

2026 年鄯善县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、 关于鄯善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、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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) 1、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前保健、孕前保健、孕产期保健、产后康复、更年期保健、老年期保健、计划生育技术指导、健康教育等服务，以及生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

2、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，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。包括：儿童早期教育、营养与喂养指导、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、游泳、氟化泡沫防治龋病、视力筛查、生长发育监测及心理保健服务。

(二) 开展临床医疗服务

1、妇产科开展临床医疗业务包括妇女常见疾病诊治、计划生育技术服务、无痛人流、产前筛查、助产技术服务、无痛分娩、妊娠合并症及并发症的诊治和危重孕产妇的抢救等。

2、儿科开展临床医疗业务包括儿科（新生儿科）常见病、多发病和疑难重症疾病诊治，承担对新生儿缺氧缺血性脑病，高胆红素血症、早产儿、低体重儿等严重的新生儿疾病治疗，承担全县儿童保健工作。

(三) 开展基层公共卫生妇幼健康服务

1、承担基层妇幼健康服务指导考核，包括全县妇幼保健业务、妇幼卫生工作及妇幼健康项目的技术指导考核和培训等工作。

2、负责全县基本公共卫生服务项目中孕产妇保健服务和 0—6 岁儿童保健服务项目管理指导考核、培训。

3、负责重大公共卫生服务项目实施与管理。包括：妇幼卫生监测（孕产妇死亡监测、5 岁以下儿童死亡监测、出生缺陷医院监测、出生缺陷人群监测、5 岁以下儿童营养与健康监测、危重孕产妇个案调查）农村孕产妇住院分娩补助

项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查项目和免费增补叶酸预防神经管畸形项目，新生儿疾病筛查与听力筛查项目。

4、负责免费婚前检查工作和婚前健康教育。

5、负责全县妇幼卫生工作和妇幼健康服务项目信息管理资料的统计、分析与上报；《出生医学证明》信息的管理、收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；负责院内传染病报告、上报。

6、提高乡镇卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡镇卫生院、中心乡镇卫生院产科的技术指导，开展产科质量考核；开展危重孕产妇、孕产妇死亡、儿童死亡评审工作。

（四）协助县卫健委开展的工作

1、掌握我县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫健委制定我县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2、受县卫健委委托对我县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。

3、负责指导和开展我县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。

（五）社区卫生服务站承担公共卫生管理

1、居民健康档案管理。

2、健康教育。

3、0-9岁儿童健康管理。

4、预防接种。

5、孕产妇健康管理。

6、老年人健康管理。

7、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理。

- 8、重性精神病患者健康管理。
- 9、结核病患者健康管理。
- 10、传染病与突发公共卫生事件管理。
- 11、中医药健康管理。
- 12、卫生监督协管。

二、 机构设置

鄞善县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：鄞善县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	1,572.63	201 一般公共服务支出	0.50
1. 一般公共预算拨款	1,022.63	202 外交支出	
其中：一般财力	956.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.60	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	152.72
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	1,419.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	550.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	540.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.50	221 住房保障支出	
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		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	1,573.13	支 出 总 计	1,573.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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				
201			一般公共服务支出	0.50									0.50	
201	32		组织事务	0.50									0.50	
201	32	99	其他组织事务支出	0.50									0.50	
208			社会保障和就业支出	152.72	152.72	152.72								
208	05		行政事业单位养老支出	152.72	152.72	152.72								
208	05	02	事业单位离退休	48.96	48.96	48.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76	103.76								
210			卫生健康支出	1,419.91	869.91	803.31	66.60					550.00		
210	04		公共卫生	1,374.84	824.84	758.24	66.60					550.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1,308.24	758.24	758.24						550.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	66.60	66.60		66.60							
210	11		行政事业单位医疗	45.07	45.07	45.07								
210	11	02	事业单位医疗	45.07	45.07	45.07								
			总 计	1,573.13	1,022.63	956.03	66.60					550.00	0.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善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			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	0.50		0.50
201	32		组织事务	0.50		0.50
201	32	99	其他组织事务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	152.72	152.72	
208	05		行政事业单位养老支出	152.72	152.72	
208	05	02	事业单位离退休	48.96	48.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76	
210			卫生健康支出	1,419.91	793.31	626.60
210	04		公共卫生	1,374.84	748.24	626.60
210	04	03	妇幼保健机构	1,308.24	748.24	560.00
210	04	08	基本公共卫生服务	66.60		66.60
210	11		行政事业单位医疗	45.07	45.07	
210	11	02	事业单位医疗	45.07	45.07	
			总 计	1,573.13	946.03	627.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	1,022.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,022.63	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	152.72	152.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	869.91	869.91		
		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				
		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	1,022.63	支出总计	1,022.63	1,022.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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			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	152.72	152.72	
208	05		行政事业单位养老支出	152.72	152.72	
208	05	02	事业单位离退休	48.96	48.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76	
210			卫生健康支出	869.91	793.31	76.60
210	04		公共卫生	824.84	748.24	76.60
210	04	03	妇幼保健机构	758.24	748.24	10.00
210	04	08	基本公共卫生服务	66.60		66.60
210	11		行政事业单位医疗	45.07	45.07	
210	11	02	事业单位医疗	45.07	45.07	
			总 计	1,022.63	946.03	76.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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	875.90	875.90	
301	01	基本工资	307.72	307.72	
301	02	津贴补贴	71.35	71.35	
301	03	奖金	180.82	180.82	
301	07	绩效工资	160.70	160.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.76	103.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.07	45.07	
301	12	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
302		商品和服务支出	18.58		18.58
302	28	工会经费	7.40		7.40
302	99	其他商品和服务支出	11.18		11.18
303		对个人和家庭的补助	51.55	51.55	
303	02	退休费	48.96	48.96	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
		总 计	946.03	927.45	18.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		76.60		76.60									
210	04		公共卫生		76.60		76.60									
210	04	03	妇幼保健机构	免费婚前检查经费	10.00		10.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	吐市财社[2025]77号, 2026年中央 基本公共卫生服务补助资金	66.60		66.60									
			总计		76.60		76.60									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县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				

鄯善县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：鄯善县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				

鄯善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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 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：鄯善县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
吐市财社[2025]77号，2026年中央基本公共卫生服务补助资金	13	13		
总计	13	13		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县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	
吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目 经费 吐市财行【2025】30号	0.5	0.5			0.5				
总 计									

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县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，鄯善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 1,573.13 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1,573.13 万元，其中：

一般公共预算 956.03 万元，占 60.77%，比上年预算增加 64.59 万元，增长 7.25%，主要原因是本年度我单位在职人员工资调增，相应工资、社保等工资福利增加，因此一般公共预算较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 66.60 万元，占 4.23%，比上年预算增加 66.60 万元，增长 100%，主要原因是今年新增吐市财社（2025）77 号 2026 年基本公共卫生服务项目 66.6 万元。

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 550.00 万元，占 34.96%，比上年预算减少 30.01 万元，下降 5.17%，主要原因是主要原因是门诊，住院收入减少，收费标准下调，故事业收入减少，导致单位资金预算比上年度下降。

财政拨款结转 0.50 万元，占 0.03%，比上年预算减少 20.97 万元，下降 97.67%，主要原因是结转资金中吐鲁番市“五个好”党支部项目经费预算执行率提高，结转金额比上年减少。

三、关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 1,573.13 万元，其中：

基本支出 946.03 万元，占 60.14%，比上年预算增加 64.59 万元，增长 7.33%，主要原因是本年度我单位在职人员工资调增，相应工资、社保等工资福利支出增加，因此基本支出预算较上年有所增加。。

项目支出 627.10 万元，占 39.86%，比上年预算增加 15.62 万元，增长 2.55%，主要原因是本年度我单位新增基本公共卫生服务项目，因此较上年有所增加。。

四、关于鄯善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 1,022.63 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 1,022.63 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 152.72 万元，主要用于基本工资、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、退休费。办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

卫生健康支出 869.91 万元，主要用于 1、人员类支出：单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险费等，2、项目类支出：基本公共卫生服务项目支出。

五、关于鄯善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

鄯善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 1,022.63 万元，其中：基本支出 946.03 万元，比上年预算增加 64.59 万元，增长 7.33%。主要原因是：本年度我单位在职人员工资调增，相应工资、社保等工资福利增加，因此一般公共预算较上年有所增加。

项目支出 76.60 万元，比上年预算增加 66.60 万元，增长 666%。主要原因是：本年度我单位新增 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金，因此较上年有所增加。

（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)152.72 万元，占 14.93%。
- 2、卫生健康支出(类)869.91 万元，占 85.07%。

（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48.96万元，比上年预算增加6.98万元，增长16.63%，主要原因是：本年度在职转退休增加3人，相应退休人员待遇，取暖费、5%独生子女费等预算，故预算较上年对比有所增加。

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103.76万元，比上年预算增加2.30万元，增长2.27%，主要原因是：在职人员工资调增，社保缴费基数增长，故机关事业单位养老保险支出预算较上年对比有所增加。

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758.24万元，比上年预算增加53.20万元，增长7.55%，主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出增加，故预算较上年对比有所增加。

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66.60万元，比上年预算增加66.60万元，增长100.00%，主要原因是：今年新增吐市财社（2025）77号2026年基本公共卫生服务项目66.6万元

5. 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45.07万元，比上年预算增加2.11万元，增长4.91%，主要原因是：在职人员工资调增，事业单位医疗缴费基数增长，故行政事业单位医疗预算较上年对比有所增加。

六、关于鄯善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

鄯善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 946.03 万元，其中：

人员经费 927.45 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.58 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善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

（一）项目名称：免费婚前检查经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 1.25 万元、专用材料费 8.75

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

（二）项目名称：吐市财社[2025]77 号，2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：吐市财社[2025]77 号，关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：66.60 万元

项目承担单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：劳务费 39 万、印刷费 6 万、其他交通费 2 万、电费 2 万、委托业务费 13 万、邮电费 0.3 万、办公费 2.5 万、专用材料费 1.3 万、差旅费 0.5 万。

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

八、关于鄯善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

鄯善县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、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善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 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车运

行费。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善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

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年委托业务费 13.00 万元，其中：

1. 吐市财社[2025]77 号，2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 13.00 万元，主要用于：项目业务委托费（委托县级医疗机构复查费）。

十二、 关于鄯善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

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

1. 吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目经费 吐市财行【2025】30 号（项目）结转 0.50 万元，主要用于：办公费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

鄯善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 18.58 万元，比上年预算增加 18.58 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增工会经费及残疾人保障经费预算。

（二） 政府采购情况

2026 年，鄯善县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年鄞善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 70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄞善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 8529.58 平方米，价值 2716.2 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 28.21 万元。

4. 其他资产价值 1754.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 1573.13 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 76.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 550 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）	鄯善县妇幼保健计划生育服务中心				
单位联系人	伍爱国		联系电话：	17509953366	
年度绩效目标	<p>目标 1：开展宫颈癌、乳腺癌筛查工作。2026 年高质量推进两癌筛查与管理工 作，以目标促落实，以效益促提升，切实保障广大妇女生命健康，推动妇 幼健康事业高质量发展。</p> <p>目标 2：开展母婴安全工作。以保障母婴生命安全为核心，强化高危管理与 危急重症救治，降低母婴死亡率，提高服务质量与社会效益。</p> <p>目标 3：开展计划生育技术服务工作。规范开展计划生育技术服务，落实避 孕节育、优生指导与生殖健康保障，提升服务规范化水平，切实维护群众生 殖健康，实现良好社会效益与公共卫生服务效益。</p> <p>目标 4：开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目工作。扎实推进艾滋病、 梅毒、乙肝预防控制工作，健全监测筛查、规范干预，有效降低三类传染病 新发感染与传播风险，显著提升群众健康与生命安全，减轻社会疾病负担， 取得良好的公共卫生效益与社会效益。</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	67.10		
		本级安排	956.04		
	其他资金（万元）	其他	550.00		
	合计：		1573.14		
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	宫颈癌筛查人数	≥7000 人	2026 年基本公共卫生 服务项目（适龄妇女 两癌检查项目）实施 方案	20
	数量指标	乳腺癌检查人数	≥3000 人	2026 年基本公共卫生 服务项目（适龄妇女 两癌检查项目）实施 方案	20
	数量指标	免费孕前检查人 数	≥600 对	2026 年基本公共卫生 服务项目（国家免费 孕前优生健康检查项 目）实施方案	15

	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	$\geq 98\%$	鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年工作计划	15
	质量指标	婚前医学检查婚检率	$\geq 90\%$	鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026年妇幼保健计划生育服务中心单位自有资金		项目负责人		伍爱国		
项目资金(万元)		年度预算总额:	550.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	550.00	
项目总体目标		保障中心医护人员待遇,合理的配置医护人员,定期对医疗设备进行维护保养,保障药品、耗材的充足储备 确保诊疗和预防接种工作正常开展。保障中心的医疗服务,妇女健康服务(孕产期保健、妇科疾病防止),儿童健康服务(生长发育检测、儿童疾病防治、儿童早期发展),公共卫生和健康教育等工作。通过以上工作可以降低孕产妇和婴幼儿死亡,提高人口出生质量,助力人口发展战略,为家庭幸福和社会稳定,间接促进经济和社会进步。						
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	医护人员工资发放人数	>=50人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专业设备购买批次	>=6批次	计划标准	6批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料购置批次	>=12批次	计划标准	12批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买机构业务服务批次	>=10批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业材料验收入库合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专业设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	医护人员待遇发放及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	医护人员工资待遇经费	≤330万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		专业设备购置成本	≤40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		专业材料购置成本	≤100万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		单位日常业务经费	≤80万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高本区妇幼保健及儿童保健水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	历史标准	-	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		鄯善县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		免费婚前检查经费		项目负责人		马建梅		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国民法典》和鄯政卫【2008】347号关于印发鄯善县免费婚前医学检查工作方案(试行)的通知,2025年目标人群2500人(1250对),开展检查项目3项(乙肝表面抗原,艾滋病,梅毒等),通过婚前医学检查筛查艾滋病、梅毒、乙肝等传染病,预防干预艾滋病、梅毒、乙肝传染到后代,提高新婚家庭生活质量,孕育健康,提高人口健康水平,保障社会稳定和谐发展。						
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	免费婚前检查人数	≥2500人	计划标准	2755人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费婚前检查项目数量	≥3项	计划标准	3项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	婚前检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		健康隐患排查率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查结果出具时间	≤2小时	计划标准	2小时	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检测试剂人均成本	≤35元/人	计划标准	0元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目运转人均成本	≤5元/人	计划标准	0元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低出生婴儿缺陷,提高出生人口素质	持续提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	婚前检查人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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。

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

2026年03月16日