

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

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

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、 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,435.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,075.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,032.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.00	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	173.31
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	1,187.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	360.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	130.00	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	230.00	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	74.03
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,435.07	支出总计	1,435.07

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

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				
20			社会保障和就业支出	173.31	173.31	173.31								
20	05		行政事业单位养老支出	173.31	173.31	173.31								
208	05	02	事业单位离退休	34.92	34.92	34.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	92.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	46.13								
21			卫生健康支出	1,187.73	827.73	784.73	43.00					360.00		
21	04		公共卫生	1,138.72	778.72	735.72	43.00					360.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1,095.72	735.72	735.72						360.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	26.00	26.00		26.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	17.00	17.00		17.00							
21	11		行政事业单位医疗	49.01	49.01	49.01								
210	11	02	事业单位医疗	49.01	49.01	49.01								
22			住房保障支出	74.03	74.03	74.03								

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				
1														
22	02		住房改革支出	74.03	74.03	74.03								
221	02	01	住房公积金	74.03	74.03	74.03								
			总计	1,435.07	1,075.07	1,032.07	43.00					360.00		

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			
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	173.31	173.31	
208	05		行政事业单位养老支出	173.31	173.31	
208	05	02	事业单位离退休	34.92	34.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	
210			卫生健康支出	1,187.73	784.73	403.00
210	04		公共卫生	1,138.72	735.72	403.00
210	04	03	妇幼保健机构	1,095.72	735.72	360.00
210	04	08	基本公共卫生服务	26.00		26.00
210	04	09	重大公共卫生服务	17.00		17.00
210	11		行政事业单位医疗	49.01	49.01	
210	11	02	事业单位医疗	49.01	49.01	
221			住房保障支出	74.03	74.03	
221	02		住房改革支出	74.03	74.03	
221	02	01	住房公积金	74.03	74.03	
			总计	1,435.07	1,032.07	403.00

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	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）	1,075.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,075.07	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	173.31	173.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	827.73	827.73		
		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	74.03	74.03		
		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	1,075.07	支出总计	1,075.07	1,075.07		

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			
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	173.31	173.31	
208	05		行政事业单位养老支出	173.31	173.31	
208	05	02	事业单位离退休	34.92	34.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	
210			卫生健康支出	827.73	784.73	43.00
210	04		公共卫生	778.72	735.72	43.00
210	04	03	妇幼保健机构	735.72	735.72	
210	04	08	基本公共卫生服务	26.00		26.00
210	04	09	重大公共卫生服务	17.00		17.00
210	11		行政事业单位医疗	49.01	49.01	
210	11	02	事业单位医疗	49.01	49.01	
221			住房保障支出	74.03	74.03	
221	02		住房改革支出	74.03	74.03	
221	02	01	住房公积金	74.03	74.03	
			总计	1,075.07	1,032.07	43.00

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

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	934.82	934.82	
301	01 基本工资	252.68	252.68	
301	02 津贴补贴	269.35	269.35	
301	03 奖金	146.65	146.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	92.26	92.26	
301	09 职业年金缴费	46.13	46.13	
301	10 职工基本医疗保险缴费	49.01	49.01	
301	12 其他社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13 住房公积金	74.03	74.03	
302	商品和服务支出	49.63		49.63
302	01 办公费	13.99		13.99
302	04 手续费	0.50		0.50
302	06 电费	3.00		3.00
302	08 取暖费	22.32		22.32
302	25 专用燃料费	2.00		2.00
302	28 工会经费	3.42		3.42
302	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99 其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	47.62	47.62	
303	02 退休费	32.28	32.28	
303	05 生活补助	15.30	15.30	
303	09 奖励金	0.04	0.04	
	总计	1,032.07	982.44	49.63

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划 生育服务中心		43.00		43.00									
210			卫生健康支出		43.00		43.00									
210	04		公共卫生		43.00		43.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务 补助资金（26 万）	26.00		26.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务 补助资金（17 万）	17.00		17.00									
			总计		43.00		43.00									

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				
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				

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				
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				

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
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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心	4.00	4.00		
提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（26 万）	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
总计									

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 1,435.07 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 1,435.07 万元，其中：

一般公共预算 1,032.07 万元，占 71.92%，比上年预算增加 133.06 万元，增长 14.80%，主主要原因是落实人员政策性待遇调整，以及 2025 年末新增 4 名在职人员，导致人员经费及相关支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.00 万元，占 3.00%，比上年预算增加 8.50 万元，增长 24.64%，主要原因是 2026 年上级财政提前下达的‘基本公共卫生服务’和‘重大公共卫生服务’补助资金额度较上年有所增加。

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 360.00 万元，占 25.09%，比上年预算增加 97.00 万元，增长 36.88%，主要原因是根据业务发展规划，预计 2026 年医疗等服务收入较上年有所增长。

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 1,435.07 万元，其中：

基本支出 1,032.07 万元，占 71.92%，比上年预算增加 133.06 万元，增长 14.80%，主要原因是 2025 年末妇幼保健计划生育服务中心新增 4 人，相应预算随之增加。

项目支出 403.00 万元，占 28.08%，比上年预算增加 105.50 万元，增长 35.46%，主要原因是上级转移支付资金及单位资金安排的项目支出较上年增加。

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 1,075.07 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 1,075.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 173.31 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 827.73 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 74.03 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。卫生健康支出 827.73 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 74.03 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 1,075.07 万元，其中：

基本支出 1,032.07 万元，比上年预算增加 133.06 万元，增长 14.80%，主要原因是 2025 年年末本单位新增 4 人，导致本年基本支出比上年多。

项目支出 43.00 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 24.64%，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。

（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）173.31 万元，占 16.12%。
2. 卫生健康支出（类）827.73 万元，占 76.99%。
3. 住房保障支出（类）74.03 万元，占 6.89%。

（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 34.92 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 24.36%，主要原因是退休人员相关待遇标准正常调整。

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 92.26 万元，比上年预算增加 9.13 万元，增长 10.98%，主要原因是本年度在职人员增加 4 人，相应增加了养老保险缴费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 46.13 万元，比上年预算增加 46.13 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将

单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为 0 万元，故本年增幅较大。

4. 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 735.72 万元，比上年预算增加 58.97 万元，增长 8.71%，主要原因是本年度卫生健康支出预算额度较上年提高。

5. 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 26.00 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 10.64%，主要原因是 2026 年上级财政提前下达的‘基本公共卫生服务’补助资金额度较上年增加。

6. 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 17.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 54.55%，主要原因是 2026 年上级财政提前下达的‘基本公共卫生服务’补助资金额度较上年增加。

7. 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 49.01 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 10.98%，主要原因是 2025 年年末本单位新增 4 人，导致本年事业单位医疗比上年增加。

8. 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 74.03 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 10.67%，主要原因是 2025 年年末本单位新增 4 人，导致本年住房公积金比上年增加。

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 1,032.07 万元，其中：

人员经费 982.44 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、职业年金缴费、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 49.63 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、专用燃料费、工会经费、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：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（17 万）

设立的政策依据：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-新财社【2025】172 号。

预算安排规模：17.00 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：培训费 7 万，差旅费 5 万，邮电费 0.1 万，印刷费 1 万，维修维护费 3.9 万。

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

(二) 项目名称：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（26 万）

设立的政策依据：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-新财社【2025】174 号。

预算安排规模：26.00 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：印刷费 2 万，培训费 13 万，专用燃料费 2 万，差旅费 5 万，委托业务费 4 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 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 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 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 3.00 万元，下降 60.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 3.00 万元，下降 60.00%，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 2025 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年委托业务费 4.00 万元，其中：

1. 提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（26 万）委托业务费 4.00 万元，主要用于：物业管理费和污水处理费。

十二、 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，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 49.63 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 7.19%，主要原因是为保障新增人员的日常办公及业务活动需要，相应增加了公用经费预算。

（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 293.00 万元，其中：政府采购货物预算 173.00 万元，政府采购工程预算 105.00 万元，政府采购服务预算 15.00 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 243.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 243.00 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 1,435.07 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 360.00 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		努尔比亚	联系电话	13319080177	
年度绩效目标		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。主要开展以下工作：目标 1：全州早孕建卡率达 85%；目标 2：孕产妇系统管理率保持 95%；目标 3：新生儿遗传代谢病筛查率 98%；目标 4：产前筛查率 70%；目标 5：产前筛查率 95%。			
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	43.00	
			本级安排	1,232.07	
		其他资金 (万元)	其他	160.00	
		合计：		1,435.07	
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 (%)	≥85%	2026 年工作计划	15
	质量指标	孕产妇系统管理率保持 (%)	≥90%	2026 年工作计划	15
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率 (%)	≥98%	2026 年工作计划	20
	数量指标	产前筛查率 (%)	≥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 (%)	≥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		2026 年单位资金-其他收入（业务收入）			项目负责人		赵宝玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	130.00	
项目总体目标		该项目共投资 130 万元，其中:财政资金 0 万元，其他资金 130 万元。主要用在办公费，材料费，物业费，委托业务费，车辆维修维护费等，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	20	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车维修维护（次数）	5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托物业管理企业（家）	1 家	计划标准	新增		按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数（次数）	5 次	计划标准	新增		按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗设备（套）	1 套	计划标准	新增		按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品（次）	6 次	计划标准	新增		按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗耗材质量合格率（%）	0.95	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品合格率（%）	0.98	计划标准	新增			
		各项工作任务完成率（%）	100%	计划标准	新增		按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公用品及时率（%）	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	33.42 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗耗材试剂（万元）	50 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费（万元）	9.08 万元	算支出标准	新增		按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆维修维护费(万元)	2.50 万元	算支出标准	新增		按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费（万元）	35 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	物业费（万元）	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

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 年援疆资金项目			项目负责人	赵宝玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		该项目共投资 200 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 200 万元。主要用于：购买物理盆底康复仪 30 万元，物理盆底康复仪 25，DR 医疗 X 光摄影设备 145 万元等。通过此项目实现进一步保障妇女儿童的身心健康和所拥有的权益，提升妇女儿童服务工作质量，发挥公共卫生服务项目的作用，达到全州妇女儿童满意的效果。						
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	购买设备数量（台）	3 台	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备验收合格率（%）	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公设备及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全州筛选完成及时率（%）	0.98			5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买物理盆底康复仪（万元）	30 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		DR 医疗 X 光摄影设备（万元）	145 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宫腔镜设备（万元）	25 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高地区妇幼工作水平	不断提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	0.9	计划标准	新增	10		工作资料

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		提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	赵宝玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		该项目共投资 30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30 万元。主要用在主要用在培训，进修，差旅费 20 万元，引才人员差旅费 10（万元），通过此项目提高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的效益。						
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	人员进修次数（次）	4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人才培养（人）	20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训指导工作（次）	2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训人员及时完成率（%）	0.95				10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	培训，进修，差旅费（万元）	20 万元	算支出标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		引才人员差旅费（万元）	10 万元	算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	妇幼提升能力服务水平	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	妇幼受益人满意度	0.9	计划标准	新增	10		工作资料

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		提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人	赵宝玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目共投资 17 万元，其中：财政资金 17 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，主要用于：艾滋病技术指导培训 3（次），妇幼监测培训及技术指导 4（次），预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播 14（万元），妇幼卫生监测 3（万元），通过次项目确保妇女儿童身心健康和提高地区基本公共卫生服务水平的效益。						
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	艾滋病技术指导培训（次）	2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		妇幼监测培训及技术指导（次）	2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	开展培训工作人员出勤率（%）	0.98	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训督导工作完成及时率（%）	0.98			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播（万元）	14 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼卫生监测（万元）	3 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高地区妇幼工作水平	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度(%)	0.9	计划标准	新增	5		工作资料
		妇女儿童满意度（%）	0.9	计划标准	新增	5		工作资料

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		提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 (26 万)			项目负责人	赵宝玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中: 财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目共投资 130 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 130 万元。主要用在办公费, 材料费, 物业费, 委托业务费, 车辆维修维护费等, 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	新生儿听力筛查 (次)	2 次	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病, 心态想心脏病筛查培训 (次)	2 次	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿疾病, 心态想心脏病筛查覆盖率 (%)	0.98	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全州筛选完成及时率 (%)	0.98	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查费 (万元)	1 万元	算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿先天性心脏病筛查费 (万元)	2 万元	算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童营养改善项目开展费 (万元)	2 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		母婴安全 (万元)	21 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高地区基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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、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。

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。

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