

2026 年阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。
2. 掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生和计划委员会制定本县区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。
3. 受县卫生计划生育委员会委托对本县区各级各类保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评分。
4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育，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，提供技术支持。
5. 负责本辖区孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡，出生缺陷检测妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集，统计，分析，质量控制和汇总上报。
6. 开展妇幼保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，心理卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，生殖道感染，性传播疾病，妇女常见病防治等。
7. 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，受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理业务指导。开展儿童营养与喂养指导，生长发育监测，心理行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
8. 开展妇女儿童常见疾病诊治，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务，产前诊断，产科并发症处理，新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

阿克陶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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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	1,275.39	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	1,008.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,008.15	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	186.72
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	1,069.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	267.24	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	66.66	216 商业服务业等支出	
其他收入	200.58	217 金融支出	
二、上年结转结余	60.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.44	221 住房保障支出	73.19
政府性基金预算拨款	2.65	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	3.86
		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	1,335.47	支出总计	1,335.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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	2.00	2.00	2.00								
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	186.72	186.72	186.72								
208	05		行政事业单位养老支出	186.72	186.72	186.72								
208	05	02	事业单位离退休	48.57	48.57	48.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	92.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54	45.54								
210			卫生健康支出	1,069.70	746.24	746.24					266.02	57.44		
210	04		公共卫生	966.28	694.19	694.19					265.15	6.94		
210	04	03	妇幼保健机构	923.68	694.19	694.19					229.49			
210	04	08	基本公共卫生服务	21.93							18.05	3.88		
210	04	09	重大公共卫生服务	3.05								3.05		
210	04	99	其他公共卫生支出	17.62							17.62			
210	07		计划生育事务	51.37							0.87	50.50		
210	07	17	计划生育服务	51.37							0.87	50.50		
210	11		行政事业单位医疗	52.05	52.05	52.05								

编制部门：阿克陶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	11	02	事业单位医疗	52.05	52.05	52.05								
221			住房保障支出	73.19	73.19	73.19								
221	02		住房改革支出	73.19	73.19	73.19								
221	02	01	住房公积金	73.19	73.19	73.19								
229			其他支出	3.86								1.22	2.65	
229	60		彩票公益金安排的支出	3.86								1.22	2.65	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.86								1.22	2.65	
			总计	1,335.47	1,008.15	1,008.15						267.24	60.08	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	186.72	186.72	
208	05		行政事业单位养老支出	186.72	186.72	
208	05	02	事业单位离退休	48.57	48.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54	
210			卫生健康支出	1,069.70	746.24	323.46
210	04		公共卫生	966.28	694.19	272.09
210	04	03	妇幼保健机构	923.68	694.19	229.49
210	04	08	基本公共卫生服务	21.93		21.93
210	04	09	重大公共卫生服务	3.05		3.05
210	04	99	其他公共卫生支出	17.62		17.62
210	07		计划生育事务	51.37		51.37
210	07	17	计划生育服务	51.37		51.37
210	11		行政事业单位医疗	52.05	52.05	
210	11	02	事业单位医疗	52.05	52.05	
221			住房保障支出	73.19	73.19	
221	02		住房改革支出	73.19	73.19	
221	02	01	住房公积金	73.19	73.19	
229			其他支出	3.86		3.86
229	60		彩票公益金安排的支出	3.86		3.86
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.86		3.86
			总计	1,335.47	1,006.15	329.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	1,008.15	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	1,008.15	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	186.72	186.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	746.24	746.24		
		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	73.19	73.19		
		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	1,008.15	支出总计	1,008.15	1,008.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	186.72	186.72	
208	05		行政事业单位养老支出	186.72	186.72	
208	05	02	事业单位离退休	48.57	48.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54	
210			卫生健康支出	746.24	746.24	
210	04		公共卫生	694.19	694.19	
210	04	03	妇幼保健机构	694.19	694.19	
210	11		行政事业单位医疗	52.05	52.05	
210	11	02	事业单位医疗	52.05	52.05	
221			住房保障支出	73.19	73.19	
221	02		住房改革支出	73.19	73.19	
221	02	01	住房公积金	73.19	73.19	
			总计	1,008.15	1,006.15	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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	930.28	930.28	
301	01 基本工资	199.56	199.56	
301	02 津贴补贴	235.09	235.09	
301	03 奖金	229.35	229.35	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	92.61	92.61	
301	09 职业年金缴费	45.54	45.54	
301	10 职工基本医疗保险缴费	49.20	49.20	
301	12 其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13 住房公积金	73.19	73.19	
302	商品和服务支出	27.30		27.30
302	01 办公费	2.72		2.72
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	6.00		6.00
302	08 取暖费	13.98		13.98
302	31 公务用车运行维护费	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	48.57	48.57	
303	02 退休费	48.57	48.57	
	总计	1,006.15	978.85	27.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶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														
			阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心		2.00			2.00								
201			一般公共服务支出		2.00			2.00								
201	32		组织事务		2.00			2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度县级“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费（县级）	2.00			2.00								
			总计		2.00			2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				

阿克陶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：阿克陶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				

阿克陶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：阿克陶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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶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
总计				

阿克陶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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶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	
阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心	60.08	60.08			60.08				
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	2.68	2.68			2.68				
2025 年自治区计划生育服务补助项目	50.50	50.50			50.50				
2025 年中央重大公共卫生服务补助	3.05	3.05			3.05				
2025 年自治区专项彩票公益金卫生健康领域项目	0.63	0.63			0.63				
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）	1.20	1.20			1.20				
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（妇 幼中心两癌筛查项目）	2.02	2.02			2.02				
总计	60.08	60.08			60.08				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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 1,335.47 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1,335.47 万元，其中：一般公共预算 1,008.15 万元，占 75.49%，比上年预算增加 127.38 万元，增长 14.46%，主要原因是在职人员增加及工资正常晋档，相应增加人员经费；同时，加快落实江西援疆资金支付进度。

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 84.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（妇幼中心两癌筛查项目）资金 84 万元是从上级政府性基金安排的转移支付资金中下达，2026 年和 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（妇幼中心两癌筛查项目）的资金则是从自治区彩票公益金中下达的，因此全部减少了。

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 267.24 万元，占 20.01%，比上年预算增加 43.32 万元，增长 19.35%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（包括历年结转的江西援疆资金、门诊收入等）较上年有所增加。

财政拨款结转 60.08 万元，占 4.50%，比上年预算增加 10.85 万元，增长 22.04%，主要原因是“2025 年自治区计划生育服务补助项目”、“2025 年中央重大公共卫生服务补助”等为跨年度实施项目，资金按规定结转至本年度继续使用。

三、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 1,335.47 万元，其中：

基本支出 1,006.15 万元，占 75.34%，比上年预算增加 127.38 万元，增长 14.50%，主要原因是 2025 年 6 月 1 日和 2025 年 7 月 1 日有两名新增加的编制内人员，他们的工资已经各类保险基金都加入到 2026 年的预算当中，以及单位资金中计划用历年以来的江西援疆资金购买一台四维 B 超。

项目支出 329.32 万元，占 24.66%，比上年预算减少 29.84 万元，下降 8.31%，主要原因是部分项目下达资金较上年有所减少。

四、关于阿克陶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 1,008.15 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 1,008.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于我单位“访惠聚”工作队第一书记为民办实事好事的支出；社会保障和就业支出

186.72 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费；卫生健康支出 746.24 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；住房保障支出 73.19 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶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

阿克陶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 1,008.15 万元，其中：

基本支出 1,006.15 万元，比上年预算增加 127.38 万元，增长 14.50%，主要原因是 2025 年 6 月 1 日和 2025 年 7 月 1 日有两名新增加的编制内人员，他们的工资已经各类保险基金都加入到 2026 年的预算当中；以及单位资金中计划用历年以来的江西援疆资金购买一台思维 B 超。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位“访惠聚”工作队第一书记为民办好事的支出按照上年实际情况以及文件要求做的预算，因此无增加。

（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）2.00 万元，占 0.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）186.72 万元，占 18.52%。
3. 卫生健康支出（类）746.24 万元，占 74.02%。
4. 住房保障支出（类）73.19 万元，占 7.26%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位“访惠聚”工作队第一书记为民办好事的支出按照上年实际情况以及文件要求做的预算，因此无增加。

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48.57万元,比上年预算增加6.63万元,增长15.81%,主要原因是单位2026年8月份一名在职人员退休,增加退休人员。

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92.61万元,比上年预算增加9.22万元,增长11.06%,主要原因是本年度在职人员机关养老保险基数随工资政策调整而提高,导致单位缴存部分预算相应增加。

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45.54万元,比上年预算增加45.54万元,增长100.00%,主要原因是根据养老保险制度改革要求,自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障,上年此科目预算数为零,故本年增幅较大。

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694.19万元,比上年预算增加51.11万元,增长7.95%,主要原因是本年度在职人员工资及社会保险、住房公积金的缴费基数按规定进行调整,导致相应的人员经费预算增加。

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52.05万元,比上年预算增加7.75万元,增长17.49%,主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整,导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

7. 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73.19万元,比上年预算增加7.14万元,增长10.81%,主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高,导致单位缴存部分预算相应增加。

六、关于阿克陶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

阿克陶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 1,006.15 万元，其中：

人员经费 978.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 27.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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 年度县级“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）（新民办发〔2017〕14号）、自治州关于印发《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》的通知（克民办发〔2017〕26号）文件的第二条，将县财政局每年为本级选派重点村（社区）第一书记安排 2 万元的为民办实事经费。主要用于做好群众，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖等；

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于做好群众，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖等；

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

八、 关于阿克陶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

阿克陶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。

阿克陶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 84.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（妇幼中心两癌筛查项目）资金 84 万是从上级政府性基金安排的转移支付资金中下达，2026 年 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（妇幼中心两癌筛查项目）的资金则是从自治区彩票公益金中下达的，因此全部减少了。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 84.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（妇幼中心两癌筛查项目）资金 84 万是从上级政府性基金安排的转移支付资金中下达，2026 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（妇幼中心两癌筛查项目）的资金则是从自治区彩票公益金中下达的，因此全部减少了。

九、 关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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 3.60 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 3.60 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%，主要原因是在保障必要公务用车的出行下，运行维护费预算与上年持平；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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上年结转结余 60.08 万元，包括：财政拨款 60.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 2.68 万元，主要用于：上年各项费用包括新生儿听力筛查补助费 0.696 万元、购买医疗设备费 0.05 万元、专用耗材费 0.731 万元、医疗设备年度检验费 0.01 万元、培训费 0.8139 万元、印刷费 0.25 万元。

2. 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）结转 1.20 万元，主要用于：上年医疗设备接口及维护服务费用 1 万元，印刷费 0.2 万元。

3. 2025 年中央重大公共卫生服务补助结转 3.05 万元，主要用于：上年培训费 0.4822 万元、购买档案柜 0.15 万元、住院分娩及患者治疗检测补助费 2.42 万元。

4. 2025 年自治区计划生育服务补助项目结转 50.50 万元，主要用于：上年购买医疗设备费 33 万元、培训费 0.5 万元、宣传品费 12.08 万元、印刷费 3 万元、设备（压力容器）维修维护费 1 万元、燃料费 0.5 万元、医疗垃圾处理费 0.42 万元。

5. 2025 年自治区专项彩票公益金卫生健康领域项目结转 0.63 万元，主要用于：上年新生儿采血费。

6. 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（妇幼中心两癌筛查项目）结转 2.02 万元，主要用于：上年病理切片检查费及乳腺钼靶检查 1.4688 万元、购买办公设备 0.22 万元、宣传品 0.33 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿克陶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 27.30 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 2.02%，主要原因是因公用经费定额标准调整，相应增加了事业单位运行经费预算。

（二） 政府采购情况

2026 年，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 177.95 万元，其中：政府采购货物预算 167.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.62 万元。

2026年,阿克陶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175.45万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额175.45万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,阿克陶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72,802.08平方米,价值1,311.23万元。

2. 车辆3辆,价值63.40万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值63.40万元。

3. 办公家具价值33.67万元。

4. 其他资产价值552.41万元。

部门价值单价50万元以上大型设备1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1台,部门单价100万元以上大型设备1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1,335.47万元;当年预算安排项目共9个,其中:财政拨款项目涉及预算金额2.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额267.24万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心				
部门联系人	阿卜杜药麦尔·买买提伊明	联系电话	17699865005		
年度绩效目标	<p>1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。2.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生和计划委员会制定本县区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。3.受县卫生计划生育委员会委托对本县区各级各类保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评分。4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育，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，提供技术支持。5.负责本辖区孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡，出生缺陷检测妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集，统计，分析，质量控制和汇总上报。6.开展妇幼保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，心里卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，生殖道感染，性传播疾病，妇女常见病防治等。7.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，受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理业务指导。开展儿童营养与喂养指导，生长发育检测，心里行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。8.开展妇女儿童常见疾病诊治，计划生意技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务，产前诊断，产科并发症处理，新生儿危重症抢救和治疗等。9.开展妇女卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。10.完成县委，县人民政府下达的指令性任务。</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	60.08		
		本级安排	1,008.15		
	其他资金（万元）	其他	267.24		
合计：		1,335.47			
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	妇幼卫生检测工作指导次数	≥4 次	2026 年单位开展业务工作计划	17
	数量指标	妇幼卫生检测工作培训次数	≥4 次	2026 年工作计划及工作开展情况	14
	数量指标	孕前优生筛查目标人群人数	≥3000 人	《关于印发自治区卫生健康委关于贯彻自治区妇女儿童发展规划（2022-2025 年）的实施方案的通知》（新卫妇幼发	15

				[2022]4号)	
	质量指标	婚前医学检查率	≥70%	《关于印发自治区卫生健康委关于贯彻自治区妇女儿童发展规划（2022-2025年）的实施方案的通知》（新卫妇幼发[2022]4号）	16
	质量指标	新生儿筛查率	≥90%	《关于印发2024年妇幼健康基本公共卫生服务补助资金项目实施方案的通知》（新卫妇幼函[2024]1号）	18
服务对象满意度	满意度指标	辖区内妇幼人群满意度.	≥90%	社会公众对本部门履职效果的满意度	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		131-阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人	努力古扎·艾沙		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2026 年访惠聚深入贯彻落实乡村振兴战略，解决村民“急难愁盼”问题，提升村民生活质量，特设立为民办实事经费项目，充分发挥驻村工作队第一书记作用，推动农村地区发展。开展 2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费项目。						
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	为民办实事次数（次）	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=12 月	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	经费支出（万元）	=2 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	可持续影响指标	保障村级各项事正常开展	保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度（%）	≥95%	计划标准		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		131-阿克陶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 0-6 岁全民体检检查项目（单位资金）			项目负责人		阿布杜克里木·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.610	其中：财政拨款	0.000	其他资金	17.610	
项目总体目标		为全县 0-6 岁儿童提供规范化、系统化的免费健康体检服务，建立连续、完整的儿童健康档案。普及科学育儿和儿童疾病预防知识，提升家庭照护能力。早期发现生长迟缓、发育偏差、视力不良、龋齿、贫血、心理行为异常等健康问题，及时进行干预与转诊，降低儿童残疾发生率和疾病负担。健全县、乡、村三级儿童保健服务网络，提升基层儿童健康服务能力，逐步形成覆盖全县、规范高效的儿童健康管理长效机制。						
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	0-6 岁全民体检检查人数（人）	≥4500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对检查异常病理的随访管理率（%）	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=12 月	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	维修维护（万元）	=1.16 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费（万元）	=2 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品（万元）	=1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料（万元）	=3.55 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用设备（万元）	=8.5 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出（万元）	=1.4 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准		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		131-阿克陶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避孕药具（单位资金）			项目负责人	努力古扎·艾沙	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.312	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.312
项目总体目标		健全覆盖城乡、管理规范、运转高效、群众满意的免费基本避孕药具发放服务体系。通过多元化、人性化的发放渠道，提高药具可及性和服务覆盖面。加强生殖健康知识宣传与咨询指导，提高育龄群众避孕方法知情选择意识和能力，减少非意愿妊娠，保护女性生育力。强化药具质量监管与信息管，确保发放服务安全、规范、有效，提升群众对免费避孕药具服务的满意度。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受药具发放服务人数（人）	≥13000 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	提高药具发放率（%）	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	印刷费（万元）	=4.312 元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准		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		131-阿克陶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妇幼卫生监测（单位资金）			项目负责人	努力古扎·艾沙		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.740	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.740	
项目总体目标		进一步完善和加强全区妇幼卫生监测工作，减少出生缺陷与残疾，提高出生人口						
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	监测县监测任务完成率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇幼健康监测年度质量控制合格率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金执行序时进度达标率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	宣传品（元）	=0.74 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	区县层面网络数据上报及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	可持续影响指标	提高群众生殖健康水平	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准		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		131-阿克陶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两癌彩票资金（单位资金）			项目负责人	努力古扎·艾沙		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.216	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.216	
项目总体目标		阿克陶县 35 至 64 岁妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强我县妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率；完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平；逐步降低“两癌”死亡率，改善我县妇女健康状况，减少因病返贫致贫。						
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	宫颈癌检查咨询人数（人）	≥150 0 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌检查人数（人）	≥150 0 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌检测率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	宣传品（元）	=1.21 6 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准		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		131-阿克陶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两癌工会资金（单位资金）			项目负责人	努力古扎·艾沙		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.870	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.870	
项目总体目标		为阿克陶县 35 至 64 岁妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强我县妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率；完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平；逐步降低“两癌”死亡率，改善我县妇女健康状况，减少因病返贫致贫。						
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	宫颈癌检查咨询人数（人）	≥150 0 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌检查人数（人）	≥150 0 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌检测率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	宣传品（元）	=4.31 2 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众生殖健康知晓率	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高群众生殖健康水平	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准		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		131-阿克陶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两癌基本公共卫生项目(单位资金)			项目负责人	努力古扎·艾沙		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.000	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	13.000	
项目总体目标		为阿克陶县 35 至 64 岁妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查, 普及“两癌”防治知识, 增强我县妇女自我保健意识和技能, 提高“两癌”早诊率; 完善妇女“两癌”防治工作机制, 探索适宜服务模式, 提高基层“两癌”防治水平; 逐步降低“两癌”死亡率, 改善我县妇女健康状况, 减少因病返贫致贫。						
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	宫颈癌检查咨询人数(人)	≥150 0 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌检查人数(人)	≥150 0 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌检测率(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率(%)	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	宣传品(元)	=13 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	计划标准		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		131-阿克陶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两癌援疆项目资金（单位资金）			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	162.830	其中：财政拨款	0.000	其他资金	162.830	
项目总体目标		<p>针对乳腺检查购置彩色 B 超，最大的好处是能无创、精准地筛查乳腺结节、增生等病变，区分病灶的良恶性特征，为乳腺疾病早诊早治提供可靠依据。它可以清晰显示乳腺腺体层的结构，识别囊肿、实性结节、钙化点等细微异常，还能通过血流信号判断病灶的活跃程度，既适合普通女性的乳腺健康体检，也能辅助孕期、哺乳期女性的乳腺问题排查，契合妇幼保健中心的服务人群需求。</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	每年乳腺癌检查人数（人）	≥700 0 人	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买 B 超资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购买乳腺检查 B 超（万元）	=162. 83 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		提高两癌筛查知晓率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	改善公共卫生均等化水平	提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		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		131-阿克陶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门诊收入（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	66.660	其中：财政拨款	0.000	其他资金	66.660	
项目总体目标		围绕 2026 年度预算安排，以“保障基本、优化结构、拓展服务、提升效益”为核心，确保各项预算支出合规、高效，重点保障人员稳定与基础设施正常运行。通过积极拓展特需及延伸医疗服务，努力增加合法合规的经营性收入，力争实现年度总收入稳步增长，收支结构更趋合理，为单位长远发展奠定坚实财务基础。						
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	缴纳办公费次数（次）	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳车辆保险费（次）	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳其他交通费（次）	≥2 次	计划标准		5		
		缴纳邮电费次数（次）	≥15 次	计划标准		5		
		聘用人员工资发放次数（次）	≤12 次	计划标准		5		
		维修维保费（次）	≥5 次	计划标准		5		
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时限（月）	=12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	缴纳办公费（万元）	=2.5 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆保险费（万元）	=0.5 万元			2		
		其他消防维修（万元）	=8.72 万元			2		
		房产证报告（万元）	=1 万元			2		
		聘用人员工资（万元）	=21.36 万元			2		
		电梯维保费（万元）	=3.68 万元			2		
		电子票据管理系统服务费（万元）	=0.6 万元			2		
		水电维修（万元）	=8 万元			1		

		污水处理污水质量检测费 (万元)	=1.8 万元			1		
		医护人员服装(万元)	=1.5 万元			1		
		电脑打印维修维护费(万 元)	=3万 元			1		
		印刷费(万元)	=0.5 万元			1		
		其他商品和服务支出(万 元)	=1.5 万元			1		
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运行费	保障	计划标准		10	按照完成比例赋 分	说明材料
	可持 续影 响指 标	提高职工工作积极性	提高	计划标准		10		
满意 度指 标	满意 度指 标	受益职工满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

2026年1月31日