

托里县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年 单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

托里县妇幼保健计划生育服务中心在党和政府以及县卫健委的重视和支持下，认真贯彻执行党的卫生工作方针政策，结合我院的实际，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体，面向基层，预防为主”的方针，不断深化妇幼卫生改革，大力加强专科内涵建设和农村妇幼保健工作，依法规范母婴保健服务，强化妇幼保健工作不断提高妇幼保健水平、医疗护理质量和综合服务水平，为保障妇女、儿童健康，提高出生人口素质做了大量的工作，我中心取得较好的成绩我中心在县卫生局的正确领导的具体指导下，认真贯彻落实党的方针政策，坚持改革创新，以“保持共产党员先进性教育”为契机，抓管理求效益，面向群体，面向基层和预防保健为主”的妇幼工作方针，以《母婴保健法》和《两纲》为主线，努力做好妇幼群体保健，积极推进院内改革，继续加强基层产科、儿科建设指导，督促各医疗单位加强高危孕产妇管理，提高产科质量，不断优化服务模式，拓展服务领域，计划符合生育政策的农业户口包括流动人口做免费孕前优生检查，孕前优生服务，优生优育，用途是符合生育政策的农业户口，主要内容包括优生健康教育，病史询问，体格检查，临床实验室检查，影像学检查，风险评估，咨询指导，早孕及妊娠结局随访检查等 19 项服务，涉及范围符合生育政策的农业户口包括流动人口。妇幼保健人员综合实力及服务水平不断提高，有效

降低孕产妇、婴幼儿死亡率，落实重大公共卫生项目及各项妇幼卫生专项工作，保障全县广大妇女儿童的身体健。规范孕产妇系统管理，提高妇女保健服务质量，加强围产期保健工作，规范孕产妇系统管理，是促进孕产妇系统管理工作全面地开展，为巩固爱婴医院创建的成果，认真做好儿童系统保健管理工作，更好地服务于儿童保健，成立妇幼保健技术指导小组，组织实施重症孕产妇和孕产妇死亡评审、新生儿死亡评审，及时召开了新生儿死亡及疑难危急重症病例讨论，及时召开了医疗机构妇幼项目联席会，制定了《县医院降低非医学需要剖宫产率的措施》，医疗保健机构严格执行《母乳代用品销售管理办法》、实施《爱婴医院管理监督指南》，严格了出生医学证明管理，完善了出生医学证明补证制度，进一步加强了信息统计管理工作，组织召开了妇幼卫生项目信息统计班，培训乡镇的妇幼信息统计人员 30 余人次。强化了妇幼保健基本知识、各种数据收集、整理以及各种信息资料的填报等工作。及时召开了新生儿死亡评审会，按要求对妇幼信息统计报表进行了质控，妇幼卫生信息收集、上报、审核、分析、反馈及质量控制工作机制运行顺畅，提高了三网检测水平。重点加强了健康教育管理工作，进一步建立健全了健康教育师资和宣传队伍，完善了健康教育工作制度，丰富了健康教育形式，制定年度工作计划及实施方案，利用项目资金制作了形式多样的健康教育宣传品和宣传资料，开展面向社会的妇幼健康教育活动。落实重大公共卫生和妇幼卫生专项工作，保障我县广大妇女儿童的身体健。

二、机构设置及人员情况

托里县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：儿保科、孕保科、妇科、儿科、统计科、婚检科、医技科、药剂科、财务科、后勤科、供应室、办公室。

托里县妇幼保健计划生育服务中心单位编制数 43，实有人员 66 人，其中：在职 42 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：托里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	功能分类	预算数
一、本年收入	1085.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	732.28	202 外交支出	
其中：一般财力	698.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.00	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	3.00	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	103.24
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	926.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	350.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	350.00	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	6.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.40	221 住房保障支出	59.38
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	3.00
		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	1091.68	支出总计	1091.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	103.24	103.24	103.24								
208	05		行政事业单位养老支出	103.24	103.24	103.24								
208	05	02	事业单位离退休	30.22	30.22	30.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02	73.02								
210			卫生健康支出	926.06	569.66	536.06	33.60					350.00	6.40	
210	04		公共卫生	892.64	539.16	505.56	33.60					350.00	3.48	
210	04	03	妇幼保健机构	505.56	505.56	505.56								
210	04	08	基本公共卫生服务	20.18	20.00		20.00						0.18	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	04	09	重大公共卫生服务	16.90	13.60		13.60							3.30	
210	04	99	其他公共卫生支出	350.00									350.00		
210	07		计划生育事务	2.92										2.92	
210	07	17	计划生育服务	2.92										2.92	
210	11		行政事业单位医疗	30.50	30.50	30.50									
210	11	02	事业单位医疗	30.50	30.50	30.50									
221			住房保障支出	59.38	59.38	59.38									
221	02		住房改革支出	59.38	59.38	59.38									
221	02	01	住房公积金	59.38	59.38	59.38									
229			其他支出	3.00	3.00				3.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩	3.00	3.00				3.00						

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			票公益金支出												
			合计	1091.68	735.28	698.68	33.60		3.00				350.00	6.40	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			103.24	103.24	
208	05		103.24	103.24	
208	05	02	30.22	30.22	
208	05	05	73.02	73.02	
210			926.06	536.06	390.00
210	04		892.64	505.56	387.08
210	04	03	505.56	505.56	
210	04	08	20.18		20.18
210	04	09	16.90		16.90
210	04	99	350.00		350.00
210	07		2.92		2.92
210	07	17	2.92		2.92
210	11		30.50	30.50	
210	11	02	30.50	30.50	
221			59.38	59.38	
221	02		59.38	59.38	
221	02	01	59.38	59.38	
229			3.00		3.00
229	60		3.00		3.00
229	60	13	3.00		3.00
			1091.68	698.68	393.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里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	功 能 分 类	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）	735.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	732.28	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	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	103.24	103.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	569.66	569.66		
		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	59.38	59.38		
		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	3.00		3.00	
		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	735.28	支 出 总 计	735.28	732.28	3.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			103.24	103.24	
208	05		103.24	103.24	
208	05	02	30.22	30.22	
208	05	05	73.02	73.02	
210			569.66	536.06	33.60
210	04		539.16	505.56	33.60
210	04	03	505.56	505.56	
210	04	08	20.00		20.00
210	04	09	13.60		13.60
210	11		30.50	30.50	
210	11	02	30.50	30.50	
221			59.38	59.38	
221	02		59.38	59.38	
221	02	01	59.38	59.38	
			732.28	698.68	33.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	661.95	661.95	
301	01	基本工资	190.94	190.94	
301	02	津贴补贴	84.90	84.90	
301	03	奖金	123.18	123.18	
301	07	绩效工资	95.78	95.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.02	73.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.50	30.50	
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	59.38	59.38	
302		商品和服务支出	5.79		5.79
302	08	取暖费	5.79		5.79
303		对个人和家庭的补助	30.94	30.94	
303	02	退休费	18.03	18.03	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	12.19	12.19	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合计	698.68	692.89	5.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			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			卫生健康支出		33.60		33.60								
210	04		公共卫生		33.60		33.60								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社[2023]93号,提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金	20.00		20.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社[2023]96号,提前下达2024年重大传染病防控经费	13.60		13.60								
				合计	33.60		33.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里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			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	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	3.00			3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00			3.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00			3.00
			合计	3.00			3.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里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				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：托里县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年末安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔地财社 【2023】17 号 -关于拨付 2023 年自治 区基本公共 卫生服务补 助资金	0.05	0.05			0.05				
塔地财社 [2023]25 号， 关于拨付 2023 年中央 基本公共卫 生服务补助 资金	0.13	0.13			0.13				
塔地财社	2.92	2.92			2.92				

【2022】120 号关于提前 下达 2023 年 自治区计划 生育服务补 助资金									
塔地财社 【2022】118 号关于提前 下达 2023 年 提前下达中 央重大传染 病补助资金	3.30	3.30			3.30				
合计	6.40	6.40			6.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1091.68 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、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1091.68 万元，其中：

一般公共预算 698.68 万元，占 64.00%，比上年预算增加 37.19 万元，增长 5.62%，主要原因是：一是我单位新增一名在职人员，单位人员工资调增，补发基础绩效奖，经费增加。二是 2024 年年初财政调增基本公共卫生项目、重大传染病防控项目，所以 2024 年预算数有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 33.60 万元，占 3.08%，比上年预算增加 21.15 万元，增长 169.88%，主要原因是 2024 年年初财政调增基本公共卫生项目、重大传染病防控项目，所以 2024 年预算数有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 3.00 万元，占 0.27%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初新增塔地财综【2023】27 号，关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金，2023 年没有该项目，所以 2024 年预算数有所增加。

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 350.00 万元，占 32.06%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我单位事业收入未纳入预算，2024 年年初将单位事业收入预算，所以 2024 年预算数有所增加。

财政拨款结转 6.40 万元，占 0.59%，比上年预算增加 6.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初财政结转上年基本公共卫生项目、重大传染病防控项目、彩票公益金项目等项目的结余资金，所以 2024 年预算数有所增加。

三、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年支出预算 1091.68 万元，其中：

基本支出 698.68 万元，占 64.00%，比上年预算增加 37.19 万元，增长 5.62%，主要原因是我单位新增一名在职人员，单位人员工资调增，补发基础绩效奖，经费增加，所

以 2024 年预算数有所增加。

项目支出 393.00 万元，占 36.00%，比上年预算增加 380.55 万元，增长 3056.63%，主要原因是 2024 年年初财政调增单位事业收入、基本公共卫生项目、重大传染病防控项目、彩票公益金项目等资金纳入预算，所以 2024 年预算数有所增加。

四、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 735.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 732.28 万元，政府性基金预算拨款 3.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 103.24 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 569.66 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 59.38 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.00 万元，主要用于托里县妇女儿童救助项目。

五、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 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

托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 732.28 万元，其中：

基本支出 698.68 万元，比上年预算增加 37.19 万元，增长 5.62%。主要原因是：我单位新增一名在职人员，单位

人员工资调增，补发基础绩效奖，经费增加，所以 2024 年预算数有所增加。

项目支出 33.60 万元，比上年预算增加 21.15 万元，增长 169.88%。主要原因是：一是 2024 年年初财政结转上年基本公共卫生项目、重大传染病防控项目、彩票公益金项目等项目的结余资金。二是 2024 年年初财政调增基本公共卫生项目、重大传染病防控项目；三是 2024 年年初新增塔地财综【2023】27 号，关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金，2023 年没有该项目，所以 2024 年预算数有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）103.24 万元，占 14.10%。
2. 卫生健康支出（类）569.66 万元，占 77.79%。
3. 住房保障支出（类）59.38 万元，占 8.11%。

（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）：2024 年预算数为 30.22 万元，比上年预算增加 10.57 万元，增长 53.79%，主要原因是：退休工资调增，所以经费增加，所以 2024 年预算数有所增加。

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）：2024 年预算数为 73.02 万元，比上年预算增加 7.63 万元，增长 11.67%，主要原因是：机关养老保险缴费基数调增，经费增加，所以 2024 年预算数有所增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 2024 年预算数为 505.56 万元, 比上年预算增加 10.98 万元, 增长 2.22%, 主要原因是: 我单位新增一名在职人员, 单位人员工资调增, 补发基础绩效奖, 经费增加, 所以 2024 年预算数有所增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 2024 年预算数为 20.00 万元, 比上年预算增加 13.39 万元, 增长 202.57%, 主要原因是: 上级补助资金增加, 所以 2024 年预算数有所增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 2024 年预算数为 13.60 万元, 比上年预算增加 13.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年将重大传染病防控项目资金纳入预算, 所以 2024 年预算数有所增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 30.50 万元, 比上年预算增加 0.95 万元, 增长 3.21%, 主要原因是: 单位人员医疗保险缴费基数调增, 经费增加, 所以 2024 年预算数有所增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 59.38 万元, 比上年预算增加 7.06 万元, 增长 13.49%, 主要原因是: 单位人员住房公积金基数普遍上调, 经费增加, 所以 2024 年预算数有所增加。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 5.84 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年年初上级未下达

计划生育补助资金，故未纳入预算，所以 2024 年预算数有所减小。

六、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 698.68 万元，其中：

人员经费 692.89 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 5.79 万元，主要包括：取暖费。

七、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社[2023]93 号，提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2023】93 号提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：业务专用材料费和业务培训费 12 万元，督导及宣传活动费 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：塔地财社[2023]96 号，提前下达 2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：塔地财社【2023】96号提前下达2024年重大传染病防控经费

预算安排规模：13.60万元

项目承担单位：托里县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：业务专用材料费和业务培训费9万元，需方补助4.6万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府性基金支出预算支出3.00万元。与上年相比增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金，2023年没有该项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出3.00万元，与上年相比增加3.00万元，增长100.00%，主要是用于医疗救助。

九、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心2024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、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位2024

年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年上年结转结余 6.40 万元，包括：财政拨款 6.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财社【2023】17 号-关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金 0.05 万元，主要用于：2023 年第四季度举办项目业务培训住宿费。

2、塔地财社[2023]25 号，关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金 0.13 万元，主要用于：2023 年第四季

度举办项目业务培训住宿费。

3、塔地财社【2022】120号关于提前下达2023年自治区计划生育服务补助资金2.92万元，主要用于：各乡镇开展计划生育查环查孕费用补助。

4、塔地财社【2022】118号关于提前下达2023年提前下达中央重大传染病补助资金3.30万元，主要用于：需方补助费（梅毒孕产妇和婴儿住院治疗补助）。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县妇幼保健计划生育服务中心单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算5.79万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2024年我单位取暖面积与上年相比无变动，取暖费相比上年无变化，所以2024年我单位机关运行经费与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2024年，托里县妇幼保健计划生育服务中心单位政府采购预算87万元，其中：政府采购货物预算63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24万元。

2024年，托里县妇幼保健计划生育服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额87万元，小微企业预留政府采购项目预算金额87万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，托里县妇幼保健计划生育服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 935 平方米，价值 276 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.98 万元。

3. 办公家具价值 44.12 万元。

4. 其他资产价值 1134.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1091.68 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 36.6 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 350 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		库丽扎提	联系电话：	13095142177	
年度绩效目标		坚持新时代妇幼健康工作方针，以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心，以落实母婴安全保障制度为重点，以提升医疗机构服务能力为抓手，以强化质量安全管理为保障，为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务，全力维护妇女儿童健康。一是保障妇女全生命周期享有良好卫生健康服务，使妇女人均预期寿命延长，提高人均健康预期寿命。二是不断提高基本公共卫生服务能力和重大传染疾病防治能力，提升妇女心理健康素养水平、减缓妇女焦虑障碍、抑郁症患病率上升趋势，普及健康知识，提升妇女健康素养水平、改善妇女营养状况、预防和减少孕产妇贫血。三是健全妇幼健康服务体系，提升妇幼健康服务能力，妇幼健康水平，2024 年筛查完农村适龄妇女宫颈癌 2800 人，农村适龄妇女乳腺癌筛查 1800 人，贫困地区农村儿童营养改善 1600 人。			
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	43	
			本级安排	698.68	
		其他资金（万元）	其他	350	
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	完成农村龄妇女宫颈癌筛查人数	≥2800 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	新生儿两病筛查项目任务数	≥350 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	完成农村适龄妇女乳腺癌筛查人数	≥1800 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	儿童营养改善项目任务数	≥1600 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	农村孕产妇增补叶酸项目任务数	≥500 人	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	农村适龄妇女两癌筛查率	≥100%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	新生儿两病筛查率	≥98%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	艾滋病母婴传播率	≤5%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	新生儿死亡率	≤5%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年单位资金-业务工作经费			项目负责人		迪达尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	350	其中：财政拨款	0	其他资金：	350	
项目总体目标		目标内容 1 坚持新时代妇幼健康工作方针，以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心，以落实母婴安全保障制度为重点，以提升医疗机构服务能力为抓手，以强化质量安全管理为保障，为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务，全力维护妇女儿童健康。预计 2024 年开展，妇科，儿科保健，中医理疗服务及康复治疗项目。						
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	安排工作经费是为开展业务培训，加强检验管理，健康教育等与预防工作和活动	>=35 次	计划标准	20 次	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	按时拨付工作经费	>=98%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	按时完成工作任务	=2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	全年业务支出	<=263 万元	计划标准	260 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
		全年政府采购支出	<=87 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面减小全社会疾病	有效缩小	计划标准	有效缩小	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	可持续影响指标	不断提高妇女儿童健康水平和生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	95%	15	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 36.6 万元，全部为转移支付项目，不公开绩效目标。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

托里县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年 02 月 08 日