

府谷县妇幼保健院
2025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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

我单位主管局为府谷县卫生健康局，全额拨款事业单
位，下设办公室、财务科、公卫科、检验科、女性科等科
室。

二、工作任务

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。

重点工作开展情况：

（一）目标任务完成情况

1. 增补叶酸项目：2024年1-12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：2024年1-12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：2024年1—12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：2024年1-12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：2024年1-12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：2024年1-12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：2024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。

“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。

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，全力进行集中整治工作，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。

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。

巩卫工作：

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。

“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”等节日对社区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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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。本单位当年预算收入1,946.80万元，其中：一般公共预算拨款1,946.80万元，较上年增加670.99万元，增长52.59%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加；本单位当年预算支出1,946.80万元，其中：一般公共预算拨款1,946.80万元，较上年增加670.99万元，增长52.59%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,946.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,946.80万元，较上年增加670.99万元，增长52.59%，增长的主要原因是：请单位机构改革，人员增加；本单位当年财政拨款支出1,946.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,946.80万元，较上年增加670.99万元，增长52.59%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,946.80万元，较上年增加670.99万元，增长52.59%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加。

（二）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1,946.80万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少

2.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位离退休两费计入其他科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.56万元，较上年增加66.67万元，增长53.38%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.28万元，较上年增加33.51万元，增长60.09%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.13万元，较上年增加0.72万元，增长51.06%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加；

5. 妇幼保健机构（2100403）1,418.64万元，较上年增加484.89万元，增长51.93%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）108.16万元，较上年增加35.86万元，增长49.60%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加；

7. 住房公积金（2210201）137.03万元，较上年增加51.50万元，增长60.21%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,946.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,800.72万元，较上年增加

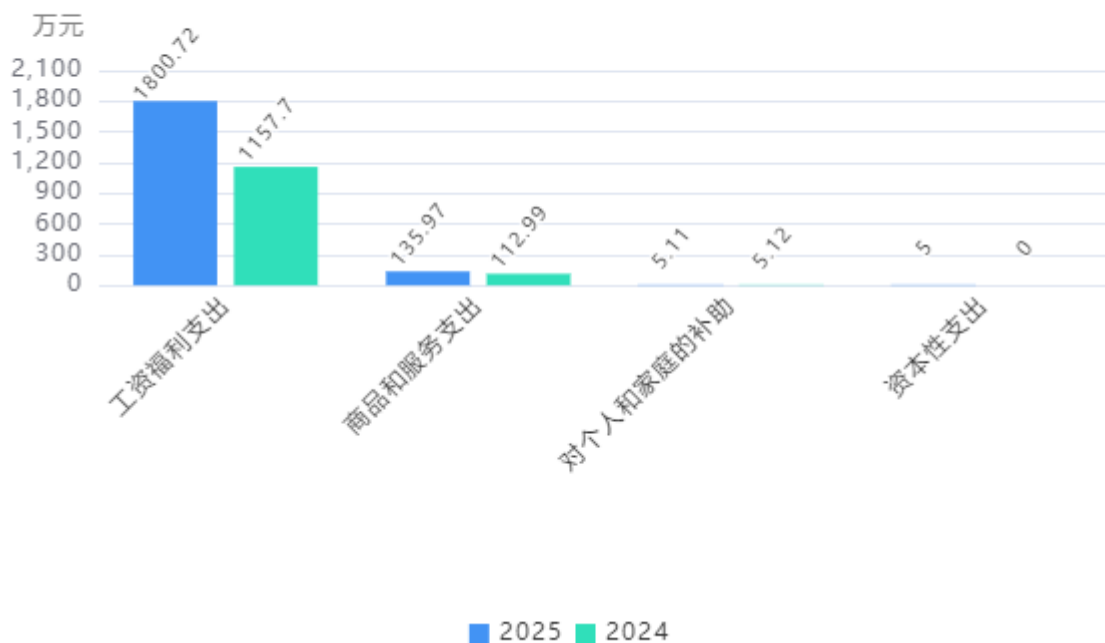
643.02万元，增长55.54%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）135.97万元，较上年增加22.98万元，增长20.34%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.11万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%，下降的主要原因是：事业单位离退休两费计入其他科目；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位2025年年初预算用于购买办公家具设备等。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,946.80万元，其中：

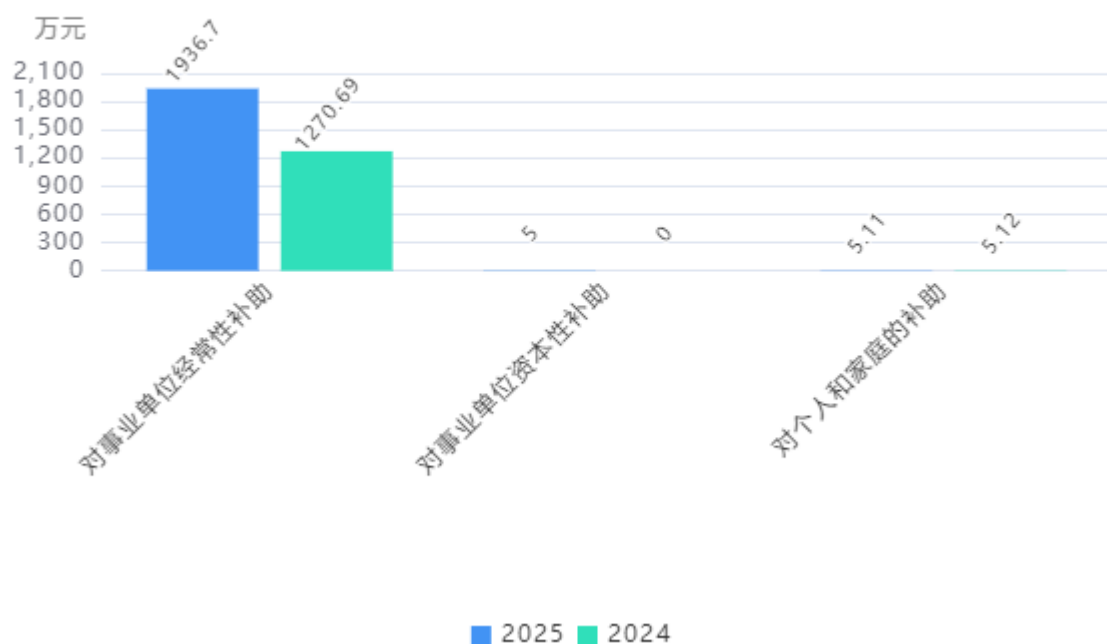
（1）对事业单位经常性补助（505）1,936.70万元，较

上年增加666.01万元，增长52.41%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位2025年年初预算用于购买办公家具设备等；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.11万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%，下降的主要原因是：事业单位离退休两费计入其他科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：我单位2025年年初预算用于妇幼公卫、妇女健康促进项目培训费等。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县妇幼公共卫生项目培训会	2025.8月	200	8.00	培训时间为2天

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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拨款1,946.80万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排75.60万元，较上年增加23.10万元，增长44.00%，增长的主要原因是：单位机构改革，人员增加。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县妇幼保健院

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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	
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	19,468,036.21	一、部门预算	19,468,036.21	一、部门预算	19,468,036.21	一、部门预算	19,468,036.21
1、财政拨款	19,468,036.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,814,298.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,468,036.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,007,218.21	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	706,000.00	3、机关资本性支出	
(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	51,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	19,366,956.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	653,738.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,829,742.26	(2)商品和服务支出	653,738.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,188,011.19	(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	1,370,282.76				
		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	19,468,036.21	本年支出合计	19,468,036.21	本年支出合计	19,468,036.21	本年支出合计	19,468,036.21
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,468,036.21	支出总计	19,468,036.21	支出总计	19,468,036.21	支出总计	19,468,036.21

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	19,468,036.21	19,468,036.21										
851	府谷县卫生健康局	19,468,036.21	19,468,036.21										
851038	府谷县妇幼保健院	19,468,036.21	19,468,036.21										

表3

单位综合预算支出总表

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	19,468,036.21	19,468,036.21								
851	府谷县卫生健康局	19,468,036.21	19,468,036.21								
851038	府谷县妇幼保健院	19,468,036.21	19,468,036.21								

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	19,468,036.21	一、财政拨款	19,468,036.21	一、财政拨款	19,468,036.21	一、财政拨款	19,468,036.21
1、一般公共预算拨款	19,468,036.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,814,298.21	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	18,007,218.21	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	706,000.00	3、机关资本性支出	
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	51,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	19,366,956.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	653,738.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,829,742.26	(2)商品和服务支出	653,738.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,080.00
		10、卫生健康支出	15,188,011.19	(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	1,370,282.76				
		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	19,468,036.21	本年支出合计	19,468,036.21	本年支出合计	19,468,036.21	本年支出合计	19,468,036.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,468,036.21	支出总计	19,468,036.21	支出总计	19,468,036.21	支出总计	19,468,036.21

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	19,468,036.21	18,058,298.21	756,000.00	653,738.00	
208	社会保障和就业支出	2,829,742.26	2,829,742.26			
20805	行政事业单位养老支出	2,808,431.57	2,808,431.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,616.45	1,915,616.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892,815.12	892,815.12			
20899	其他社会保障和就业支出	21,310.69	21,310.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,310.69	21,310.69			
210	卫生健康支出	15,268,011.19	13,858,273.19	756,000.00	653,738.00	
21004	公共卫生	14,186,425.00	12,776,687.00	756,000.00	653,738.00	
2100403	妇幼保健机构	14,186,425.00	12,776,687.00	756,000.00	653,738.00	
21011	行政事业单位医疗	1,081,586.19	1,081,586.19			
2101102	事业单位医疗	1,081,586.19	1,081,586.19			
221	住房保障支出	1,370,282.76	1,370,282.76			
22102	住房改革支出	1,370,282.76	1,370,282.76			
2210201	住房公积金	1,370,282.76	1,370,282.76			

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				19,468,036.21	18,058,298.21	756,000.00	653,738.00	
301	工资福利支出			18,007,218.21	18,007,218.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,330,753.00	6,330,753.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,594,176.00	1,594,176.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,570,158.00	1,570,158.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,927,520.00	2,927,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,915,616.45	1,915,616.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	892,815.12	892,815.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,586.19	1,081,586.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,310.69	21,310.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,370,282.76	1,370,282.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,000.00	303,000.00			
302	商品和服务支出			1,359,738.00		706,000.00	653,738.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		150,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00		100,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	159,638.00			159,638.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		30,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	177,390.00		177,390.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	424,100.00			424,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,610.00		52,610.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,080.00	51,080.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,800.00	24,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,280.00	26,280.00			
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00		

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	18,814,298.21	18,058,298.21	756,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,829,742.26	2,829,742.26		
20805	行政事业单位养老支出	2,808,431.57	2,808,431.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,616.45	1,915,616.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892,815.12	892,815.12		
20899	其他社会保障和就业支出	21,310.69	21,310.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,310.69	21,310.69		
210	卫生健康支出	14,614,273.19	13,858,273.19	756,000.00	
21004	公共卫生	13,532,687.00	12,776,687.00	756,000.00	
2100403	妇幼保健机构	13,532,687.00	12,776,687.00	756,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,081,586.19	1,081,586.19		
2101102	事业单位医疗	1,081,586.19	1,081,586.19		
221	住房保障支出	1,370,282.76	1,370,282.76		
22102	住房改革支出	1,370,282.76	1,370,282.76		
2210201	住房公积金	1,370,282.76	1,370,282.76		

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）

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			18,814,298.21	18,058,298.21	756,000.00	
301	工资福利支出			18,007,218.21	18,007,218.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,330,753.00	6,330,753.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,594,176.00	1,594,176.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,570,158.00	1,570,158.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,927,520.00	2,927,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,915,616.45	1,915,616.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	892,815.12	892,815.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,586.19	1,081,586.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,310.69	21,310.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,370,282.76	1,370,282.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,000.00	303,000.00		
302	商品和服务支出			706,000.00		706,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	177,390.00		177,390.00	
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	52,610.00		52,610.00	
303	对个人和家庭的补助			51,080.00	51,080.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,800.00	24,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,280.00	26,280.00		
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00	

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

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	653,738.00	
851	府谷县卫生健康局	653,738.00	
851038	府谷县妇幼保健院	653,738.00	
	专用项目	653,738.00	
	一般性专项	653,738.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	159,638.00	2025年-2026年为期5.5个月卫健局大楼集中供热采暖费，项目金额15.97万元。
	妇女健康促进项目免费“TCT”检测及 配套工作经费	250,000.00	2025年计划筛查4000人，TCT检测费用为每例50元（检测35元，材料费15元），按目标任务全年 共需经费20万元；妇女健康促进项目“两癌”筛查检查经费主要由中央和省财政承担，宣传、培 训、督导等配套工作经费由同级财政承担，全年共需工作经费5万元。
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查县级 配套	224,100.00	省、市县按照5:5分担，2024年1-12月我县产新筛免费项目共计7614人，服务总金额56.33万 元，其中省财政配套33.92万元，县财政需配套22.41万元。
	其他交通费用	20,000.00	其他交通费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计									80,000.00							80,000.00	80,000.00						80,000.00					
851	府谷县卫生健康局									80,000.00							80,000.00	80,000.00						80,000.00					
851038	府谷县妇幼保健院									80,000.00							80,000.00	80,000.00						80,000.00					

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15.96			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障卫健大楼取暖正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采暖单价		6.75元/m²	10
			供热成本		159638元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采暖面积		4300m²	10
		质量指标	办公环境温度		≥18℃	15
		时效指标	供热时效		5.5个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供舒适办公环境		有所改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	供暖影响时间		2025-2026年供暖季	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	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,探索事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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	免费宫颈癌筛查“TCT”工作经费		50000元	10
			TCT材料费用		20元/例	10
			TCT检测费用		30元/例	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查率		4000人	10
			宫颈癌筛查人次		≥90%	10
		质量指标	两癌防治知识知晓率		≥80%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女健康水平		提高	10
		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	服务对象满意度		提高	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	22.41	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	22.41		
			其他资金	0.00		
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新生儿遗传代谢性病筛查		50元/例	10
			新生儿听力筛查		70元/例	10
			中、晚期胎儿超声检查		130元/例	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	产前筛查率		≥90%	10
			先天性心脏病筛查率		≥85%	10
		质量指标	疑似可疑病例随访率		≥95%	5
			严重出生缺陷发生率		≤100/万	5
		时效指标	项目完成时间		2025年全年	10
	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	5
		社会效益指标	妇女健康水平		提高	10
		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	服务对象满意度		提高	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障车辆运行，单位业务正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	其他交通费用		20000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	车辆数		1辆	10
		质量指标	资金支付率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标			节约	10
		社会效益指标	保障单位日常办公需要		有效保障	10
		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%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县妇幼保健院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保工资保运转	1806.1	1806.1	0.00		
	公用经费	维持单位日常运转	75.6	75.6	0.00		
	车辆经费	维持单位日常运转	2	2	0.00		
	专项经费	提升全县妇女健康水平	63.1	63.1	0.00		
	金额合计		1946.8	1946.8	0.00		
年度总体目标	提升全县妇女健康水平，致力0-6岁儿童管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	车辆经费			2	5
			公用经费			75.6	5
			人员经费			1806.1	5
			专项业务经费			63.1	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	车辆数量			1	5
			在职职工人数			118	5
		质量指标	项目完成时间			2025年全年	15
		时效指标	项目执行率			100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升全县妇女水平			提升	15
		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	服务对象满意度			98%	15

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。