

附件 2

**紫阳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

1. 履行公共卫生职责，承担国家基本公共卫生妇幼健康项目管理、执行、宣传、考核及指导，普及妇幼保健和计划生育技术知识，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
2. 掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术指导服务，控制孕产妇及新生儿死亡率。
3. 负责辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对托幼机构的卫生保健工作进行评估和监督，对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管

理。

4. 负责辖区内妇幼计生宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训及妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价等工作。

5. 负责辖区妇女儿童的基本医疗保健服务，提供妇女儿童常见病、多发病、产前诊断、产前筛查、新生儿疾病筛查、产科并发症、孕产妇分娩的助产技术及新生儿危重症抢救和治疗等服务，对下级服务机构进行技术指导，接受下级转诊。

6. 负责全县妇幼计生信息统计、分析、质量控制和汇总上报等管理。

7. 受县卫生健康管理局委托，承担《出生医学证明》发放管理，全县妇幼计生业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

（二）机构设置

根据紫编办发〔2016〕33号文件精神，2016年12月县妇幼保健院与县计划生育服务站整合为紫阳县妇幼保健计划生育服务中心，核定事业编制31名，领导职数设1正2副。核定床位100张，实际开展床位42张。设置一级科室8个（党务办、综合办、财务科、基层保健科、医务科、药械科、

护理部、感染办)；二级科室 21 个(妇产科、儿科、内儿科、医保办、质控科、超声科、麻醉科、检验科、儿保科、总务科、药剂科、DR 检查室、新生儿新浴室、健康办、安保科、信息科、收费室、妇产科护理病区、儿科护理病区、产房、手术消毒供应室)。

二、工作任务

(一) **强化党建引领。**深入学习贯彻党的二十大精神，以党建为引领，坚持党务公开、“三重一大”议事规则，落实党支部书记全面履行第一责任人职责，支部班子分工明确定期召开会议研究支部党建工作。规范完成“三会一课”，全年完成党员大会不少于 4 次、支部委员会 12 次、支部书记讲党课 2 次；开展“主题党日”活动 12 次；党组织生活会暨民主评议党员大会 1 次。抓好党风廉政建设工作，运用好党内谈心谈话制度；开展好各类警示教育活动，持续推进“党史学习教育”常态化。2024 年做好清廉医院建设工作，扎实开展好“我为群众办实事”，持续面向全县开通免费送孕产妇回家等服务。

(二) **提升医疗服务。**按期抓好“三基三严”培训，各科室每月至少组织一次“三基三严”培训和考核。医务科每季度组织 1-2 次院级业务培训或专题讲座，院级培训、考核的重点放在产、儿科急

救知识和技能操作。全院三基考核覆盖率、合格率达 100%，新进人员岗前培训达 100%。邀请省内知名专家来我院进行技术指导和专题讲座 2 次以上。

全体干部职工要抓业务抓发展，做好“二甲”医院巩固提升，逐步提升医院内涵建设，为医院发展提质增效，围绕妇幼打造妇、产、儿、儿保、康复等专科特色。

（三）人才队伍建设。采取公开招聘和遴选的方式，优先将单位培养取得执业医师及以上资质的专业技术人员或业务骨干人员纳入编制内管理或备案制管理。其中：招聘具有执业医师资质以上的妇产科医师 2 名以上，着力解决专业技术人员紧缺的矛盾，健全人才梯队，促进临床新业务、新项目开展。

（四）巩固提升妇幼健康项目。以实施妇幼健康项目为依托，定期组织人员培训、开展医疗保健服务、汇总上报信息和检查督查导，以妇女儿童系统保健、妇女“两癌”筛查、孕产妇管理、儿童管理为重点内容，着力打造妇女儿童健康服务体系。全年孕产妇早孕建册率、产前健康管理率、产后访视率分别达到 90%以上，全年高危孕产妇管理率达到 99%，孕产妇死亡率控制在 12/10 万以下，新生儿死亡率控制在 3%以下。

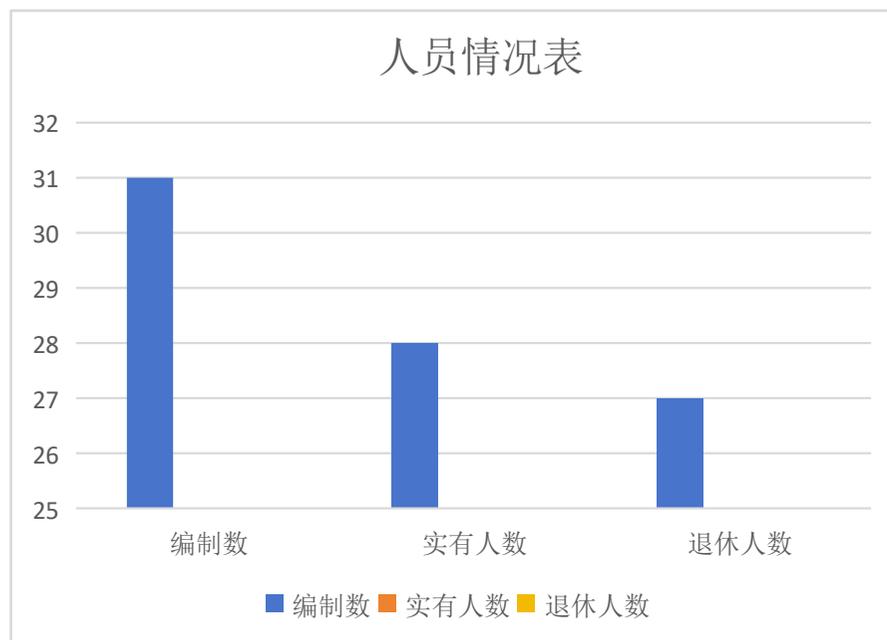
（五）加快项目建设进度。积极争取上级妇幼能力建设资金，加快门诊楼、康复保健中心项目改造，全面优化就诊流程，从根本上改善诊疗条件，使全县妇幼健康综合服务能力再提升。

（六）安全生产常抓不懈。始终将生产安全和医疗安全做为一项长期任务抓牢抓实，定期开展安全生产大检查和风险隐患排查整治，对重点部位、重点环节和各科室安全生产进行排查。全年进行安全生产培训 4 次，消防应急演练 2 次，确保全年无不安全事件发生。

（七）巩固提升衔接乡村振兴。持续推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，确保群众及“三类人群”收入持续稳定增长，不致贫、不返贫，脱贫攻坚成果得到进一步巩固。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 27 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 498.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 498.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.58

万元，主要原因是专项业务经费纳入年初预算；本单位当年预算支出 498.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.58 万元，主要原因是专项业务经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 498.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 498.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.58 万元，主要原因是专项业务经费纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 498.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加较上年增加 109.58 万元，主要原因是专项业务经费纳入年初预算。

（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 498.82 万元，较上年增加 109.58 万元，主要原因是专项业务经费纳入年初预算。

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 498.82 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.39 万元，较上年增加 0.59 万元，增加原因 2023 年度人员基本工资调整，养老保险基数提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.7 万元，较上年增加 18.7 万元，增加原因上年度职业年金未列入预算；

（3）妇幼保健机构（2100403）379.8 万元，较上年增加 72.95 万元，其中：人员经费增加 27.58 万元 公用经费减少 16.63 万元，专项业务经费增加 62 万元。人员经费增加原因：2023 年人员基本工资增长，人员经费增加；公用经费减少原因是使用部门功能科目不同，2023 年度公用经费使用 2100403 科目，2024 年度公用经费使用 2100499 科目；专项业务经费增加原因：专项业务经费纳入年初预算。

（4）其他公共卫生支出（2100499）16.63 万元，较上年增加 16.63 万元，增加原因是使用部门功能科目不同，2023 年度公用经费使用 2100403 科目，2024 年度公用经费使用 2100499 科目。

（5）事业单位医疗（2101102）18.32 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员工资增长医疗保险基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 27.98 万元, 较上年增加 0.48 万元, 增加原因是人员工资增长住房公积金基数提高。

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 498.82 万元, 其中:

工资福利支出(301) 371.45 万元, 较上年增加 11.58 万元, 原因是 2023 年度内人员工资正常升级、岗位变动等原因造成人员基本工资、养老保险、医疗保险及住房公积金正常幅度的增长;

商品和服务支出(302) 124.63 万元, 较上年增加 98 万元, 原因是专项业务经费纳入年初预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.74 万元, 与上年比较无变化。

(2) 按照政府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 498.82 万元, 其中:

工资福利支出（505）496.08万元，较上年增加109.58万元，原因一是2023年度内人员工资正常升级、岗位变动等原因造成人员基本工资、养老保险、医疗保险及住房公积金正常幅度的增长，二是专项业务经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）2.74万元，与上年比较无变化。

（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。

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1.51万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.51万元，与上年比较无变化；公务用车运行

维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 20 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 4 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 498.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 16.63 万元，与上年比较无变化。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	498.82	一、部门预算	498.82	一、部门预算	498.82	一、部门预算	498.82
1、财政拨款	498.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	390.82	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	498.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	371.45	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	16.63	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	2.74	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	5、对事业单位经常性补助	496.08
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	108	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	56.09	(2)商品和服务支出	108.00	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	2.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	414.75	(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	27.98				
		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	498.82	本年支出合计	498.82	本年支出合计	498.82	本年支出合计	498.82
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	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	498.82	支出总计	498.82	支出总计	498.82	支出总计	498.82

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	498.82	一、财政拨款	498.82	一、财政拨款	498.82	一、财政拨款	498.82
1、一般公共预算拨款	498.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	390.82	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	371.45	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	16.63	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	2.74	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	496.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	108.00	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	56.09	(2)商品和服务支出	108.00	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	2.74
		10、卫生健康支出	414.75	(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	27.98				
		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	498.82	本年支出合计	498.82	本年支出合计	498.82	本年支出合计	498.82
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	498.82	支出总计	498.82	支出总计	498.82	支出总计	498.82

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：万元

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	498.82	374.19	16.63	108.00	
208	社会保障和就业支出	56.09	56.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	414.75	290.12	16.63	108.00	
21004	公共卫生	396.43	271.80	16.63	108.00	
2100403	妇幼保健机构	379.80	271.80	0.00	108.00	
2100499	其他公共卫生支出	16.63	0.00	16.63	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.98	27.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.98	27.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.98	27.98	0.00	0.00	

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：万元

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			498.82	374.19	16.63	108.00	
301	工资福利支出			371.45	371.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.12	172.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.21	84.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.39	37.39	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.70	18.70	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.32	18.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			124.63	0.00	16.63	108.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.12	0.00	15.12	31.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
303	对个人和家庭的补助			2.74	2.74	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.74	2.74	0.00	0.00	

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：万元

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	390.82	374.19	16.63	
208	社会保障和就业支出	56.09	56.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	0.00	
210	卫生健康支出	306.75	290.12	16.63	
21004	公共卫生	288.43	271.80	16.63	
2100403	妇幼保健机构	271.80	271.80	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	16.63	0.00	16.63	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	
221	住房保障支出	27.98	27.98	0.00	
22102	住房改革支出	27.98	27.98	0.00	
2210201	住房公积金	27.98	27.98	0.00	

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：万元

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			390.82	374.19	16.63	
301	工资福利支出			371.45	371.45	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.12	172.12	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.25	10.25	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.21	84.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.39	37.39	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.70	18.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.32	18.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0.00	
302	商品和服务支出			16.63	0.00	16.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.12	0.00	15.12	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.74	2.74	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.74	2.74	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	108.00	
123	紫阳县卫生健康局	108.00	
123020	紫阳县妇幼保健计划生育服务中心	108.00	
-	紫阳县妇幼保健计划生育服务中心	108.00	
	专项业务经费	108.00	
	A31重点专项工作经费	5.00	对照上级目标任务狠抓妇幼健康项目的落实
	A32"两癌"筛查县级配套项目	5.00	免费筛查宫颈癌, 乳腺癌。
	A32婚前医学检查县级配套项目	28.00	符合《中华人民共和国婚姻法》有关规定, 准备在我县婚姻登记机构办理结婚登记的男女双方, 实行免费婚前医学检查。
	A32孕产妇系统保健基本服务县级配套项目	34.00	2024年辖区内对产前筛查何新生儿疾病筛查
	A33其他人员	36.00	县级医院综合补偿

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点专项工作经费			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		开展卫生人才培养,提高医院临床医师队伍综合水平			
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	招聘计划人数	5人	
		质量指标	实际招聘人员合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年6月底完成	
		成本指标	医院临床人员规范化培养	不超过5万元	
	效益指标	经济效益指标	缓解医院专业技术人员情况	100%	
		社会效益指标	提高医疗技术服务能力	逐步提高	
		可持续影响指标	提高医疗技术服务能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	

备注: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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚前医学检查县级配套项目			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		把做好免费婚前医学检查作为重要民生实事,不断降低出生缺陷发生率,切实预防和减少先天性疾病,全面提高出生人口素质,促进家庭幸福、社会和谐与经济社会可持续发展。			
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	免费婚前医学检查任务数	1000对	
		质量指标	婚检完成率	≥90%	
		时效指标	项目实施时限	2024年12月底以前	
		成本指标	严格控制成本	260元/对	
	效益指标	社会效益指标	新婚和待孕夫妇自我防范出生缺陷发生风险的意识和能力	全面提高	

	可持续影响指标	出生人口素质进一步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高

备注：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。
表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		"两癌"筛查县级配套项目			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	降低全县妇女“两癌”死亡率,提高妇女健康水平.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	目标人群'两癌“免费检查项目人数	4500人	
			“两癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	
		质量指标	”两癌“筛查早诊率	≥85%	
			辖区内目标人群防治知晓率	≥90%	
			时效指标	项目完成时限	2024年12月底以前
	效益指标	成本指标	严格控制成本	不超过预算	
		社会效益指标	两癌防治知识知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	较上年提高	

备注：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。
表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孕产妇系统保健基本服务县级配套项目		
主管部门		紫阳县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全县产前筛查率达到90%,新生儿疾病筛查率达到95%			

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	产前筛查人数	1400人	
			新生儿疾病筛查人数	1400人	
		质量指标	产前筛查完成率	≥95%	
			新生儿疾病筛查率	≥95%	
	成本指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月底以前	
		成本指标	每例/493元	不超过标准	
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷，提高人口质量	逐步提高	
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高		

备注：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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员				
主管部门		紫阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00		
		其中：财政拨款		36.00		
		其他资金		0.00		
总体目标		保障维持医院正常业务运转所需的药品费，卫生材料及招聘人员工资等正常开支				
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	人员工资按时支付	按时		
			质量指标	人员工资发放率	100%	
		成本指标	时效指标	项目按时完成	2024年12月底以前	
			成本指标	县级公里医院综合补偿	36万元/年	
	效益指标	经济效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	有所提高		
		社会效益指标	提高医疗卫生事业健康发展	逐步提高		
		生态效益指标	践行绿色环保	明显提升		
可持续影响指标		促进医院可持续发展	逐渐提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	95%			

备注：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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳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
	任务1	保障单位人员工资福利	374.19	374.19	
	任务2	保障单位正常运转	16.63	16.63	
	任务3	履职专项	108.00	108.00	
金额合计			498.82	498.82	
年度总体目标	目标1：保障职工工资福利待遇正常发放，保障单位正常运转、履行公共卫生职能的实现。 目标2：实施妇幼健康服务项目，孕产妇早孕建册率和儿童健康管理率达95%以上，孕产妇和新生儿疾病筛查率达95%以上，“两癌”筛查率达到85%以上。 目标3：开展妇				
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	妇幼保健康复楼建成使用		达到要求
			妇幼健康项目培训完成量		每季度一次
			妇幼健康项目督导完成量		按期完成
			妇幼健康项目工作完成量		按时完成
			保障日常工作正常开展		100%
		质量指标	妇幼保健康复楼投入使用率		达到要求
			妇幼卫生工作督导项目完成率		≥95%
			妇幼卫生培训完成率		≥95%
			妇幼专项工作完成率		≥95%
			项目完成时限性		按时完成
	效益指标	经济效益指标	减少成本		减少
			业务增长率		≥5%
		社会效益指标	妇幼工作健康知识知晓率		逐步提高
		生态效益指标	践行绿色环保		提高
可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		逐年提高	

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工

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	实施期总目标			年度目标	
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:		
			
	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、不管理本级去函资金的主管部门，应公开空表并说明。