

2026 年特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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

(一) 优生优育服务开展优生咨询和产前检查。

(二) 妇女保健，普及新法接生，进行科学接生，提高住院分娩率，开展城镇妇女孕产期保健和农村孕产妇系统管理，进行妇女常见病、多发病的防治，对经期、孕期、产期、哺乳期及更年期妇女进行劳动卫生保护的指导，进行孕产妇、育龄妇女死亡监测。

(三) 儿童保健，对散居的儿童进行系统保健和生长发育监测，对幼儿园的儿童集体保健，对幼儿园进行监测、评估指导，进行儿童常见病、多发病的防治，进行母乳喂养和科学育儿的指导，进行出生及5岁以下儿童死亡监测，配合防疫部门开展计划免疫及儿童传染病管理工作。

(四) 卫生健康技术服务，提供卫生健康技术服务，对卫生健康技术服务进行规范化、制度化管理。提高手术质量，减少和防止手术并发症，杜绝事故，确保手术者的安全与健康，对妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化管理。培训基层妇幼保健机构进行业务技术指导，对基层妇幼保健机构进行业务技术指导，开展妇幼保健科研工作，广泛深入地开展妇幼健康教育，妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反馈等工作。

二、机构设置

特克斯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：特克斯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	1,537.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,037.30	202 外交支出	
其中：一般财力	920.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.77	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	138.16
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	1,329.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	500.00	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	
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	69.75
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	1,537.80	支出总计	1,537.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯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				
208			社会保障和就业支出	138.16	138.16	138.16								
208	05		行政事业单位养老支出	138.16	138.16	138.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	45.16								
210			卫生健康支出	1,329.39	829.39	712.62	116.77				500.00			
210	02		公立医院	14.20	14.20		14.20							
210	02	99	其他公立医院支出	14.20	14.20		14.20							
210	04		公共卫生	1,253.24	753.24	662.66	90.57				500.00			
210	04	03	妇幼保健机构	1,162.66	662.66	662.66					500.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	58.00	58.00		58.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	17.60	17.60		17.60							
210	04	99	其他公共卫生支出	14.97	14.97		14.97							
210	07		计划生育事务	12.00	12.00		12.00							
210	07	17	计划生育服务	12.00	12.00		12.00							
210	11		行政事业单位医疗	49.96	49.96	49.96								
210	11	02	事业单位医疗	49.40	49.40	49.40								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55								

编制部门：特克斯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				
221			住房保障支出	69.75	69.75	69.75								
221	02		住房改革支出	69.75	69.75	69.75								
221	02	01	住房公积金	69.75	69.75	69.75								
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	1,537.80	1,037.80	920.53	116.77		0.50			500.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯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
208			社会保障和就业支出	138.16	138.16	
208	05		行政事业单位养老支出	138.16	138.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	
210			卫生健康支出	1,329.39	712.62	616.77
210	02		公立医院	14.20		14.20
210	02	99	其他公立医院支出	14.20		14.20
210	04		公共卫生	1,253.24	662.66	590.57
210	04	03	妇幼保健机构	1,162.66	662.66	500.00
210	04	08	基本公共卫生服务	58.00		58.00
210	04	09	重大公共卫生服务	17.60		17.60
210	04	99	其他公共卫生支出	14.97		14.97
210	07		计划生育事务	12.00		12.00
210	07	17	计划生育服务	12.00		12.00
210	11		行政事业单位医疗	49.96	49.96	
210	11	02	事业单位医疗	49.40	49.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	69.75	69.75	
221	02		住房改革支出	69.75	69.75	
221	02	01	住房公积金	69.75	69.75	
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	1,537.80	920.53	617.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯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）	1,037.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,037.30	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	138.16	138.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	829.39	829.39		
		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	69.75	69.75		
		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	1,037.80	支出总计	1,037.80	1,037.30	0.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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	138.16	138.16	
208	05		行政事业单位养老支出	138.16	138.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	
210			卫生健康支出	829.39	712.62	116.77
210	02		公立医院	14.20		14.20
210	02	99	其他公立医院支出	14.20		14.20
210	04		公共卫生	753.24	662.66	90.57
210	04	03	妇幼保健机构	662.66	662.66	
210	04	08	基本公共卫生服务	58.00		58.00
210	04	09	重大公共卫生服务	17.60		17.60
210	04	99	其他公共卫生支出	14.97		14.97
210	07		计划生育事务	12.00		12.00
210	07	17	计划生育服务	12.00		12.00
210	11		行政事业单位医疗	49.96	49.96	
210	11	02	事业单位医疗	49.40	49.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	69.75	69.75	
221	02		住房改革支出	69.75	69.75	
221	02	01	住房公积金	69.75	69.75	
			总计	1,037.30	920.53	116.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯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	889.44	889.44	
301	01	基本工资	263.90	263.90	
301	02	津贴补贴	97.84	97.84	
301	03	奖金	148.83	148.83	
301	07	绩效工资	116.24	116.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	
301	09	职业年金缴费	45.16	45.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	
301	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
301	13	住房公积金	69.75	69.75	
303		对个人和家庭的补助	31.09	31.09	
303	02	退休费	31.09	31.09	
		总计	920.53	920.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯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														
			特克斯县妇幼保健计划生育服务中 心		116.77	16.00	100.77									
210			卫生健康支出		116.77	16.00	100.77									
210	02		公立医院		14.20		14.20									
210	02	99	其他公立医院支出	2026 年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	14.20		14.20									
210	04		公共卫生		90.57	10.00	80.57									
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 补助资金	58.00		58.00									
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	17.60	10.00	7.60									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年自治区地方公共卫生服务补 助资金	14.97		14.97									
210	07		计划生育事务		12.00	6.00	6.00									
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0910112C	12.00	6.00	6.00									
			总计		116.77	16.00	100.77									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯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

编制部门：特克斯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				

特克斯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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯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				

特克斯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

编制部门：特克斯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				

特克斯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：特克斯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									

特克斯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 年部门预算情况说明

一、关于特克斯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，特克斯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 1,537.80 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。

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、其他支出。

二、关于特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1,537.80 万元，其中：

一般公共预算 920.53 万元，占 59.86%，比上年预算增加 109.71 万元，增长 13.53%，主要原因是在职人员工资调整、社保、医保、住房公积金基数增加，相关人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.77 万元，占 7.59%，比上年预算减少 11.93 万元，下降 9.27%，主要原因是本年减少 JHSY 筛查费项目补助资金。

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 0.03%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是本年减少专项彩票中新生儿疾病筛查检查费项目资金。

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500.00万元，占32.51%，比上年预算减少20.00万元，下降3.85%，主要原因是本年就诊人数减少，事业收入减少。

三、关于特克斯县妇幼保健计划生育服务中心2026年支出预算情况说明

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心2026年支出预算1,537.80万元，其中：

基本支出920.53万元，占59.86%，比上年预算增加109.71万元，增长13.53%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费较上年增加。

项目支出617.27万元，占40.14%，比上年预算减少32.43万元，下降4.99%，主要原因是本年减少JHSY筛查费项目补助资金。

四、关于特克斯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1,037.80万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,037.30万元，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：社会保障和就业支出138.16万元，主要用于在职人员养老保险支出等；卫生健康支出829.39万元，主要用于在职人员工资支出等；住房保障支出69.75万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出0.50万元，主要用于专项彩票中新生儿疾病筛查费专用材料费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、关于特克斯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

特克斯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 1,037.30 万元，其中：

基本支出 920.53 万元，比上年预算增加 109.71 万元，增长 13.53%，主要原因是在职人员工资调增、社保医保基数调整，相关人员经费较上年增加。

项目支出 116.77 万元，比上年预算减少 11.93 万元，下降 9.27%，主要原因是本年减少 JHSY 项目筛查费补助资金。

（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）138.16 万元，占 13.32%。
2. 卫生健康支出（类）829.39 万元，占 79.96%。
3. 住房保障支出（类）69.75 万元，占 6.72%。

（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 93.00 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 7.48%，主要原因是在职人员工资调增、社保基数调整，相关人员经费较上年增加。

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 45.16 万元，比上年预算增加 45.16 万元，增长 100.00%，主要原因是职业年金、社保基数增加、在职人员工资调增，相关人员经费较上年增加。

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 14.20 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 29.09%，主要原因是本年公立医院项目补助资金较上年增加。

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 662.66 万元，比上年预算增加 40.80 万元，增长 6.56%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费较上年增加。

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58.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降13.43%，主要原因是本年较上年减少基本公共卫生筛查费补助资金。

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17.60万元，比上年预算减少2.10万元，下降10.66%，主要原因是本年较上年减少重大公共卫生三病母婴阻断补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为14.97万元，比上年预算增加14.97万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年新增地方公共卫生服务全民体检补助资金项目补助资金。

8. 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12.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降61.29%，主要原因是本年较上年减少JHSY项目人员筛查专用材料补助资金。

9. 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49.40万元，比上年预算增加12.42万元，增长33.59%，主要原因是在职人员医保基数调增，相关人员经费较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.55万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员大额医疗保险基数调增，相关人员经费较上年增加。

11. 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69.75万元，比上年预算增加4.86万元，增长7.49%，主要原因是在职人员住房公积金基数增加，相关人员经费较上年增加。

六、关于特克斯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

特克斯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920.53万元，其中：

人员经费 920.53 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、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于特克斯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 年中央基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》提前下达我院基本公共卫生服务补助资金（伊州财社[2025]73 号）

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：新生儿疾病筛查 2 万元、新生儿听力筛查 2.5 万元、两癌筛查 25 万元、增补叶酸宣传费 1.5 万元、国免孕优筛查耗材 13 万元、原基本公共卫生筛查费 14 万元

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

(二) 项目名称：2026 年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

设立的政策依据：《关于 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金预算的通知》（伊州财社[2025]73 号）

预算安排规模：14.20 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：新疆中联软件公司服务费用 3.2 万元、宫腔镜 4 万元、利普刀 4 万元、营养分析仪 3 万元

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

(三) 项目名称：特定目标 0910112C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：特克斯县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。

(四) 项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》（伊州财社[2025]80 号）

预算安排规模：14.97 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：全民体检专用材料费耗材款 14.97 万元

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

(五) 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：根据《财政部国家卫生健康委关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》提前下达我院基本公共卫生服务补助资金（伊州财社[2025]64 号）

预算安排规模：17.60 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：三病孕产妇儿童治疗费 9.75 万元、培训宣传费 7.85 万元

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

八、关于特克斯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

特克斯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。与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 50.00%。主要原因是本年较上年减少新生儿疾病筛查项目补助资金。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，与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 50.00%。主要原因是本年较上年减少彩票公益金-新生儿疾病筛查项目补助资金。

九、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯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、 关于特克斯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

特克斯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、 关于特克斯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

特克斯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

特克斯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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排我单位事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，特克斯县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 397.27 万元，其中：政府采购货物预算 11.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 385.52 万元。

2026 年，特克斯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 397.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 391.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯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 10,714.50 平方米，价值 2,641.09 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 51.68 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 2 辆，价值 51.68 万元。

3. 办公家具价值 59.09 万元。

4. 其他资产价值 1,729.09 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 1,537.80 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 117.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500.00 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）		特克斯县妇幼保健计划生育服务中心			
部门联系人		王霞	联系电话	13619971030	
年度绩效目标		<p>贯彻落实“全县妇女和儿童保健”工作方针，一是进一步加大重点公共卫生性质、群体保健功能以一级和二级预防为重点，有效为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的管理,强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局；二是加强群体保健功能和公共卫生，优化群体保健的管理，有效提高公共卫生性质、群体保健功能水平；三是掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、孕产保健、儿童保健、有效控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率；四是承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、有效保障本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；五是负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术服务。</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	117.27	
			本级安排	920.53	
		其他资金（万元）	其他	500.00	
		合计：		1,537.80	
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	两癌筛查率	≥70%	妇幼保健院十五五规划	20
	数量指标	贫困危重孕产妇基金	≥5 万元	妇幼保健院十五五规划	22
	数量指标	引进柔性专家	≥3 人	妇幼保健院十五五规划	23
	数量指标	举办妇幼培训	≥2 次	妇幼保健院十五五规划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称		2026 年人员经费、药品耗材及日常办公费用（非财政拨款）			项目负责人		邢丽红
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00
项目总体目标		<p>根据 2026 非财政资金项目实施计划，资金 500 万元，保障妇女和婴幼儿的健康，促进妇女和儿童身心发展，为备孕妇女提供孕前全面检查，提高生育和育儿技能，防治妇幼常见病和传染病等。例如孕前、孕期和产后保健服务，如孕期检查、孕妇营养指导、分娩和产后恢复等，婴幼儿保健服务，如婴幼儿生长发育监测、疫苗接种、婴幼儿营养指导和常见病防治等。支付人员经费、办公经费及业务服务费。为了降低孕产妇和儿童死亡率目标，保护孕产妇和婴幼儿的生命安全；提高出生人口质量，增强全民保健意识，降低高危妊娠发生率；提高人民群众健康水平发挥显著的社会效益，全面提高单位工作服务质量和水平。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	需聘用人员人数	>=30 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		设备购置数量	>=10 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		中成药药品批次	>=12 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		西药药品批次	>=12 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		医用材料批次	>=12 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		保障单位正常运转人数	>=80 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		报酬发放次数	>=12 次	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		药品验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		医用材料验收率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		代为正常运转率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料
	成本指标	经济成本	人员报酬费用	<=5666	预算支出标准	-	4

	指标		.66元 /人/ 月					
		设备购置平均费用	≤2 万元/ 台	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		中成药平均费用	≤2 万元/ 批	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		西药平均费用	≤3 万元/ 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		医用材料费	≤3 万元/ 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转费用	< =1875 元/人	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	提高孕产妇和儿童健康水平	中 长 期	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县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补助资金			项目负责人	邢丽红		
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据下发的《2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的实施方案》伊州财社【2025】73 号。开展新生儿听力筛查人数为 600 人；新生儿先心病筛查人数为 600 人；新生儿遗传代谢病筛查人数为 600 人；宫颈癌筛查人数为 3000 人；乳腺癌筛查人数为 2000 人；叶酸服用人数为 1100 人；国免孕优筛查人数为 600 对。培训场次为 3 次，培训人数为 180 人，培训人均均为 224.45 元/人/次。坚持以妇女儿童为中心，推进全区妇幼卫生健康服务体系的建设目标；做好母婴安全、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和妇幼健康教育工作。组织县乡村项目工作人员开展培训 3 次。为妇女儿童提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，不断提高全区妇女儿童健康水平。</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	新生儿听力筛查人数	> =600 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿先心病筛查人数	> =600 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		叶酸服用人数	> =1100 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌筛查人数	> =3000 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乳腺癌筛查人数	> =2000 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		国免孕优筛查人数	> =600 对	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查人数	> =600 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=9 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	> =180	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

			人					
质量 指标		新生儿遗传代谢病筛查率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		叶酸服用率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国免孕优检查覆盖率	>80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训计划完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标		资金支付完成时间	<=12 月25 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	国免孕优检查平均费用	< =216 元/夫 妇	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿听力筛查费用标准	<=40 元/人	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿先心病筛查费用标准	<=10 元/人	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乳腺癌筛查费用标准	<=80 元/人	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宫颈癌筛查费用标准	<=40 元/人	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢病筛查标准	<=7 元/人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		叶酸平均费用	< =13.6 3元/ 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训平均费用	< =224. 45元 人/次	计划标准	-	3	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	-	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	> =90%	计划标准	-	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		特克斯县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年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				项目负责人	邢丽红	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.20	其中：财政拨款	14.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财社〔2025〕75 号、特卫健发〔2026〕01 号，开展 2026 医疗服务与保障能力提升资金，通过提升医院基础设施建设及医务人员队伍建设，达到医疗保障能力增强，提高医疗资源利用效率，优化资源配置，支付新疆中联软件公司服务费用 3.2 万元、宫腔镜 4 万元、利普刀 4 万元、营养分析仪 3 万元，提升公立医院服务能力目标。						
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	新疆中联软件公司服务数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宫腔镜数量	=1 台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买利普刀数量	=1 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买营养分析仪数量	=1 台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统隐患排查率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
新疆中联软件公司服务周期		<=1 年	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	宫腔镜费用	<=4 万元/台	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		利普刀费用	<=4 万元/台	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		营养分析仪费用	<=3 万元/台	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆中联软件公司服务费用	<=3.2 万元/	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			年					
效益 指标	社会 效益 指标	提升公立医院专科建设水 平	有效 提升	计划标准	-	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	-	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		特克斯县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补助资金				项目负责人	邢丽红	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.60	其中：财政拨款	17.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据下发的《2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的实施方案伊州财社【2025】64 号》为婚前保健人群和孕产妇（首次检测和孕晚期）免费提供一次 AZB、梅毒和乙肝检测；为感染孕产妇及所生儿童提供干预服务和综合关怀，持续加强能力建设和健康教育。制作母婴传播阻断综合干预服务宣传视频 2 个，规范开展孕产妇筛查、持续提升妇女儿童健康水平专业技术培训 2 次。助力提高出生人口素质。						
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	AZB 产妇产数	≥30 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术人员培训场次	=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒产妇产数	≥35 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训总人次	>=300 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训总天数	≥10 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传视频个数	≥2 个	计划标准	-	3	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	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇 AZB、梅毒和乙肝检测率	>=99%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 感染孕产妇抗病毒用药率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇治疗率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		视频播放完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付完成时间	≤12月25日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	AZB 产妇住院分娩	=800元/人	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		AZB 感染孕产妇及所生婴儿随访检测补助	=500元/母子	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		梅毒产妇住院分娩	=800元/人	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		梅毒感染孕产妇及所生婴儿随访检测补助	=300元/母子	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训费用	<=130.83元/人/次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传视频平均资金	≤1万元/个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	母婴健康保障长效机制建设	持续运行	计划标准	-	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	不断提高	计划标准	-	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		特克斯县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人	邢丽红	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区下发的《2026 年自治区新生儿疾病筛查项目（自治区专项彩票公益金项目）实施方案》伊州财社【2025】98 号开展以妇女儿童为中心，为辖区内当年出生的新生儿开展 G6PD 和 CAH 筛查，包括采血 600 人、递送 5 次。推进妇幼健康服务体系建设，达到提高新生儿疾病筛查工作，为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务，提高全区儿童健康水平的目标。						
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	新生儿疾病筛查人数	=600 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		血片转运次数	>=5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿遗传代谢病（G6PD）筛查率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病（CAH）筛查率	>=80%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查可疑阳性召回率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年新生儿疾病筛查系统录入率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新生儿遗传代谢病筛查完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病费用标准	<=7 元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每次新生儿疾病筛查血片转运费	<=160 元/次	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	有效提高	计划标准	-	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	>=90%	计划标准	-	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		特克斯县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金				项目负责人	邢丽红	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.97	其中：财政拨款	14.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算伊州财社（2025）80 号开展落实基本公共卫生服务均等化要求，全民体检专用材料 6 批，每批次均 22571.33 万元，合计 135427.98 万元；体检覆盖人群约 3570 人，人均 4 元/人，合计 149707.98 元。面向辖区内常住居民提供免费健康体检服务，涵盖基础检查、慢病筛查、健康指导等内容，旨在早发现、早干预健康风险，提升居民健康素养和生活质量。						
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	体检覆盖人群（14 岁-65 岁人群）	>=3570 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		体检材料批数	>=6 批	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民体检重点疾病筛查率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		体检完成率	>=90%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	≤12 月 25 日	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检专用材料费费用	<=2.25 万元/批	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检覆盖人群（14 岁-65 岁人群）人均费用补贴	≤4 元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准	-	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	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 12.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心

2026年2月24日