

太白县妇幼保健计划生育服务中心

2023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。

主要职能。1. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。

2. 为本县区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病预防、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

3. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担县区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。

4. 健康教育中心的主要任务是，开展健康促进与健康教育方法与策略研究，负责县区内健康促进与健康教育及下级健康教育机构的业务指导，组织开展健康促进与健康教育有关人员培训，推广健康促进与健康教育适宜技术，开展健康传播活动和健康素养监测，开展健康促进，健康教育需求和效果评估。

（二）内设机构。

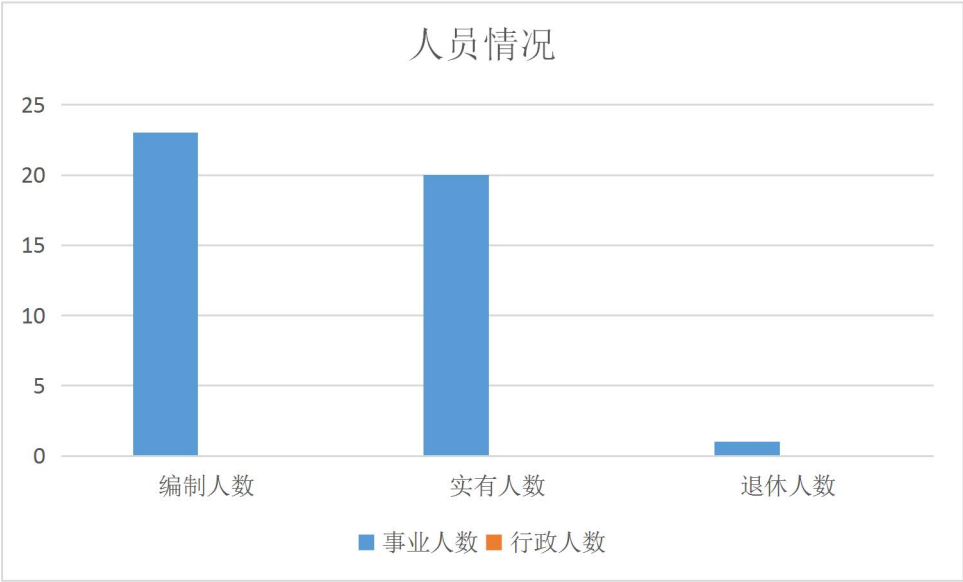
太白县妇幼保健计划生育服务中心内设 7 个科室，包括药剂科，办公室，妇科，基层保健科，男性科，检验科，影像科。

二、工作任务

一是提升疫情防控能力；二是提升医疗服务能力；三是提升人才服务能力；四是提升各类创建能力；五是提升干部综合能力。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 324.93 万元、其中一般公共预算拨款收入 324.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级

补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 44.5 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加；2023 年本部门预算支出 324.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 44.5 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

(二)财政拨款收支情况

2023 年本单位当年财政拨款收入 324.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 44.5 万元，主要原因是人员增加，人员工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 324.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年

增加 44.5 万元，主要原因是人员增加，人员工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

(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

2023 本单位当年一般公共预算拨款支出 324.93 万元，较上年增加 44.5 万元，主要原因是人员增加，人员工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 324.93 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.33 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.17 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，职业年金增加。

(3) 妇幼保健机构（2100403）206.88 万元，较上年增加 30.54 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加。

(4) 基本公共卫生服务（2100408）8 万元，较上年持平。

(5) 计划生育机构（2100716）30 万元，较上年持平。

(6) 事业单位医疗（2101102）14.2 万元，较上年增加 1.2

万元，基本持平。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

1.18 万元，较上年持平。

(8) 住房公积金（2210201）22.36 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，住房公积金增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 324.93 万元。其中：

工资福利支出（301）277.74 万元，较上年增加 44.34 万元，原因是人员增加，在职人员工资增加。

商品和服务支出（302）5 万元，较上年减少 0.2 万元，基本持平。

对个人和家庭的补助（303）1.2 万元，较上年减少 0.1 万元，基本持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 324.93 万元。其中：

对事业单位经常性补助支出 323.73 万元，上年增加 44.5 万元，主要原因是机关人员职级晋升，基本支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1.2 万元，较上年减少 0.1 万元，基本持平。

(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拨款收支。并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.7 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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 3 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、 绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 324.93 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国

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 5 万元，较上年持平。

十、 专业名词解释

1. 公用经费：指包括办公及印刷费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、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 (具体单位预算公开报表)

封面

单位：万元

序号	2022年单位综合预算公开报表
	单位名称：太白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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
2	表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
3	表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
4	表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2023年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	
6	表6	2023年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	
7	表7	2023年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	
8	表8	2023年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	
9	表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金支出
10	表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算支出
12	表12	2023年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	
13	表13	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
15	表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及专项总体经费绩效目标填写

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	324.93	一、部门预算	324.93	一、部门预算	324.93	一、部门预算	324.93
2	1、财政拨款	324.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	283.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	324.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	277.73	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	323.73
7	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	41.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	42.50	(2)商品和服务支出	41.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	258.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	22.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	324.93	本年支出合计	324.93	本年支出合计	324.93	本年支出合计	324.93
32	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

33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	324.93	支出总计	324.93	支出总计	324.93	支出总计	324.93

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	324.93	一、财政拨款	324.93	一、财政拨款	324.93	一、财政拨款	324.93
2	1、一般公共预算 拨款	324.93	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	283.93	1、机关工资福利 支出	0.00
3	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	277.73	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	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	5.00	3、机关资本性支 出（一）	0.00
5	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	1.19	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			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	323.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	41.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就 业支出	42.50	(2)商品和服 务支出	41.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			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	1.19
11			10、卫生健康支 出	258.89	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12			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
13			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

14			13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	22.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	324.93	本年支出合计	324.93	本年支出合计	324.93	本年支出合计	324.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	324.93	支出总计	324.93	支出总计	324.93	支出总计	324.93

2023年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）

表5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	324.94	278.94	5.00	41.00	
2	208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	258.90	212.90	5.00	41.00	
7	21004	公共卫生	214.88	198.88	5.00	11.00	
8	2100403	妇幼保健机构	206.88	198.88	5.00	3.00	
9	2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	0.00	8.00	
10	21007	计划生育事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	2100716	计划生育机构	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18	0.00	0.00	
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	

2023年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）

表6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			324.94	278.94	5.00	41.00	
2	301	工资福利支出			277.74	277.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.88	93.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.99	22.99	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.36	74.36	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.33	28.33	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.17	14.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.36	22.36	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.93	1.93	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			46.00	0.00	5.00	41.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.21	0.00	0.01	1.20	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.01	0.30	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.21	0.00	0.01	1.20	

18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.27	0.00	2.27	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

2023年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）

表7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	283.94	278.94	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	
6	210	卫生健康支出	217.90	212.90	5.00	
7	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
8	2100206	妇幼保健院	0.00	0.00	0.00	
9	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
10	21004	公共卫生	203.88	198.88	5.00	
11	2100403	妇幼保健机构	203.88	198.88	5.00	
12	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
13	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
14	2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	
17	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18	0.00	

19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	0.00	
20	221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	
21	22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	
22	2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	

2023年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）

表8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			283.94	278.94	5.00	
2	301	工资福利支出			277.74	277.74	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.88	93.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.99	22.99	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.36	74.36	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.33	28.33	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.17	14.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.36	22.36	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.93	1.93	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.27	0.00	2.27	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基 金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营 支出	0.00		
19					五、对附属单位补 助支出	0.00		
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

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	41.00	
2	343	太白县卫生健康局	41.00	
3	343011	太白县妇幼保健计划生育服务中心	41.00	
4		专用项目	41.00	
5		专用项目	41.00	
6		产前筛查和新生儿疾病筛查项目县级配套	8.00	预防出生缺陷、减少残疾发生，提高出生人口素质。
7		妇幼促进项目、国家免费孕前健康检查	30.00	目标1：助力健康太白建设，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 目标2：有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前防范意识，有利于改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，有利于从源头上预防出生缺陷发生，提高出生人口素质
8		国家免费婚检医学检查项目	3.00	为了准夫妇身心健康，提高生活质量、维系婚姻家庭幸福，营造和谐幸福家庭，提高出生人口素质、保障母婴健康、强化民生保障、建设健康城市，促进经济社会持续健康发展。检查率和覆盖率

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

[illegible]

2023年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

表12

序号	单位编码	单位名称	2023年								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1		合计	2.70	2.70	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00
2	343011	太白县妇幼保健计划生育服务中心	2.70	2.70	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00

2023年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项目县级配套			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	预防出生缺陷、减少残疾发生，提高出生人口素质。				
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（产前超声）人数	≥400人	
			新生儿听力筛查人数	≥400人	
			新生儿遗传代谢疾病筛查（先天性心脏病筛查）人数	400人	
		质量指标	产前筛查率	≥90%	
			新生儿先天性遗传代谢疾病筛查率	≥90%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥90%	
			新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥75%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥60%	
			严重出生缺陷发生率	下降到120/万以下	
		时效指标	夫妇至少一方具有陕西省户籍或夫妇非陕西省户籍但女方在本省居住6个月以上的孕妇及其新生儿	2023年1月—12月底	
		成本指标	产前筛查320元/例，新生儿疾病筛查182/例，省县按5:5比例安排	400人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过筛查，可早发现可疑儿，进行早期诊断，早期治疗，以避免“痴呆儿”的发生	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	预防出生缺陷、减少残疾发生，提高出生人口素质。	不小于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众知晓率。	不小于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。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼促进项目、国家免费孕前健康检查			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：助力健康太白建设，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 目标2：有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前防范意识，有利于改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，有利于从源头上预防出生缺陷发生，提高出生人口素质				
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	国家免费孕前健康检查	≥450对	
			妇女健康促进项目	≥2145人	
		质量指标	为全县育龄妇女做孕前优生检查，降低出生缺陷率，使计划怀孕的夫妇的孕前优生检查得到保	100%	
			进一步提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，促进广大农村妇女健康水平	≥95%	
		时效指标	免费孕前优生健康检查	2023年1月-12月	
			进一步提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，促进广大农村妇女健康水平	2023年1月-12月	
		成本指标	孕前优生健康检查	240元/对	
			项目实施人群为我县农村35-64岁妇女	宫颈癌2145人/26元，病理160元，乳腺癌钼靶180元，	
	效益指标	经济效益指标	为全县育龄妇女做孕前优生检查，降低出生缺陷率，使计划怀孕的夫妇的孕前优生检查得到保障	逐年提高	
			大力开展项目相关政策和健康知识宣传，扩大项目社会影响力，提高妇女保健意识，引导其主动接受检查。	逐年提高	
		社会效益指标	有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前防范意识，有利于改善计划怀孕夫妇健康状况，	≥95%	
			广泛开展项目相关政策和妇女健康知识宣传，扩大项目社会影响力，普及健康知识理念，培养良好生活方式，全面提高妇女健康素养。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进幸福家庭计划、促进社会和谐和可持续发展具有重要意义	≥95%	
	是为了进一步保障健康权益，提升育龄妇女的健康意识		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，促进广大农村妇女健康水平	≥90%	
			备孕夫妇健康指导，避免导致出生缺陷高风险因素	≥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。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家免费婚检医学检查项目			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	为了准夫妇身心健康，提高生活质量、维系婚姻家庭幸福，营造和谐幸福家庭，提高出生人口素质、保障母婴健康、强化民生保障、建设健康城市，促进经济社会持续健康发展。				
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	免费婚前医学检查人数	300对	
		质量指标	为了准夫妇身心健康，提高生活质量、维系婚姻家庭幸福，营造和谐幸福家庭，提高出生人口素质、保障母婴健康、强化民生保障、建设健康城市，促进经济社会持续健康发展。检查率和覆盖率	≥95%	
		时效指标	免费婚前医学检查	2023年1月—12月底	
		成本指标	免费婚前医学检查	每对100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为了准夫妇身心健康，提高婚姻生活质量，构建和谐幸福家庭，提高出生人口质量。	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐幸福家庭，强化民生保障，建设健康城市，促进经济社会持续健康发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	准夫妇满意度	不小于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。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: ...				
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:		
			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:		
			...		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标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

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： · ···			目标1： 目标2： 目标3 · ··· ·	
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：		
			· ··· ·		
	满意度指标	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。