2026年乌恰县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、 关于乌恰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、 关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：乌恰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	**985.19**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**975.39**	202 外交支出	
其中：一般财力	975.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	146.93
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	780.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**9.80**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	9.80	213 农林水支出	11.52
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	**28.55**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**28.55**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.98	221 住房保障支出	72.15
政府性基金预算拨款	2.56	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	2.56
		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	**1,013.73**	**支 出 总 计**	**1,013.73**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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**	**146.93**	**146.93**	**146.93**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**146.93**	**146.93**	**146.93**									
208	05	02	事业单位离退休	19.58	19.58	19.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90	84.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	42.45									
210			**卫生健康支出**	**780.57**	**744.79**	**744.79**							**9.80**	**25.98**	
210	**04**		**公共卫生**	**733.92**	**699.68**	**699.68**							**9.80**	**24.43**	
210	04	03	妇幼保健机构	730.95	699.68	699.68							9.80	21.47	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.15										1.15	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.81										1.81	
210	**07**		**计划生育事务**	**1.55**										**1.55**	
210	07	17	计划生育服务	1.55										1.55	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**45.10**	**45.10**	**45.10**									
210	11	02	事业单位医疗	45.10	45.10	45.10									
213			**农林水支出**	**11.52**	**11.52**	**11.52**									
213	**07**		**农村综合改革**	**11.52**	**11.52**	**11.52**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.52	11.52	11.52									
221			**住房保障支出**	**72.15**	**72.15**	**72.15**									

编制部门：乌恰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				
221	**02**		**住房改革支出**	**72.15**	**72.15**	**72.15**									
221	02	01	住房公积金	72.15	72.15	72.15									
229			**其他支出**	**2.56**										**2.56**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**2.56**										**2.56**	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.56										2.56	
			总计	**1,013.73**	**975.39**	**975.39**							**9.80**	**28.55**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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				
208			**社会保障和就业支出**	**146.93**	**146.93**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**146.93**	**146.93**	
208	05	02	事业单位离退休	19.58	19.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	
210			**卫生健康支出**	**780.57**	**733.09**	**47.48**
210	**04**		**公共卫生**	**733.92**	**687.98**	**45.93**
210	04	03	妇幼保健机构	730.95	687.98	42.97
210	04	08	基本公共卫生服务	1.15		1.15
210	04	09	重大公共卫生服务	1.81		1.81
210	**07**		**计划生育事务**	**1.55**		**1.55**
210	07	17	计划生育服务	1.55		1.55
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**45.10**	**45.10**	
210	11	02	事业单位医疗	45.10	45.10	
213			**农林水支出**	**11.52**	**11.52**	
213	**07**		**农村综合改革**	**11.52**	**11.52**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.52	11.52	
221			**住房保障支出**	**72.15**	**72.15**	
221	**02**		**住房改革支出**	**72.15**	**72.15**	
221	02	01	住房公积金	72.15	72.15	
229			**其他支出**	**2.56**		**2.56**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**2.56**		**2.56**
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.56		2.56
			总计	**1,013.73**	**963.69**	**50.05**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	**975.39**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	975.39	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	146.93	146.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	744.79	744.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	11.52	11.52		
		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	72.15	72.15		
		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	**975.39**	**支出总计**	**975.39**	**975.39**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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**	**146.93**	**146.93**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**146.93**	**146.93**	
208	05	02	事业单位离退休	19.58	19.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	
210			**卫生健康支出**	**744.79**	**733.09**	**11.70**
210	**04**		**公共卫生**	**699.68**	**687.98**	**11.70**
210	04	03	妇幼保健机构	699.68	687.98	11.70
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**45.10**	**45.10**	
210	11	02	事业单位医疗	45.10	45.10	
213			**农林水支出**	**11.52**	**11.52**	
213	**07**		**农村综合改革**	**11.52**	**11.52**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.52	11.52	
221			**住房保障支出**	**72.15**	**72.15**	
221	**02**		**住房改革支出**	**72.15**	**72.15**	
221	02	01	住房公积金	72.15	72.15	
			总计	**975.39**	**963.69**	**11.70**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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**	**889.40**	**889.40**	
301	01	基本工资	170.45	170.45	
301	02	津贴补贴	321.35	321.35	
301	03	奖金	114.57	114.57	
301	07	绩效工资	26.40	26.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.90	84.90	
301	09	职业年金缴费	42.45	42.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.10	45.10	
301	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	72.15	72.15	
301	99	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302		**商品和服务支出**	**42.16**		**42.16**
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.89		0.89
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	10.69		10.69
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	27	委托业务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	3.59		3.59
302	31	公务用车运行维护费	2.11		2.11
302	99	其他商品和服务支出	9.87		9.87
303		**对个人和家庭的补助**	**32.13**	**32.13**	
303	02	退休费	19.58	19.58	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52	
		总计	**963.69**	**921.53**	**42.16**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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													
			乌恰县妇幼保健计划生育服务中心		**11.70**		**2.00**	**9.70**							
210			**卫生健康支出**		**11.70**		**2.00**	**9.70**							
210	**04**		**公共卫生**		**11.70**		**2.00**	**9.70**							
210	04	03	妇幼保健机构	2026 年孕产妇产前检查补助经费	7.70			7.70							
210	04	03	妇幼保健机构	2026 年危重孕产妇，新生儿救助经费	2.00			2.00							
210	04	03	妇幼保健机构	2026 年婚前医学检查经费	2.00		2.00								
			总计		**11.70**		**2.00**	**9.70**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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				

乌恰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

编制部门：乌恰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				

乌恰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

编制部门：乌恰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	0.94	0.94		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**2.11**	**2.11**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.11	2.11		
总计	**3.05**	**3.05**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰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
乌恰县妇幼保健计划生育服务中心	**0.36**	**0.36**		
2026 年年初预算运转类项目-保运转	0.36	0.36		
总计	**0.36**	**0.36**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰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	
乌恰县妇幼保健计划生育服务中心	**28.55**	**28.55**			**28.55**				
特定目标 1910170Y	0.03	0.03			0.03				
上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（国家孕前优生健康检查项目经费）-采购国免项目检验试剂及耗材	0.02	0.02			0.02				
上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（国家孕前优生健康检查项目资金）-采购医疗废弃物处置服务	0.03	0.03			0.03				
上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（增补叶酸预防神经管缺陷）-采购办公设备	0.01	0.01			0.01				
上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（“两癌”检查项目）-制作宣传品	0.03	0.03			0.03				
上级专项-2024 年重大传染病防控经费-支付消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助资金	0.04	0.04			0.04				
上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-办公用品费用									
上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-支付新生儿听力筛查、遗传代谢病筛查补助及邮资费									
上级专款-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-制作宣传栏、营养调查问卷、横幅等印刷品品									
上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-国免项目检验试剂及耗材	0.10	0.10			0.10				

编制部门：乌恰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	
上级专项-2024年中央重大公共卫生服务补助资金-支付消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助	0.12	0.12			0.12				
上级专项-2024年重大传染病防控经费-支付消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助	0.04	0.04			0.04				
上级专项-2024年重大传染病防控经费-支付艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助资金									
2025年驻村补助（乌恰县妇幼保健计划生育服务中心）	9.47	9.47			9.47				
2025年第一书记工作经费（乌恰县妇保中心-黑孜苇乡也克铁热克村）	2.00	2.00			2.00				
2025年为民办实事经费（乌恰县妇保中心-黑孜苇乡也克铁热克村）	10.00	10.00			10.00				
上级专项-克财综【2024】20号-关于提前下达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）资金-南疆地区“两癌检查项目”	2.40	2.40			2.40				
上级专项-2025年中央基本公共卫生服务项目资金（第二批）-购买为开展国免项目工作试剂耗材									
特定目标1910531N	0.01	0.01			0.01				
特定目标1910532A	1.50	1.50			1.50				
特定目标1910534H									
上级专项-2025年中央基本公共卫生服务补助资金-印制调查问卷及健康教育宣传品	0.94	0.94			0.94				
上级专项-2025年中央基本公共卫生服务补助资金-购买为开展国免项目工作试剂耗材									
上级专项-2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金-邮资费	0.03	0.03			0.03				

编制部门：乌恰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	
上级专项-2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金-人员补助	0.13	0.13			0.13				
上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-开展阳性孕产妇及儿童随访治疗补助	0.51	0.51			0.51				
上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-三病室间质评费	0.07	0.07			0.07				
上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-业务用车燃油费	0.50	0.50			0.50				
上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-为开展业务工资差旅费	0.50	0.50			0.50				
上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-印制健康教育宣传品	0.03	0.03			0.03				
上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-购买办公用品									
上级专项-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-仪器设备效验服务	0.01	0.01			0.01				
总计	**28.55**	**28.55**			**28.55**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰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，乌恰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部门预算管理。收支总预算 1,013.73 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1,013.73 万元，其中：

一般公共预算 975.39 万元，占 96.22%，比上年预算增加 110.26 万元，增长 12.74%，主要原因是 2025 年 7 月份新招聘 4 名人员。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年拨付提前下达 2024 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）资金 24 万元。

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 9.80 万元，占 0.97%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 57.02%，主要原因是本年度预计取得的检验检查等事业收入较上年减少。

财政拨款结转 28.55 万元，占 2.82%，比上年预算增加 19.75 万元，增长 224.43%，主要原因是部分上级专项补助资金因项目实施或支付进度原因，未在 2025 年内完成支付，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心2026年支出预算情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心2026年支出预算1,013.73万元,其中：

基本支出963.69万元，占95.06%，比上年预算增加144.21万元，增长17.60%，主要原因是2025年7月份新招聘4名人员。

项目支出50.05万元,占4.94%,比上年预算减少51.20万元,下降50.57%,主要原因是2026年孕产妇检查补助，婚前医学检查经费，高危孕产妇和新生儿救助项目预算比上年减少。

四、 关于乌恰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975.39万元。

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975.39万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出146.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，事业单位离退休人员工资；卫生健康支出744.79万元，主要用于在职人员基本工资，津贴，医疗等支出；农林水支出11.52万元,主要用于也村和康苏英加依社区驻村工作队队员补助；住房保障支出72.15万元，主要用于部门在职职工住房公积金支出。

五、 关于乌恰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

乌恰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975.39万元，其中：

基本支出963.69万元，比上年预算增加144.21万元，增长17.60%，主要原因是2025年7月份新招聘4名人员。

项目支出11.70万元，比上年预算减少33.95万元，下降74.37%，主要原因是2026年孕产妇检查补助经费，婚前医学检查经费，高危孕产妇和新生儿救助项目经费预算比上年减少。

（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）146.93万元，占15.06%。

2.卫生健康支出（类）744.79万元，占76.36%。

3.农林水支出（类）11.52万元，占1.18%。

4.住房保障支出（类）72.15万元，占7.40%。

（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19.58万元,比上年预算增加1.40万元,增长7.70%,主要原因是2025年7月份新招聘4名人员。

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84.90万元，比上年预算增加9.40万元，增长12.45%,

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42.45万元,比上年预算增加42.45万元，增长100.00%,

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.80万元，下降100.00%，主要原因是合同制人员工资，上年和今年的预算类款项不一样，导致下降。

5.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699.68万元,比上年预算增加38.50万元,增长5.82%,主要原因是2025年7月份新招聘4名人员。

6.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45.10万元，比上年预算增加5.00万元，增长12.47%，主

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2026年预算数为11.52万元,比上年预算增加11.52万元,增长100.00%,主要原因是驻村工作队队员补助,上年和今年的预算类款项不一样,导致增长。

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72.15万元，比上年预算增加9.79万元，增长15.70%，

六、 关于乌恰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

乌恰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963.69万元，其中：

人员经费921.53万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰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：2026年孕产妇产前检查补助经费

设立的政策依据：恰政办发【2024】13号，关于印发《2024年乌恰县孕产妇产前检查补助方案》的通知。

预算安排规模：7.70万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于孕妇小组B超，产科B超，NTB超，唐氏综合征筛查等7.70万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月。

（二）项目名称：2026年危重孕产妇，新生儿救助经费

设立的政策依据：恰政办发【2024】14号，关于印发《2024年乌恰县高危孕产妇，新生儿救助资金实施方案》的通知。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于高危孕产妇和新生儿救助（5人）补助2万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月。

（三）项目名称：2026年婚前医学检查经费

设立的政策依据：克妇儿工委字【2011】1号，关于印发克州免费婚前医学检查工作实施意见的通知。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于婚前医学检查需要的试剂耗材2万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月。

八、 关于乌恰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

乌恰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。

乌恰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0.00万元。与上年预算相比减少24.00万元，下降100.00%。主要原因是2025年拨付提前下达2024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）资金 24 万元，2026 年中央专项彩票公益金资金预算在乌恰县卫健委做，因较少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 24.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年中央专项彩票公益金资金预算在乌恰县卫生健康委员会做的。

九、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰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 3.05 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 2.11 万元，公务接待费 0.94 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%，；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

十一、 关于乌恰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

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年委托业务费 0.36 万元，其中：

1.2026 年年初预算运转类项目-保运转委托业务费 0.36 万元，主要用于：部门 2026 年度医疗垃圾处理费。

十二、 关于乌恰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

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心2026年上年结转结余28.55万元，包括：财政拨款28.55万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2025年第一书记工作经费（乌恰县妇保中心-黑孜苇乡也克铁热克村）结转2.00万元，主要用于：康苏镇英加依社区积分超市采购物资。

2.2025年为民办实事经费（乌恰县妇保中心-黑孜苇乡也克铁热克村）结转10.00万元，主要用于：5万元维修药浴池，2.5万元开展各类活动，2.5万元慰问贫困家庭。

3.2025年驻村补助（乌恰县妇幼保健计划生育服务中心）结转9.47万元，主要用于：也村和康苏镇英加依社区驻村工作队队员补助。

4.上级专款-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-制作宣传栏、营养调查问卷、横幅等印刷品品结转0.00万元，主要用于：制作宣传栏、营养调查问卷、横幅等印刷品品结转0.00万元，无使用。

5.上级专项-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-办公用品费用结转0.00万元，主要用于：办公用品费用结转0.00万元，无使用。

6.上级专项-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-国免项目检验试剂及耗材结转0.10万元，主要用于：采购国免项目检验需要的试剂及耗材。

7.上级专项-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-仪器设备效验服务结转0.01万元，主要用于：医疗仪器设备效验服务费支出。

8.上级专项-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-支付新生儿听力筛查、遗传代谢病筛查补助及邮资费结转0.00万元，主要用于：新生儿听力筛查、遗传代谢病筛查补助及邮资费结转0.00万元，无使用。

9.上级专项-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（“两癌”检查项目）-制作宣传品结转0.03万元，主要用于：乳腺癌和宫颈癌检查项目印制宣传品费用。

10.上级专项-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金(国家孕前优生健康检查项目经费)-采购国免项目检验试剂及耗材结转0.02万元,主要用于：采购国免项目检验试剂耗材费。

11.上级专项-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金(国家孕前优生健康检查项目资金）-采购医疗废弃物处置服务结转0.03万元，主要用于：采购医疗废弃物处置服务费用。

12.上级专项-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金(增补叶酸预防神经管缺陷）-采购办公设备结转0.01万元，主要用于：增补叶酸预防神经管缺陷项目采购办公设备。

13.上级专项-2024年中央重大公共卫生服务补助资金-支付消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助结转0.12万元，主要用于：预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助。

14.上级专项-2024年重大传染病防控经费-支付艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助资金结转0.00万元，主要用于：艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助资金结转0.00万元，无使用。

15.上级专项-2024年重大传染病防控经费-支付消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助结转0.04万元，主要用于：预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助。

16.上级专项-2024年重大传染病防控经费-支付消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助资金结转0.04万元，主要用于：预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助。

17.上级专项-2025年中央基本公共卫生服务补助资金-购买为开展国免项目工作试剂耗材结转0.00万元，主要用于：购买为开展国免项目工作试剂耗材结转0.00万元，无使用。

18.上级专项-2025年中央基本公共卫生服务补助资金-印制调查问卷及健康教育宣传品结转0.94万元，主要用于：印制调查问卷及健康教育宣传品。

19.上级专项-2025年中央基本公共卫生服务项目资金（第二批）-购买为开展国免项目工作试剂耗材结转0.00万元，主要用于：购买为开展国免项目工作试剂耗材结转0.00万元，无使用。

20.上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-购买办公用品结转0.00万元，主要用于：购买办公用品结转0.00万元，无使用。

21.上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-开展阳性孕产妇及儿童随访治疗补助结转0.51万元，主要用于：阳性孕产妇及儿童随访治疗补助。

22.上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-三病室间质评费结转0.07万元，主要用于：预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播三病室间质评费。

23.上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-为开展业务工资差旅费结转0.50万元，主要用于：中央重大公共卫生服务差旅费。

24.上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-业务用车燃油费结转0.50万元，主要用于：开展中央重大公共卫生服务办公费。

25.上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金-印制健康教育宣传品结转0.03万元，主要用于：中央重大公共卫生服务补助印制健康教育宣传品。

26.上级专项-2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金-人员补助结转0.13万元，主要用于：乳腺癌和宫颈癌检查人员补助。

27.上级专项-2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金-邮资费结转0.03万元，主要用于：新生儿疾病筛查寄血片邮资费。

28.上级专项-克财综【2024】20号-关于提前下达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）资金-南疆地区“两癌检查项目”结转2.40万元，主要用于：业务督导燃油费，印刷费，购置设备费。

29.特定目标1910170Y结转0.03万元，完全不予公开。

30.特定目标1910531N结转0.01万元，完全不予公开。

31.特定目标1910532A结转1.50万元，完全不予公开。

32.特定目标1910534H结转0.00万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

事业单位运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰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3,960.00平方米，价值1,042.03万元。

2.车辆3辆，价值48.14万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.48万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值33.66万元。

3.办公家具价值20.53万元。

4.其他资产价值612.23万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0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 1,013.73 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 11.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.80 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">布伟提恰</td><td>联系电话</td><td>13279087590</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县妇幼保健计划生育服务中心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，继续贯彻《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》、《母婴保健法》，全面落实县委、县政府及各级卫生部门下达的各项目标任务。践行以人民为中心的发展思想，促进妇女儿童健康发展，提高妇幼保健工作水平。目标 1：坚持以妇女儿童为中心，推进乌恰县妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、免费孕前优生健康检查等工作，为全县妇女儿童提供系统连续的公共卫生服务；目标 2：不断加强内涵建设、持续优化医疗服务流程和模式，以三级妇幼保健机构绩效考核指标为标尺，全面提升医疗服务和管理水平，不断提高母婴安全保障能力，为全县妇女儿童健康保驾护航。完成全县各乡镇开展妇幼专干业务培训次数 4 次，全县各托幼机构组织业务指导次数 2 次，农村妇女“两癌”检查人数 4000 人，免费孕前优生健康检查人数 600 人，全县各乡镇妇幼保健 JHSY 工作进行业务指导次数 4 次，孕产妇 HIV、TP、HBSAG 检测率达到 95%及以上，3 岁以下和 7 岁以下儿童保健管理率达到 90%及以上，婚前医学检查率达到 80%及以上。有效保障母婴健康，降低孕产妇和婴儿的死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>28.55</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>975.38</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>9.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td>1,013.73</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="8">履职效能</td><td>数量指标</td><td>全县各乡镇开展妇幼专干业务培训次数（次）</td><td>＞=4 次</td><td>年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全县各托幼机构组织业务指导次数（次）</td><td>＞=2 次</td><td>年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农村妇女“两癌”检查人数（人）</td><td>＞=4000 人</td><td>年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>免费孕前优生健康检查人数（人）</td><td>＞=600 人</td><td>年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全县各乡镇妇幼保健JHSY工作进行业务指导次数（次）</td><td>＞=4 次</td><td>年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>孕产妇 HIV、TP、HBSAG 检测率（%）</td><td>＞=95%</td><td>年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>3 岁以下和 7 岁以下儿童保健管理率（%）</td><td>＞=90%</td><td>年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>婚前医学检查率（%）</td><td>＞=80%</td><td>年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	2026 年婚前医学检查经费项目				项目负责人	杨晓宇
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 2 万元，实施婚前医学检查是《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国婚姻法》以及“两纲”的目标要求；是避免传染性、遗传性疾病，维护婚姻的稳定性，提高出生人口质量和人口素质的重要环节。通过实施科学婚前医学检查，能够有效控制艾滋病、遗传性疾病的传播，保护妇女儿童健康，减少出生缺陷，促进优生优育，提高人口素质。 目标 1：通过规范开展免费婚检服务，精准对接辖区内符合条件的婚检对象，优化边境、高原地区服务流程、提供双语服务，确保 2026 年度完成免费婚前医学检查 220 对，实现辖区内符合条件婚检对象覆盖率 100%，切实保障边境各族群众平等享受普惠性婚检服务。 目标 2：通过严格执行婚检项目规范，加强医护人员业务培训，规范检查流程、强化质量管控，确保婚前医学检查报告准确率达到 100%，常规必检项目无漏检、错检情况，同时严格落实传染病筛查要求，有效预防和控制乙肝、梅毒、艾滋病等传染病传播，筑牢出生人口素质第一道防线。 目标 3：通过严格执行财政资金拨付机制，县财政局按季度精准核算婚检数量，及时拨付补助资金，确保婚前检查补助发放及时率达到 100%，无拖延、漏发情况，保障项目服务持续、平稳推进，适配高原、边境地区婚检工作常态化开展需求。 目标 4：通过科学测算婚检成本，严格控制物资及耗材采购价格，确保婚前医学检查项目单位成本控制在 90 元/对，合理使用 200 元备用金应对突发耗材补充等临时需求，实现资金使用高效、节约，确保项目总预算 20000 元专款专用、合规可控，减轻地方财政压力。 目标 5：通过全面开展免费婚检服务，普及婚育健康知识、强化传染病防控宣传，提升边境、高原地区群众婚育健康素养，降低出生缺陷发生率，促进婚姻家庭幸福，同时进一步完善基层妇幼健康服务体系，助力夯实边境地区民生根基、促进民族团结，实现稳边固边与民生发展双赢。目标 6：通过优化服务流程、提升服务质量，提供便捷、专业、贴心的婚检服务，适配边境多民族群众服务需求，确保婚前检查对象满意度达到 95%以上，切实增强群众的获得感、幸福感，提升群众对政府民生服务的认可度。						

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	婚前医学检查人数（对）	＞=220 对	计划标准	315 对	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	婚前检查人数覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		婚检报告准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	婚前检查补助发放及时率（%）	=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	婚前医学检查项目成本（元/对）	＜=90 元/对	预算支出标准	90 元/对	10	按照完成比例赋分	工作资料
		婚前医学检查备用金（元）	＜=200 元	预算支出标准	200 元	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	预防和控制传染病的传播	预防	计划标准	预防	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	婚前检查对象满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	上级专项-2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目				项目负责人	潘培培
项目资金(万元)	年度预算总额	2.56	其中：财政拨款	2.56	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金 25635 元，专项用于燃油费、医疗采购费、印刷服务费、邮资费、人员补助等项目相关支出，通过项目实施，可有效破解边境、高原地域特性带来的筛查服务可及性不足问题，提高适龄妇女“两癌”早筛早诊率，筑牢妇女健康防线，切实减轻边境群众健康负担，增进民生福祉，同时夯实边境地区民生根基、促进民族团结，推动妇幼健康保障工作与稳边固边工作深度融合，实现民生保障与边境发展双赢，切实发挥政府性基金在边境高原地区妇幼健康保障中的惠民效能。 目标 1：通过持续统筹彩票公益金涉及的 5 个项目资金分配、精准核定年度筛查任务量，结合乌恰县边境高原人口分散、交通不便特点优化筛查服务模式，累计完成适龄妇女“两癌”筛查，宫颈癌、乳腺癌筛查，筛查覆盖乌恰县所有边境乡镇及偏远村落，实现边境区域筛查服务全覆盖，逐步提升全县适龄妇女“两癌”筛查整体覆盖率。 目标 2：通过严格执行医疗物资采购验收标准、规范筛查操作流程、强化项目资金全流程监管，持续保持医疗物资质量合格率 100%、“两癌”筛查质量合规率 100%，筑牢边境高原地区“两癌”筛查工作质量与资金安全防线。 目标 3：通过优化医疗物资采购流程、适配边境高原气候与交通特点制定筛查推进计划、规范资料归档与问题整改机制，持续保持医疗物资采购及时率 100%，确保筛查工作高效推进，适配边境高原地域工作节奏。 目标 4：通过科学管控项目各项成本、严格落实彩票公益金使用要求，将项目经济成本精准控制在 25635 元，其中燃油费 15000 元、医疗物资采购费 3590 元、印刷服务费 5455 元、邮资费 300 元、工作人员补助 1290 元，成本分配与实际工作需求精准匹配，兼顾边境高原地区燃油消耗大、物资运输成本高的特性，实现财政资金使用高效节约。 目标 5：通过持续开展“两癌”筛查及健康宣传、完善异常病例随访机制、夯实基层妇幼保健服务基础，有效提升乌恰县适龄妇女“两癌”早筛早诊率，降低边境高原地区妇女“两癌”患病风险，完善本地妇幼健康服务体系，保障妇幼保健计划生育各项工作正常开展，夯实边境地区民生健康根基，促进民族团结，推动妇幼健康保障与稳边固边工作深度融合。 目标 6：通过持续优化筛查服务流程、提升基层医护人员工作保障水平、做好多民族群众沟通服务，持续保持筛查对象满意度稳定在 95%及以上，边境乡镇群众对“两癌”筛查项目的知晓率与认可度持续提升，切实增强各族群众的健康获得感与幸福感，彰显彩票公益金在边境高原地区妇幼健康保障中的惠民效能。						

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	彩票基金涉及项目数（个）	＞=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	筛查质量合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗物资质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗物资采购及时率（%）	=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	邮资费成本（元）	＜=300 元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料

		采购印刷服务费（元）	＜=5455元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗费用（元）	＜=3590元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2026为开展业务工作用的燃油费（元）	＜=15000元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人员补助成本（元）	＜=1290元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证妇幼保健计划生育各项工作正常运行	保证	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	筛查对象满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	乌恰县危重孕产妇，新生儿救助经费项目				项目负责人	潘培培
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 20000 元，其中财政资金 20000 元，无其他资金，主要用于健全本地危重孕产妇、新生儿救治制度，筑牢边境、高原地区母婴安全防线，提升各族群众母婴安全获得感、幸福感，更是落实国家、自治区及克州民生工作要求、完善边境地区妇幼健康服务体系的关键举措，能够夯实边境地区民生根基、促进民族团结，推动母婴安全保障工作与稳边固边工作深度融合，实现民生保障与边境发展双赢，其在边境、高原地区母婴安全保障中的作用具有不可替代性，立项实施具有强烈的现实意义和迫切需求。 目标 1：通过持续优化边境、高原地区救助服务，明确危重孕产妇、新生儿 2 种救助类型，规范救助范围和申请条件，为辖区经社区或村委会开具家庭经济困难、低收入证明的符合条件对象提供救助服务，确保救助数量根据每年实际抢救情况据实核定、应救尽救，逐步扩大救助覆盖面，适配边境地区人口分散、救治需求分散的地域特点。 目标 2：通过严格核实救助对象相关材料（家庭困难证明、病危通知书等），规范审核流程，强化边境、高原地区信息核实机制，确保救助对象精准度持续保持 100%，救助效果达标率持续保持 100%，无不符合条件对象纳入救助范围，无救助不到位情况，切实提升救助工作质量，契合法定绩效指标要求。 目标 3：通过优化救助申请审核流程，适配边境、高原地区交通不便、材料传递耗时较长的特点，健全快速审核机制，确保救助申请及时审核率持续保持 100%，无拖延审核、延误救助的情况，提升救助效率，保障危重孕产妇、新生儿及时获得救助支持。 目标 4：通过科学管控救助成本，严格执行资金专款专用管理要求，将孕产妇救助年度成本稳定控制在 1 万元、新生儿救助年度成本稳定控制在 1 万元，年度总救助成本控制在 2 万元以内，合理统筹资金使用，确保资金使用高效节约，提升财政资金使用效益，贴合本地财政承受能力。 目标 5：通过持续开展两类救助服务，聚焦边境、高原地区家庭经济困难、低收入家庭，逐步减轻危重孕产妇家庭医疗费用负担，有效预防和减少孕产妇、婴儿、新生儿死亡，健全本地危重孕产妇、新生儿救治制度，筑牢边境、高原地区母婴安全防线，完善边境地区妇幼健康服务体系，夯实民生根基、促进民族团结，推动母婴安全保障工作与稳边固边工作深度融合，实现民生保障与边境发展双赢。 目标 6：通过优化救助服务流程、提升服务适配性，结合边境多民族群众特点完善服务举措，确保孕产妇及新生儿家属对救助服务满意度持续保持在 95%以上，逐年提升群众对政府民生服务的认可度和获得感，进一步密切党群干群关系，推动母婴安全救助工作在边境、高原地区持续高质量发展，彰显项目不可替代的核心价值。						

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	保障救助类型（种）	＞=2 种	计划标准	2 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助对象精准度（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		救助效果达标率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救助申请及时审核率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	孕产妇救助成本（万元）	＜=1	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本指标		万元				分	
		新生儿救助成本（万元）	<=1万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻孕产妇家庭医疗费用负担	减轻	计划标准	减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孕产妇满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	乌恰县孕产妇产前检查补助经费项目				项目负责人	潘培培
项目资金(万元)	年度预算总额	7.70	其中：财政拨款	7.70	其他资金	0.00
项目总体目标	六、项目总目标（不少于 100 字） 本项目总资金 7.7 万元，旨在强化孕产妇保健系统管理，加强孕产妇产前检查和高危孕产妇专案管理，全县孕产妇 0 死亡，新生儿死亡率、婴儿死亡率和 5 岁以下儿童死亡率控制在 4.2‰、6.2‰、9.6‰，母婴安全得到有效保障。 目标 1：通过持续优化边境、高原地区孕产妇产前检查服务供给，完善服务流程、扩大服务覆盖面，辖区符合条件的孕产妇提供产科 B 超 160 人次、心脏 B 超 100 人次、NTB 超 160 人次、中孕唐氏综合征筛查 116 人次，实现边境、高原地区符合条件孕产妇产前检查覆盖率逐年提升，最终达到 90%以上，切实解决偏远地区孕产妇就医不便问题。目标 2：通过加强医护人员业务培训、规范检查操作流程、强化质量管控，严格落实边境、高原地区医疗服务规范，3 确保各类孕产妇产前检查报告准确率持续保持 100%，无漏检、错检情况，高危孕产妇筛查准确率、专案管理覆盖率均保持 100%，全面提升产前检查服务质量，筑牢出生缺陷一级预防防线，契合法定绩效指标要求。 目标 3：通过优化资金拨付流程、健全按月申请、按级拨付机制，适配高原地区物资运输和工作节奏，确保孕产妇产前检查补助发放及时率持续保持 100%，无拖延、漏发、错发情况，同时保障医疗物资及时补给，突发耗材短缺处置及时率 100%，确保项目服务持续平稳推进，提升项目实施效率。 目标 4：通过科学管控成本、优化采购流程，结合边境、高原地区物资运输附加成本，严格将各类产前检查单位成本控制在规定标准内（产科 B 超 72 元/人、心脏 B 超 210 元/人、NTB 超 92 元/人、中孕唐氏综合征筛查 255 元/人），180 元作为孕产妇检查备用金，合理使用备用金，确保资金专款专用、高效节约，切实提升财政资金使用效益，减轻地方财政压力。 目标 5：通过持续开展孕产妇产前检查补助服务，聚焦边境、高原地区家庭经济困难、低收入孕产妇群体，逐步减轻孕产妇家庭医疗费用负担，普及婚育健康和出生缺陷防治知识，提升群众健康素养，推动新生儿死亡率、婴儿死亡率和 5 岁以下儿童死亡率持续稳定在 4.2‰、6.2‰、9.6‰以内，完善边境地区妇幼健康服务体系，夯实民生根基、促进民族团结，助力稳边固边工作。 目标 6：通过优化服务流程、提升服务适配性，结合边境多民族群众特点持续完善双语服务，确保孕产妇对产前检查服务满意度持续保持 95%以上，逐年提升群众对政府民生服务的认可度和获得感，进一步密切党群干群关系，推动妇幼健康事业在边境、高原地区持续高质量发展，实现民生保障与边境稳定双赢。						
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	孕产妇产前检查 NTB 超人数（人）	＞=160 人	计划标准	160 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇产前检查心脏 B 超人数（人）	＞=100 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇产前检查产科 B 超人数（人）	＞=160 人	计划标准	160 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇产前检查中孕唐氏综合征人数（人）	＞=116	计划标准	116 人	5	按照完成比例赋分	工作资料

			人					
	质量指标	检查报告准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孕产妇产前检查补助发放及时率（%）	=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	孕产妇产前检查中孕唐氏综合征成本（元/人）	＜=255元/人	预算支出标准	255元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		孕产妇产前检查NTB超成本（元/人）	＜=92元/人	预算支出标准	92元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		孕产妇产前检查心脏B超成本（元/人）	＜=210元/人	预算支出标准	210元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		孕产妇产前检查产科B超成本（元/人）	＜=72元/人	预算支出标准	72元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		孕产妇产前检查产科备用金（元）	＜=180元	预算支出标准	0元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	减轻孕产妇家庭医疗费用负担	减轻	计划标准	减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孕产妇满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

2026 年 2 月 28 日