

附件 1

**紫阳县妇幼保健计划生育服务中心
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、公用经费情况说明

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，编制备案制15名，领导职数设1正2副。核定床位100张，实际开展床位56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）继续发挥党建引领作用。一是继续深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实“第一议题”制度，规范完成“三会一课”，抓好意识形态，党风廉政建设和各类警示教育活动。二是坚持党务、政务公开、“三重一大”议事规则，全面履行支部书记抓党建工作第一责任人的责任，为医院高质量发展提供有力保障。三是强化清廉医院建设及公立医院巡查工作，重点围绕公立医院党建、行业作风建设、医院运行管理三个方面 16 个检查点开展自查。四是继续把医药领域腐败集中整治工作摆在突出位置，在前期工作基础上，开展政策宣讲、医德医风和警示教育工作常态化，进一步凝聚全体干部职工的思想认识。

（二）拓展服务能力促进业务发展。一是积极与上级部门联系沟通，争取妇幼项目能力建设资金，加快推进医疗服务能力提升。二是力争更换部分老化医疗设备，拟添置宫腔镜、腹腔镜等基本医疗设备，确保常见妇科病在院内能就近治疗。三是围绕儿童保健、妇女保健，抓好妇幼健康工作转型发展。四是积极完善科室建设（人员、设备）配套工作，建立全县首个残疾儿童康复中心，力争 2025 年上半年建成并投入使用，确保县域内残疾儿童能正常接诊。五是巩固与提升“二甲”医院复审，打造妇

女儿童健康专科特色。做到医院业务和学科能力建设得以提升，新技术新项目不断开展，急诊急救能力持续增强，县域影响力逐步扩大。2025年临床医疗业务收入较上年度要提升30%，门诊服务人次、住院服务人次在2024年的基础上增加30%至40%，四维超声检查及妇女儿童康复服务人次均要有大幅度提升；逐步开展口腔、眼保健等新业务，迅速规划业务转型发展，把保健、康复、月子中心以及妇科、麻醉门诊和四维超声作为我们妇幼的主攻方向，打造妇幼保健业务特色，让广大群众就近享受到优质高效的医疗保健服务。

（三）建立健全人才队伍建设。采取公开招聘和选调的方式，优先将单位培养取得医学类专业技术资质的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，促进临床业务稳步提升。

（四）巩固提升妇幼健康公卫项目管理工作。按照上级目标任务要求，制定符合我县实际的2025年度妇幼健康各项目方案，并执行，加强妇幼健康项目宣传，提升目标人群的知晓率。**一是**母婴安全保障方面，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90%以上，高危孕产妇管理率达100%，孕产妇死亡率、新生儿死亡率均控制在上级要求指标范围内。**二是**出生缺陷防治方面。加强与民政、妇联等部门的沟通协作，确保婚前医学检查率达90%以上。按规范要求完成产前血清学、

产前超声、新生儿遗传代谢疾病、新生儿听力、新生儿先天性心脏病五项筛查，筛查率均达到上级目标要求。同时完善好叶酸发放，做好婚前、孕前、产前等时段，叶酸服用率、知晓率均达 90%。**三是**0-6 岁儿童健康提升方面。按规范内容，全年新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童系统管理率、儿童眼保健和视力检查率分别达到 90%以上，儿童孤独症初筛率达到 90%以上。**四是**全年营养包发放率达到 95%、有效服用率达到 70%，无重大食品安全问题发生。**五是**继续抓好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，在方法上再创新、服务上再精细、工作上再提质，确保顺利通过消除工作认证评估。**六是**妇女健康促进方面，继续完成好“两癌”筛查工作任务，注重项目工作宣传、人员组织、个案填报、检验检查、信息反馈等环节质量，不断提高“两癌”筛查率、早诊早治率，全面完成上级下达的目标任务。**七是**出生医学证明管理方面，严格按照上级要求，规范出生医学办理流程，严格控制废证率。**八是**定期组织召开临床医疗医技相关科室会议，与妇产科、儿科、康复保健中心等科室交流沟通、信息共享，及时发现项目运行过程中发现的问题，积极改进。

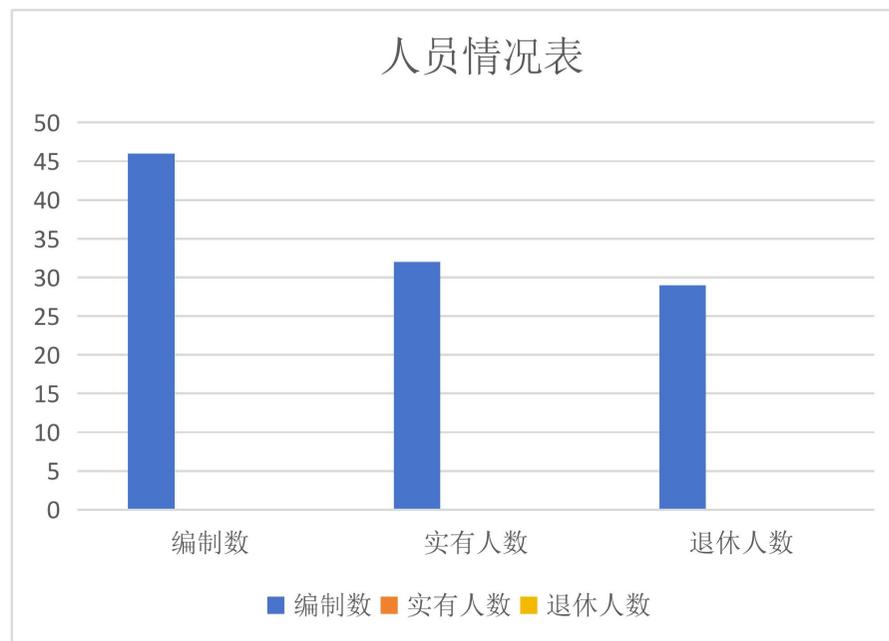
（五）安全生产常抓不懈。**一是**始终将生产安全和医疗安全做为一项长期任务抓牢抓实，定期开展安全生产大检查和风险隐患排查整治，对重点部位、重点环节和各科室安全生产进行排查。**二是**落

实全年进行安全生产培训 4 次，消防应急演练 2 次，医疗急救演练 2 次，确保全年无不安全事件发生。

（六）持续推进乡村振兴驻村帮扶工作。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，驻村工作队严格按照上级要求，开展驻村帮扶工作。及时与镇村沟通，制定 2025 年帮扶计划和消费帮扶方案，坚持以健康帮扶、产业帮扶及消费帮扶等为抓手，加强特色产品产销对接，协助村内抓好乡风文明建设，组织开展五好文明家庭、好公公、好婆婆、好儿媳、致富带头人等评选活动及开展新时代文明实践志愿服务等活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，编制备案制 15 名，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；编制备案制 15 人，实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 30 人，编制备案制 2 人。单位管理的离退休人员 29 人。



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 406.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 92.44 万元，主要原因是项目县级配套资金减少；本单位当年预算支出 406.38 万元，其中一般公共预算拨款

支出 406.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 92.44 万元，主要原因是项目县级配套资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 406.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 92.44 万元，主要原因是项目县级配套资金减少；本单位当年财政拨款支出 406.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 92.44 万元，主要原因是项目县级配套资金减少。

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 406.38 万元，较上年减少 92.44 万元，主要原因是项目县级配套资金减少。

（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 406.38 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.29 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是人员工资调整，养老保险基数提高；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.15 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是人员工资调整，养老保险基数提高；

3. 妇幼保健机构（2100403）42.37 万元，较上年减少 337.43 万元，原因一是项目经费县级配套减少，二是 2025 年度人员工资福利使用 2100499 科目；

4. 其他公共卫生支出（2100499）248.06 万元，较上年增加 231.43 万元，原因是项目经费县级配套及人员工资福利使用 2100499 科目。

5. 事业单位医疗（2101102）20.77 万元，较上年增加 2.45 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）31.74 万元，较上年增加 3.76 万元，增加原因是人员工资增长住房公积金基数提高。

（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

本单位当年一般公共预算支出 406.38 万元，其中：

工资福利支出（301）359.76 万元，较上年减少 11.69 万元，原因是 2024 年退休 2 人；

商品和服务支出（302）43.79 万元，较上年减少 80.84 万元，原因是项目经费县级配套减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.83 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员增加；

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 406.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）403.55 万元，较上年减少 82.53 万元，原因是项目经费县级配套减少；

对事业单位资本性补助（509）2.83 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员增加。

七、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。

八、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 1.51 万元，与上年比较无变化。其中：公务接待费 1.51 万元，与上年比较无变化；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算、无公务用车运行维护费、无车辆购置经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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
----	---------	----	----	----	----

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 19 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 406.38 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.79 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是新调入人员增加公用经费。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

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

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	本单位不涉及
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	
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	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、部门预算	406.38	一、部门预算	406.38	一、部门预算	406.38	一、部门预算	406.38
2	1、财政拨款	406.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	381.38	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	406.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	359.76	2、机关商品和服务支出	
4	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	18.79	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	2.83	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	403.55
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	63.44	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
10	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	2.83
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	311.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	31.74				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	406.38	本年支出合计	406.38	本年支出合计	406.38	本年支出合计	406.38
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
40	收入总计	406.38	支出总计	406.38	支出总计	406.38	支出总计	406.38

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
1		合计	406.38	406.38								
2	123	紫阳县卫生健康局	406.38	406.38								
3	123020	紫阳县妇幼保健计划生育服务中心	406.38	406.38								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、财政拨款	406.38	一、财政拨款	406.38	一、财政拨款	406.38	一、财政拨款	406.38
2	1、一般公共预算拨款	406.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	381.38	1、机关工资福利支出	
3	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	359.76	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.79	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.83	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	403.55
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	63.44	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
10			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	2.83
11			10、卫生健康支出	311.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	31.74				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	406.38	本年支出合计	406.38	本年支出合计	406.38	本年支出合计	406.38
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	406.38	支出总计	406.38	支出总计	406.38	支出总计	406.38

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：万元

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	406.38	362.59	18.79	25.00	
2	208	社会保障和就业支出	63.44	63.44			
3	20805	行政事业单位养老支出	63.44	63.44			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15			
6	210	卫生健康支出	311.20	267.41	18.79	25.00	
7	21004	公共卫生	290.43	246.64	18.79	25.00	
8	2100403	妇幼保健机构	42.37	17.37		25.00	
9	2100499	其他公共卫生支出	248.06	229.27	18.79		
10	21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77			
11	2101102	事业单位医疗	20.77	20.77			
12	221	住房保障支出	31.74	31.74			
13	22102	住房改革支出	31.74	31.74			
14	2210201	住房公积金	31.74	31.74			

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：万元

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			406.38	362.59	18.79	25.00	
2	301	工资福利支出			359.76	359.76			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.61	168.61			
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.72	11.72			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.66	60.66			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.29	42.29			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.15	21.15			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.77	20.77			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.74	31.74			
11	302	商品和服务支出			43.79	0.00	18.79	25.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.28	0.00	17.28	18.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51		
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00		7.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83			
16	30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83			

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：万元

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	381.38	362.59	18.79	
2	208	社会保障和就业支出	63.44	63.44		
3	20805	行政事业单位养老支出	63.44	63.44		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15		
6	210	卫生健康支出	286.20	267.41	18.79	
7	21004	公共卫生	265.43	246.64	18.79	
8	2100403	妇幼保健机构	17.37	17.37		
9	2100499	其他公共卫生支出	248.06	229.27	18.79	
10	21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77		
11	2101102	事业单位医疗	20.77	20.77		
12	221	住房保障支出	31.74	31.74		
13	22102	住房改革支出	31.74	31.74		
14	2210201	住房公积金	31.74	31.74		

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：万元

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			381.38	362.59	18.79	
2	301	工资福利支出			359.76	359.76		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.61	168.61		
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.72	11.72		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.66	60.66		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.29	42.29		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.15	21.15		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.77	20.77		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.74	31.74		
11	302	商品和服务支出			18.79		18.79	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.28		17.28	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
15	303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83		
16	30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.00	
2	123	紫阳县卫生健康局	25.00	
3	123020	紫阳县妇幼保健计划生育服务中心	25.00	
4	-	紫阳县妇幼保健计划生育服务中心	25.00	
5		专项业务经费	25.00	
6		2024年妇幼健康项目市级补助资金	0.00	2024年妇幼健康项目市级补助资金
7		A31重点专项工作经费	5.00	重点专项工作经费
8		A32"两癌"筛查县级配套项目	5.00	A32"两癌"筛查县级配套项目
9		A32婚前医学检查县级配套项目	10.00	婚前医学检查县级配套项目
10		A32孕产妇系统保健基本服务县级配套项目	5.00	孕产妇系统保健基本服务县级配套项目

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5				
	其他资金					
年度目标	狠抓妇幼健康项目的落实, 着力打造妇女儿童健康服务体系。					
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	妇幼重点专项工作经费		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	所有妇幼健康项目的落实		完成	15
		质量指标	各项妇幼健康项目的完成率		≥95%	15
		时效指标	项目完成时限		2025年年底以前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民健康水平		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	15

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	妇女健康促进项目2025年度目标任务数4200人, 县级预算资金5万元; 用于辖区内35-64周岁农村妇女, 宫颈癌早诊率达到85%以上, 乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上; 降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率, 提高妇女健康水平。				
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	“两癌”项目成本	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	城乡35-64岁妇女人数	4200人	15
		质量指标	筛查人数完成率	≥95%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年年底以前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	两癌早诊率	≥85%	10
			两癌防治知识知晓率	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌检查对象满意度	≥90%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10				
	其他资金					
年度目标	免费婚前医学检查项目2025年度目标任务数1000对, 县级配套预算资金10万元; 降低出生缺陷发生率, 预防和减少先天性疾病, 全面提高人口素质, 促进家庭幸福, 社会和谐与经济社会可持续发展。全县育龄群众生殖健康和优生科学知识基本普及, 免费检查率达90%以上, 新婚和待孕夫妇自我规范出生缺陷发生风险意识和能力全面提高, 出生人口素质进一步提高。					
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	免费婚前医学检查项目成本		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查任务数		1000对	15
		质量指标	婚检完成率		≥90%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年年底以前	10
	效益指标	经济效益指标				
		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		逐步提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	出生人口素质进一步提高		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚前医学检查对象满意度		≥90%	15

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5			执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	5				
	其他资金					
年度目标	产前筛查和新生儿筛查项目2025年度目标任务数1200人, 县级预算资金5万元; 全县产前筛查率达到95%以上, 新生儿疾病筛查率达到95%以上; 进一步降低出生缺陷发生率, 全面提高人口出生素质。					
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	免费产前筛查和新生儿筛查项目成本		5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	免费产前筛查和新生儿筛查人数		1200人	15
		质量指标	筛查完成率		≥95%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年年底以前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低出生缺陷, 提高人口素质		逐步提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	产新筛检查对象满意度		≥90%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	362.59	362.59		
	任务2	保障单位正常运转	18.79	18.79		
	任务3	履职专项	25.00	25.00		
金额合计		406.38	406.38			
年度总体目标	继续发挥党建引领作用。拓展服务能力促进业务发展。建立健全人才队伍建设。巩固提升妇幼健康公卫项目管理工作。安全生产常抓不懈。持续推进乡村振兴驻村帮扶工作。					
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
	成本指标	经济成本	严格控制成本406.38万元		不超过预算	5
		社会成本	妇幼工作健康知识知晓率		逐步提高	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员工资正常发放		32人	6
			退休人员福利待遇正常发放		29人	6
			免费婚检人数		1000对	6
			城乡35-64岁妇女“两癌”筛查人数		4200人	6
			免费产前筛查和新生儿疾病筛查人数		1200人	6
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	6
			免费婚检筛查率		≥95%	6
			“两癌”筛查完成率		≥95%	6
	效益指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查完成率		≥95%	6	
		时效指标	各项工作完成时限		2025年年底以前	4
		经济效益指标	预算支出执行完成率		100%	5
社会效益指标		妇幼工作健康知识知晓率		逐步提高	4	
满意度指标	生态效益指标	环境清洁度		≥90%	4	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		逐步提高	4	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	5	

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。

表15

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	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				

年度绩效指标	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。