

2026 年托里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、 关于托里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、 关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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

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，在县卫生局的正确领导和具体指导下，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《中华人民共和国母婴保健法》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，促进孕产妇系统管理工作全面开展，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康。

二、 机构设置

托里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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,035.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	885.97	202 外交支出	
其中：一般财力	842.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	147.89
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	828.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	150.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	150.00	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	6.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.73	221 住房保障支出	66.54
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	
		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	1,042.71	支 出 总 计	1,042.71

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

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	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	147.89	147.89	147.89								
208	05			行政事业单位养老支出	147.89	147.89	147.89								
208	05	02		事业单位离退休	27.21	27.21	27.21								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	80.46								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	40.23								
210				卫生健康支出	828.28	671.54	627.69	43.85					150.00	6.73	
210	04			公共卫生	778.32	624.41	587.21	37.20					150.00	3.91	
210	04	03		妇幼保健机构	587.21	587.21	587.21								
210	04	08		基本公共卫生服务	24.20	23.20		23.20						1.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	16.91	14.00		14.00						2.91	
210	04	99		其他公共卫生支出	150.00								150.00		
210	07			计划生育事务	9.48	6.65		6.65						2.83	
210	07	17		计划生育服务	9.48	6.65		6.65						2.83	
210	11			行政事业单位医疗	40.48	40.48	40.48								
210	11	02		事业单位医疗	40.48	40.48	40.48								
221				住房保障支出	66.54	66.54	66.54								
221	02			住房改革支出	66.54	66.54	66.54								

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	02	01	住房公积金	66.54	66.54	66.54								
			总计	1,042.71	885.97	842.12	43.85					150.00	6.73	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			147.89	147.89	
208	05		147.89	147.89	
208	05	02	27.21	27.21	
208	05	05	80.46	80.46	
208	05	06	40.23	40.23	
210			828.28	627.69	200.58
210	04		778.32	587.21	191.11
210	04	03	587.21	587.21	
210	04	08	24.20		24.20
210	04	09	16.91		16.91
210	04	99	150.00		150.00
210	07		9.48		9.48
210	07	17	9.48		9.48
210	11		40.48	40.48	
210	11	02	40.48	40.48	
221			66.54	66.54	
221	02		66.54	66.54	
221	02	01	66.54	66.54	
			1,042.71	842.12	200.58

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	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）	885.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	885.97	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	147.89	147.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	671.54	671.54		
		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	66.54	66.54		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	885.97	支出总计	885.97	885.97		

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		
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	147.89	147.89	
208	05		行政事业单位养老支出	147.89	147.89	
208	05	02	事业单位离退休	27.21	27.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	
210			卫生健康支出	671.54	627.69	43.85
210	04		公共卫生	624.41	587.21	37.20
210	04	03	妇幼保健机构	587.21	587.21	
210	04	08	基本公共卫生服务	23.20		23.20
210	04	09	重大公共卫生服务	14.00		14.00
210	07		计划生育事务	6.65		6.65
210	07	17	计划生育服务	6.65		6.65
210	11		行政事业单位医疗	40.48	40.48	
210	11	02	事业单位医疗	40.48	40.48	
221			住房保障支出	66.54	66.54	
221	02		住房改革支出	66.54	66.54	
221	02	01	住房公积金	66.54	66.54	
			总计	885.97	842.12	43.85

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		
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	808.55	808.55	
301	01	基本工资	228.10	228.10	
301	02	津贴补贴	106.88	106.88	
301	03	奖金	141.07	141.07	
301	07	绩效工资	98.80	98.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.46	80.46	
301	09	职业年金缴费	40.23	40.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.48	40.48	
301	12	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
301	13	住房公积金	66.54	66.54	
302		商品和服务支出	6.22		6.22
302	08	取暖费	6.22		6.22
303		对个人和家庭的补助	27.35	27.35	
303	02	退休费	24.71	24.71	
303	07	医疗费补助	0.67	0.67	
303	09	奖励金	1.97	1.97	
		总计	842.12	835.90	6.22

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													
			托里县妇幼保健计划生育服务中心		43.85		40.85				3.00				
210			卫生健康支出		43.85		40.85				3.00				
210	04		公共卫生		37.20		34.20				3.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社〔2025〕74号，2026年中 央基本公共卫生服务补助资金预算 的通知	23.20		20.20				3.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社〔2025〕96号，2026年中 央重大公共卫生项目	14.00		14.00								
210	07		计划生育事务		6.65		6.65								
210	07	17	计划生育服务	塔地财社〔2025〕116号，2026年 特定项目 SBC003	6.65		6.65								
			总计		43.85		40.85				3.00				

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				
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				

托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 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				
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				

托里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。

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
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				

托里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：托里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				

托里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：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	
托里县妇幼保健计划生育服务中心	6.73	6.73			6.73				
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〕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	2.83	2.83			2.83				
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	0.64	0.64			0.64				
总计	6.73	6.73			6.73				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,042.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 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 1,042.71 万元，其中：

一般公共预算 842.12 万元，占 80.76%，比上年预算增加 131.24 万元，增长 18.46%，主要原因是一是人员工资调整，2026 年新增了在职福利费及退休福利费，经费增加。二是 2026 年年初财政调增重大公共卫生服务项目、计划生育服务项目，所以 2026 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 43.85 万元，占 4.21%，比上年预算增加 1.87 万元，增长 4.45%，主要原因是 2026 年年初财政调整重大公共卫生项目及计划生育服务项目，所以 2026 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初财政未安排政府性基金预算，所以 2026 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 150.00 万元，占 14.39%，比上年预算减少 130.00 万元，下降 46.43%，主要原因是 2026 年多数医疗项目未能开展，医疗收入减少，所以 2026 年预算数较上年减少。

财政拨款结转 6.73 万元，占 0.65%，比上年预算增加 3.46 万元，增长 105.81%，主要原因是 2026 年年初财政结转的基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目及计划生育服务项目结余资金比上年增加，所以 2026 年财政拨款结转预算数较上年增加。

三、关于托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 1,042.71 万元，其中：

基本支出 842.12 万元，占 80.76%，比上年预算增加 131.24 万元，增长 18.46%，主要原因是人员工资调整，2026 年新增了在职福利费及退休福利费，经费增加，所以 2026 年预算数有所增加。

项目支出 200.58 万元，占 19.24%，比上年预算减少 124.97 万元，下降 38.39%，主要原因是 2026 年多数医疗项目未能开展，医疗收入减少，单位资金项目减少。

四、关于托里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 885.97 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 885.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 147.89 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 671.54 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 66.54 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里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

托里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 885.97 万元，其中：

基本支出 842.12 万元，比上年预算增加 131.24 万元，增长 18.46%，主要原因是人员工资调整，2026 年新增了在职福利费及退休福利费，经费增加，所以 2026 年预算数有所增加。

项目支出 43.85 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 4.45%，主要原因是 2026 年年初财政调整重大公共卫生服务项目、计划生育服务项目，所以 2026 年预算数有所增加。

（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）147.89 万元，占 16.69%。
2. 卫生健康支出（类）671.54 万元，占 75.80%。
3. 住房保障支出（类）66.54 万元，占 7.51%。

（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 27.21 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 14.38%，主要原因是 2026 年退休人员增加一人，所以 2026 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）：2026 年预算数为 80.46 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 9.16%，主要原因是人员工资调整，机关养老保险缴费基数调整，所以 2026 年预算数有所增加。

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 40.23 万元，比上年预算增加 40.23

万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 587.21 万元，比上年预算增加 71.02 万元，增长 13.76%，主要原因是人员工资调整，2026 年新增了在职福利费及退休福利费，经费增加，所以 2026 年预算数有所增加。

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 23.20 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 10.08%，主要原因是 2026 年年初财政调整基本公共卫生服务项目上级补助资金减小，所以 2026 年预算数有所减少。

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 14.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 27.27%，主要原因是 2026 年年初财政调整重大公共卫生服务项目上级补助资金增加，所以 2026 年预算数有所增长。

7. 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 6.65 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 28.38%，主要原因是 2026 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 2026 年预算数有所增长。

8. 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 40.48 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 10.54%，主要原因是人员工资调整，医疗保险缴费基数调整，所以 2026 年预算数有所增长。

9. 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 66.54 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 9.86%，主要原因是人员工资调整，住房公积金基数普遍上调，所以 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 842.12 万元，其中：

人员经费 835.90 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 6.22 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2025〕96 号，2026 年中央重大公共卫生项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕96 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：14.00 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：培训费 1.5 万元，专用材料费 6.5 万元，宣传费 4 万元，印刷费 1 万元，差旅费 1 万元

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

（二）项目名称：塔地财社〔2025〕116 号，2026 年特定项目 SBC003

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕116 号，关于提前下达 2026 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：6.65 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：办公费 3.65 万元，医疗耗材费及试剂费 3 万元

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

（三）项目名称：塔地财社〔2025〕74 号，2026 年中央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〕74 号，提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：23.20 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：办公费 5.3 万元，印刷费 3.75 万元，专用材料费 4.2 万元，宣传费 8.35 万元，差旅费 1.1 万元，培训费 0.5 万元

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

八、关于托里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

托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 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。

托里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 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年年初财政未安排政府性基金预算，所以 2026 年预算数有所减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年年初财政未安排彩票公益金安排用于城乡医疗救助的彩票公益金预算，所以 2026 年预算数有所减少。

九、关于托里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

托里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、 关于托里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

托里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、 关于托里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

托里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、 关于托里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

托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上年结转结余 6.73 万元，包括：财政拨款 6.73 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结转 0.67 万元，主要用于：培训费 0.102095 万元，专用材料费 0.5327 万元，维修（护）费 0.033076 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结转 2.27 万元,主要用于:维修(护)费 0.1309 万元,办公费 0.00035 万元,专用材料费 2.138563 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预算的通知结转 0.33 万元,主要用于:专用设备购置 0.33 万元。

4. 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结转 0.64 万元,主要用于:专用材料费 0.64 万元。

5. 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结转 2.83 万元,主要用于:专用材料费 2.83 万元。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.22 万元,比上年预算增加 0.43 万元,增长 7.43%,主要原因是 2026 年我单位取暖面积与上年相比增长,取暖费相比上年增加,所以 2026 年我单位机关运行经费与上年相比增长。

(二) 政府采购情况

2026 年,托里县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 23.25 万元,其中:政府采购货物预算 7.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 16.25 万元。

2026 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 23.25 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 23.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 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 1,042.70 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150.00 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）		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	13095142177	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，认真落实自治区党委十届历次全会和市委二届四次、五次、六次全会精神，切实加强党对卫生健康工作的领导，把人民生命安全和身体健康放在第一位，医药卫生体制改革不断深化，公共卫生和医疗服务能力持续增强。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。2026 年全年计划完成农村妇女“两癌”筛查 3800 人，消除艾滋病、梅毒、乙肝人数 1500 人，新生儿两病筛查人数 700 人，儿童营养改善 800 人，农村孕产妇增补叶酸人数 500 人，免费孕前优生健康检查 280 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。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。			
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	50.58	
			本级安排	842.12	
		其他资金（万元）	其他	150.00	
		合计：		1,042.70	
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“两癌”癌筛查人数	≥3800 人	托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度工作计划	10
	数量指标	消除艾滋病、梅毒、乙肝人数	≥1500 人	托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度工作计划	6
	数量指标	儿童营养改善人数	≥800 人	托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度工作计划	6
	数量指标	农村孕产妇增补叶酸人数	≥500 人	托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度工作计划	6
	数量指标	免费孕前优生健康检查人数	≥280 人	托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年	6

				度工作计划	
	数量指标	新生儿两病筛查和新生儿听力筛查人数	≥ 700 人	托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度工作计划	6
	质量指标	农村妇女两癌筛查覆盖率	$\geq 98\%$	托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度工作计划	15
	质量指标	新生儿两病筛查率	$\geq 98\%$	托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度工作计划	10
	质量指标	慢性病母婴传播率	$\leq 5\%$	托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	就诊患者满意度	$\geq 98\%$	托里县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年单位资金-托里县妇幼保健计划生育服务中心业务经费				项目负责人	李亚梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		项目资金 150 万元，计划通过购买 200 余种专用材料，购置 250 余种图书材料及发放 2 个聘用人员工资，预计达到提高全县的孕妇及儿童保健管理工作能力，降低妇女和儿童疾病发病率效益。						
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	聘用人员数量	≥2 人	计划标准	15 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用材料种类	≥200 种	计划标准	153 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用材料种类	≥250 种	计划标准	240 种	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料验收合格率	≥98%	计划标准	0.98	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月工资发放完成时间	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公工作经费	≤60 万元	计划标准	79.04 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料成本	≤80 万元	计划标准	42.96 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资成本	≤10 万元	计划标准	18 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低妇女和儿童疾病发病率	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务项目				项目负责人	李亚梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.20	其中：财政拨款	24.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年基本公共卫生服务项目资金 24.20 万元，计划用于保障 200 人孕前检查，500 人儿童营养改善，对 4500 名农村妇女进行“两癌”筛查，500 人增补叶酸，对 150 名新生儿进行两病筛。通过项目的实施，预计提升妇幼健康服务质量，降低孕产妇、儿童死亡率，减少出生缺陷风险，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	孕前检查人数	>=200 人	计划标准	160 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童营养改善项目人数	>=500 人	计划标准	700 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“两癌”筛查项目人数	>=4500 人	计划标准	4500 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		增补叶酸项目人数	>=500 人	计划标准	364 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿两病筛查项目人数	>=150 人	计划标准	320 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康检查人群改善率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度基本公共卫生服务完成率	=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	孕前优生健康检查费用	<=4 万元	计划标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童营养改善服务费用	<=0.50 万元	计划标准	0.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		两癌”筛查服务费用	<=17 万元	计划标准	20.3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿两病筛查费用	<=1.70 万元	计划标准	1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		增补叶酸预防缺陷服务费用	<=1 万元	计划标准	1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升妇幼健康服务质量	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	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	患者满意度	> =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

(2026 年)

预算单位		托里县妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称		2026 年重大公共卫生服务项目				项目负责人	李亚梅
项目资金(万元)		年度预算总额	16.91	其中：财政拨款	16.91	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年重大公共卫生服务项目资金 16.91 万元，计划用于保障 8 次项目培训活动的工作经费。全面强化健康教育培训为抓手，面向育龄妇女，孕产妇及家属等重点人群开展多种形式，全覆盖的艾梅乙母婴传播防控知识普及，通过项目的实施，预计提升育龄妇女防控认知与自我保健意识，随访全流程干预，提升孕产妇检测率，感染孕产妇及所生儿童规范治疗率。					
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	培训活动次数	≥8 次	计划标准	8 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训计划按期完成率	=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	项目工作经费	≤9 万元	计划标准	6 万元	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		需方补助费用	<=7.91 万元	计划标准	4.36 万元	11	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升育龄妇女防控认知与自我保健意识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	传染病患者满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门 2026 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 6.65 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 上年结转结余资金事项

①本单位“基本公共卫生服务”项目 2026 年上年结转结余资金 1 万元与当年财政拨款预算 23.2 万元、做在同一项目支出绩效目标表。

②本部门“重大公共卫生服务”项目 2026 年上年结转结余资金 2.91 万元与当年财政拨款预算 14 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。

托里县妇幼保健计划生育服务中心

2026年2月26日