宁强县妇幼保健计划生育服务中心
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

宁强县妇幼保健计划生育服务中心,是宁强县卫生健康局所属事业单位。

主要职责:

（一）妇幼保健机构应坚持以群体保健工作为基础，在切实履行预防保健职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）妇幼保健机构提供以下公共卫生服务:

1、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、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。

6、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。

7、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园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。

8、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

9、妇幼保健机构提供以下基本医疗服务，包括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、助产技术服务等，根据需要和条件，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。

机构设置:

妇幼保健机构根据所承担的任务和职责设置内部科室。保健科室包括妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科等。临床科室包括妇科、产科、儿科、新生儿科、计划生育科等，以及医学检验科、医学影像科等医技科室。

二、工作任务

(1)依据妇幼保健机构四大业务部建设指导意见，按要求规

范设置“四大部”(即孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部和计划生育技术服务部)，进一步完成门诊部、住院部科室设置、流程布局，基础设施建设。统筹整合设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部及所属相应业务科室。

(2)加强妇产科设备更新和人员培训，培养 1-2 名学科带头人，培养 2-3 名助产技术专业技术人员，提升助产水平，降低剖宫产率。

(3)建设艾滋病初筛实验室和微生物检验室，更新临床检验设备、培养 1-2 名检验业务骨干，实现临床检验工作与临床业务有效对接。

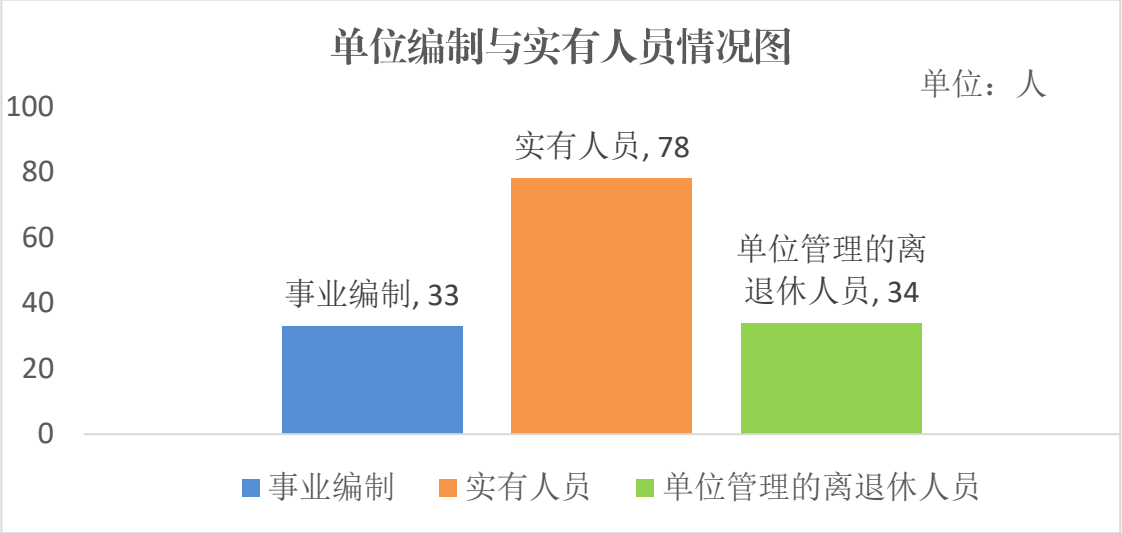
(4)继续完善妇保、儿保、婚孕检服务等群体性保健管理，坚持以实施公卫项目带动临床工作发展，实现保健与临床的紧密结合。

(5)以巩固爱婴医院成果为抓手，积极倡导母乳喂养，推进母乳喂养指导常态化、科学化，积极为新一轮爱婴医院复审做充分准备。

(6)继续完善提高新生儿救治中心水平，并使之成为人员、设备、能力等软硬件设施均符合要求的标准化县级新生儿救治中心。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 78 人，其中事业 78 人。单位管理的离退休人员 34 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 815.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 815.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 896.99 万元减少 81.24 万元，主要原因是本年度较上年在职转退休 2 人，财政工资、各类社保缴费、公积金预算相应减少，财政工资配套个人医疗费补助减少；本单位当年预算支出 815.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 815.75 万元，较上年 896.99 万元减少 81.24 万元，主要原因是本年度较上年在职转退休 2 人，财政工资、各类社保缴费、公积金预算相应减少；财政配套个人医疗费补助减少。

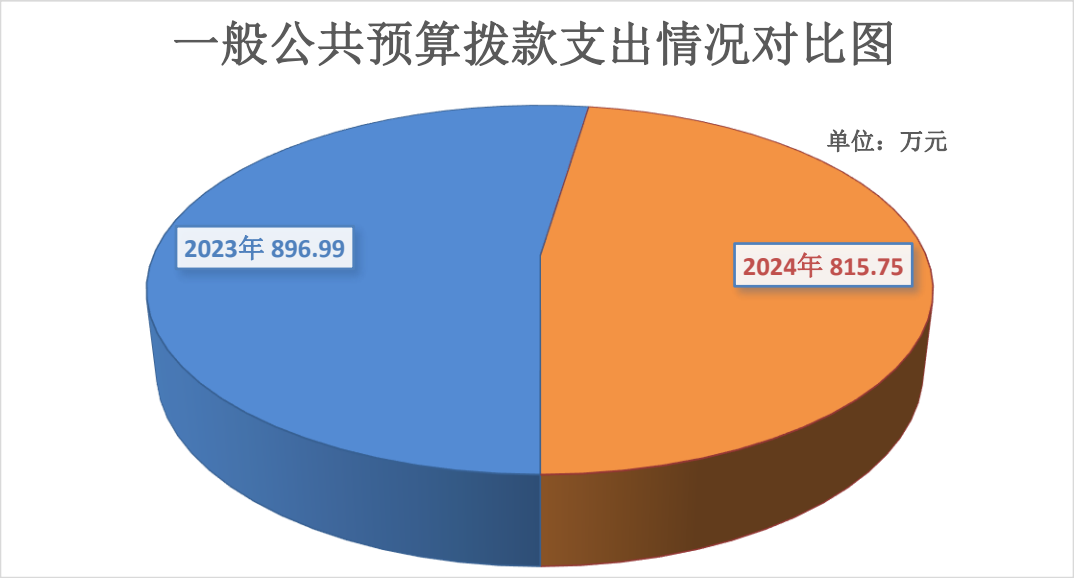
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 815.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 815.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 896.99 万元减少 81.24 万元，主要原因是本年度较上年退休人员增加，财政配套个人医疗费补助减少。本单位当年财政拨款支出 815.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 815.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年财 896.99 万元减少 81.24 万元，主要原因是本年度较上年退休人员增加，财政配套个人医疗费补助减少。

（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 815.75 万元，较上年 896.99 万元减少 81.24 万元，主要原因是本年度较上年退休人员增加，财政配套个人医疗费补助减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

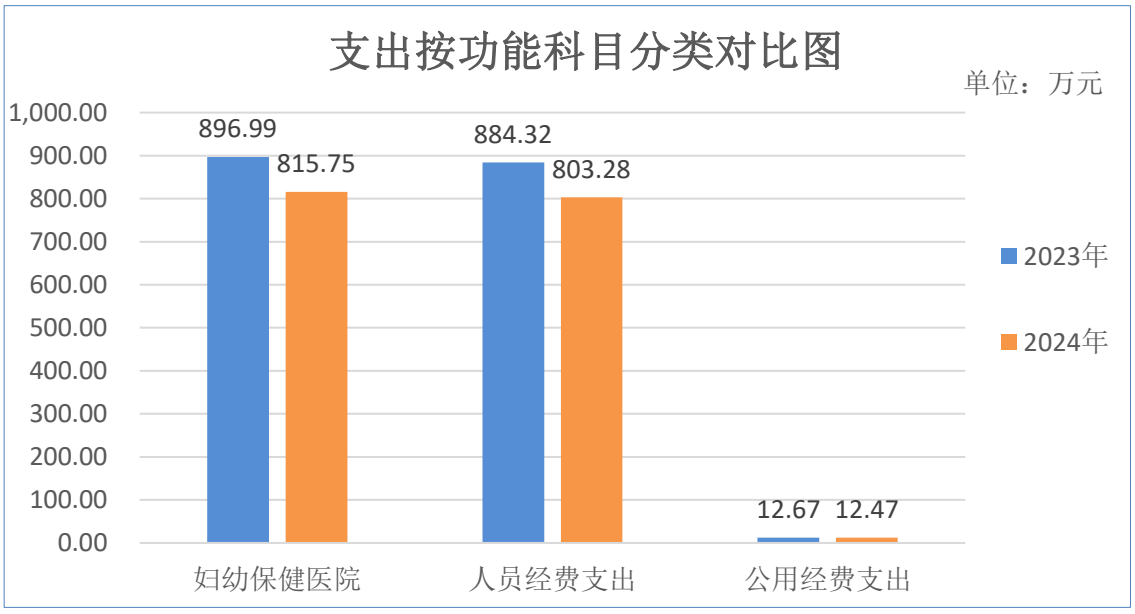
本单位当年一般公共预算支出 815.75 万元，其中：

妇幼保健医院（2100206 项）815.75 万元，较上年 896.99 万元减少 81.24 万元，主要原因是本年度较上年退休人员增加，财政配套个人医疗费补助减少，其中：

人员经费 803.28 万元，较上年 884.32 万元减少 81.04 万元，主要原因是本年度较上年退休人员增加，财政配套个人医疗费补助减少；

公用经费 12.47 万元，较上年 12.67 万元减少 0.2 万元，主要原因是在职人员减少，工会经费等公用经费预算减少；

专项经费 0 元，较上年 0 元无变化，主要原因是本年与上年均无专项经费预算收支。



3、支出按经济科目分类的明细情况

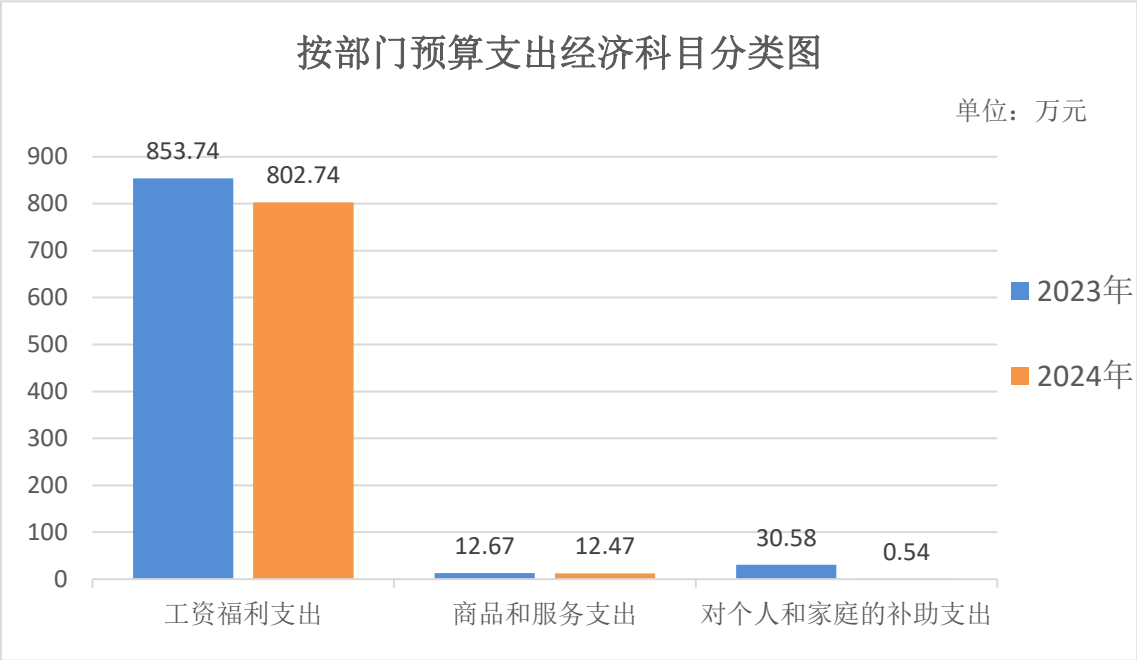
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位

当年一般公共预算支出 815.75 万元，其中：

工资福利支出（301） 802.74 万元，较上年 853.74 万元减少 51 万元，主要原因本年度较上年退休人员增加；

商品和服务支出（302）12.47 万元，较上年 12.67 万元减少 0.2 万元，原因是是在职人员减少，工会经费等公用经费预算减少；

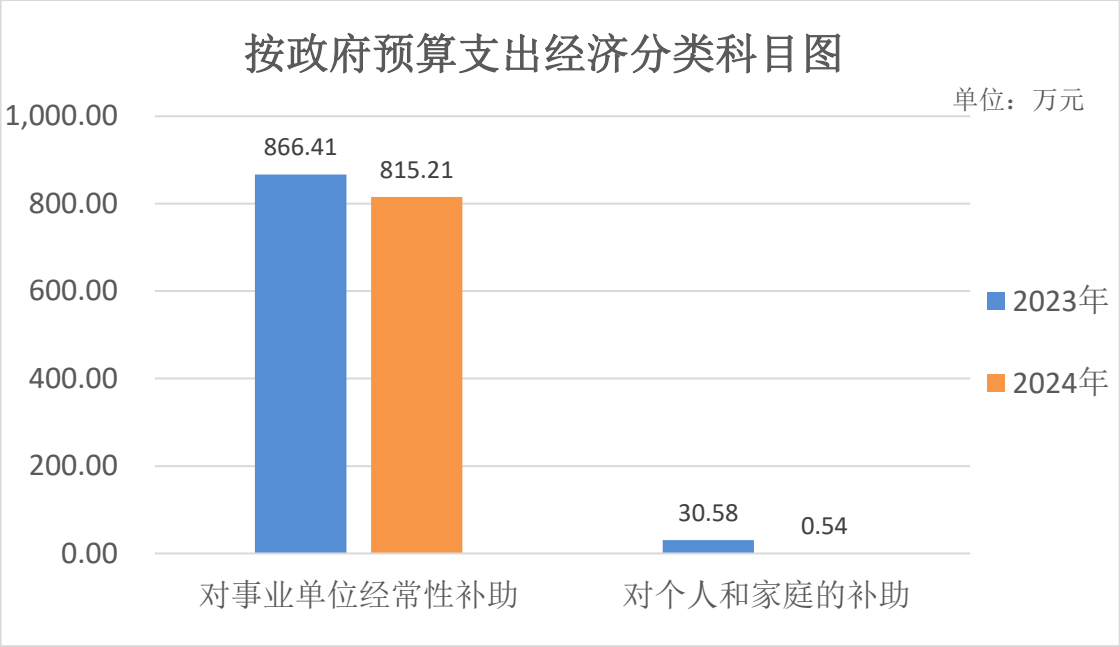
对个人和家庭的补助支出（303）0.54 万元，较上年 30.58 万元减少 30.04 万元，财政配套个人医疗费补助减少。



（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 815.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）815.21 万元，较上年 866.41 万元减少 51.2 万元，主要原因是在职人员减少，工会经费等公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.54 万元，较上年 30.58 万元增加 29.82 万元，主要原因是财政配套个人医疗费补助减少。



（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拨款收支。

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 0.50 万元，较上年 0.50 万元增加 0 万元，同比增长 0%，上下年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“ 三公”经费相

关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“ 三公”经费的增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无出国（境）预算安排；公务接待费 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.50 万元，较上年 0.50 万元增加 0 万元，同比增长 0%，上下年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“ 三公”经费相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“ 三公”经费的增长，开展母婴健康巡回医疗；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因本年与上年均无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无培训费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本预算单位共有车辆 2 辆（救护车、母婴健康巡回医疗车），单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2023 年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）。

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

2024 年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 815.75 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.67 万元，较上年 13.82 万元减少 1.15 万元，原因是年度有退休人员，工会经费等办公经费预算减少。

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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、人员经费支出：指各单位承担基本及重大公共卫生服务项目机构财政全额负担工作人员的经费支出。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高温补助、交通补助、独生子女费等。

4、会议培训费：参与行政部门和专业公共卫生机构等组织的基本公共卫生服务相关会议和培训活动，发生的会议培训费，以及基层医疗卫生机构组织城乡居民、相关工作人员和村医开展的讲座、培训等开支。

5、其他交通及车辆运行费：开展基本及重大公共卫生服务使用车辆及其他交通工具产生的燃油、租车、过路、维修、税费等费用。

6、其他公用经费：开展基本及重大公共卫生服务所开支的其他费用。如:传染病应急物资开支、卫生防疫、监督工作服、清洁服品、健康教育展板、音像资料、宣传用品、宣传广告等。

第四部分　公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表14	部门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，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	8,157,484.68	一、部门预算	8,157,484.68	一、部门预算	8,157,484.68	一、部门预算	8,157,484.68
1、财政拨款	8,157,484.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,157,484.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,157,484.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,027,362.68	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	124,662.00	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	5,460.00	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	8,152,024.68
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		(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	5,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,157,484.68	(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					
		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	8157484.68	**本年支出合计**	8,157,484.68	**本年支出合计**	8,157,484.68	**本年支出合计**	8,157,484.68
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8157484.68	**支出总计**	8,157,484.68	**支出总计**	8,157,484.68	**支出总计**	8,157,484.68

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
404025	宁强县妇幼保健计划生育服务中心	8,157,484.68	8,157,484.68										

表3

部门综合预算支出总表

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
404025	宁强县妇幼保健计划生育服务中心	8,157,484.68	8,157,484.68								

表4

部门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	8,157,484.68	一、财政拨款	8,157,484.68	一、财政拨款	8,157,484.68	一、财政拨款	8,157,484.68
1、一般公共预算拨款	8,157,484.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,157,484.68	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	8,027,362.68	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	124,662.00	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	5,460.00	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	8,152,024.68
		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		(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	5,460.00
		10、卫生健康支出	8,157,484.68	(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					
		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	8,157,484.68	**本年支出合计**	8,157,484.68	**本年支出合计**	8,157,484.68	**本年支出合计**	8,157,484.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,157,484.68	**支出总计**	8,157,484.68	**支出总计**	8,157,484.68	**支出总计**	8,157,484.68

表5

部门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
**	**	**	**	**	**	**
210	**卫生健康支出**	**8,157,484.68**	**8,032,822.68**	**124,662.00**		
21002	**公立医院**	**8,157,484.68**	**8,032,822.68**	**124,662.00**		
2100206	妇幼保健医院	8,157,484.68	8,032,822.68	124,662.00		

表6

部门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			**8,157,484.68**	**8,032,822.68**	**124,662.00**		
301	**工资福利支出**	**505**	**对事业单位经常性补助**	**8,027,362.68**	**8,027,362.68**			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,220,140.00	3,220,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,096.00	327,096.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,319,805.00	2,319,805.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	937,524.64	937,524.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,426.96	363,426.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,858.00	86,858.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670,942.08	670,942.08			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	101,570.00	101,570.00			
302	**商品和服务支出**	**505**	**对事业单位经常性补助**	**124,662.00**		**124,662.00**		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
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					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
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	39,662.00		39,662.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					

表6

部门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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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**	**509**	**对个人和家庭的补助**	**5,460.00**	**5,460.00**			
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30308	助学金	50902	助学金					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					

表7

部门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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	8,157,484.68	8,032,822.68	124,662.00	
21002	公立医院	8,157,484.68	8,032,822.68	124,662.00	
2100206	妇幼保健医院	8,157,484.68	8,032,822.68	124,662.00	

表8

部门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			**8,157,484.68**	**8,032,822.68**	**124,662.00**	
301	**工资福利支出**	**505**	**对事业单位经常性补助**	**8,027,362.68**	**8,027,362.68**		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,220,140.00	3,220,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,096.00	327,096.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,319,805.00	2,319,805.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	937,524.64	937,524.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,426.96	363,426.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,858.00	86,858.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670,942.08	670,942.08		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	101,570.00	101,570.00		
302	**商品和服务支出**	**505**	**对事业单位经常性补助**	**124,662.00**		**124,662.00**	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
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	39,662.00		39,662.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

表8

部门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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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**	**509**	**对个人和家庭的补助**	**5,460.00**	**5,460.00**		
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	1,260.00	1,260.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门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

部门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
**	**	**	**

表11

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

部门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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
404025	宁强县妇幼保健计划生育服务中心	5000	5000			5000		5000			5000	5000			5000		5000											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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		宁强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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出：保障事业单位工作人员基本工资	人员经费	803.28	803.28	
	公用经费支出：保障事业单位业务运行	公用经费	12.47	12.47	
	金额合计		815.75	815.75	
年度总体目标	目标1:坚持发展改革创新，结合“四大部”改革，将保健与临床深度融合发展。 目标2：继续搞好行业作风建设，继续强化医疗质量，下大力气加快妇幼专科建设。 目标3：加快“迁建工程项目”进度。				

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：保障人员人数	78
			指标2：公用经费运转保障人数	16
		质量指标	指标1：工资	100%
			指标2：公用经费保障率	≧20%
		时效指标	指标1：工资发放及时性	100%
			指标2：公用经费支出进度	100%
		成本指标	指标1：人均人员经费支出标准	≧10.29万
			指标2：人均公用经费标准	≧0.78万
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用
			指标2：不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：保障单位各项工作顺利开展	有效保障
			指标2：提高人员工作效率	持续提升
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用
			指标2：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：进一步提升妇保院知名度	有效保障
			指标2：满足妇幼人员保健及临床服务需求	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≧98%
			指标2：患者满意度	≧98%

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。