

府谷县妇幼保健服务中心

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

制定妇幼工作的相关政策；开展妇幼保健宣传培训工作；组织母婴保健培训指导；负责孕产妇死亡妊娠风险评估管理；婴儿及 5 岁以下儿童死亡出生缺陷监测等信息的汇总；负责生殖保健及妇科常见病等的诊疗、宣传；免费婚前医学检查和孕前筛查；新生儿疾病筛查和产前筛查；妇女健康促进项目；孕产妇及 0-6 岁儿童健康管理；出生证的管理与发放；避孕药具的管理与发放；增补叶酸预防神经管缺陷项目；预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断传播项目；承担妇幼重大公共卫生项目管理督导培训。

现有股室：办公室、财务室、公卫科、儿保科、妇保科、妇科门诊、办证科、检验科、功能科、体检科等 10 个科室。

二、工作任务

一、主要开展业务

一是开展全县的妇幼保健健康教育宣传、培训工作；组织实施全县母婴保健技术培训，对辖区内各级医疗机构开展妇幼卫生业务指导，提供技术支持；

二是负责孕产妇死亡、孕产妇妊娠风险评估与管理、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务等技术支持及信息的收集、统计、分析、质量控制和汇

总上报；

三是对全县的托育、托幼机构进行卫生保健管理和业务指导；

四是实施基本和国家重大公共卫生服务项目 5 个（孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理项目、预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断传播项目、叶酸增补项目、产前筛查和新生儿疾病筛查项目（452 元）），承担这些项目的管理，督导、宣传、培训、考核工作；

五是负责全县《母婴保健执业许可证》《母婴保健服务专项技术合格证》及《出生医学证明》的管理和发放。

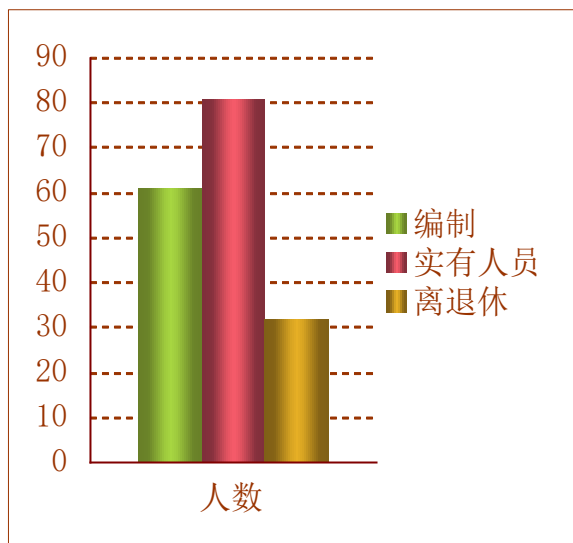
六是开展免费婚前、孕前健康检查和实施妇女健康促进项目，开展免费“两癌筛查”；

七是开展生殖健康科普宣传、教育、咨询；避孕药具的管理与免费发放。

八是强化管党意识，瞄准基层党建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 0 人。（我单位退休人员 32 人已移交机关事业单位养老经办机构）



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 1177.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1177.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 58.11 万元，主要原因是我单位退休人员增加，人员经费减少；本单位当年预算支出 1177.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 58.11 万元，主要原因是我单位退休人员增加，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1177.78 万元，其中一般共预算拨款收入 1177.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 58.11 万元，主要原因是我单位退休人员增加，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 1177.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 58.11 万元，主要原因是我单位退休人员增加，人员经费减少。

（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 1177.78 万元，较上年减少 58.11 万元，主要原因是我单位退休人员增加，人员经费减少。

2、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 1177.78 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.45 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是养老保险工资基数增加基础绩效奖，养老保险缴费支出增多。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.22 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是职业年金工资基数增加基础绩效奖，职业年金缴费支出增多。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.29 万元，较上年减少 0.02，原因

是退休人员增加和人员调出，工伤保险缴费支出减少。

（4）妇幼保健机构（2100403）858.53 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员经费增加基础绩效奖。

（5）事业单位医疗（2101102）67.33 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是工资普调，医保工资基数增加。

（6）住房公积金（2210201）84.96 万元，较上年增加 7.59 万元，原因是住房公积金工资基数增加基础绩效奖，住房公积金缴费支出增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1177.78 万元，其中：

工资福利支出（301）1089.03 万元，较上年减少 59.62 万元，原因是退休人员增加和人员调出，人员经费减少。

商品和服务支出（302）86.65 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是退休人员增加和人员调出，公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.1 万元，较上年无变化。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）

本单位当年一般公共预算支出 1177.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1175.68 万元，较上年减少 60.21 万元，原因是退休人员增加和人员调出，公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）2.1 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是新增退休人员两费。

（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 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费无变化；公务用车购置费 0 万元，主要原因是无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是无公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是无公共

预算培训费。

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			0	

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 1 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 0 台（套）。

七、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。

八、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当年拨款 1177.78 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 53.2 万元，较上年减少 14.03 万元，主要原因是我单位退休人员增加和人员调出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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，公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

单位名称：府谷县妇幼保健服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
----	----	------	-------

表 1	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）	否	
表 6	2023 年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	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）	否	
表 8	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本年度无政府性基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本年度无政府采购预算
表 13	2023 年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（不含上年结转）	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县妇幼保健服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）
1	一、部门预算	11777876.00	一、部门预算	11777876.00	一、部门预算	11777876.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	11777876.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11443338.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款收入	11777876.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10890346.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	532000.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20992.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算拨款收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	334538.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1669579.00	(2)商品和服务支出	334538.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9258655.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	849642.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	11777876.00	本年支出合计	11777876.00	本年支出合计	11777876.00	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金	0.00					
38	非财政拨款资金	0.00					
39							
40	收入总计	11777876.00	支出总计	11777876.00	支出总计	11777876.00	支出总计

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县妇幼保健服务中心

金额单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县妇幼保健服务中心						金额单位：元							
序号	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								
1		合计	11777876	11777876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	851	府谷县卫生健	11777876	11777876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	851038	府谷县妇幼保	11777876	11777876	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县妇幼保健服务中心

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11777876.00	一、财政拨款	11777876.00	一、财政拨款	11777876.00	一、财政拨款	11777876.00
2	1、一般公共预算拨款	11777876.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11443338.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10890346.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	532000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20992.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11756884.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	334538.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1669579.00	(2)商品和服务支出	334538.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20992.00
11			10、卫生健康支出	9258655.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	849642.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11777876.00	本年支出合计	11777876.00	本年支出合计	11777876.00	本年支出合计	11777876.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11777876.00	支出总计	11777876.00	支出总计	11777876.00	支出总计	11777876.00

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县妇幼保健服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	11777876	10911338	532000	334538	
2	208	社会保障和就业支出	1669579	1669579	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1656708	1656708	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1104472	1104472	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552236	552236	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	12871	12871	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	12871	12871	0	0	
8	210	卫生健康支出	9258655	8392117	532000	334538	
9	21004	公共卫生	8585355	7718817	532000	334538	
10	2100403	妇幼保健机构	8585355	7718817	532000	334538	
11	21011	行政事业单位医疗	673300	673300	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	673300	673300	0	0	
13	221	住房保障支出	849642	849642	0	0	
14	22102	住房改革支出	849642	849642	0	0	
15	2210201	住房公积金	849642	849642	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
预算单位：府谷县妇幼保健服务中心					金额单位：元				
序号	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
1		合计			11777876	10911338	532000	334538	
2	301	工资福利支出			10890346	10890346	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3519324	3519324	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224656	224656	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1034953	1034953	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2918892	2918892	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1104472	1104472	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	552236	552236	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	673300	673300	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12871	12871	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	849642	849642	0	0	
12	302	商品和服务支出			866538	0	532000	334538	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000	0	180000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54000	0	54000	0	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	319638	0	160000	159638	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204900	0	50000	154900	
23	303	对个人和家庭的补助			20992	20992	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20992	20992	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）						
预算单位：府谷县妇幼保健服务中心				金额单位：元		
序号	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
1		合计	11443338	10911338	532000	
2	208	社会保障和就业支出	1669579	1669579	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1656708	1656708	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1104472	1104472	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552236	552236	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	12871	12871	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	12871	12871	0	
8	210	卫生健康支出	8924117	8392117	532000	
9	21004	公共卫生	8250817	7718817	532000	
10	2100403	妇幼保健机构	8250817	7718817	532000	
11	21011	行政事业单位医疗	673300	673300	0	
12	2101102	事业单位医疗	673300	673300	0	
13	221	住房保障支出	849642	849642	0	
14	22102	住房改革支出	849642	849642	0	
15	2210201	住房公积金	849642	849642	0	

2023年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）

预算单位：府谷县妇幼保健服务中心				金额单位：元				
序号	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
1		合计			11443338	10911338	532000	
2	301	工资福利支出			10890346	10890346	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3519324	3519324	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224656	224656	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1034953	1034953	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2918892	2918892	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1104472	1104472	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	552236	552236	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	673300	673300	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12871	12871	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	849642	849642	0	
12	302	商品和服务支出			532000	0	532000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000	0	180000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54000	0	54000	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160000	0	160000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
23	303	对个人和家庭的补助			20992	20992	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20992	20992	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县妇幼保健服务中心

金额单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县妇幼保健服务		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	334538	
2	851	府谷县卫生健康局	334538	
3	851038	府谷县妇幼保健服务中心	334538	
4		专用项目	334538	
5		一般性专项	334538	
6		20232024年集中供热采暖费	159638	2023-2024年集中供热采暖费
7		免费产前筛查和新生儿疾病筛查经费	154900	免费产前筛查和新生儿疾病筛查经费
8		其他交通费用	20000	其他交通费用

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县妇幼保健服务中心

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县妇幼保健服务中心

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023-2024年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.96	
		其中：财政拨款		15.96	
		其他资金			
总体目标	保障单位取暖正常运行				
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	采暖面积	4300平方米	
			采暖单价	6.75元	
		质量指标	办公环境温度	≥18摄氏度	
		时效指标	供热时效	2023年-2024年供暖季5.5个月	
		成本指标	供热价格	159638元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供舒适办公环境	办公环境有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	供暖影响时间	2023年-2024年供暖季	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费产前筛查和新生儿疾病筛查经费		
主管部门			府谷县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.49	
			其中：财政拨款	15.49	
			其他资金		
总体目标	全年产前筛查率达到 90%以上，新生儿先天性听力障碍筛查率达到 85%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 90%以上；先天性心脏病筛查率达到 80%以上。				
度	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	产前筛查人数	1280 人	

绩效指标			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥90%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	
		质量指标	出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥70%	
			严重出生缺陷发生率	≤100/万	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	新生儿遗传代谢性病筛查	50 元/例	
			新生儿听力筛查	70 元/例	
			中、晚期胎儿超声检查	130 元/例	
			唐氏综合症、开放性神经管缺陷血清学筛查	190 元/例	

			新生儿先天性心脏病筛查	12 元/例	
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	
			出生缺陷造成的经济负担	降低	
		社会效益指标	出生缺陷发生率	≤120/万	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	出生人口素质	逐步提高	
			检查人员培训覆盖率	达到 95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		其他交通费用			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障车辆运行，单位业务正常运转				
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	车辆数	1	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
		成本指标	其他交通费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常办公需要	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高妇幼公共卫生服务质量	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县妇幼保健服务中心			
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
	单位职能工作	保障单位运转及正常工作	1,177.78	1,177.78	
	金额合计		1,177.78	1,177.78	
年度 总体目标	保障单位工资正常发放，及时缴纳养老住房医保工伤等社保缴费，积极开展专项业务，确保单位正常运行，服务全县妇女儿童。				
年	一级指	二级指标	指标内容		指标值

度 绩 效 指 标	标			
	产出指 标	数量指标	在职职工人数	76 人
			车辆数	1 辆
			产前筛查和新生儿筛查人数	1280 人
			采暖面积	4300 平方
			出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥70%
			严重出生缺陷发生率	≤100/万
			办公环境温度	≥18 摄氏度
			资金支付率	100%
		时效指标	项目实施时间	2023 年全年
			供热时效	2023 年-2024 年供暖季 5.5 个月
		成本指标	采暖单价	6.75 元
			新生儿遗传代谢性病筛查	50 元/例
			新生儿听力筛查	70 元/例
			中、晚期胎儿超声检查	130 元/例

			唐氏综合症、开放性神经管缺陷血清学筛查	190 元/例
			新生儿先天性心脏病筛查	12 元/例
			供热价格	159638 元
			人员经费	1089.24 万元
			日常公用经费	53.20 万元
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约
			出生缺陷造成的经济负担	降低
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	妇幼健康水平提高	显著提高
			出生人口素质	逐步提高
			检查人员培训覆盖率	达到 95%以上
			提高妇幼公共卫生服务质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	提高

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：			
						