

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划
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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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 年部门概况

一、 主要职能

喀什地区妇幼保健计划生育服务中心是坚持：以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼健康工作方针。履行公共卫生职责，掌握本地区妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病等，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、生殖保健技术等服务，共同控制全区孕产妇死亡率及婴幼儿死亡率。协助卫生健康部门制定本地区妇女儿童保健、计划生育服务相关技术规范及各项规章制度。

以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，指导和开展全区妇幼保健、健康教育与健康促进工作，负责全区妇幼卫生、计划生育、避孕药具服务宣传教育，普及人口理论、避孕节育、优生优育、生殖健康等相关健康知识宣传教育。按照妇幼卫生信息监测的要求，负责全区妇幼保健、生殖健康技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报，组织开展孕产妇和儿童死亡评审及分析，为卫生健康行政部门和政府决策提供有力的依据。负责全区免费避孕药具需求计划报送、仓储配送、信息统计、咨询指导、免费避孕药具发放；负责指导培训基层药具管理人员；推广避孕节育新产品；定期分析避孕药具有效性和安全性。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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	5, 777. 25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2, 560. 90	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 496. 24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64. 66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	18. 00	205 教育支出	0. 30
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	18. 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	447. 21
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	5, 164. 34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3, 198. 36	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2, 694. 85	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	503. 51	217 金融支出	
二、上年结转结余	47. 51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	47. 51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47. 51	221 住房保障支出	194. 92
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	18. 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	
收 入 总 计	5, 824. 77	支 出 总 计	5, 824. 77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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				
205			教育支出	0.30								0.30		
205	08		进修及培训	0.30								0.30		
205	08	03	培训支出	0.30								0.30		
208			社会保障和就业支出	447.21	441.50	441.50							5.72	
208	05		行政事业单位养老支出	447.21	441.50	441.50							5.72	
208	05	02	事业单位离退休	107.31	101.59	101.59							5.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.61	226.61	226.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.30	113.30	113.30								
210			卫生健康支出	5,164.34	1,924.49	1,859.83	64.66					3,198.06	41.79	
210	02		公立医院	5,006.31	1,768.06	1,760.40	7.66					3,198.06	40.19	
210	02	06	妇幼保健院	5,006.31	1,768.06	1,760.40	7.66					3,198.06	40.19	
210	04		公共卫生	53.60	52.00		52.00						1.60	
210	04	08	基本公共卫生服务	26.10	24.50		24.50						1.60	
210	04	09	重大公共卫生服务	27.50	27.50		27.50							
210	07		计划生育事务	5.00	5.00		5.00							
210	07	17	计划生育服务	5.00	5.00		5.00							
210	11		行政事业单位医疗	99.43	99.43	99.43								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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				
210	11	02	事业单位医疗	97.72	97.72	97.72								
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70								
221			住房保障支出	194.92	194.92	194.92								
221	02		住房改革支出	194.92	194.92	194.92								
221	02	01	住房公积金	194.92	194.92	194.92								
229			其他支出	18.00	18.00			18.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	18.00	18.00			18.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00	18.00			18.00						
			总计	5, 824.77	2, 578.90	2, 496.24	64.66	18.00				3, 198.36	47.51	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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			
205			教育支出	0.30	0.30
205	08		进修及培训	0.30	0.30
205	08	03	培训支出	0.30	0.30
208			社会保障和就业支出	447.21	447.21
208	05		行政事业单位养老支出	447.21	447.21
208	05	02	事业单位离退休	107.31	107.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.61	226.61
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.30	113.30
210			卫生健康支出	5,164.34	4,113.98
210	02		公立医院	5,006.31	4,014.55
210	02	06	妇幼保健医院	5,006.31	4,014.55
210	04		公共卫生	53.60	53.60
210	04	08	基本公共卫生服务	26.10	26.10
210	04	09	重大公共卫生服务	27.50	27.50
210	07		计划生育事务	5.00	5.00
210	07	17	计划生育服务	5.00	5.00
210	11		行政事业单位医疗	99.43	99.43
210	11	02	事业单位医疗	97.72	97.72
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70
221			住房保障支出	194.92	194.92
221	02		住房改革支出	194.92	194.92
221	02	01	住房公积金	194.92	194.92
229			其他支出	18.00	18.00
229	60		彩票公益金安排的支出	18.00	18.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00	18.00
			总计	5,824.77	4,756.11
					1,068.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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）	2, 578.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 560.90	202 外交支出				
政府性基金预算	18.00	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	441.50	441.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1, 924.49	1, 924.49		
		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	194.92	194.92		
		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	18.00		18.00	
		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				
收入总计	2, 578.90	支出总计	2, 578.90	2, 560.90	18.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	441.50	441.50
208	05		行政事业单位养老支出	441.50	441.50
208	05	02	事业单位离退休	101.59	101.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.61	226.61
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.30	113.30
210			卫生健康支出	1,924.49	1,859.83
210	02		公立医院	1,768.06	1,760.40
210	02	06	妇幼保健医院	1,768.06	1,760.40
210	04		公共卫生	52.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	24.50	
210	04	09	重大公共卫生服务	27.50	
210	07		计划生育事务	5.00	
210	07	17	计划生育服务	5.00	
210	11		行政事业单位医疗	99.43	99.43
210	11	02	事业单位医疗	97.72	97.72
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70
221			住房保障支出	194.92	194.92
221	02		住房改革支出	194.92	194.92
221	02	01	住房公积金	194.92	194.92
			总计	2,560.90	2,496.24
					64.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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	2, 356.23	2, 356.23	
301	01	基本工资	594.63	594.63	
301	02	津贴补贴	351.78	351.78	
301	03	奖金	361.72	361.72	
301	07	绩效工资	366.09	366.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.61	226.61	
301	09	职业年金缴费	113.30	113.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.72	97.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
301	12	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
301	13	住房公积金	194.92	194.92	
301	99	其他工资福利支出	37.28	37.28	
302		商品和服务支出	21.14		21.14
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
302	99	其他商品和服务支出	20.60		20.60
303		对个人和家庭的补助	118.87	118.87	
303	02	退休费	93.12	93.12	
303	05	生活补助	2.62	2.62	
303	09	奖励金	4.95	4.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		总计	2, 496.24	2, 475.10	21.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心		64.66	7.66	55.30				1.70				
210			卫生健康支出		64.66	7.66	55.30				1.70				
210	02		公立医院		7.66	7.66									
210	02	06	妇幼保健医院	2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴项目	7.66	7.66									
210	04		公共卫生		52.00		50.30				1.70				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务项目	24.50		24.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务项目	27.50		25.80				1.70				
210	07		计划生育事务		5.00		5.00								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0310549W	5.00		5.00								
			总计		64.66	7.66	55.30				1.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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	
229			其他支出	18.00			18.00
229	60		彩票公益金安排的支出	18.00			18.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00			18.00
			总计	18.00			18.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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				

新疆维吾尔自治区喀什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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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
新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心	20.50	7.00	13.50	
2026 年中央重大公共卫生服务项目	7.00	7.00		
2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目	13.50		13.50	
总计	20.50	7.00	13.50	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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	
新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心	47.51	47.51	37.80		9.71				
2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作项目	1.10	1.10			1.10				
2025 年中央基本公共卫生服务项目	1.60	1.60			1.60				
2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目支持资金（新疆骨干人才研修项目）	7.00	7.00			7.00				
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	37.80	37.80	37.80						
总计	47.51	47.51	37.80		9.71				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什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，新疆维吾尔自治区喀什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部门预算管理。收支总预算 5,824.77 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：教育支出、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妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 5,824.77 万元，其中：

一般公共预算 2,496.24 万元，占 42.86%，比上年预算增加 245.60 万元，增长 10.91%，主要原因是 2025 年新入职 5 人，相应社会保障和就业支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 64.66 万元，占 1.11%，比上年预算减少 6.18 万元，下降 8.72%，主要原因是 2026 年未安排中央医疗服务与保障能力提升项目致使预算下降。

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 18.00 万元，占 0.31%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年政府性基金与上年安排资金一致，无增减变动。

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 3,198.36 万元，占 54.91%，比上年预算减少 101.08 万元，下降 3.06%，主要原因是援疆资金上年使用较多，结转至 2026 年较上年减少。

财政拨款结转 47.51 万元，占 0.82%，比上年预算增加 42.63 万元，增长 873.57%，主要原因是 2025 年 XX 项目资金未支付结转至 2026 年，致使结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 5,824.77 万元，其中：

基本支出 4,756.11 万元，占 81.65%，比上年预算增加 527.28 万元，增长 12.47%，主要原因是 2025 年新入职 5 人，相应社会保障和就业支出增加。

项目支出 1,068.66 万元，占 18.35%，比上年预算减少 346.31 万元，下降 24.47%，主要原因是援疆资金上年使用较多，结转至 2026 年较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什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 2,578.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,560.90 万元，政府性基金预算拨款 18.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 441.50 万元，主要用于在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、养老金、大病基金等各类社保支出；卫生健康支出 1,924.49 万元，主要用于单位职工基本医疗、公务员医疗补助支出和单位人员工资和福利、对个人和家庭补助支出、保障运转基本公用经费及项目经费支出；住房保障支出 194.92 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金项目。

政府性基金预算支出包括：其他支出 18.00 万元，主要用于农村妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什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 2,560.90 万元，其中：

基本支出 2,496.24 万元，比上年预算增加 245.41 万元，增长 10.90%，主要原因是在职人数增加，2026 年做预算增加职业年金单位缴纳部分，相应社会保障和就业支出增加。

项目支出 64.66 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 8.49%，主要原因是 2026 年未安排中央医疗服务与保障能力提升项目致使预算下降。

（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）441.50 万元，占 17.24%。
2. 卫生健康支出（类）1,924.49 万元，占 75.15%。
3. 住房保障支出（类）194.92 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排此项工作，致使预算下降。

2. 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 101.59 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 17.24%，主要原因是在职人数增加，退休人数增加，相应社会保障和就业支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 226.61 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 3.58%，主要原因是在职人数增加，相应社会保障和就业支出增加。

4. 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 113.30 万元，比上年预算增加 113.30 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人数增加，2025 年没有职业年金单位部分，2026 年预算增加职业年金单位缴纳部分。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.64 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有人员去世。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：2026 年预算数为 1,768.06 万元，比上年预算增加 103.72 万元，增长 6.23%，主要原因是新入职人员增加致使此项预算增加。

7. 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 24.50 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 10.91%，主要原因是基本公共卫生项目资金较上年减少 3 万元。

8. 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 27.50 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 34.15%，主要原因是重大公共卫生服务项目资金较上年增加 7 万元。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是计划生育服务项目资金与上年一致，无增减变动。

10. 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 97.72 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 3.55%，主要原因是在职人员增加，事业单位医疗项目相应增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.70 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助相应增加。

12. 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 194.92 万元，比上年预算增加 8.24 万元，增长 4.41%，主要原因是在职人员增加，住房公积金相应增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什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 2,496.24 万元，其中：

人员经费 2,475.10 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.14 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什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：2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知（喀地财行〔2025〕72 号）

预算安排规模：7.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：7.66 万元全部用于发放 6 名援疆干部南疆工作补贴。

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

资金来源：上级财政拨款。

补贴标准：1062.5 元/人/月。

补贴范围：援疆干部。

补贴方式：根据政策文件，建立台账计算相关人数、天数据实发放。

发放程序：根据台账计算相关人数和天数进行发放。

受益人群和社会效益：减轻援疆干部的经济负担，发放援疆干部工作热情和保障生活质量。

（二）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：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（新财社〔2025〕174 号）。

预算安排规模：24.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：24.5 万元全部用于母婴安全保障、新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查、儿童营养改善等工作。

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

（三）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务项目

设立的政策依据：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（新财社〔2025〕172 号）。

预算安排规模：27.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：27.5 万元全部用于预防三病传播、妇幼卫生监测、艾滋病防治等工作。

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

(四) 项目名称：特定目标 0310549W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区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 18.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府性基金预算与上年一致，无增减变动。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）支出 18.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是城乡医疗救助的彩票公益金与上年一致，无增减变动。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什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 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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、 关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年委托业务费 20.50 万元，其中：

1. 2026 年中央重大公共卫生服务项目委托业务费 7.00 万元，主要用于：委托融媒体中心制作宣传广播、宣传讲座，以线下线上相结合的方式普及相关知识。

2. 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目委托业务费 13.50 万元，主要用于：委托融媒体中心制作宣传广播、宣传讲座，以线下线上相结合的方式普及相关知识。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上半年结转结余 47.51 万元，包括：财政拨款 47.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目支持资金（新疆骨干人才研修项目）结转 7.00 万元，主要用于：骨干人才赴深圳进修研习，发表论文等。

2. 2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作项目结转 1.10 万元，主要用于：发放援疆干部南疆工作补贴。

3. 2025 年中央基本公共卫生服务项目结转 1.60 万元，主要用于：辖区开展技术指导工作、举办培训工作。

4. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 37.80 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

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 21.14 万元,比上年预算减少 1.12 万元,下降 5.03%,主要原因是财政支出结构调整，困难群众工作减少，致使财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 883.57 万元，其中：政府采购货物预算 145.36 万元，政府采购工程预算 276.37 万元，政府采购服务预算 461.85 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什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 883.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 883.57 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 6,766.00 平方米，价值 868.95 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 105.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 84.18 万元。

3. 办公家具价值 213.39 万元。

4. 其他资产价值 4,802.94 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 14 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 8 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 5,824.77 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 82.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 976.30 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心			
部门联系人		张娇娇			
年度绩效目标		<p>医院发展方面：完善管理制度与流程；落实医疗质量督查；提升产科、新生儿科、妇科服务能力；加强学科带头人建设与人才培养；促进临床和保健融合，加强合作；加强科室建设，开展新技术；安全生产方面：加强值班值守；提高职工安全意识；开展应急演练；加大资金投入；按时上报工作情况；党建目标方面：提高干部职工政治站位，打造高素质队伍；增强党支部凝聚力与战斗力；培养年轻干部和人才；营造风清气正的廉政氛围；提升医疗质量与服务能力，拓展业务领域；加强人才队伍建设，形成合理人才梯队；促进医教研协调发展，发挥示范引领作用；安全生产目标：保障医院安全稳定运行，提高应急处突能力；运行成本：人均公用经费变动率小于等于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）指标小于等于 10%；履职效能：妇产儿检查人数大于等于 7.5 万人次，孕产妇系统管理率大于等于 90%，7 岁以下儿童系统管理率大于等于 90%；国家免费孕前优生健康检查率大于等于 80%，患者满意度达到 95%以上。</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	130.17	
			本级安排	2, 496.24	
		其他资金（万元）	其他	3, 198.36	
		合计：		5, 824.77	
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%	其他参考数值	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%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★妇、产、儿科检查人数	≥75000 人	2026 年工作计划	10
	质量指标	★孕产妇系统管理率	≥90%	中国妇女发展纲要（2021-2030）	20
	质量指标	★7 岁以下儿童系统管理率	≥90%	中国儿童发展纲要（2022-2030）	20
	质量指标	★国家免费孕前优生健康检查率	≥80%	妇幼保健机构绩效操作手册	15
服务对象满意度	满意度指标	★患者满意度	≥95%	满意度关于开展 2023 年事前绩效评估和绩效目标编制工作的通知（喀	20

				地财绩（2023） 3 号）	
--	--	--	--	-------------------	--

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妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年业务能力提升项目				项目负责人		段明泰、任韶英、杜佳蕊
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		150.00
项目总体目标		本项目涉及资金 150 万元、其中采购信息系统购买一批 88.15 万元、后勤服务购买一批 48.85 万元、广告宣传服务购买一批 13 万元。通过本项目开展水电暖、消防、安全生产、监控、污水等日常维修，做好搬迁和拆迁服务等，覆盖医疗安全、诊疗保障、财务档案管理等核心环节，是保障科室日常运营、提升医疗服务质量、规避管理风险的必要举措；是保障妇幼保健院正常运营、提升服务能力的核心举措，具有不可替代的必要性。通过项目实施，全面提升医院信息化运维保障能力、感染防控水平、临床用药安全性及两癌筛查服务管理效能、保障各类电子设备与网络设备稳定运行、为医院日常诊疗和公共卫生服务及管理决策提供坚实支撑，切实维护妇女儿童健康权益。标识标牌、展板、制度牌等提升喀什地区妇幼保健计划生育服务中心的社会知晓率和公信力，普及妇幼健康知识，引导群众科学就医，推动喀什地区妇幼健康事业发展，助力落实国家妇幼健康文化建设目标。						
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	信息系统购买	≥8套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务购买	≥16套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传服务购买	≥1套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类项目验收合格	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≤12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤服务采购成本	＜=88.15万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化系统采购成本	＜=48.85元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传服务采购成本	≤13万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优质的专用设备，良好的服务保障，让就诊患者就医体验得到提高，更认可	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	＞=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妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		“十四五”规划-医疗设备项目、信息化				项目负责人	任韶英	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	51.54	
项目总体目标		项目投资 51.54 万元，用来采购医疗设备 1 批涉及金额为 9.96 万元，剩余 36.58 万元用于支付 25 年医疗设备采购的尾款，采购信息化设备一批 5 万元。主要建设内容为喀什地区妇幼保健计划生育服务中心东城新院业务能力及设备配置。通过实施该项目，旨在提升提亮妇幼卫生特色、提升患者就医体验，提高患者就医满意度。						
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	采购医疗设备批次	≥1 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购信息化设备批次	≥1 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本	<=46.54 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化设备采购成本	<=5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善患者就诊条件	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=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妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		东城新院附属工程建设项目					项目负责人	郝洁
项目资金(万元)		年度预算总额	307.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金		307.59
项目总体目标		为打造安全、舒适、温馨且兼具专业医疗保障的生育环境，提升妇幼保健院服务品质与竞争力，特制定本东城新院附属工程项目方案，将家庭温馨感与专业医疗护理深度融合，满足孕产妇从待产、分娩到产后康复的一站式需求。计划对东城新院附属工程建设，对院区部分地面硬化大概 800 平方米（含停车位改造）24 万元，大门改造 1 套（含值班室、国旗台全套、人行通道闸机、车辆通道闸机及相应配套设施）48.81 万元，附属楼发热门诊提升改造 1 栋 200 万元，绿化服务 30 万元以及工程尾款 4.79 万元。从而提高患者的就诊环境。						
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	地面硬化面积	>=800平方米	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		大门改造	>=1套	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发热门诊改造数	=1 栋	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大门改造验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地面硬化合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		附属工程发热门诊验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目改造完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地面硬化成本	<=24万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		大门改造成本	<=48.8万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务楼附属工程（发热门诊改造）	<=200万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程进度款	<=4.79万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化服务成本	<=30	计划标准	新增	4	按照完成比例赋	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	改善基础设施条件，提升 医疗能力服务水平	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者对医院医疗服务满意 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妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		儿童健康成长中心改造项目				项目负责人	郝洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	69.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	69.90	
项目总体目标		该项目计划对业务楼 1 层进行装修改造，共计改造 950 平方米，购买办公设备 19 个，通过实施该项目，有效改善儿童康复条件，帮助更多特殊儿童获得更好的康复治疗，提高他们的生活自理能力和社会适应能力，减轻家庭和社会负担。同时，提升社会对特殊儿童群体的关注度和关爱程度，促进社会和谐发展。利用剩余资金购买所需办公设备，通过提高服务质量和效率，吸引更多患者，增加康复中心的收入。此外，带动相关相关科室发展，服务质量等，为喀什的经济做出贡献。						
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	购买办公设备数量	≥19个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		装修改造次数	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公设备验收合格率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造验收合格率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公设备、工程验收及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公设备费用	≤5.47万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程改造费用	≤63.84万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费用	≤0.59万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件，提升医疗能力服务水平	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者对医院医疗服务的满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

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妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		喀什地区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年“十四五”规划深圳援疆项目（设备+改造+信息化）				项目负责人	任韶英	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	74.47	
项目总体目标		喀什地区妇幼健康服务体系存在服务能力弱、诊疗设施不足、信息安全保障有待加强等问题，孕产妇及儿童相关健康指标亟待改善。本专项项目聚焦医疗设备补充，采购医疗设备 12 台；诊疗环境优化，门诊维修改造 1 次，行政优化配套 4 个；信息安全升级等核心痛点，所采购的医疗设备能直接提升临床诊疗能力，维修改造工程可改善就医环境，8 个国产替代信息化建能保障数据安全，是补齐医院服务短板、满足妇女儿童健康需求的重要举措，对推进喀什地区妇幼卫生事业高质量发展具有重要意义。						
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	医疗设备	≥12个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政优化配套	≥4个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊维修改造	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国产替代化	≥8个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备改造验收时限	≤8月份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设备成本	＜=32.86万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		门诊维修改造成本	＜=26.08万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政优化配套成本	＜=2.25万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国产替代化成本	＜=13.28万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	改善患者就诊条件	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	服务科室满意度	> =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妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目				项目负责人	赵仟
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	8.76	其他资金：	0.00
项目总体目标	根据下达调剂单文件要求，该项目资金预算金额 7.656 万元，2025 年度自治区援疆干部人才南疆补贴项目结余 1.104 万元，合计 8.76 万元。主要用于发放 6 名援疆干部从 1 月至 12 月南疆工作补贴，发放月数 12 个月，人均每月 1216.67 元。该项目的实施，旨在减轻援疆干部的经济负担，激发援疆干部工作热情和保障生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	援疆干部补助人数		≥6 人		
		援疆补贴发放次数		≥12 次		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
	时效指标	按月补助发放率		=100%		
	成本指标	人均发放补助费用		≤1216.67 元/月/人		
效果目标	社会效益	援疆干部经济负担减轻率		=100%		
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度		=100%		

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	祖木热提
项目资金(万元)	中央补助:	25.56	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	根据喀什地区财政局《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务资金分配表》（新财社【2025】174 号文件要求），项目预算 25.56 万元，计划用于开展 12 县市技术指导、孕产妇及新生儿死亡评审暨相关知识培训、妇幼卫生健康数据质量控制，陪同自治区开展技术指导不少于 4 次，对辖区相关工作人员进行培训不少于 4 次（包括工作人员外出培训、进修、考察等），通过开展次项目使相关人员深入掌握母婴保健最新知识，熟练掌握技术操作规范，降低孕产妇及新生儿死亡率，提高出生人口质量、保障母婴安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	人员培训次数		≥4 次		
		辖区技术指导次数		≥4 次		
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率		≥90%		
		孕产妇系统管理率		≥90%		
		对 12 县市技术指导覆盖率		=100%		
		培训人员出勤率		=100%		
	时效指标	技术指导及培训完成及时率		=100%		
	成本指标	辖区开展技术指导成本		≤9.06 万元		
		举办培训成本		≤16.50 万元		
效果目标	社会效益	提高相关业务人员工作能力水平		提高		
满意度指标	满意度指标	相关培训人员满意度		≥95%		

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	努尔姑丽
项目资金(万元)	中央补助:	27.50	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	<p>根据自治区财政局《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（新财社【2025】172 号）文件要求，地区财政局拨付 27.5 万元，主要用于：计划开展健康教育，并印刷不少于一批次的艾梅乙母婴传播宣传物品、手册、海报等宣传物品。依托广播、融媒体进行健康咨询、健康宣传、健康讲座，线上和线下宣教结合，普及妇女儿童健康知识；调查及技术指导，为提高监测数据质量，确保监测数据准确、可靠，进行县市妇幼卫生监测数据及妇幼卫生年报数据漏报调查工作不少于 2 次。（包含陪同自治区检查工作及协助地区开展技术指导）；计划开展人员培训不少于 2 次，包括项目相关知识培训，孕产妇及新生儿死亡评审（包括参加自治区级、国家级工作人员培训及自治区级孕产妇及新生儿死亡评审等工作）；根据妇幼卫生监测项目实施方案，持续收集孕产妇、5 岁以下儿童，出生缺陷医院监测纸质资料按要求及时邮寄给自治区；购买开展艾滋病防治必须的办公设备及耗材。通过开展此项目，提高业务人员技术水平，增强妇女儿童的依从性和健康意识，提高全区妇幼保健业务工作水平，提高人口质量，保障身心健康。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	相关人员培训次数			≥2 次	
		相关健康宣传服务数量			≥1 次	
		辖区技术指导次数			≥2 次	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率			≥95%	
		辖区县市技术指导及妇幼卫生监测数量控制覆盖率			1	
		人员培训出勤率			=100%	
		相关健康教育宣传验收合格率			=100%	
	时效指标	技术指导、数据质量控制及培训完成及时率			=100%	
	成本指标	开展技术指导及妇幼卫生监测数据质量控制成本			≤6.75 万元	
		开展、参加培训成本			≤6.7 万元	
		相关健康教育宣传成本			≤9 万元	
		邮寄妇幼卫生健康监测相关资料成本			≤0.25 万元	
		购买办公设备及耗材			≤2.5 万元	
		参加自治区级及国家级培训产生的差旅费			≤2.30 万元	
效果目标	社会效益	提高相关业务人员工作能力水平			提高	
满意度指标	满意度指标	相关培训人员满意度			≥95%	

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妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	2026 年自治区专项彩票公益金卫生健康项目（适龄妇女两癌筛查项目）				项目负责人	努尔姑丽
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	18.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	计划 2026 年完成 1500 名适龄妇女宫颈癌检查和 1500 名适龄妇女乳腺癌检查任务，计划制作一部健康教育宣传片并且采购开展两癌筛查工作所需的办公用品及设备。通过开展次项目逐步提高全区妇女整体健康水平，宫颈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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	乳腺癌筛查人数		≥1500 人		
		制作健康教育广告宣传片数量		≥1 部		
		政两癌筛查所需办公用品及设备		≥1 次		
		宫颈癌筛查人数		≥1500 人		
	质量指标	宫颈癌筛查覆盖率		=100%		
		乳腺癌筛查覆盖率		=100%		
	时效指标	宫颈癌、乳腺癌筛查工作开展及时率		=100%		
	成本指标	制作健康教育宣传片、宣传手册物品海报成本		≤15 万元		
		开展两癌筛查工作成本		≤1 万元		
		政府采购办公设备成本		≤0.50 万元		
		病理检查经费		≤0.50 万元		
		材料费		≤1 万元		
效果目标	社会效益	提高全地区适龄妇女宫颈癌防治知识知晓率		提高		
满意度指标	满意度指标	受检适龄妇女满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 327.79 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

1. 本部门（单位）“2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴项目”项目 2026 年上年结转结余资金 1.1 万元与当年财政拨款预算 7.66 万元作在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门（单位）“2026 年中央基本公共卫生服务项目”项目 2026 年上年结转结余资金 1.6 万元与当年财政拨款预算 24.5 万元作在同一项目支出绩效目标表。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心

2026年4月15日