

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县妇幼保健计划
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附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附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附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附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附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附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附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附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附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附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附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附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

(一)开展儿童系列保健，提高出生人口素质、疾病防治、健康教育、托幼机构卫生保健等工作。

(二)制定本县妇女儿童保健工作计划，目标及具体措施并组织实施。

(三)建立孕产妇、儿童保健工作制度及工作常规并负责检查其落实实施。

(四)对基层工作进行检查、评估、指导。

(五)开展妇女系列保健、妇女病普查。组织实施农村孕产妇住院分娩。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位。

表 1

单位：万元

5

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附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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	137.57	133.97	133.97								3.60	
208	05		行政事业单位养 老支出	137.57	133.97	133.97								3.60	
208	05	02	事业单位离退休	75.58	71.98	71.98								3.60	

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	61.99	61.99	61.99									
210			卫生健康支出	1032.74	509.33	509.33							500.0 0	23.41	
210	04		公共卫生	991.88	482.58	482.58							500.0 0	9.30	
210	04	03	妇幼保健机构	990.73	482.58	482.58							500.0 0	8.15	
210	04	08	基本公共卫生服 务	1.15										1.15	

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		计划生育事务	14.11										14.11	
210	07	17	计划生育服务	14.11										14.11	
210	11		行政事业单位医 疗	26.75	26.75	26.75									
210	11	02	事业单位医疗	26.75	26.75	26.75									
221			住房保障支出	53.70	53.70	53.70									

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	53.70	53.70	53.70									
221	02	01	住房公积金	53.70	53.70	53.70									
229			其他支出	31.94										31.94	
229	60		彩票公益金安排 的支出	31.94										31.94	
229	60	13	用于城乡医疗救 助的彩票公益金 支出	31.94										31.94	

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			
			总计	1255.95	697.00	697.0 0						500. 00	58.9 5	

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附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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	137.57	137.57
208	05		行政事业单位养老支出	137.57	137.57
208	05	02	事业单位离退休	75.58	75.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99
210			卫生健康支出	1032.74	517.48
210	04		公共卫生	991.88	490.73
210	04	03	妇幼保健机构	990.73	490.73
210	04	08	基本公共卫生服务	1.15	1.15
210	07		计划生育事务	14.11	14.11
210	07	17	计划生育服务	14.11	14.11
210	11		行政事业单位医疗	26.75	26.75
210	11	02	事业单位医疗	26.75	26.75
221			住房保障支出	53.70	53.70
221	02		住房改革支出	53.70	53.70
221	02	01	住房公积金	53.70	53.70
229			其他支出	31.94	31.94
229	60		彩票公益金安排的支出	31.94	31.94
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.94	31.94
			总 计	1255.95	708.75
					547.20

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附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）	697.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	697.00	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	133.97	133.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	509.33	509.33		
		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	53.70	53.70		
		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	697.00	支 出 总 计	697.00	697.00		

表 5

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附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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			133.97	133.97	
208	05		133.97	133.97	
208	05	02	71.98	71.98	
208	05	05	61.99	61.99	
210			509.33	509.33	
210	04		482.58	482.58	
210	04	03	482.58	482.58	
210	11		26.75	26.75	
210	11	02	26.75	26.75	
221			53.70	53.70	
221	02		53.70	53.70	
221	02	01	53.70	53.70	
			697.00	697.00	

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疏附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	606.68	606.68	
301	01	基本工资	159.01	159.01	
301	02	津贴补贴	98.04	98.04	
301	03	奖金	103.29	103.29	
301	07	绩效工资	100.41	100.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.99	61.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	53.70	53.70	
302		商品和服务支出	17.76		17.76
302	01	办公费	4.10		4.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	1.73		1.73
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	8.45		8.45
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	72.56	72.56	
303	02	退休费	68.81	68.81	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.17	3.17	
		总 计	697.00	679.24	17.76

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附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	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附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 10

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附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)	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

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附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附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 1255.95 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、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附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附县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 1255.95 万元，其中：

一般公共预算 697 万元，占 55.5%，比上年预算减少 98.09 万元，下降 12.34%，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和日常公用经费支出减少，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 500 万元，占 39.81%，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：增加设备应付款、单位资金预算相应增加。

财政拨款结转 58.95 万元，占 4.69%，比上年预算增加 18.95 万元，增长 47.38%，主要原因是：2025 年彩票公益金项目、免费技术服务项目结余资金较多，导致财政拨款结转预算比往年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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附县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 1255.95 万元，其中：

基本支出 708.75 万元，占 56.43%，比上年预算减少 86.34 万元，下降 10.86%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数整体减少。

项目支出 547.2 万元，占 43.57%，比上年预算增加 411.2 万元，增长 302.35%，主要原因是：2026 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目资金及重大公共卫生服务补助资金比去年增加，预算数整体增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 697 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 697 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 133.97 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 509.33 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、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助支出；住房保障支出 53.70 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附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附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 697 万元，其中：

基本支出 697 万元,比上年预算减少 98.09 万元,下降 12.34 %。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数整体减少。

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：我单位上年和本年均未安排项目支出。

(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）133.97 万元，占 19.22%。
- 2.卫生健康支出（类）509.33 万元，占 73.07%。
- 3.住房保障支出（类）53.70 万元，占 7.70%。

(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 71.98 万元，比上年预算减少 2.77 万元，下降 3.71%，主要原因是：退休人员基础绩效奖减少，年度考核奖部分减少，退休干部活动经费减少，预算数相应减少。

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 61.99 万元，比上年预算减少 17.17 万元，下降 21.69%，主要

原因是：在职人员减少、人员经费减少，养老保险缴费支出相应减少。

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482.58万元，比上年预算减少70.40万元，下降12.73%，主要原因是：在职人员减少、人员经费减少，预算相应减少。

4.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26.75万元，比上年预算减少3.04万元，下降10.20%，主要原因是：在职人员减少、人员经费减少，医疗保险预算相应减少。

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53.70万元，比上年预算减少4.71万元，下降8.06%，主要原因是：在职人员减少、人员经费减少，住房公积金预算相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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附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 697 万元，其中：

人员经费 679.24 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、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 17.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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附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附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附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96万元,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96.00万元,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附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附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附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附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0.8万元,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0.8万元,公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.8万元,下降50%,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；公务用车运行费减少 0.8 万元，下降 50%，主要原因是：报废一辆公务用车、公务用车运行维护费相应减少；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疏附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附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附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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上年结转结余 58.95 万元，包括：财政拨款 58.95 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 11.75 万元，主要用于：发放退休人员年度考核奖。

2.2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 1.15 万元，主要用于：办公费、雪片邮寄费、办公设备维修费和临聘人员工作补助。

3.2025 年自治区计划生育服务补助项目结转 14.11 万元，主要用于：专用试剂耗材费及临聘人员工资补助。

4.2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗

救助) 项目结转 31.94 万元, 主要用于: 印刷费和专用试剂耗材费。

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疏附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 17.76 万元, 比上年预算减少 1.09 万元, 下降 5.78%。主要原因是: 报废一辆公务用车、公务用车运行维护费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 83.90 万元, 其中: 政府采购货物预算 74.10 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 9.80 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 83.90 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 83.90 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附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 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆, 价值 14.10 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 14.10 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 12.26 万元。

4.其他资产价值 170.87 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 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 1255.95 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 500 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附县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		祖力皮喀尔		联系电话：	15199317503
年度绩效目标		坚持以妇女儿童健康为中心，落实母婴安全、出生缺陷防控、儿童健康促进、优生优育技术服务、妇幼公共卫生项目等核心任务、保障母婴安全、提升服务质量、规范项目管理、提高群众满意度、全面完成上级下达的妇幼健康考核指标与民生工程任务，两癌筛查、孕前优生检查等民生项目任务完成率 100%、按照单位 2026 年度工作计划完成以下目标：1、妇、产、儿科检查目标人数为 3000 人。2、孕产妇系统管理率目标为能达到 100%。3、七岁以下儿童系统管理率目标达到 100%。4、国家免费孕前优生健康检查率目标为达到 100%。5、患者满意度目标为 95%以上。			
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	58.95	
			本级安排	697.00	
		其他资金（万元）	其他	500.00	
		合计		1255.95	
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	≤5%	2026 年工作计划	2.00
	质量指标	预算调整率	≤20%	2026 年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	妇、产、儿科检查人数	≥3000 人	2026 年工作计划	17.00
	质量指标	孕产妇系统管理率	=100%	2026 年工作计划	17.00
		7 岁一下儿童系统管理率	=100%	2026 年工作计划	17.00
		国家免费孕前优生健康检查率	=100%	2026 年工作计划	17.00
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	2026 年工作计划	17.00

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附县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		穆萨江·阿布都克热木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	0	其他资金	500	
项目总体目标		2026 年疏附县妇幼保健计划生育服务中心单位资金项目为商品和服务其他支出 356 万元，绩效工资 30.2 万元，办公费 9.13 万元，印刷费 0.43 万元，劳务费 0.06 万元，委托业务费 1.46 万元，生活补助 102.72 万元。						
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	单位资金涉及业务数（类）	≥7 类	计划标准	7	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金分配准确率（%）	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	其他商品和服务支出（万元）	≤356 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效工资（万元）	≤30.20 万元	预算支出标准	30.20	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	≤9.13 万元	预算支出标准	9.13	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	≤0.43 万元	预算支出标准	0.43	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费（万元）	≤0.06 万元	预算支出标准	0.06	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费（万元）	≤1.46 万元	预算支出标准	1.46	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补助（万元）	≤102.72 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥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

因我单位和疏附县疾病预防控制中心合署办公，无房屋资产。

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附县妇幼保健计划生育服务中心

2026 年 02 月 14 日