

# 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

##### 1. 妇幼保健工作。

(1) 坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

(2) 坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(3) 公共卫生服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。负责全县孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

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。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、营养与喂养指导、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。完成国家、省市妇幼重大公共卫生项目。

（4）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。根据条件和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

## 2. 培训工作。

（1）根据本县妇幼保健专业技术人员配置情况，协助卫生行政部门制定人力发展规划与在职培训计划。

（2）选送专业技术人员进修、培训和妇幼卫生专业的实习。

（3）协助卫生行政部门对妇幼保健专业技术人员进行业务考核。

## 3. 健康教育工作。

（1）根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导各乡镇卫生院的健康教育活动。

（2）提供健康教育材料。

(3) 开展群众性的健康教育。

#### 4. 妇幼卫生信息工作。

(1) 负责全县出生医学证明的发放管理工作。

(2) 根据上级卫生部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存全县妇幼保健信息资料。

(3) 将经过整理分析的信息资料，按规定时间上报县和市卫生行政部门；同时反馈给乡镇卫生院。

(4) 指导乡镇卫生院的信息工作，抽查、核实信息资料。

### (二) 机构设置

柞水县妇幼保健计划生育服务中心（下文简称本单位）包含“柞水县妇幼保健院”，正科级全额拨款事业单位。单位内部科室按照功能分为门诊、医技和行政三类。按照服务对象群体，门诊部设置的有孕产妇保健部、儿童保健部、妇女保健部三大部。开设妇科、产科、儿科、内科、中医科、产康中心、影像科、功能科、检验科等 20 多个临床、医技科室和 12 个行政职能科室。

## 二、工作任务

主要负责提供妇女和儿童的保健服务，旨在保障妇女和儿童的健康。具体工作任务如下：

1. 提供孕产期保健服务：妇幼保健计划生育服务中心负责为准备怀孕的女性提供妊娠前保健服务，帮助她们了解孕期所需的营养和健康管理知识，以确保胎儿的健康；为孕妇提供孕期检查、孕期并发症的预防和处理等保健服务。

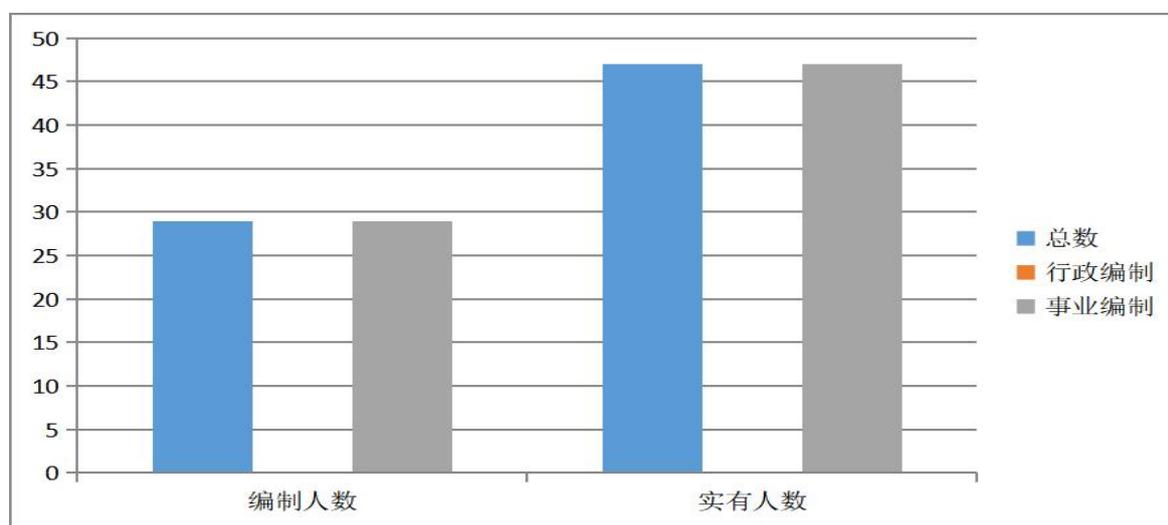
2. 提供儿童保健服务: 为儿童提供健康监测和保健服务, 包括生长发育监测、常见疾病预防等; 为儿童家长提供健康教育。

3. 提供家庭计划服务: 为家庭提供家庭计划服务, 帮助女性了解避孕和生育后遗症的风险, 同时提供避孕措施的使用指导和生育后遗症的治疗。

4. 提供妇女健康服务: 为妇女提供妇女健康服务, 包括妇科常见疾病的预防和治疗、乳腺疾病的筛查和治疗等。

5. 提供健康教育: 为社会提供健康教育服务, 向公众普及妇幼保健知识和保健技能, 提高社会公众的健康意识和保健能力; 为妇女和儿童提供全面的保健服务, 包括孕产期保健、儿童生长发育监测、健康教育等。

### 三、人员情况说明



截至上年底, 本单位人员编制 29 人, 其中行政编制 0 人, 事业编制 29 人; 实有人员 47 人, 其中行政 0 人, 事业 47 人。单位管理的离退休人员 15 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 598.78 万元，其中：一般公共预算拨款 598.78 万元，较上年增加 61.96 万元，增长 11.54%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，预算增加；本单位 2024 年预算支出 598.78 万元，其中：一般公共预算拨款 598.78 万元，较上年增加 61.96 万元，增长 11.54%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年，本单位当年财政拨款收入 598.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 598.78 万元，较上年增加 61.96 万元，增长 11.54%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，预算增加；本单位 2024 年财政拨款支出 598.78 万元，其中：一般公共预算拨款支出 598.78 万元，较上年增加 61.96 万元，增长 11.54%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，支出增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年，本单位当年一般公共预算拨款支出 598.78 万元，较上年增加 61.96 万元，增长 11.54%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，支出增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出598.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60万元，较上年增加7.83万元，增长15.01%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，缴费支出增加；

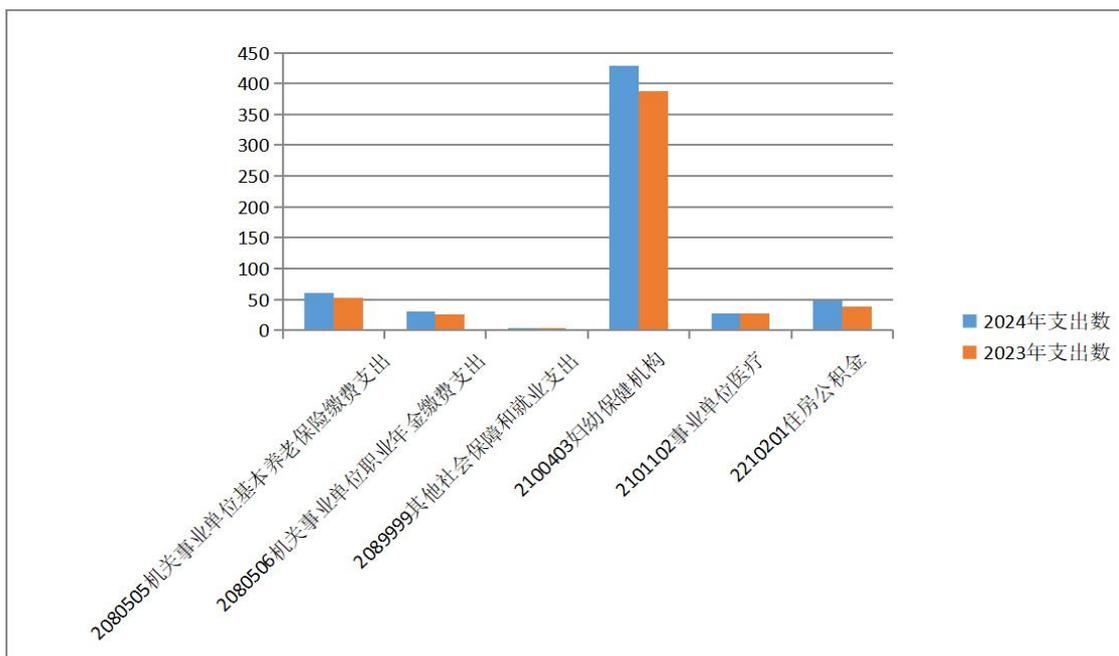
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30万元，较上年增加3.92万元，增长15.03%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，缴费支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）4.5万元，较上年增加1.12万元，增长33.14%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，缴费支出增加；

（4）妇幼保健机构（2100403）428.28万元，较上年增加40.21万元，增长10.36%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）28.00万元，较上年增加0万元，增长0%；

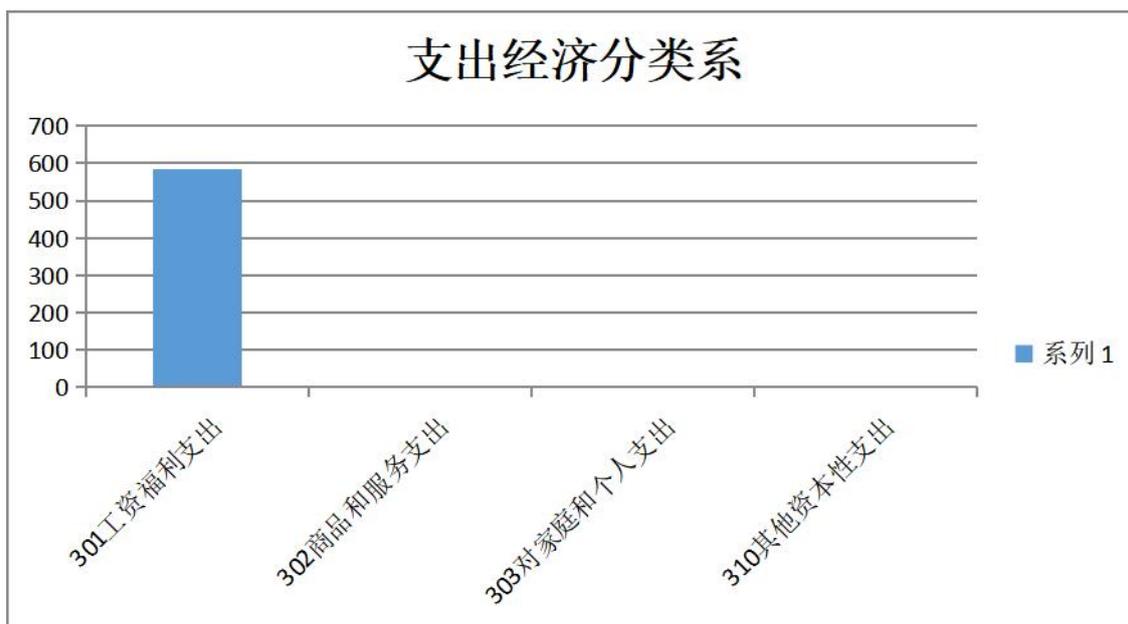
（6）住房公积金（2210201）48.00万元，较上年增加8.88万元，增长22.7%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，缴费支出增加。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

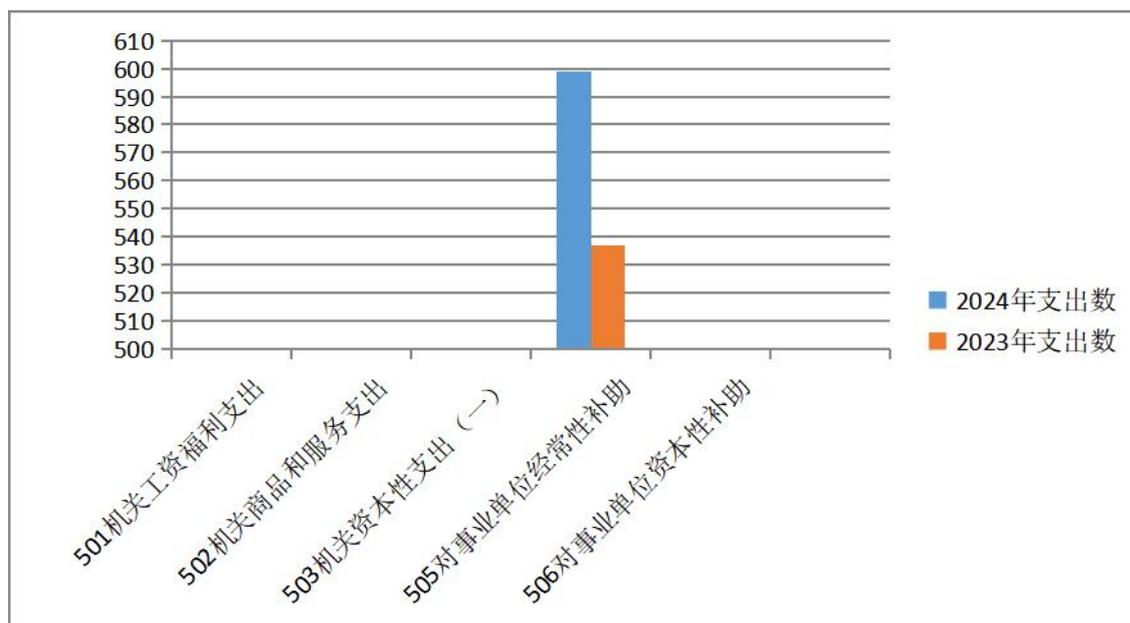
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出 598.78 万元，其中：工资福利支出（301）584.11 万元，较上年增加 47.29 万元，增长 8.81%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，支出增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出598.78万元，其中：对事业单位经常性补助（505）598.78万元，较上年增加61.96万元，增长11.54%，增长的主要原因是工资基数增加，人员增加，支出增加。



## （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2024 年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

2024 年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位当年不涉及需要公开的绩效目标情况。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年无公共预算三公经费，并已公开空表。

## **十、专业名词解释**

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国

有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

5. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 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以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由              |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                     |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                     |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                     |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                     |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位2024年无政府性基金      |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位2024年无专项业务经费     |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位2024年无政府采购预算资金   |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本单位2024年无公共预算三公经费   |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位当年不涉及需要公开的专项业务经费 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                     |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位当年不涉及需要公开的专项资金   |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |                     | 支 出            |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项 目              | 预算数                 | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 |
| 一、部门预算           | 5,987,800.00        | 一、部门预算         |                     | 一、部门预算            | 5,987,800.00        | 一、部门预算            | 5,987,800.00        |
| 1、财政拨款           | 5,987,800.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,841,100.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,987,800.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 5,841,100.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        |                     | 3、机关资本性支出         |                     |
| (2)政府性基金拨款       |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      |                     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 5,987,800.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 146,700.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         | 146,700.00          | 7、对企业补助           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    | 945,000.00          | (2)商品和服务支出        |                     | 8、对企业资本性支出        |                     |
| 4、事业单位经营收入       |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       |                     |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 4,562,800.00        | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
| 6、其他收入           |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上级支出            |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 480,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,987,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,987,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,987,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,987,800.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实有资金余额         |                     | 未安排支出的实有资金     |                     | 未安排支出的实有资金        |                     | 未安排支出的实有资金        |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结转        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,987,800.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,987,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,987,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,987,800.00</b> |





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |                | 支 出            |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项 目              | 预算数            | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数               | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数               | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数               |
| 一、财政拨款           | 5987800.00     | 一、财政拨款         | 5987800.00        | 一、财政拨款            | 5987800.00        | 一、财政拨款            | 5987800.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 5987800.00     | 1、一般公共服务支出     | 5987800.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 5841100.00        | 1、机关工资福利支出        |                   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                | 2、外交支出         |                   | (1)工资福利支出         | 5841100.00        | 2、机关商品和服务支出       |                   |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                   | (2)商品和服务支出        |                   | 3、机关资本性支出         |                   |
| 3、国有资本经营预算收入     |                | 4、公共安全支出       |                   | (3)对个人和家庭的补助      |                   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                   |
|                  |                | 5、教育支出         |                   | (4)资本性支出          |                   | 5、对事业单位经常性补助      | 5987800.00        |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 146700.00         | 6、对事业单位资本性补助      |                   |
|                  |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                   | (1)工资福利支出         | 146700.00         | 7、对企业补助           |                   |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 945000.00         | (2)商品和服务支出        |                   | 8、对企业资本性支出        |                   |
|                  |                | 9、社会保险基金支出     |                   | (3)对个人和家庭补助       |                   | 9、对个人和家庭的补助       |                   |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 4562800.00        | (4)债务利息及费用支出      |                   | 10、对社会保障基金补助      |                   |
|                  |                | 11、节能环保支出      |                   | (5)资本性支出（基本建设）    |                   | 11、其他支出           |                   |
|                  |                | 12、城乡社区支出      |                   | (6)资本性支出          |                   |                   |                   |
|                  |                | 13、农林水支出       |                   | (7)对企业补助（基本建设）    |                   |                   |                   |
|                  |                | 14、交通运输支出      |                   | (8)对企业补助          |                   |                   |                   |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                   | (9)对社会保障基金补助      |                   |                   |                   |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                   | (10)其他支出          |                   |                   |                   |
|                  |                | 17、金融支出        |                   | 3、上缴上级支出          |                   |                   |                   |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    |                   | 4、事业单位经营支出        |                   |                   |                   |
|                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                   | 5、对附属单位补助支出       |                   |                   |                   |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 480000.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                | 21、粮油物资储备支出    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                | 22、国有资本经营预算支出  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                | 23、灾害防治及应急管理支出 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                | 24、其他支出        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5987800</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5987800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5987800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5987800.00</b> |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>5987800</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5987800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5987800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5987800.00</b> |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 5987800 | 5841100 |        | 146700   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 945000  | 945000  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 900000  | 900000  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600000  | 600000  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 300000  | 300000  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 45000   | 45000   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 45000   | 45000   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4562800 | 4416100 |        | 146700   |    |
| 21004   | 公共卫生             | 4262800 | 4136100 |        | 146700   |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 4262800 | 4136100 |        | 146700   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 280000  | 280000  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 280000  | 280000  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 480000  | 480000  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 480000  | 480000  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 480000  | 480000  |        |          |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 5987800 | 5841100 |        | 146700   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5987800 | 5841100 |        | 146700   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2184000 | 2184000 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 409800  | 409800  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 489000  | 342300  |        | 146700   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1200000 | 1200000 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 600000  | 600000  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 300000  | 300000  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 280000  | 280000  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 45000   | 45000   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 480000  | 480000  |        |          |    |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
|         | 合计               | 5841100 | 5841100 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 945000  | 945000  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 900000  | 900000  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600000  | 600000  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 300000  | 300000  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 45000   | 45000   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 45000   | 45000   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4416100 | 4416100 |        |    |
| 21002   | 公立医院             |         |         |        |    |
| 2100201 | 综合医院             |         |         |        |    |
| 21004   | 公共卫生             | 4136100 | 4136100 |        |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 4136100 | 4136100 |        |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         |         |         |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 280000  | 280000  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 280000  | 280000  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 480000  | 480000  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 480000  | 480000  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 480000  | 480000  |        |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 5841100 | 5841100 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5841100 | 5841100 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2184000 | 2184000 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 409800  | 409800  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 342300  | 342300  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1200000 | 1200000 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 600000  | 600000  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 300000  | 300000  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 280000  | 280000  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 45000   | 45000   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 480000  | 480000  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          |         |         |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 本年收入合计   | 0              | 本年支出合计   | 0        | 本年支出合计  | 0       | 本年支出合计 | 0  |







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     |    |
|              |       | 其中:财政拨款   |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目          | 目标1:  |           |      |     |    |
|              | 目标2:  |           |      |     |    |
| 总体目          |       | 目标3:      |      |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 指标1: |     |    |
|              |       |           | 指标2: |     |    |
|              |       | 质量指标      | 指标1: |     |    |
|              |       |           | 指标2: |     |    |
|              |       | 时效指标      | 指标1: |     |    |
|              |       |           | 指标2: |     |    |
|              | 成本指标  | 指标1:      |      |     |    |
|              |       | 指标2:      |      |     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1: |     |    |
|              |       |           | 指标2: |     |    |
|              |       | 社会效益指标    | 指标1: |     |    |
|              |       |           | 指标2: |     |    |
|              |       | 生态效益指标    | 指标1: |     |    |
|              |       |           | 指标2: |     |    |
|              |       | 可持续影响指标   | 指标1: |     |    |
|              |       |           | 指标2: |     |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: |     |    |
|              |       |           | 指标2: |     |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |                | 柞水县妇幼保健计划生育服务中心  |                                 |        |                |  |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|--------|----------------|--|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称           | 主要内容   | 预算金额(万元)                        |        |                |  |
|                |                |  | 总额                              | 财政拨款   | 其他资金           |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务1            | 坚持以保健为中心,保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主,以降低孕产妇和婴儿死亡率、出生缺陷发生率为重点,开展与妇女儿童相关的基本医疗保健服务,切实履行公共卫生职责,有效保障全县妇女、儿童的身心健康,圆满完成了各项工作任务。 | 598.78                          | 598.78 |                |  |
|                | 任务2            | 基本公共卫生服务   |                                 | 0      |                |  |
|                | 任务3            | 重大妇女健康类项目  |                                 | 0      |                |  |
|                | 金额合计           |  |                                 | 598.78 | 598.78         |  |
|                | 年度<br>总体<br>目标 | 目标1:经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度,经费支出时效性根据预算支出计划按进度完成,工作任务按计划完成,社会认可度和群众满意度较高。<br>目标2:全年实现业务收入150万元。                                  |                                 |        |                |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标           | 二级指标   | 指标内容                            |        | 指标值            |  |
|                | 产出指标           | 数量指标   | 指标1:全年实现业务收入                    |        | 150万元          |  |
|                |                |  | 指标2:妇幼健康管理工作                    |        | 完成12项基本及重大妇幼项目 |  |
|                |                | 质量指标   | 指标1:补助资金项目到位率                   |        | 1              |  |
|                |                |  | 指标2:项目完成率                       |        | 1              |  |
|                |                | 时效指标   | 指标1:及时完成                        |        | 12月底           |  |
|                | 成本指标           | 指标1:按年初预算及调整预算执行   |                                 | 预算资金总额 |                |  |
|                | 效益指标           | 经济效益指标   | 指标1:业务收入                        |        | 提高             |  |
|                |                | 社会效益指标   | 指标1:对提高妇女生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度。 |        | 提高             |  |
|                |                |  | 指标2:妇女防病治病意识                    |        | 提高             |  |
|                |                | 生态效益指标   | 指标1:群众防病治病能力                    |        | 提升             |  |
|                | 可持续影响指标        | 可持续影响指标  | 指标1:建立健全妇幼保健网络管理                |        | 逐步提高           |  |
|                |                |  | 指标2:提高人口质量                      |        | 逐步提高           |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标      | 指标1:服务对象满意度  |                                 | 提高     |                |  |

注:1.年度绩效指标可选择填写。  
2.部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |              |          |      |  |              |    |
|--------------|--------------|----------|------|--|--------------|----|
| 项目名称         |              |          |      |  |              |    |
| 主管部门         |              |          |      |  | 实施期限         |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额: |      |  | 年度资金总额:      |    |
|              |              | 其中:财政拨款  |      |  | 其中:财政拨款      |    |
|              |              | 其他资金     |      |  | 其他资金         |    |
| 总体目          | 实施期总目标       |          |      |  | 年度目标         |    |
|              | 目标1:<br>目标2: |          |      |  | 目标1:<br>目标2: |    |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标     | 指标内容 |  | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标         | 数量指标     | 指标1: |  |              |    |
|              |              |          | 指标2: |  |              |    |
|              |              | 质量指标     | 指标1: |  |              |    |
|              |              |          | 指标2: |  |              |    |
|              |              | 时效指标     | 指标1: |  |              |    |
|              |              |          | 指标2: |  |              |    |
|              | 成本指标         | 指标1:     |      |  |              |    |
|              |              | 指标2:     |      |  |              |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标   | 指标1: |  |              |    |
|              |              |          | 指标2: |  |              |    |
|              |              | 社会效益指标   | 指标1: |  |              |    |
|              |              |          | 指标2: |  |              |    |
|              | 生态效益指标       | 指标1:     |      |  |              |    |
|              |              | 指标2:     |      |  |              |    |
| 可持续影响指标      | 指标1:         |          |      |  |              |    |
|              | 指标2:         |          |      |  |              |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 指标1:     |      |  |              |    |
|              |              | 指标2:     |      |  |              |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。