

**丹凤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

丹凤县妇幼保健计划生育服务中心始终坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体,面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,主要负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作;负责妇幼保健、妇女儿童疾病防治和计划生育技术培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量监测等工作;负责编制年度避孕药具需求计划,组织实施避孕药具存储、调拨;负责药具发放管理工作;负责计划生育保健用品市场的检查和监督。

### （二）机构设置

根据主要职责,主要科室设置为基层保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育科、妇产科、儿科、健康教育科、检验科、B超室、心电图室、脐血流室、药剂科、手术室、消毒供应室,婴童水育中心、儿童保健门诊、妇女保健门诊、医保办、产后康复、预防接种中心。

## 二、工作任务

1. 针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2. 提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

3. 负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作。把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的动力。

4. 负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

5. 负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。

6. 正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

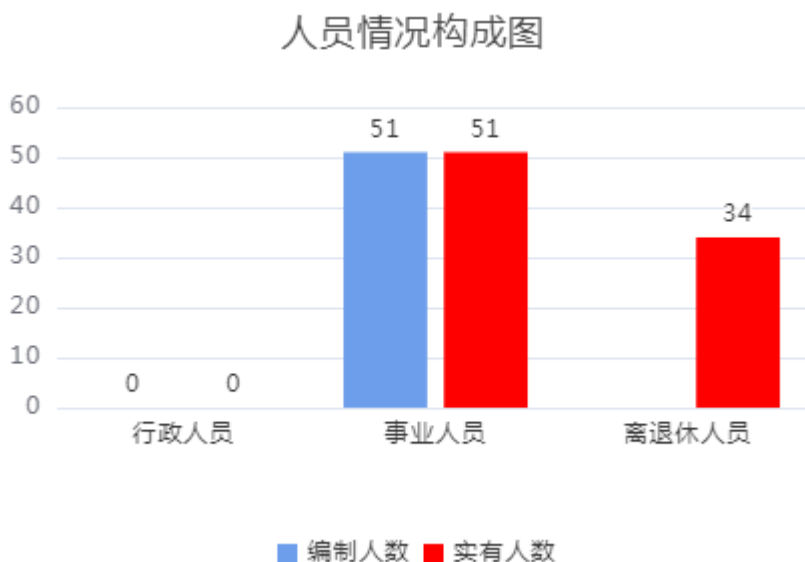
7. 负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。

8. 负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

9、加强妇幼保健临床科室建设，把临床与保健相结合。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员34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575.91万元，其中：一般公共预算拨款575.91万元，较上年减少1.99万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，人员工资及各类保险缴费财政补助预算收入减少；本单位当年预

算支出575.91万元，其中：一般公共预算拨款575.91万元，较上年减少1.99万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，人员工资及各类保险缴费财政补助预算支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入575.91万元，其中：一般公共预算拨款收入575.91万元，较上年减少1.99万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，人员工资及各类保险缴费财政拨款收入预算减少；本单位当年财政拨款支出575.91万元，其中：一般公共预算拨款支出575.91万元，较上年减少1.99万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，人员工资及各类保险缴费财政拨款支出预算减少。

## 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575.91万元，较上年减少1.99万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，人员工资及各类保险缴费一般公共预算拨款支出减少。

### （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575.91万元，其中：

#### 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

59.21万元，较上年减少2.14万元，下降3.49%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，基本养老保险缴费基数减少，预算减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.61万元，较上年减少1.07万元，下降3.49%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，职业年金缴费基数减少，预算减少；

3. 妇幼保健机构（2100403）410.93万元，较上年减少4.72万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，人员工资预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）31.75万元，较上年减少3.35万元，下降9.54%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，事业单位医疗保险预算拨款减少；

5. 住房公积金（2210201）44.41万元，较上年增加9.29万元，增长26.45%，增长的主要原因是：本年度单位在职职工工资结构调整，住房公积金缴费基数增加，预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

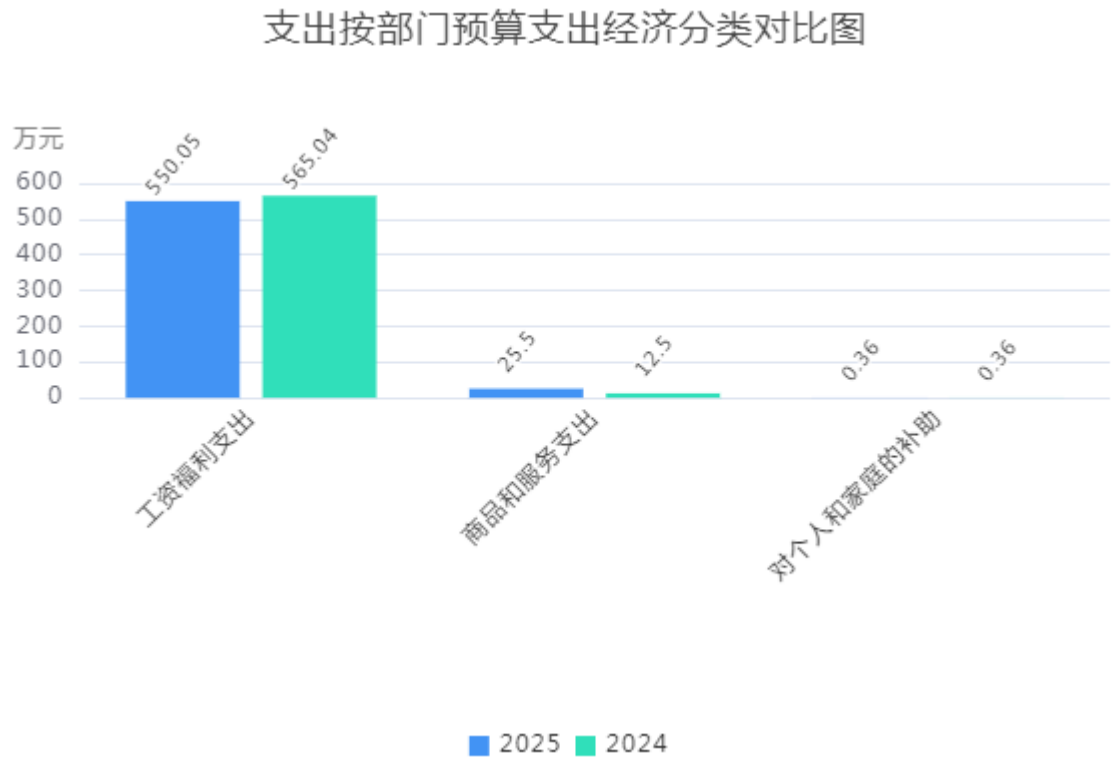
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出575.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）550.05万元，较上年减少14.99万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，人员工资及各类保险缴费预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）25.50万元，较上年增加13.00万元，增长104.00%，增长的主要原因是：本年度按实

有人员拨付定额公用经费，人员公用预算经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

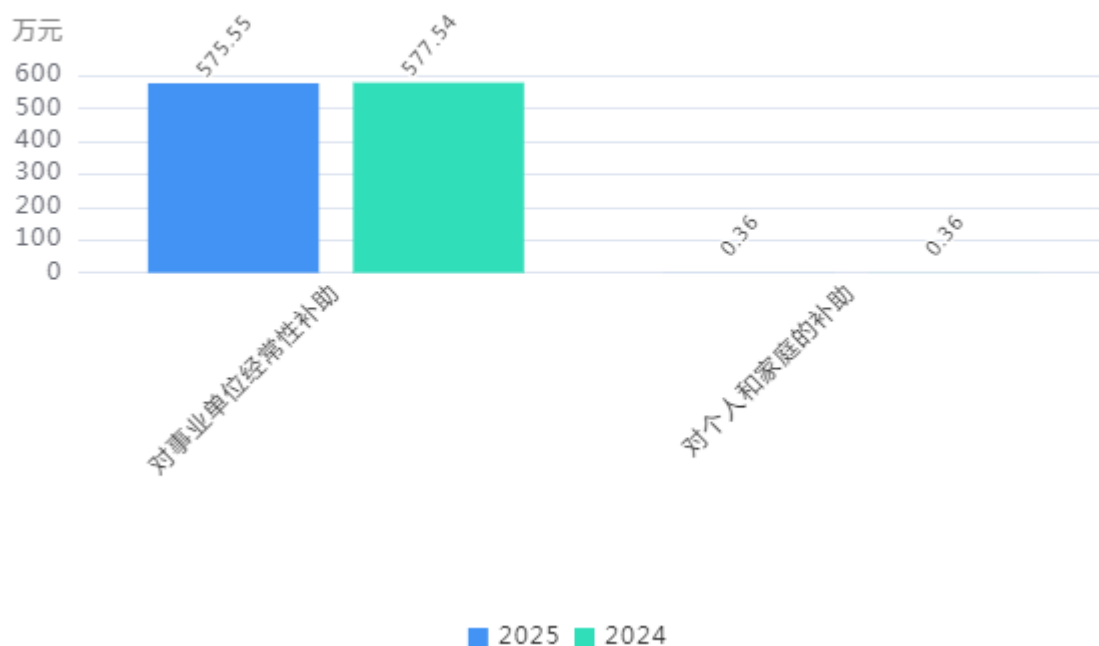


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出575.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）575.55万元，较上年减少1.99万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度在职职工人数减少，人员工资及各类保险缴费预算支出减少，对事业单位经常性补助减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。

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1.00万元，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1.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## **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2辆，单价20万元以上的设备6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575.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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25.50万元，较上年增加13.00万元，增长104.00%，增长的主要原因是：本年度财政预算按编制内实有51人预算定额公用经费，公用经费较上年增加。

## 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：丹凤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

## 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    | 本单位无政府性基金收支，并已公开空表           |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无综合预算专项业务经费支出，并已公开空表      |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）支出，并已公开空表 |
| 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                     | 是    | 本单位无专项业务经费支出，并已公开空表          |
| 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    | 本单位无专项资金预算支出，并已公开空表          |

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           | 5,759,126.00 | 一、部门预算         | 5,759,126.00 | 一、部门预算            | 5,759,126.00 | 一、部门预算            | 5,759,126.00 |
| 1、财政拨款           | 5,759,126.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,759,126.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,759,126.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 5,500,526.00 | 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        | 255,000.00   | 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      | 3,600.00     | 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         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,755,526.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 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    | 888,165.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 3,600.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 4,426,878.00 | (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      | 444,083.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,759,126.00 | 本年支出合计         | 5,759,126.00 | 本年支出合计            | 5,759,126.00 | 本年支出合计            | 5,759,126.00 |
| 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             | 5,759,126.00 | 支出总计           | 5,759,126.00 | 支出总计              | 5,759,126.00 | 支出总计              | 5,759,126.00 |

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              | 5,759,126.00 | 5,759,126.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 145    | 丹凤县卫生健康局        | 5,759,126.00 | 5,759,126.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 145009 | 丹凤县妇幼保健计划生育服务中心 | 5,759,126.00 | 5,759,126.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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              | 5,759,126.00 | 5,759,126.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 145    | 丹凤县卫生健康局        | 5,759,126.00 | 5,759,126.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 145009 | 丹凤县妇幼保健计划生育服务中心 | 5,759,126.00 | 5,759,126.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 5,759,126.00 | 一、财政拨款         | 5,759,126.00 | 一、财政拨款            | 5,759,126.00 | 一、财政拨款            | 5,759,126.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,759,126.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,759,126.00 | 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         | 5,500,526.00 | 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        | 255,000.00   | 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      | 3,600.00     | 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      | 5,755,526.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 888,165.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 3,600.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 4,426,878.00 | (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      | 444,083.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,759,126.00 | 本年支出合计         | 5,759,126.00 | 本年支出合计            | 5,759,126.00 | 本年支出合计            | 5,759,126.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,759,126.00 | 支出总计           | 5,759,126.00 | 支出总计              | 5,759,126.00 | 支出总计              | 5,759,126.00 |

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               | 5,759,126.00 | 5,504,126.00 | 255,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 888,165.00   | 888,165.00   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 888,165.00   | 888,165.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 592,110.00   | 592,110.00   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 296,055.00   | 296,055.00   |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,426,878.00 | 4,171,878.00 | 255,000.00 |          |    |
| 21004   | 公共卫生             | 4,109,348.00 | 3,854,348.00 | 255,000.00 |          |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 4,109,348.00 | 3,854,348.00 | 255,000.00 |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 317,530.00   | 317,530.00   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 317,530.00   | 317,530.00   |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 444,083.00   | 444,083.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 444,083.00   | 444,083.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 444,083.00   | 444,083.00   |            |          |    |

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       |                |          |          | 5,759,126.00 | 5,504,126.00 | 255,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,500,526.00 | 5,500,526.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,480,808.00 | 2,480,808.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 168,274.00   | 168,274.00   |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 230,700.00   | 230,700.00   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 933,960.00   | 933,960.00   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 592,110.00   | 592,110.00   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 296,055.00   | 296,055.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 317,530.00   | 317,530.00   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 37,006.00    | 37,006.00    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 444,083.00   | 444,083.00   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 255,000.00   |              | 255,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 105,000.00   |              | 105,000.00 |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 90,000.00    |              | 90,000.00  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,600.00     | 3,600.00     |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 3,600.00     | 3,600.00     |            |          |    |

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               | 5,759,126.00 | 5,504,126.00 | 255,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 888,165.00   | 888,165.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 888,165.00   | 888,165.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 592,110.00   | 592,110.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 296,055.00   | 296,055.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,426,878.00 | 4,171,878.00 | 255,000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 4,109,348.00 | 3,854,348.00 | 255,000.00 |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 4,109,348.00 | 3,854,348.00 | 255,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 317,530.00   | 317,530.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 317,530.00   | 317,530.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 444,083.00   | 444,083.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 444,083.00   | 444,083.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 444,083.00   | 444,083.00   |            |    |

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             |          |          | 5,759,126.00 | 5,504,126.00 | 255,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,500,526.00 | 5,500,526.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,480,808.00 | 2,480,808.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 168,274.00   | 168,274.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 230,700.00   | 230,700.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 933,960.00   | 933,960.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 592,110.00   | 592,110.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 296,055.00   | 296,055.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 317,530.00   | 317,530.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 37,006.00    | 37,006.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 444,083.00   | 444,083.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 255,000.00   |              | 255,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 105,000.00   |              | 105,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 90,000.00    |              | 90,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,600.00     | 3,600.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 3,600.00     | 3,600.00     |            |    |

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   |          |      |      |

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 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 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              |             |     |     |               |    |
|--------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|----|----------------|-------|--------------|-------------|-----|-----------|-----------|----|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----|-----|----|----|----------------|-------|---------------------|-------------|-----|-----|---------------|----|
|        |                 |           |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |                |       |              |             |     |           |           |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |               |     |     |    |    |                |       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |             |     |     |               |    |
|        |                 |           |           | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             | 会议费 | 培训费       | 合计        | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费        |             | 会议费 | 培训费 |               |    |
|        |                 |           |           |                     |    |                |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 |     |           |           |    |                     |           | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |    |                |       | 小计                  | 公务用车购置<br>费 |     |     | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |
| 合计     |                 | 10,000.00 | 10,000.00 |                     |    | 10,000.00      |       | 10,000.00    |             |     | 10,000.00 | 10,000.00 |    |                     | 10,000.00 |              | 10,000.00     |     |     |    |    |                |       |                     |             |     |     |               |    |
| 145    | 丹凤县卫生健康局        | 10,000.00 | 10,000.00 |                     |    | 10,000.00      |       | 10,000.00    |             |     | 10,000.00 | 10,000.00 |    |                     | 10,000.00 |              | 10,000.00     |     |     |    |    |                |       |                     |             |     |     |               |    |
| 145009 | 丹凤县妇幼保健计划生育服务中心 | 10,000.00 | 10,000.00 |                     |    | 10,000.00      |       | 10,000.00    |             |     | 10,000.00 | 10,000.00 |    |                     | 10,000.00 |              | 10,000.00     |     |     |    |    |                |       |                     |             |     |     |               |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |  |                |               |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |  |                |               |
| 主管部门         |       |           |      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |  |                |               |
|              |       | 其他资金      |      |  |                |               |
| 年度目标         |       |           |      |  |                |               |
| 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<br>(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、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 |                                                                                                                                               |           | 丹凤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） |
|          | 本年基本支出                                                                                                                                        |           | 人员工资、各类保险及公用经费                              | 575.91 | 575.91  |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                          |           | 575.91                                      | 575.91 |         |            |
| 年度总体目标   | 完成本年度单位工作人员工资发放及各数保险的缴纳，保障单位工作正常运转，促进医疗卫生事业快速发展。做好公共卫生服务、妇幼保健服务项目、计划生育、能力建设及妇幼保健能力提升等方面的工作，全县“两癌”筛查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查率达到95%，严重出生缺陷发生率下降到 90/万以下。 |           |                                             |        |         |            |
| 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      | 指标1：免费产前筛查和新生儿疾病筛查费用                        |        | 452元/人  | 3.5        |
|          |                                                                                                                                               | 社会成本      | 指标2：“两癌”免费筛查费用                              |        | 162元/人  | 4          |
|          |                                                                                                                                               | 生态环境成本    | 不适应                                         |        | 不适应     | 0          |
|          | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标      | 指标1：单位在职人数：                                 |        | 51人     | 4          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标2:增加妇幼保健门诊                                |        | ≧1500人次 | 5.5        |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标3:增加妇幼保健住院人次                              |        | ≧1200人次 | 3          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标4：增加设备购置                                  |        | ≧50%    | 3          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标5：培养人材，提高服务质量                             |        | 5人次以上   | 2          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标6：“两癌”筛查、免费产前筛查率、新生儿先天性听力障碍筛查率            |        | ≧95%    | 2          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标7：单位预算项目数：                                |        | 1项      | 3          |
|          |                                                                                                                                               | 质量指标      | 指标1：各类人员经费支出及时率；                            |        | ≧95%    | 3          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标2：预算执行率                                   |        | 100%    | 2          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标3：培养妇幼保健专业技术人员及全科医师                       |        | 中长期     | 4          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标4：辅助检查设备准确率                               |        | ≧90%    | 4          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标5：导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素                      |        | 降低      | 3          |
|          |                                                                                                                                               | 时效指标      | 指标1、按时完成各项妇幼保健工作任务                          |        | 100%    | 5          |
|          | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 指标1：减轻用人单位经济负担，减轻群众及新生儿疾病筛查经济负担             |        | 中长期     | 2          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标2：减轻全县35-64岁妇女“两癌”免费筛查经济负担                |        | 中长期     | 3          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标3:引进新设备、提高医疗服务质量，减轻就诊患者经济负担               |        | 中长期     | 4          |
|          |                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 指标1：保障妇幼卫生事业更高效持续发展，降低“两癌、两筛”死亡率，建立出生缺陷防治体系 |        | ≧95%    | 3          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标2：提高医疗服务质量，提高社会认可度                        |        | 逐步提高    | 4          |
|          |                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 不适应                                         |        | 不适应     | 4          |
|          |                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 指标1:提高单位工作人员工作效率与工作质量                       |        | ≧95%    | 2          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标2：不断提高全县妇女儿童健康水平                          |        | ≧80%    | 4          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标3：提高孕产妇系统保健服务工作                           |        | ≧90%    | 4          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标4：改善医院医疗环境，提高认可度                          |        | 100%    | 2          |
|          |                                                                                                                                               |           | 指标5:促进单位和谐发展                                |        | ≧90%    | 5          |
|          | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部职工满意度，免费筛查政策群众知晓率                     |        | ≧90%    | 2          |

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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。