

**靖边县妇幼保健院**  
**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

业务范围：为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健；儿童保健；妇女病普查；遗传病筛查；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；监测与监护高危新生儿筛查；治疗与监护儿童疾病防治；妇幼卫生监测。

#### （二）机构设置

靖边县妇幼保健院隶属于靖边县卫生健康局，正科建制，位于靖边县长庆路北段八小巷21号，内设党建办、院办公室、医务科、财务科、人事科、宣传科、护理部、放射科，妇女保健科、儿童保健科、孕产期保健科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科等。

### 二、工作任务

根据单位本年度主要工作，我院重点从以下几个方面开展工作：

一是加强政风行风建设，健全了党总支委员会，强化党建引领促进业务发展，认真贯彻执行中央和省市县相关政策。

二是持续提升医疗卫生服务能力。加快推进并积极响应中、省、市、县医药卫生体制综合改革，确保各项任务有序推进。

三是深入推进妇幼保健各项工作。继续落实全县重大及基本公共卫生服务项目，降低孕产妇和婴儿死亡率，今年儿童保健是重点，努力开展儿童保健部分业务，儿童保健由单纯的体检向保健业务全面拓展，同时，加强孕妇学校运行努力增加婚孕检的数量，提高检测质量。

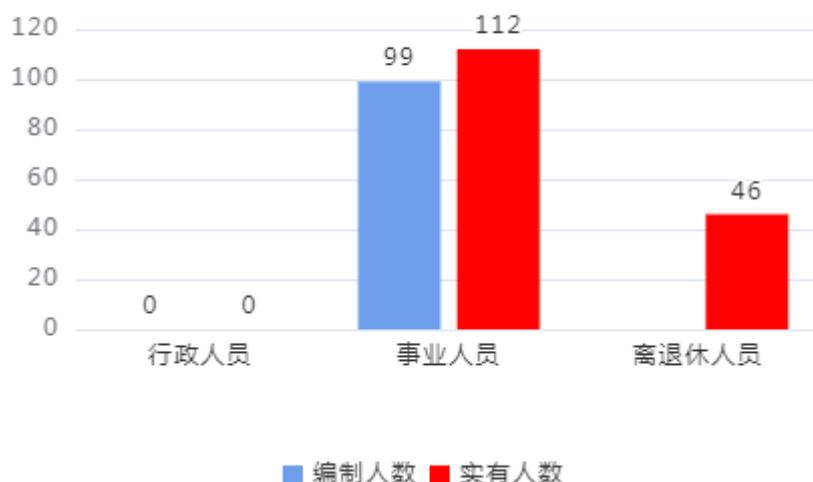
四是加强人才队伍建设，促进人才队伍布局的合理性，全面提升队伍整体素质。加大人才引进和培养力度，在人员岗前培训、安排学习进修、分批次轮训上狠下功夫，特别是临床人才引进招聘，今年大力促进招聘医学专业技术人员，填充临床力量。

五是统筹兼顾、全面有序推进医院的各项工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制112人，其中行政编制0人，事业编制99人；实有人员124人，其中行政0人，事业112人。单位管理的离退休人员46人。

人员情况构成图



## 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1,951.58万元，其中：一般公共预算拨款1,951.58万元，较上年增加76.43万元，增长4.08%，增长的主要原因是：项目经费较上年度有增加；本单位当年预算支出1,951.58万元，其中：一般公共预算拨款1,951.58万元，较上年增加76.43万元，增长4.08%，增长的主要原因是：项目经费较上年度有增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,951.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,951.58万元，较上年增加76.43万元，增长4.08%，增长的主要原因是：项目经费较上年度有增加；本单位当年财政拨款支出1,951.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,951.58万元，较上年增加76.43万元，增长4.08%，增长的主要原因是：项目经费较上年度有增加。

### 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1,951.58万元，较上年增加76.43万元，增长4.08%，增长的主要原因是：项目经费较上年度有增加。

## （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1,951.58万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）5.27万元，较上年减少4.75万元，下降47.41%，下降的主要原因是：离退休人员自然减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.32万元，较上年增加0.17万元，增长0.10%，增长的主要原因是：人口老龄化；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.05万元，较上年减少0.05万元，下降2.38%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

4. 妇幼保健医院（2100206）1,536.87万元，较上年增加72.98万元，增长4.99%，增长的主要原因是：项目经费较上年度有增加；

5. 事业单位医疗（2101102）107.22万元，较上年增加8.45万元，增长8.56%，增长的主要原因是：物价上涨，成本提升；

6. 住房公积金（2210201）131.85万元，较上年减少0.38万元，下降0.29%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加。

## （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1,951.58万元，其中：

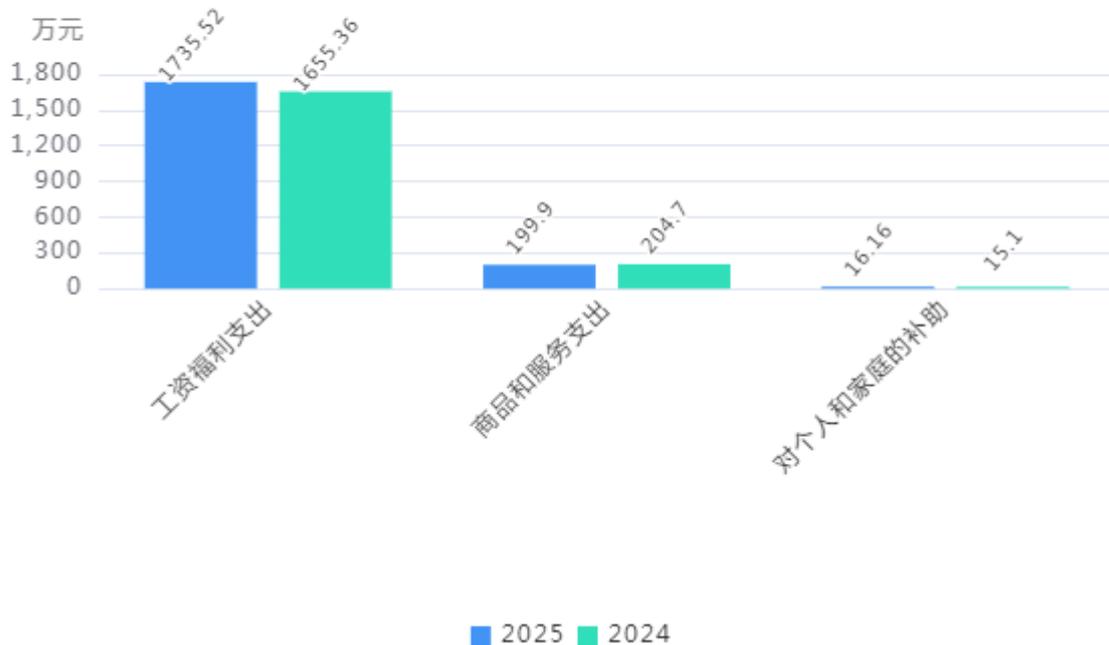
（1）工资福利支出（301）1,735.52万元，较上年增加

80.16万元，增长4.84%，增长的主要原因是：工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）199.90万元，较上年减少4.80万元，下降2.34%，下降的主要原因是：业务量减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）16.16万元，较上年增加1.06万元，增长7.02%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

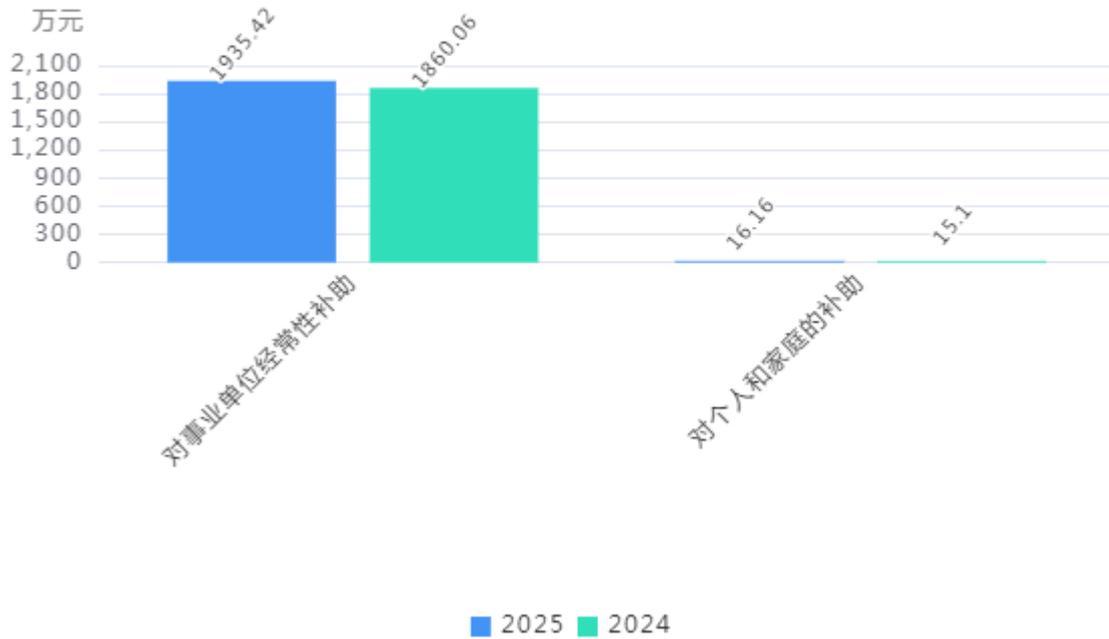


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,951.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,935.42万元，较上年增加75.36万元，增长4.05%，增长的主要原因是：项目经费较上年度有增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）16.16万元，较上年增加1.06万元，增长7.02%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年下降2.00万元，实际计划减少，使用管理优化。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年下降2.00万元，实际计划减少，使用管理优化；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备26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1,951.58万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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74.90万元，较上年减少4.80万元，下降6.02%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加。

#### **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：靖边县妇幼保健院

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	政府性基金收支无
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	2025年无政府采购
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	否	

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	19,515,817.32	一、部门预算	19,515,817.32	一、部门预算	19,515,817.32	一、部门预算	19,515,817.32
1、财政拨款	19,515,817.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,265,817.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,515,817.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,355,197.68	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	749,000.00	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	161,619.64	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	19,354,197.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	1,756,422.80	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	161,619.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,440,924.76	(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	1,318,469.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,515,817.32</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,515,817.32</b>

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	19,515,817.32	19,515,817.32										
416	靖边县卫生健康局	19,515,817.32	19,515,817.32										
416008	靖边县妇幼保健院	19,515,817.32	19,515,817.32										

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	19,515,817.32	19,515,817.32								
416	靖边县卫生健康局	19,515,817.32	19,515,817.32								
416008	靖边县妇幼保健院	19,515,817.32	19,515,817.32								

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	19,515,817.32	一、财政拨款	19,515,817.32	一、财政拨款	19,515,817.32	一、财政拨款	19,515,817.32
1、一般公共预算拨款	19,515,817.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,265,817.32	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	17,355,197.68	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	749,000.00	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	161,619.64	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	19,354,197.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	1,756,422.80	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	161,619.64
		10、卫生健康支出	16,440,924.76	(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	1,318,469.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,515,817.32</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,515,817.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,515,817.32</b>

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	19,515,817.32	17,516,817.32	749,000.00	1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,756,422.80	1,756,422.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,735,900.64	1,735,900.64			
2080502	事业单位离退休	52,660.00	52,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683,240.64	1,683,240.64			
20899	其他社会保障和就业支出	20,522.16	20,522.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,522.16	20,522.16			
210	卫生健康支出	16,440,924.76	14,441,924.76	749,000.00	1,250,000.00	
21002	公立医院	15,368,734.00	13,369,734.00	749,000.00	1,250,000.00	
2100206	妇幼保健医院	15,368,734.00	13,369,734.00	749,000.00	1,250,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,072,190.76	1,072,190.76			
2101102	事业单位医疗	1,072,190.76	1,072,190.76			
221	住房保障支出	1,318,469.76	1,318,469.76			
22102	住房改革支出	1,318,469.76	1,318,469.76			
2210201	住房公积金	1,318,469.76	1,318,469.76			

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				19,515,817.32	17,516,817.32	749,000.00	1,250,000.00	
301	工资福利支出			17,355,197.68	17,355,197.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,715,288.00	6,715,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,286,272.00	2,286,272.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,425,774.00	1,425,774.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,930,400.00	2,930,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,683,240.64	1,683,240.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	963,231.12	963,231.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,522.16	20,522.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,318,469.76	1,318,469.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
302	商品和服务支出			1,999,000.00		749,000.00	1,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	490,000.00		170,000.00	320,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		200,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		160,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	949,000.00		219,000.00	730,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,619.64	161,619.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	108,959.64	108,959.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,060.00	28,060.00			

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	18,265,817.32	17,516,817.32	749,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,756,422.80	1,756,422.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,735,900.64	1,735,900.64		
2080502	事业单位离退休	52,660.00	52,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683,240.64	1,683,240.64		
20899	其他社会保障和就业支出	20,522.16	20,522.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,522.16	20,522.16		
210	卫生健康支出	15,190,924.76	14,441,924.76	749,000.00	
21002	公立医院	14,118,734.00	13,369,734.00	749,000.00	
2100206	妇幼保健医院	14,118,734.00	13,369,734.00	749,000.00	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	1,072,190.76	1,072,190.76		
2101102	事业单位医疗	1,072,190.76	1,072,190.76		
221	住房保障支出	1,318,469.76	1,318,469.76		
22102	住房改革支出	1,318,469.76	1,318,469.76		
2210201	住房公积金	1,318,469.76	1,318,469.76		

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			18,265,817.32	17,516,817.32	749,000.00	
301	工资福利支出			17,355,197.68	17,355,197.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,715,288.00	6,715,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,286,272.00	2,286,272.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,425,774.00	1,425,774.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,930,400.00	2,930,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,683,240.64	1,683,240.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	963,231.12	963,231.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,522.16	20,522.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,318,469.76	1,318,469.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			749,000.00		749,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	219,000.00		219,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,619.64	161,619.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	108,959.64	108,959.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,060.00	28,060.00		

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	1,250,000.00	
416	靖边县卫生健康局	1,250,000.00	
416008	靖边县妇幼保健院	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	民生项目县级配套	550,000.00	
	2024年11月2025年10月产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费	550,000.00	榆政卫健发（2019）346号，2024年产前筛查和新生儿疾病筛查项目所需服务经费 共计452元/例，省市县按照5：5分担，靖边县由县（市区）财政承担，产前筛查产前筛查和新生儿疾病筛查共计152.01万元×50%=76.01万元。剔除上级专款补助后，拟安排55万元。
	县级专项业务经费	700,000.00	
	办公运行经费	700,000.00	办公经费，新址面积1.4万平米×水电气每平米150元，共计210万元，办公经费参照往年经费按新址相应增加共计120万元，本年拨付70万元。

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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年11月-2025年10月产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费				
主管部门	靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		55.00		
	其他资金				
年度目标	产前筛查率达到95%以上, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%以上, 新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%以上, 新生儿先天性心脏病筛查率达到90%以上。				
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	产前血清学筛查人数	1700	
			免费超声筛查人数	3900	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查	2800	
			新生儿先天性听力障碍筛查	2600	
			新生儿先天性心脏病筛查	2500	
		质量指标	检查完成率	≥90%	
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出生缺陷发生率	≤11%	
		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、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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公运行经费					
主管部门	靖边县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70.00	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	70.00				
	其他资金					
年度目标	用于医院取暖、安保、维修(护)等运行开支,保证日常工作正常运转。					
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	取暖、安保、维修(护)等		正常运转	
		质量指标	运转达标率(98%)		≥98%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗服务水平		提高	
		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、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		靖边县妇幼保健院				
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	人员工资、社保基金	1751.68	1751.68		
	公用经费	办公费等	74.9	74.9		
	产前筛查和新生儿疾病筛查	2024年11月-2025年10月产前筛查和新生儿疾病筛查县及配套资金	55	55		
	运行经费	公用经费以外的单位运行所需经费	70	70		
	金额合计		1951.58	1951.58		
年度总体目标	人员工资正常发放, 社保基金正常缴纳; 持续降低出生缺陷发生率, 提高出生人口素质; 医院正常运转。					
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	人员经费		1751.68万元	
			公用经费		74.9万元	
			产前筛查和新生儿疾病筛查		55万元	
			运行经费		70万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	运转达标率		≥98%	
			产前筛查和新生儿疾病筛查率		≥90%	
		时效指标	任务完成时间		12/31/2024	
	效益指标	经济效益指标	推动卫生事业发展, 促进经济发展		快速稳健发展	
		社会效益指标	妇幼健康水平		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	出生人口素质		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年11月-2025年10月产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费					
主管部门	靖边县卫生健康局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55.00	年度资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	持续降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质。		产前筛查率达到95%以上,新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%以上,新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%以上,新生儿先天性心脏病筛查率达到90%以上。			
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	产前血清学筛查人数		1700	
			免费超声筛查人数		3900	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查		2800	
			新生儿先天性听力障碍筛查		2600	
			新生儿先天性心脏病筛查		2500	
		质量指标	检查完成率		≥90%	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出生缺陷发生率		≤11%	
		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	服务对象对项目的满意		≥90%		

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公运行经费				
主管部门		靖边县卫生健康局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70.00	年度资金总额		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	70.00	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			
	用于医院取暖、安保、维修(护)等运行开支,保证日常工作正常运转。		用于医院取暖、安保、维修(护)等运行开支,保证日常工作正常运转。			
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	取暖、安保、维修(护)等		正常运转	
		质量指标	运转达标率(98%)		≥98%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗服务水平		提高	
		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。