

# 2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心成立于 2019 年 11 月，由原和田街社区卫生服务中心(钱塘江医院)和计划生育指导所整合而来，隶属于沙依巴克区人民政府、沙依巴克区卫健委的二级全额拨款事业单位，是一家集医疗、预防、保健、康复、计划免疫、计划生育指导为一体的公立性、非营利性一级综合医疗机构。沙区妇幼保健服务中心占地面积 2801 平方米。建筑面积 2017 平方米，分设了临床科、护理部、医技科、中医科、妇幼计生科、药剂科、公共卫生科、财务科、综治后勤科、党政办公室、医保办公室等 11 个科室。

主要职能有：

(一)切实履行公共卫生职责,开展全区与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(二)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(三)掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼保健工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(四)受卫生行政部门委托对本辖区社区卫生服务机构及助产机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(五)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对社区卫生服务机构及助产机构开展业务指导,并提供技术支持。

(六)负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼保健服务及技术管理等信息的收集、统计、分析控制和汇总上报。

(七)开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术

服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

(八)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,受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与养指导、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。

(九)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(十)提供以下基本医疗服务: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、声前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

## 二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健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：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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>2,852.84</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,131.34</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,482.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	648.37	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>1.50</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	1.50	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	309.53
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	2,641.38
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>720.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	720.00	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>	<b>197.08</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>197.08</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	196.19	221 住房保障支出	96.61
政府性基金预算拨款	0.89	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	2.39
		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>3,049.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,049.92</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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	309.53	309.53	309.53								
208	05		行政事业单位养老支出	309.53	309.53	309.53								
208	05	02	事业单位离退休	134.91	134.91	134.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.41	116.41	116.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21	58.21								
210			卫生健康支出	2,641.38	1,725.19	1,076.83	648.37				720.00	196.19		
210	03		基层医疗卫生机构	110.94	82.44	45.72	36.72					28.50		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	110.94	82.44	45.72	36.72					28.50		
210	04		公共卫生	2,452.39	1,566.90	955.25	611.64				720.00	165.50		
210	04	03	妇幼保健机构	919.71	865.40	865.40					54.31			
210	04	08	基本公共卫生服务	813.83	654.25	64.49	589.76					159.57		
210	04	09	重大公共卫生服务	16.67	12.79		12.79					3.88		
210	04	99	其他公共卫生支出	702.18	34.45	25.36	9.09				665.69	2.04		
210	11		行政事业单位医疗	70.86	70.86	70.86								
210	11	02	事业单位医疗	58.85	58.85	58.85								
210	11	03	公务员医疗补助	12.01	12.01	12.01								
210	99		其他卫生健康支出	7.19	5.00	5.00						2.19		

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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	99	99	其他卫生健康支出	7.19	5.00	5.00							2.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.61</b>	<b>96.61</b>	<b>96.61</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>96.61</b>	<b>96.61</b>	<b>96.61</b>								
221	02	01	住房公积金	96.61	96.61	96.61								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>2.39</b>	<b>1.50</b>			<b>1.50</b>					<b>0.89</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2.39</b>	<b>1.50</b>			<b>1.50</b>					<b>0.89</b>	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.39	1.50			1.50					0.89	
			<b>总计</b>	<b>3,049.92</b>	<b>2,132.84</b>	<b>1,482.97</b>	<b>648.37</b>	<b>1.50</b>				<b>720.00</b>	<b>197.08</b>	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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>309.53</b>	<b>309.53</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>309.53</b>	<b>309.53</b>	
208	05	02	事业单位离退休	134.91	134.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.41	116.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,641.38</b>	<b>990.57</b>	<b>1,650.81</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>110.94</b>		<b>110.94</b>
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	110.94		110.94
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>2,452.39</b>	<b>919.71</b>	<b>1,532.68</b>
210	04	03	妇幼保健机构	919.71	919.71	
210	04	08	基本公共卫生服务	813.83		813.83
210	04	09	重大公共卫生服务	16.67		16.67
210	04	99	其他公共卫生支出	702.18		702.18
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.86</b>	<b>70.86</b>	
210	11	02	事业单位医疗	58.85	58.85	
210	11	03	公务员医疗补助	12.01	12.01	
<b>210</b>	<b>99</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>7.19</b>		<b>7.19</b>
210	99	99	其他卫生健康支出	7.19		7.19
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.61</b>	<b>96.61</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>96.61</b>	<b>96.61</b>	
221	02	01	住房公积金	96.61	96.61	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>2.39</b>		<b>2.39</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2.39</b>		<b>2.39</b>
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.39		2.39
			<b>总计</b>	<b>3,049.92</b>	<b>1,396.72</b>	<b>1,653.20</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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>2,132.84</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,131.34	202 外交支出				
政府性基金预算	1.50	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	309.53	309.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,725.19	1,725.19		
		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	96.61	96.61		
		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	1.50		1.50	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,132.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,132.84</b>	<b>2,131.34</b>	<b>1.50</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.53</b>	<b>309.53</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>309.53</b>	<b>309.53</b>	
208	05	02	事业单位离退休	134.91	134.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.41	116.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,725.19</b>	<b>936.26</b>	<b>788.94</b>
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>82.44</b>		<b>82.44</b>
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	82.44		82.44
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>1,566.90</b>	<b>865.40</b>	<b>701.50</b>
210	04	03	妇幼保健机构	865.40	865.40	
210	04	08	基本公共卫生服务	654.25		654.25
210	04	09	重大公共卫生服务	12.79		12.79
210	04	99	其他公共卫生支出	34.45		34.45
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.86</b>	<b>70.86</b>	
210	11	02	事业单位医疗	58.85	58.85	
210	11	03	公务员医疗补助	12.01	12.01	
210	99		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
210	99	99	其他卫生健康支出	5.00		5.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>96.61</b>	<b>96.61</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>96.61</b>	<b>96.61</b>	
221	02	01	住房公积金	96.61	96.61	
			<b>总计</b>	<b>2,131.34</b>	<b>1,342.40</b>	<b>788.94</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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>1,179.23</b>	<b>1,179.23</b>	
301	01	基本工资	330.18	330.18	
301	02	津贴补贴	65.50	65.50	
301	03	奖金	232.13	232.13	
301	07	绩效工资	202.06	202.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.41	116.41	
301	09	职业年金缴费	58.21	58.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.85	58.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.01	12.01	
301	12	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
301	13	住房公积金	96.61	96.61	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.26</b>		<b>28.26</b>
302	18	专用材料费	16.16		16.16
302	27	委托业务费	5.39		5.39
302	99	其他商品和服务支出	6.72		6.72
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>134.91</b>	<b>134.91</b>	
303	02	退休费	129.92	129.92	
303	09	奖励金	4.99	4.99	
		<b>总计</b>	<b>1,342.40</b>	<b>1,314.14</b>	<b>28.26</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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													
			乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心		788.94	175.13	608.77	3.34			1.70				
210			卫生健康支出		788.94	175.13	608.77	3.34			1.70				
210	03		基层医疗卫生机构		82.44		82.44								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物补助资金（区级配套）	45.72		45.72								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	193号-2026年中央基本药物制度补助资金	36.72		36.72								
210	04		公共卫生		701.50	175.13	521.33	3.34			1.70				
210	04	08	基本公共卫生服务	187号-2026年市本级基本公共卫生服务补助资金	42.08	40.00	2.08								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生补助经费（区级配套）	64.49		64.49								
210	04	08	基本公共卫生服务	194号-2026年中央基本公共卫生服务补助资金	506.96	111.18	395.78								
210	04	08	基本公共卫生服务	214号-2026年自治区级基本公共卫生服务补助资金	40.72	11.00	29.72								
210	04	09	重大公共卫生服务	177号-2026年中央重大公共卫生服务补助资金	12.79	0.18	7.57	3.34			1.70				
210	04	99	其他公共卫生支出	二门诊退休人员差额工资	12.76	12.76									
210	04	99	其他公共卫生支出	全民体检补助经费（区级配套）	12.60		12.60								
210	04	99	其他公共卫生支出	212号-2026年自治区地方公共卫生服务补助资金	9.09		9.09								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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														
210	99		其他卫生健康支出		5.00		5.00									
210	99	99	其他卫生健康支出	免费婚前医学检查补助资金（区级 配套）	5.00		5.00									
			总计		788.94	175.13	608.77	3.34			1.70					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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	1.50			1.50
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50			1.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.50			1.50
			总计	1.50			1.50

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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>乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心</b>	<b>500.01</b>	<b>498.51</b>	<b>1.50</b>	
2026 年公用经费项目_保运转	5.39	5.39		
211 号-2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金 (儿童疾病筛查及救助)	1.50		1.50	
基本公共卫生补助经费(区级配套)	64.49	64.49		
194 号-2026 年中央基本公共卫生服务补助资金	380.38	380.38		
214 号-2026 年自治区级基本公共卫生服务补助资金	29.72	29.72		
193 号-2026 年中央基本药物制度补助资金	13.35	13.35		
177 号-2026 年中央重大公共卫生服务补助资金	0.18	0.18		
免费婚前医学检查补助资金(区级配套)	5.00	5.00		
<b>总计</b>	<b>500.01</b>	<b>498.51</b>	<b>1.50</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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	
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心</b>	<b>197.08</b>	<b>197.08</b>			<b>197.08</b>				
191号-2025年国家重大公共卫生服务补助资金（重大传染病防控经费）	3.88	3.88			3.88				
175-关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务项目补助资金预算的通知	11.39	11.39			11.39				
224号-2025年省级彩票公益金卫生健康领域项目资金（新生儿遗传代谢疾病筛查项目和医养结合项目）	0.89	0.89			0.89				
198-2025年省级基本公共卫生服务补助资金	7.87	7.87			7.87				
187-2025年国家关于提前下达中央基本公共卫生服务补助资金的通知	40.69	40.69			40.69				
68号-2025年国家基本公共卫生服务补助资金（第二批）	58.29	58.29			58.29				
8号-2024年7月至12月免费婚前医学检查资金	2.19	2.19			2.19				
46号-2025年省级基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）	0.22	0.22			0.22				
关于下达2025年1-6月免费婚前医学检查资金预算	2.04	2.04			2.04				
154号-2025年市级基本公共卫生服务补助资金	41.11	41.11			41.11				
182-2025年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知	28.50	28.50			28.50				
<b>总计</b>	<b>197.08</b>	<b>197.08</b>			<b>197.08</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,049.92 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、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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心部门收入预算 3,049.92 万元，其中：

一般公共预算 1,482.97 万元，占 48.62%，比上年预算增加 257.61 万元，增长 21.02%，主要原因是人员工资福利及社保缴费增加造成一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 648.37 万元，占 21.26%，比上年预算增加 340.83 万元，增长 110.82%，主要原因是 2025 年相关项目采用年中追加预算方式，仅将年初安排部分纳入当年预算基数；2026 年相关项目按照“年初一次性足额保障”的原则编制预算，将全年上级一般公共预算补助额度全部纳入年初预算，导致本年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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 1.50 万元，占 0.05%，比上年预算减少 4.80 万元，下降 76.19%，主要原因是上年上级政府性基金转移支付资金包

含新生儿遗传代谢疾病筛查项目和医养结合项目，本年上级政府性基金转移支付资金为儿童疾病筛查及救助项目，原医养结合项目资金未安排，故预算减少。

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 720.00 万元，占 23.61%，比上年预算减少 495.78 万元，下降 40.78%，主要原因是医疗业务收入未达到预期，故今年减少预算。

财政拨款结转 197.08 万元，占 6.46%，比上年预算减少 230.83 万元，下降 53.94%，主要原因是财政拨款专项资金执行进度加快，及时拨付使用，造成财政拨款结转减少。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年支出预算 3,049.92 万元，其中：

基本支出 1,396.72 万元，占 45.80%，比上年预算增加 127.45 万元，增长 10.04%，主要原因是人员工资福利及社保缴费增加，造成基本支出增加。

项目支出 1,653.20 万元，占 54.20%，比上年预算减少 260.42 万元，下降 13.61%，主要原因是部分项目资金未按执行进度支出，造成项目支出减少。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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 2,132.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,131.34 万元，政府性基金预算拨款 1.50 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 309.53 万元，主要用于在职人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 1,725.19 万元，主要用于在职人员

的工资及退休人员的退休费；住房保障支出 96.61 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.50 万元，主要用于新生儿遗传代谢疾病筛查和医养结合项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,131.34 万元，其中：

基本支出 1,342.40 万元，比上年预算增加 129.65 万元，增长 10.69%，主要原因是在职人员工资及社保缴费支出增加。

项目支出 788.94 万元，比上年预算增加 468.79 万元，增长 146.43%，主要原因是新增项目 2025 省级彩票公益金卫生健康领域项目资金（新生儿遗传代谢疾病筛查）项目和 212 号—2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金，造成本年项目支出增加。

### （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）309.53 万元，占 14.52%。
2. 卫生健康支出（类）1,725.19 万元，占 80.94%。
3. 住房保障支出（类）96.61 万元，占 4.53%。

### （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 134.91 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 7.41%，主要原因是本年新增退休人员 4 人，所以预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为116.41万元，比上年预算增加2.71万元，增长2.38%，主要原因是在职人员社会保险缴费增加，所以预算增加。

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58.21万元，比上年预算增加58.21万元，增长100.00%，主要原因是退休4人，增加单位部分职业年金预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2026年预算数为82.44万元，比上年预算增加58.81万元，增长248.88%，主要原因是卫生健康类支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）为2026年基本药物制度补助资金，今年新增基本药物区级配套资金，故预算增加。

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865.40万元，比上年预算减少120.66万元，下降12.24%，主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）中为人员工资，较上年退休4人，去年此款项中包含二门诊退休人员差额工资及改革性补贴增资，今年没有上述款项，故预算比去年下降。

6. 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654.25万元，比上年预算增加380.98万元，增长139.42%，主要原因是2025年相关项目采用年中追加预算方式，仅将年初安排部分纳入当年预算基数；2026年相关项目按照“年初一次性足额保障”的原则编制预算，导致本年预算较上年增加。

7. 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12.79万元，比上年预算增加8.09万元，增长172.13%，主要原因是2025年相关项目采用年中追加预算方式，仅将年初安排部分纳入当年预算

基数；2026年相关项目按照“年初一次性足额保障”的原则编制预算，导致本年预算较上年增加。

8. 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34.45万元，比上年预算增加28.52万元，增长480.94%，主要原因是2025年相关项目采用年中追加预算方式，仅将年初安排部分纳入当年预算基数；2026年相关项目按照“年初一次性足额保障”的原则编制预算，导致本年预算较上年增加。

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58.85万元，比上年预算增加58.85万元，增长100.00%，主要原因是工资增加造成职工基本医疗保险缴费增加。

10. 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12.01万元，比上年预算增加12.01万元，增长100.00%，主要原因是工资增加造成公务员医疗补助增加。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是工资增加造成其他社会保障缴费增加。

12. 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96.61万元，比上年预算增加96.61万元，增长100.00%，主要原因是去年该款项在卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）中，未在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中体现。

## **六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2026年一般公共预算基本支出1,342.40万元，其中：

人员经费 1,314.14 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、退休费、奖励金。

公用经费 28.26 万元，主要包括：专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：187 号-2026 年市本级基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2025】187 号关于提前下达 2026 年市级基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：42.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：其他工资福利支出 40 万元，主要用于基本公卫工作专干社会保险缴费；办公费 2.08 万元，主要用于基本公共卫生办公用品及宣传用品费。

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

(二) 项目名称：基本公共卫生补助经费（区级配套）

设立的政策依据：沙财预发【2026】1 号—关于下达 2026 年沙依巴克区部门预算批复的通知。

预算安排规模：64.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：委托业务费 64.49 万元，主要用于拨付下属社区卫生服务站基本公共卫生补助资金。

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

(三) 项目名称：194 号-2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2025】194号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：506.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：办公费4.1万元主要用于基本公共卫生办公用品及宣传用品费；印刷费1.7万元主要用于印刷工作表格及宣传册；其他交通费1.1万元，主要用于基本公共卫生业务的车辆使用燃油费；委托业务费380.38万元主要用于拨付下属社区卫生服务站基本公共卫生补助资金；取暖费4.4万元用于基本公卫用房采暖费；邮电费2万用于基本公卫电话费及光纤费；电费0.9万元；培训费1.2万元主要用于请专家为居民授课费用；其他工资福利111.18万元主要用于基本公卫工作专干工资。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：214号-2026年自治区级基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2025】214号关于提前下达2026年自治区级基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：40.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：委托业务费29.72万元，主要用于拨付下属社区卫生服务站基本公共卫生补助资金；其他工资福利支出11万元，主要用于工作人员接种一类疫苗服务补助经费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：基本药物补助资金（区级配套）

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号—关于下达2026年沙依巴克区部门预算批复的通知。

预算安排规模：45.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：专用材料支出 45.72 万元，全部用于基本药物的采购，保障辖区基本药物的供应与保障。

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

（六）项目名称：193 号-2026 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：乌财社【2025】193 号关于提前下达 2026 年中央基本药物补助资金预算的通知

预算安排规模：36.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：我单位基本药物补助资金 23.37 万元，用于保障辖区基本药物的供应与保障；下属社区卫生服务站基本药物补助资金 13.35 万元，主要用于下属社区卫生服务站基本药物的供应与保障。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）项目名称：177 号-2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2025】177 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：12.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：其他工资福利 0.18 万元，主要用于国家免疫规划 AFI 监测人员补助经费；办公费 5.39 万元，主要用于结核病防治营养早餐费和艾滋病防治用办公用品费；培训费 2 万元，主要用于艾滋病、梅毒、乙肝的培训相关费用；委托业务费 0.18 万元，主要用于精神卫生相关工作委托制作宣传品费；医疗费补助 3.34 万元，主要用于精神卫生病人的医疗补助；资本性支出 1.7 万元，主要用于重大传染病检测用试剂冰箱及试剂水平振荡仪。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(八) 项目名称：二门诊退休人员差额工资

设立的政策依据：沙党财记 2013【3】号—区委财经领导小组 2013 年第 3 次会议纪要

预算安排规模：12.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：全部用于沙依巴克区门诊部退休人员补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：财政拨款收入

补贴标准：每人每年 2.13 万元

补贴范围：沙区门诊部退休人员

补贴方式：由财政拨款，依据预算支出按月发放。

发放程序：由财政拨款，依据预算支出按月发放，预算内按程序发放。

受益人群和社会效益：受益人群为沙依巴克区门诊部退休人员，通过发放差额工资补贴，保障退休人员待遇落实，稳定退休人员生活水平，体现对医疗卫生系统退休人员的关怀，维护队伍稳定与社会和谐。

(九) 项目名称：全民体检补助经费（区级配套）

设立的政策依据：沙财预发【2026】1 号—关于下达 2026 年沙依巴克区部门预算批复的通知。

预算安排规模：12.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：专用材料费 12.6 万元，全部用于全民体检用专用材料费。

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

(一十) 项目名称：212 号-2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2025】关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：9.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：全部用于全民体检用专用材料费。

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

（一十一）项目名称：免费婚前医学检查补助资金（区级配套）

设立的政策依据：沙财预发【2026】1 号—关于下达 2026 年沙依巴克区部门预算批复的通知。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：委托业务费 5 万元，全部用于婚检机构的补助经费。

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

#### 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 1.50 万元。与上年预算相比减少 4.80 万元，下降 76.19%。主要原因是今年政府性基金为 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（儿童疾病筛查及救助），该项目资金减少。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 1.50 万元，与上年预算相比减少 4.80 万元，下降 76.19%。主要原因是今年其他支出（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），该项目资金减少。

#### 九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2026 年委托业务费 500.01 万元，其中：

1. 177 号-2026 年中央重大公共卫生服务补助资金委托业务费 0.18 万元，主要用于：精神卫生宣传栏委托制作。

2. 193 号-2026 年中央基本药物制度补助资金委托业务费 13.35 万元，主要用于：我中心下属卫生服务站的基本药物补助资金。

3. 194 号-2026 年中央基本公共卫生服务补助资金委托业务费 380.38 万元，主要用于：拨付下属卫生服务站的基本公共卫生服务补助资金。

4. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 5.39 万元，主要用于：对中心的仪器设备、环境的检测费、医疗垃圾处置费、医保技术服务费。

5.211号-2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（儿童疾病筛查及救助）委托业务费1.50万元，主要用于：拨付医疗机构对儿童疾病筛查的补助资金。

6.214号-2026年自治区级基本公共卫生服务补助资金委托业务费29.72万元，主要用于：拨付下属卫生服务站的基本公卫服务补助资金。

7.基本公共卫生补助经费（区级配套）委托业务费64.49万元，主要用于：拨付下属卫生服务站的基本公卫服务补助资金。

8.免费婚前医学检查补助资金（区级配套）委托业务费5.00万元，主要用于：拨付婚检机构医学检查补助资金。

## 十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2026年上年结转结余197.08万元，包括：财政拨款197.08万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.154号-2025年市级基本公共卫生服务补助资金结转41.11万元，主要用于：对下属卫生服务站基本公卫服务补助资金和业务宣传及办公用品的购买。

2.175-关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务项目补助资金预算的通知结转11.39万元，主要用于：拨付下属卫生服务站基本公共卫生服务项目补助资金。

3.182-2025年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知结转28.50万元，主要用于：购买预检分诊工作站及智能健康服务包。

4.187-2025年国家关于提前下达中央基本公共卫生服务补助资金的通知结转40.69万元，主要用于：水电费、办公用品、制作宣传品及检验试剂款。

5. 191号-2025年国家重大公共卫生服务补助资金(重大传染病防控经费)结转3.88万元,主要用于:重大传染病医疗费补助、业务培训、宣传品。

6. 198-2025年省级基本公共卫生服务补助资金结转7.87万元,主要用于:基本公共卫生服务培训费、取暖费及国家甲类疫苗接种服务费。

7. 224号-2025年省级彩票公益金卫生健康领域项目资金(新生儿遗传代谢疾病筛查项目和医养结合项目)结转0.89万元,主要用于:失能老人及医养结合项目服务补助。

8. 46号-2025年省级基本公共卫生服务项目补助资金(第二批)结转0.22万元,主要用于:支付基本公共卫生服务项目邮电费。

9. 68号-2025年国家基本公共卫生服务补助资金(第二批)结转58.29万元,主要用于:拨付下属站基本公共卫生服务补助资金、相关专用材料费、精神卫生培训费、办公用品。

10. 8号-2024年7月至12月免费婚前医学检查资金结转2.19万元,主要用于:拨付免费婚检医疗机构补助经费。

11. 关于下达2025年1-6月免费婚前医学检查资金预算结转2.04万元,主要用于:拨付免费婚检医疗机构补助经费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算28.26万元,比上年预算增加21.30万元,增长306.03%,主要原因是本年度新增职工伙食补助21.3万元。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心政府采购预算73.81万元,其中:政府采购货物预算37.98万元,政府采购工程预算20.00万元,政府采购服务预算15.83万元。

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.56万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额70.56万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健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3辆,价值102.86万元;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102.86万元。

3. 办公家具价值24.20万元。

4. 其他资产价值719.50万元。

部门价值单价50万元以上大型设备2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3,049.90万元;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790.44万元;非财政拨款项目涉及预算金额665.69万元。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>		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心			
<b>部门联系人</b>		杨洋	<b>联系电话</b>	13629929718	
<b>年度绩效目标</b>		沙区妇幼保健服务中心始终以老年人、妇女、儿童和慢性病人服务为重点，提供集公共卫生服务、医疗、保健、健康教育、计划生育技术服务为一体的综合性社区卫生服务。中心认真遵循“母亲安全，儿童优先”的宗旨，以保健及社区服务为龙头，抓好学科、人才、信息化、品牌四个建设，打造职能性保健与医疗相结合的妇幼保健服务。新生儿死亡率 3%以下，婴儿死亡率 5%以下，5 岁以下儿童死亡率 6%以下，新生儿访视率 90%以上，7 岁以下儿童健康管理率 90%以上，孕产妇系统管理率 90%以上。			
<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	649.86	
			本级安排	1,482.97	
		其他资金 (万元)	其他	917.07	
		合计:		3,049.90	
<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>
运行成本	成本指标	每百元医疗收入消耗卫生材料费用	≤1 元	2026 年工作计划	25
履职效能	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	2026 年工作计划	10
	质量指标	新生儿死亡率	≤3%	2026 年工作计划	10
	质量指标	婴儿死亡率	≤5‰	2026 年工作计划	10
	质量指标	5 岁以下儿童死亡率	≤6‰	2026 年工作计划	10
	质量指标	新生儿访视率	≥90%	2026 年工作计划	5
	质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	2026 年工作计划	10
	质量指标	0-6 岁眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
<b>项目名称</b>		彩票公益金卫生健康领域项目资金（儿童疾病筛查及救助）			<b>项目负责人</b>	张贺		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照文件规定，2026 年新生儿遗传代谢病（G6PD、CAH）筛查率不低于 80%，通过专项资金支持，全面提升 2026 年对新生儿遗传代谢病（G6PD、CAH）筛查服务覆盖率等，实现早发现、早诊断、早干预的公共卫生目标，通过项目实施有效提高新生儿健康水平、降低新生儿致残率、保障母婴健康权益。						
<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	新生儿遗传代谢病（G6PD）	>=80%	计划标准	99.6%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病（CAH）	>=80%	计划标准	99.6%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿疾病筛查系统录入率	>=95%	计划标准	95%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		不合格血片发生率	<=5%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	筛查支出成本	<=1.50 万元	预算支出标准	1.5 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准	不断提高	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	计划标准	不断提高	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心					
<b>项目名称</b>		二门诊退休人员差额工资				<b>项目负责人</b>	张静
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.76	其中：财政拨款	12.76	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		按照人事部门工资系统核定的差额工资进行发放，确保退休人员工资正常发放。一年发放 12 次，保障了退休人员的退休生活正常进行，提高退休人员幸福感。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	奖金发放人数	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		奖金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	奖金发放及时率	>=95%	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	每月发放差额工资成本	<=1.06364 万元	计划标准	1.04 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活水平	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	二门诊退休人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
<b>项目名称</b>		国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）			<b>项目负责人</b>	杨莉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目为以前年度结转资金 28.5 万元，为提升医疗卫生机构能力建设，计划购置医疗设备 6 台，平均每台设备购置成本不超过 3.417 万元/台,8 万元为系统运维费。通过基层能力提升建设，购置合格设备可以改善基层医疗卫生机构硬件设施，提升诊疗环境和服务质量，承接更多患者。						
<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	购置医疗设备数量	>=6 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=20.5 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维成本	<=8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升诊疗环境和服务质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
<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>	张贺	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	654.25	其中：财政拨款	654.25	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		一是优化预防接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进规范化电子健康档案，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 85%以上。三是 7 岁以下儿童健康管理率均保持在 90%以上，四是高血压患者管理人数不少于 4719 人，2 型糖尿病患者管理人数不少于 1915 人，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80% 以上。						
<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	高血压患者管理人数	>=4719 人	计划标准	4719	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=1915 人	计划标准	1915	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者规范管理率	>=80%	计划标准	>=80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理率	>=80%	计划标准	>=80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		居民电子健康档案建档率	>=85%	计划标准	>=85%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康管理率	>=71%	计划标准	>=71%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		0-36 月儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	>=85%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人中医药管理率	>=75%	计划标准	>=75%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	>=90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童健康管理率	>=90%	计划标准	>=90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者规范管理率	>=90%	计划标准	>=90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄 0-2 岁儿童“七苗”基础面议接种率	>=90%	计划标准	>=90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		时效	传染病疫情报告及时率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分

	指标						分	
成本 指标	经济 成本 指标	精防日活动专家补助	=4800 元/年	计划标准	=4800 元/年	20	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	不断 提高	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	90%	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>		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
<b>项目名称</b>		基本药物制度补助资金			<b>项目负责人</b>	张照		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	82.44	其中：财政拨款	82.44	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年我中心要求基本药物覆盖品种数达 200 种，百分百执行基本药物零差价，药品质量合格率百分百，通过项目实施有效降低患者的医疗费用，减轻患者经济负担。						
<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	基本药物制度覆盖药品种类	> =200 种	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物配备使用率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	基本药物零差价执行率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		目录药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	药品采购所需时长	3 天	历史标准	3 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	降低患者的医疗费用	有效 降低	计划标准	有效 降低	15	按评判等级赋分	工作资料
	实现基本药物零差价销售	有效 实现	计划标准	有效 实现	15	按评判等级赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居民满意度 (%)	> =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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
<b>项目名称</b>		基本医疗支出			<b>项目负责人</b>	张贺		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	665.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	665.68	
<b>项目总体目标</b>		基本医疗支出项目，2026 年计划门诊就诊人次达 58000 人次，中医门诊服务人次达 6900 人，基本药物实行零差价，处方规范率 100%，血常规出结果时间不高于 1 小时，通过项目实施提升医疗服务质量，优化诊疗流程，使用医保便民服务小程序，提高诊疗效果。						
<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	门诊就诊人次	>=58000 人次	计划标准	55000 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中医服务人次	>=6900 人次	计划标准	6844 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物零差价执行率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		处方规范率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		化验报告合格率	>=99%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	血常规出结果时间	<=1 小时	计划标准	1 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	基本药物加成	=0 元	计划标准	0 元	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	解决看病难看病贵的难题	有效解决	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	90%	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>		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
<b>项目名称</b>		免费婚前检查资金				<b>项目负责人</b>	王静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过加大宣传力度，持续实施年费婚前医学检查，对 1941 人进行婚前检查，建立健全政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制，逐步提高婚检率，提升婚检质量和服务水平，增强公众健康意识与科学婚育观，逐步减少出生缺陷儿童。						
<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	免费婚前医学检查人数	>=1941 人	计划标准	2000 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	婚检疾病检出率	>=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测报告出具时效	<=48 小时	计划标准	48 小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=100 元/人	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	增强公众健康意识	有效增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少出生缺陷发生	逐步减少	计划标准	逐步减少	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	婚前医学检查对象满意度	>=90%	计划标准	90%	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>		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心					
<b>项目名称</b>		全民体检补助经费				<b>项目负责人</b>	张贺
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.69	其中：财政拨款	21.69	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		每年向所辖区居民提供一次免费健康体检，2026 年全民体检目标值 24880 人，全民体检督导次数每年 4 次，全民体检完成率和及时率均要达到 100%，通过项目实施进一步提高辖区居民健康水平，居民满意度达到 95%以上。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	>=24880 人	计划标准	13550 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		全民健康体检督导次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	全民健康体检完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=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	人均体检费标准	<=100 元/人	计划标准	100 元/人	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	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	全民体检居民满意度	>=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>		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
<b>项目名称</b>		中央重大公共卫生服务补助资金（重大传染病）				<b>项目负责人</b>	王静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.79	其中：财政拨款	12.79	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年母婴传播率逐年下降，计划开展消除艾梅乙母婴传播培训不低于 2 次，预计补贴艾滋病感染孕产妇人数 7 人，梅毒感染孕产妇 20 人，乙肝感染孕产妇 67 人，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇所生儿童检测率达 90%以上，减少艾梅乙母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。						
<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	艾滋病感染孕产妇人数	≥7 人	计划标准	5 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇人数	≥20 人	计划标准	20 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇人数	≥67 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		消除艾梅乙母婴传播培训次数	≥2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾梅乙感染孕产妇所生儿童检测率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病感染孕产妇人均补助	<=1500 元	计划标准	1500 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作经费	<=7.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		梅毒感染孕产妇人均补助	<=1400 元	计划标准	1400 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乙肝感染孕产妇人均补助	<=200 元	计划标准	200 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<=2%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孕产妇满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他说明事项。

## 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。

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

2026年2月12日