

托里县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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健康。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无下属预算单位，下设 12 个科室，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 66，实有人数 65 人，其中：在职 42 人，减少 0 人；退休 23 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1,033.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	752.86	202 外交支出	
其中：一般财力	710.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.98	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.30	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	0.30	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	97.49
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	878.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	280.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	280.00	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	3.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.27	221 住房保障支出	60.57
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	0.30
		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	
收入总计	1,036.43	支出总计	1,036.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,036.43	753.16	710.88	41.98		0.30				280.00	3.27	
208			社会保障和就业支出	97.49	97.49	97.49									
208	05		行政事业单位养老支出	97.49	97.49	97.49									
208	05	02	事业单位离退休	23.79	23.79	23.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.71	73.71	73.71									
210			卫生健康支出	878.06	594.79	552.81	41.98						280.00	3.27	
210	04		公共卫生	836.26	552.99	516.19	36.80						280.00	3.27	
210	04	03	妇幼保健机构	516.19	516.19	516.19									
210	04	08	基本公共卫生服务	26.80	25.80		25.80							1.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	13.27	11.00		11.00							2.27	
210	04	99	其他公共卫生支出	280.00									280.00		
210	07		计划生育事务	5.18	5.18		5.18								
210	07	17	计划生育服务	5.18	5.18		5.18								
210	11		行政事业单位医疗	36.63	36.63	36.63									
210	11	02	事业单位医疗	36.63	36.63	36.63									
221			住房保障支出	60.57	60.57	60.57									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	60.57	60.57	60.57									
221	02	01	住房公积金	60.57	60.57	60.57									
229			其他支出	0.30	0.30				0.30						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.30	0.30				0.30						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.30	0.30				0.30						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,036.43	710.88
208			社会保障和就业支出	97.49	97.49
208	05		行政事业单位养老支出	97.49	97.49
208	05	02	事业单位离退休	23.79	23.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71
210			卫生健康支出	878.06	552.81
210	04		公共卫生	836.26	516.19
210	04	03	妇幼保健机构	516.19	516.19
210	04	08	基本公共卫生服务	26.80	
210	04	09	重大公共卫生服务	13.27	
210	04	99	其他公共卫生支出	280.00	
210	07		计划生育事务	5.18	5.18
210	07	17	计划生育服务	5.18	
210	11		行政事业单位医疗	36.63	36.63
210	11	02	事业单位医疗	36.63	36.63
221			住房保障支出	60.57	60.57
221	02		住房改革支出	60.57	60.57
221	02	01	住房公积金	60.57	60.57
229			其他支出	0.30	0.30
229	60		彩票公益金安排的支出	0.30	0.30
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	753.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	752.86	202 外交支出				
政府性基金预算	0.30	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	97.49	97.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	594.79	594.79		
		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	60.57	60.57		
		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	0.30		0.30	
		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				
收入总计	753.16	支出总计	753.16	752.86	0.30	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	752.86	710.88	41.98
208			社会保障和就业支出	97.49	97.49	
208	05		行政事业单位养老支出	97.49	97.49	
208	05	02	事业单位离退休	23.79	23.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	
210			卫生健康支出	594.79	552.81	41.98
210	04		公共卫生	552.99	516.19	36.80
210	04	03	妇幼保健机构	516.19	516.19	
210	04	08	基本公共卫生服务	25.80		25.80
210	04	09	重大公共卫生服务	11.00		11.00
210	07		计划生育事务	5.18		5.18
210	07	17	计划生育服务	5.18		5.18
210	11		行政事业单位医疗	36.63	36.63	
210	11	02	事业单位医疗	36.63	36.63	
221			住房保障支出	60.57	60.57	
221	02		住房改革支出	60.57	60.57	
221	02	01	住房公积金	60.57	60.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	710.88	705.09	5.79
301		工资福利支出	681.16	681.16	
301	01	基本工资	194.89	194.89	
301	02	津贴补贴	84.92	84.92	
301	03	奖金	129.18	129.18	
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	73.71	73.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.63	36.63	
301	12	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	60.57	60.57	
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	23.93	23.93	
303	02	退休费	23.35	23.35	
303	07	医疗费补助	0.43	0.43	
303	09	奖励金	0.14	0.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		41.98		41.98								
			托里县妇幼保健计划生育服务中心		41.98		41.98								
210			卫生健康支出		41.98		41.98								
210	04		公共卫生		36.80		36.80								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社〔2024〕57号，关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	25.80		25.80								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社〔2024〕53号，关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	11.00		11.00								
210	07		计划生育事务		5.18		5.18								
210	07	17	计划生育服务	塔地财社〔2024〕96号，关于提前下达2025年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	5.18		5.18								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.30			0.30
229			其他支出	0.30			0.30
229	60		彩票公益金安排的支出	0.30			0.30
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.30			0.30

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县妇幼保健计划生育服务中心 2025 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：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
※	1	2	3	4
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				

托里县妇幼保健计划生育服务中心 2025 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

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3.27	3.27			3.27				
托里县妇幼保健计划生育服务中心	3.27	3.27			3.27				
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	0.67	0.67			0.67				
塔地财社〔2023〕96号，提前下达2024年重大传染病防控经费	2.27	2.27			2.27				
塔地财社〔2024〕20号，关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.33	0.33			0.33				
塔地财社〔2024〕25号，关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,036.43 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 2025 年收入预算情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1,036.43 万元，其中：

一般公共预算 710.88 万元，占 68.59%，比上年预算增加 12.21 万元，增长 1.75%，主要原因是一是人员工资调增，补发基础绩效奖，经费增加。二是 2025 年年初财政调增基本公共卫生项目、计划生育服务项目，所以 2025 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 41.98 万元，占 4.05%，比上年预算增加 8.38 万元，增长 24.94%，主要原因是 2025 年年初财政调增基本公共卫生项目及计划生育服务项目，所以 2025 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 0.30 万元，占 0.03%，比上年预算减少 2.70 万元，下降 90.00%，主要原因是 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）安排资金 3 万元，2025 年年初安排 0.3 万元，所以 2025 年预算数有所减少。

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 280.00 万元，占 27.02%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 20.00%，主要原因是新业务楼没有完工，多数医疗项目未能开展，无法提高业务收入，所以 2025 年预算数较上年减少。

财政拨款结转 3.27 万元，占 0.32%，比上年预算减少 3.13 万元，下降 48.91%，主要原因是 2025 年年初财政结转的基本公共卫生项目、重大传染病防控项目结余资金比上年减小，所以 2025 年财政拨款结转预算数较上年减少。

三、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 1,036.43 万元，其中：基本支出 710.88 万元，占 68.59%，比上年预算增加 12.21 万元，增长 1.75%，主要原因是人员工资调增，补发基础绩效奖，所以 2025 年预算数有所增加。

项目支出 325.55 万元，占 31.41%，比上年预算减少 67.45 万元，下降 17.16%，主要原因是 2025 年年初财政调增基本公共卫生项目、计划生育服务项目，所以 2025 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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 753.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 752.86 万元，政府性基金预算拨款 0.30 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 97.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 594.79 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 60.57 万元，主要用于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 0.30 万元，主要用于托里县妇女儿童救助项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 752.86 万元，其中：

基本支出 710.88 万元，比上年预算增加 12.21 万元，增长 1.75%，主要原因是人员工资调增，补发基础绩效奖，所以 2025 年预算数有所增加。

项目支出 41.98 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 24.94%，主要原因是 2025 年年初财政调增基本公共卫生项目、计划生育服务项目，所以 2025 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）97.49 万元，占 12.95%。

2、卫生健康支出（类）594.79 万元，占 79.01%。

3、住房保障支出（类）60.57 万元，占 8.05%。

（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）：2025 年预算数为 23.79 万元，比上年预算减少 6.43 万元，下降 21.28%，主要原因是 2024 年年底退休人员减少一人，所以 2025 年预算数有所减少。

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）：2025 年预算数为 73.71 万元，比上年预算增

加 0.69 万元，增长 0.94%，主要原因是机关养老保险缴费基数调增，所以 2025 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）：2025 年预算数为 516.19 万元，比上年预算增加 10.63 万元，增长 2.10%，主要原因是人员工资调增，补发基础绩效奖，所以 2025 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）：2025 年预算数为 25.80 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 29.00%，主要原因是 2025 年年初财政调整基本公共卫生服务项目上级补助资金增加，所以 2025 年预算数有所增长。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 11.00 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 19.12%，主要原因是 2024 年年初财政调整重大公共卫生服务项目上级补助资金减小。所以 2025 年预算数有所减少。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 5.18 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初财政调整计划生育服务项目上级补助资金增加，所以 2025 年预算数有所增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 36.63 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 20.10%，主要原因是人员医疗保险缴费基数调增，所以 2025 年预算数有所增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 60.57 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 2.00%，主要原因是人员住房公积金基数普遍上调，所以 2025 年预算数有所增长。

六、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 710.88 万元，其中：

人员经费 705.09 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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2024〕57 号，关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕57 号，提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：25.80 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：项目宣传及培训 17.6 万元，业务专用材料费 4.5 万元，信息管理 3.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：塔地财社〔2024〕96 号，关于提前下达 2025 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕96 号，关于提前下达 2025 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：5.18 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：信息技术服务费 2 万元，医疗耗材费及试剂费 3.18 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕53 号，关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕53 号，关于提前下达 2025 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：11.00 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：项目宣传及培训 3.5 万元，信息管理 2.5 万元，传染病患者治疗补助 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、 关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 0.30 万元。与上年预算相比减少 2.70 万元，减少 90.00%。主要原因是 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）安排预算 3 万元，2025 年年初安排预算 0.3 万元。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 0.30 万元，与上年预算相比减少 2.70 万元，减少 90.00%。主要原因是 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）安排预算 3 万元，2025 年年初安排预算 0.3 万元。

九、 关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 3.27 万元，包括：财政拨款 3.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.67 万元，主要用于：维修费 0.03 万元，培训费 0.10 万元，专用材料费 0.53 万元。

2. 塔地财社〔2023〕96 号，提前下达 2024 年重大传染病防控经费 2.27 万元，主要用于：办公费 2.27 万元。

3. 塔地财社〔2024〕20 号，关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 0.33 万元，主要用于：专用设备购置 0.33 万元。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.79 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年无人员增加，事业单位运行经费与上年预算相比无变动。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 72.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.00 万元。

2025 年，托里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 72.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 68.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里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 935.00 平方米，价值 276.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.98 万元。

3. 办公家具价值 44.12 万元。

4. 其他资产价值 1,134.79 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 2 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 1,036.43 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 42.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 280 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县妇幼保健计划生育服务中心			
部门联系人		库丽扎提	联系电话	库丽扎提	
年度绩效目标		为提高全县妇女儿童健康主要保健工作坚持以妇女儿童为中心，推进全区妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、母婴传播，增补叶酸和妇幼健康教育工作。2025 年全年要完成工作总目标是：农村妇女宫颈癌筛查人数 2500 人，农村妇女乳腺癌筛查人数 1000 人，新生儿两病筛查项目任务数 400 人，儿童营养改善项目任务数 700 人，农村孕产妇增补叶酸项目任务数 500 人。坚持以妇女儿童为中心，推进全区妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全。2025 年各项工作完成率：农村妇女“两癌”检查完成率 100%，新生儿两病筛查完成率 98%，慢性病母婴传播减小率 5%,新生儿死亡减小率 5%。提高妇幼医疗保健服务的质量和效益，优质服务流程，提高服务质量，确保妇女和儿童的健康权益。通过绩效评价，推动妇幼提高诊断准确率、治疗效果和患者满意度 98%。			
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	42.28	
			本级安排	710.88	
		其他资金（万元）	其他	283.27	
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	农村妇女宫颈癌筛查人数	≥2500 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	农村妇女乳腺癌筛查人数	≥1000 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	新生儿两病筛查项目任务数	≥400 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	儿童营养改善项目任务数	≥700 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	农村孕产妇增补叶酸项目任务数	≥500 人	2025 年工作计划	8
	质量指标	农村妇女两癌筛查覆盖率	≥100%	2025 年工作计划	8
	质量指标	新生儿两病筛查率	≥98%	2025 年工作计划	8
	质量指标	慢性病母婴传播率	≤5%	2025 年工作计划	8
	质量指标	新生儿死亡率	≤5%	2025 年工作计划	8
服务对象满意度	满意度指标	患者群众满意度	≥98%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2025 年单位资金-业务经费			项目负责人		迪达尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	280	其中：财政 拨款	0	其他资金：	280	
项目总体目标		项目资金 280 万元，其中：工作经费 100 万元，用于办公费，单位水电费，车辆加油费，培 训费，差旅费，购买医疗设备，购买专用材料等所有工作经费，聘用人员工资和社保缴费 65 万元，提高孕妇及儿童保健管理能力，全面降低全社会妇女和儿童疾病。						
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	聘用工作 人数	>=18 人	计划标准	15 人	15	按照完成 比例赋分	正式材料
	数量指标	购买专用 材料种类	>=200 种	计划标准	200 种	15	按照完成 比例赋分	正式材料
	数量指标	购置图书 种类	>=650 种	计划标准	560 种	10	按照完成 比例赋分	正式材料
	质量指标	资金到位 率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成 时间	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本 指标	其他费用 成本	<=100 万 元	计划标准	100 万元	5	按照完成 比例赋分	正式材料
	经济成本 指标	聘用人员 工资成本	<=65 万元	计划标准	65 万元	5	按评判等 级赋分	工作资料
	经济成本 指标	购买专用 材料成本	<=55%	计划标准	100%	5	按评判等 级赋分	工作资料
	经济成本 指标	购买药品 成本	<=65%	计划标准	98%	5	按评判等 级赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	全面降低 全社会妇 女和儿童 疾病	有效降低	计划标准	98%	10	按评判等 级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		彩票公益金卫生健康领域项目			项目负责人		迪达尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.3	其中：财政 拨款	0.3	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对 250 名新生儿的血片递送，开展新生儿葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G6PD）和先天性肾上腺皮质增生症（CAH）筛查，包括采血、递送、实验室检测和诊治工作，达到进一步完善新生儿疾病筛查服务网络，降低脑损害引起的智力低下，减少女婴外生殖器男性化而造成性别误判，降低出生缺陷发生率 98%。						
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	新生儿基本筛查人数	≥250 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	早期筛查覆盖率	≥98%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	筛查的完成率	≥98%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	新生儿筛查均成本	≤12 元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高知晓率	≥95%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	≥98%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		基本公共卫生服务项目			项目负责人		迪达尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.8	其中：财政拨款	25.8	其他资金：	1	
项目总体目标		通过用于宫颈癌检查人数 3500 人，乳腺癌检查人数 1000 人，新生儿遗传性疾病筛查人数 200 人，新生儿听力筛查人数 200 人，贫困地区儿童营养改善项目 700 人，预防神经管缺陷增补叶酸人数 500 人，国家免费孕前检查人数 100 对。达到了加强妇幼卫生工作规范、准确、持续收集孕产妇、出生缺陷医院监测数据，为提高全县妇女儿童健康主要保健工作坚持以妇女儿童为中心，推进全区妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作。为妇女儿童提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，不断提高全现妇女儿童健康水平，儿童及孕妇保健工作满意度达到 98%。						
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	孕前检查人数	≥200 人	计划标准	280 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	儿童营养改善项目人数	≥800 人	计划标准	954 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	“两癌”筛查项目人数	≥4500 人	计划标准	3800 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	增补叶酸项目人数	≥500 人	计划标准	736 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	新生儿两病筛查项目人数	≥400 人	计划标准	350 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	早健康检查人群改善率	≥98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	孕前优生项目资金	≤3 万元	计划标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	儿童营养改善项目资金	≤0.50 万元	计划标准	1 万元	3	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	“两癌”筛查项目资金	≤20.33 万元	计划标准	16.33 万元	6	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	新生儿两病筛查项目资金	≤1.97 万元	计划标准	3 万元	3	按照完成比例赋分	正式材料

	经济成本指标	增补叶酸预防缺陷项目资金	≤1 万元	计划标准	4.18 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	有效缩小	计划标准	98%	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		计划生育服务项目			项目负责人		迪达尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.18	其中：财政拨款	5.18	其他资金：	0	
项目总体目标		通过用 2 万人次查孕，125 人上环取环，50 人人流药流等工作，达到全面开展已婚育龄妇女服务及健康教育宣传，提高目标已婚育龄妇女的长效率避孕节育、已婚育龄妇女优生优育。						
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	查孕人数	>=1 万人	计划标准	1.2 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	上环取环	>=125 人	计划标准	162 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	人流药流	>=50 人	计划标准	56 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	覆盖率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	信息技术服务费	<=2 万元	计划标准	9.23 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	医疗耗材和试剂费	<=3.18 万元	计划标准	2.1 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高知晓率	<=3.18 万元	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		重大传染病防控项目			项目负责人		迪达尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.27	其中：财政拨款	11	其他资金：	2.27	
项目总体目标		通过用于支持开展培训及健康教育宣传次数 8 次，慢性病感染孕产妇住院分娩补助，需方人数 80 人，达到了提高大众防治知识水平。 要结合孕产期保健和助产服务，主动为所有孕产妇提供预防慢性病母婴传播的检测与咨询服务，尽早明确感染状况，尽早为感染孕产妇提供干预措施；要确保临产时才寻求助产服务的孕产妇及时获得相关检测与咨询，并可获得干预服务。						
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	培训活动次数	>=8 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	感染产妇及婴儿需方人数	>=80 人	计划标准	23 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目工作经费	<=6 万元	计划标准	9.23 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	需方补助	<=7.27 万元	计划标准	2.1 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	明确预防母婴传播患者干预效果	有效缩小	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	传染病患者满意度	>=98%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年上年结转结余资金 1 万元与当年财政拨款预算 25.8 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本部门 2025 年上年结转结余资金 2.27 万元与当年财政拨款预算 11 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025 年 2 月 26 日