

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划  
生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见防治、助产技术服务等;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生健康委员会委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站) 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市

妇幼保健站)

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	2179.40	201 一般公共服务支出	0.05
1.一般公共预算拨款	1361.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1250.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	111.01	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	168.00	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	168.00	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	192.23
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	1744.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	650.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	650.01	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	20.21	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	20.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.86	221 住房保障支出	93.93
政府性基金预算拨款	1.35	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	169.35
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2199.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2199.61</b>

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	0.05									0.05		
201	32		组织事务	0.05									0.05		
201	32	99	其他组织事务支 出	0.05									0.05		

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	192.23	187.73	187.73							4.50	
208	05		行政事业单位养老支出	192.23	187.73	187.73							4.50	
208	05	02	事业单位离退休	82.37	77.87	77.87							4.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	109.86	109.86								
210			卫生健康支出	1744.05	1079.73	968.72	111.01					650.01	14.31	

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		公共卫生	1620.26	955.94	920.94	35.00						650.01	14.31	
210	04	03	妇幼保健机构	1585.26	920.94	920.94							650.01	14.31	
210	04	08	基本公共卫生服务												
210	04	09	重大公共卫生服务	35.00	35.00		35.00								
210	07		计划生育事务	76.01	76.01		76.01								

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	07	17	计划生育服务	76.01	76.01	76.01									
210	11		行政事业单位医疗	47.78	47.78	47.78									
210	11	02	事业单位医疗	47.36	47.36	47.36									
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42									
221			住房保障支出	93.93	93.93	93.93									

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				
221	02		住房改革支出	93.93	93.93	93.93									
221	02	01	住房公积金	93.93	93.93	93.93									
229			其他支出	169.35	168.00				168.00					1.35	
229	60		彩票公益金安排的支出	169.35	168.00				168.00					1.35	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	169.35	168.00				168.00					1.35	

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				
			总计	2199.61	1529.39	1250. 38	111.0 1		168.0 0			650. 01	20.2 1	

## 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什

单位：万元

市妇幼保健站)

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				
201			一般公共服务支出	0.05		0.05
201	32		组织事务	0.05		0.05
201	32	99	其他组织事务支出	0.05		0.05
208			社会保障和就业支出	192.23	192.23	
208	05		行政事业单位养老支出	192.23	192.23	
208	05	02	事业单位离退休	82.37	82.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	109.86	
210			卫生健康支出	1744.05	983.03	761.02
210	04		公共卫生	1620.26	935.25	685.01
210	04	03	妇幼保健机构	1585.26	935.25	650.01
210	04	08	基本公共卫生服务			
210	04	09	重大公共卫生服务	35.00		35.00
210	07		计划生育事务	76.01		76.01
210	07	17	计划生育服务	76.01		76.01
210	11		行政事业单位医疗	47.78	47.78	
210	11	02	事业单位医疗	47.36	47.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221			住房保障支出	93.93	93.93	
221	02		住房改革支出	93.93	93.93	
221	02	01	住房公积金	93.93	93.93	
229			其他支出	169.35		169.35
229	60		彩票公益金安排的支出	169.35		169.35
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	169.35		169.35

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				
			总计	2199.61	1269.19	930.42

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什

市妇幼保健站)

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）	1529.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1361.39	202 外交支出				
政府性基金预算	168.00	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	187.73	187.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1079.73	1079.73		
		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	93.93	93.93		
		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	168.00		168.00	
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1529.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1529.39</b>	<b>1361.39</b>	<b>168.00</b>	

## 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什

市妇幼保健站)

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	187.73	187.73	
208	05		行政事业单位养老支出	187.73	187.73	
208	05	02	事业单位离退休	77.87	77.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	109.86	
210			卫生健康支出	1079.73	968.72	111.01
210	04		公共卫生	955.94	920.94	35.00
210	04	03	妇幼保健机构	920.94	920.94	
210	04	09	重大公共卫生服务	35.00		35.00
210	07		计划生育事务	76.01		76.01
210	07	17	计划生育服务	76.01		76.01
210	11		行政事业单位医疗	47.78	47.78	
210	11	02	事业单位医疗	47.36	47.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221			住房保障支出	93.93	93.93	
221	02		住房改革支出	93.93	93.93	
221	02	01	住房公积金	93.93	93.93	
			<b>总 计</b>	<b>1361.39</b>	<b>1250.38</b>	<b>111.01</b>

表 6

## 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什

市妇幼保健站)

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	1172.27	1172.27	
301	01	基本工资	305.92	305.92	
301	02	津贴补贴	161.30	161.30	
301	03	奖金	171.35	171.35	
301	07	绩效工资	166.42	166.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.86	109.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.36	47.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
301	13	住房公积金	93.93	93.93	
301	99	其他工资福利支出	108.98	108.98	
302		商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	75.17	75.17	
303	02	退休费	71.28	71.28	
303	09	奖励金	3.89	3.89	
		<b>总 计</b>	<b>1250.38</b>	<b>1247.44</b>	<b>2.94</b>

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）

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		111.01		108.86	1.00			1.15				
210	04		公共卫生		35.00		33.85				1.15				
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年重大公共卫生服务补助项目	35.00		33.85				1.15				
210	07		计划生育事务		76.01		75.01	1.00							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 1	76.01		75.01	1.00							
				<b>总 计</b>	<b>111.01</b>		<b>108.86</b>	<b>1.00</b>			<b>1.15</b>				

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什

市妇幼保健站)

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	
229			其他支出	168.00			168.00
229	60		彩票公益金安排的支出	168.00			168.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	168.00			168.00
			<b>总 计</b>	<b>168.00</b>			<b>168.00</b>

## 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什

市妇幼保健站)

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站） 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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。

表 11

## 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站） 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
2026年自治区彩票公益金项目	121.85		121.85	
<b>总计</b>	121.85		121.85	

## 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心 (喀

什市妇幼保健站)

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	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	<b>0.05</b>	0.05			0.05				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	<b>18.81</b>	18.81	18.81			18.81			
2025 年中央第二批基 本公共卫生服务补助 项目									
2025 年自治区新生儿 疾病筛查项目	<b>1.35</b>	1.35			1.35				
<b>总计</b>	<b>20.21</b>	<b>20.21</b>	<b>18.81</b>		<b>1.40</b>	<b>18.81</b>			

### 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2199.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）收入预算 2199.61 万元，其中：

一般公共预算 1250.38 万元，占 56.85%，比上年预算减少 24.46 万元，下降 1.92%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 111.01 万元，占 5.05%，比上年预算增加 111.01 万元，增长 100%，主要原因是：本年度上级安排的计划生育服务补助项目及重大公共卫生服务补助项目的资金增加，预算数相应增加。

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 168 万元，占 7.64%，比

上年预算增加 12 万元，增长 7.69%，主要原因是：本年度新增上级政府性基金安排的自治区彩票公益金项目资金，预算数相应增加。

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 650.01 万元，占 29.55%，比上年预算减少 149.99 万元，下降 18.75%，主要原因是：单位整体搬迁后，受新址场地、设备调试、配套设施完善进度影响，部分检查项目暂未开展，同时结合新址功能定位与区域需求，优化调整部分存量检查项目，致使单位收入降低、预算数相应减少。

财政拨款结转 20.21 万元，占 0.92%，比上年预算增加 20.21 万元，增长 100%，主要原因是：上年度驻村工作队为民办实项目资金、自治区新生儿疾病筛查项目、绩效工资增量及取暖费未支付完成，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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2026 年支出预算 2199.61 万元，其中：

基本支出 1269.19 万元，占 57.7%，比上年预算减少 5.65 万元，下降 0.44%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 930.42 万元，占 42.3%，比上年预算减少 25.58 万元，下降 2.68%，主要原因是：本年度单位运转类项目资金较上年减少，预算数相应减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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1529.39万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1361.39万元，政府性基金预算拨款168万元，国有资本经营预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出187.73万元，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1079.73万元，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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、2026年重大公共卫生服务补助项目、2026年计划生育服务补助项目支出；住房保障支出93.93万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出168.00万元，主要用于：2026年自治区彩票公益金项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2026年一般公共预算拨款合计1361.39万元，其中：

基本支出1250.38万元，比上年预算减少24.46万元，下降1.92%。

主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 111.01 万元,比上年预算增加 111.01 万元,增长 100%。  
主要原因是：本年度上级安排的计划生育服务补助项目及重大公共卫生服务补助项目的资金增加，预算数相应增加。

## **(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）187.73 万元，占 13.79%。
- 2.卫生健康支出（类）1079.73 万元，占 79.31%。
- 3.住房保障支出（类）93.93 万元，占 6.90%。

## **(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 77.87 万元，比上年预算增加 10.96 万元，增长 16.38%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

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 109.86 万元，比上年预算减少 7.70 万元，下降 6.55%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

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 920.94 万元，比上年预算减少 19.95 万元，下降 2.12%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员经费预算减少。

4.重大公共卫生服务(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：2026年预算数为35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度重大公共卫生服务补助项目资金增加，预算数相应增加。

5.计划生育服务(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：2026年预算数为76.01万元，比上年预算增加76.01万元，增长100.00%，主要原因是：本年度计划生育服务补助项目资金增加，预算数相应增加。

6.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026年预算数为47.36万元，比上年预算减少3.32万元，下降6.55%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

7.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0.42万元，比上年预算增加0.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

8.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93.93万元，比上年预算减少4.87万元，下降4.93%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站)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喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站)2026年一般公共预算基本支出 1250.38 万元,其中:

人员经费 1247.44 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 2.94 万元,主要包括:其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站) 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称: 2026 年重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据:《2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(喀地财社[2025]73 号)

预算安排规模: 35.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站)

资金分配情况: 1.1 万元用于支付项目办公室购买办公用品及电脑耗材费、3.25 万元用于支付项目宣传手册费、1 万元用于报销人员培训差旅费、25.5 万元用于支付艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播经费、3 万元用于支付项目所需试剂性耗材等费用、1.15 万元用于支付办公设备购置费,共计 35 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 其他项目 1

设立的政策依据：我单位本项目完全不予公开。

预算安排规模：76.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）

资金分配情况：我单位本项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2026 年政府性基金支出预算支出 168 万元，与上年预算相比增加 12 万元，增长 7.69%。主要原因是：本年度自治区彩票公益金项目资金增加，预算数相应增加。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）168.00 万元，与上年预算相比增加 12.00 万元，增长 7.69%，主要原因是：本年度自治区彩票公益金项目资金增加，预算数相应增加。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2026年委托业务费121.85万元，其中：

1.2026年自治区彩票公益金项目121.85万元，主要用于：宫颈癌初筛经费、组织病理检查、乳腺癌筛查检查费、乳腺癌复筛及病理组织检查费。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2026年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2026年上年结转结余20.21万元，包括：财政

拨款 20.21 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 0.05 万元，主要用于：支付乃镇 7 村购买办公用品相关费用。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 18.81 万元，主要用于：在职人员绩效工资增量、取暖费。

3.2025 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目结转 0.00 万元，主要用于：支付基本公共卫生服务补助项目耗材费。

4.2025 年自治区新生儿疾病筛查项目结转 1.35 万元，主要用于：支付 2025 年新生儿遗传代谢疾病筛查经费。

### **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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.94 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.68%。主要原因是：本年度退休党员教育活动经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）政府采购预算 171.77 万元，其中：政府采购货物预算 158.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.20 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 170.17 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 170.17 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站) 占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4998.61 平方米，价值 1797.14 万元。

2.车辆 3 辆，价值 40.75 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 27.82 万元。

4.其他资产价值 2417.81 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 11 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 6 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 1 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 2199.61 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 279.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 650.01 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）				
单位联系人	张举霞		联系电话：	18609040756	
年度绩效目标	<p>1. 坚持新时代妇幼健康工作方针，以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心，以落实母婴安全保障制度为重点，本年度新生儿死亡率控制在 3% 以下；为促进我院医疗服务和管理能力再上新台阶，推进生育友好医院建设，让广大育龄妇女怀得上、孕得优、生得安，确保孕产妇系统管理率达到 90% 以上，以提升医疗机构服务能力为抓手，以强化质量安全管理为保障，为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务，全力维护妇女儿童健康。2. 为提升妇幼健康水平，计划妇、产、儿科检查人数不少于 15000 人。3. 不断增强怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性，计划确保国家免费孕前优生健康检查率达到 90% 以上，提升妇女心理健康素养水平、减缓妇女焦虑障碍、抑郁症患病率上升趋势，普及健康知识，改善妇女营养状况。4. 扎实开展儿童健康管理，提升妇幼健康服务能力，确保 7 岁以下儿童系统管理率达到 90% 以上，以提升儿童保健服务质量，健全妇幼健康服务体系，减少儿童伤害所致死亡和残疾。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	299.22		
		本级安排	1250.38		
	其他资金（万元）	其他	650.01		
合计		2199.61			
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	★人均公用经费变动率	≤0%	部门预算批复文件、预决算公开报告	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★妇、产、儿科检查人数	≥15000 人	2025 年工作总结 级 2026 年工作	15

				计划	
	质量指标	★孕产妇系统管理率	≥90%	2025年工作总结 级 2026年工作 计划	15
		★7岁以下儿童系统管理率	≥90%	2025年工作总结 级 2026年工作 计划	15
		★国家免费孕前优生健康检查 率	≥90%	2025年工作总结 级 2026年工作 计划	15
		★新生儿死亡率	≤3.00‰	2025年工作总结 级 2026年工作 计划	15
服务对象满 意度	满意度指标	★患者满意度	≥95%	2025年工作总结 级 2026年工作 计划	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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）						
项目名称		2026年自治区彩票公益金项目			项目负责人		阿娜克孜·吾吉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	168	其中：财政拨款	168	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 168 万元，本项目实施内容具体如下：1. 为全市 35-64 岁适龄妇女开展宫颈癌、乳腺癌免费筛查，优先保障农村妇女、城镇低保妇女，开展“两癌”防治知识宣传教育；2. 开展新生儿遗传代谢病（G6PD、CAII）筛查，做好筛查可疑阳性者召回、确诊及干预，完善新生儿疾病筛查系统录入与管理。通过实施本项目，1. 完成本市 35-64 岁适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查，优先保障农村妇女、城镇低保妇女，逐步提高本市妇女整体健康水平，宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制；2. 以妇女儿童为中心，推进妇幼健康服务体系建设，做好新生儿疾病筛查工作，为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务，提高本地儿童健康水平。</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	新生儿遗传代谢病（G6PD）筛查率	>=80%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病（CAII）筛查率	>=80%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌早期诊断率	>=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年新生儿疾病筛查系统录入率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查可疑阳性召回率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		不合格血片发生率	<=5%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	筛查任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病筛查成本	<=12万元	计划标准	=13万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		两癌筛查成本	<=156 万元	计划标准	=156 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高出生缺陷防 治水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提高妇幼健康服 务水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益家庭满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

# 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）						
项目名称		2026年单位资金项目			项目负责人		热娜古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	650	其中：财政拨款	0	其他资金	650	
项目总体目标		本项目安排预算资金 650 万元，计划用于保障单位 64 名办公人员、30 名临聘人员日常工作履职，维护 3 辆公务用车正常使用，采购不少于 50 类药品疫苗；保障单位全年 12 个月正常运转，完成年度妇幼保健各项工作任务，确保疫苗验收合规率 100%。通过实施本项目，提升公共卫生服务能力，保障妇女儿童健康服务工作有序开展。						
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	采购药品疫苗数量	>=50 类	计划标准	=59 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障临聘人员数量	>=30 人	计划标准	=29 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=3 辆	计划标准	=3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗验收合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资保障支出	<=200 万元	计划标准	=160.65 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位运转保障支出	<=450 万元	计划标准	=170.12 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	-------	----	-------	------

# 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）						
项目名称		2026年重大公共卫生服务补助项目			项目负责人		何燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 38 万元，本项目实施内容具体如下：1. 开展消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，为辖区孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝免费检测，对感染孕产妇及所生儿童实施规范的抗病毒用药、治疗、疫苗接种等干预措施；2. 推进国家级妇幼卫生监测工作，开展出生缺陷、妇幼健康相关数据收集、整理、分析与上报，完善妇幼卫生监测体系。通过实施本项目，全面、规范落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大限度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步完善和加强国家级妇幼卫生监测工作，减少出生缺陷与残疾，改善妇女儿童生活质量及健康水平，提高出生人口素质。</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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	>=99%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇治疗率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时接种率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	预防母婴传播项目支出	≤35万元	计划标准	=35万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼卫生监测项目支出	≤3万元	计划标准	=3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平和生活质量	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位本年度 2026 年人员类项目（聘用人员工资）、2026 年单位运转类项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 650.01 万元。

2、我单位本年度 2026 年重大公共卫生服务补助项目绩效表涉及 38 万元，我单位预算安排 35 万元，差额 3 万元是因为：年初项目预算由喀什市疾病预防控制中心在一体化系统反映，绩效由我单位反映。

3、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 76.01 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

## 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）  
2026年02月12日