

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划 生育服务中心

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

（一）完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼保健计划生育服务中心的相关政策、技术规范及各项规章制度制定。

（三）受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导，考核与评价。

（四）组织开展本辖区的妇幼保健计划生育教育与健康促进工作。组织、实施、指导好辖区内妇幼保健相关机构重大妇幼卫生项目及基本公共卫生项目、母婴保健技术和计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区内“三网监测”工作：孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测，妇幼计生服务及计生管理等信息的收集、统计、质量控制、分析和汇总上报。

（六）开展妇女保健和计划生育技术服务，加强妇女生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，受卫生健康行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。

（八）以“保健为中心，以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针提供以下基本医疗保健服务：计划生育指导与避孕、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查；孕前优生健康检查、优生优育；孕产期保健、妇女保健、儿童保健及妇女儿童常见疾病诊治、避孕药具管理计划生育技术人员和妇幼卫生保健人员培训、妇女病普查、高危孕产妇筛查、计划生育技术服务、妇幼卫生监测与信息化管理工作

等。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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, 405. 55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 165. 55	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 119. 55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46. 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	228. 14
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, 095. 75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	240. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	240. 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		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	81. 66
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, 405. 55	支 出 总 计	1, 405. 55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	228.14	228.14	228.14								
208	05		行政事业单位养老支出	228.14	228.14	228.14								
208	05	02	事业单位离退休	81.08	81.08	81.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04	98.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.02	49.02	49.02								
210			卫生健康支出	1,095.75	855.75	809.75	46.00					240.00		
210	04		公共卫生	1,047.39	807.39	761.39	46.00					240.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1,001.39	761.39	761.39						240.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	30.00	30.00		30.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	16.00	16.00		16.00							
210	11		行政事业单位医疗	48.36	48.36	48.36								
210	11	02	事业单位医疗	48.36	48.36	48.36								
221			住房保障支出	81.66	81.66	81.66								
221	02		住房改革支出	81.66	81.66	81.66								
221	02	01	住房公积金	81.66	81.66	81.66								
			总计	1,405.55	1,165.55	1,119.55	46.00					240.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			228.14	228.14	
208	05		228.14	228.14	
208	05	02	81.08	81.08	
208	05	05	98.04	98.04	
208	05	06	49.02	49.02	
210			1,095.75	999.75	96.00
210	04		1,047.39	951.39	96.00
210	04	03	1,001.39	951.39	50.00
210	04	08	30.00		30.00
210	04	09	16.00		16.00
210	11		48.36	48.36	
210	11	02	48.36	48.36	
221			81.66	81.66	
221	02		81.66	81.66	
221	02	01	81.66	81.66	
			1,405.55	1,309.55	96.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	1,165.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,165.55	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	228.14	228.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	855.75	855.75		
		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	81.66	81.66		
		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	1,165.55	支出总计	1,165.55	1,165.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	228.14	228.14	
208	05		行政事业单位养老支出	228.14	228.14	
208	05	02	事业单位离退休	81.08	81.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.02	49.02	
210			卫生健康支出	855.75	809.75	46.00
210	04		公共卫生	807.39	761.39	46.00
210	04	03	妇幼保健机构	761.39	761.39	
210	04	08	基本公共卫生服务	30.00		30.00
210	04	09	重大公共卫生服务	16.00		16.00
210	11		行政事业单位医疗	48.36	48.36	
210	11	02	事业单位医疗	48.36	48.36	
221			住房保障支出	81.66	81.66	
221	02		住房改革支出	81.66	81.66	
221	02	01	住房公积金	81.66	81.66	
			总计	1,165.55	1,119.55	46.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	964.64	964.64	
301	01	基本工资	284.61	284.61	
301	02	津贴补贴	78.42	78.42	
301	03	奖金	185.73	185.73	
301	07	绩效工资	133.00	133.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.04	98.04	
301	09	职业年金缴费	49.02	49.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.36	48.36	
301	12	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	13	住房公积金	81.66	81.66	
302		商品和服务支出	85.02		85.02
302	01	办公费	21.65		21.65
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	15.39		15.39
302	09	物业管理费	3.60		3.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	18	专用材料费	7.20		7.20
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	9.71		9.71
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	1.62		1.62
302	99	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303		对个人和家庭的补助	69.90	69.90	
303	02	退休费	62.27	62.27	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	5.68	5.68	
		总计	1,119.55	1,034.54	85.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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													
210			卫生健康支出		46.00		46.00								
210	04		公共卫生		46.00		46.00								
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 服务补助资金预算	30.00		30.00								
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 服务补助资金预算	16.00		16.00								
			总计		46.00		46.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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									

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1,405.55 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1,405.55 万元，其中：

一般公共预算 1,119.55 万元，占 79.65%，比上年预算增加 59.85 万元，增长 5.65%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 46.00 万元，占 3.27%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 12.20%，主要原因是一是中央财政补助基本公共卫生服务项目资金增加；二是中央财政补助重大公共卫生服务项目资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

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 240.00 万元，占 17.08%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 14.29%，主要原因是一是单位医疗收入增加；二是单位设备购置项目资金增加，2026 年较 2025 年单位资金增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 1,405.55 万元，其中：

基本支出 1,309.55 万元，占 93.17%，比上年预算增加 92.62 万元，增长 7.61%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位医疗收入增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 96.00 万元，占 6.83%，比上年预算增加 2.23 万元，增长 2.38%，主要原因是一是中央财政补助基本公共卫生服务项目资金增加；二是中央财政补助重大公共卫生服务项目资金增加；三是单位设备购置项目资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1,165.55 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 1,165.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 228.14 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支；退休人员退休费支出。卫生健康支出 855.75 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本医疗保险

缴费支出、其他社会保障缴费支出、日常经费支出、项目支出；住房保障支出 81.66 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,165.55 万元，其中：

基本支出 1,119.55 万元，比上年预算增加 59.85 万元，增长 5.65%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 46.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 12.20%，主要原因是一是中央财政补助基本公共卫生服务项目资金增加；二是中央财政补助重大公共卫生服务项目资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

（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）228.14 万元，占 19.57%。
2. 卫生健康支出（类）855.75 万元，占 73.42%。
3. 住房保障支出（类）81.66 万元，占 7.01%。

（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 81.08 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 1.36%，主要原因是单位退休人员退休费调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 98.04 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 2.14%，主要原因是单位在职人员工资增加，基本养老保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 49.02 万元，比上年预算增加 49.02 万元，增长 100.00%，主要原因是单位记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 761.39 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 0.45%，主要原因是单位在职人员工资调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 30.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 15.38%，主要原因是中央财政补助基本公共卫生服务项目资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

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 16.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 6.67%，主要原因是中央财政补助重大公共卫生服务项目资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

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 48.36 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 8.21%，主要原因是单位在职人员工资增加，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 81.66 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 0.72%，主要原因是单位在职人员工资增加，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,119.55 万元，其中：

人员经费 1,034.54 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 85.02 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 年中央基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知，主要用于指导全区妇幼保健院，开展相关业务人员培训，开展健康讲座，不断提高妇幼健康服务水平

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 4.00 万元、培训费 5.00 万元、专用材料费 6.00 万元、印刷费 5.00 万元、维修（护）费 6.00 万元、公务用车运行维护费 1.00 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：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算

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预算的通知，主要用于指导各县市妇幼保健院和对相关业务人员培训，艾滋病防治等重大公共卫生服务有关工作，有效控制突发公共卫生事件

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 3.00 万元、培训费 4.00 万元、印刷费 5.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元

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

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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增加 0.90 万元，增长 56.25%，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增加 0.90 万元，增长 56.25%，主要原因是单位车辆老化，2026 年较 2025 年公务用车运行维护费增加；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 85.02 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.02%，主要原因是单位在职人员减少 1 人，人员定额经费及工会经费等减少，2026 年较 2025 年事业单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 146.00 万元，其中：政府采购货物预算 62.15 万元，政府采购工程预算 5.50 万元，政府采购服务预算 78.35 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 136.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 126.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 10,704.00 平方米，价值 2,429.63 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.48 万元。

3. 办公家具价值 93.66 万元。

4. 其他资产价值 517.62 万元。

单位价值单价 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 0 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 1,405.55 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 46.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		王*婷	联系电话	15276986090	
年度绩效目标		妇幼保健计划生育服务中心围绕重点工作规划做好“十五五”开局之年，深入学习贯彻落实党的二十届四中全会精神，为切实落实健康中国 2030 规划纲要及各项健康卫生事业发展纲要，全面推动全地区妇幼保健各项工作持续、健康、稳定发展，结合我地区健康卫生事业发展和我中心妇幼保健工作实际，2026 年重点履职工作如下：1.强化落实国家，自治区卫生健康委关于开展儿科和精神卫生服务年相关工作要求，加强对 7 个县市指导培训，做好全地区母婴安全工作，确保母婴安全各项指标控制在自治区要求范围内，检查指导全地区妇幼保健院覆盖率达到100%；2.降低孕产妇，婴儿死亡率，2026 年孕产妇死亡率下降到 16/10 万，婴儿死亡率降低至 6.50‰；3.持续巩固全地区消除艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播工作成果，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率不低于 90%，确保“三病”母婴防治体系持续高效运转；4.切实做好孕产妇系统管理和儿童保健工作，孕产妇保健覆盖率达到 100%，5 岁以下儿童死亡率降低至 9.60‰。			
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	46.00	
			本级安排	1,119.55	
		其他资金（万元）	其他	240.00	
		合计：		1,405.55	
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	数量指标	监督指导全区妇幼保健院	<=7 个	塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年业务工作计划	15
	质量指标	孕产妇保健覆盖率	1	塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年业务工作计划	10
	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	>=90%	塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年业务工作计划	10
	质量指标	检查指导全地区妇幼保健院覆盖率	1	塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年业务工作计划	10

	质量指标	孕产妇死亡率下降	$\leq 0.16\%$	塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年业务工作计划	15
	质量指标	5 岁以下儿童死亡率	$\leq 9.60\%$	塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年业务工作计划	15
	质量指标	婴儿死亡率	$\leq 6.50\%$	塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年业务工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年设备购置及信息网络购置更新项目				项目负责人		宋明显
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		50.00
项目总体目标		为保障塔城地区妇幼保健计划生育服务中心工作的持续稳定运行，2026 年设备购置及信息网络购置更新项目资金共 50 万元。项目计划用于信息网络及软件购置更新不少于 2 批次、办公设备购置不少于 8 批次、专用设备购置数量不少于 8 批次。通过项目实施，有效保障单位医疗工作正常运行。						
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	采购办公用品批次	≥8 批次	计划标准	1 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用设备批次	≥8 批次	计划标准	1 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置信息网络软件及更新批次	≥2 批次	计划标准	1 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障单位公用业务正常开展率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	≤10 万元	计划标准	14 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置专用设备成本	≤25 万元	计划标准	8.76 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置信息网络软件及更新成本	≤15 万元	计划标准	30 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障医疗工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区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项目				项目负责人	王绍茗	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年第一批妇幼健康基本公共卫生服务补助资金项目实施方案的通知下达资金 30 万元，计划用于监督指导全地区妇幼保健机构 7 个，开展业务培训不少于 4 次，完成适龄妇女“两癌”筛查不少于 3000 人次，开展健康讲座不少于 10 场次，妇女对常见病多发病知识知晓率不低于 95%。全年计划通过项目的实施，促进妇幼健康服务水平不断提高。						
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	适龄妇女“两癌”筛查人数	>=3000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督导全地区妇幼保健机构个数	=7 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专业技术培训场次	>=4 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展健康讲座场次	>=10 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌异常/可疑病例随访率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026 年 12 月 20 日之前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	适龄妇女两癌检查项目	<=15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	<=5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		母婴安全投入成本	<=10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇女对常见病多发病知识知晓率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	“两癌”筛查适龄妇女满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区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项目					项目负责人	王绍茗
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知，下达资金 16 万元，用于检查指导各县市妇幼保健机构和开展医务人员关于消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、妇幼监测等重大公共卫生服务项目。项目计划完成以下目标：督导全地区妇幼保健机构个数 7 个，开展培训次数 2 次。计划通过项目的全年有效实施控制突发公共卫生事件，逐步推进重大公共卫生服务防治体系知晓率有所提升。						
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	督导全地区妇幼保健机构个数	=7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专业技能培训场次	>=2 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导全地区妇幼保健院覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇艾滋病梅毒乙肝检测率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026 年 12 月 20 日之前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病防治成本	<=13 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼卫生监测成本	<=3 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大传染病综合防治知识知晓率	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		有效控制突发公共卫生事件发生	有效控制	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心

2026年2月6日