

太白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

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）机构设置

太白县妇幼保健计划生育服务中心设办公室，基保科、妇科、男性科、药房、检验室、B超室、财务室8个科室。

二、工作任务

1、0至6岁儿童健康管理：0至6岁儿童健康管理率、眼保健及视力检查覆盖率、新生儿访视率均达到90%以上，力争达到95%。年内无新生儿死亡，5岁以下儿童死亡率控制在5%以下。

2、孕产妇健康管理：强化措施保障，严格落实母婴安全五项制度，坚守母婴安全底线，年度全县无孕产妇死亡及新生儿死亡。孕产妇健康管理率、早孕建册率、产后访视率均达到95%以上；高危产妇管理率达到100%。

3、“预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播”项目，阳性病例召回管理率100%；增补叶酸预防神经管缺陷项目，叶酸服用率、依从率均达到100%。

4、免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目，产前血清学筛查、B超筛查均达到95%以上；新生儿遗传代谢性疾病（4种）筛查率达到98%以上，先天性心脏病筛查达到98%以上，新生儿听力筛查达到98%，阳性病例跟踪随访率100%。

5、妇女健康促进项目暨免费两癌筛查，完成免费宫颈癌筛查1040人，完成免费乳腺癌筛查1040人，纸质档案完成及系统录入率达到100%，对筛查确诊病例及时转介治疗，既往病例做好跟踪随访。

6、免费婚前医学检查项目，强化宣传引导，规范推进项目实施，全年度婚检比例达到80%以上。

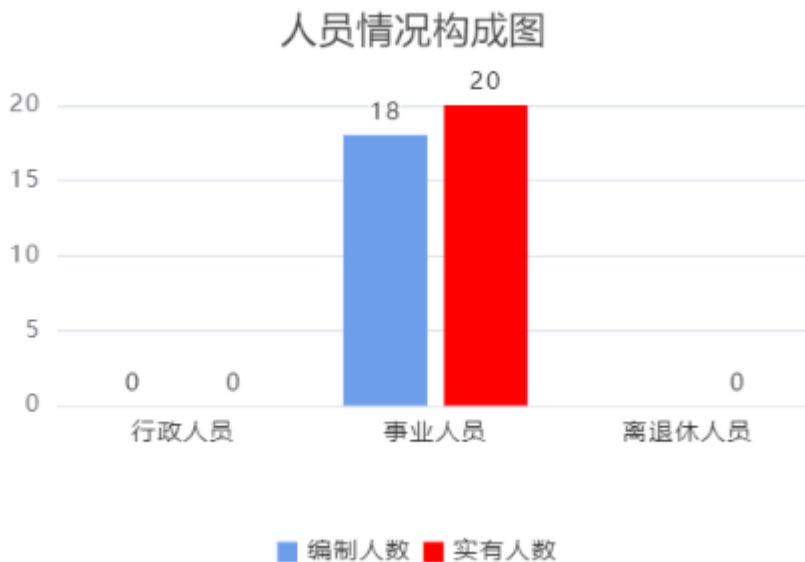
7、规范推进国家免费孕前优生健康检查项目，强化质量

控制，积极参加省市检验室室间质评，全年度完成孕前优生健康检查280对560人，对高风险人员全部予以复查指导，积极干预，最大限度降低出生缺陷发生。

8、实施脱贫地区儿童营养改善项目，做好6-24月婴幼儿营养包储存、发放、宣教及随访工作，确保营养包发放率、有效服用率、健康教育覆盖率、培训覆盖率分别达到90%以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18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0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333.55万元，其中：一般公共预算拨款333.55万元，较上年增加19.11万元，增长6.08%，增长的主要原因是：2025年新招录人员；本单位当年预算支出333.55万元，其中：一般公共预算拨款333.55万元，较上年增加19.11万元，增长6.08%，增长的主要原因是：2025年新招录人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入333.55万元，其中：一般公共预算拨款收入333.55万元，较上年增加19.11万元，增长6.08%，增长的主要原因是：2025年新招录人员；本单位当年财政拨款支出333.55万元，其中：一般公共预算拨款支出333.55万元，较上年增加19.11万元，增长6.08%，增长的主要原因是：2025年新招录人员。

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333.55万元，较上年增加19.11万元，增长6.08%，增长的主要原因是：2025年新招录人员。

（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333.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

29.15万元，较上年增加1.55万元，增长5.62%，增长的主要原因是：2025年新招录人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.57万元，较上年增加0.77万元，增长5.58%，增长的主要原因是：2025年新招录人员；

3. 妇幼保健机构（2100403）203.34万元，较上年增加7.36万元，增长3.76%，增长的主要原因是：2025年新招录人员；

4. 基本公共卫生服务（2100408）43.92万元，较上年增加36.42万元，增长485.60%，增长的主要原因是：妇女健康促进项目调整为基本公共卫生项目；

5. 计划生育机构（2100716）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：妇女健康促进项目调整为基本公共卫生项目；

6. 事业单位医疗（2101102）14.39万元，较上年增加0.73万元，增长5.34%，增长的主要原因是：2025年新招录人员；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.92万元，较上年增加0.36万元，增长7.89%，增长的主要原因是：新招录人员；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新招录人员；

9. 住房公积金（2210201）22.09万元，较上年增加0.75万元，增长3.51%，增长的主要原因是：2025年新招录人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

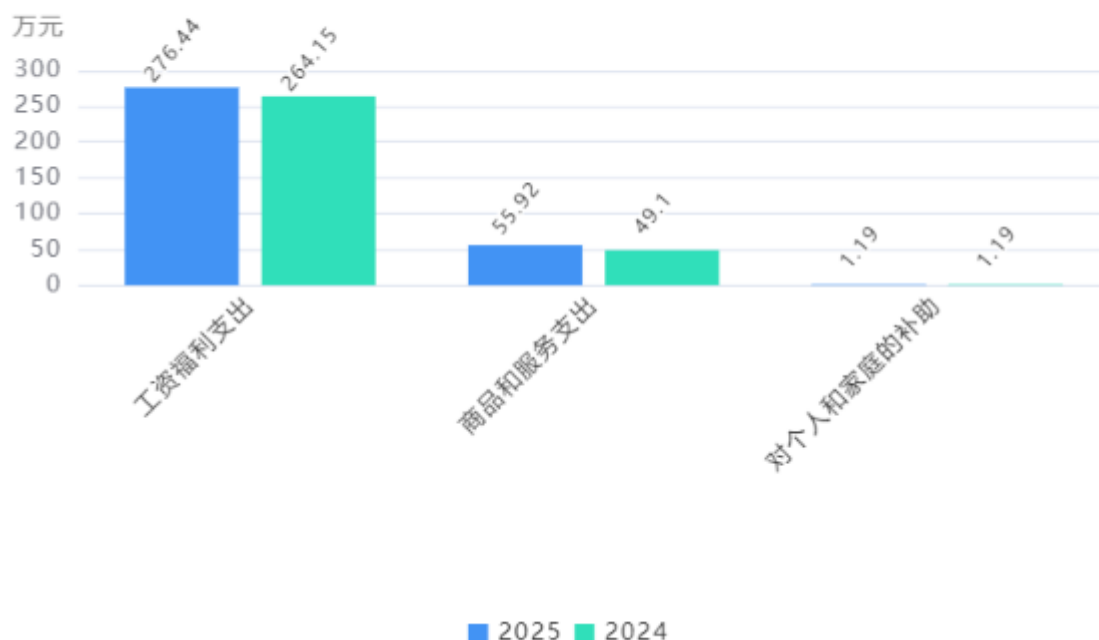
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出333.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）276.44万元，较上年增加12.29万元，增长4.65%，增长的主要原因是：2025年新招录人员；

（2）商品和服务支出（302）55.92万元，较上年增加6.82万元，增长13.89%，增长的主要原因是：2025年新招录人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.19万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

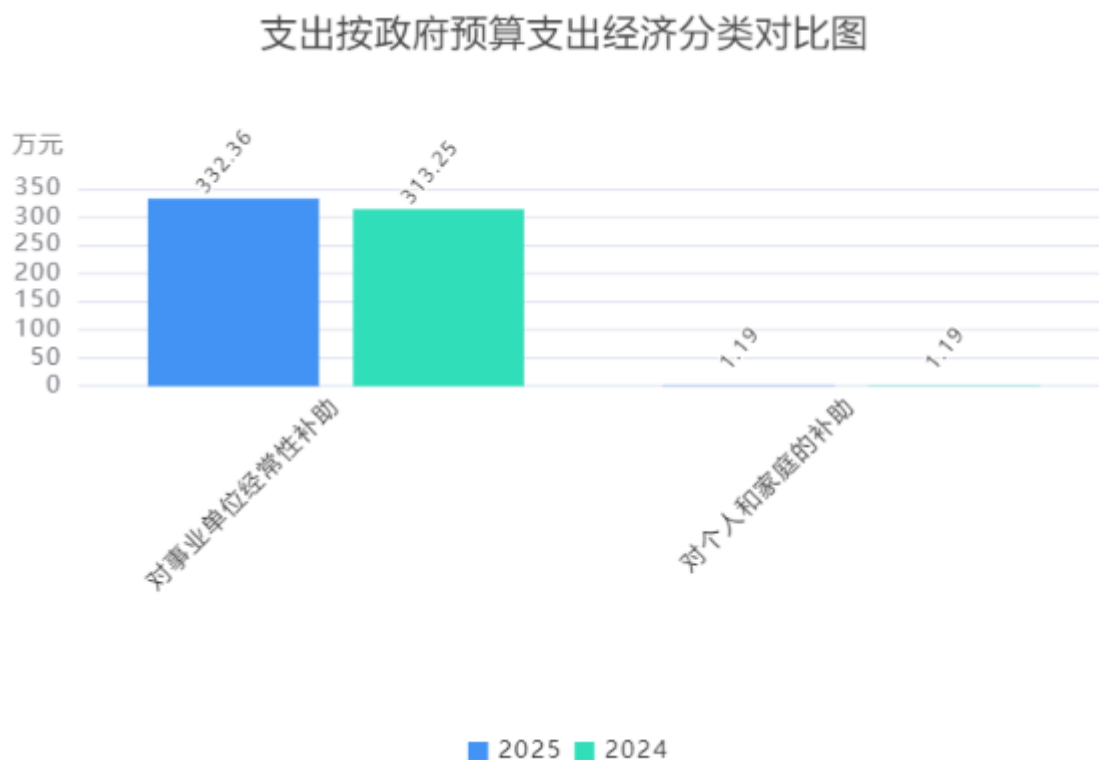


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出333.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）332.36万元，较上

年增加19.11万元，增长6.10%，增长的主要原因是：新招录人员；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.19万元，较上年无增减。



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2.20万元，较上年减少0.46万元，下降17.29%，下降的主要原因是：无公务接待费。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，较上年减少0.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整公务接待费；

公务用车运行维护费2.20万元，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32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335.00万元，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9.00万元，较上年增加0.40万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员增加。

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项公务接待（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。

十五、无

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：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

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	单位无综合预算政府性基金
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	无预算政府采购
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	无单位资金总体绩效目标表

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	3,335,527.00	一、部门预算	3,335,527.00	一、部门预算	3,335,527.00	一、部门预算	3,335,527.00
1、财政拨款	3,335,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,866,327.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,335,527.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,764,387.00	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	90,000.00	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	11,940.00	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	3,323,587.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	469,200.00	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	437,208.00	(2)商品和服务支出	469,200.00	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	11,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,665,677.00	(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	11,760.00	(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	220,882.00				
		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	3,335,527.00	本年支出合计	3,335,527.00	本年支出合计	3,335,527.00	本年支出合计	3,335,527.00
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	3,335,527.00	支出总计	3,335,527.00	支出总计	3,335,527.00	支出总计	3,335,527.00

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	3,335,527.00	3,335,527.00										
343	太白县卫生健康局	3,335,527.00	3,335,527.00										
343011	太白县妇幼保健计划生育服务中心	3,335,527.00	3,335,527.00										

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	3,335,527.00	3,335,527.00								
343	太白县卫生健康局	3,335,527.00	3,335,527.00								
343011	太白县妇幼保健计划生育服务中心	3,335,527.00	3,335,527.00								

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	3,335,527.00	一、财政拨款	3,335,527.00	一、财政拨款	3,335,527.00	一、财政拨款	3,335,527.00
1、一般公共预算拨款	3,335,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,866,327.00	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	2,764,387.00	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	90,000.00	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	11,940.00	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	3,323,587.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	469,200.00	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	437,208.00	(2)商品和服务支出	469,200.00	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	11,940.00
		10、卫生健康支出	2,665,677.00	(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	11,760.00	(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	220,882.00				
		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	3,335,527.00	本年支出合计	3,335,527.00	本年支出合计	3,335,527.00	本年支出合计	3,335,527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,335,527.00	支出总计	3,335,527.00	支出总计	3,335,527.00	支出总计	3,335,527.00

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	3,335,527.00	2,776,327.00	90,000.00	469,200.00	
208	社会保障和就业支出	437,208.00	437,208.00			
20805	行政事业单位养老支出	437,208.00	437,208.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,472.00	291,472.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,736.00	145,736.00			
210	卫生健康支出	2,665,677.00	2,106,477.00	90,000.00	469,200.00	
21004	公共卫生	2,472,621.00	1,913,421.00	90,000.00	469,200.00	
2100403	妇幼保健机构	2,033,421.00	1,913,421.00	90,000.00	30,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	439,200.00			439,200.00	
21011	行政事业单位医疗	193,056.00	193,056.00			
2101102	事业单位医疗	143,856.00	143,856.00			
2101103	公务员医疗补助	49,200.00	49,200.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	220,882.00	220,882.00			
22102	住房改革支出	220,882.00	220,882.00			
2210201	住房公积金	220,882.00	220,882.00			

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				3,335,527.00	2,776,327.00	90,000.00	469,200.00	
301	工资福利支出			2,764,387.00	2,764,387.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906,432.00	906,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,612.00	229,612.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	754,169.00	754,169.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,472.00	291,472.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,736.00	145,736.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,856.00	143,856.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,908.00	52,908.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,882.00	220,882.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,320.00	19,320.00			
302	商品和服务支出			559,200.00		90,000.00	469,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	469,200.00			469,200.00	
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	11,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	2,866,327.00	2,776,327.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	437,208.00	437,208.00		
20805	行政事业单位养老支出	437,208.00	437,208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,472.00	291,472.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,736.00	145,736.00		
210	卫生健康支出	2,196,477.00	2,106,477.00	90,000.00	
21004	公共卫生	2,003,421.00	1,913,421.00	90,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,003,421.00	1,913,421.00	90,000.00	
21011	行政事业单位医疗	193,056.00	193,056.00		
2101102	事业单位医疗	143,856.00	143,856.00		
2101103	公务员医疗补助	49,200.00	49,200.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	220,882.00	220,882.00		
22102	住房改革支出	220,882.00	220,882.00		
2210201	住房公积金	220,882.00	220,882.00		

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			2,866,327.00	2,776,327.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,764,387.00	2,764,387.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906,432.00	906,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,612.00	229,612.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	754,169.00	754,169.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,472.00	291,472.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,736.00	145,736.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,856.00	143,856.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,908.00	52,908.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,882.00	220,882.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,320.00	19,320.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
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			11,940.00	11,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	469,200.00	妇女健康促进项目及新生儿疾病筛查，免费婚检等项目
343	太白县卫生健康局	469,200.00	妇女健康促进项目及新生儿疾病筛查，免费婚检等项目
343011	太白县妇幼保健计划生育服务中心	469,200.00	妇女健康促进项目及新生儿疾病筛查，免费婚检等项目
	专用项目	469,200.00	妇女健康促进项目及新生儿疾病筛查，免费婚检等项目
	专用项目	469,200.00	妇女健康促进项目及新生儿疾病筛查，免费婚检等项目
	产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费	50,200.00	强化孕期全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，在全市实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。2023年前产前筛查率达到95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%、新生儿先天性听力障碍筛查率达到98%，新生儿先天性心脏病筛查达到90%。新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%，免费筛查政策群众知晓率达到95%，严重出生缺陷发生率下降到90万分以下。
	妇女健康促进项目	389,000.00	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 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
	免费婚检项目县级配套	30,000.00	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。

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	免费婚检项目县级配套				
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:		3	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		社会成本	免费婚前医学检查	200元/对	10
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	280对	15
		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	100%	15
		时效指标	免费婚前医学检查	2025年1月—12月底	15
		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。	有效推进	10
		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。	有效推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	准夫妇满意度	≥95%	15

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费				
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:	5.02	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	5.02			
		其他资金				
年度目标	强化孕期全程服务, 聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种, 在全市实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。2023年前产前筛查率达到95%, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%、新生儿先天性听力障碍筛查率达到98%, 新生儿先天性心脏病筛查达到90%。新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%, 免费筛查政策群众知晓率达到95%, 严重出生缺陷发生率下降到90万分以下。					
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)	
		社会成本	产前筛查	320元/人	5	
			新生儿疾病筛查	182元/人	5	
	产出指标	数量指标	产前筛查(产前超声)人数	≥200人	5	
			新生儿听力筛查人数	≥200人	5	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查(先天性心脏病筛查)人数	≥200人	5	
		质量指标	产前筛查率	≥95%	5	
			新生儿先天性遗传代谢性疾病筛查率	≥98%	6	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥98%	6	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥90%	8	
			新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥80%	8	
				严重出生缺陷发生率	下降到90/万以下	8
		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个月以上的孕妇及新生儿	2025年1月—12月底	6
	社会效益指标	社会效益指标	通过筛查, 可早期发现可疑儿, 进行早期诊断, 早期治疗, 以避免“痴呆儿”的发生	有效推进	6	
		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。	长期	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众知晓率。	≥95%	6		

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇女健康促进项目			
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:	38.9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	38.9		
		其他资金			
年度目标	<p>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, 探索适宜妇女健康发展的服务模式, 逐步建立维护妇女健康的长效机制</p> <p>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</p>				
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)
	社会成本		孕前优生健康检查	240元/对	6
			为我县35-64岁妇女妇科检查及宫颈癌HPV筛查	63元/人	6
			宫颈癌筛查人群阳性率50%, 进一步液基细胞检查	60元/人	6
			液基细胞检查人群阳性率25%, 进一步阴道镜检查	60元/人	6
			液基细胞检查人群阳性率50%, 进一步病理检查	160元/人	6
			为我县35-64岁妇女乳腺癌筛查(乳腺体检、彩超检查)	72元/人	6
			乳腺癌筛查人群阳性率10%, 进一步乳腺X线检查	180元/人	6
			乳腺X线检查人群阳性率25%, 进一步病理检查	160元/人	6
					孕前优生、宫颈癌、乳腺癌项目筛查、宣传、培训、专用耗材购置、健康教育、实验室检查、检测外送、督导等配套经费
	产出指标	数量指标	国家免费孕前健康检查	≥280对	6
			妇女健康促进项目	≥1040人	5
		质量指标	孕前优生健康检查率	100%	5
			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%	5
	时效指标	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	2025年1月-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率、提高妇女健康水平。	持续提高	5
			让每一对计划怀孕夫妇享受孕前健康检查服务, 有效降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质。	持续提高	3
		可持续影响指标	宫颈癌、乳腺癌目标人群检查覆盖率	>80%	4
			免费孕前健康检查目标人群覆盖率	>90%	3

	满意度指标	服务对象满意度指标	检查目标人群满意度	≥80%	3
--	-------	-----------	-----------	------	---

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		太白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	
	单位整体绩效目标表	发放2025年工资及其他工资福利待遇，不断提高职工工作积极性，推动基层医疗卫生事业发展	333.55	333.55		
	金额合计		333.55	333.55		
年度总体目标	发放2025年工资及其他工资福利待遇，不断提高职工工作积极性，推动基层医疗卫生事业发展					
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	社会成本指标	成本所需	333.55万元		10	
产出指标	数量指标	发放人数	20人		10	
	质量指标	发放率	100%		10	
	时效指标	发放时间	2025年		10	
效益指标	经济效益指标	职工收入	稳定增长		10	
	社会效益指标	职工工作积极性	不断提升		10	
	可持续影响指标	基层服务能力	不断提升		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		10	

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 (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、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。