

柞水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

柞水县妇幼保健计划生育服务中心 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 妇幼保健工作。

（1）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。

（2）坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（3）公共卫生服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本县各镇办卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健服务，包括青春期

保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼（所）卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。完成国家、省市妇幼重大公共卫生项目。

（4）基本医疗服务、妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务。根据需求和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

2. 培训工作。

（1）根据本县妇幼保健专业技术人员配置情况，协助卫生行政部门制定人力发展规划与在职培训计划。

（2）选送专业技术人员进修、培训和妇幼卫生专业的实习。

（3）协助卫生行政部门对妇幼保健专业技术人员进行业务考核。

3. 健康教育工作。

（1）根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导各镇卫生院的健康教育活动。

（2）提供健康教育材料。

（3）开展群众性的健康教育。

4. 妇幼卫生信息工作。

(1) 负责全县出生医学证明的发放管理工作。

(2) 根据上级卫生部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存全县妇幼保健信息资料。

(3) 将经过整理的信息资料，按规定时间上报县和市卫生行政部门；同时反馈给各镇卫生院。

(4) 指导乡镇卫生院的信息工作，抽查、核实信息资料。

(二) 机构设置

柞水县妇幼保健计划生育服务中心（下文简称本单位），正科级全额拨款事业单位。单位内部科室按照功能分为门诊、医技和行政三类。按照服务对象群体，门诊部设置有孕产妇保健部、儿童保健部、妇女保健部三大部。开设妇科、产科、儿科、内科、中医科、产康中心、影像科、功能科、检验科等20多个临床、医技科室和12个行政职能科室。

二、工作任务

主要负责提供妇女和儿童的保健服务，旨在保障妇女和儿童的健康。具体工作任务如下。

1. 提供孕产期保健服务: 妇幼保健计划生育服务中心负责为准备怀孕的女性提供妊娠前保健服务，帮助她们了解孕期所需的营养和健康管理知识，以确保胎儿的健康；为孕妇提供孕期检查、孕期并发症的预防和处理等保健服务。

2. 提供儿童保健服务: 为儿童提供健康监测和保健服务，包括生长发育监测、常见疾病预防等；为儿童家长提供健康教育。

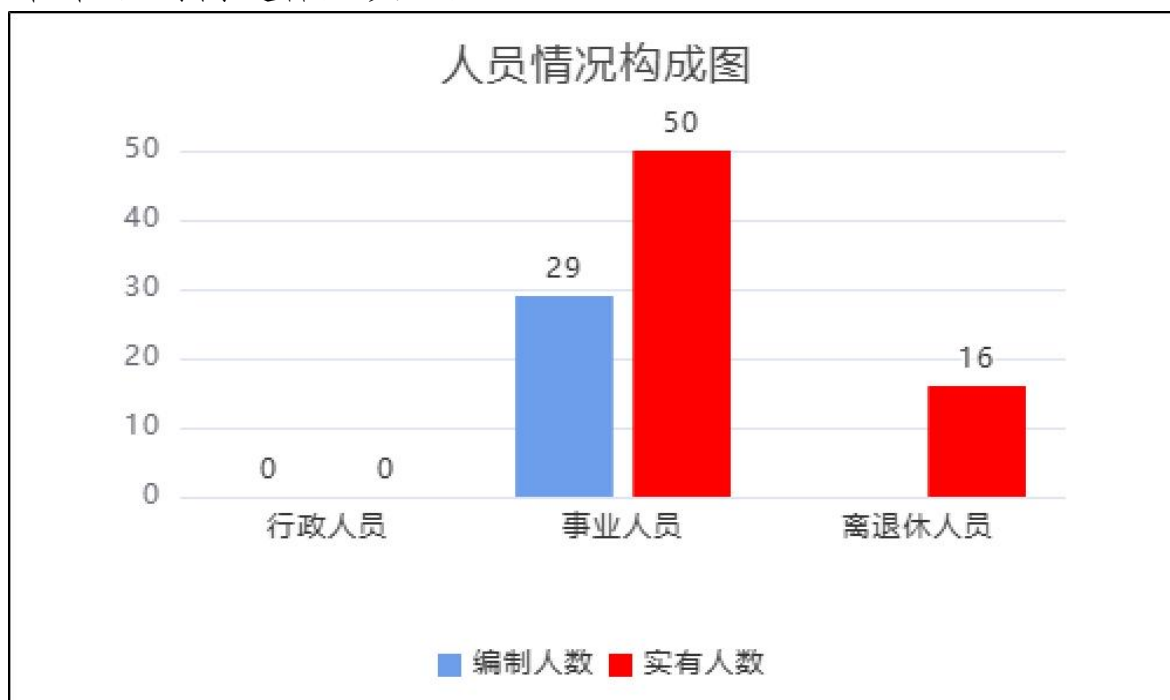
3. 提供家庭计划服务：为家庭提供家庭计划服务，帮助女性了解避孕和生育后遗症的风险，同时提供避孕措施的使用指导和生育后遗症的治疗。

4. 提供妇女健康服务：为妇女提供妇女健康服务，包括妇科常见疾病的预防和治疗、乳腺疾病的筛查和治疗等。

5. 提供健康教育：为社会提供健康教育服务，向公众普及妇幼保健知识和保健技能，提高社会公众的健康意识和保健能力；为妇女和儿童提供全面的保健服务，包括孕产期保健、儿童生长发育监测、健康教育等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员16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639.80万元，其中：一般公共预算拨款639.80万元，较上年增加41.02万元，增长6.85%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加；本单位当年预算支出639.80万元，其中：一般公共预算拨款639.80万元，较上年增加41.02万元，增长6.85%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入639.80万元，其中：一般公共预算拨款收入639.80万元，较上年增加41.02万元，增长6.85%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加；本单位当年财政拨款支出639.80万元，其中：一般公共预算拨款支出639.80万元，较上年增加41.02万元，增长6.85%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加。

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639.80万元，较上年增加41.02万元，增长6.85%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加。

（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639.80万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.77 万元，较上年增加1.77万元，增长2.95%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.88 万元，较上年增加0.88万元，增长2.93%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.47万元，较上年减少1.03万元，下降22.89%，下降的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加；

4. 妇幼保健机构（2100403）461.88万元，较上年增加33.60万元，增长7.85%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加；

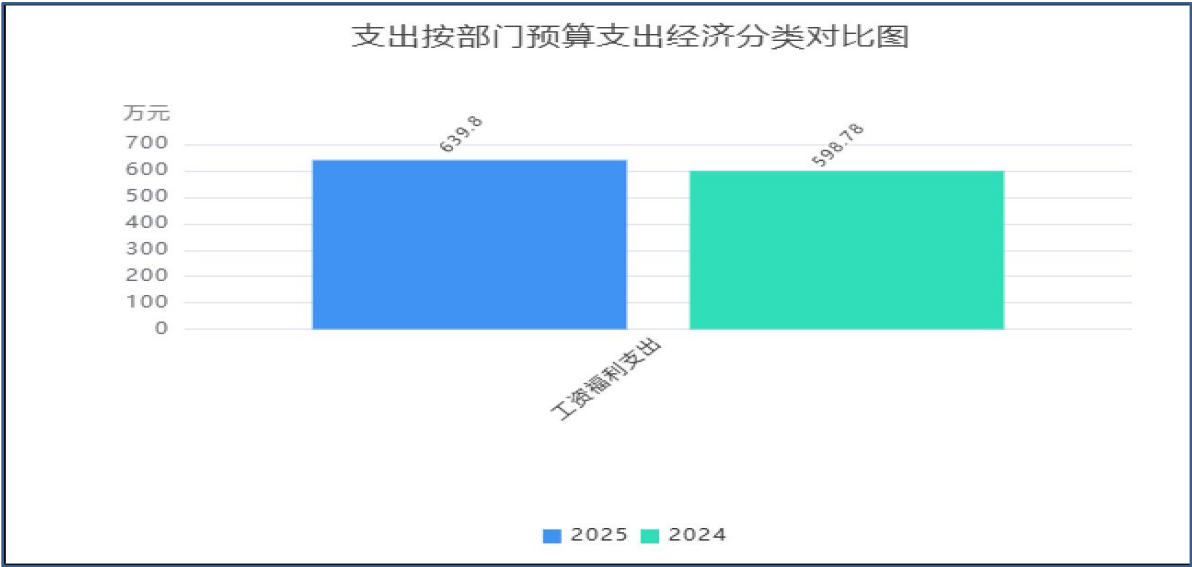
5. 事业单位医疗（2101102）28.42万元，较上年增加0.42万元，增长1.50%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加；

6. 住房公积金（2210201）53.38万元，较上年增加5.38万元，增长11.21%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

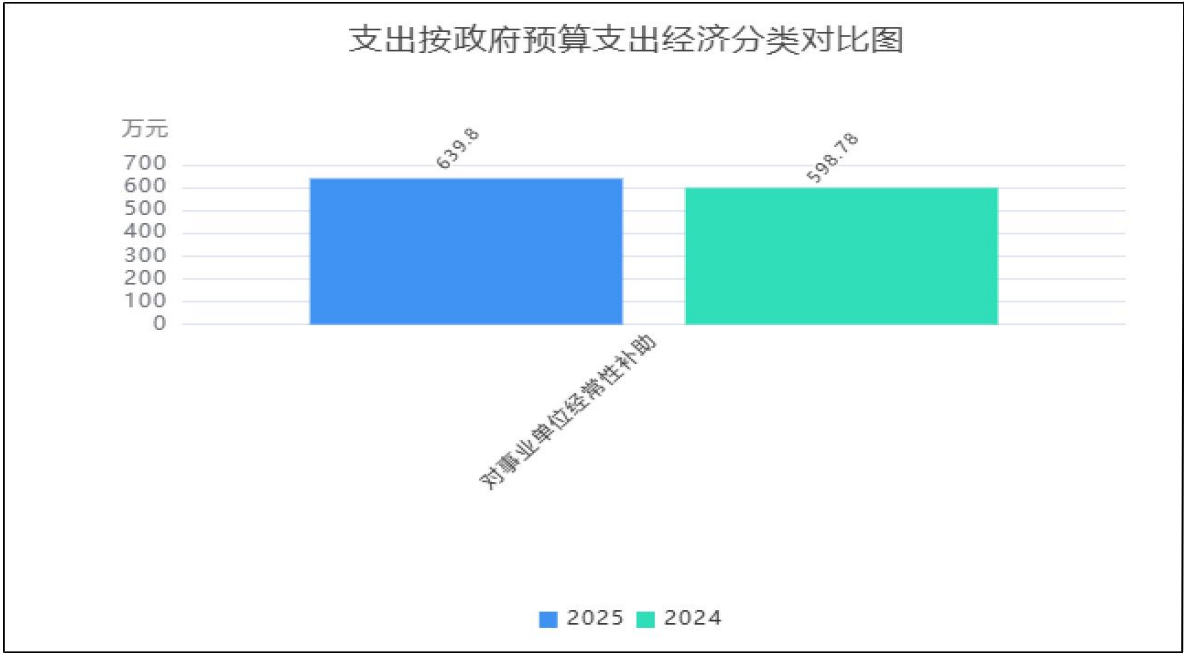
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出639.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）639.80万元，较上年增加41.02万元，增长6.85%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加。



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639.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）639.80万元，较上年增加41.02万元，增长6.85%，增长的主要原因是：工资基数增加，人员增加，支出增加。



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0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，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0万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0万元，无增长，增加的主要原因是：较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0元，较上年增加0万元，无增长，增加的主要原因是：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0.50万元，较上年增加0万元，无增长，增加的主要原因是：较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，无增长，增加的主要原因是：较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增长，增加的主要原因是：较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出0.50万元，较上年增加0万元，无增长，增加的主要原因是：较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇幼工作会议	2025年5月	40	0.50	

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3辆，单价20万元以上的设备18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639.80万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年无增减。

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：柞水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2025年无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2025年无专项业务经费预算
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2025年无政府采购预算
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	本单位2025年无政府性基金预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年无专项业务经费预算
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2025年无专项资金经费预算

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	6,398,000.00	一、部门预算	6,398,000.00	一、部门预算	6,398,000.00	一、部门预算	6,398,000.00
1.财政拨款	6,398,000.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	6,398,000.00	1.机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	6,398,000.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	6,398,000.00	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		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		（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	6,398,000.00
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	961,200.00	（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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	4,903,000.00	（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	533,800.00				
		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	6,398,000.00	本年支出合计	6,398,000.00	本年支出合计	6,398,000.00	本年支出合计	6,398,000.00
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	6,398,000.00	支出总计	6,398,000.00	支出总计	6,398,000.00	支出总计	6,398,000.00

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	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	6,398,000.00	一、财政拨款	6,398,000.00	一、财政拨款	6,398,000.00	一、财政拨款	6,398,000.00
1. 一般公共预算拨款	6,398,000.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	6,398,000.00	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	6,398,000.00	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		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		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	6,398,000.00
		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	961,200.00	(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	
		10. 卫生健康支出	4,903,000.00	(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	533,800.00				
		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	6,398,000.00	本年支出合计	6,398,000.00	本年支出合计	6,398,000.00	本年支出合计	6,398,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,398,000.00	支出总计	6,398,000.00	支出总计	6,398,000.00	支出总计	6,398,000.00

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	6,398,000.00	6,398,000.00			
208	社会保障和就业支出	961,200.00	961,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	926,500.00	926,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,700.00	617,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,800.00	308,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,700.00	34,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,700.00	34,700.00			
210	卫生健康支出	4,903,000.00	4,903,000.00			
21004	公共卫生	4,618,800.00	4,618,800.00			
2100403	妇幼保健机构	4,618,800.00	4,618,800.00			
21011	行政事业单位医疗	284,200.00	284,200.00			
2101102	事业单位医疗	284,200.00	284,200.00			
221	住房保障支出	533,800.00	533,800.00			
22102	住房改革支出	533,800.00	533,800.00			
2210201	住房公积金	533,800.00	533,800.00			

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				6,398,000.00	6,398,000.00			
301	工资福利支出			6,398,000.00	6,398,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,325,600.00	2,325,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	588,000.00	588,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,345,200.00	1,345,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,700.00	617,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308,800.00	308,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,200.00	284,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,700.00	34,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,800.00	533,800.00			

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	6,398,000.00	6,398,000.00		
208	社会保障和就业支出	961,200.00	961,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	926,500.00	926,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,700.00	617,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,800.00	308,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34,700.00	34,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,700.00	34,700.00		
210	卫生健康支出	4,903,000.00	4,903,000.00		
21004	公共卫生	4,618,800.00	4,618,800.00		
2100403	妇幼保健机构	4,618,800.00	4,618,800.00		
21011	行政事业单位医疗	284,200.00	284,200.00		
2101102	事业单位医疗	284,200.00	284,200.00		
221	住房保障支出	533,800.00	533,800.00		
22102	住房改革支出	533,800.00	533,800.00		
2210201	住房公积金	533,800.00	533,800.00		

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				6,398,000.00	6,398,000.00		
301	工资福利支出			6,398,000.00	6,398,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,325,600.00	2,325,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	588,000.00	588,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,345,200.00	1,345,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,700.00	617,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308,800.00	308,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,200.00	284,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,700.00	34,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,800.00	533,800.00		

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		

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

[illegible]

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 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (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 (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				

备注：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			柞水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	
	任务1		坚持以保健为中心，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，以降低孕产妇和婴儿死亡率、出生缺陷发生率，提高生命质量为重点，开展与妇女儿童相关的基本医疗保健服务，切实履行公共卫生职责，有效保障全县妇女、儿童的身心健康，圆满完成了各项工作任务。	639.8	639.8		
	任务2		基本公共卫生服务	0	0		
	任务3		重大妇女健康类项目	0	0		
	金额合计			639.8	639.8		
年度 总体 目标	目标1：经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据预算支出计划按进度完成，工作任务按计划完 成，社会认可度和群众满意度较高。 目标2：全年实现业务收入200万元。						
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：健康水平支出			降低	10
		社会成本	指标：健康水平支出			降低	10
		生态环境成本	指标：居民健康水平提高			提高	10
	产出指标	数量指标	指标：全年实现业务收入			250万元	10
		质量指标	指标：补助资金项目到位率			完成	10
		时效指标	指标：及时完成			12月底	10
	效益指标	经济效益指标	指标：业务收入			提高	10
		社会效益指标	指标：对提高妇女生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度。			提高	5
		生态效益指标	指标：群众防病治病能力			提升	5
		可持续影响指标	指标：建立健全妇幼保健网络管理			逐步提高	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标：服务对象满意度			≥90%	5

备注：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					

备注：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。