

附件 2

# 丹凤县妇幼保健计划生育服务中心

## 2023 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：**丹凤县妇幼保健计划服务中心始终坚持“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,主要负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作;负责妇幼保健、妇女儿童疾病防治和计划生育技术培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量监测等工作;负责编制年度避孕药具需求计划,组织实施避孕药具存储、调拨;负责药具发放管理工作;负责计划生育保健用品市场的检查和监督。

### **（二）内设机构**

根据主要职责,主要科室设置为基层保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育科、妇产科、儿科、健康教育科、检验科、B超室、心电图室、脐血流室、药剂科、手术室、消毒供应室,婴童水育中心、儿童保健门诊、妇女保健门诊、医保办、产后康复。

### **二、 工作任务**

1. 针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求,协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2. 提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

3. 负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作。把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的动力。

4. 负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

5. 负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。

6. 正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

7. 负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。

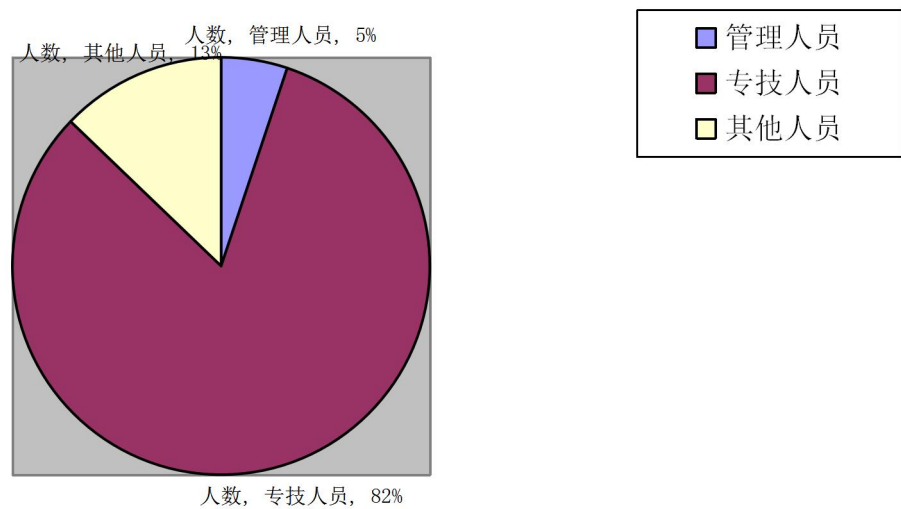
8. 负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

9、加强妇幼保健临床科室建设，把临床与保健相结合。

### 三、人员情况说明

截止上年底，丹凤县妇幼保健计划生育服务中心属于全额加差额事业单位，现有事业单位编制职工 47 名，正式职工 51 人，其中（全额人员 21 人差额人员 16 人），实有人数 78 人，其中科级领导 4 人（书记 1 人，主任 1 人，副主任 2 人正科级编制），有专技人员 68 人，其中，主任医师 1 人，副主任医师 9 人，主治医师 12 人，职业医师 5 人，副主任护师 1 人，主管护师 6 人，检验师 3 人，其他医护人员 27 人，后勤人员 10 人。

人员结构图



## 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。本单位当年预算收入 532.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 22.57 万元，增加比例 22.1%，增加的主要原因是新招录了 5 名大学生及工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

2023 年，本单位预算支出 532.88 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 532.88 万元，占支出总额 100%；无专项经费支出。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 22.1% 增加的主要原因是新招录了 5 名大学生及工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

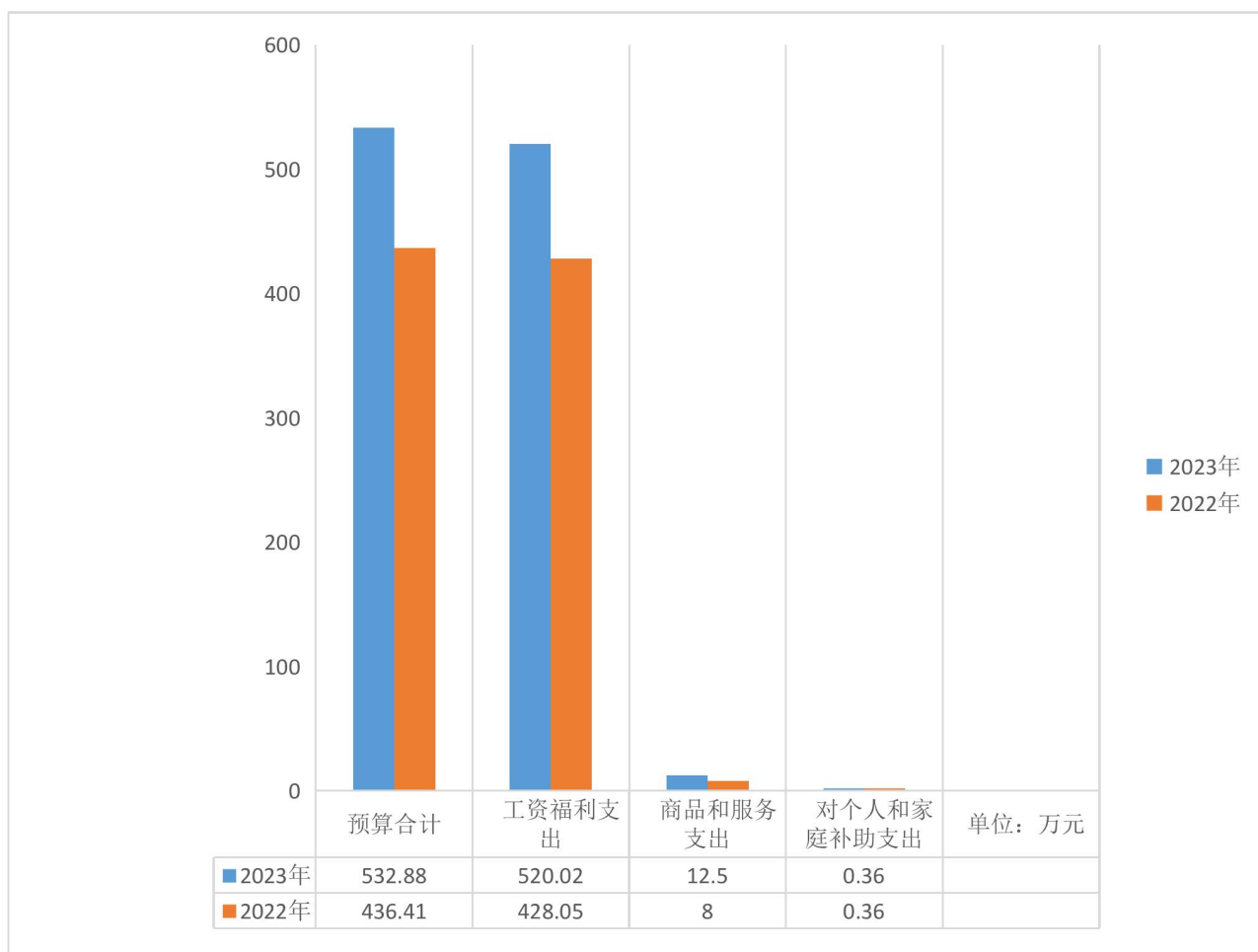
本单位当年财政拨款收入 532.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 22.57 万元，增加比例 22.1%，增加的主要原因是新招录了 5 名大学生及工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

2023 年，本单位当年财政拨款支出 532.88 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 532.88 万元，占支出总额 100%；无专项经费支出。较上年增加 22.1% 增加的主要原因是新招录了 5 名大学生及工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

### （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。

本单位当年一般公共预算拨款支出为 532.88 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 532.88 万元（工资福利支出 520.02 万元、商品和服务支出 12.5 万元、对个人及家庭补助支出 0.36 万元），占支出总额 100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 22.1%，增加的主要原因是新招录了 5 名大学生及工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 532.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.31 万元，较上年增长 12.37 万元，增长 35.4%；增加的主要原因是新招录了 5 名大学生及工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

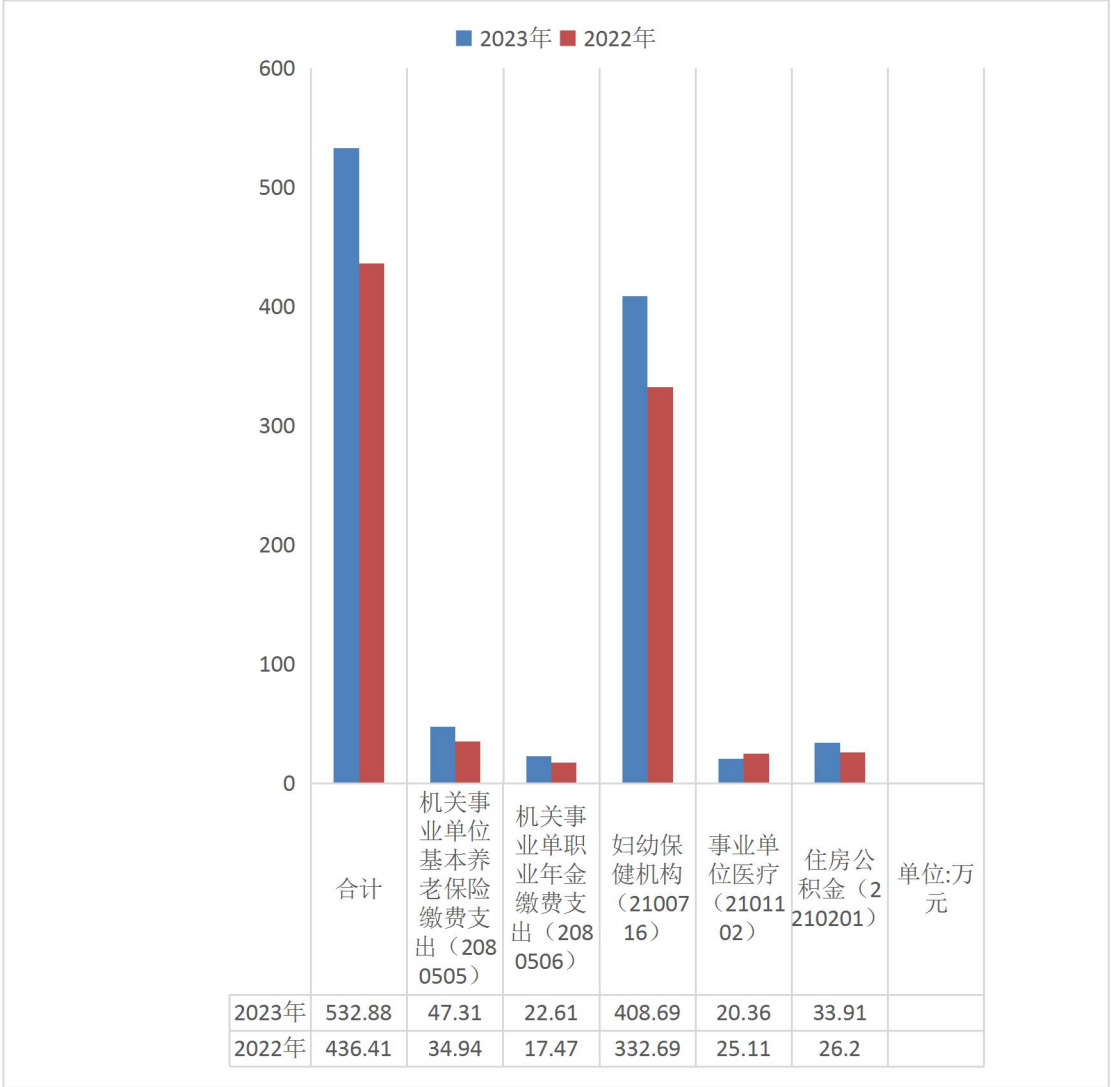
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.61 万元，较上年增长 5.14 万元，增长 29.4%，主要原因为机关事业单位在职职工晋升职称及正常调资、调标带来人员工资增加，相应的缴费基数增加，所以本年度此项经费预算增加。

（3）妇幼保健机构（2100403）408.69 万元，较上年增长 76.00 万元，增长 22.8%，主要原因为机关事业单位在职职工晋升职称及正常调资、调标带来人员工资增加，相应的缴费基数增加，所以本年度此项经费预算增加。

（4）事业单位医疗（2101102）20.36 万元，较上年减少 4.75 万元，，较上年减少 18.9%，减少的主要原因，是本年度将退休人员医疗保险并入到单位自收自支差额人员预算经费内，相应的医疗缴费基数预算减少。

（5）住房公积金（2210201）33.91 万元，较上年增加 7.71 万元增加 29.43%，增加的主要原因是新招录了 5 名大

学生及工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

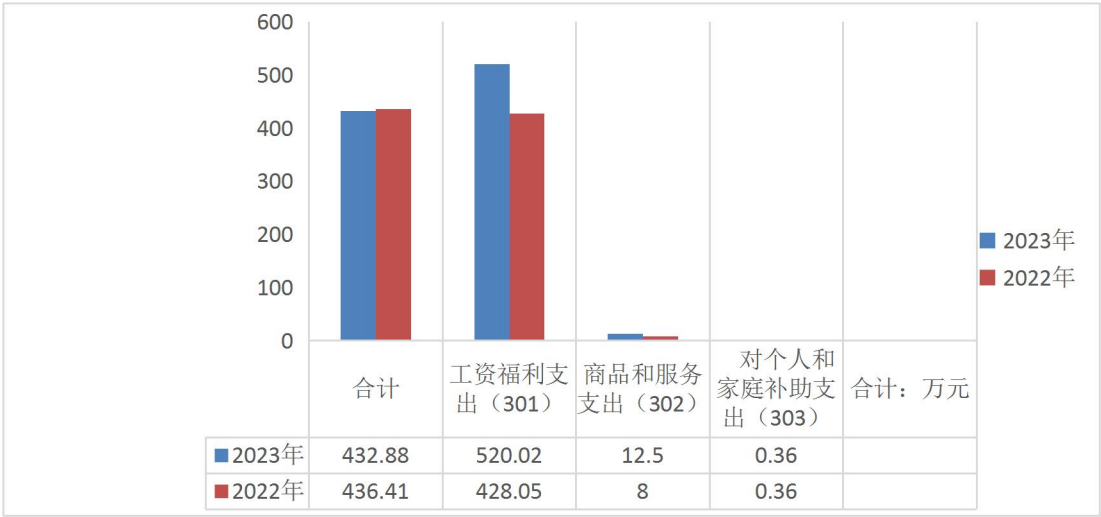
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 532.88 万元，其中：工资福利支出（301） 520.02 万元，较上年增长 91.97 增加比例 21.49%，增加的主要原因是新招录了 5 名大学生及工作

人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

商品和服务支出（302）12.5万元，较上年增长4.5万元，增加比例56.25%，增加的主要原因，本单位编制人数增加，单位公用经费按预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，与上年持平，主要原因为本单位人员无变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

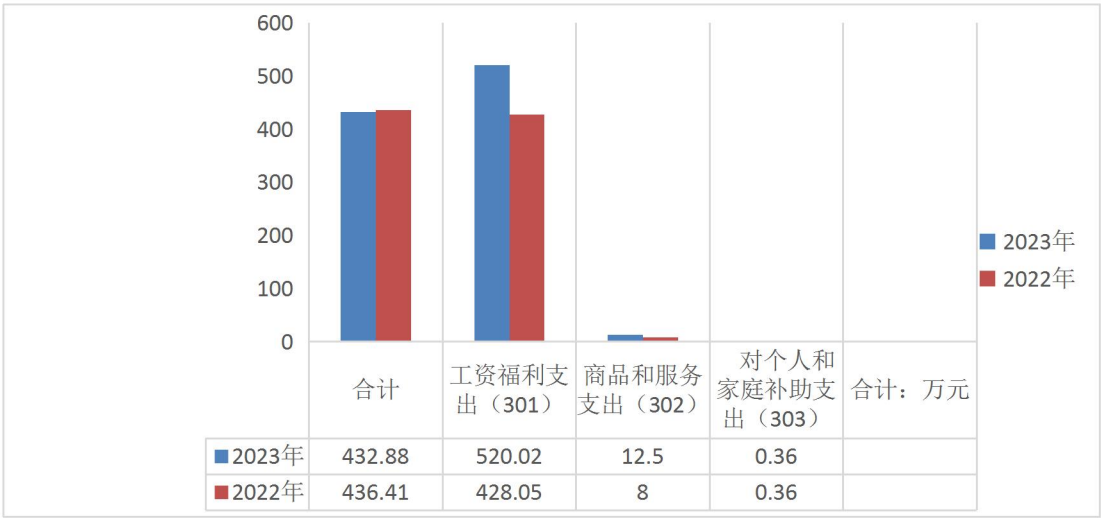
2023 年本单位当年一般公共预算支出 432.88 万元，其中：

工资福利支出（501）520.02 万元，较上年增加 83.61 万元，增加 19.16%，增加的主要原因是新招录了 5 名大学生及工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

商品服务支出（502）12.50 万元，其中：商品服务支出（302）12.5 万元，较上年增加 4.5 万元，增加 56.25%，增加

的主要原因，本单位编制人数增加，单位公用经费按预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，与上年持平，主要原因为本单位人员无变化。



（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年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

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表”。

## 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  | 无       |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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 1.15 万元，上年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.15 万元；本年及去年均无公务接待费及会议费培训费。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的医疗设备 5 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 1 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 532.88 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

本单位当年公用经费预算安排 12.50 万元，较上年增加 4.50 万元，主要原因是当年人员增加及办公费、印刷费、水费、电费等的增加。

## 十、专业名词解释

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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤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    | 无部门综合预算政府性基金收支                                                                |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无部门综合预算专项业务经费支出表                                                              |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算                                                      |
| 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 | 否    |                                                                               |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                               |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 5,328,766.00 | 一、部门预算         | 5,328,766.00 | 一、部门预算            | 5,328,766.00 | 一、部门预算            | 5,328,766.00 |
| 1、财政拨款           | 5,328,766.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,328,766.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5,328,766.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 5,200,166.00 | 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       | 125,000.00   | 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     | 3,600.00     | 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      | 5,325,166.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 699,159.00   | (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       | 3,600.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 4,290,468.00 | (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      | 339,139.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 5,328,766.00 | <b>本年支出合计</b>  | 5,328,766.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,328,766.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,328,766.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 5,328,766.00 | <b>支出总计</b>    | 5,328,766.00 | <b>支出总计</b>       | 5,328,766.00 | <b>支出总计</b>       | 5,328,766.00 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 5,328,766.00 | 一、财政拨款         | 5,328,766.00 | 一、财政拨款            | 5,328,766.00 | 一、财政拨款            | 5,328,766.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,328,766.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,328,766.00 | 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         | 5,200,166.00 | 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        | 125,000.00   | 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      | 3,600.00     | 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      | 5,325,166.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 699,159.00   | (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)对个人和家庭的补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 3,600.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 4,290,468.00 | (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      | 339,139.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,328,766.00 | 本年支出合计         | 5,328,766.00 | 本年支出合计            | 5,328,766.00 | 本年支出合计            | 5,328,766.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,328,766.00 | 支出总计           | 5,328,766.00 | 支出总计              | 5,328,766.00 | 支出总计              | 5,328,766.00 |

单位：元

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               | 5,328,766.00 | 5,203,766.00 | 125,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 699,159.00   | 699,159.00   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 699,159.00   | 699,159.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 473,066.00   | 473,066.00   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226,093.00   | 226,093.00   |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,290,468.00 | 4,165,468.00 | 125,000.00 |          |    |
| 21004   | 公共卫生             | 4,086,880.00 | 3,961,880.00 | 125,000.00 |          |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 4,086,880.00 | 3,961,880.00 | 125,000.00 |          |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         |              |              |            |          |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         |              |              |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 203,588.00   | 203,588.00   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 203,588.00   | 203,588.00   |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 339,139.00   | 339,139.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 339,139.00   | 339,139.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 339,139.00   | 339,139.00   |            |          |    |
|         |                  |              |              |            |          |    |

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             |          |          | 5,328,766.00 | 5,203,766.00 | 125,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,200,166.00 | 5,200,166.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,554,396.00 | 1,554,396.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 144,906.00   | 144,906.00   |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 241,560.00   | 241,560.00   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 885,300.00   | 885,300.00   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 473,066.00   | 473,066.00   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 226,093.00   | 226,093.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 203,588.00   | 203,588.00   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 25,435.00    | 25,435.00    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 339,139.00   | 339,139.00   |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,106,683.00 | 1,106,683.00 |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 125,000.00   |              | 125,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00    |              | 25,000.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,500.00     |              | 8,500.00   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 11,500.00    |              | 11,500.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,600.00     | 3,600.00     |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 3,600.00     | 3,600.00     |            |          |    |

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               | 5,328,766.00 | 5,203,766.00 | 125,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 699,159.00   | 699,159.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 699,159.00   | 699,159.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 473,066.00   | 473,066.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226,093.00   | 226,093.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,290,468.00 | 4,165,468.00 | 125,000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 4,086,880.00 | 3,961,880.00 | 125,000.00 |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 4,086,880.00 | 3,961,880.00 | 125,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 203,588.00   | 203,588.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 203,588.00   | 203,588.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 339,139.00   | 339,139.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 339,139.00   | 339,139.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 339,139.00   | 339,139.00   |            |    |
|         |                  |              |              |            |    |
|         |                  |              |              |            |    |

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             |          |          | 5,328,766.00 | 5,203,766.00 | 125,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,200,166.00 | 5,200,166.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,554,396.00 | 1,554,396.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 144,906.00   | 144,906.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 241,560.00   | 241,560.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 885,300.00   | 885,300.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 473,066.00   | 473,066.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 226,093.00   | 226,093.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 203,588.00   | 203,588.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 25,435.00    | 25,435.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 339,139.00   | 339,139.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,106,683.00 | 1,106,683.00 |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 125,000.00   |              | 125,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00    |              | 25,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,500.00     |              | 8,500.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 11,500.00    |              | 11,500.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,600.00     | 3,600.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 3,600.00     | 3,600.00     |            |    |
|          |                |          |          |              |              |            |    |

表9

部门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 | 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：元

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



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      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                 |        |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|----------|
| 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     |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工资福利支出        | 520.02                          | 520.02 |          |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 商品和服务支出       | 12.5                            | 12.5   |          |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 对个人和家庭补助支出    | 0.36                            | 0.36   |          |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 532.88                          | 532.88 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：为进一步深化县级公立医院改革，促进县级公立医院健康持续发展，有效提高管理水平和医疗服务能力，更好的为人民群众提供基本医疗和公共卫生服务；<br>目标2：根据省政府<关于深化公立医院综合改革的实施意见>（陕政发）[2014]40号文件精神，准确把握卫生健康工作的发展规律、战备定位和工作方针，做好公共生服务、计划生育、能力建设及妇幼保健能力提升等方面的工作，持续推进“健康陕西”建设。<br>目标3：支持县区级妇幼保健机构能力建设，进一步提高妇幼保健医疗服务诊断能力和水平；以及必需的监测仪器设备的配置，进一步提升医疗卫生机构能力建设，加强妇幼保健临床专科建设，县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，不断完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率，<br>目标4： 县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例较上一年进一步提高。 |               |                                 |        |          |
| 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：增加妇幼保健门诊、住院人次               |        | ≥460人次/日 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标2：增加设备购置                      |        | ≥50%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标3：发展重点功能科室                    |        | 3个以上     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标4：培养人材，提高服务质量                 |        | 10人次     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标          | 指标1：提高妇幼保健公共卫生服务水平              |        | 中长期      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标2：培养妇幼保健专业技术人员及全科医师           |        | 中长期      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标3：辖区孕产妇系统管理率                  |        | ≥85%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标          | 指标1：完成各项工作任务                    |        | 2023年内   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标          | 指标1：财政补助                        |        | 532.88万元 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标        | 指标1：引进新设备、提高医疗服务质量，减轻就诊患者经济负担负担 |        | 中长期      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标2：辖区住院分娩率                     |        | ≥99%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标3：县域就诊率较上一年得到提升的项目县占比         |        | ≥60%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标        | 指标1：不断提高全县妇女儿童健康水平              |        | ≥80%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标2：提高孕产妇系统保健服务工作               |        | ≥90%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标3：改善医院医疗环境，提高认可度              |        | 100%；    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标        | 指标1：无                           |        | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标       | 指标1：不断提高全县妇女儿童健康水平              |        | ≥80%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标2：提高孕产妇系统保健服务工作               |        | ≥90%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标3：改善医院医疗环境，提高认可度              |        | 100%；    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标4： 项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力        |        | 不断提升     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标5： 提高群众政策分娩率                  |        | ≥95%     |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1： 项目县医疗机构患者满意度               |        | 较上一年提高   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标2：县医行机构医务人员满意度                |        | 较上一年提高   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 指标3： 参训学员满意度                    |        | ≥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。

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                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。