

**托里县妇幼保健计划生育服务中心**

**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 托里县妇幼保健计划生育服务中心概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年托里县妇幼保健计划生育服务中心预算 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

### 第三部分 2023 年托里县妇幼保健计划生育服务中心预算 情况说明

#### 一、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 托里县妇幼保健计划生育服务中心概况

### 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目妇幼卫生专项工作，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了成果，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编制数 43，实有人数 65 人，其中：在职 42 人，增加 2 人；退休 23 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2023 年托里县妇幼保健计划生育服务中心预算公开表

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	673.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	673.94	202 外交支出	
其中: 一般财力	661.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.45	204 公共安全支出	
2. 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	85.04
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	536.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	52.32
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	
		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	673.94	支 出 总 计	673.94

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	85.04	85.04	85.04									
208	05		行政事业单位养老支出	85.04	85.04	85.04									
208	05	02	事业单位离退休	19.65	19.65	19.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	65.39									
210			卫生健康支出	536.58	536.58	524.13	12.45								
210	04		公共卫生	501.19	501.19	494.58	6.61								
210	04	03	妇幼保健机构	494.58	494.58	494.58									
210	04	08	基本公共卫生服务	6.61	6.61		6.61								
210	07		计划生育事务	5.84	5.84		5.84								



210	07	17	计划生育服务	5.84	5.84		5.84								
210	11		行政事业单位医疗	29.55	29.55	29.55									
210	11	02	事业单位医疗	29.55	29.55	29.55									
221			住房保障支出	52.32	52.32	52.32									
221	02		住房改革支出	52.32	52.32	52.32									
221	02	01	住房公积金	52.32	52.32	52.32									
			合计	673.94	673.94	661.49	12.45								

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

项 目				支出预算		
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				
208			社会保障和就业支出	85.04	85.04	
208	05		行政事业单位养老支出	85.04	85.04	
208	05	02	事业单位离退休	19.65	19.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	
210			卫生健康支出	536.58	524.13	12.45
210	04		公共卫生	501.19	494.58	6.61
210	04	03	妇幼保健机构	494.58	494.58	
210	04	08	基本公共卫生服务	6.61		6.61
210	07		计划生育事务	5.84		5.84
210	07	17	计划生育服务	5.84		5.84
210	11		行政事业单位医疗	29.55	29.55	
210	11	02	事业单位医疗	29.55	29.55	
221			住房保障支出	52.32	52.32	
221	02		住房改革支出	52.32	52.32	
221	02	01	住房公积金	52.32	52.32	
			合计	673.94	661.49	12.45

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）	673.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	673.94	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	85.04	85.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	536.58	536.58		
		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	52.32	52.32		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	673.94	支 出 合 计	673.94	673.94		

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

项 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			85.04	85.04	
208	05		85.04	85.04	
208	05	02	19.65	19.65	
208	05	05	65.39	65.39	
210			536.58	524.13	12.45
210	04		501.19	494.58	6.61
210	04	03	494.58	494.58	
210	04	08	6.61		6.61
210	07		5.84		5.84
210	07	17	5.84		5.84
210	11		29.55	29.55	
210	11	02	29.55	29.55	
221			52.32	52.32	
221	02		52.32	52.32	
221	02	01	52.32	52.32	
			673.94	661.49	12.45

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

项目			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	635.22	635.22	
301	01	基本工资	188.92	188.92	
301	02	津贴补贴	75.99	75.99	
301	03	奖金	76.08	76.08	
301	07	绩效工资	142.20	142.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39	65.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.55	29.55	
301	12	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
301	13	住房公积金	52.32	52.32	
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	20.49	20.49	
303	02	退休费	19.65	19.65	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
		合计	661.49	655.70	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	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		12.45		12.45								
210	04		公共卫生		6.61		6.61								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社【2022】91号关于提前2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	6.61		6.61								
210	07		计划生育事务		5.84		5.84								
210	07	17	计划生育服务	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	5.84		5.84								
				合计	12.45		12.45								

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

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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

编制单位:托里县妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

项目				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				
			合计			

备注:托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 673.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 673.94 万元，其中：

一般公共预算 661.49 万元，占 98.15%，比上年预算增加 172.43 万元，增长 35.26%，主要原因是：1、2023 年年初财政调增机关事业单位职业年金缴费预算支出；2、2023 年年初财政调增基本公共卫生项目、计划生育服务项目等资金纳入预算，调增住房公积金等资金预算支出，故相比上年预算数有所增长，所以 2023 年预算数有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.45 万元，占 1.85%，比上年预算增加 12.45 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年年初财政调增基本公共卫生项目、计划生育服务

项目等资金纳入预算，所以 2023 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。

### **三、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算情况说明**

托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算 673.94 万元，其中：

基本支出 661.49 万元，占 98.15%，比上年预算增加 172.43 万元，增长 35.26%，主要原因是：2023 年年初机关事业单位在职职工工资上调，相应住房、社保、医疗支出增加，所以 2023 年预算数有所增加。

项目支出 12.45 万元，占 1.85%，比上年预算增加 12.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年年初财政调增基本公共卫生项目、计划生育服务项目等资金纳入预算，所以 2023 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 673.94 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 673.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.04 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等；卫生健康支出 536.58 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、取暖费、生活补助、奖励金、事业单位医疗等；住房保障支出 52.32 万元，主要用于保障在职职工住房公积金支出。

## **五、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 673.94 万元，其中：基本支出 661.49 万元，比上年预算增加 172.43 万元，增长 35.26%。主要原因是：1、2023 年年初财政调增机关事业单位职业年金缴费预算支出；2、2023 年初财政调增卫生健康支出，调增住房公积金等资金预算支出，故相比上年预算数有所增长，所以 2023 年预算数有所增加。

项目支出 12.45 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年年初财政调增基本公共卫生项目、计划生育服务项目等资金纳入预算，所以 2023 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）85.04 万元，占 12.62%。

2. 卫生健康支出（类）536.58 万元，占 79.62%。

3. 住房保障支出（类）52.32 万元，占 7.76%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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):2023 年预算数为 19.65 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 4.35%，主要原因是：2023 年退休工资上调，所以 2023 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):2023 年预算数为 65.39 万元，比上年预算增加 12.40 万元，增长 23.4%，主要原因是：2023 年机关事业单位在职职工工资上调，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，所以 2023 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）:2023 年预算数为 494.58 万元，比上年预算增加 146.92 万元，增长 42.26%，主要原因是：2023 年机关事业单位在职职工工资、津贴补贴有所增加，所以 2023 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):2023 年预算数为 6.61 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年年初财政调增基本公共卫生项目，所以 2023 年预算数有所增加。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务

(项):2023 年预算数为 5.84 万元,比上年预算增加 5.84 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年年初增加计划生育服务项目等资金纳入预算,所以 2023 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):2023 年预算数为 29.55 万元,比上年预算减少 1.91 万元,下降 6.07%,主要原因是:2023 年在职基本医疗缴费比例较 2022 年下降 1.5%,所以 2023 年预算数有所减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 52.32 万元,比上年预算增加 14.20 万元,增长 37.25%,主要原因是:2023 年机关事业单位在职职工工资上调,相应住房公积金缴费支出增加,所以 2023 年预算数有所增加。

## **六、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 661.49 万元,其中:

人员经费 655.7 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、奖励金。

公用经费 5.79 万元,主要包括:单位取暖费。

## **七、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：塔地财社【2022】91 号关于提前 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2022】91 号关于提前 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：6.61 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 3.2 万元，项目各项工作宣传材料印刷费 3.41 万元

资金执行时间：2023 年 3 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：5.84 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 5.84 万元

资金执行时间：2023 年 3 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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 2023 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、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，托里县妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关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%。主要原因



是 2023 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 2023 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

2023 年，托里县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县妇幼保健计划生育服务中心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 4 辆，价值 81.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 66.66 万元。
3. 办公家具价值 11.34 万元。
4. 其他资产价值 856.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 12.45 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		杨雪萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.61	其中：财政拨款	6.61	其他资金：	0	
项目总体目标		坚持以孕期保健为中心，推进全区妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、婴幼儿早期发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作。为孕妇提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，不断提高全区孕妇健康水平。						
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	孕妇保健人数	≥200 人	历史标准	183 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	孕前优生健康检查人群改善率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	专用材料费	6.608 万元	计划标准	19.5 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	有效减轻	计划标准	达成年度指标	15	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	项目受益人员满意度	不断优化	计划标准	达成年度指标	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		孕妇满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2023 年自治区计划生育服务补助资金			项目负责人		杨雪萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.84	其中：财政拨款	5.84	其他资金：	0	
项目总体目标		以县站为龙头，发挥乡镇中心站的作用。落实计划生育免费基本技术服务，开展生殖健康检查、宣传教育活动，提供计划生育技术服务、进一步提高群众生殖健康水平和生命、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	下乡查环，查孕，上环，取环，人流，药流数	>=2.5 万人	历史标准	2.1 万人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	进一步提高计划生育四项手术工作知识	>=90%	历史标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率列好年度恢复计划生育四项手术免实施方案，年度计划	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	说明材料
		项目完成时间	=2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	15	直接赋分	说明材料
成本指标	成本指标	完成项目所需日常公用经费	<=5.84 万元	预算支出标准	7.24 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	计划生育四项手术服务到达	有效减轻	计划标准	达成年度指标	15	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	已婚育龄群众优生优育水平	不断缩小	历史标准	达成年度指标	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位 2023 年无政府采购事项。

## 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：**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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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

2023 年 01 月 28 日