

子洲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

负责为全县妇女儿童提供健康教育预防保健等公共卫生服务和与妇女儿童保健密切相关的基本医疗保健服务等工作；负责全县婚前医学健康检查和母亲健康工程、干部职工三查、两癌筛查等工作；承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；负责生育指导与避孕咨询，避孕药具、出生医学证明的发放等工作；负责全县妇幼保健服务的信息收集、统计、整理、分析、和上报等工作。

（二）机构设置

依据三定方案，子洲县妇幼保健计划生育服务中心，加挂子洲县妇幼保健站、子洲县健康教育中心牌子正科级建制，事业编制39名，领导职数1正3副，经费财政全额预算。本单位无内设或下属单位。

二、工作任务

2025年的妇幼保健工作以科学发展观为动力，全面落实上级有关妇幼保健工作要求，切实履行妇幼公共卫生职能，保障母婴健康，降低孕产妇和儿童死亡率，控制和减少出生

缺陷，全面提高出生人口素质，根据上级相关文件精神，结合本中心工作实际，特制定如下工作计划：

1、具体工作指标：(1)早孕建册率达90%，产后访视率达90%；(2)孕产妇系统管理覆盖率达90%；(3)高危孕妇管理率达100%，高危儿童管理率达100%；(4)住院分娩率达100%；(5)7岁以下儿童管理覆盖率达90%，儿童中医药健康管理率达84%；(6)增补叶酸预防神经血管缺陷，叶酸发放率达90%；(7)产前筛查率达95%，新生儿疾病筛查率>98%；(8)两癌检查率达80%。

2、采取有力措施，严禁发生可避免孕产妇死亡，降低儿童死亡：(1)加强高危孕妇的管理。在孕产妇系统管理过程中，凡是筛查出的高危孕妇，要及时跟踪、随访、转诊，按规定及时向二三级医院转诊；(2)建立便捷、通畅的危重孕产妇抢救绿色通道。加强高危孕产妇救治工作，保障孕产妇安全。充分发挥县医院高危孕产妇抢救基地的作用，在2024年基础上，要进一步规范和完善各项抢救制度和措施，如遇有孕产妇危重情况，随时可取得联系，做好抢救准备。

3、针对妇女儿童主要健康问题实施干预措施：(1)全面启动适龄妇女“两癌”检查，重点规范技术操作，严格质量控制，确保受益人群的健康利益；(2)加大社会宣传力度，提倡自然分娩；(3)免费发放6-24月龄儿童营养包，改善辖区内儿童营养状况；(4)免费为辖区内育龄妇女发放叶酸，预防神经血管缺陷；(5)加强出生医学证明管理工作。确保辖区内证件的合法、有效使用，提高管理和工作人员

风险防范意识。

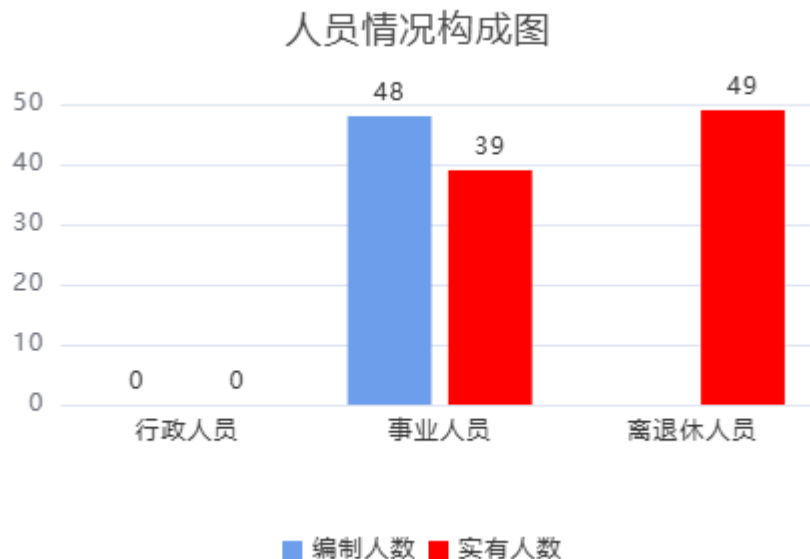
4、做好托幼机构保健工作：(1)定期对县托幼儿园所保健人员进行业务知识培训，组织学术交流，提高托幼儿园所保健人员的业务水平；(2)加强对托幼儿园所儿童疾病防治、膳食营养、食堂卫生、消毒及安全等方面的指导，提高托幼儿园所卫生保健水平。

5、大力开展妇幼保健健康教育与促进：(1)每年有计划有组织的对各乡镇妇幼保健工作人员进行系统化、规范化培训，逐步培育我县妇幼保健健康教育队伍；(2)加强妇幼健康教育工作和妇幼法律的宣传。

总之2025年的妇幼工作工作量大，预期目标高，需要我们在总结2024年工作的基础上巩固强项，改进弱项，我们相信通过中心各科室的共同努力，我县的妇幼保健工作一定能够达标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员49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604.32万元，其中：一般公共预算拨款604.32万元，较上年增加27.82万元，增长4.83%，增长的主要原因是：2025年增加了部门预算专项业务经费；本单位当年预算支出604.32万元，其中：一般公共预算拨款604.32万元，较上年增加27.82万元，增长4.83%，增长的主要原因是：2025年增加了部门预算专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入604.32万元，其中：一般公共预算拨款收入604.32万元，较上年增加27.82万元，增长4.83%，增长的主要原因是：2025年增加了部门预算专项业务经费；本单位当年财政拨款支出604.32万元，其中：一般公

共预算拨款支出604.32万元，较上年增加27.82万元，增长4.83%，增长的主要原因是：2025年增加了部门预算专项业务经费。

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604.32万元，较上年增加27.82万元，增长4.83%，增长的主要原因是：2025年增加了部门预算专项业务经费。

（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604.32万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.53万元，较上年减少0.97万元，下降1.85%，下降的主要原因是：2024年退休3人，调入2人，在职人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.77万元，较上年减少0.48万元，下降1.83%，下降的主要原因是：2024年退休3人，调入2人，在职人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年减少0.02万元，下降2.90%，下降的主要原因是：2024年退休3人，调入2人，在职人员减少；

4. 妇幼保健机构（2100403）470.38万元，较上年增加30.37万元，增长6.90%，增长的主要原因是：2025年增加了部门预算专项业务经费；

5. 事业单位医疗（2101102）11.73万元，较上年减少

0.20万元，下降1.68%，下降的主要原因是：2024年退休3人，调入2人，在职人员减少；

6. 住房公积金（2210201）44.25万元，较上年减少0.87万元，下降1.93%，下降的主要原因是：2024年退休3人，调入2人，在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

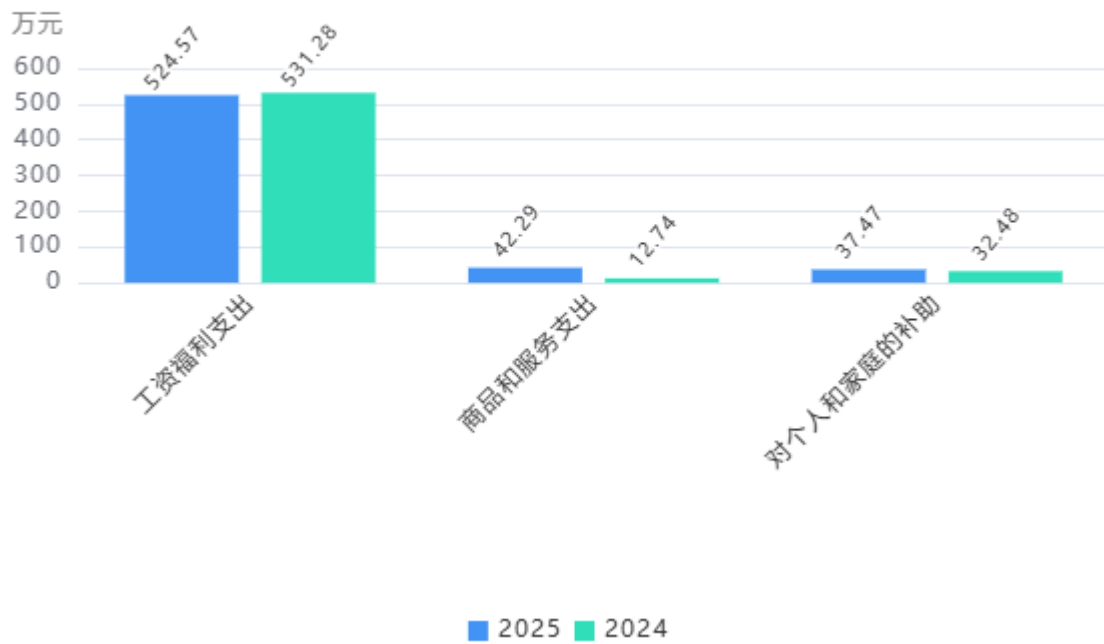
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出604.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）524.57万元，较上年减少6.71万元，下降1.26%，下降的主要原因是：2024年退休3人，调入2人，在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）42.29万元，较上年增加29.55万元，增长231.95%，增长的主要原因是：2025年增加了部门预算专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）37.47万元，较上年增加4.99万元，增长15.36%，增长的主要原因是：2025年增加退休人员3人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

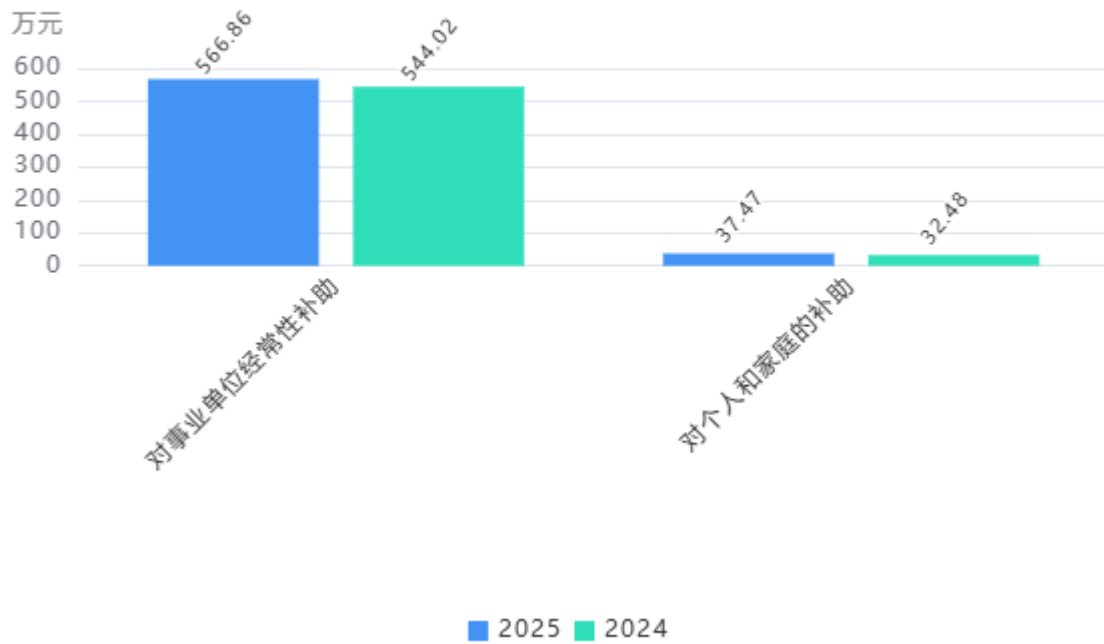


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出604.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）566.86万元，较上年增加22.84万元，增长4.20%，增长的主要原因是：2025年增加了部门预算专项业务经费；

（2）对个人和家庭的补助（509）37.47万元，较上年增加4.99万元，增长15.36%，增长的主要原因是：2025年增加退休人员3人。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备7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604.32万元，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12.29万元，较上年增加3.17万元，增长34.74%，增长的主要原因是：2025年工会经费并入公用经费。

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：子洲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	无政府性基金收支
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	无政府采购项目
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	是	无“三公”经费支出安排
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	不涉及

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	6,043,231.28	一、部门预算	6,043,231.28	一、部门预算	6,043,231.28	一、部门预算	6,043,231.28
1、财政拨款	6,043,231.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,743,231.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,043,231.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,245,670.00	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	122,885.28	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	374,676.00	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	5,668,555.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	779,724.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	374,676.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,821,031.28	(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	442,476.00				
		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	6,043,231.28	本年支出合计	6,043,231.28	本年支出合计	6,043,231.28	本年支出合计	6,043,231.28
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	6,043,231.28	支出总计	6,043,231.28	支出总计	6,043,231.28	支出总计	6,043,231.28

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	6,043,231.28	6,043,231.28										
152	子洲县卫生健康局	6,043,231.28	6,043,231.28										
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	6,043,231.28	6,043,231.28										

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	6,043,231.28	6,043,231.28								
152	子洲县卫生健康局	6,043,231.28	6,043,231.28								
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	6,043,231.28	6,043,231.28								

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	6,043,231.28	一、财政拨款	6,043,231.28	一、财政拨款	6,043,231.28	一、财政拨款	6,043,231.28
1、一般公共预算拨款	6,043,231.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,743,231.28	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	5,245,670.00	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	122,885.28	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	374,676.00	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	5,668,555.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	779,724.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	374,676.00
		10、卫生健康支出	4,821,031.28	(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	442,476.00				
		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	6,043,231.28	本年支出合计	6,043,231.28	本年支出合计	6,043,231.28	本年支出合计	6,043,231.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,043,231.28	支出总计	6,043,231.28	支出总计	6,043,231.28	支出总计	6,043,231.28

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	6,043,231.28	5,620,346.00	122,885.28	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	779,724.00	779,724.00			
20805	行政事业单位养老支出	772,980.00	772,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,316.00	515,316.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,664.00	257,664.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,744.00	6,744.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,744.00	6,744.00			
210	卫生健康支出	4,821,031.28	4,398,146.00	122,885.28	300,000.00	
21004	公共卫生	4,703,767.28	4,280,882.00	122,885.28	300,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,703,767.28	4,280,882.00	122,885.28	300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	117,264.00	117,264.00			
2101102	事业单位医疗	117,264.00	117,264.00			
221	住房保障支出	442,476.00	442,476.00			
22102	住房改革支出	442,476.00	442,476.00			
2210201	住房公积金	442,476.00	442,476.00			

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				6,043,231.28	5,620,346.00	122,885.28	300,000.00	
301	工资福利支出			5,245,670.00	5,245,670.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,521,571.00	2,521,571.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,191.00	170,191.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,214,444.00	1,214,444.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,316.00	515,316.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,664.00	257,664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,264.00	117,264.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,744.00	6,744.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,476.00	442,476.00			
302	商品和服务支出			422,885.28		122,885.28	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,800.00		88,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,085.28		34,085.28		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			374,676.00	374,676.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	374,676.00	374,676.00			

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	5,743,231.28	5,620,346.00	122,885.28	
208	社会保障和就业支出	779,724.00	779,724.00		
20805	行政事业单位养老支出	772,980.00	772,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,316.00	515,316.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,664.00	257,664.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,744.00	6,744.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,744.00	6,744.00		
210	卫生健康支出	4,521,031.28	4,398,146.00	122,885.28	
21004	公共卫生	4,403,767.28	4,280,882.00	122,885.28	
2100403	妇幼保健机构	4,403,767.28	4,280,882.00	122,885.28	
21011	行政事业单位医疗	117,264.00	117,264.00		
2101102	事业单位医疗	117,264.00	117,264.00		
221	住房保障支出	442,476.00	442,476.00		
22102	住房改革支出	442,476.00	442,476.00		
2210201	住房公积金	442,476.00	442,476.00		

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			5,743,231.28	5,620,346.00	122,885.28	
301	工资福利支出			5,245,670.00	5,245,670.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,521,571.00	2,521,571.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,191.00	170,191.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,214,444.00	1,214,444.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,316.00	515,316.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,664.00	257,664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,264.00	117,264.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,744.00	6,744.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,476.00	442,476.00		
302	商品和服务支出			122,885.28		122,885.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,800.00		88,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,085.28		34,085.28	
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			374,676.00	374,676.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	374,676.00	374,676.00		

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	300,000.00	
152	子洲县卫生健康局	300,000.00	
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职项目	300,000.00	
	两癌筛查费	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。项目资金主要由中央和省财政承担。
	免费婚前医学健康检查费	50,000.00	结婚前对男女双方进行常规体格检查，以便发现疾病，保证婚后的婚姻幸福
	设备购置	50,000.00	替换老旧办公设备
	水电暖运行费	150,000.00	保障办公大楼正常运行

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			两癌筛查费			
主管部门			子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）》相关要求，全面实施城乡适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌（简称“两癌”）筛查服务，为进一步加强我省妇女“两癌”综合防治工作，全面实施城乡适龄妇女免费“两癌”筛查服务，坚持预防为主、防治结合，全面实施城乡适龄妇女免费“两癌”筛查服务，健全“两癌”防治服务体系，提升综合防治服务能力，构建“防筛诊治康”一体化服务模式，提高妇女健康水平。项目5年为一个周期，全县城乡常住35-64岁妇女，在一个项目周期内享有一次免费“两癌”筛查服务。助力健康陕西建设，降低妇女“两癌”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。					
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	支出控制在预算内		≤5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年我县妇女“宫颈癌”筛查人次		≥1000	10
			2025年我县妇女“乳腺癌”筛查人次		≥800	10
		质量指标	我县妇女"两癌"筛查率		≥70%	10
			我县妇女"两癌"早诊率		≥70%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	我县妇女“两癌”医疗费用支出		免费	5
		社会效益指标	提高我县妇女健康水平		提高	5
		生态效益指标	适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率		≥80%	5
		可持续影响指标	降低我县妇女“两癌”死亡率		降低	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女对“两癌”筛查的满意率		≥95%	5

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			免费婚前医学健康检查费			
主管部门			子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	婚前医学检查对生殖健康有重要意义。通过婚前医学检查能够控制许多遗传性疾病,避免缺陷儿的出生,提高人口素质;其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病;第三,能够检测出生殖系统疾病,促进婚姻幸福。					
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	支出控制在预算内		≤5万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年我县免费婚前医学检查对数		≥450对	10
		质量指标	免费婚前医学检查准确率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	我县婚前医学检查费用支出		免费	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	提高出生人口素质		提高	5
		可持续影响指标	促进婚姻幸福		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区计划结婚的男女满意度		≥95%	10

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		设备购置				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	通过购置更先进的办公设备, 替换老旧办公设备, 加快业务流程处理速度, 提高工作效率。					
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	支出控制在预算内		≤5万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购置办公设备		≤5万元	10
		质量指标	办公设备验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	加快业务流程处理速度		提高	10
		可持续影响指标	提高工作效率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	10

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水电暖运行费			
主管部门			子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	保障本单位办公大楼正常运行,为单位职工提供优良的办公环境,并且节约能耗支出,按期完成水电暖费支出。					
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	支出控制在预算内		≤15万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年办公大楼运行费		≤15万元	20
		质量指标	保障办公大楼正常运行		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办事效率,提高为民服务能力		提高	10
		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	单位职工对办公环境的满意度		100%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		子洲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	
	人员经费支出	单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”	562.03	562.03		
	公用经费支出	维持单位日常运营运转，工会经费改善职工福利	12.29	12.29		
	专项业务经费支出	免费“两癌”筛查；免费婚前医学健康检查；保障办公大楼正常运行，提高本单位工作质量	30.00	30.00		
	金额合计		604.32	604.32		
年度总体目标	1. 保障本单位人员工资及社保发放； 2. 保障本单位日常工作开展，改善职工福利； 3. 为辖区妇女免费“两癌”筛查，保障妇女健康权益；免费婚前医学健康检查；保障办公大楼正常运行，提高本单位工作质量。					
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	2025年单位整体预算支出（万元）		604.32	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员经费支出（万元）		562.03	10
			公用经费支出（万元）		12.29	10
			专项业务经费支出（万元）		30.00	10
		质量指标	资金合规率		100%	10
		时效指标	本年度工作完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障在职及退休职工的生活		100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高本单位职工工作质量		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工，辖区群众对“两癌”筛查，计划怀孕夫妇满意率		≥99%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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。