

大荔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）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县卫生健康局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发〔2019〕43号文件精神大荔县妇幼保健计划生育服务中心是集预防保健、临床诊疗、计划生育服务、健康教育于一体的综合保健医疗服务机构。遵循“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和宣传教育为主”的妇幼卫生和计划生育工作方针，突出重点，彰显特色，优化工作流程，我院改善医疗环境，提升服务质量。

（二）内设机构

孕产保健部包括孕产保健科、产科、产房、新生儿科，其中产科特色诊疗服务有营养门诊、孕妇课堂、温馨产房、温馨病房，业务推行无痛分娩、导乐分娩等技术。新生儿科是我县危重新生儿救治转诊中心，医疗设备和人员资质过硬，完全满足危重新儿抢救的需要，设有新生儿重症监护室、蓝光治疗室、配奶间、配备有中央监护系统、新生儿辐射抢救台、双面蓝光治疗箱等先进设备。

妇女保健部包括妇科、生殖保健科、母婴保健科、产后恢复等，特色诊疗服务项目有：妇科诊疗的电子阴道镜、宫腔镜、LEEP刀、臭氧治疗仪、ATP治疗仪、中药熏洗治疗仪等先进设备；母婴保健科的专业月子护理、精美营养月子餐和温馨月子住房；

产后康复科的专业修复、保养、治疗等。

儿童保健部包括儿保科、儿一、儿二、儿三四个科室。儿保科是我县首个医教结合的儿童保健中心，省级早期发展示范基地，残联儿童定点康复机构，是集预防保健、评估管理、康复治疗为一体的新型科室。儿科是医院重点发展科室，在医疗设备和力量上配备精良，并与市、省级儿童医院、妇幼保健院长期协作，为业务提升和交流搭建了平台。

综合医疗服务部包括急诊科、手术室、内一、内二、内三、外科、骨科、眼科。所有科室亮点纷呈，是“普惠妇幼、健康家庭”诊疗服务体系的重要组成部分和得力保障。

公共医疗部包括医技科（超声科、心电图）、检验科、影像科（放射、CT、磁共振）、药剂科、消毒供应室、体检科、预防接种科。其中超声科开展妇科B超可经腹及阴式超声检查、产科常规检查，四维彩超，中孕及晚孕系统超声检查。体检科开展常规体检、托幼机构教师入园体检、入职体检等。

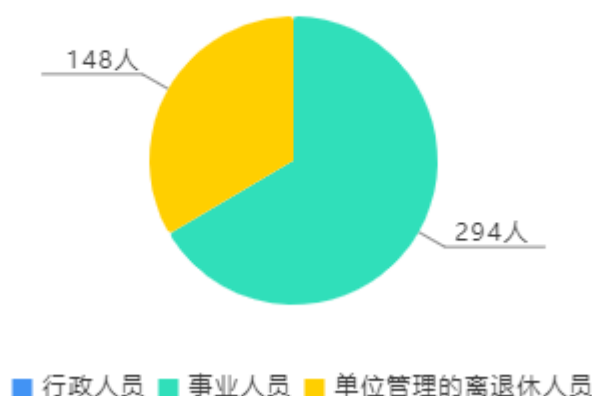
二、工作任务

实现围绕妇女儿童全生育周期的“一条龙”服务链。从婚前、孕前、孕期、分娩到产后恢复、月子中心、儿保、妇保，综合医疗服务等，实现全生命周期的“一条龙”服务模式。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制153人，其中行政编制0人，事业编制153人；实有人员294人，其中行政0人，事业294人。单位管理的离退休人员148人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,243.31万元，其中：一般公共预算拨款1,243.31万元，较上年增加104.05万元，增长9.13%，增长的主要原因是：正常调资、人员变动及专项业务经费的增加；本单位2024年预算支出1,243.31万元，其中：一般公共预算拨款1,243.31万元，较上年增加104.05万元，增长9.13%，增长的主要原因是：正常调资、人员变动及专项业务经费的增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,243.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,243.31万元，较上年增加104.05万元，增长9.13%，增长的主要原因是：正常调资、人员变动及专项业务经费的增加；本单位2024年财政拨款支出1,243.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,243.31万元，较上年增加104.05万元，增

长9.13%，增长的主要原因是：正常调资、人员变动及专项业务经费的增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,243.31万元，较上年增加104.05万元，增长9.13%，增长的主要原因是：正常调资、人员变动及专项业务经费的增加。

（二）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1,243.31万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）216.30万元，较上年增加5.35万元，增长2.54%，增长的主要原因是：正常调资、人员变动；

（2）综合医院（2100201）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及此项；

（3）妇幼保健医院（2100206）878.46万元，较上年减少13.90万元，下降1.56%，下降的主要原因是：正常调资、人员变动；

（4）基本公共卫生服务（2100408）66.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及此项；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.22万元，较上年增加1.22万元，增长10.17%，增长的主要原因是：正常调

资、人员变动；

(6) 住房公积金（2210201）23.57万元，较上年减少0.39万元，下降1.63%，下降的主要原因是：正常调资、人员变动。

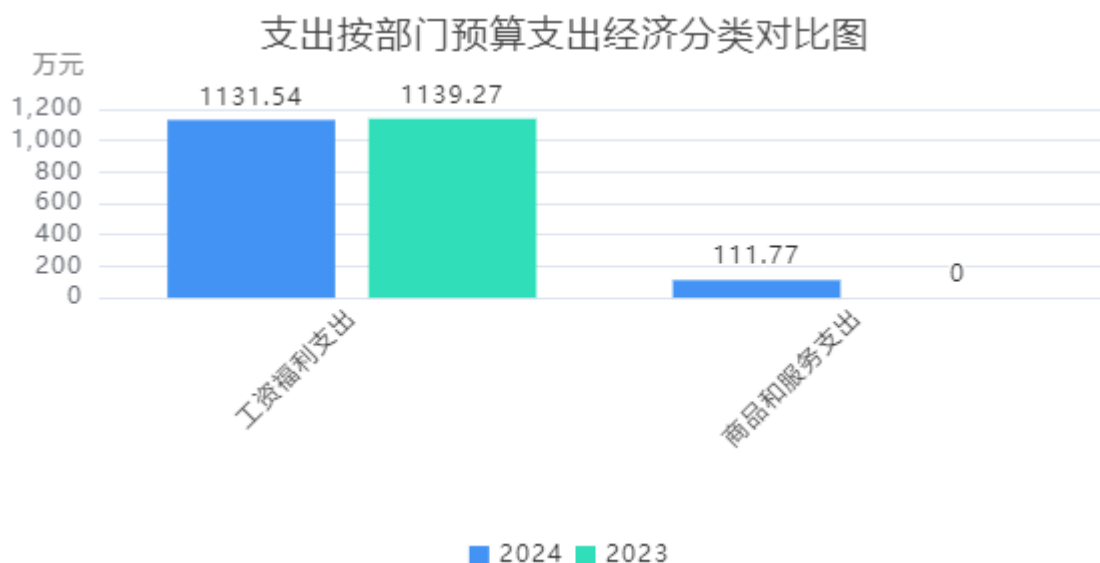
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,243.31万元，其中：

工资福利支出（301）1,131.54万元，较上年减少7.73万元，下降0.68%，下降的主要原因是：正常调资、人员变动；

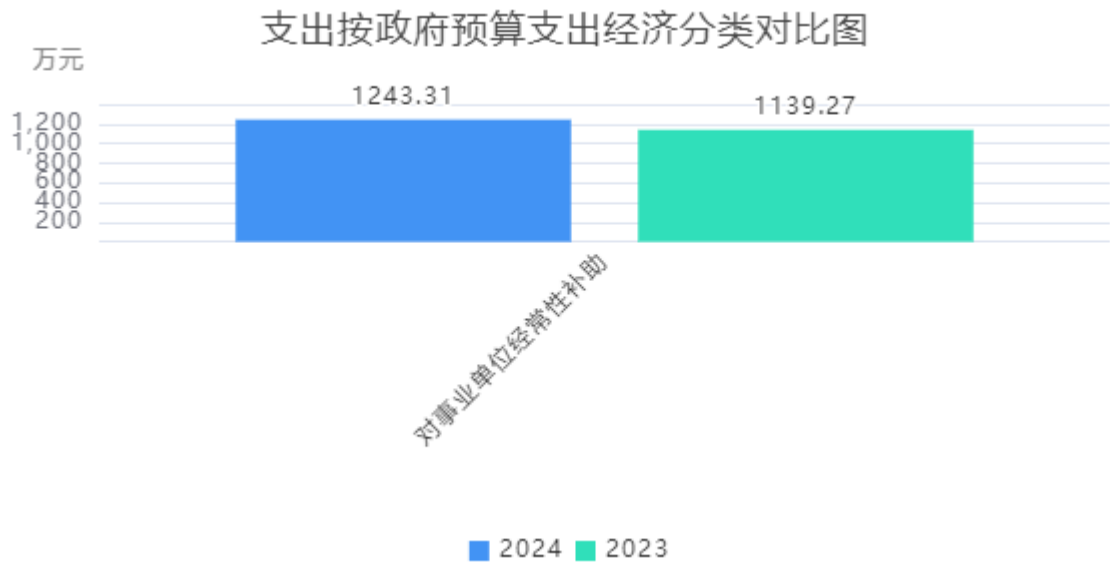
商品和服务支出（302）111.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及此项。



（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1,243.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,243.31万元，较上年增加104.04万元，增长9.13%，增长的主要原因是：正常调资、人员变动及专项业务经费的增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备92台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备18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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,243.31万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

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	12,433,145.00	一、部门预算	12,433,145.00	一、部门预算	12,433,145.00	一、部门预算	12,433,145.00
1、财政拨款	12,433,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,315,445.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,433,145.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,315,445.00	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	1,117,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	12,433,145.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,117,700.00	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	2,162,953.00	(2)商品和服务支出	1,117,700.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,034,500.00	(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	235,692.00				
		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	12,433,145.00	本年支出合计	12,433,145.00	本年支出合计	12,433,145.00	本年支出合计	12,433,145.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	12,433,145.00	支出总计	12,433,145.00	支出总计	12,433,145.00	支出总计	12,433,145.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	12,433,145.00	12,433,145.00										
150	大荔县卫生健康局	12,433,145.00	12,433,145.00										
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心	12,433,145.00	12,433,145.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

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	12,433,145.00	12,433,145.00								
150	大荔县卫生健康局	12,433,145.00	12,433,145.00								
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心	12,433,145.00	12,433,145.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

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	12,433,145.00	一、财政拨款	12,433,145.00	一、财政拨款	12,433,145.00	一、财政拨款	12,433,145.00
1、一般公共预算拨款	12,433,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,315,445.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,117,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,315,445.00	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（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,433,145.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,117,700.00	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	2,162,953.00	(2)商品和服务支出	1,117,700.00	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	
		10、卫生健康支出	10,034,500.00	(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	235,692.00				
		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	12,433,145.00	本年支出合计	12,433,145.00	本年支出合计	12,433,145.00	本年支出合计	12,433,145.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,433,145.00	支出总计	12,433,145.00	支出总计	12,433,145.00	支出总计	12,433,145.00

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）

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

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	12,433,145.00	11,315,445.00		1,117,700.00	
208	社会保障和就业支出	2,162,953.00	2,162,953.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,162,953.00	2,162,953.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,162,953.00	2,162,953.00			
210	卫生健康支出	10,034,500.00	8,916,800.00		1,117,700.00	
21002	公立医院	9,234,608.00	8,784,608.00		450,000.00	
2100201	综合医院	450,000.00			450,000.00	
2100206	妇幼保健医院	8,784,608.00	8,784,608.00			
21004	公共卫生	667,700.00			667,700.00	
2100408	基本公共卫生服务	667,700.00			667,700.00	
21011	行政事业单位医疗	132,192.00	132,192.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132,192.00	132,192.00			
221	住房保障支出	235,692.00	235,692.00			
22102	住房改革支出	235,692.00	235,692.00			
2210201	住房公积金	235,692.00	235,692.00			

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）

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

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	12,433,145.00	11,315,445.00		1,117,700.00	
301	工资福利支出			11,315,445.00	11,315,445.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,784,608.00	8,784,608.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,162,953.00	2,162,953.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,192.00	132,192.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,692.00	235,692.00			
302	商品和服务支出			1,117,700.00			1,117,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,117,700.00			1,117,700.00	

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）

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

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	11,315,445.00	11,315,445.00		
208	社会保障和就业支出	2,162,953.00	2,162,953.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,162,953.00	2,162,953.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,162,953.00	2,162,953.00		
210	卫生健康支出	8,916,800.00	8,916,800.00		
21002	公立医院	8,784,608.00	8,784,608.00		
2100201	综合医院				
2100206	妇幼保健医院	8,784,608.00	8,784,608.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	132,192.00	132,192.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132,192.00	132,192.00		
221	住房保障支出	235,692.00	235,692.00		
22102	住房改革支出	235,692.00	235,692.00		
2210201	住房公积金	235,692.00	235,692.00		

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）

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

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	11,315,445.00	11,315,445.00		
301	工资福利支出			11,315,445.00	11,315,445.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,784,608.00	8,784,608.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,162,953.00	2,162,953.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,192.00	132,192.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,692.00	235,692.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,117,700.00	
150	大荔县卫生健康局	1,117,700.00	
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心	1,117,700.00	
	省级专款项目	667,700.00	
	产前和新生儿疾病筛查项目（上级专款）	667,700.00	建立产前和新生儿疾病筛查服务健康检查制度，让孕产妇都能享受到免费两筛服务，降低出生缺陷发生率，提高人口素质。全市产前筛查率达到90%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到90%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到85%，先天性心脏病筛查率达到80%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率高达70%，免费筛查政策群众知晓率达到90%，严重出生缺陷发生率低于100/万人。
	中央专款项目	450,000.00	
	公立医院综合改革补助资金（上级专款）	450,000.00	通过对医院硬件的资金投入，不断提升医院的综合服务能力和水平，有效缓解群众看病难的问题，保障群众身心健康和生命安全，提升人民群众的就医获得感。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
150	大荔县卫生健康局																																								
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心																																								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔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	单位人员基本工资	878.45	878.45	
	任务2	单位职工养老保险金	216.30	216.30	
	任务3	单位职工养医疗保险	13.22	13.22	
	任务4	单位职工住房公积金	23.57	23.57	
	任务5	产前和新生儿疾病筛查项目（上级专款）	66.77	66.77	
	任务6	公立医院综合改革补助资金（上级专款）	45.00	45.00	
年度总体目标	单位职工人员经费(工资、养老、医保、公积金)				
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	日常工作完成率		100.00%
			支付率		100.00%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100.00%
			合规性		100.00%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100.00%
			工作任务时效		按时
	成本指标	项目成本		1131.54万元	
		标准内执行		100.00%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100.00%
		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	单位工作人员满意度		≥95%

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 (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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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。