

镇巴县妇幼保健院 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、机关运行经费安排说明
- 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

（一）单位主要职责

为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能。开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受县卫生健康局委托，承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。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、技术管理等信息统计、分析、质量控制、汇总及上报等工作。

（二）机构设置

按照国家妇幼保健机构设置规范，设立四大部：儿童保健部、孕产保健部、妇女保健和计划生育技术服务部、医技后勤保障部。

二、工作任务

1. 抓住一条主线：全面贯彻党的二十大精神，认真落实《母婴安全行动提升计划（2021-2025年）》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，紧紧抓住母婴安全这条主线。

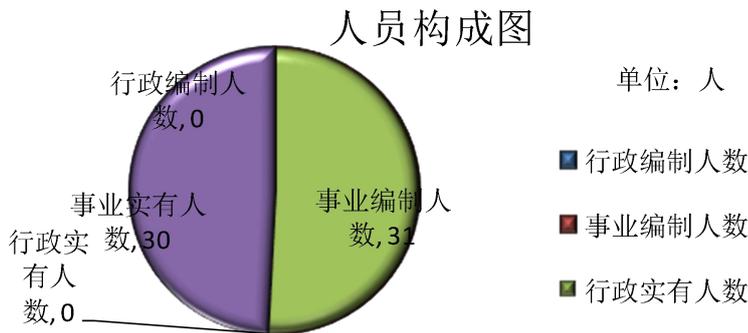
2. 提升两项能力：提升学科建设能力、提升基层服务能力。

3. 盯住三个重点：中心建设提质增效、医疗质量提质增效、

综合管理提质增效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 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 1968.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 1350 万元，2024 年部门预算收入较上年增加 333.26 万元，主要原因一是新增人员增加了人员经费；二是婚前医学免费检查、孕产妇保健免费检查项目县级配套资金以前年度列入社保基金预算，本年度列入专项业务经费预算，故较上年度增加；三是事业收入较上年增加。

本单位当年预算支出 1968.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 1350 万元，较上年增加 333.26 万元，原因一是新增人员增加了人员经费；二是婚前医学免费检查、孕产妇保健免费检查项目县级配套资金以前年度列入社保基金预算，本年度列入专项业务经费预算，故较上年度增加；三是事业支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 618.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 183.26 万元，主要原因一是新增人员增加了人员经费；二是婚前医学免费检查、孕产妇保健免费检查项目县级配套资金以前年度列入社保基金预算，本年度列入专项业务经费预算，故财政拨款收入较上年度增加。

（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 618.28 万元，较上年增加 183.26 万元，主要原因一是新增人员增加了人员经费支出；二是婚前医学免费检查、孕产妇保健免费检查项目县级配套资金以前年度列入社保基金预算，本年度列入专项业务经费支出预算，故一般公共预算拨款支出较上年度增加。

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 618.28 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.8 万元,较上年增加 1.1 万元,原因是新增人员增加基本养老保险缴费;

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1 万元,与上年度持平;

(3) 妇幼保健机构(2100403) 500.08 万元,较上年增加 176.56 万元,主要原因一是新增人员增加了人员经费支出;二是婚前医学免费检查、孕产妇保健免费检查项目县级配套资金以前年度列入社保基金预算,本年度列入专项业务经费预算,支出相应较上年度增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 47.3 万元,较上年增加 10.8 万元,原因是新增人员相应增加经费;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(21011) 47.3 万元,较上年增加 21.9 万元,原因是新增人员相应增加经费;

(6) 住房公积金(2210201) 29.1 万元,较上年增加 0.9 万元,原因是新增人员相应增加经费。

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 618.28 万元,其中:

工资福利支出(301) 353.61 万元,较上年增加 9.84 万元,原因是新增人员增加人员经费及正常晋升增资;

商品和服务支出(302) 235.2 万元,较上年增加 170 万元,

原因是婚前医学免费检查、孕产妇保健免费检查项目县级配套资金以前年度列入社保基金预算，本年度列入专项业务经费预算，支出相应较上年度增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.05万元，与上年度持平；

（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618.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）588.81万元，较上年增加179.84万元，一是新增人员增加了人员经费支出；二是婚前医学免费检查、孕产妇保健免费检查项目县级配套资金以前年度列入社保基金预算，本年度列入专项业务经费预算，支出相应较上年度增加；

对个人和家庭的补助支出（509）29.47万元，较上年增加3.42万元，原因是新增人员及政策性调资，社保缴费基数增大，预算增加。

（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。

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未安排“三公经费”及会议费、培训费支出。

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

截至上年底，本单位共有车辆 4 辆，其中 1 辆严重老化达到报废条件，本年度申请报废，车辆价值 15.39 万元。单价 20 万元以上的设备 19 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 618.28 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，事业收入 1350 万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27 万元，与上年度预算数持

平。

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. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县妇幼保健院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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 | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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，故公开空表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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 | 19682800.00 | 一、部门预算 | 19682800.00 | 一、部门预算 | 19682800.00 | 一、部门预算 | 19682800.00 |
| 1、财政拨款 | 6182800.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4100800.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 6182800.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 3536100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 270000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 294700.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 18088100.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2082000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1300000.00 |
| 3、事业收入 | 13500000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 13500000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 418000.00 | (2) 商品和服务支出 | 2082000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 294700.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 18973800.00 | (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 | 0.00 | 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 | 13500000.00 | | |
| | | 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 | 291,000.00 | | | | |
| | | 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 | 19,682,800.00 | 本年支出合计 | 19,682,800.00 | 本年支出合计 | 19,682,800.00 | 本年支出合计 | 19,682,800.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 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 | 19,682,800.00 | 支出总计 | 19,682,800.00 | 支出总计 | 19,682,800.00 | 支出总计 | 19,682,800.00 |

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 | 6182800.00 | 一、财政拨款 | 6182800.00 | 一、财政拨款 | 6182800.00 | 一、财政拨款 | 6182800.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6182800.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4100800.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3536100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 270000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 294700.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 5888100.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2082000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 418000.00 | (2)商品和服务支出 | 2082000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 294700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 5473800.00 | (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 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 291000.00 | | | | |
| | | 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 | 6182800.00 | 本年支出合计 | 6,182,800.00 | 本年支出合计 | 6,182,800.00 | 本年支出合计 | 6,182,800.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6182800.00 | 支出总计 | 6,182,800.00 | 支出总计 | 6,182,800.00 | 支出总计 | 6,182,800.00 |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 6,182,800.00 | 3,830,800.00 | 270,000.00 | 2,082,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418,000.00 | 418,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,473,800.00 | 3,121,800.00 | 270,000.00 | 2,082,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,000,800.00 | 2,648,800.00 | 270,000.00 | 2,082,000.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 5,000,800.00 | 2,648,800.00 | 270,000.00 | 2,082,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 473,000.00 | 473,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 181,000.00 | 181,000.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 292,000.00 | 292,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 291,000.00 | 291,000.00 | | | |

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 | | | 6,182,800.00 | 3,830,800.00 | 270,000.00 | 2,082,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,536,100.00 | 3,536,100.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 501 | 工资福利支出 | 1,465,000.00 | 1,465,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 501 | 工资福利支出 | 131,000.00 | 131,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 501 | 工资福利支出 | 122,100.00 | 122,100.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 501 | 工资福利支出 | 826,000.00 | 826,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 工资福利支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 工资福利支出 | 181,000.00 | 181,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 501 | 工资福利支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 501 | 工资福利支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 501 | 工资福利支出 | 102,000.00 | 102,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,352,000.00 | | 270,000.00 | 2,082,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 502 | 商品和服务支出 | 550,000.00 | | 100,000.00 | 450,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | | 170,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 502 | 商品和服务支出 | 1,032,000.00 | | | 1,032,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 502 | 商品和服务支出 | 310,000.00 | | | 310,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 294,700.00 | 294,700.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 509 | 社会福利和救助 | 292,000.00 | 292,000.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 509 | 社会福利和救助 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 4,100,800.00 | 3,830,800.00 | 270,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418,000.00 | 418,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,391,800.00 | 3,121,800.00 | 270,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,918,800.00 | 2,648,800.00 | 270,000.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,918,800.00 | 2,648,800.00 | 270,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 473,000.00 | 473,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 181,000.00 | 181,000.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 292,000.00 | 292,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 291,000.00 | 291,000.00 | | |

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 | | | 4,100,800.00 | 3,830,800.00 | 270,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,536,100.00 | 3,536,100.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 501 | 工资福利支出 | 1,465,000.00 | 1,465,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 501 | 工资福利支出 | 131,000.00 | 131,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 501 | 工资福利支出 | 122,100.00 | 122,100.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 501 | 工资福利支出 | 826,000.00 | 826,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 工资福利支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 工资福利支出 | 181,000.00 | 181,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 501 | 工资福利支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 501 | 工资福利支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 501 | 工资福利支出 | 102,000.00 | 102,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 270,000.00 | | 270,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | | 170,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 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 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 294,700.00 | 294,700.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 509 | 社会福利和救助 | 292,000.00 | 292,000.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 509 | 社会福利和救助 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |

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 |
|--------|-----------------------------|--------------|---|
| | 合计 | 2,082,000.00 | |
| 401 | 镇巴县卫生健康局 | 2,082,000.00 | |
| 401006 | 镇巴县妇幼保健院 | 2,082,000.00 | |
| - | 镇巴县妇幼保健院 | 2,082,000.00 | |
| | 妇幼保健 | 2,082,000.00 | |
| | 2024年婚前医学健康检查补助资金（县级） | 560,000.00 | 免费婚前医学检查 |
| | 2024年机关单位“关爱母亲”健康检查补助资金（县级） | 600,000.00 | 确保已婚妇女的身心健康 |
| | 2024年孕产妇系统保健免费基本项目补助资金（县级） | 540,000.00 | 免费产前筛查和新生儿疾病筛查 |
| | “两癌”筛查专项经费 | 180,000.00 | 2019年我县被纳入两癌筛查项目县，需完成35-64岁妇女宫颈癌、乳腺癌检查。 |
| | 非税收入成本性支出 | 102,000.00 | 二类疫苗 |
| | 公卫项目宣传专项经费 | 50,000.00 | 全县开展妇幼健康项目政策及相关知识宣传。 |
| | 基本公共卫生项目专项经费 | 50,000.00 | 我院承担着全县妇女保健，儿童保健，妇科疾病诊治，不孕不育，优生优育干预咨询，新生儿疾病筛查诊治、孕期免费健康检查等服务项目 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | “两癌”筛查专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 镇巴县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 208.2万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 208.2万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成全县孕产妇, 儿童免费健康检查工作; 目标2: 完成35-64岁妇女宫颈癌、乳腺癌筛查任务; 目标3: 完成免费婚前, 孕前优生健康检查。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率 | ≥90% | |
| | | | 35-64岁妇女两癌筛查率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率 | 完成管理、建册、访视任务 | |
| | | | 35-64岁妇女两癌筛查率 | 完成筛查任务 | |
| | | 时效指标 | 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率 | 长期 | |
| | | | 35-64岁妇女两癌筛查率 | 长期 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 全县妇女同志、孕产妇、儿童家长对提供的保健服务满意度 | 满意率≥95%以上 | |
| | | | 对全县妇女儿童保健服务、医疗诊疗满足情况 | 基本满足保健和诊疗需求 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县妇女同志、孕产妇、儿童家长对提供的保健服务、医疗诊疗满意度 | ≥95% | |

- 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 | | 镇巴县妇幼保健院 | | | |
|----------------|---|--|---------------------------------|-------------|--------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务1 | 为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能。 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 1,968.28 | 618.28 | 1,350.00 |
| | | 金额合计 | 1,968.28 | 618.28 | 1,350.00 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：完成两癌筛查任务数，做好孕前优生健康检查，免费婚前医学检查，营养包发放，新生儿疾病筛查； 目标2：做好儿童保健管理工作，对托幼机构进行卫生保健指导； 目标3：负责对乡镇妇幼卫生工作的业务指导和咨询，组织开展各类妇幼保健人员的业务培训； | | | | |
| 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 | 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率 | | ≥90% |
| | | | 35-64岁妇女两癌筛查率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率 | | 完成管理、建册、访视任务 |
| | | | 35-64岁妇女两癌筛查率 | | 完成筛查任务 |
| | | 时效指标 | 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率 | | 长期 |
| | | | 35-64岁妇女两癌筛查率 | | 长期 |
| | 社会效益指标 | 全县妇女同志、孕产妇、儿童家长对提供的保健服务满意度 | | 满意率≥95%以上 | |
| | | 对全县妇女儿童保健服务、医疗诊疗满足情况 | | 基本满足保健和诊疗需求 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县妇女同志、孕产妇、儿童家长对提供的保健服务、医疗诊疗满意度 | | ≥95% |

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

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。