

丹凤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

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。

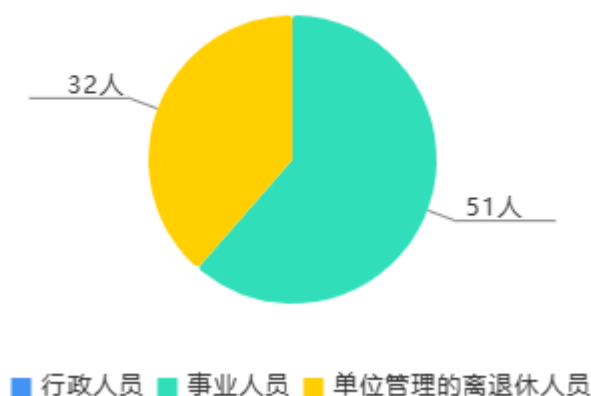
二、工作任务

提供孕前、孕期、产后等各个阶段的妇女保健服务,包括妇科疾病诊治,妊娠期的保健指导,引产手术及产后恢复等;为婴儿提供健康的生长发育环境和全面的保健服务,包括新生儿疾病筛查,喂养指导、儿童口腔保健等;指导和开展计划生育指导、避孕措施及不孕不育的诊治等;推广健康教育,普及生殖健康知识和计划生育知识,提高公众对性教育等卫生知识的健康知识和意识;开展科学研究,推进妇幼保健科技创新,为改善母婴健康水平提供更好的科学依据。开展应急救援工作;完善医疗质量管理制度,提高医疗服务质量和安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员32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577.90万元，其中：一般公共预算拨款577.90万元，较上年增加45.02万元，增长8.45%，增长的主要原因是：新分配四名人员，增加预算收入；本单位2024年预算支出577.90万元，其中：一般公共预算拨款577.90万元，较上年增加45.02万元，增长8.45%，增长的主要原因是：新分配四名人员，增加预算收入。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入577.90万元，其中：一般公共预算拨款收入577.90万元，较上年增加45.02万元，增长8.45%，增长的主要原因是：新分配四名人员，增加财政拨款收入；本单位2024年财政拨款支出577.90万元，其中：一般公共预算拨款支出577.90万元，较上年增加45.02万元，增长8.45%，增长的主要原因是：新分配四名人员，增加预算拨款支出。

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577.90万元，较上年增加45.02万元，增长8.45%，增长的主要原因是：新分配四名人员，增加预算拨款支出。

（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577.90万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.35万元，较上年增加14.04万元，增长29.68%，增长的主要原因是：新分配四名人员，支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.68万元，较上年增加8.07万元，增长35.69%，增长的主要原因是：新分配四名人员，支出增加；

（3）妇幼保健机构（2100403）415.65万元，较上年增加6.96万元，增长1.70%，增长的主要原因是：新分配四名人员，支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）35.10万元，较上年增加14.74万元，增长72.40%，增长的主要原因是：新分配四名人员，

支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）35.12万元，较上年增加1.21万元，增长3.57%，增长的主要原因是：新分配四名人员，支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

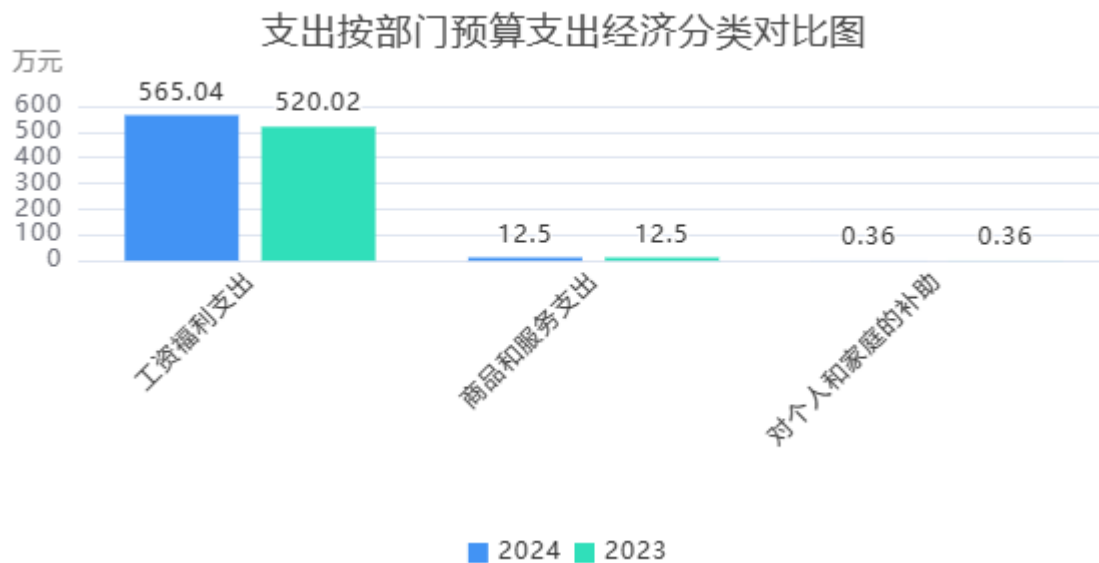
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出577.90万元，其中：

工资福利支出（301）565.04万元，较上年增加45.02万元，增长8.66%，增长的主要原因是：新分配四名人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）12.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

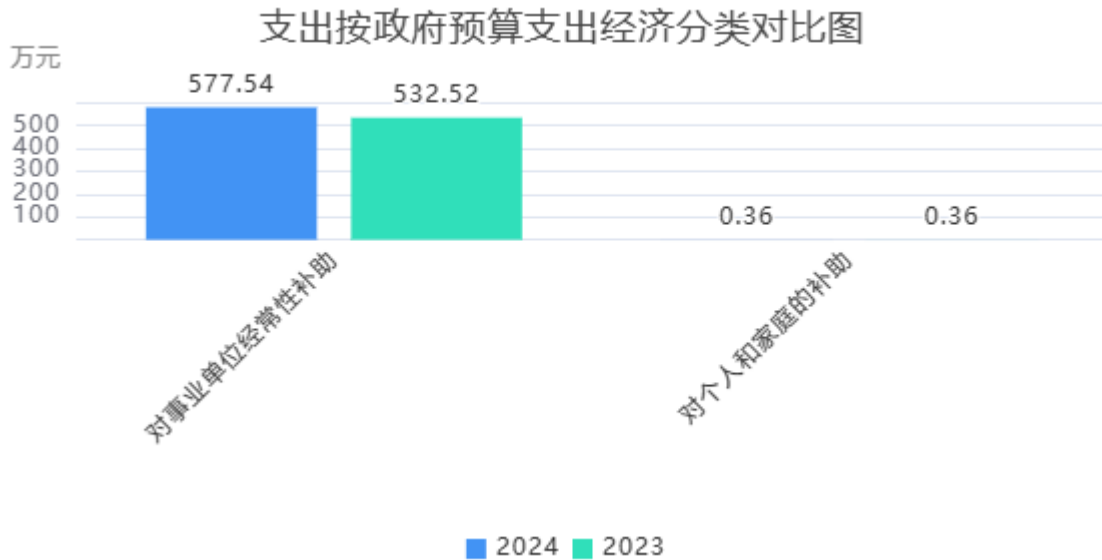


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出577.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）577.54万元，较上年增加45.02万元，增长8.45%，增长的主要原因是：新分配四名人员，补助增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



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1.10万元，较上年减少0.05万元，下降4.35%，下降的主要原因是：因公务用车运行维护费减少支出。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1.10万元，较上年减少0.05万元，下降4.35%，下降的主要原因是：因公务用车运行维护费减少支出；

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。

会议费培训费明细表

单位：丹凤县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	

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2辆，单价20万元以上的设备8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）。

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577.90万元，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12.50万元，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：丹凤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	本单位无政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无本年政府采购预算表
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	是	本单位无转型业务经费绩效目标表
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	本单位无专项资金总体绩效目标表

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤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	5,778,974.00	一、部门预算	5,778,974.00	一、部门预算	5,778,974.00	一、部门预算	5,778,974.00
1、财政拨款	5,778,974.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,778,974.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,778,974.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,650,374.00	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	5,775,374.00
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	920,270.00	(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	4,507,465.00	(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	351,239.00				
		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	5,778,974.00	本年支出合计	5,778,974.00	本年支出合计	5,778,974.00	本年支出合计	5,778,974.00
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							
收入总计	5,778,974.00	支出总计	5,778,974.00	支出总计	5,778,974.00	支出总计	5,778,974.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤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	5,778,974.00	5,778,974.00										
145	丹凤县卫生健康局	5,778,974.00	5,778,974.00										
145009	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	5,778,974.00	5,778,974.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤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	5,778,974.00	5,778,974.00								
145	丹凤县卫生健康局	5,778,974.00	5,778,974.00								
145009	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	5,778,974.00	5,778,974.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤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	5,778,974.00	一、财政拨款	5,778,974.00	一、财政拨款	5,778,974.00	一、财政拨款	5,778,974.00
1、一般公共预算拨款	5,778,974.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,778,974.00	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	5,650,374.00	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	5,775,374.00
		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	920,270.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	4,507,465.00	(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	351,239.00				
		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	5,778,974.00	本年支出合计	5,778,974.00	本年支出合计	5,778,974.00	本年支出合计	5,778,974.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,778,974.00	支出总计	5,778,974.00	支出总计	5,778,974.00	支出总计	5,778,974.00

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：丹凤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	5,778,974.00	5,653,974.00	125,000.00		
208	社会保障和就业支出	920,270.00	920,270.00			
20805	行政事业单位养老支出	920,270.00	920,270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,513.00	613,513.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,757.00	306,757.00			
210	卫生健康支出	4,507,465.00	4,382,465.00	125,000.00		
21004	公共卫生	4,156,470.00	4,031,470.00	125,000.00		
2100403	妇幼保健机构	4,156,470.00	4,031,470.00	125,000.00		
21011	行政事业单位医疗	350,995.00	350,995.00			
2101102	事业单位医疗	350,995.00	350,995.00			
221	住房保障支出	351,239.00	351,239.00			
22102	住房改革支出	351,239.00	351,239.00			
2210201	住房公积金	351,239.00	351,239.00			

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：丹凤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	5,778,974.00	5,653,974.00	125,000.00		
301	工资福利支出			5,650,374.00	5,650,374.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,457,108.00	2,457,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,252.00	149,252.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	467,040.00	467,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	925,200.00	925,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	613,513.00	613,513.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,757.00	306,757.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,995.00	350,995.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,270.00	29,270.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,239.00	351,239.00			
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	68,400.00		68,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
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			

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：丹凤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	5,778,974.00	5,653,974.00	125,000.00	
208	社会保障和就业支出	920,270.00	920,270.00		
20805	行政事业单位养老支出	920,270.00	920,270.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,513.00	613,513.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,757.00	306,757.00		
210	卫生健康支出	4,507,465.00	4,382,465.00	125,000.00	
21004	公共卫生	4,156,470.00	4,031,470.00	125,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,156,470.00	4,031,470.00	125,000.00	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	350,995.00	350,995.00		
2101102	事业单位医疗	350,995.00	350,995.00		
221	住房保障支出	351,239.00	351,239.00		
22102	住房改革支出	351,239.00	351,239.00		
2210201	住房公积金	351,239.00	351,239.00		

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：丹凤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	5,778,974.00	5,653,974.00	125,000.00	
301	工资福利支出			5,650,374.00	5,650,374.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,457,108.00	2,457,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,252.00	149,252.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	467,040.00	467,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	925,200.00	925,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	613,513.00	613,513.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,757.00	306,757.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,995.00	350,995.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,270.00	29,270.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,239.00	351,239.00		
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	68,400.00		68,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
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		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤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：丹凤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		

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：丹凤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：丹凤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										会议费	培训费	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	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				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				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					
						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	11,500.00	11,500.00			11,500.00		11,500.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00			-500.00	-500.00			-500.00			-500.00	-500.00				
145	丹凤县卫生健康局	11,500.00	11,500.00			11,500.00		11,500.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00			-500.00	-500.00			-500.00			-500.00	-500.00				
145009	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	11,500.00	11,500.00			11,500.00		11,500.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00			-500.00	-500.00			-500.00			-500.00	-500.00				

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 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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
	本年基本支出		577.90	577.90	
金额合计			577.90	577.90	
年度总体目标	完成本年度单位工作人员工资发放及各数保险的缴纳，保障单位工作正常运转，促进医疗卫生事业快速发展。做好公共卫生服务、计划生育、能力建设及妇幼保健能力提升等方面的工作，全县产前筛查率达到 95%，完成国家“两癌”筛严工作任务，全县出生缺陷发生率下降到 90/万以下。				
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：单位在职人数	50人	
			指标2：增加妇幼保健门诊、住院人次	≥820人次	
			指标3：增加设备购置	≥50%	
			指标4：培养人材，提高服务质量	6人次	
			指标5：产前筛查率、新生儿先天性听力障碍筛查率	≥95%	
			指标6：单位预算项目数：	3项	
		质量指标	指标1：和类人员经费支出及时率；	≥95%	
			指标2：预算执行率	100%	
			指标3：培养妇幼保健专业技术人员及全科医师	中长期	
			指标4：辅助检查设备准确率	≥95%	
			指标5：导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低	
			指标6：提高妇幼保健公共卫生服务水平	中长期	
	时效指标	指标1：按时完成各项任务	100%		
	成本指标	指标1：免费产前筛查和新生儿疾病筛查费用	452元/人		
		指标2：经费支出控制率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻用人单位经济负担，减轻群众及新生儿疾病筛查经济负担	中长期	
			指标2：引进新设备、提高医疗服务质量，减轻就诊患者经济负担	中长期	
		社会效益指标	指标1：保障医疗事业更高效持续发展，建立出生缺陷防治体系	≥95%	
			指标2：提高医疗服务质量，提高社会认可度	逐步提高	
		生态效益指标	不适应		
		可持续影响指标	指标1：提高单位工作人员工作效率与工作质量	≥95%	
			指标2：不断提高全县妇女儿童健康水平	≥80%	
指标3：提高孕产妇系统保健服务工作			≥90%		
指标4：改善医院医疗环境，提高认可度			100%；		
指标5：促进单位和谐发展			≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度，免费筛查政策知晓率	≥90%		
		指标2：参训学员满意度，受益家庭满意度	≥95%		
		指标3：门诊、住院及妇幼保健服务满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。