

2026 年博尔塔拉蒙古自治州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、 关于博尔塔拉蒙古自治州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、 关于博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于博尔塔拉蒙古自治州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、 关于博尔塔拉蒙古自治州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、 关于博尔塔拉蒙古自治州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、 关于博尔塔拉蒙古自治州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、 关于博尔塔拉蒙古自治州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、 关于博尔塔拉蒙古自治州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、 关于博尔塔拉蒙古自治州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、 关于博尔塔拉蒙古自治州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、 关于博尔塔拉蒙古自治州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

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**

承担全州母婴保健监测和技术指导工作，对全州妇女儿童提供健康教育和预防保健等公共卫生服务；履行计划生育公共服务职能，提供计划生育技术服务；完成自治州卫生和健康委员会交办的其他事项。

### **二、 机构设置**

博尔塔拉蒙古自治州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：博尔塔拉蒙古自治州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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,090.25</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>836.25</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	803.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	92.35
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	947.26
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>254.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	254.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	50.64
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,090.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,090.25</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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				
208			社会保障和就业支出	92.35	92.35	92.35								
208	05		行政事业单位养老支出	92.35	92.35	92.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57	61.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	30.78								
210			卫生健康支出	947.26	693.26	660.26	33.00				254.00			
210	04		公共卫生	899.16	645.16	612.16	33.00				254.00			
210	04	03	妇幼保健机构	866.16	612.16	612.16					254.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	21.00	21.00		21.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	12.00	12.00		12.00							
210	11		行政事业单位医疗	48.10	48.10	48.10								
210	11	02	事业单位医疗	36.56	36.56	36.56								
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54	11.54								
221			住房保障支出	50.64	50.64	50.64								
221	02		住房改革支出	50.64	50.64	50.64								
221	02	01	住房公积金	50.64	50.64	50.64								
			总计	1,090.25	836.25	803.25	33.00				254.00			

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>92.35</b>	<b>92.35</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>92.35</b>	<b>92.35</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>947.26</b>	<b>914.26</b>	<b>33.00</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>899.16</b>	<b>866.16</b>	<b>33.00</b>
210	04	03	妇幼保健机构	866.16	866.16	
210	04	08	基本公共卫生服务	21.00		21.00
210	04	09	重大公共卫生服务	12.00		12.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.10</b>	<b>48.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	36.56	36.56	
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.64</b>	<b>50.64</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>50.64</b>	<b>50.64</b>	
221	02	01	住房公积金	50.64	50.64	
			<b>总计</b>	<b>1,090.25</b>	<b>1,057.25</b>	<b>33.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>836.25</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	836.25	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	92.35	92.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	693.26	693.26		
		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	50.64	50.64		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>836.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>836.25</b>	<b>836.25</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>92.35</b>	<b>92.35</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>92.35</b>	<b>92.35</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>693.26</b>	<b>660.26</b>	<b>33.00</b>
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>645.16</b>	<b>612.16</b>	<b>33.00</b>
210	04	03	妇幼保健机构	612.16	612.16	
210	04	08	基本公共卫生服务	21.00		21.00
210	04	09	重大公共卫生服务	12.00		12.00
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.10</b>	<b>48.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	36.56	36.56	
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>50.64</b>	<b>50.64</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>50.64</b>	<b>50.64</b>	
221	02	01	住房公积金	50.64	50.64	
			<b>总计</b>	<b>836.25</b>	<b>803.25</b>	<b>33.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>735.65</b>	<b>735.65</b>	
301	01	基本工资	173.49	173.49	
301	02	津贴补贴	44.97	44.97	
301	03	奖金	118.40	118.40	
301	07	绩效工资	89.44	89.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.57	61.57	
301	09	职业年金缴费	30.78	30.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.56	36.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
301	12	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
301	13	住房公积金	50.64	50.64	
301	99	其他工资福利支出	110.61	110.61	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>43.13</b>		<b>43.13</b>
302	01	办公费	11.23		11.23
302	06	电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	11.58		11.58
302	09	物业管理费	1.56		1.56
302	11	差旅费	3.68		3.68
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.62		4.62
302	31	公务用车运行维护费	0.83		0.83
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.47</b>	<b>24.47</b>	
303	02	退休费	21.54	21.54	
303	09	奖励金	2.93	2.93	
		<b>总计</b>	<b>803.25</b>	<b>760.12</b>	<b>43.13</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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														
			博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划 生育服务中心		33.00		33.00									
210			卫生健康支出		33.00		33.00									
210	04		公共卫生		33.00		33.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金	21.00		21.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	重大公共卫生服务补助资金	12.00		12.00									
			总计		33.00		33.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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				

博尔塔拉蒙古自治州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：博尔塔拉蒙古自治州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				

博尔塔拉蒙古自治州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：博尔塔拉蒙古自治州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	0.32	0.32		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.18	2.18		
<b>总计</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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
<b>博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	1.00	1.00		
基本公共卫生服务补助资金	0.80	0.80		
重大公共卫生服务补助资金	1.00	1.00		
<b>总计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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									

博尔塔拉蒙古自治州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 年部门预算情况说明

#### 一、关于博尔塔拉蒙古自治州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，博尔塔拉蒙古自治州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 1,090.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1,090.25 万元，其中：

一般公共预算 803.25 万元，占 73.68%，比上年预算增加 174.38 万元，增长 27.73%，主要原因是本年度新增在职职工 1 人，加之在职职工工资、社会保险及住房公积金等工资福利支出的相应增长，同时原聘用人员纳入州聘管理，相关经费纳入财政统一核算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.00 万元，占 3.03%，比上年预算减少 22.50 万元，下降 40.54%，主要原因是本年度我部门未安排中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，相应经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 254.00 万元，占 23.30%，比上年预算增加 104.00 万元，增长 69.33%，主要原因是本年度我部门结合单位业务开展情况，事业收入预算额度增加。

### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 1,090.25 万元，其中：

基本支出 1,057.25 万元，占 96.97%，比上年预算增加 278.38 万元，增长 35.74%，主要原因是本年度新增在职职工 1 人，加之在职职工工资、社会保险及住房公积金等工资福利支出的相应增长，以及原聘用人员纳入州聘管理，相关经费纳入财政统一核算，同时事业收入预算额度增加。

项目支出 33.00 万元，占 3.03%，比上年预算减少 22.50 万元，下降 40.54%，主要原因是本年度我部门未安排中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，相应经费减少。

### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州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 836.25 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 836.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.35 万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险费缴纳；卫生健康支出 693.26 万元，主要用于保障职工工资、社保、公积金等足额发放缴纳及各项补助拨付到位，同时，确保日常运转经费及保障药品、试剂、耗材、疫苗等医疗运行必需品正常支付；住房保障支出 50.64 万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

## 五、关于博尔塔拉蒙古自治州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

博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 836.25 万元，其中：

基本支出 803.25 万元，比上年预算增加 174.38 万元，增长 27.73%，主要原因是本年度新增在职职工 1 人，加之在职职工工资、社会保险及住房公积金等工资福利支出的相应增长，同时原聘用人员纳入州聘管理，相关经费纳入财政统一核算。

项目支出 33.00 万元，比上年预算减少 22.50 万元，下降 40.54%，主要原因是本年度我部门未安排中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，相应经费减少。

### （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）92.35 万元，占 11.04%。
2. 卫生健康支出（类）693.26 万元，占 82.90%。
3. 住房保障支出（类）50.64 万元，占 6.06%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 61.57 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 5.61%，主要原因是本年度新增在职职工 1 人，同时在职职工工资的正常调资使得缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 30.78 万元，比上年预算增加 30.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费纳入财政预算统一管理。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少33.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度我部门未安排中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，相应经费减少。

4. 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612.16万元，比上年预算增加129.71万元，增长26.89%，主要原因是本年度我部门原聘用人员纳入州聘管理，相关经费纳入财政统一核算。

5. 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21.00万元，比上年预算增加9.50万元，增长82.61%，主要原因是本年度基本公共卫生服务补助资金预算增加。

6. 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12.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长9.09%，主要原因是本年度重大公共卫生服务补助资金预算增加。

7. 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36.56万元，比上年预算增加7.41万元，增长25.42%，主要原因是本年度新增在职职工1人，同时在职职工工资的正常调资使得缴费基数增加。

8. 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11.54万元，比上年预算增加0.61万元，增长5.58%，主要原因是本年度新增在职职工1人，同时在职职工工资的正常调资使得缴费基数增加。

9. 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50.64万元，比上年预算增加2.60万元，增长5.41%，主要原因是本年度新增在职职工1人，同时在职职工工资的正常调资使得缴费基数增加。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州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

博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 803.25 万元，其中：

人员经费 760.12 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、奖励金。

公用经费 43.13 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于博尔塔拉蒙古自治州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：基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》博州财社【2025】96 号

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：新生儿听力筛查项目资金 2 万元、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查 2 万元、适龄妇女两癌检查项目 10 万元、母婴安全保障管理经费 7 万元

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

（二）项目名称：重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》博州财社【2025】84 号

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：艾滋病防治-预防母婴传播 10 万元、妇幼卫生监测 2 万元

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

#### 八、关于博尔塔拉蒙古自治州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

博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于博尔塔拉蒙古自治州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

博尔塔拉蒙古自治州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、关于博尔塔拉蒙古自治州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

博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.18 万元，公务接待费 0.32 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项支出经费的预算，因此公务用车运行维护费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项支出经费的预算，因此公务接待费无变动。

## 十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州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

博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2026 年委托业务费 2.80 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 1.00 万元，主要用于：聘请法律顾问及处理法律事务、法律咨询等相关法律服务支出。

2. 基本公共卫生服务补助资金委托业务费 0.80 万元，主要用于：医疗设备检测、质量鉴定及专业技术效验等相关服务支出。

3. 重大公共卫生服务补助资金委托业务费 1.00 万元，主要用于：医疗设备检测、质量鉴定及专业技术效验等相关服务支出。

## 十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州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

博尔塔拉蒙古自治州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

博尔塔拉蒙古自治州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 43.13 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 1.99%，主要原因是本年度财政拨款安排的工会经费及福利费的预算增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 275.81 万元，其中：政府采购货物预算 204.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 71.72 万元。

2026年,博尔塔拉蒙古自治州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274.98万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额274.98万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,博尔塔拉蒙古自治州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4,545.47平方米,价值1,988.22万元。
- 2.车辆4辆,价值62.21万元;其中:一般公务用车2辆,价值35.53万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值26.68万元。
- 3.办公家具价值26.97万元。
- 4.其他资产价值1,231.73万元。

部门价值单价50万元以上大型设备4台,部门价值单价100万元以上大型设备2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1,090.25万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额33.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心			
<b>部门联系人</b>		杨莉	<b>联系电话</b>	15299737095	
<b>年度绩效目标</b>		<p>单位基本职能：博州妇幼保健计划生育服务中心承担全州母婴保健监测和技术指导工作，对全州妇女儿童提供健康教育和预防保健等公共卫生服务；履行计划生育公共服务职能，提供计划生育技术服务；完成自治州卫生健康委员会交办的其他事项。中长期规划：加强对基层妇幼机构的培训指导、加强全州儿童保健工作的培训和管理、加强防止艾滋病母婴传播等妇幼公共卫生项目管理、开展中西医结合助孕、促孕工作。目标 1：保障人员工资、社保、公积金足额及各项补助拨付到位，职工生活幸福感受到保障；目标 2：确保日常运转经费足额保障。保障药品、试剂、耗材、疫苗等医疗运行必需品的正常支付。目标 3：确保地区母婴安全的基础上，为地区妇幼人群提供更加规范、科学、全面、优质的孕产保健、儿童保健、妇女保健及计划生育保健服务。目标 4：确保全州妇幼卫生服务及计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报；做好三级网络建设的具体工作。目标 5：确保计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健工作，普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	33.00	
			本级安排	803.25	
		其他资金（万元）	其他	254.00	
		合计：		1,090.25	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	医疗业务规范培训次数	≥12 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	医疗业务门诊人次	≥9000 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	医疗业务药品配备总数	≥143 种	2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
<b>项目名称</b>		基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>	杨艳红		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金是 2026 年度中央财政基本公共卫生服务补助资金，计划用于深入落实母婴安全五项制度，新生儿听力筛查率不低于 90%，宫颈癌早诊确诊率不低于 90%，乳腺癌早诊率不低于 60%。通过本项目的实施，保障母婴安全，提高人口素质。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	新生儿听力筛查率	> =90%	计划标准	98.53 %	10	按完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌早诊确诊率	> =90%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
		乳腺癌早诊率	> =60%	计划标准	100%	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	新生儿遗传病检查覆盖率	> =90%	计划标准	90.42 %	6	按完成比例赋分	工作资料
		新生儿先心病筛查覆盖率	> =60%	计划标准	95%	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	报送数据时效	≤2 天	计划标准	1 天	5	按完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	两癌筛查经费	≤10 万元	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	原始凭证
		母婴安全保障经费	≤7 万元	计划标准	100%	7	按完成比例赋分	原始凭证
		新生儿筛查经费成本	≤4 万元	计划标准	100%	3	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	提高基本公共卫生	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	筛查群众满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
<b>项目名称</b>		重大公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	杨艳红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金是 2026 年重大公共卫生补助资金，用于三病监督检查和评估次数不少于 4 次，三病宣传次数不少于 12 次。规范开展艾梅乙筛查、随访、干预与转诊，消除艾梅乙母婴传播，提升孕产妇及儿童健康管理质量。健全妇幼健康监测网络，确保数据真实、准确、及时、完整，提升监测与预警能力。强化多部门协作与健康教育，提高目标人群知晓率、筛查率、规范管理率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	三病监督检查和评估次数	>=4 次	计划标准	4 次	12	按完成比例赋分	工作资料
		三病宣传次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	三病诊疗率	> =90%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇三病检测率	> =95%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	报送数据时效	<=2 天	计划标准	1 天	10	按完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	消除艾梅乙母婴传播宣传 费	<=10 万元	计划标准	10 万	12	按完成比例赋分	原始凭证
		妇幼卫生监测费	<=2 万元	计划标准	1 万	8	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高重大传染病防控服务 水平	逐步 提高	计划标准	逐步 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	重大传染病防控服务对象 满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	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。

博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

2026年2月9日