

留坝县妇幼保健服务中心 2024 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

主要职责：1. 为全县妇女儿童健康提供保健和技术服务
2. 围绕妇女儿童健康开展相关医疗技术服务；3. 妇幼卫生监测与信息管

理；4. 妇幼卫生项目管理、培训和技术支持；5 完成上级交办的临时性工作任务。

机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

1、强化措施，妇幼保健重点工作扎实推进。一是持续夯实母婴安全保障措施落实。进一步完善危重孕产妇和危重新生儿转诊救治体系建设，畅通绿色通道。持续巩固妊娠风险筛查评估等母婴安全五项制度，定期督促指导县“两个中心”建设；完成2024年妇幼机构绩效考核，依据现有条件不断优化四大部制建设，在临街新设妇女保健门诊方便群众就医。

2、狠抓人才队伍建设。优化人员结构，坚持“一专多能”，采取“送出去、请进来”方式，培养“两癌”项目技术骨干3名。进行业务指导培训和督导各4次。实施托幼机构管理常态化，体检托幼儿童，体检率达95%。对全县9所托幼机构开展卫生综合评价，督导检查、卫生保健和呼吸道疾病防治宣教培训各6次，对全县托幼机构保育人员进行培

训 1 次。加强与县医院、市人民医院技术协作，创造条件推进妇幼保健临床业务开展。持续完善母婴设施建设，指导设立县内 4 处母婴室建设，培育 1 家托幼机构延伸开展了 0-3 岁婴幼儿照护服务。不断加强出生医学证明管理。开展了出生医学证明专项整治工作。

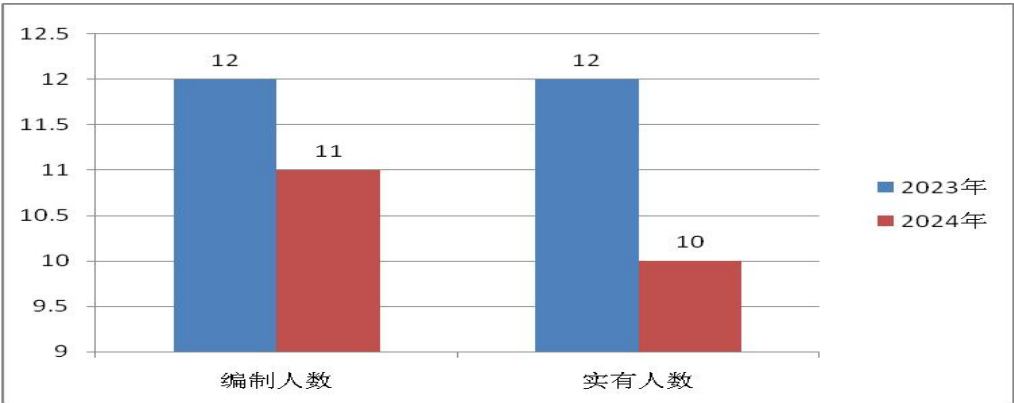
3、落实早孕建卡，早孕建卡率达 95%，产后访视率达 95%，新生儿家庭访视访视率达 95%。实施儿童健康管理，健康管理率达 95%。二是扎实开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查。建立了 0-6 岁儿童眼保健和视力检查档案，覆盖率达 90%。印制《0-6 岁儿童视力保健手册》2000 册，在全县托幼机构开展眼保健知识讲座和培训 6 场次。三是积极推进孕产妇免费产前筛查和新生儿疾病筛查“双筛”项目。对孕产妇实施产前血清学筛查，产前 B 超检查，筛查率达 98%。新生儿遗传代谢病、听力障碍和先天性心脏病筛查均为，筛查率达 98%。四是积极落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，对全县目标人群开展咨询服务，开展检测服务。在助产机构接受检测率达 100%，五是全面推进增补叶酸预防神经管缺陷项目，对待孕妇女及孕早期妇女服用叶酸，叶酸服用率 98%，依从率 95%。六是继续落实贫困地区儿童营养改善项目，对全县 6-24 月龄婴幼儿免费发放和服用营养包，发放率和依从率达 82%。

4、优质服务，妇幼健康服务能力不断提升。一是全面

推进国家免费孕前优生健康检查项目。为准备怀孕夫妇实施孕前优生健康检查，并深入镇村开展上门服务，检查覆盖率82%，对查出的高风险分别给予转诊治疗建议。二是积极推行婚前医学检查项目。为拟结婚男女实施婚前医学检查。三是妇女健康促进项目深入开展。组织医务人员携带医疗设备巡回镇村，为全县35-64岁妇女开展“宫颈癌”和“乳腺癌”检查，并利用妇女保健门诊常年开展“两癌”检查，完成宫颈癌检查1200人、乳腺癌检查1200人，分别完成年度任务的80%以上。四是持续做好各类计划生育技术服务工作。五是广泛开展优生优育指导和咨询服务。加强健康教育，积极做好咨询服务，推进优生促进项目实施。六是积极开展免费避孕药具发放服务，免费发放药具实施了宾馆、酒店、民宿等可留宿场所安全套全覆盖工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人， 事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 148.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.04 元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 4.98 万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少；本单位当年预算支出 148.04 万元，其中，一般公共预算拨款支出 148.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 4.98 万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

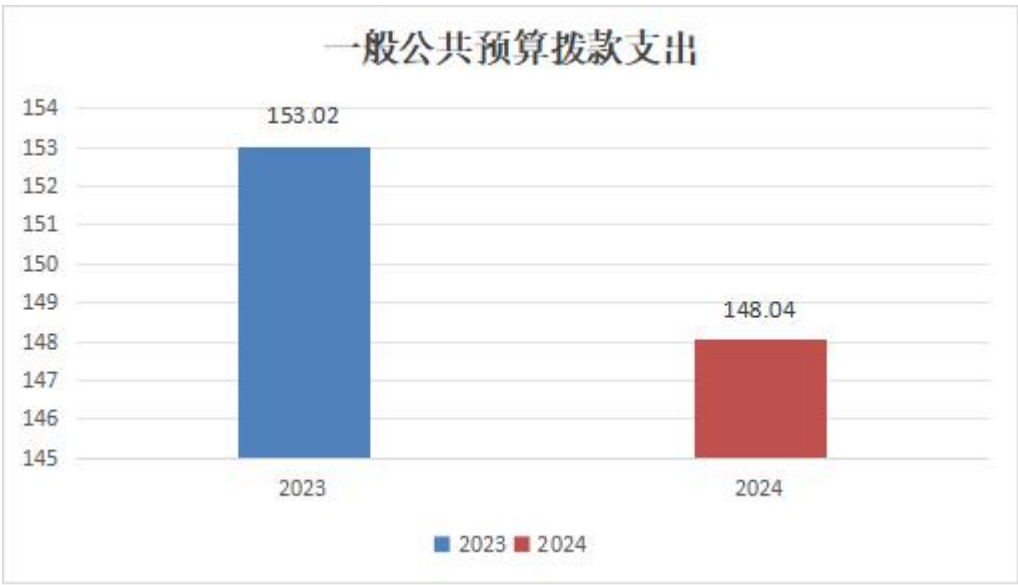
本单位当年财政拨款收入 148.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 4.98 万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。本单位当年财政拨款

支出 148.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 4.98 万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出148.04万元，较上年减少4.98万元，原因是人员减少，人员经费及公用经费支出减少。



2、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 148.04 万元，其中：

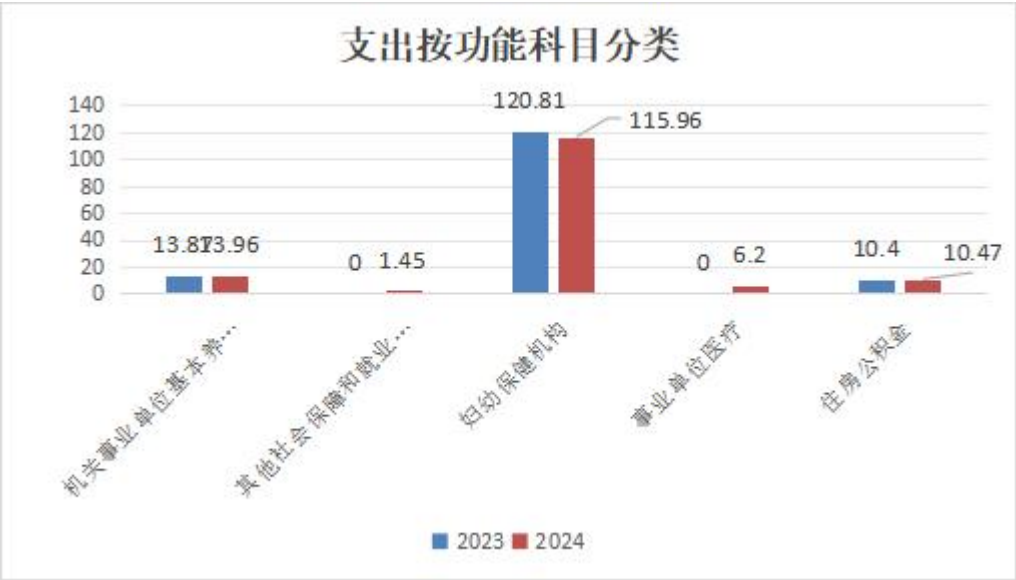
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.96 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是精准预算，严格按人员及工资精准预算。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.45 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是功能科目调整。

(3) 妇幼保健机构(2100403) 115.96 万元，较上年减少 4.85 万元，原因是人员减少，人员经费及公用经费减少。

(4) 事业单位医疗(2101102) 6.20 万元，较上年增加 6.20 万元，原因是功能科目调整。

(5) 住房公积金(2210201) 10.47 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是精准预算，严格按人员及工资预算。



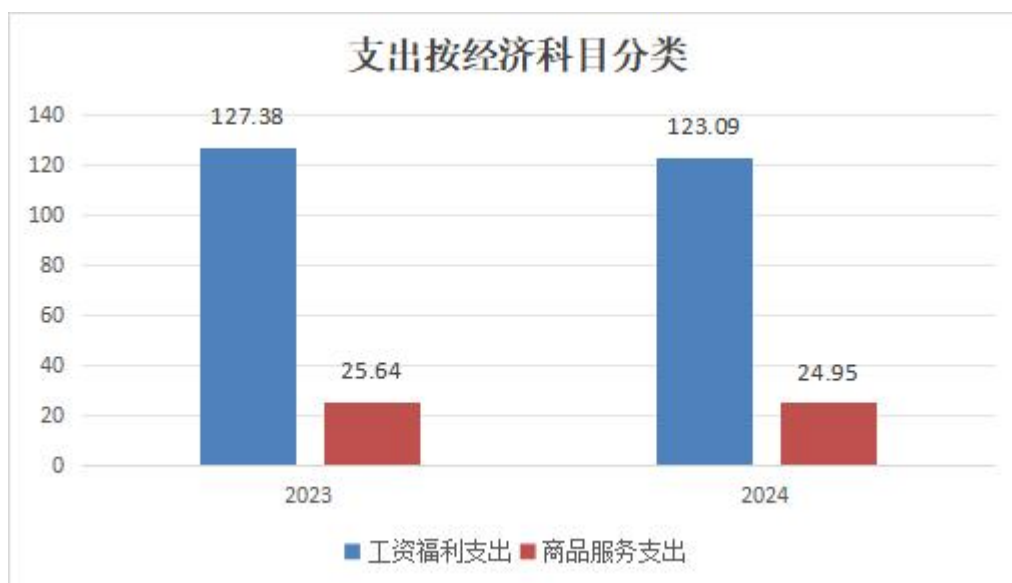
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 148.04 万元。其中：

工资福利支出(301)123.09 万元，较上年减少 4.29 万元。原因是人员减少，工资福利支出减少。

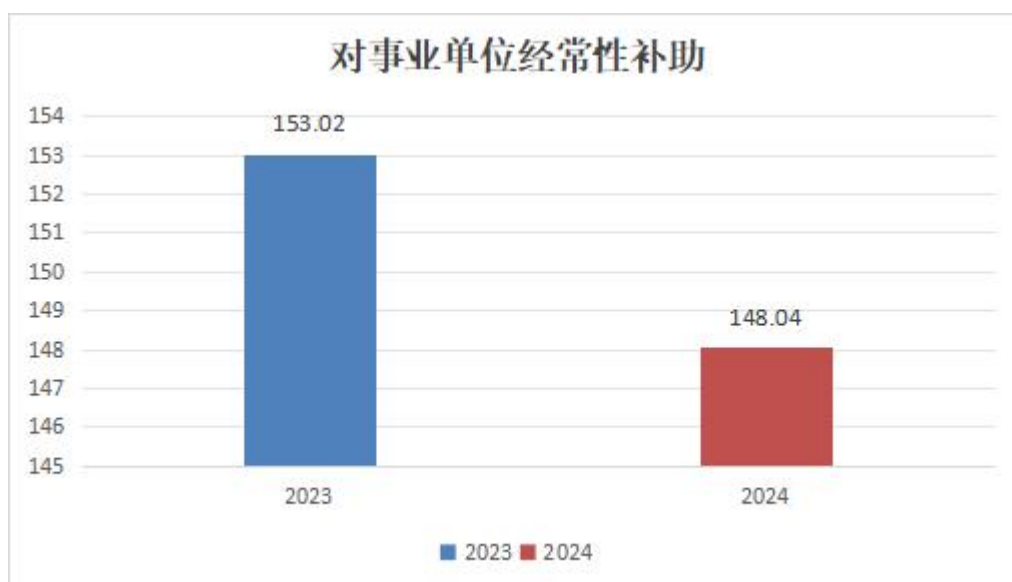
商品和服务支出(302)24.95 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员减少，公用经费及工会经费相应减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 148.04 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）148.04 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是人员减少，人员经费及公用经费支出减少。



(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收支。

第三部分 其他情况

五、“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 1.78 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是本单位无因公出国境活动；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是按要求严格控制公务接待；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因妇女健康促进项目下乡需要，车辆使用年限长，维修维护费增加。公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公车购置计划。

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，主要原因是本年无召开会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.18 万元，与上年减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇幼项目业务培训	2024 年 3 月 27 日-3 月 27 日	10 人	0.18	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 148.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 6.95 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是人员减少，公用经费及工会经费相应减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县妇幼保健服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	1480440.00	一、部门预算	1480440.00	一、部门预算	1480440.00	一、部门预算	1480440.00
1、财政拨款	1480440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,300,440.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1480440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1230920.00	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	69520.00	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		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	9600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1480440.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	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	154090.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,212,030.00	(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	104720.00				
		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	1,480,440.00	本年支出合计	1,480,440.00	本年支出合计	1,480,440.00	本年支出合计	1,480,440.00
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	1480440.00	支出总计	1480440.00	支出总计	1480440.00	支出总计	1480440.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	1480440.00	一、财政拨款	1480440.00	一、财政拨款	1480440.00	一、财政拨款	1480440.00
1、一般公共预算拨款	1480440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1300440.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1230920.00	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	69520.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1480440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	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	154090.00	(2) 商品和服务支出	180000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,212,030.00	(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	104720.00				
		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	1,480,440.00	本年支出合计	1,480,440.00	本年支出合计	1480440	本年支出合计	1,480,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1480440.00	支出总计	1480440.00	支出总计	1,480,440.00	支出总计	1480440.00

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	1,480,440.00	1,230,920.00	69,520.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,090.00	154,090.00			
20805	行政事业单位养老支出	139,590.00	139,590.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,590.00	139,590.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00			
210	卫生健康支出	1,221,630.00	972,110.00	69,520.00	180,000.00	
21004	公共卫生	1,159,590.00	910,070.00	69,520.00	180,000.00	
2100403	妇幼保健机构	1,159,590.00	910,070.00	69,520.00	180,000.00	
21011	行政事业单位医疗	62,040.00	62,040.00			
2101102	事业单位医疗	62,040.00	62,040.00			
221	住房保障支出	104,720.00	104,720.00			

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	1,480,440.00	1,230,920.00	69,520.00	180,000.00	
22102	住房改革支出	104,720.00	104,720.00			
2210201	住房公积金	104,720.00	104,720.00			

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			1,480,440.00	1,230,920.00	69,520.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,230,920.00	1,230,920.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910,070.00	910,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,590.00	139,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,040.00	62,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,500.00	14,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,720.00	104,720.00			
302	商品和服务支出			249,520.00		69,520.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,400.00		15,400.00	15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,600.00			9,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	

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			1,480,440.00	1,230,920.00	69,520.00	180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,520.00		9,520.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		15,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,400.00			35,400.00	

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	1,300,440.00	1,230,920.00	69,520.00	
208	社会保障和就业支出	154,090.00	154,090.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,590.00	139,590.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,590.00	139,590.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00		
210	卫生健康支出	1,041,630.00	972,110.00	69,520.00	
21004	公共卫生	979,590.00	910,070.00	69,520.00	
2100403	妇幼保健机构	979,590.00	910,070.00	69,520.00	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	62,040.00	62,040.00		
2101102	事业单位医疗	62,040.00	62,040.00		

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	1,300,440.00	1,230,920.00	69,520.00	
221	住房保障支出	104,720.00	104,720.00		
22102	住房改革支出	104,720.00	104,720.00		
2210201	住房公积金	104,720.00	104,720.00		

表8

单位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			1,300,440.00	1,230,920.00	69,520.00	
301	工资福利支出			1,230,920.00	1,230,920.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910,070.00	910,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,590.00	139,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,040.00	62,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,500.00	14,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,720.00	104,720.00		
302	商品和服务支出			69,520.00		69,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

表8

单位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			1,300,440.00	1,230,920.00	69,520.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,520.00		9,520.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	180,000.00	
139	留坝县卫生健康局	180,000.00	
139006	留坝县妇幼保健服务中心	180,000.00	
-	留坝县妇幼保健服务中心	180,000.00	
	婚前医学检查项目经费	20,000.00	
	婚前医学检查	20,000.00	对准备结婚的男女双方提供婚前影响结婚和生育的疾病进行医学检查；对
	健康教育、妇女健康促进项目经费	50,000.00	
	健康教育、妇女健康促进	50,000.00	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费	60,000.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	60,000.00	对全县符合服务范围内符合条件的孕产妇免费提供一次产前血清学筛查，
	母婴安全保障（降消项目县级配套）	50,000.00	
	母婴安全保障经费（降消项目县级配套）	50,000.00	降低孕产妇、新生儿死亡率，消除新生儿破伤风，保障母婴安全。

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									
		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	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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	17,900.00	15,900.00					15,900.00		2,000.00	17,800.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		1,800.00	-100.00	100.00					100.00		-200.00	
139	留坝县卫生健康局	17,900.00	15,900.00					15,900.00		2,000.00	17,800.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		1,800.00	-100.00	100.00					100.00		-200.00	
139006	留坝县妇幼保健院	17,900.00	15,900.00					15,900.00		2,000.00	17,800.00	16,000.00			16,000.00		20,000.00		1,800.00	-100.00	100.00					100.00		-200.00	

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查县级配套资金			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全县符合条件的孕妇免费提供一次产前血清学筛查, 两次产前超声常规检查。 目标2: 对服务范围内新生儿免费提供一次先天性心脏病筛查、先天性遗传代谢性疾病筛查、先天性听力筛查。 目标3: 对高危人群提出医学建议以及分类指导随访管理等后续工作。				
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	产前筛查全年预计人数	≥165人	
			新生儿疾病筛查全年预计人数	≥165人	
			产前筛查率	≥90%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥90%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥90%	
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥85%	
			产前筛查阳性病例随访率	≥85%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	产前筛查320元/例	320元/例×0.4	
			新生儿疾病筛查132元/例	132元/例×0.4	
			开展免费产筛及新筛相关工作经费(宣传、培训、信息和随访、评估、质控等)	3万元	
	效益指标	经济效益指标	通过早期筛查, 减少因疾病产生费用支出	逐年下降	
		社会效益	妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	
		可持续影响	出生人口素质逐步提高	中长期	
满意度	服务对象	服务对象满意度	≥90%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育、妇女健康促进县级配套及扩大项目检查范围				
主管部门		留坝县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对全县范围内农村户籍35-64岁妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌检查为主的两癌筛查项目。 目标2: 对宫颈癌检查异常及可疑病例提供进一步免费检查(宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理学检查。对乳腺癌检查可疑病例进一步检查确诊所需乳腺X线检查、组织病理学检查) 目标3: 对高危人群提出医学建议以及分类指导随访管理等后续工作。					
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	全年宫颈癌筛查检查人数		≥1200人	
			全年乳腺癌筛查检查人数		≥1200人	
		质量指标	检查人员培训覆盖率		≥95%	
			宫颈癌筛查人群早诊率		≥90%	
			乳腺癌筛查人群早诊率		≥70%	
			宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率		≥80%	
		时效指标	完成时限		早于当年12月底	
	成本指标	妇女健康促进项目工作经费(人员经费、宣传、培训、督导、设备维修维护等)		5万元		
	效益指标	经济效益指标	通过早期筛查, 减少因疾病费用支出		逐年下降	
		社会效益	妇女健康水平提高		中长期	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		母婴安全保障经费（降消项目县级配套）			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：目标1：全力保障母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。 目标2：加强危重孕产妇和新生儿救治中心建设与落实高危孕产妇专案管理和新生儿早期基本保健工作，加强人才队伍建设与能力提升 目标3：开展基层产科、新生儿科医师培训，开展孕产妇母婴保健知识学习和培训				
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	孕产妇死亡率	≤1%	
			婴儿死亡率	≤3.64‰	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	
			高危孕产妇管理率	≥95%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	母婴安全保障经费（降消项目县级配套）	5万/年	
	效益指标	经济效益	新生儿破伤风治疗支出	逐年下降	
		社会效益指标	妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前检查			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对准备结婚的男女双方可能影响结婚和生育的疾病进行医学检查. 目标2: 对准备结婚的男女双方可能影响结婚和生育的疾病进行医学咨询服务.				
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	婚前医学检查人数	≥60对/年	
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	
			婚育知识知晓率	≥80%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	婚检项目检查费用	350元/对	
	效益指标	经济效益指标	节约出生缺陷所致残疾的救助支出	逐年下降	
		社会效益指标	降低出生缺陷发生	中长期	
		可持续影响指标	提升出生人口素质	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县妇幼保健服务中心			
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
	任务1	人员工资保障	91	91	
	任务2	公用经费保障	6.95	6.95	
	任务3	社保基金财政配套	21.62	21.62	
	任务4	住房公积金	10.47	10.47	
	任务5	健康教育、妇女健康促进	5	5	
	任务6	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	6	6	
	任务7	母婴安全保障经费(降消项目县级配套)	5	5	
	任务8	婚前医学检查	2	2	
金额合计			148.04	148.04	
年度 总体 目标	目标1：完成市县相关考核任务，保障单位正常运转。 目标2：对全县范围内农村户籍35--64岁妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌检查为主的两癌筛查项目。 目标3：对服务范围内符合条件特定人群进行免费筛查。 目标4：全力保障母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。 目标5：对准备结婚的男女双方提供婚前影响结婚和生育的疾病进行医学检查。				
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	工资发放及社保缴纳人数		≥10人
			0--6岁儿童健康管理率		≥90%
			产前筛查率		≥90%
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率		≥95%
			全年两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查人数		≥1200人次
			婚前医学检查率		≥60对
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			年度县考指标完成率		≥90%
			高危孕产妇管理率		≥95%
			检查人员培训覆盖率		≥95%
			筛查阳性病例随访率		≥95%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
			公卫项目完成时限		早于当年12月底
		成本指标	婚检项目检查费用		350元/对
			产前筛查项目检查费用		320元/例
			公用经费成本控制		≤10万元
	效益指标	经济效益指标	通过早期筛查，减少因疾病费用支出		逐年下降
		社会效益指标	降低重大传染病的母婴传播		中长期
			妇女儿童健康水平逐步提高		中长期
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		逐年提升
			出生人口素质逐步提升		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥90%

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。