

绥德县妇幼保健计划生育服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

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。

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。

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。

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”。

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。

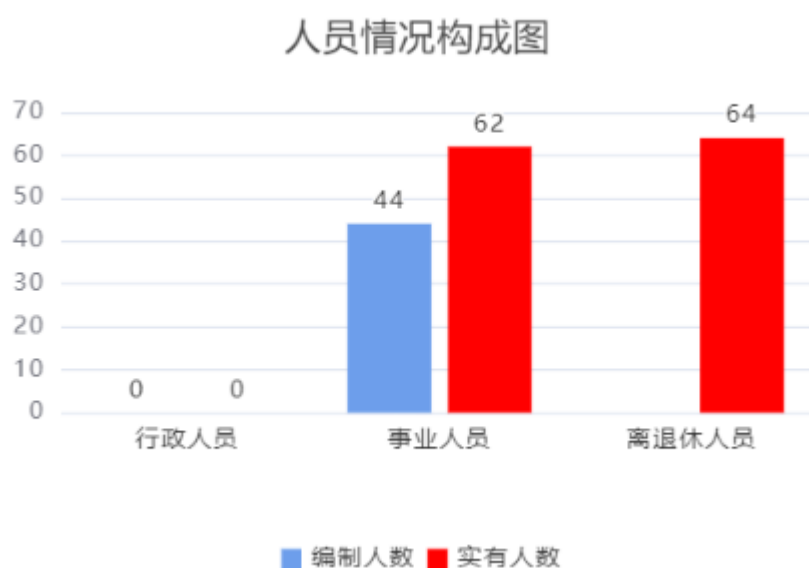
妇女促进工程项目。妇女健康促进项目是对原宫颈癌、乳腺癌检查项目与原母亲健康工程、“三查”服务进行有机整合形成的新项目。我中心通过加强宣传、放宽年龄限制、完善检查设备,与金域检验公司、西安艾迪康医学检验公司合作等多方式、多渠道、全方位提高妇女健康水平。有效降低农村妇女两癌死亡率，进一步提高全县妇女健康水平和群众健康获得感起到积极促进作用。

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。

三、人员情况说明

截至上年底，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62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员64人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,066.92万元，其中：一般公共预算拨款1,066.92万元，较上年增加52.12万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位当年预算支出1,066.92万元，其中：一般公共预算拨款1,066.92万元，较上年增加52.12万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,066.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,066.92万元，较上年增加52.12万元，增长5.14%，增长的主要原因是：请填人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出1,066.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,066.92万元，较上年增加52.12万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,066.92万元，较上年增加52.12万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,066.92万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.84万元，较上年增加8.51万元，增长196.54%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.00万元，较上年增加4.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.00万元，较上年增加1.60万元，增长3.17%，增长的主要原因是：

人员经费预算增加；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

6. 妇幼保健机构（2100403）793.78万元，较上年增加34.91万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

7. 事业单位医疗（2101102）26.00万元，较上年增加1.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

8. 住房公积金（2210201）77.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

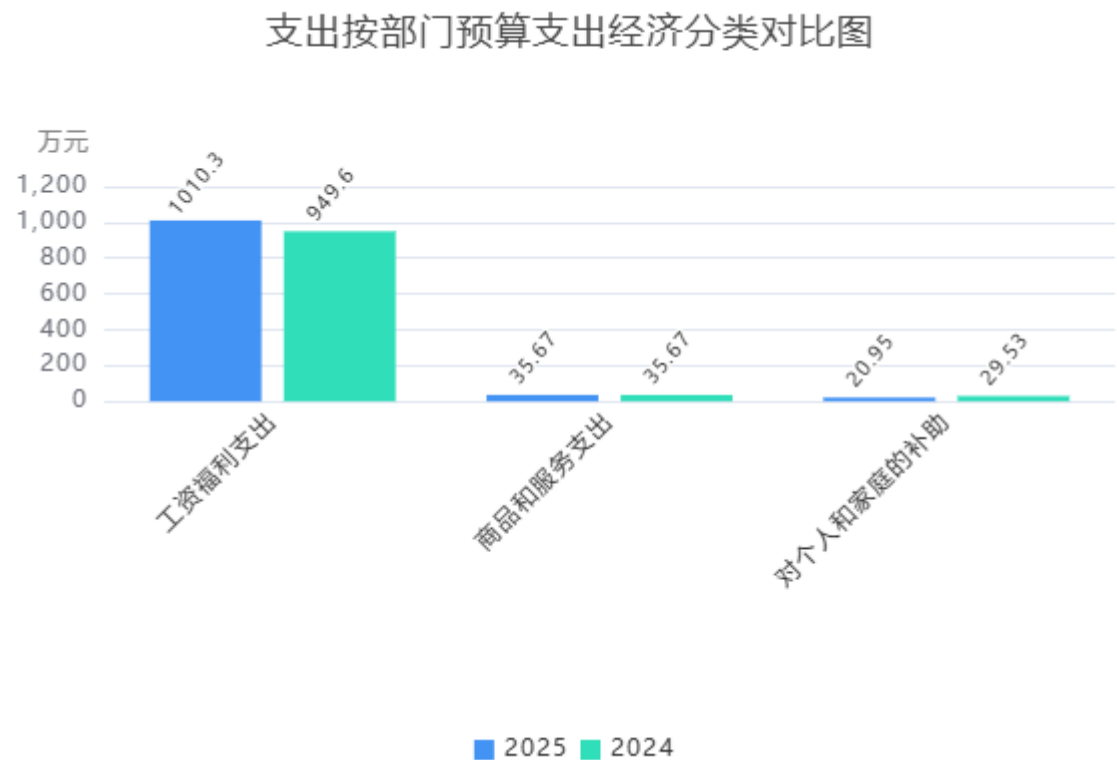
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,066.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,010.30万元，较上年增加60.70万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）35.67万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.95万元，较上年减

少8.58万元，下降29.06%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

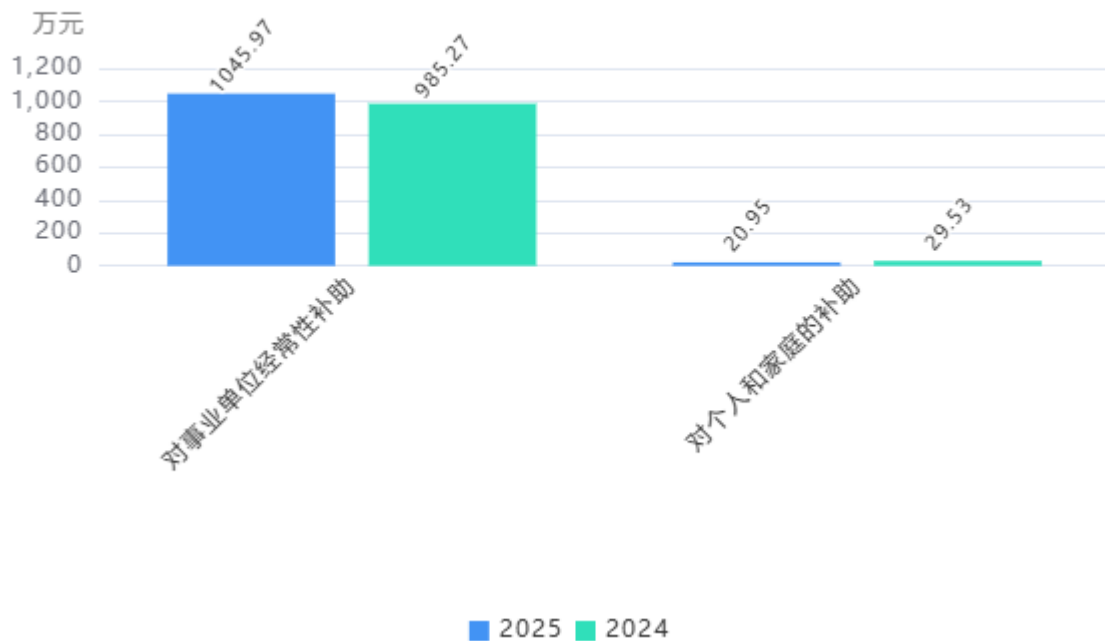


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,066.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,045.97万元，较上年增加60.70万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）20.95万元，较上年减少8.58万元，下降29.06%，下降的主要原因是：人员经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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1辆，单价20万元以上的设备11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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款106.69万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	
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	

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	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	10,669,220.00	一、部门预算	10,669,220.00	一、部门预算	10,669,220.00	一、部门预算	10,669,220.00
1、财政拨款	10,669,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,382,520.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,669,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,103,000.00	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	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	209,520.00	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	10,459,700.00
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	1,701,400.00	(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	209,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,197,820.00	(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	770,000.00				
		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	10,669,220.00	本年支出合计	10,669,220.00	本年支出合计	10,669,220.00	本年支出合计	10,669,220.00
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	10,669,220.00	支出总计	10,669,220.00	支出总计	10,669,220.00	支出总计	10,669,220.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,669,220.00	10,669,220.00	286,700.00									
316	绥德县卫生健康局	10,669,220.00	10,669,220.00	286,700.00									
316003	绥德县妇幼保健计划生育服务中心	10,669,220.00	10,669,220.00	286,700.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,669,220.00	10,669,220.00	286,700.00							
316	绥德县卫生健康局	10,669,220.00	10,669,220.00	286,700.00							
316003	绥德县妇幼保健计划生育服务中心	10,669,220.00	10,669,220.00	286,700.00							

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	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	10,669,220.00	一、财政拨款	10,669,220.00	一、财政拨款	10,669,220.00	一、财政拨款	10,669,220.00
1、一般公共预算拨款	10,669,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,382,520.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	286,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,103,000.00	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	209,520.00	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	10,459,700.00
		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	1,701,400.00	(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	209,520.00
		10、卫生健康支出	8,197,820.00	(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	770,000.00				
		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	10,669,220.00	本年支出合计	10,669,220.00	本年支出合计	10,669,220.00	本年支出合计	10,669,220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,669,220.00	支出总计	10,669,220.00	支出总计	10,669,220.00	支出总计	10,669,220.00

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	10,669,220.00	10,312,520.00	70,000.00	286,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,701,400.00	1,701,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,688,400.00	1,688,400.00			
2080502	事业单位离退休	128,400.00	128,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000.00	520,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	8,197,820.00	7,841,120.00	70,000.00	286,700.00	
21004	公共卫生	7,937,820.00	7,581,120.00	70,000.00	286,700.00	
2100403	妇幼保健机构	7,937,820.00	7,581,120.00	70,000.00	286,700.00	
21011	行政事业单位医疗	260,000.00	260,000.00			
2101102	事业单位医疗	260,000.00	260,000.00			
221	住房保障支出	770,000.00	770,000.00			
22102	住房改革支出	770,000.00	770,000.00			
2210201	住房公积金	770,000.00	770,000.00			

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			10,669,220.00	10,312,520.00	70,000.00	286,700.00	
301	工资福利支出			10,103,000.00	10,103,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,900,000.00	3,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,450,000.00	3,450,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
302	商品和服务支出			356,700.00		70,000.00	286,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	286,700.00			286,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			209,520.00	209,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,200.00	115,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,120.00	63,120.00			

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	10,382,520.00	10,312,520.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,701,400.00	1,701,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,688,400.00	1,688,400.00		
2080502	事业单位离退休	128,400.00	128,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000.00	520,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	7,911,120.00	7,841,120.00	70,000.00	
21004	公共卫生	7,651,120.00	7,581,120.00	70,000.00	
2100403	妇幼保健机构	7,651,120.00	7,581,120.00	70,000.00	
21011	行政事业单位医疗	260,000.00	260,000.00		
2101102	事业单位医疗	260,000.00	260,000.00		
221	住房保障支出	770,000.00	770,000.00		
22102	住房改革支出	770,000.00	770,000.00		
2210201	住房公积金	770,000.00	770,000.00		

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）

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			10,382,520.00	10,312,520.00	70,000.00	
301	工资福利支出			10,103,000.00	10,103,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,900,000.00	3,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,450,000.00	3,450,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			209,520.00	209,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,200.00	115,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,120.00	63,120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	286,700.00	产筛和新筛费
316	绥德县卫生健康局	286,700.00	产筛和新筛费
316003	绥德县妇幼保健计划生育服务中心	286,700.00	产筛和新筛费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	20,000.00	20,000.00				20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00				20,000.00	20,000.00										
316	绥德县卫生健康局	20,000.00	20,000.00				20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00				20,000.00	20,000.00										
316003	绥德县妇幼保健计划生育服务中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00				20,000.00	20,000.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			产筛费和新筛费			
主管部门			绥德县卫健局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.67	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.67		
			其他资金	0		
年度目标	产前筛查率达到95%; 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%; 新生儿听力障碍筛查率达到90%; 新生儿先天性心脏病筛查率达到 90%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本项目投入经费		286700元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新生儿筛查数量		≤850人	10
		质量指标	疾病筛查阳性随访率		≥80%	10
		时效指标	资金拨付时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	减轻群众医疗负担		长期	10
		社会效益指标	降低出生缺陷发生率		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高出生人口素质		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高妇幼健康水平满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

(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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	发放人员经费及日常办公支出	保障人员经费及日常公用经费在正常运转	1066.92	1066.92	0	
金额合计			1066.92	1066.92	0	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总任务完成情况		100%	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成人员经费发放人数		62人	15
		质量指标	年度工作完成率		100%	15
		时效指标	按时完成年度工作任务		12/1/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	管理科学化, 规范化, 高效化, 现代化		逐步提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		产筛费和新筛费				
主管部门		绥德县卫健局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
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			年度总目标		
	产前筛查率达到95%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%；新生儿听力障碍筛查率达到90%；新生儿先天性心脏病筛查率达到 90%。			产前筛查率达到95%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%；新生儿听力障碍筛查率达到90%；新生儿先天性心脏病筛查率达到 90%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	本项目投入经费		286700元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新生儿筛查数量		≤850人	10
		质量指标	疾病筛查阳性随访率		≥80%	10
		时效指标	资金拨付时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	减轻群众医疗负担		长期	10
		社会效益指标	降低出生缺陷发生率		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高出生人口素质		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高妇幼健康水平满意度		≥90%	10

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。