

附件 2

府谷县妇幼保健服务中心 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、宣传及药具发放；承担妇幼重大公共卫生项目管理督导培训。

二、工作任务

一、党建工作开展情况

（一）抓实班子队伍建设，加强主体责任落实。认真落实党建工作责任主体，注重领导班子队伍建设，对班子成员合理分工，明确“一岗双责”，严格执行“三重一大”决策制度，把党建工作与业务工作同研究、同部署、同考核，形成整体合力，带动中心全面发展。

（二）坚持政治引领，强化理论武装。一是深入学习贯彻党的二十大精神。督促党员干部持续开展专题学习，坚持把学习重要论述作为第一议题，跟进学习习近平总书记发表的重要讲话、作出的重要指示批示，深刻领会丰富内涵、精神实质和实践要求。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是扎实开展主题教育。聚焦“学思想、强党性、重实践、建

新功”主题教育总要求，深化理论学习，强化调查研究，认真查摆问题，教育引导党员、干部自觉用党的创新理论武装头脑，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。三是抓好党员干部的政治学习。通过集中学习+自学、利用《陕西干部网络学院》、《学习强国》等在线平台及时督促党员干部开展学习。目前，全员完成《深入学习贯彻党的二十大精神专题培训班》、《学习贯彻习近平总书记在听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习班》、《主题教育集中学习》安排，年度学习计划也全部完成。

（三）严格风险防控，扎实推进党风廉政建设

一是严格落实全面从严治党要求。签订《年度全面从严治党主体责任目标责任书》，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。二是深入开展理想信念和党风廉政教育，增强医护人员的文明行医、诚信行医、依法行医、科学行医、廉洁行医意识，着力做好医德医风规范化建设。

（四）加强宣传教育，加强群众知晓率

为提高公共卫生项目服务的知晓率，我中心以“宣传惠民政策，促进妇幼健康”为核心，以提高出生人口素质、降低孕产妇、儿童死亡率及新生儿出生缺陷为重点，以妇女儿童健康为宗旨，加大宣传力度。通过“三八妇女节”、“科技之春

宣传月”、“母乳喂养周”、“预防出生缺陷日”等各种节日，利用标语、宣传单、宣传手册、宣传品等宣传妇幼保健、优生优育、安全分娩、母乳喂养和预防艾滋病母婴传播等知识，通过宣传，提高了群众对妇女健康、儿童健康和对妇幼公卫项目的知晓率，为更好的服务辖区妇女儿童健康奠定了基础。今年共发放一次性纸杯 7500 个，传单约 2000 张、画册 1800 份、药具 12000 只。

二、重点工作开展情况

（一）目标任务完成情况

1. 增补叶酸项目：2023 年 1-11 月份我县叶酸新增应服用人数 1189，新增服用人数 1189，依从人数 808，发放叶酸 5673 瓶，服用率 100%，依从率 68%，知晓率 95%。

2. 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目：2023 年 1-11 月份孕早期筛查人数为 787 人，检查出乙肝阳性病例 10 例，无梅毒、艾滋阳性病例；产时检查产妇数为 1384 人，检查出乙肝阳性 10 例，查出梅毒阳性病 3 例，无艾滋阳性病例；对 10 例乙肝阳性病例产妇所分娩的新生儿免费注射了乙肝免疫球蛋白。对查出梅毒阳性病例进行随访管理。

3. 孕产妇健康管理项目：2023 年 1—11 月全县活产数为 1392 人；孕 13 周内建册产妇数为 1253 孕建册率为 90%；产后访视人数为 1252 人，产后访视率 90%；高危产妇数为 102 人，高危管理人数为 102 人，高危产妇管理率 100%。

4. 0-6 岁儿童健康管理项目：2023 年 1-11 月份全县 0-6 岁儿童人数为 14237 人，健康管理人数为 13569 人，管理率 95%，高危儿人数为 93 人，高危管理人数为 93 人，管理率 100%。活产数为 1392 人，新生儿访视人数为 1252，访视率为 90%。0--6 岁儿童眼保健及视力检查人数为 13569 人，管理率为 95%。

5. 产前筛查项目：2023 年 1-11 月份共筛查孕产妇 2995 人次，补助总金额 312425 元。其中唐氏、神经管畸形筛查 942 人，补助 178980 元；孕 16-24 周胎儿超声检查 1101 人次，补助 71565 元；孕 30-34 周胎儿超声检查 952 人次，补助 61880 元。

6. 新生儿疾病筛查项目：2023 年 1-11 月全县活产数为 1392 人。新生儿疾病筛查 1386 例，筛查率 99%。新生儿听力筛查 1317 例，筛查率 94%。新生儿先天性心脏病筛查 1265 例，筛查率 90%。2023 年 1-11 月筛出苯丙酮尿症 0 例、甲状腺功能低下 0 例，随访 100%，新生儿听力障碍 0 例，随访 100%。先天性心脏病筛查阳性病例 0 例，随访 100%。

7. 《出生医学证明》管理方面：2023 年 1-12 月份共发签发《出生医学证明》1730 份，其中 3 所助产医院签发 1615 份，我中心签发 115 份。今年多次对 3 所定点助产机构进行督导检查，规范《出生医学证明》签发、发放和使用管理。

8. 托育托幼机构卫生保健管理方面：对 7 家托育机构进行了 2 次全面督导检查，对 4 家托育机构进行了招生前评价。1

所幼儿园进行了综合评估，1 所幼儿园进行了爱眼护齿知识讲座，在河滨公园举行了两次普惠托育健康宣传，与官井社区、各基层卫生院联合开展托育机构宣传活动。

9. 公共卫生督导方面：加强妇幼重大和基本公共卫生项目的督导，进一步提升妇幼健康服务能力，全年举办妇幼公共卫生培训会 1 次，对各乡镇卫生院进行了公共卫生督导考核 3 次，对督导查出的问题要求限期整改并进行了回头看，进一步规范了公共卫生项目的管理和实施，进行。

10. “两项工程”方面：“一站式”婚检、孕检服务点的建立，方便群众进行免费婚孕检，让群众在婚姻登记处就可以免费领取叶酸片、接受优生优育宣教，有效促进了优生优育工作。今年截至目前共完成免费婚前检查 903 对，孕前筛查 1588 对。

11. 妇女健康促进项目方面：为切实维护广大妇女同胞的健康权益，真正做到宫颈癌和乳腺癌的早发现、早诊断、早治疗，全面提升妇女的自我保健意识和健康水平。我中心广泛宣传，精心组织，扎实推进“两癌”检查项目。今年 3 次深入基层，进行筛查服务，给农村妇女了提供及时、安全、优质的服务。并通过短信、短视频等方式进行宣传，群众知晓率大大提高，从而也提高了筛查率。截至目前，完成乳腺癌、宫颈癌筛查共 8424 例。

12. 药具管理工作方面：坚持以“免费发放、方便群众、

保障供给”为原则，不断完善药具管理工作，推进免费避孕和健康宣传服务，创新宣传免费避孕药具知识形式，不断提升自身服务意识及优质服务能力，使人民群众真正享受到国家免费避孕药具政策带来的福利，全年共发放避孕药具 28.6 万只。

（二）“干部作风能力提升年”活动

严格按照省、市、县“干部作风能力提升年”活动安排部署，聚焦“八大重点任务”、通过“四看四问四提升”、“四清单一台账”等活动，深刻进行剖析检视整改，切实转变工作作风，全力提升中心工作效能和服务质量。

（三）专项整治

成立医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作领导小组，召开专项整治工作动员会，传达市县文件精神，围绕整治重点，要求全中心干部职工提高政治站位，放下思想包袱，全力进行集中整治，开展自查自纠，将“严、实、细”贯穿始终，确保专项整治工作取得实效。

（四）安全生产工作

为做好妇幼机构安全生产工作，落实好国家卫健委提出的“五个一”要求，防范安全事故发生，我中心高度重视，全年多次召开安全生产相关会议，传达上级部门文件精神，周密部署各项工作，将中心安全生产层层落实、明确分工、责任到人。成立安全生产领导小组，明确责任，全面排查，突出重点，认

真落实安全生产工作。加强对干部职工的安全生产教育，提高安全生产意识，建立健全岗位责任制，加大安全生产工作力度，采取有力的安全防范措施。坚决做到“回看”，不走过场，不留一处死角，不放过一个疑点，有效防范事故隐患。

（五）巩街工作

按照县委、政府部署和要求，今年对帮扶村、贫困户进行了走访、慰问，宣传健康扶贫政策、了解民生，并听取了村干部和群众对今后结对帮扶工作方面的意见和建议，扎实、稳步、有序的推进了此项工作。

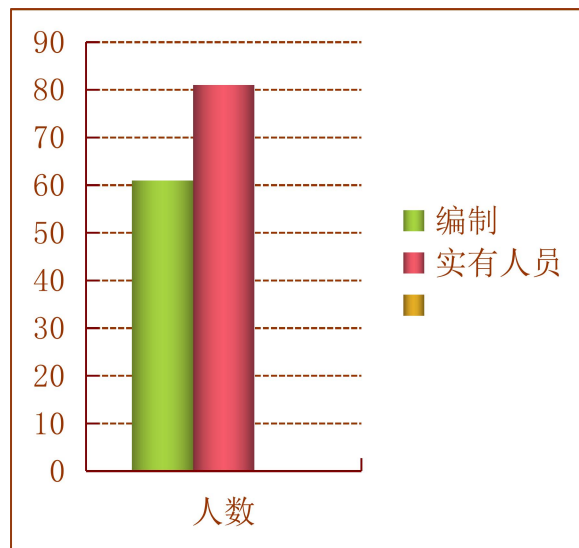
（六）“双报到”工作

自“双报到”活动开展以来，我中心按照上级部门要求，积极组织广大干部职工参与其中。今年来，积极配合官井社区做好“双报到”相关工作。按时参加社区每个季度举行的党建联席会议并认领需求清单，今年在“母亲节”等节日对生活困难居民进行了两次慰问，提供米面油等慰问品；“六一”儿童节配合社区进行托幼宣传；八月份配合社区在府一中门前进行为期一个月的交通劝导志愿活动。中心党员干部还不定时参加社区其他的志愿服务活动。通过对“双报到”活动的参与，及时对接社区群众需求，积极认领服务项目，开展好志愿服务活动。同时，针对社区建设中存在的问题和困难，共同思考和谋划，大胆实践探索，积极协调解决，以实际行动推动此项工

作扎实开展。

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 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1275.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1275.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 98.03 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位

当年预算支出 1275.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1275.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 98.03 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1275.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1275.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 98.03 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 1275.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1275.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 98.03 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 1275.81 万元，较上年增加 98.03 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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 1275.81 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.16 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是今年新增退休人员两费预算功能科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.9 万元，较上年增加 14.45 万元，原因是预算编制口径调

整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 55.76 万元,较上年增加 0.54 万元,原因是工资普调,职业年金工资基数增加,职业年金缴费支出增多。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.41 万元,较上年增加 0.12,原因是退休人员增加,其他社会保障和就业支出减增加。

(5) 妇幼保健机构(2100403) 933.75 万元,较上年增加 75.22 万元,原因是预算编制口径调整。

(6) 事业单位医疗(2101102) 72.3 万元,较上年增加 4.97 万元,原因是工资普调,医保工资基数增加。

(7) 住房公积金(2210201) 85.53 万元,较上年增加 0.57 万元,原因是工资普调,住房公积金工资基数增加,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) 按照部门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,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1275.81 万元,其中:

工资福利支出(301) 1157.7 万元,较上年增加 68.68 万元,原因是预算编制口径调整;

商品和服务支出（302）112.99 万元，较上年增加 26.34 万元，原因是专项业务经费增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.12 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是新增退休人员，对个人和家庭的补助支出增加。

（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。

对事业单位经常性补助（505）1270.69 万元，较上年增加 95.01 万元，原因是预算编制口径调整；

对个人和家庭的补助（509）5.12 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是新增退休人员，对个人和家庭的补助支出增加。

（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

本单位当年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费，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				

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 1275.81 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 52.5 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是新增退休人员，公用经费减少。

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

2024 年单位综合预算公开报表

部门（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（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	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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	当年无预算安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、部门预算	12758098.72	一、部门预算	12758098.72	一、部门预算	12758098.72	一、部门预算	12758098.72
1、财政拨款	12758098.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12153160.72	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	12758098.72	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	11576952.72	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	525000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	51208.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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	12706890.72
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	604938.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1842357.92	（2）商品和服务支出	604938.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	51208.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10060429.76	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	855311.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12758098.72	本年支出合计	12758098.72	本年支出合计	12758098.72	本年支出合计	12758098.72
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12758098.72	支出总计	12758098.72	支出总计	12758098.72	支出总计	12758098.72

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12758098.72	一、财政拨款	12758098.72	一、财政拨款	12758098.72	一、财政拨款	12758098.72
1、一般公共预算拨款	12758098.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12153160.72	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11576952.72	2、机关商品和服务支出	0.00
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	525000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	51208.00	4、机关资本性支出（二）	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	12706890.72
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	604938.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1842357.92	(2)商品和服务支出	604938.00	8、对企业资本性支出	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	51208.00
		10、卫生健康支出	10060429.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	855311.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12758098.72	本年支出合计	12758098.72	本年支出合计	12758098.72	本年支出合计	12758098.72
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12758098.72	支出总计	12758098.72	支出总计	12758098.72	支出总计	12758098.72

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12758098.72	11628160.72	525000	604938	
208	社会保障和就业支出	1842357.92	1842357.92			
20805	行政事业单位养老支出	1828253.15	1828253.15			
2080502	事业单位离退休	21648	21648			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1248936.83	1248936.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557668.32	557668.32			
20899	其他社会保障和就业支出	14104.77	14104.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	14104.77	14104.77			
210	卫生健康支出	10060429.76	8930491.76	525000	604938	
21004	公共卫生	9337469	8207531	525000	604938	
2100403	妇幼保健机构	9337469	8207531	525000	604938	
21011	行政事业单位医疗	722960.76	722960.76			
2101102	事业单位医疗	722960.76	722960.76			
221	住房保障支出	855311.04	855311.04			
22102	住房改革支出	855311.04	855311.04			
2210201	住房公积金	855311.04	855311.04			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12758098.72	11628160.72	525000	604938	
301	工资福利支出			11576952.72	11576952.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3572724	3572724			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3148260	3148260			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1123507	1123507			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1248936.83	1248936.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	557668.32	557668.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	722960.76	722960.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14104.77	14104.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	855311.04	855311.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333480	333480			
302	商品和服务支出			1129938		525000	604938	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000		180000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180000		150000	30000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	159638			159638	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	175300			175300	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108000		58000	50000	
303	对个人和家庭的补助			51208	51208			
30302	退休费	50905	离退休费	21648	21648			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29560	29560			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12153160.72	11628160.72	525000	
208	社会保障和就业支出	1842357.92	1842357.92		
20805	行政事业单位养老支出	1828253.15	1828253.15		
2080502	事业单位离退休	21648	21648		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1248936.83	1248936.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557668.32	557668.32		
20899	其他社会保障和就业支出	14104.77	14104.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	14104.77	14104.77		
210	卫生健康支出	9455491.76	8930491.76	525000	
21004	公共卫生	8732531	8207531	525000	
2100403	妇幼保健机构	8732531	8207531	525000	
21011	行政事业单位医疗	722960.76	722960.76		
2101102	事业单位医疗	722960.76	722960.76		
221	住房保障支出	855311.04	855311.04		
22102	住房改革支出	855311.04	855311.04		
2210201	住房公积金	855311.04	855311.04		

表8

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：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			12153160.72	11628160.72	525000	
301	工资福利支出			11576952.72	11576952.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3572724	3572724		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3148260	3148260		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1123507	1123507		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1248936.83	1248936.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	557668.32	557668.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	722960.76	722960.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14104.77	14104.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	855311.04	855311.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333480	333480		
302	商品和服务支出			525000		525000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000		180000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	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	58000		58000	
303	对个人和家庭的补助			51208	51208		
30302	退休费	50905	离退休费	21648	21648		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29560	29560		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	604938	
851	府谷县卫生健康局	604938	
851038	府谷县妇幼保健服务中心	604938	
	专用项目	604938	
	一般性专项	604938	
	20242025年城区集中供热采暖费	159638	2024-2025年城区集中供热采暖费
	妇女健康促进项目免费“TCT”检测及配套工作经费	250000	为提高我省妇女健康水平，优化资金使用效率，助力脱贫攻坚和健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查县级配套	175300	为进一步贯彻落实《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》，为全市孕产妇和新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查服务（以下简称“两筛”），积极预防和减少出生缺陷发生，落实促进优生优育工程，提高人口素质。

表13						
单位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县级配套			
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：	17.53		
			其中：财政拨款	17.53		
			其他资金	0.00		
总体目标	为进一步贯彻落实《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》，为全市孕产妇和新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查服务（以下简称“两筛”），积极预防和减少出生缺陷发生，落实促进优生优育工程，提高人口素质。					
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	产前筛查率		≥90%	
			先天性心脏病筛查率		≥90%	
		质量指标	产前筛查目标人群率		≥95%	
			新生儿遗传代谢病筛查率		≥98%	
		时效指标	项目完成时间		2024年全年	
		成本指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查县级配套		175300	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率		≤120/万	
			群众政策知晓率		≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高妇女健康水平满意度		≥80%	
减少新生儿出生缺陷满意度			≥80%			

表13						
单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			妇女健康促进项目免费“TCT”检测及配套工作经费			
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：	25.00		
			其中：财政拨款	25.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	为提高我省妇女健康水平，优化资金使用效率，助力脱贫攻坚和健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。					
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	宫颈癌筛查率		≥80%	
		质量指标	宫颈癌早诊率		≥90%	
			两癌防治知识知晓率		≥80%	
		时效指标	项目完成时间		2024年全年	
		成本指标	妇女健康促进项目免费“TCT”检测及配套工作经费		25万元	
	效益指标	社会效益指标	妇女健康水平		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		提高	
			社会满意度		提高	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费				
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		0.00		
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		4300m²	
		质量指标	办公环境温度		≥18℃	
		时效指标	供热时效		5.5个月	
		成本指标	采暖单价		6.75元/m²	
			供热价格		159638元	
		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
	可持续影响指标		供暖影响时间		2024-2025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%	

表 14

单位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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭补助支出	1162.82	1162.82	
	公用经费	商品和服务支出、资本性支出	52.5	52.5	
	业务专项经费	妇女健康促进、取暖费、产新筛项目等	60.49	60.49	
	金额合计		1275.81	1275.81	
年度 总体 目标	目标1：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； 目标2：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：在职职工人数		75人
			指标2：支付率		100%
			指标3：公用经费标准		7000元/人
			指标4：采暖面积		4300平方米
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
		时效指标	指标1：项目实施时间		2024年全年
			指标2：供热时效		供暖季5.5个月
			指标3：工资发放及时性		100%
		成本指标	指标1：人员经费		1162.82万元
			指标2：公用经费		52.5万元
			指标3：业务专项经费		60.49万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：出生缺陷所致残疾的救助支出		节约
			指标2：出生缺陷造成的经济负担		降低
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		正常
			指标2：工作状态		提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：妇幼健康水平提高		显著提高
			指标2：出生人口素质		逐步提高
			指标3：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	指标1：单位职工满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		提高

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	
	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:		
					