

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务
中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，完成克州党委、人民政府下达的指令性任务。掌握全州妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康委员会制定本辖区妇幼工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康委员会委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。主要任务是：负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生咨询、营养指导、JHSY 技术服务、生殖道感染、性传播疾病、妇女常见病防治等；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导；开展儿童营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；开展妇女儿童常见疾病诊治、JHSY 技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、总务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科、临床医技

科室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心编制数 55，实有人数 59 人，其中：在职 42 人，减少 61 人；退休 17 人，减少 32 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,196.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	933.51	202 外交支出	
其中：一般财力	899.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.50	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	111.21
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	1,018.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	263.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	150.00	213 农林水支出	
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	113.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	66.89
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结转结余		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	
		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	
收入总计	1,196.51	支出总计	1,196.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,196.51	933.51	899.01	34.50						263.00		
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21	111.21									
208	05		行政事业单位养老支出	111.21	111.21	111.21									
208	05	02	事业单位离退休	28.08	28.08	28.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	83.13									
210			卫生健康支出	1,018.41	755.41	720.91	34.50						263.00		
210	04		公共卫生	974.25	711.25	676.75	34.50						263.00		
210	04	03	妇幼保健机构	939.75	676.75	676.75							263.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	23.50	23.50		23.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	11.00	11.00		11.00								
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16	44.16									
210	11	02	事业单位医疗	44.16	44.16	44.16									
221			住房保障支出	66.89	66.89	66.89									
221	02		住房改革支出	66.89	66.89	66.89									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	66.89	66.89	66.89									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,196.51	899.01	297.50
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21	
208	05		行政事业单位养老支出	111.21	111.21	
208	05	02	事业单位离退休	28.08	28.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	
210			卫生健康支出	1,018.41	720.91	297.50
210	04		公共卫生	974.25	676.75	297.50
210	04	03	妇幼保健机构	939.75	676.75	263.00
210	04	08	基本公共卫生服务	23.50		23.50
210	04	09	重大公共卫生服务	11.00		11.00
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16	
210	11	02	事业单位医疗	44.16	44.16	
221			住房保障支出	66.89	66.89	
221	02		住房改革支出	66.89	66.89	
221	02	01	住房公积金	66.89	66.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	功能分类	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）	933.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	933.51	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	111.21	111.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	755.41	755.41		
		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	66.89	66.89		
		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				
收入总计	933.51	支出总计	933.51	933.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	933.51	899.01	34.50
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21	
208	05		行政事业单位养老支出	111.21	111.21	
208	05	02	事业单位离退休	28.08	28.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	
210			卫生健康支出	755.41	720.91	34.50
210	04		公共卫生	711.25	676.75	34.50
210	04	03	妇幼保健机构	676.75	676.75	
210	04	08	基本公共卫生服务	23.50		23.50
210	04	09	重大公共卫生服务	11.00		11.00
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16	
210	11	02	事业单位医疗	44.16	44.16	
221			住房保障支出	66.89	66.89	
221	02		住房改革支出	66.89	66.89	
221	02	01	住房公积金	66.89	66.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	899.01	852.72	46.29
301		工资福利支出	804.28	804.28	
301	01	基本工资	217.02	217.02	
301	02	津贴补贴	253.04	253.04	
301	03	奖金	135.78	135.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	83.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.16	44.16	
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	66.89	66.89	
302		商品和服务支出	46.29		46.29
302	01	办公费	3.88		3.88
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	22.32		22.32
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	29	福利费	6.91		6.91
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303		对个人和家庭的补助	48.43	48.43	
303	02	退休费	26.59	26.59	
303	05	生活补助	21.82	21.82	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		34.50		34.50								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健 计划生育服务中心		34.50		34.50								
210			卫生健康支出		34.50		34.50								
210	04		公共卫生		34.50		34.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达 2026 年中央基本公共 卫生服务补助资金（克财社〔2024〕 63 号）23.5 万元	23.50		23.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2026 年中央重大公共 卫生服务补助资金（克财社〔2024〕 57 号）11 万元	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,196.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1,196.51 万元，其中：

一般公共预算 899.01 万元，占 75.14%，比上年预算减少 1,117.83 万元，下降 55.42%，主要原因是 2024 年和市妇幼保健计划生育服务中心分家，工作人员减少，相应预算随之减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.50 万元，占 2.88%，比上年预算增加 5.20 万元，增长 17.75%，主要原因是 2026 年预算安排的业务工作增加，转移支付资金增加，预算增加。

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 263.00 万元，占 21.98%，比上年预算减少 105.10 万元，下降 28.55%，主要原因是 2024 年我单位和市妇幼保健计划生育服务中心分家，大多数项目实施完成。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24.17 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位和市妇幼保健计划生育服务中心分家，项目资金也拨给市妇幼保健计划生育服务中心。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 1,196.51 万元，其中：

基本支出 899.01 万元，占 75.14%，比上年预算减少 1,117.83 万元，下降 55.42%，主要原因是 2024 年和市妇幼保健计划生育服务中心分家，工作人员减少，相应预算随之减少。

项目支出 297.50 万元，占 24.86%，比上年预算减少 124.07 万元，下降 29.43%，主要原因是 2024 年我单位和市妇幼保健计划生育服务中心分家，项目资金也拨给市妇幼保健计划生育服务中心，预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 933.51 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 933.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 111.21 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 755.41 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 66.89 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 933.51 万元，其中：

基本支出 899.01 万元，比上年预算减少 1,117.83 万元，下降 55.42%，主要原因是 2024 年和市妇幼保健计划生育服务中心分家，工作人员减少，相应预算随之减少。

项目支出 34.50 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 17.75%，主要原因是 2026 年预算安排的业务工作增加，转移支付资金增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）111.21 万元，占 11.91%。
- 2、卫生健康支出（类）755.41 万元，占 80.92%。
- 3、住房保障支出（类）66.89 万元，占 7.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（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 28.08 万元，比上年预算增加 28.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年退休费在退休款项支出，往年支出住款项支出，所以预算增加。

2、社会保障和就业支出（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 83.13 万元，比上年预算减少 108.44 万元，下降 56.61%，主要原因是 2024 年和市妇幼保健计划生育服务中心分家，人员减少，相应预算随之减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026年预算数为676.75万元，比上年预算减少1,148.52万元，下降62.92%，主要原因是2024年和市妇幼保健计划生育服务中心分家，人员减少，相应预算随之减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为23.50万元，比上年预算增加9.50万元，增长67.86%，主要原因是2026年预算安排的业务工作增加，所以预算增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为11.00万元，比上年预算减少4.30万元，下降28.10%，主要原因是2024年和市妇幼保健计划生育服务中心分家，项目拨给市上，预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为44.16万元，比上年预算增加44.16万元，增长100.00%，主要原因是往年支出住款项支出，2026年款项分出来，所以预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为66.89万元，比上年预算增加66.89万元，增长100.00%，主要原因是往年支出住款项支出，2026年款项分出来，所以预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出899.01万元，其中：

人员经费852.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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46.29万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

(一) 项目名称：关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（克财社 {2024} 57 号）11 万元

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（克财社 {2024} 57 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：中央重大公共卫生服务补助，其中妇幼卫生监测 2 万元，艾滋病防治 9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（克财社 {2024} 63 号）23.5 万元

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（克财社 {2024} 63 号）

预算安排规模：23.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：中央基本公共卫生服务补助 23.5 万元，其中儿童营养改善 2 万元，新生儿营养听力查项目 0.5 万元，新生儿遗传代谢及先天性心脏病 2 万元，母婴安全 19 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 28.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 28.57%，主要原因是压缩公用经费，厉行节约，预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 46.29 万元，比上年预算减少 33.08 万元，下降 41.68%，

主要原因是 2024 年和市妇幼保健计划生育服务中心分家，人员减少，公用经费也减少，预算减少了。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 257.98 万元，其中：政府采购货物预算 153.86 万元，政府采购工程预算 33.00 万元，政府采购服务预算 71.12 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 257.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 257.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 9,706.00 平方米，价值 3,056.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 103.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 58.00 万元。

3. 办公家具价值 83.23 万元。

4. 其他资产价值 1,667.42 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,196.51 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 34.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 263.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心			
部门联系人		热依拉	联系电话	13779600151	
年度绩效目标		<p>克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，完成克州党委、人民政府下达的指令性任务。完善卫生健康与财政、民政、妇联等多部门高效合作的防治出生缺陷的工作机制，加强产前检查和筛查，构建覆盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的全周期健康服务，确保孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率达到自治区标准。确保各项保健指标达到自治区目标要求。全州早孕建卡率达 85% 以上、孕产妇系统管理率保持在 90% 以上、产前筛查率达 70% 以上、住院分娩率达 99% 艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率 $\geq 95\%$，艾滋病感染孕产妇所生儿童艾滋病病毒用药率 $\geq 95\%$，梅毒感染孕产妇治疗率 $\geq 95\%$，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率 $\geq 95\%$，乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率 $\geq 95\%$，乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 $\geq 95\%$，全州早孕建卡率达 85%；孕产妇系统管理率保持 95%；新生儿遗传代谢病筛查率 98%；产前筛查率 70%；产前筛查率 95%。</p>			
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	34.50	
			本级安排	899.01	
其他资金 (万元)	其他	263.00			
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
履职效能	质量指标	全州早孕建卡率达 (%)	$\geq 85\%$	2026 年工作计划	15
	质量指标	孕产妇系统管理率保持 (%)	$\geq 90\%$	2026 年工作计划	15
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率 (%)	$\geq 98\%$	2026 年工作计划	20
	数量指标	产前筛查率 (%)	$\geq 70\%$	2026 年工作计划	20
	数量指标	儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 (%)	$\geq 95\%$	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年结余和 2026 年收入			项目负责人	田春英		
项目资金(万元)		年度预算总额	263.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	263.00	
项目总体目标		该项目共投资 263 万元，其中:财政资金万元，其他资金 263 万元。主要用在办公费，材料费，物业费，委托业务费，维修费等，根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，确保妇女儿童身心健康。						
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	采购医疗耗材次数(次数)	≥10次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车维修维护(次数)	≥5次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		委托物业管理企业(家)	≥1家	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护次数(次数)	≥5次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		业务培训场次(场)	≥20场	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购医疗设备(套)	≥1套	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	采购办公用品(次)	≥6次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	医疗耗材质量合格率(%)	>=95%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		采购办公用品合格率(%)	>=98%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		各项工作任务完成率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训工作开展及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费(万元)	≤37万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		医疗耗材(万元)	<=130万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维护费(万元)	≤30万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证

		劳务费（万元）	≤15 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆维修维护费（万元）	≤6 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费（万元）	≤25 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高工作效益	有效 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	阿力木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.50	其中：财政拨款	23.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目共投资 23.5 万元，其中：财政资金 23.5 万元，其他资金 0 万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，母婴安全 19 万元，新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目 2 万元，新生儿听力筛查项目 0.5 万元，儿童营养改造 2 万元(要达到目的（一）原国家级贫困县儿童营养改善项目覆盖率 100%；（二）完成 13.18 万 6-24 个月龄婴幼儿营养包发放任务；（三）营养包有效服用率达到 70% 以上；（四）看护人健康教育覆盖率达到 80% 以上。)，新生儿遗传代谢病筛查率≥98%；新生儿听力筛查率≥90%；新生儿先心病筛查覆盖率达到 65% 以上；目标人群叶酸服用率≥90%；技术指导覆盖率≥80%；确保妇女儿童身心健康。</p>						
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	婴儿营养培训督导工作次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	正式材料
		孕产妇肯新生儿求治中心质控覆盖率（%）	>=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	正式材料
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=65%	计划标准	65%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		新生儿疾病筛查率	>=98%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		新生儿听力筛查	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	业务人员培训出勤率（%）	>=95%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	业务培训及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	母婴安全经费（万元）	≤19 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		新生儿听力筛查（万元）	<=0.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		儿童营养改造（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地区基本公共卫生水平	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意	满意	群众满意度（%）	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	田春英	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目共投资 11 万元，其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，艾滋病防治 9 万元，妇幼卫生检测 2 万元，确保妇女儿童身心健康。						
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	艾滋病病毒感染者和病人随访人次（人次）	>=8 人次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		进行妇幼卫生检测率（%）	> =95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率（%）	> =95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	> =95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	艾滋病检测干预及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病防治（万元）	<=9 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		妇幼卫生检测（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇幼安全问题	不断 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	> =90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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、福利费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

2026年2月5日