

2026 年伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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）负责掌握本县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门拟订妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。

（二）受卫生行政部门委托对本县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行监察、考核与评价。

（三）负责指导和开展本县妇幼保健健康教育与健康保健工作。

（四）负责本县妇幼保健技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（五）负责妇女儿童保健服务和生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（六）负责避孕节育的基本政策、生殖保健、优生优育、艾滋病防治等科普知识，对实行避孕节育的已婚育龄妇女进行技术指导和提供咨询服务。

（七）负责对实行避孕节育的已婚育龄妇女实施手术；避孕节育的医学检查；计划生育手术并发症和避孕药具不良反应的诊断、治疗，开展围绕生育、节育、不孕不育的其他生殖保健服务。？

（八）负责在地州市请领各种避孕节育药具，对实行避孕节育的已婚育龄妇女发放避孕药具，并跟踪调查随访，发现不良反应及时处理。

（九）负责对乡（镇）计划生育服务站的技术服务人员进行技术培训和业务指导，同时负责对已婚育龄妇女培训生殖保健、优生优育、艾滋病预防知识。

（十）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置

伊吾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：伊吾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	550.88	201 一般公共服务支出	6.93
1. 一般公共预算拨款	550.38	202 外交支出	
其中：一般财力	538.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.08	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.50	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	0.50	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	159.80
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	353.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30.48
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	0.50
		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	550.88	支出总计	550.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾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	6.93	6.93	6.93								
201	06		财政事务	2.12	2.12	2.12								
201	06	08	财政委托业务支出	2.12	2.12	2.12								
201	26		档案事务	1.71	1.71	1.71								
201	26	99	其他档案事务支出	1.71	1.71	1.71								
201	32		组织事务	3.10	3.10	3.10								
201	32	99	其他组织事务支出	3.10	3.10	3.10								
208			社会保障和就业支出	159.80	159.80	159.80								
208	05		行政事业单位养老支出	152.80	152.80	152.80								
208	05	02	事业单位离退休	15.03	15.03	15.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	44.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.23	93.23	93.23								
208	11		残疾人事业	7.00	7.00	7.00								
208	11	05	残疾人就业	7.00	7.00	7.00								
210			卫生健康支出	353.17	353.17	341.09	12.08							
210	04		公共卫生	12.08	12.08		12.08							
210	04	08	基本公共卫生服务	4.28	4.28		4.28							
210	04	09	重大公共卫生服务	7.80	7.80		7.80							

编制单位：伊吾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				
210	07		计划生育事务	317.65	317.65	317.65								
210	07	16	计划生育机构	317.65	317.65	317.65								
210	11		行政事业单位医疗	23.45	23.45	23.45								
210	11	02	事业单位医疗	16.41	16.41	16.41								
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03								
221			住房保障支出	30.48	30.48	30.48								
221	02		住房改革支出	30.48	30.48	30.48								
221	02	01	住房公积金	30.48	30.48	30.48								
229			其他支出	0.50	0.50			0.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50	0.50			0.50						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50	0.50			0.50						
			总计	550.88	550.88	538.31	12.08	0.50						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾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	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	6.93		6.93
201	06		财政事务	2.12		2.12
201	06	08	财政委托业务支出	2.12		2.12
201	26		档案事务	1.71		1.71
201	26	99	其他档案事务支出	1.71		1.71
201	32		组织事务	3.10		3.10
201	32	99	其他组织事务支出	3.10		3.10
208			社会保障和就业支出	159.80	159.80	
208	05		行政事业单位养老支出	152.80	152.80	
208	05	02	事业单位离退休	15.03	15.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.23	93.23	
208	11		残疾人事业	7.00	7.00	
208	11	05	残疾人就业	7.00	7.00	
210			卫生健康支出	353.17	341.09	12.08
210	04		公共卫生	12.08		12.08
210	04	08	基本公共卫生服务	4.28		4.28
210	04	09	重大公共卫生服务	7.80		7.80
210	07		计划生育事务	317.65	317.65	
210	07	16	计划生育机构	317.65	317.65	
210	11		行政事业单位医疗	23.45	23.45	
210	11	02	事业单位医疗	16.41	16.41	
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	
221			住房保障支出	30.48	30.48	
221	02		住房改革支出	30.48	30.48	
221	02	01	住房公积金	30.48	30.48	
229			其他支出	0.50		0.50
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50		0.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50		0.50
			总计	550.88	531.38	19.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾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）	550.88	201 一般公共服务支出	6.93	6.93		
一般公共预算	550.38	202 外交支出				
政府性基金预算	0.50	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	159.80	159.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	353.17	353.17		
		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	30.48	30.48		
		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	0.50		0.50	
		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	550.88	支出总计	550.88	550.38	0.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾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				
201			一般公共服务支出	6.93		6.93
201	06		财政事务	2.12		2.12
201	06	08	财政委托业务支出	2.12		2.12
201	26		档案事务	1.71		1.71
201	26	99	其他档案事务支出	1.71		1.71
201	32		组织事务	3.10		3.10
201	32	99	其他组织事务支出	3.10		3.10
208			社会保障和就业支出	159.80	159.80	
208	05		行政事业单位养老支出	152.80	152.80	
208	05	02	事业单位离退休	15.03	15.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.23	93.23	
208	11		残疾人事业	7.00	7.00	
208	11	05	残疾人就业	7.00	7.00	
210			卫生健康支出	353.17	341.09	12.08
210	04		公共卫生	12.08		12.08
210	04	08	基本公共卫生服务	4.28		4.28
210	04	09	重大公共卫生服务	7.80		7.80
210	07		计划生育事务	317.65	317.65	
210	07	16	计划生育机构	317.65	317.65	
210	11		行政事业单位医疗	23.45	23.45	
210	11	02	事业单位医疗	16.41	16.41	
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	
221			住房保障支出	30.48	30.48	
221	02		住房改革支出	30.48	30.48	
221	02	01	住房公积金	30.48	30.48	
			总计	550.38	531.38	19.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾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	491.35	491.35	
301	01	基本工资	93.32	93.32	
301	02	津贴补贴	59.99	59.99	
301	03	奖金	56.80	56.80	
301	07	绩效工资	41.31	41.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	44.55	
301	09	职业年金缴费	93.23	93.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	30.48	30.48	
301	99	其他工资福利支出	46.24	46.24	
302		商品和服务支出	25.00	7.00	18.00
302	01	办公费	5.93		5.93
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.05		0.05
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.53		4.53
302	99	其他商品和服务支出	7.60	7.00	0.60
303		对个人和家庭的补助	15.03	15.03	
303	02	退休费	12.09	12.09	
303	09	奖励金	2.94	2.94	
		总计	531.38	513.38	18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾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														
201			一般公共服务支出		6.93		5.13	1.80								
201	06		财政事务		2.12		2.12									
201	06	08	财政委托业务支出	代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.32		0.32									
201	26		档案事务		1.71		1.71									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	1.71		1.71									
201	32		组织事务		3.10		1.30	1.80								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	1.08			1.08								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.30		0.30									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	1.00		1.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	0.72			0.72								
210			卫生健康支出		12.08		12.08									
210	04		公共卫生		12.08		12.08									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补 助资金	4.28		4.28									
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务补 助资金	7.80		7.80									
			总计		19.00		17.20	1.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾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	
229			其他支出	0.50			0.50
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50			0.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50			0.50
			总计	0.50			0.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾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				

伊吾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：伊吾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				

伊吾县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

编制单位：伊吾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
伊吾县妇幼保健计划生育服务中心	4.83	4.83		
公用经费运转类项目	1.00	1.00		
代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.32	0.32		
档案整理入馆服务费	1.71	1.71		
总计	4.83	4.83		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾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	
总计									

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾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，伊吾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 550.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、 关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 550.88 万元，其中：

一般公共预算 538.31 万元，占 97.72%，比上年预算增加 69.19 万元，增长 14.75%，主要原因是单位人员工资及社保、住房公积金增加，其他组织事务、残疾人就业、档案事务等职能工作增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.08 万元，占 2.19%，比上年预算增加 12.08 万元，增长 100.00%，主要原因是上年一般公共预算安排的转移支付资金未纳入年初预算，在年中追加预算中。

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 0.50 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需求上年政府性基金安排在年中追加预算中。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.79 万元，下降 100.00%，主要原因是根据实际工作需求本年无单位资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是根据实际工作需求本年无结转财政拨款资金。

三、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 550.88 万元，其中：基本支出 531.38 万元，占 96.46%，比上年预算增加 66.59 万元，增长 14.33%，主要原因是根据实际工作需求单位人员工资、社保、住房公积金增加。

项目支出 19.50 万元，占 3.54%，比上年预算增加 14.23 万元，增长 270.02%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

四、关于伊吾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 550.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 550.38 万元，政府性基金预算拨款 0.50 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：一般公共服务支出 6.93 万元，主要用于单位的职能退休人员征订党报党刊、退休人员春节慰问、党建经费、档案整理事务、代理记账、绩效服务、退休人员体检等支出；社会保障和就业支出 159.80 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 353.17 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 30.48 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.50 万元，主要用于单位开展新生儿疾病筛查项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾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

伊吾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 550.38 万元，其中：

基本支出 531.38 万元，比上年预算增加 66.59 万元，增长 14.33%，主要原因是单位人员工资及社保、住房公积金增加，其他组织事务、残疾人就业、档案事务等职能工作增加。

项目支出 19.00 万元，比上年预算增加 14.67 万元，增长 338.80%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）6.93 万元，占 1.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）159.80 万元，占 29.04%。
3. 卫生健康支出（类）353.17 万元，占 64.17%。
4. 住房保障支出（类）30.48 万元，占 5.54%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 2.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据实际工作需求本年财政委托业务支出无变化。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 1.71 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需求本年内新增了档案整理事务。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 3.10 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 40.27%，主要原因是本年度增加 2 名退休人员，2026 年慰问金提高标准，体检费增加所致。

4. 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 15.03 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 45.78%，主要原因是本年度单位退休人员增加了 2 人所致。

5. 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44.55万元，比上年预算减少2.79万元，下降5.89%，主要原因是单位退休人员为高级职称人员，新招录的为初级职称人员社保减少。

6. 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93.23万元，比上年预算增加93.23万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需求本年度职业年金单位部分纪实实缴所致。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是去年单位有残疾就业人员，今年没有，增加了残疾人就业金项目。

8. 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4.28万元，比上年预算增加4.28万元，增长100.00%，主要原因是今年年初下达了2026年基本公共卫生服务项目资金。

9. 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7.80万元，比上年预算增加7.80万元，增长100.00%，主要原因是年初下达了2026年重大公共卫生服务项目资金。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026年预算数为317.65万元，比上年预算减少27.21万元，下降7.89%，主要原因是单位退休人员为高级职称人员，新招录的为初级职称人员社保减少。

11. 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16.41万元，比上年预算减少1.03万元，下降5.91%，主要原因是单位退休人员为高级职称人员，新招录的为初级职称人员社保减少。

12. 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7.03万元，比上年预算减少0.44万元，下降5.89%，主要原因是单位退休人员为高级职称人员，新招录的为初级职称人员社保减少。

13. 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30.48万元，比上年预算减少6.89万元，下降18.44%，主要原因是单位退休人员为高级职称人员，新招录的为初级职称人员社保减少。

六、关于伊吾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

伊吾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531.38万元，其中：

人员经费513.38万元，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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费18.00万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于伊吾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年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。

预算安排规模：1.08万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：退休干部春节慰问费5400元，其他节日慰问费5400元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：财政一般预算 2026 年退休人员慰问费

补贴标准：1200 元/人

补贴范围：单位所有退休干部职工

补贴方式：发放慰问金或上门走访发放慰问品

发放程序：慰问金统一通过银行转账方式发放，或按规定采购慰问物品统一发放，做到手续齐全发入留痕。

受益人群和社会效益：为单位退休干部及退休职工，切实体现党和单位寻退休干部的政治关怀与生活关爱，增强退休干部的归属感、幸福感和荣誉感。

（二）项目名称：代理记账服务费

设立的政策依据：根据县财政对单位财务工作按拟招录财务公司代理记账的要求及伊财字[2026]1 号。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：单位代理记账费每月 1500 元，合计 18000 元。

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

（三）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据财政局对《2025 年预算绩效服务费纳入 2026 年预算编制金额分配表》

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：全年绩效服务费 3200 元。

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

（四）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：中共伊吾县委办公室（县档案局）《关于推进落实“十四五”档案事业发展规划重点任务的工作提醒函》及《关于档案工作的提醒函》。

预算安排规模：1.71 万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：本年度安排 1.71 万元开展档案整理服务费。

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

（五）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通[1981]40 号）

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：根据单位实际退休干部，每人 381 元，征订报刊。

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

（六）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于开展党建活动经费 1 万元

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

（七）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》中办发【2016】3 号

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：退休人员健康检查费 9 人，800 元/人，共计 0.72 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（八）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《2026年下达重大公共卫生服务补助资金项目实施方案的通知》

预算安排规模：7.80万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：艾滋病防治中的预防母婴传播经费7.8万元

资金执行时间：2026年1月1日—10月31日

（九）项目名称：2026年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《2026年第一批妇幼保健基本公共卫生服务补助资金项目实施方案》

预算安排规模：4.28万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：增补叶酸预防神经管缺陷项目1万元，新生儿听力筛查项目0.98万元，新生儿遗传代谢病筛查0.5万元，新生儿先天性心脏病筛查项目0.995元，免费孕前优生健康检查项目0.8万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年10月31日

八、关于伊吾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

伊吾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0.50万元。与上年预算相比增加0.50万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了2026年自治区儿童疾病筛查及求助项目-新生儿遗传代谢疾病筛查项目（自治区彩票公益金项目）。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0.50万元，与上年预算相比增加0.50万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了2026年自治区儿童疾病筛查及求助项目-新生儿遗传代谢疾病筛查项目（自治区彩票公益金项目）。

九、关于伊吾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

伊吾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、关于伊吾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

伊吾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减少 0.50 万元，下降 100.00%，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；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是根据实际工作需求我单位今年未安排公务接待费。

十一、关于伊吾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

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年委托业务费 4.83 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.32 万元，主要用于：根据实际工作需求开展单位绩效服务工作。

2. 代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：根据实际工作需求开展我单位 2026 年代理记账服务工作。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 1.71 万元，主要用于：根据实际工作需求开展我单位的档案整理事宜。

4. 公用经费运转类项目委托业务费 1.00 万元，主要用于：用于进一步规范单位内部管理，强化风险防范，开展单位内部控制相关工作。

十二、 关于伊吾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

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

伊吾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 18.00 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 8.40%，主要原因是财政调整单位公用经费，减少了单位福利费所致。

（二） 政府采购情况

2026 年，伊吾县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 2.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.71 万元。

2026 年，伊吾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 2.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.41 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾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 15.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.50 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 12.52 万元。
4. 其他资产价值 17.21 万元。

单位价值单价 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县计划生育宣传技术指导站						
项目名称		伊吾县妇幼保健计划生育服务中心党建经费项目				项目负责人	刘晓霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 10 人，党员学习任务全部完成。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	=10 人	计划标准	10 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	党建学习按月开展及时率	> =95%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	党建活动费用	=0.50 万元	计划标准	0.667 1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类学习用品采购费用	=0.50 万元	计划标准	0.657 9 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	加强基层组织，有效提升服务群众能力	计划标准	加强基层组织，有效提升服务群众能力	15	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县计划生育宣传技术指导站						
项目名称		伊吾县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生项目			项目负责人		玛丽亚木古丽·牙合甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.57	其中：财政拨款	12.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《2026 年基本公共卫生服务（增补叶酸预防神经管缺陷项目）实施方案》、《2026 年基本公共卫生服务（自治区新生儿疾病筛查项目）实施方案》、《关于印发 2026 年自治区儿童疾病筛查及救助项目--新生儿遗传代谢疾病筛查项目（自治区彩票公益金项目）实施方案的通知》、《关于印发 2026 年重大公共卫生服务补助资金项目实施方案的通知》文件精神及上级要求，开展基本公共卫生、重大公共卫生、新生儿疾病筛查等项目，项目年度预算资金为 12.5725 万元，坚持以妇女儿童为中心，推进妇幼卫生健康服务体系建设，母婴安全、农村妇女“两癌”检查、艾梅乙三病消除，孕前早期补服叶酸预防神经管缺陷、新生儿遗传代谢疾病筛查和听力筛查和妇幼健康教育工作。为妇女儿童提供公平可及系统连续的妇幼健康服务，全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。通过实施本项目，可有效提高我县妇女儿童健康水平。</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	新生儿遗传疾病筛查人数	=5 人	计划标准	6 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿先心病筛查人数	=5 人	计划标准	6 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌筛查人数	=1000 人	计划标准	1000 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		乳腺癌筛查人数	=500 人	计划标准	500 人	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费孕前优生健康检查人数	=50 对	计划标准	51 对	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	=5 次	计划标准	4 次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿遗传代谢疾病筛查率	>=98%	计划标准	102%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕前妇女艾梅乙检测率	>=95%	计划标准	105%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		叶酸服务任务完成率	=100%	计划标准	114%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增补叶酸预防神经管缺陷经费	=1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		母婴传播项目经费	=7.80 万元	计划标准	5.3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费孕前优生健康检查项目经费	=0.80 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		新生儿遗传代谢病经费	=2.97 万元	计划标准	2.9万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	妇幼健康服务水平	不断 提高	计划标准	不断 提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县计划生育宣传技术指导站						
项目名称		伊吾县妇幼保健计划生育服务中心退休人员慰问、体检及报刊征订项目			项目负责人	刘晓霞		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.10	其中：财政拨款	2.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 9 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 4 场次；对退休干部职工 9 名组织体检，对 8 名干部完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。</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	慰问干部职工人数	=9 人	计划标准	7	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	=4 次	计划标准	1	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	=9 人	计划标准	7	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	=1 项	计划标准	1	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照正常比例赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2026 年 9 月	计划标准	2025.02 月	4.4	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	节日慰问费	=1.08 万元	计划标准	0.42 万元	7	按照正常比例赋分
体检费			=0.72 万元	计划标准	0.56 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
报刊征订费			=0.30 万元	计划标准	0.23 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县计划生育宣传技术指导站						
项目名称		伊吾县妇幼保健计划生育服务中心委托服务费项目				项目负责人	玛丽亚木古丽·牙合甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.82	其中：财政拨款	3.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件，完成2026年度代理记账工作，完成2026年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。完成单位档案整理事项，保证档案信息完整。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1项	计划标准	1项	4	按照正常比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1项	计划标准	1项	4	按照正常比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务项目	=1项	计划标准	1项	4	按照正常比例赋分	工作资料
		完成档案整理服务项目	=1项	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		档案整理服务工作完成率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=1.80万元	计划标准	1.8万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度绩效管理服务费	=0.32万元	计划标准	0.32万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		档案整理服务费	=1.71万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高单位管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本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。

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

2026年3月3日