

绥德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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
2. 掌握本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。
3. 受卫生行政部门委托对本县医疗机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
4. 开展本县的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本县母婴保健技术培训，对基层医疗机构开展业务指导，并提供技术支持。
5. 负责本县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生项目及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
6. 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。

7. 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儿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。

8. 开展与妇女、儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）机构设置

本单位下设有 16 个科室，分别有办公室、孕产妇管理办公室、干部职工办公室、婚孕检办公室、出生医学证明办公室、药具科，化验室、B 超室、药房、女性门诊、女性治疗室、男性门诊、产后康复科、妇保科、儿保科，财务科。

二、工作任务

（一）为民服务扎实实施妇幼健康重大公共卫生项目。妇幼公共服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要措施之一，是维护妇女儿童健康的民生项目。

1、增补叶酸预防神经管项目。根据叶酸项目成果显现不直观特点，面向群众采取多方式、多情感的健康宣传，切实提高目标人群服用率与依从率，结合孕产妇保健服务管理统筹推进。强化村级保健人员的专业培训，实现以乡镇、村医为主的多渠道主动跟踪发放，落实流动人口和外出人员发放管理工

作，消除发放盲点，做好随访，完善信息登记，实行药品动态管理

2、继续加强“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”项目管理。为了切实加强该项目工作管理，一是利用各种新闻媒体、卫生宣传日，开展围绕预防艾滋病母婴传播的宣传活动。大力宣传“预防艾滋病母婴传播”知识，发放各种宣传册、画报、宣传单等资料；二是利用孕产妇在医疗保健机构就诊或咨询时，向孕产妇传递同时提供自愿咨询与自愿检测服务。免费为孕产妇提供有关预防艾滋病母婴传播的咨询，传递预防艾滋病母婴传播艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识；三是对可疑病例建议到疾控中心进行艾滋病病毒抗体检测。

3、孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理项目。孕产妇和 0—6 岁儿童管理项目是基本公共卫生服务均等化的重要内容，是医改的重点，也是妇幼保健的基础工作。婚检源头开始宣传妇幼健康政策，实施和宣传增补叶酸项目，实现“一条龙服务”。

5、认真开展婚前孕前优生健康检查。认真开展“优生促进工程”是保障家庭幸福和谐的必然需求。免费婚前、孕前优生健康检查活动是提高出生人口素质的重要途径。通过婚孕前体检，达到及早诊断，及早治疗的目的，使我县出生缺陷率有所下降，有效保障了双方和下一代的健康。

6、妇女促进工程项目。妇女健康促进项目是对原宫颈癌、乳腺癌检查项目与原母亲健康工程、“三查”服务进行有机整合形成的新项目。我中心通过加强宣传、放宽年龄限制、完善检查设备,与金域检验公司、西安艾迪康医学检验公司合作等多方式、多渠道、全方位提高妇女健康水平。有效降低农村妇女两癌死亡率,进一步提高全县妇女健康水平和群众健康获得感起到积极促进作用。

7、避孕药具管理发放。进一步拓宽计划生育避孕药具发放渠道,满足育龄群众对计生药具的需求。有效提高艾滋病、性病等性传播疾病的科学防治水平,使计划生育药具发放紧跟服务型建设的步伐。

（二）妇幼健康服务水平及管理质量显著提高。

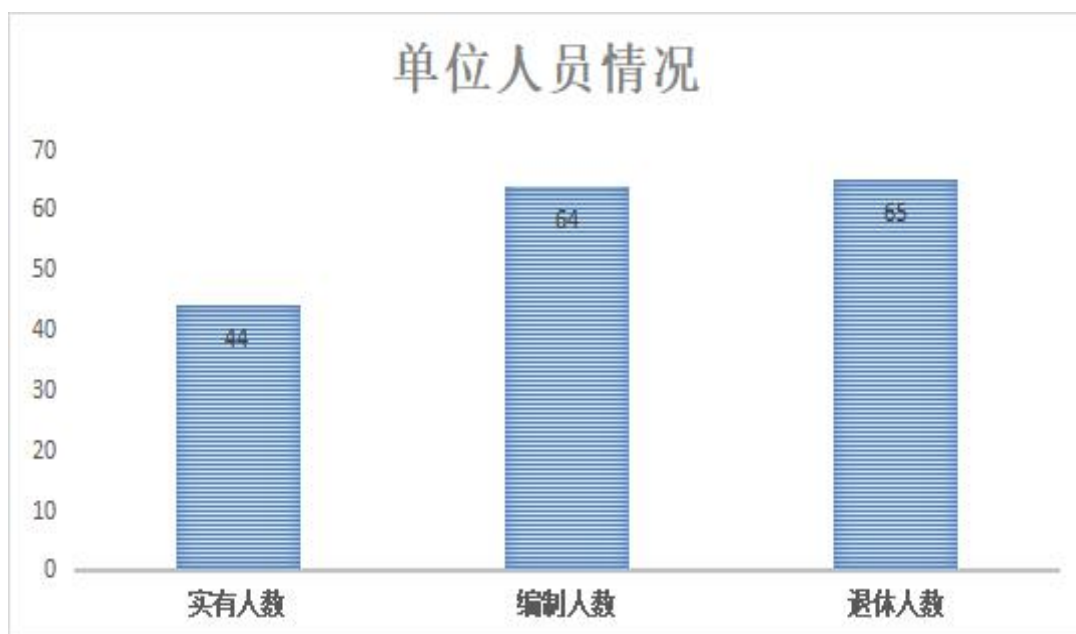
1、托幼托育机构管理。

2、《出生医学证明》管理工作。《出生医学证明》是人生第一证,我中心即是管理单位又是签发单位,在具体办理过程中,严守《母婴保健法》相关规定,严把手续关,政策关,杜绝出现假证、错证。建立健全各项相关管理制度,明确岗位职责,工作流程及要求;管理人员、签发人员签署了责任承诺书,并存档,为规范管理出生医学证明提供了保障。落实空白证件的管理,专人管理,落实“两锁三铁”。

3、贫困地区儿童营养改善项目。贫困地区儿童营养改善项目是党和国家关注贫困地区婴幼儿的民生工程。我中心高度重视，积极宣传，规范营养包发放体系，保障营养包能够到达目标人群。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 65 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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 976.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2024 年本单位预算收入较上年减少 4.05 万元，主要原因是新增退休人员及工资调整；2024 年本单位预算支出 976.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本单位预算支出较上年减少 4.05 万元主要原因是新增退休人员及工资调整。

（二）财政拨款收支情况

1、2024 年本单位财政拨款收入共计 976.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 4.05 万元，主要原因是新增退休人员及工资调整。

2、2024 年本单位财政拨款支出共计 976.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 4.05 万元，主要原因是新增退休人员及工资调整。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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 年一般公共预算拨款支出共计 976.26 万元，较上年减少 4.05 万元，主要原因是新增退休人员及工资调整。

支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 976.26 万元，其中：

行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.4 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

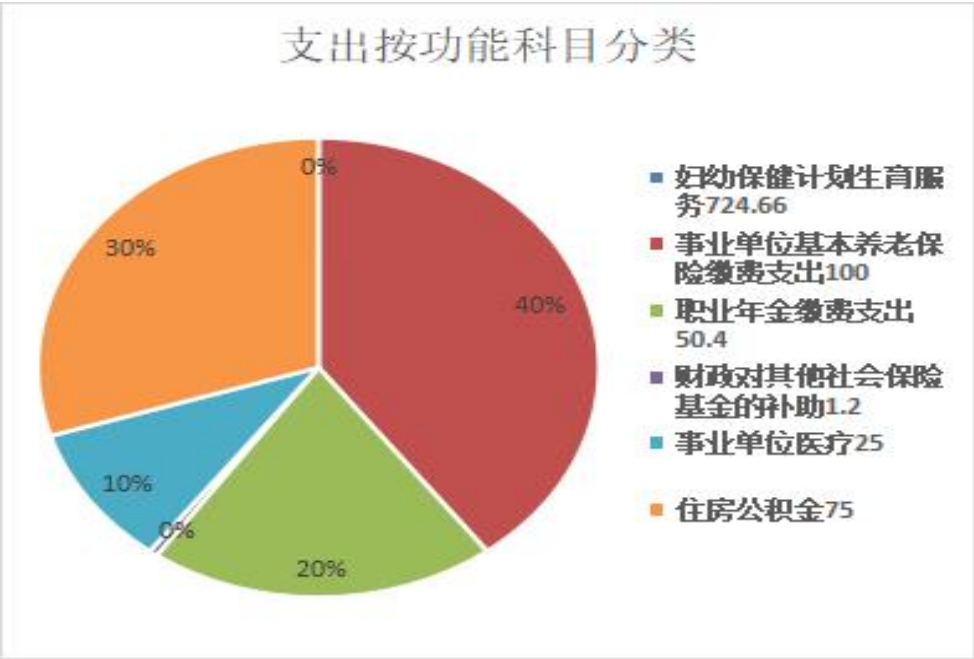
（3）工伤保险基金补助支出（2082702）1.2 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

（4）妇幼保健计划生育服务（2100403）724.66 万元，主要包括妇幼保健计划生育服务中心的人员经费工资部分，较

上年增加 55.02 万元，主要原因是人员变动及预算调整。

(5) 事业单位医疗（2101102）25 万元，主要包括单位的医疗保险缴费，较上年减少 20 万元，人员经费预算调整。

(6) 住房公积金（2210201）75 万元，较上年持平。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

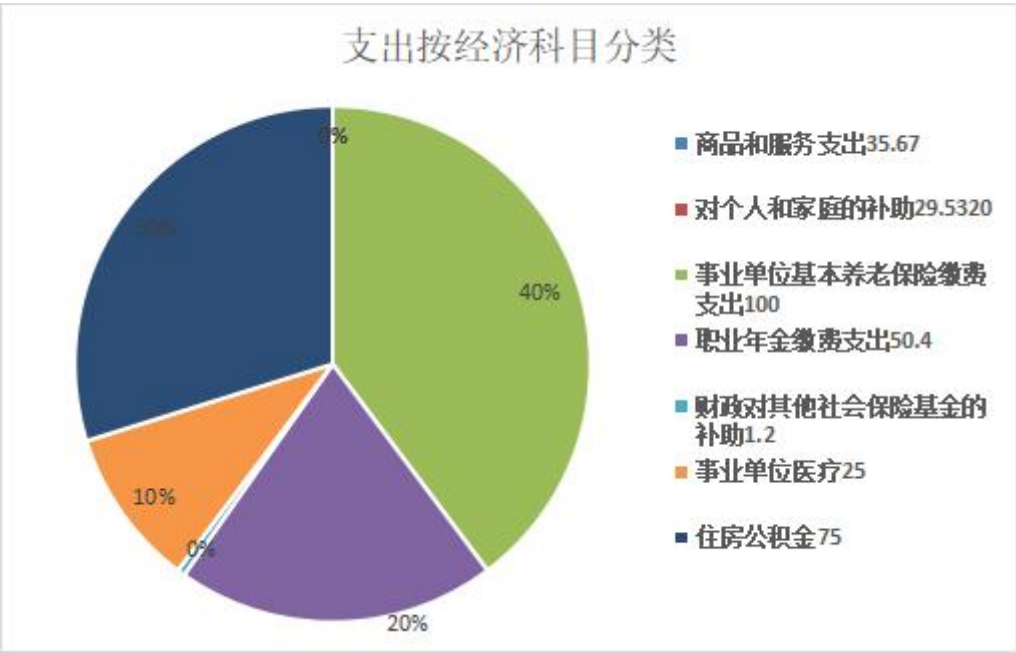
按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2024 年一般公共预算支出 976.26 万元，其中：

工资福利基本工资支出（301）911.06 万元，较上年减少 35.58 万元，主要原因是人员经费预算调整；

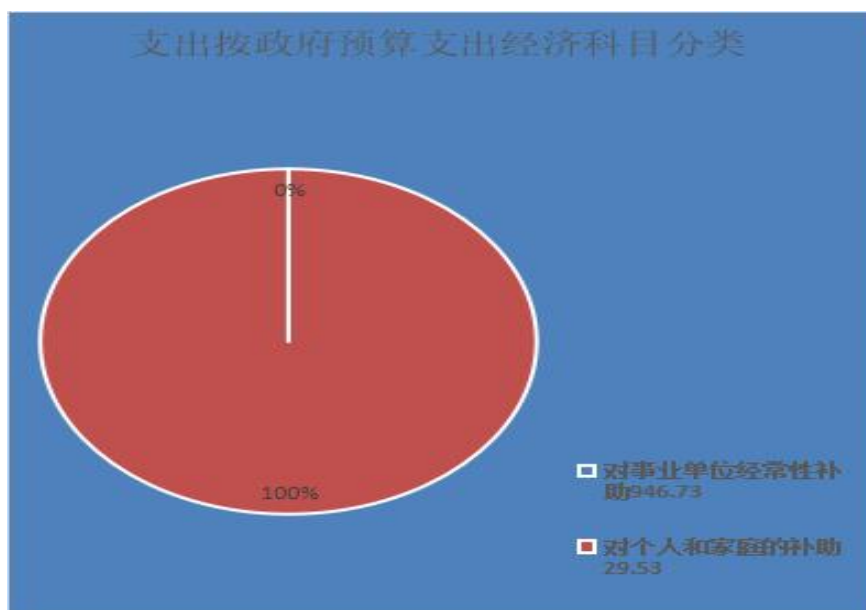
商品和服务支出（302）35.67 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是增加 2 万元公务用车维护费。

对个人和家庭的补助(303)29.53 万元，较上年增加 29.53 万元，主要原因是预算编制调整。



4、支出按政府预算经济分类说明

2024 年本单位当年一般公共预算支出 976.26 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）946.73 万元，较上年减少 33.58 万元，主要原因是人员变动及经费预算编制调整；对个人的家庭的补助（509）29.53 万元，较上年增加 29.53 万元，主要原因是经费预算编制调整。



（四）政府性基金预算收支情况

本单位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

本单位无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

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 2 元，较上年增加 2 万元，原因是经费预算调整。其中：2023 年和 2024 年，本单位均无因公出国（境）经费预算，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台，2024 年本单位预算安排购置车辆 0 台，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

2024 年本单位无 2023 年结转列权责发生制核算支出。

七、政府采购情况说明

2024 年我单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年绥德县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年拨款 976.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

2024 年公用经费预计 7 万元，较上年增加 2 万元，原因

是经费预算调整。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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的人员支出和公用支出。

10、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。

11、经营支出：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发生的支出。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	9,762,600.00	一、单位预算	9,762,600.00	一、单位预算	9,762,600.00	一、单位预算	9,762,600.00
1、财政拨款	9,762,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,475,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,762,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,110,580.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	286,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	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	295,320.00	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	9,467,280.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	286,700.00	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		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	1,516,000.00	(2)商品和服务支出	286,700.00	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	295,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,496,600.00	(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	750,000.00				
		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					
本年收入合计	9,762,600.00	本年支出合计	9,762,600.00	本年支出合计	9,762,600.00	本年支出合计	9,762,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,762,600.00	支出总计	9,762,600.00	支出总计	9,762,600.00	支出总计	9,762,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	9,762,600.00	一、财政拨款	9,762,600.00	一、财政拨款	9762600	一、财政拨款	9,762,600.00
1、一般公共预算拨款	9,762,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,475,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	286,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,110,580.00	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	70,000.00	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	295,320.00	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	9,467,280.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	286,700.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,516,000.00	(2)商品和服务支出	286,700.00	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	295,320.00
		10、卫生健康支出	7,496,600.00	(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	750,000.00				
		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					
本年收入合计	9,762,600.00	本年支出合计	9,762,600.00	本年支出合计	9,762,600.00	本年支出合计	9,762,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,762,600.00	支出总计	9,762,600.00	支出总计	9,762,600.00	支出总计	9,762,600.00

表5

单位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	9762600.00	9405900.00	70000.00	286700.00	
208	社会保障和就业支出	1516000.00	1516000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1504000.00	1504000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000000.00	1000000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504000.00	504000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12000.00	12000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12000.00	12000.00			
210	卫生健康支出	7496600.00	7139900.00	70000.00	286700.00	
21004	公共卫生	7246600.00	6889900.00	70000.00	286700.00	
2100403	妇幼保健计划生育服务	7246600.00	6889900.00	70000.00	286700.00	
21011	行政事业单位医疗	250000.00	250000.00			
2101102	事业单位医疗	250000.00	250000.00			
221	住房保障支出	750000.00	750000.00			
22102	住房改革支出	750000.00	750000.00			
2210201	住房公积金	750000.00	750000.00			

表6

单位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			9,762,600.00	9,405,900.00	700000	286700	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	9110580	9110580			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4114500	4114500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2480080	2480080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1000000	1000000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	504000	504000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250000	250000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12000	12000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750000	750000			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	356700		70000	286700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		20000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21700			21700	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11700		11700		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18300		18300		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250000			250000	

表6

单位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
30231	合计			9,762,600.00	9,405,900.00	700000	286700	
	公务用车维护费	50502	商品和服务支出			20000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	295320	295320			
3030201	退休费	50905	离退休费	3120	3120			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	160200	160200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40000	40000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2000	2000			
3030501	遗属补助	50901	社会福利和救助	30000	30000			
3039902	伤残补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000	60000			

表7

单位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	9475900.00	9405900.00	70000	
208	社会保障和就业支出	1516000.00	1516000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1504000.00	1504000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000000.00	1000000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504000.00	504000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12000.00	12000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12000.00	12000.00		
210	卫生健康支出	7209900.00	7139900.00	70000	
21004	公共卫生	6959900.00	6889900.00	70000	
2100403	妇幼保健计划生育服务	6959900.00	6889900.00	70000	
21011	行政事业单位医疗	250000.00	250000.00		
2101102	事业单位医疗	250000.00	250000.00		
221	住房保障支出	750000.00	750000.00		
22102	住房改革支出	750000.00	750000.00		

表7

单位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	9475900.00	9405900.00	70000	
2210201	住房公积金	750000.00	750000.00		

表8

单位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	9475900	9405900	70000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	9110580	9110580		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4114580	4114580		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2480000	2480000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1000000	1000000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	504000	504000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250000	250000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12000	12000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750000	750000		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出			70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出			11700	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			18300	
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出			20000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	295320	295320		
3030201	退休费	50905	离退休费	3120	3120		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	160200	160200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40000	40000		

表8

单位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	9475900	9405900	70000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2000	2000		
3030501	遗属补助	50901	社会福利和救助	30000	30000		
3039902	伤残补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000	60000		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产筛费和新筛费				
主管部门		绥德县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.67		
		其中:财政拨款		28.67		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 全县产前筛查率达90% 目标2: 全县新生儿筛查率达90% 目标3: 免费筛查群众知晓率达90					
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: 产前筛查率		≥90%	
			指标2: 目标人群覆盖率		≥80%	
			指标3: 新生儿筛查率		≥90%	
		质量指标	指标1: 出生缺陷筛查阳性病例随访率		≥70%	
			指标2: 严重出生缺陷发生率		≤100/万	
			指标3: 孕妇和新生儿参加免费健康检查的主动性和自觉性		增强	
		时效指标	指标1: 新生儿疾病筛查和产筛		及时	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 产前筛查经费标准		320元/例	
			指标2: 新生儿疾病筛查经费标准		132元/例	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 出生缺陷造成的经济负担		降低	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 出生人口素质		提高	
			指标2: 妇女健康水平		提高	
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 出生人口素质		逐步提高	
			指标2: 检查人员培训覆盖率		达到95%以上	
			指标3: 免费政策群众知晓率		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	
			指标2: 妇女满意度		提高	
						

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			绥德县妇幼保健计划生育服务中心		
年度 主要 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
	任务1	人员经费	940.59	940.59	
	任务2	公用经费	7	7	
	任务3	专项经费	28.67	28.67	
					
	金额合计		976.26	976.26	
年度 总体 目标	目标1：全县产前筛查率达90%， 目标2：全县新生儿筛查率达90% 目标3：免费筛查群众知晓率达90% 目标4：提高妇女两癌早诊早治率，降低死亡率，逐步提高我县广大妇女健康水平和生活质量				
年度 绩效 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：妇幼卫生专项工作完成量		≥95%
			指标2：完成2024年度经费预算		980.31
					
		质量指标	指标1：妇幼卫生工作督导项目完成率		≥95%
			指标2：高质量完成2024年单位经费预算目标		100%
					
		时效指标	指标1：新生儿疾病筛查和产筛		及时
			指标2：妇女健康促进工程		及时
			指标3：完成时限		2024年度
		成本指标	指标1： 单位经费预算		976.26万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：出生缺陷造成的经济负担		降低
			指标2：负责本单位的基本医疗服务及上级卫生行政部门下达的其他工作		100%
					
		社会效益指标	指标1：降低出生缺陷率		≥95%
			指标2：提高社会公共卫生工作的组织和实施		≥95%
					
		生态效益指标	指标1：为育龄妇女提供妇幼保健卫生服务		976.26万元
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：全县乡镇卫生服务中心提供业务指导		≥95%
			指标2：基本公共卫生服务水平		不断提高
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：重点人群服务对象满意度		满意度提高
			指标2：		
					

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		绥德县妇幼保健计划生育服务中心			
主管部门		绥德县卫生健康局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.67	年度资金总额:	28.67
		其中:财政拨款	28.67	其中:财政拨款	28.67
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 全县产前筛查率达90% 目标2: 全县新生儿筛查率达90% 目标3: 免费筛查群众知晓率达90%			目标1: 为加强妇幼保健计划生育服务工作, 根据市县相关文件精神, 为及时有效完成市县下达的各项工作任务 目标2: 降低出生缺陷率 目标3: 提高群众满意度	
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: 产前筛查率	≥90%	
			指标2: 新生儿筛查率	≥90%	
			指标3: 免费筛查政策群众知晓率达	≥90%	
		质量指标	指标1: 妇幼卫生工作督导项目完成率	≥95	
			指标2: 孕妇和新生儿参加免费健康检查的主动性和自觉性	增强	
			指标3: 出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥70%	
		时效指标	指标1: 新生儿疾病筛查和产筛	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 产前筛查经费标准	320元/例	
			指标2: 新生儿疾病筛查经费标准	132元/例	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 出生缺陷造成在经济负担	降低	
			指标2: 出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	
					
		社会效益指标	指标1: 降低出生缺陷率	≥95	
			指标2: 出生人口素质	提高	
			指标3: 妇女健康水平	提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 出生人口素质	逐步提高	
			指标2: 检查人员培训覆盖率	达到95%以上	
			指标3: 免费政策群众知晓率	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	
			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。