

平利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、工作任务完成情况
- 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）主要职能。

1、承担全县妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3、开展婚前医学检查、孕产妇系统保健免费基本服务项目检查指导等工作。

4、受卫健局委托，负责全县《出生医学证明》的发放管理。

5、承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持。

6、对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

7、对全县托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。

8、完成县卫健局交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本中心设有办公室、医务科、基层保健科、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部、检验科、影像科等八个科室。

二、工作任务完成情况

(一) 多措并举，全县妇幼保健工作稳步推进。

1. 妇幼保健综合管理服务能力稳步提升。全县危重孕产妇和新生儿救治中心、网络转诊平台持续高效运行，县域内产儿科质量建设、救治能力、爱婴医院管理和《出生医学证明》管理得到进一步巩固加强，母婴安全保障工作得到稳步提升，全年县域内无重大母婴医疗安全事件发生；县妇幼保健院医疗保健业务得到进一步拓展，充分发挥了项目服务业务牵头指导职能；各镇卫生院“一院两中心”和妇幼保健服务阵地建设持续加强，妇幼保健工作纳入了公共卫生服务中心统一管理，各镇配备了1-2名妇幼专干，全县妇幼保健机构在人员、设备等方面得到进一步充实和加强，妇幼保健综合服务能力显著提升。

2. 妇幼保健服务项目全面有效落实。2024年我县实施的10大类妇幼健康惠民项目与基层保健工作有机融合，县妇计中心充分发挥业务牵头指导职能，年初即制定印发了年度妇幼保健工作要点和项目服务实施方案，召开了专题会议进行安排部署，并与县镇各医疗机构签订目标责任书，狠抓宣传培训、业务指导、督导考核、整改落实等关键环节，制定了全县统一的妇幼公卫项目考核细则，建立了随机与定期，实地与公卫信息平台相结合的考核机制，对考核指标逐项量化打分排名，作为兑现拨付项目服务经费的重要依据；同步实施“‘两癌’筛查下基层、惠民服务送上门”行动，巡回全县11个镇、部分村及社区现场开展项目管理服务工作，聚

焦业务培训指导、问题整改，进行“精准摸排、点对点找人、精细化服务”。2024年我县实施的10类妇幼健康惠民项目管理服务工作各项指标任务均达到省、市考核要求，部分项目指标排名处于全市前列；艾、梅、乙母婴传播消除工作稳步推进；“县镇联动、整合实施，妇幼健康基层行活动”项目管理服务模式得到安康市妇幼保健院的充分肯定并在全市妇幼动态转载，服务群众对妇幼健康工作的获得感和满意度得到稳步提升。

（1）国家免费孕前优生健康检查和婚前健康检查项目扎实开展。1-12月，全县共完成婚前医学健康检查944人，婚检率91.2%；完成孕前优生健康检查2218人，孕前优生健康检查率100.82%，对评估确定的217名高风险人群给予了相应的优生指导和转诊建议，有效预防了出生婴儿缺陷的发生。

（2）叶酸补服预防神经管缺陷项目：1-12月新增叶酸服用人数793人，发放叶酸2818瓶，目标人群增补叶酸知识知晓率、服用率、服用依从率分别为96.9%、95.2%、93.6%。

（3）孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务项目：县、镇、村按照项目服务规范内容和流程，按频次进行了健康体检、眼保健、孤独症筛查服务，并对高危孕产妇和高危体弱儿童进行专案管理，无重大母婴安全事件发生。0-6岁儿童健康管理率、新生儿访视率、眼保健和视力检查覆盖率分别达到98.12%、99.24%、98.12%；孕产妇早孕建册率、产后访视率、健康管理率、产前筛查率、住院分娩率分别为98.36%、

98.87%、99.5%、98.36%、100%。

(4) 消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目：1-12月全县共有450名产妇接受了三病检测，县域内机构检测率100%。梅毒阳性孕产妇2例；乙肝阳性产妇34例，对所生新生儿34例均免费注射了乙肝免疫球蛋白。

(5) 营养包项目：1-12月共发放11710盒，有效服用率98.6%，受益儿童1650人。在项目实施过程中，在全县统一设置储存室，形成了专室、专卷、专册以及营养包接收、发放、储存、随访等标准化管理流程。

(6) 产前筛查项目：1-12月，机构内免费产前血清学筛查334人，对筛查出的39例高风险孕妇（其中，唐氏综合征26例、神经管畸形13例）全部进行了转诊和随访管理。

(7) 新生儿疾病筛查项目：1-12月机构内免费新生儿遗传代谢性疾病筛查489人，免费筛查率100%，听力筛查481人，免费筛查率98.3%、先天性心脏病筛查468人，免费筛查率95.7%，其中新生儿遗传代谢性疾病筛查可疑阳性36例，确诊先天性甲状腺功能减低症1例，葡萄糖六磷酸脱氢酶缺乏症确诊3例；听力筛查转诊5人，先天性心脏病筛查转诊7人，暂无确诊阳性儿童。以上可疑阳性人群及确诊人群均进行了追踪随访管理。

(8) 按照《托幼机构卫生保健管理工作规范》要求，县镇联动，对辖区内托幼机构卫生保健工作进行了全面指导，对4308名在园儿童进行了免费视力筛查、健康体检和保健指导。

(9) 常态化开展妇女健康促进项目。充分发挥县、镇、村三级妇幼保健网络优势，持续多方位大力开展“两癌”知识宣传，不断提高群众的认知水平和项目覆盖面，2024 年度完成“两癌”筛查 4751 例，全面完成本周期筛查工作任务。宫颈病理检查高级别病变（原 CIN2 及原 CIN3）42 例，确诊宫颈癌 2 例。乳腺 B 超分类 0 级、3 级及以上 161 例，乳腺病理检查 12 例，确诊乳腺癌 5 例，对确诊的宫颈癌、乳腺癌等患者及时进行了治疗和转诊，对高危重点人员均建立了专案管理台账，专人定期进行随访，督促其尽早接受进一步诊断和治疗，做到应管尽管，确保项目实施效果，实现了宫颈癌、乳腺癌早发现、早诊断、早治疗的目标。

(10) 注重项目服务宣传引导，广大群众健康意识不断提高。2024 年持续推进妇幼健康惠民项目服务“基层行”活动暨“四进”行动，开展宣传、义诊、知识讲座等活动 20 余场次，发放各类宣传折页、宣传品 2 万余份，通过手机推送短信 15 万余条，利用电子显示屏、宣传栏、微信公众平台、新闻媒体、手机短信等方式大力宣传妇幼健康惠民项目和保健知识，通过广泛的宣传不仅提升了自身形象，同时大大提高了广大人群的保健意识，促使人们自觉参与保健，有效促进了我县的妇幼健康工作稳步开展。

(二) 强化管理，县妇幼保健院项目服务和保健业务服务能力得到稳步提升。

中心坚持以深化医疗卫生体制改革为契机，坚持走“项目带动业务、特色项目促发展”的路子，以妇幼健康惠民项

目服务为抓手，聚力抓好项目延伸服务，围绕做好妇女、儿童保健服务的基础上积极拓展儿童眼保健、口腔保健及残疾儿童康复等业务以“小切口”助推医疗保健业务发展提升；先后组织托幼机构、县镇村妇幼健康从业人员到院交流推介5场次、邀请市妇幼等上级医院专家来院指导培训3次、班子成员先后带队到竹溪县、白河县、紫阳县妇幼保健院交流学习，汲取发展经验；采取“请进来、走出去”的方式全年累计完成线上线下各类人员培训130余人次，选调专业技术人员2人、招考1人；以“改善就医感受、提升患者体验”为契机不断优化服务流程、改善服务态度、提高服务质量，对近年来尚未享受惠民政策的适龄对象实施一对一电话通知、对部分出行不便的群众实行点对点车接车送，以“妇幼云平台”为载体将服务建在网上、群众连在线上，使服务群众通过手机客户端就能够查询到惠民项目服务结果，真正做到了让信息多跑路、让群众少跑路，切实提升服务群众就医获得感和满意度；为保障医疗安全，中心狠抓医疗核心制度和规范执业的落实，坚持做到了警钟长鸣，常抓不懈，全年中心无一例医疗事故及投诉纠纷的发生。通过以上措施，中心项目和保健业务服务能力得到了稳步提升，经济和社会效益实现了双增长，无负债和不良服务投诉发生，进一步巩固了良好的妇幼窗口形象，为单位各项工作的平稳运行提供了强有力的经费保障。

（三）锐意改革，全面完成我县妇幼保健机构绩效考核工作。按照《国家妇幼保健机构绩效考核方案》，成立了绩

效考核工作领导小组，严格对照绩效考核56项指标，逐项如实统计核查收集各项资料，按期完成了绩效考核网上录入和实地考核工作，综合排名处于全市前列，为下一步妇幼健康工作发展规划提供了有力的数据支撑。

（四）服务大局，统筹做好了乡村振兴、国卫复审、社区共驻共建、联校支教、安全生产、平安建设及新闻宣传等综合性工作。一是中心继续选派2名素质过硬的党员干部担任响当河村第一书记和工作队员，全年累计为响当河村落实帮扶及慰问资金10余万元，开展各类消费帮扶4万余元、为三幼及西城社区各提供帮扶资金1万元，中心先后被县委组织部评为“共驻共建优秀包联单位”、被县乡村振兴办推荐为“卫健系统乡村振兴先进集体”；二是一年来中心在安全生产、平安建设、意识形态及新闻宣传工作均得到了全面加强，无涉访涉稳涉黑涉恶事件发生，中心先后荣获“市级三八红旗集体”等多项荣誉，5名干部先后获得市、县表彰，在阳光报、新西部网等媒体上稿30余篇，进一步展现了良好的妇幼行业新形象。

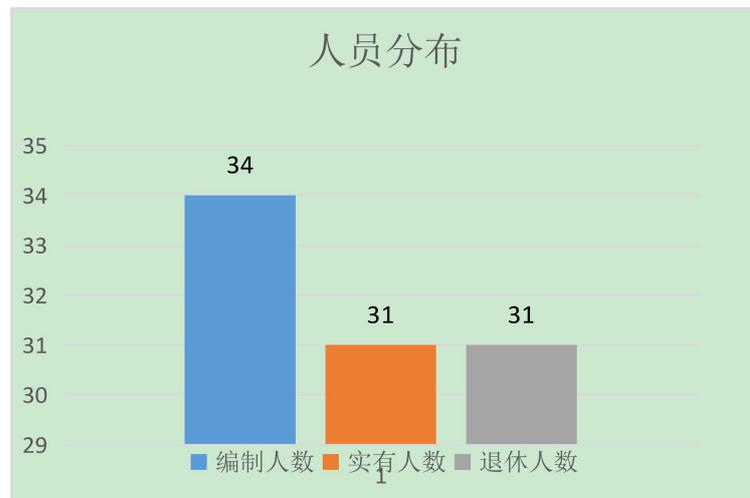
（五）以上率下，党建及党风廉政建设工作持续加强。一是坚持以党建统领妇幼健康工作全局，按照“抓党建强根基促发展”的工作思路，聚焦支部“党建品牌创建、争先进位”等党建重点工作目标任务，统筹推进了中心党建各项工作；二是严格落实“第一议题，”严肃党内组织生活，认真落实“三会一课”等党内组织生活制度，深入学习贯彻党的二十届三中全会、第十七届县委七次全会精神，切实增强“四

个意识”、坚定“四个自信”、牢牢把握“两个确立”、做到“两个维护”，旗帜鲜明讲政治，对党忠诚；三是严格落实“一岗双责”和党政同责工作责任制。进一步修订和完善了《中心议事规则》、《采购及财务管理制度》等十余项规章制度，带头学习《领导干部廉洁从政若干准则》和相关法律法规，严格执行“三重一大”集体决策、公务接待等重大事项请示报告制度及院务公开，坚持公开、公平、公正的原则，做到依法依规办事，廉洁从政；四是以县委巡察为契机，进一步强化党风廉政建设。全力配合做好了第十七届县委第五轮常规巡察工作，通过自查和巡察反馈共计发现3方面15个问题，针对存在问题逐项制定整改措施并扎实推进整改，以严的基调持续强化党风廉政建设，以巡促改、以巡促治、以巡促建，推动妇幼健康工作高质量发展；五是以医疗（药）领域群众身边不正之风暨腐败问题集中整治、清廉医院建设为契机，全面加强干部队伍管理和党风廉政建设。重点聚焦妇幼健康领域群众反应的突出问题，深入学习习近平总书记有关群众身边不正之风暨腐败问题重要论述，组织开展党风廉政建设和反腐倡廉相关规定和理论集中学习，观看《清风云南》、《永远在路上》等警示教育片，开展提醒谈话，向社会发布监督举报电话及公开承诺，累计查摆问题线索10条完成整改10条，通过自查自纠和社会广泛监督，教育引导干部职工牢固树立全心全意为群众服务的宗旨，自觉遵纪守法，廉洁行医，守牢底线。中心始终将党风廉政建设贯穿于妇幼健康工作全过程，以严明纪律作风保障妇幼健康事业高

质量发展，全年无违规违纪违法情形发生，进一步筑牢了良好的妇幼窗口形象，充分发挥了支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 34 人，事业编制 34 人；实有人员 31 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 31 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 571.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.09 万元，较上年增加 18.78 万元，主要原因是单位人员经费增加，预算项目的调整；年本单位当年预算支出 571.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.09 万元、较上年增加 18.78 万元，主要原因是单位人员经费增加，预算项目的调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 571.09 万元，其中一般共预算拨款收入 571.09 万元、较上年增加 18.78 万元，主要原因是单位人员经费增加，预算项目的调整；本单位当年财政拨款支出 571.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.09 万元，较上年增加 18.78 万元，主要原因是单位人员经费增加，预算项目的调整；

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 571.09 万元，较上年增加 18.78 万元，主要原因是单位人员经费增加，预算项目的调整；

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 571.09 万元，其中：

（1）妇幼保健机构（2100403）444.40 万元，较上年增加 27.77 万元，原因是单位人员经费增加，预算科目的调整；

（2）事业单位离退休费（2080502）12.34 万元，原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，将事业单位离退休费支出划分至此功能科目中；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.19万元,较上年增加0.92万元,原因是单位人员增加配套养老保险缴费增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.09万元,较上年增加0.92万元,原因是单位人员增加配套职业年金缴费增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 14.60万元,较上年减少0.07万元,原因是预算科目的调整。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.84万元,较上年增加0.11万元,原因是单位人员增加配套公务员医疗补助缴费增加。

(7) 住房公积金(2210201) 31.63万元,较上年增加0.68万元,原因是单位人员增加配套住房公积金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出571.09万元,其中:

工资福利支出(301) 440.49万元,较上年增加56.07万元,原因是单位新增人员及工资增资;

商品和服务支出(302) 115.11万元,较上年减少41.14万元,原因是预算科目的调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.49万元,较上年增加3.85万元,原因是新增退休人员,预算科目的调整;

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 571.09 万元，其中：

工资福利支出（501）440.49 万元，较上年增加 56.07 万元，原因是单位有新增人员；

商品和服务支出（502）115.11 万元，较上年减少 41.14 万元，原因是预算科目的调整；

离退休费（905）7.71 万元，原因是支出按预算支出经济分类更加明细，将退休费补助支出划分至此科目中；

社会福利和救助（901）4.99 万元，原因是支出按预算支出经济分类更加明细，将社会福利和救助补助支出划分至此科目中；

其他对个人和家庭的补助（999）2.79 万元，原因是支出按预算支出经济分类更加明细，将其他对个人和家庭的补助支出划分至此科目中；

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 0.4 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是今年增加了公

务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是预算科目的调整；公务用车运行维护费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是单位配备有专业车辆；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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 571.09 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 37.11 万元，较上年增加减少 9.7 万元，主要原因是预算科目的调整。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费：是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置）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：单位预算公开报表

（具体见单位预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	否	

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4

部门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	5710943.00	一、财政拨款	5710943.00	一、财政拨款	5,710,943.00	一、财政拨款	5710943.00
1、一般公共预算拨款	5710943.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,930,943.00	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	4,404,946.00	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	371,056.00	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	154,941.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,556,002.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	780,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	756275.00	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	154,941.00
		10、卫生健康支出	4638372.00	(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	316296.00				
		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	5710943.00	本年支出合计	5710943.00	本年支出合计	5710943.00	本年支出合计	5710943.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5710943.00	支出总计	5710943.00	支出总计	5710943.00	支出总计	5710943.00

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：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	5,710,943.00	4,559,887.00	371,056.00	780,000.00	
208	社会保障和就业支出	756,275.00	756,275.00			
20805	行政事业单位养老支出	756,275.00	756,275.00			
2080502	事业单位离退休	123,441.00	123,441.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,889.00	421,889.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,945.00	210,945.00			
210	卫生健康支出	4,638,372.00	3,487,316.00	371,056.00	780,000.00	
21004	公共卫生	4,444,010.00	3,292,954.00	371,056.00	780,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,444,010.00	3,292,954.00	371,056.00	780,000.00	
21011	行政事业单位医疗	194,362.00	194,362.00			
2101102	事业单位医疗	146,001.00	146,001.00			
2101103	公务员医疗补助	48,361.00	48,361.00			
221	住房保障支出	316,296.00	316,296.00			
22102	住房改革支出	316,296.00	316,296.00			
2210201	住房公积金	316,296.00	316,296.00			

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）

44/47 五

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			5,710,943.00	4,559,887.00	371,056.00	780,000.00	
301	工资福利支出			4,404,946.00	4,404,946.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,903,872.00	1,903,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,224.00	183,224.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,883.00	342,883.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	807,120.00	807,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,889.00	421,889.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,945.00	210,945.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,001.00	146,001.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,361.00	48,361.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,355.00	24,355.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,296.00	316,296.00			
302	商品和服务支出			1,151,056.00		371,056.00	780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,056.00		31,056.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	780,000.00			780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154,941.00	154,941.00			
30302	退休费	50905	离退休费	77,170.00	77,170.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,271.00	46,271.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	27,900.00	27,900.00			

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：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	4,930,943.00	4,559,887.00	371,056.00	
208	社会保障和就业支出	756,275.00	756,275.00		
20805	行政事业单位养老支出	756,275.00	756,275.00		
2080502	事业单位离退休	123,441.00	123,441.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,889.00	421,889.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,945.00	210,945.00		
210	卫生健康支出	3,858,372.00	3,487,316.00	371,056.00	
21004	公共卫生	3,664,010.00	3,292,954.00	371,056.00	
2100403	妇幼保健机构	3,664,010.00	3,292,954.00	371,056.00	
21011	行政事业单位医疗	194,362.00	194,362.00		
2101102	事业单位医疗	146,001.00	146,001.00		
2101103	公务员医疗补助	48,361.00	48,361.00		
221	住房保障支出	316,296.00	316,296.00		
22102	住房改革支出	316,296.00	316,296.00		
2210201	住房公积金	316,296.00	316,296.00		

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：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			4,930,943.00	4,559,887.00	371,056.00	
301	工资福利支出			4,404,946.00	4,404,946.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,903,872.00	1,903,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,224.00	183,224.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,883.00	342,883.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	807,120.00	807,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,889.00	421,889.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,945.00	210,945.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,001.00	146,001.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,361.00	48,361.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,355.00	24,355.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,296.00	316,296.00		
302	商品和服务支出			371,056.00		371,056.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,056.00		31,056.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			154,941.00	154,941.00		
30302	退休费	50905	离退休费	77,170.00	77,170.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,271.00	46,271.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,900.00	27,900.00		

表9

部门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

部门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
405017	平利县妇幼保健计划生育服务中心（平利县妇幼保健院）	780,000.00	
	产前筛查和新生儿筛查补助	220,000.00	助力健康平利建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，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。
	婚前医学检查	180,000.00	严格按照《婚前保健工作规范》相关要求，尊重婚检当事人的健康权、隐私权、知情同意权，规范检查项目和服务流程，认真做好婚检对象的检查服务工作，并根据检查结果出具
	孕产妇系统保健免费基本服务项目	380,000.00	全年孕产妇早孕建册率、孕产妇系统管理率、产后访视率分别达到 90%，电子档案录入率达到 100%。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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查			
主管部门		平利县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		
		其中:财政拨款	22		
		其他资金			
总体目标	全年产前血清学筛查(含NIPT)率、新生儿遗传代谢疾病筛查率、新生儿听力筛查率分别达到95%,新生儿先天性心脏病筛查率达到90%,可疑患者(儿)召回复查率达到90%				
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	指标1: 产前筛查率	≥90%	
			指标2: 免费筛查政策群众知晓率	≥90%	
			指标3: 先天性心脏病筛查率	≥80%	
			指标4: 新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	
			指标5: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥90%	
		质量指标	指标1: 产前血清学筛查(含NIPT)率	≥90%	
			指标2: 新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥90%	
			时效指标	指标1: 2025年	12月底
	成本指标	指标1: 产前筛查和新生儿疾病筛查	≤22万元		
	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: 出生人口素质	提高	
		生态效益指标	指标1: 提高居民健康水平	中长期	
	可持续影响指标	出生人口素质	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	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利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
	人员经费	保障在职人员工资及社会保险配套	455.99	455.99	
	公用经费	保障单位基本运转	37.1	37.1	
	专项业务经费	履行单位职能职责	78	78	
金额合计			571.09	571.09	
年度总体目标	<p>目标1：保障在职人员经费及单位基本运转</p> <p>目标2：新一步加强项目管理，完成各项指标任务。全年产前血清学筛查（含NIPT）率、新生儿遗传代谢疾病筛查率、新生儿听力筛查率分别达到95%；新生儿先天性心脏病筛查率达到90%，可疑患者（儿）召回复查率达到90%；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%；产前筛查率、新生儿遗传代谢性疾病筛查率分别≥90%；</p>				
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：产前血清学筛查（含NIPT）率	≥90%	
			指标2：产前筛查率	≥90%	
			指标3：孕产妇早孕建册率	达到90%	
			指标4：婚前检查率	达到90%	
			指标5：儿童健康管理率	达到90%	
		质量指标	指标1：综合能力提升项目建设完成率	100%	
			指标2：信息化建设完成率	100%	
			指标3：基本公共卫生服务率	95%	
			指标4：新生儿先天性心脏病筛查率	≥90%	
			指标5：计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性	不断增强	
	时效指标	指标1：达到绩效考核目标	年度内完成任务		
	成本指标	指标1：成本控制数	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高基本公共卫生服务均等化水平	中长期	
		社会效益指标	指标1：加强妇幼保健管理，提高妇幼卫生工作水平	中长期	
生态效益指标		指标1：基本公共卫生服务均等化水平不断提高	中长期		
可持续影响指标		指标1：提高居民健康水平	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥95%		

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

项目名称		卫生健康业务专项经费			
主管部门		平利县卫健局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.00	年度资金总额:	78.00
		其中:财政拨款	78.00	其中:财政拨款	78.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年产前血清学筛查(含NIPT)率、新生儿遗传代谢疾病筛查率、新生儿听力筛查率分别达到95%;新生儿先天性心脏病筛查率达到90%,可疑患者(儿)召回复查率达到90%;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%;产前筛查率、新生儿遗传代谢性疾病筛查率分别≥90%;			新一步加强项目管理,完成各项指标任务。	
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: 产前血清学筛查(含NIPT)率	≥90%	
			指标2: 产前筛查率	≥90%	
			指标3: 孕产妇早孕建册率	达到90%	
			指标4: 婚前检查率	达到90%	
			指标5: 儿童健康管理率	达到90%	
		质量指标	指标1: 新生儿先天性心脏病筛查率	≥90%	
			指标2: 计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性	不断增强	
			指标2: 新生儿访视率	≥90%	
		时效指标	指标1: 2025年卫生健康工作	2024年	
		成本指标	指标1: 卫生健康业务专项经费	≤109.431	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 基本公共卫生服务均等化水平不断提高	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 服务对象满意度	提高	
		生态效益指标	指标1: 基本公共卫生服务均等化水平不断提高	中长期	
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%		

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。