

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划
生育服务中心 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、妇女、儿童健康状况和妇幼保健方面的主要数据、质量指标，对危害妇女、儿童健康的主要问题提出防止措施。

2、指导基层开展各项妇幼保健业务，经常督促检查，提出其工作质量要求。

3、开展门诊。包括产前、产后保健，妇女病查治，儿童保健，计生指导。

4、有计划地对基层妇幼保健人员进行培训和复训，提高其业务水平。

5、普及妇幼卫生科学知识，配合有关部门落实各项妇幼保健措施。

6、降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风、妇幼卫生监测、两纲、出生缺陷监测、母亲健康快车等项目。

7、负责本县乡镇妇幼保健人员的培训及对乡镇妇幼保健工作的业务指导。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1037.62	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	737.62	202 外交支出	
其中：一般财力	737.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	99.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	971.50
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	300.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	300.00	213 农林水支出	10.69
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	139.91	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	139.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.59	221 住房保障支出	59.99
政府性基金预算拨款	36.32	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	36.32
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1177.53	支 出 总 计	1177.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业 支出	99.03	97.46	97.46							1.57	
208	05		行政事业单位养 老支出	99.03	97.46	97.46							1.57	
208	05	02	事业单位离退休	29.49	27.92	27.92							1.57	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	69.54									
210			卫生健康支出	971.50	580.17	580.17						300.00	91.33		
210	04		公共卫生	951.23	579.42	579.42						300.00	71.81		
210	04	03	妇幼保健机构	888.70	579.42	579.42						300.00	9.28		
210	04	08	基本公共卫生服务	58.50									58.50		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	04	09	重大公共卫生服务	4.03									4.03		
210	07		计划生育事务	19.52									19.52		
210	07	17	计划生育服务	19.52									19.52		
210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75									
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213			农林水支出	10.69									10.69		
213	01		农业农村	10.69									10.69		
213	01	99	其他农业农村支出	10.69									10.69		
221			住房保障支出	59.99	59.99	59.99									
221	02		住房改革支出	59.99	59.99	59.99									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
221	02	01	住房公积金	59.99	59.99	59.99								
229			其他支出	36.32									36.32	
229	60		彩票公益金安排的支出	36.32									36.32	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.32									36.32	
			总计	1177.53	737.62	737.6						300.	139.	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
						2							00	91	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	99.03	99.03	
208	05		行政事业单位养老支出	99.03	99.03	
208	05	02	事业单位离退休	29.49	29.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	
210			卫生健康支出	971.50	589.45	382.05
210	04		公共卫生	951.23	588.70	362.53
210	04	03	妇幼保健机构	888.70	588.70	300.00
210	04	08	基本公共卫生服务	58.50		58.50
210	04	09	重大公共卫生服务	4.03		4.03
210	07		计划生育事务	19.52		19.52
210	07	17	计划生育服务	19.52		19.52
210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
213			农林水支出	10.69		10.69
213	01		农业农村	10.69		10.69
213	01	99	其他农业农村支出	10.69		10.69
221			住房保障支出	59.99	59.99	
221	02		住房改革支出	59.99	59.99	
221	02	01	住房公积金	59.99	59.99	
229			其他支出	36.32		36.32
229	60		彩票公益金安排的支出	36.32		36.32
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.32		36.32
			总 计	1177.53	748.47	429.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	737.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	737.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	97.46	97.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	580.17	580.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	59.99	59.99		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	737.62	支 出 总 计	737.62	737.62		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	97.46	97.46	
208	05		行政事业单位养老支出	97.46	97.46	
208	05	02	事业单位离退休	27.92	27.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	
210			卫生健康支出	580.17	580.17	
210	04		公共卫生	579.42	579.42	
210	04	03	妇幼保健机构	579.42	579.42	
210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
221			住房保障支出	59.99	59.99	
221	02		住房改革支出	59.99	59.99	
221	02	01	住房公积金	59.99	59.99	
			总 计	737.62	737.62	

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	678.48	678.48	
301	01	基本工资	191.90	191.90	
301	02	津贴补贴	103.01	103.01	
301	03	奖金	112.42	112.42	
301	07	绩效工资	106.55	106.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	69.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	59.99	59.99	
302		商品和服务支出	31.05		31.05
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	2.30		2.30
302	06	电费	4.20		4.20
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	20.39		20.39
302	99	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303		对个人和家庭的补助	28.09	28.09	
303	02	退休费	25.61	25.61	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.33	1.33	
		总 计	737.62	706.57	31.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性 基金	国有资本经 营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	10.85	10.85	10.85			10.85			
2025 年中央基本公共卫生服务项目	55.50	55.50			55.50				
疏勒县 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目 (第二批)	3.00	3.00			3.00				
提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目	4.03	4.03			4.03				
2025 年计划生育免费技术服务补助项目	19.52	19.52			19.52				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	10.69	10.69			10.69				
2025 年南疆四地州农	29.77	29.77			29.77				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
村妇女两癌筛查项目									
2024 年南疆农村适龄 妇女宫颈癌和乳腺癌 筛查项目	3.49	3.49			3.49				
2025 年彩票公益基金 新生儿遗传代谢疾病 筛查项目	3.06	3.06			3.06				
总计	139.91	139.91	10.8 5		129.06		10.8 5		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1177.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 1177.53 万元，其中：

一般公共预算 737.62 万元，占 62.64%，比上年预算增加 24.49 万元，增长 3.43%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增人员类项目（“三保”以外刚性支出）预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 300 万元，占 25.48%，比上年预算增加 20 万元，增长 7.14%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的 3-18 岁儿童生长发育状况检测项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 139.91 万元，占 11.88%，比上年预算增加 136.42 万元，增长 3908.88%，主要原因是：上年度南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目 3.49 万元、2025 年彩票公益基金新生儿遗传代谢疾病筛查项目 3.06 万元、2025 年计划生育免费技术服务补助项目 19.52 万元、2025 年南疆四地州农村妇女两癌筛查项目 29.77 万元、2025 年中央基本公共卫生服务项目 55.5 万元、2025 年驻村工作队为民办实事经费项目 10.69 万元、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加 10.85 万元、疏勒县 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）3 万元、提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目 4.03 万元项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 1177.53 万元，其中：

基本支出 748.47 万元，占 63.56%，比上年预算增加 35.34 万元，增长 4.96%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 429.06 万元，占 36.44%，比上年预算增加 25.57 万元，增长 6.34%，主要原因是：新增结转 2025 年南疆四地州农村妇女两癌筛查项目，2025 年中央基本公共卫生服务项目，2025 年彩票

公益基金新生儿遗传代谢疾病筛查项目, 2025 年计划生育免费技术服务补助项目, 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目, 2026 年人员及运转类支出项目, 疏勒县 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目(第二批), 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目项目, 预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 737.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 737.62 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 97.46 万元, 主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出; 卫生健康支出 580.17 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金支出; 住房保障支出 59.99 万元, 主要用于: 住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 737.62 万元, 其中:

基本支出 737.62 万元,比上年预算增加 24.49 万元,增长 3.43 %。主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加,预算数相应增加。

项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:我单位本年与上年均未安排项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况, 其中:

- 1.社会保障和就业支出 (类) 97.46 万元, 占 13.21%。
- 2.卫生健康支出 (类) 580.17 万元, 占 78.65%。
- 3.住房保障支出 (类) 59.99 万元, 占 8.13%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) : 2026 年预算数为 27.92 万元, 比上年预算增加 3.31 万元, 增长 13.45%, 主要原因是: 退休人员增加, 离退休支出增加, 预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) : 2026 年预算数为 69.54 万元, 比上年预算增加 0.11 万元, 增长 0.16%, 主要原因是: 在职人员增加, 单位基本养老保险缴费支出增加, 预算数相应增加。

3.妇幼保健机构 (类) 公共卫生 (款) 妇幼保健机构 (项) : 2026 年预算数为 579.42 万元, 比上年预算增加 19.52 万元, 增长 3.49%, 主要原因是: 在职人员增加, 相关人员经费增加, 预算数相应增加。

4.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为0.75万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:在职人员增加,公务员医疗补助缴费支出增加,预算数相应增加。

5.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为59.99万元,比上年预算增加1.55万元,增长2.65%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出737.62万元,其中:

人员经费706.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费31.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心2026年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 120 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位

上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上半年结转结余 139.91 万元，包括：财政拨款 139.91 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 10.85 万元，主要用于：退休费、在职人员津贴、绩效工资。

2.2025 年中央基本公共卫生服务项目结转 55.50 万元，主要用于：儿童营养改善，新生儿听力筛查，新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查，增补叶酸预防神经管缺陷，孕前优生优育等项目工作各项费用。

3.疏勒县 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）结转 3.00 万元，主要用于：基本公共卫生项目工作培训费、专用材料费、委托业务费等。

4.提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 4.03 万元，主要用于：重大公共卫生项目印刷费、培训费、劳务费、感染孕

产妇补助费等。

5.2025 年计划生育免费技术服务补助项目结转 19.52 万元, 主要用于: 项目工作培训费、专用材料费、交通费、专用设备购置费等。

6.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 10.69 万元, 主要用于: 2025 年度为民办实事工作队所使用的办公费、劳务费等。

7.2025 年南疆四地州农村妇女两癌筛查项目结转 29.77 万元, 主要用于: 项目工作办公费、印刷费、邮寄费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等费用。

8.2024 年南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目结转 3.49 万元, 主要用于: 项目工作办公设备购置、专用设备购置等费用。

9.2025 年彩票公益基金新生儿遗传代谢疾病筛查项目结转 3.06 万元, 主要用于: 项目工作专用设备购置。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.05 万元, 比上年预算减少 0.22 万元, 下降 0.7%。主要原因是: 厉行节约, 压减公用经费, 事业单位运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 74.91 万元, 其中: 政府采购货物预算 35.39 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 39.52 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.91 万元, 其中:

小微企业预留政府采购项目预算金额 74.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9465.75 平方米，价值 1778.90 万元。

2.车辆 3 辆，价值 40.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.20 万元。

3.办公家具价值 76.82 万元。

4.其他资产价值 1263.50 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1177.53 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300 万元。

具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		麦麦提艾力	联系电话：	13309985898	
年度绩效目标		2026 年度疏勒县妇幼保健计划生育服务中心将紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面履行审计监督职责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，履职效能工作将聚焦四项核心指标：在数量指标方面，确保妇、产、儿科检查人数不低于 10000 人；在质量指标方面，着力提升服务内涵，确保孕产妇系统管理率、7 岁以下儿童系统管理率及国家免费孕前优生健康检查率均不低于 95%，以此全面提升辖区妇幼健康服务能力与管理水平。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	139.91	
			本级安排	737.62	
		其他资金（万元）	其他	300.00	
		合计		1177.53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	各项业务活动费用	1177.52	预算支出标准	20
管理效率	质量指标	各项业务工作完成率	95.00	计划标准	20
履职效能	数量指标	妇幼保健计划生育服务开展次数	100.00	计划标准	20
社会效益	社会效益指标	提高服务群众健康水平	有效提升	计划标准	10
可持续发展能力	可持续影响指标	持续为群众提升医疗服务能力	不断提高	计划标准	10
服务对象满意度	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	95.00	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026年人员及运转类支出项目			项目负责人		麦麦提艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		用于2026年单位开展妇幼保健、计划生育服务各项业务工作所发生的费用						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	34	计划标准	35	20	2026年度工作计划	2025年度聘用人员工资表
	质量指标	各项业务工作完成率	95	计划标准	98	10	2026年度工作计划	2025年度工作总结
	时效指标	妇幼工作完成及时率	100	计划标准	100	10	2026年度工作计划	2025年度工作总结
成本指标	经济成本指标	业务活动费用	300	预算支出标准	249	20	2026年度工作计划	2025年度工作总结
效益指标	社会效益指标	提高服务群众健康水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	2026年度工作计划	2025年度工作总结
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	95	计划标准	98	10	2026年度工作计划	2025年度工作总结

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健计划生育服务中心
2026年02月03日