

# 扶风县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1、院形成以群体保健、个体保健、医疗保障为一体的大保健服务模式

2、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、积极做好农村“两癌”项目服务、新生儿疾病筛查及孕妇产前筛查管理项目健康指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

#### （二）内设机构。

开设保健、临床、医技和行政职能科室 15 个，设有高危妊娠门诊、妊娠合并症个案管理门诊、孕期营养门诊、孕期心理门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养与喂养指导门诊、高危儿管理门诊等 12 个二级门诊科室。同时设有母婴保健服务中心、导乐分娩中心、婴幼儿水疗中心、产后康复中心 4 个服务中心。开展的腹腔镜微创手术、四维彩超、超导可视人流、妇科聚焦超声治疗宫颈疾病、乳腺钼靶筛查乳腺癌、液基细胞学检测、导乐分娩等业务处于全县领先地位。

## 二、2023 年工作任务

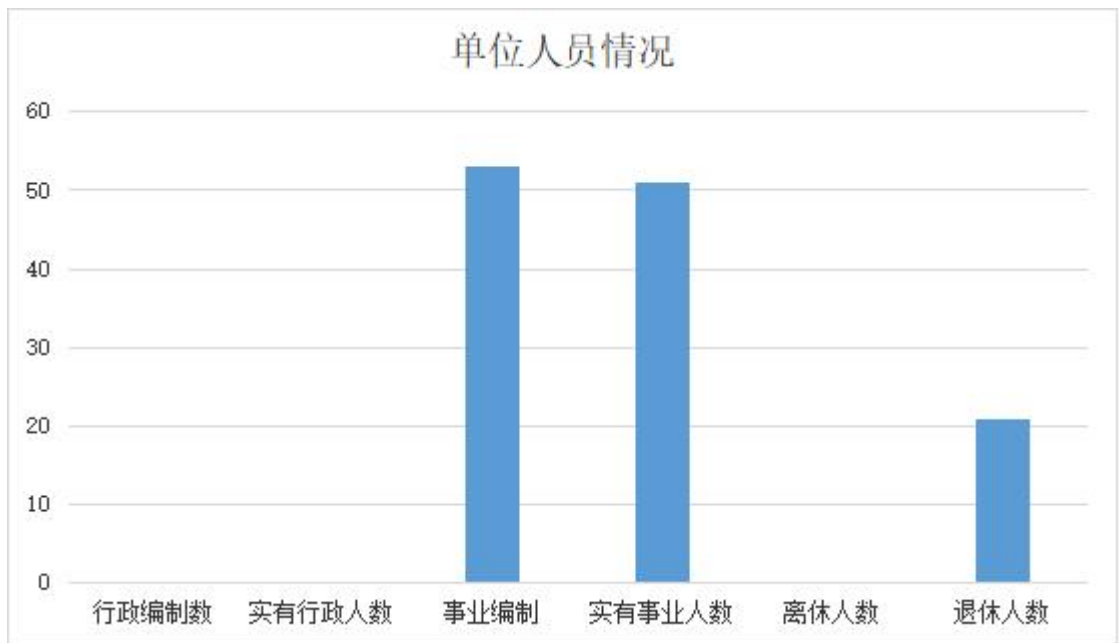
做好本院基本公共卫生服务工作。

为全县群众提供医疗服务保障工作。

做好“两癌”项目及两筛项目服务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。离退休人员 21 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



## 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 603.99 万元，其中一般

公共预算拨款收入 603.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 264.46 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，单位人数比上年增加，相应人员经费也增加了，基础绩效奖编入年初预算；本单位当年预算支出 603.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 603.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 264.46 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加了，基础绩效奖编入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 603.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 603.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 264.46 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加，基础绩效奖编入年初预算；本单位当年财政拨款支出 603.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 603.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 264.46 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加，基础绩效奖编入年初预算。

## （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 603.99 万元，较上年增加 264.46 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加，基础绩效奖编入年初预算。

## 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 603.99 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.28 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

（2）妇幼保健院（2100403）309.20 元，较上年增加 48.77 万元，原因是基础绩效奖编入年初预算，因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

（3）事业人员医疗保险（2101102）15.74 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（4）事业人员工伤保险（2101199）0.77 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（5）住房公积金（2210201）33.21 万元，较上年增加 8 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(6) 退休人员大病统筹及福利费(2080599)0.21 万元, 较上年减少 3.71 万元, 退休人员交事业养老经办机构发放退休费, 现预算大病统筹及福利费部分。

(7) 基本公共卫生服务(2100408)142.23 万元, 较上年增加 142.33 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

(8) 综合医院(2100201)35 万元, 较上年增加 35 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

(9) 其他公立医院支出(2100299)19 万元, 较上年增加 19 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

(10) 突发公共卫生事件(2100410)4.35 万元, 较上年增加 4.35 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(一) 本单位当年一般公共预算支出 603.99 万元, 其中:

工资福利支出(301)403.20 万元, 较上年增加 86.69 万元, 原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加, 基础绩效奖编入年初预算;

商品和服务支出(302)200.58万元,较上年增加200.58万元,原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.21万元,较上年减少22.81万元,原因是退休人员移交事业养老经办机构。

(2)本单位当年一般公共预算支出603.99万元,其中:

机关工资福利支出(501)403.2万元,较上年增加86.69万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加,基础绩效奖编入年初预算;

机关商品和服务支出(502)200.58万元,较上年增加200.58万元,原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

对个人和家庭的补助支出(503)0.21万元,较上年减少22.81万元,原因是退休人员移交事业养老经办机构;

#### **(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,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度,本单位无“三公”经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 23 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）。

## 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 200.58 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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

## 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费反映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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

### 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称:

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表 13	2023 年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	不涉及
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注: 如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致, 请按照实际情况修改。

# 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6,039,962.00	一、部门预算	6,039,962.00	一、部门预算	6,039,962.00	一、部门预算	6,039,962.00
2	1、财政拨款	6,039,962.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,034,130.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,039,962.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,032,114.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2,005,832.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,016.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,687,946.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,005,832.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	43,500.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7,740.00	(2)商品和服务支出	1,962,332.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,016.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6,032,222.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	6,039,962.00	本年支出合计	6,039,962.00	本年支出合计	6,039,962.00	本年支出合计	6,039,962.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	6,039,962.00	支出总计	6,039,962.00	支出总计	6,039,962.00	支出总计	6,039,962.00





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6,039,962.00	一、财政拨款	6,039,962.00	一、财政拨款	6,039,962.00	一、财政拨款	6,039,962.00
2	1、一般公共预算拨款	6,039,962.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,034,130.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2,005,832.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,032,114.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,016.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,687,946.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,005,832.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	43,500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7,740.00	(2)商品和服务支出	1,962,332.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,016.00
11			10、卫生健康支出	6,032,222.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	6,039,962.00	本年支出合计	6,039,962.00	本年支出合计	6,039,962.00	本年支出合计	6,039,962.00

32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6,039,962.00	支出总计	6,039,962.00	支出总计	6,039,962.00	支出总计	6,039,962.00

## 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	6,039,962.00	4,034,130.00	0.00	2,005,832.00	
2	208	社会保障和就业支出	444,816.00	444,816.00			
3	20805	事业单位养老支出	444,816.00	444,816.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,800.00	442,800.00			
5	2080599	个人和家庭补助	2,016.00	2,016.00			
6	210	卫生健康支出	4,723,046.00	3,257,214.00		1,465,832.00	
7	21004	妇幼保健机构	4,557,866.00	3,092,034.00		1,422,332.00	
8	2100403	妇幼保健机构	3,092,034.00	3,092,034.00			
9	2100408	基本公共卫生服务	1,422,332.00			1,422,332.00	
10	2100410	突发公共卫生事件应急	43,500.00			43,500.00	
11	21002	公立医院	540,000.00			540,000.00	
12	2100201	综合医院	350,000.00			350,000.00	
13	2100299	其他公立医院支出	190,000.00			190,000.00	
14	2101102	事业人员医疗保险	157,440.00	157,440.00			
15	2101199	事业人员工伤保险	7,740.00	7,740.00			

16	221	住房保障支出	332,100.00	332,100.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	332,100.00	332,100.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	332,100.00	332,100.00	0.00	0.00	



## 2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			6,039,962.00	4,034,130.00	0.00	2,005,832.00	
2	301	工资福利支出			4,032,114.00	4,032,114.00	0.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,339,628.00	2,339,628.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428,400.00	428,400.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,800.00	442,800.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,440.00	157,440.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,100.00	332,100.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	367,506.00	324,006.00	0.00	43,500.00	
12	302	商品和服务支出			1,962,332.00		0.00	1,962,332.00	
13	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,424,232.00		0.00	1,424,232.00	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	188,100.00		0.00	188,100.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00		0.00	350,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类和不含上年结转）

序号	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
1		合计	4,034,130.00	4,034,130.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	444,816.00	444,816.00	0.00
3	20805	事业单位养老支出	444,816.00	444,816.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,800.00	442,800.00	0.00
5	2080599	个人和家庭补助	2,016.00	2,016.00	0.00
6	210	卫生健康支出	3,257,214.00	3,257,214.00	0.00
7	21004	妇幼保健机构	3,092,034.00	3,092,034.00	0.00
8	2100403	妇幼保健机构	3,092,034.00	3,092,034.00	0.00
9	2100408	基本公共卫生服务			0.00
10	2100410	突发公共卫生事件应急			0.00
11	21002	公立医院			0.00
12	2100201	综合医院			0.00
13	2100299	其他公立医院支出			0.00
14	2101102	事业人员医疗保险	157,440.00	157,440.00	0.00
15	2101199	事业人员工伤保险	7,740.00	7,740.00	0.00
16	221	住房保障支出	332,100.00	332,100.00	0.00
17	22102	住房改革支出	332,100.00	332,100.00	0.00

18	2210201	住房公积金	332,100.00	332,100.00	0.00
----	---------	-------	------------	------------	------

# 科目一

单位：元

备注
----

## 2023年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-不含上年结转）

表8 单位：元

序号	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
1		合计			4,034,130.00	4,034,130.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,032,114.00	4,032,114.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,339,628.00	2,339,628.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出			0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428,400.00	428,400.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,800.00	442,800.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,440.00	157,440.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,740.00	7,740.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,100.00	332,100.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	324,006.00	324,006.00	0.00	
13	302	商品和服务支出					0.00	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出			0.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出			0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			2,016.00	2,016.00	0.00	

18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助			0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,016.00	2,016.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9 单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,005,832.00	
2	604	扶风县卫生健康局	2,005,832.00	
3	604009	扶风县妇幼保健计划生育服务中心	2,005,832.00	
4		专用项目	2,005,832.00	
5		2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金	370,200.00	2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金
6		宝市财办社【2022】274号产前和新生儿疾病筛查	188,100.00	宝市财办社【2022】274号-2023年产前和新生儿疾病筛查服务补助资金
7		宝市财办社（2022）274号县级公立医院取消药品加成补偿省级补助	190,000.00	宝市财办社（2022）274号县级公立医院取消药品加成补偿省级补助
8		宝市财办社（2022）311号2023年基本公卫中央补助	864,032.00	宝市财办社（2023）5号2023年市级专项乡村医生基本医疗补助
9		抗疫一线工作人员春节慰问经费	43,500.00	抗疫一线工作人员春节慰问经费
10		宝市财办社（2022）308号2023年公立医院综合改革中央补助资金	350,000.00	宝市财办社（2022）308号2023年公立医院综合改革中央补助资金









表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金（基本公共卫生服务项目）		
资金使用单位		扶风县妇幼保健计划生育服务中心		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	37.02	
		其中：财政拨款	37.02	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 免费向全县孕产妇及0-6岁儿童提供基本公共卫生服务2. 完成全县孕产妇及0-6岁儿童公共卫生服务项目规范管理及实施。3. 落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			孕产妇系统管理率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	妇幼项目工作	有所提高
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标		
	可持续性影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	80%

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

<b>资金名称（项目名称）</b>		宝市财办社【2022】274号2023年基本公共卫生服务等7项省级补助- (产前和新生儿疾病筛查服务补助资金)		
<b>资金使用单位</b>		扶风县妇幼保健计划生育服务中心		
<b>主管部门</b>		扶风县卫生健康局		
<b>资金情况</b>		<b>资金总额（单位：万元）</b>	18.81	
		其中：财政拨款	18.81	
		其他资金		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	保障全县2023年两筛项目服务工作。全市产前筛查率达到95%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%；先天性心脏病筛查率达到90%以上。新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到70%，免费筛查政策群众知晓率达到90%，严重出生缺陷发生率低于100/万人。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	产前筛查率	>95%
			免费筛查政策群众知晓率	≥90%
		质量指标	导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低
			出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥70%
		时效指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%
			先天性心脏病筛查率	≥90%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	县级医生收入	保持稳定
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
	生态效益指标	严重出生缺陷发生率	<100/万人	
	可持续性影响指标	两筛项目服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受筛查人员满意度	≥85%	

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

<b>资金名称（项目名称）</b>		宝市财办社（2022）311号2023年基本公卫中央补助资金		
<b>资金使用单位</b>		扶风县妇幼保健计划生育服务中心		
<b>主管部门</b>		扶风县卫生健康局		
<b>资金情况</b>		<b>资金总额（单位：万元）</b>	86.40	
		其中：财政拨款	86.40	
		其他资金		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	1. 免费向全县孕产妇及0-6岁儿童提供基本公共卫生服务2. 完成全县孕产妇及0-6岁儿童公共卫生服务项目规范管理及实施。3. 落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			孕产妇系统管理率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	妇幼项目工作	有所提高
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	80%

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)		抗疫一线工作人员春节慰问经费		
资金使用单位		扶风县妇幼保健计划生育服务中心		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	4.35	
		其中:财政拨款	4.35	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	慰问抗疫一线工作人员,改善职工生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问职工覆盖率	100%
		质量指标		
		时效指标	春节之前完成发放	已完成
	效益指标	经济效益指标	职工收入	增加
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

<b>资金名称(项目名称)</b>		宝市财办社(2022)274号县级公立医院取消药品加成补偿资金		
<b>资金使用单位</b>		扶风县妇幼保健计划生育服务中心		
<b>主管部门</b>		扶风县卫生健康局		
<b>资金情况</b>		<b>资金总额(单位:万元)</b>	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	1、全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》(陕政办发[2015]82号)提出的县级公立医院综合改革任务. 建立现代医院管理, 完善县级医疗卫生服务体系完善, 县级医院看大病、解难症水平显著提高。2. 基本实现大病不出县, 努力让群众在当地就医, 就医秩序得到改善。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	县级公立医院综合改革县数	12个
		质量指标	取消药品加成(不含中药饮片)	所有县全部取消
		时效指标	按规定拨付省级补助资金	2023.4.30
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减少医院的负担	保持稳定
		社会效益指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年降低
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	国家基本药物制度在县级持续实施		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标			
		公立医院患者满意度	≥85 %	



表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

<b>资金名称（项目名称）</b>		宝市财办社（2022）308号2023年公立医院综合改革中央补助资金		
<b>资金使用单位</b>		扶风县妇幼保健计划生育服务中心		
<b>主管部门</b>		扶风县卫生健康局		
<b>资金情况</b>		<b>资金总额（单位：万元）</b>	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低
			设备购置长期负债占总 资产的比例	较上年降低
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药 品收入	较上年降低
		社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低
	生态效益指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	
		二级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥88	
		公立医院住院患者满意度	≥91	

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

单位名称		扶风县妇幼保健计划生育服务中心		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	603.99	
		其中:财政拨款	603.99	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、做好辖区基本公共卫生服务工作。 2、为辖区群众提供医疗服务保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

**专项资金总体绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：元）			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			