

清涧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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

清涧县妇幼保健计划生育服务中心，为县区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，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、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受县卫生和计划生育局委托承担县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理培训和技术支持工作。

县健康教育中心的主要任务：开展健康促进与健康教育方法与策略研究，负责县区内健康促进与健康教育及乡镇健康教育机构的业务指导，组织开展健康促进与健康教育有关人员培训，推广健康促进与健康教育适宜技术。开展健康传播活动和健康素养监测，开展健康促进、健康教育需求与效果评估。

(二) 内设机构

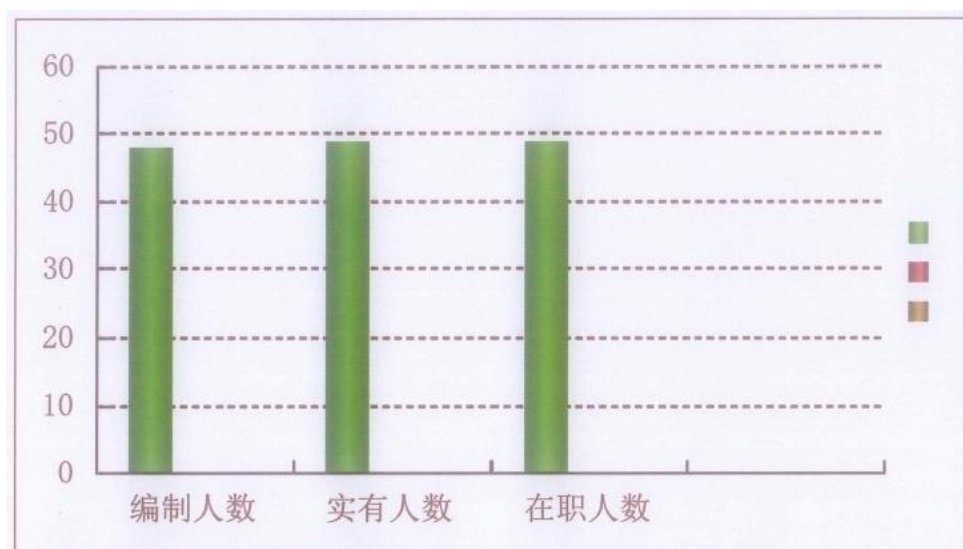
我单位内设16个机构，包括：办公室，财务室，统计科，妇产科，药房，婚检室，B超室，病检室，健康教育宣教室，儿科，医保科，接种门诊，康复理疗科，化验室，药具科，公卫科。

二、工作任务

本年度主要工作：搞好基本公共卫生服务，妇女健康促进项目重点实施，完善好配套设施，依法开展妇幼保健技术服务严格执行《出生医学证明》管理制度，全力做好“两筛”工作。大力开展妇幼保健健康教育与促进,做好托幼儿园所和学校卫生保健工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员42人，其中行政0人、事业42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610.85万元，其中均为一般公共预算拨款收入610.85万元、无政府性基金拨款收入，较上年

减少80.01万元，主要原因是人员变动导致人员类经费预算减少；本单位当年预算支出610.85万元，其中一般公共预算拨款支出610.85万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少80.01万元，主要原因是人员变动导致人员类经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入610.85万元，其中一般公共预算拨款收入610.85万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少80.01万元，主要原因是人员变动导致人员类经费预算减少；本单位当年财政拨款支出610.85万元，其中一般公共预算拨款支出610.85 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少80.01万元，主要原因是人员变动导致人员类经费预算减少。

(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610.85万元，较上年减少80.01万元，主要原因是人员变动导致人员类经费预算减少。

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610.85 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.37万元，较上年减少0.66万元，原因是人员减少导致养老保险缴费支出减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.69 万元，

较上年减少0.33万元，原因是人员减少导致职业年金缴费支出减少；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.45万元，较上年减少0.04万元，原因是人员减少导致工伤保险缴费支出减少；

(4) 事业单位医疗(2101102)13.29万元，较上年减少0.15万元，原因是人员减少导致医疗保险缴费减少；

(5) 妇幼保健机构(2100403)446.72万元，较上年减少65.34万元，原因是人员减少和工资变动导致本年预算减少；

(6) 住房公积金(2210201)46.03万元，较上年减少0.50万元，原因是人员减少，住房公积金缴费基数减少；

(7) 伤残抚恤(2080802)9.3万元，较上年无增减变化；

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610.85万元，其中：

工资福利支出(301)593.15万元，较上年减少67.21万元，主要原因是人员变动导致人员类经费预算减少；

商品和服务支出(302)5.1万元，较上年减少12.20元，原因是本年度疫情防控支出减少，导致商品和服务项目支出减少；

对个人和家庭的补助(303)12.6万元，较上年减少0.60万元，原因是人员减少导致该项目预算减少；

(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610.85万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）598.25万元，较上年减少79.41万元，原因是工资变动和预算年度疫情防控支出减少对该项目的预算支出减少；

对个人和家庭的补助(509)12.6万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少导致该项目预算减少。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加1万元(100%)，增加的主要原因是救护车维护费用支出预算增加。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元(100%)，增加的主要原因是救护车费用支出预算增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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3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610.85万元，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

本单位当年公用经费预算安排4.1万元，较上年减少0.2万元，主要原因是减少公务经费预算。

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、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的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧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

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	无此类业务
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	无此类业务
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	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	无此类业务

表1

2024年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
一、部门预算	6108535.00	一、部门预算	6108535.00	一、部门预算	6108535.00	一、部门预算	6108535.00
1、财政拨款	6108535.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5939535.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	6108535.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5772535.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	41000.00	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	0.00	（3）对个人和家庭的补助	126000.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5982535.00
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	169000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	159000.00	7、对企业补助	0.00
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	1048146.00	（2）商品和服务支出	10000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	126000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4600078.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	460311.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6108535.00	本年支出合计	6108535.00	本年支出合计	6108535.00	本年支出合计	6108535.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6108535.00	支出总计	6108535.00	支出总计	6108535.00	支出总计	6108535.00

表2

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2024年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
一、财政拨款	6108535.00	一、财政拨款	6108535.00	一、财政拨款	6108535.00	一、财政拨款	6108535.00
1、一般公共预算拨款	6108535.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5939535.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5772535.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	41000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	126000.00	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	5982535.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	169000.00	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	159000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1048146.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	126000.00
		10、卫生健康支出	4600078.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	460311.00				

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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6108535.00	本年支出合计	6108535.00	本年支出合计	6108535.00	本年支出合计	6108535.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6108535.00	支出总计	6108535.00	支出总计	6108535.00	支出总计	6108535.00

表5

2024年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	6,108,535.00	5,898,535.00	41,000.00	169,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,048,146.00	1,048,146.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	920,622.00	920,622.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,748.00	613,748.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,874.00	306,874.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34,524.00	34,524.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	34,524.00	34,524.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,600,078.00	4,390,078.00	41,000.00	169,000.00	
21004	公共卫生	4,467,228.00	4,257,228.00	41,000.00	169,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,467,228.00	4,257,228.00	41,000.00	169,000.00	
21011	行政事业单位医疗	132,850.00	132,850.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	132,850.00	132,850.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	460,311.00	460,311.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	460,311.00	460,311.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	460,311.00	460,311.00	0.00	0.00	

表6

2024年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			6,108,535.00	5,898,535.00	41,000.00	169,000.00	
301	工资福利支出			5,931,535.00	5,772,535.00	0.00	159,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,051,127.00	2,051,127.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,837,732.00	1,837,732.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,369.00	335,369.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	613,748.00	613,748.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,874.00	306,874.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,850.00	132,850.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,524.00	34,524.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,311.00	460,311.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	
302	商品和服务支出			51,000.00	0.00	41,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	

表7

2024年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	5,939,535.00	5,898,535.00	41,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,048,146.00	1,048,146.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	920,622.00	920,622.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,748.00	613,748.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,874.00	306,874.00	0.00	
20808	抚恤	93,000.00	93,000.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	93,000.00	93,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34,524.00	34,524.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	34, 524. 00	34, 524. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	4, 431, 078. 00	4, 390, 078. 00	41, 000. 00	
21004	公共卫生	4, 298, 228. 00	4, 257, 228. 00	41, 000. 00	
2100403	妇幼保健机构	4, 298, 228. 00	4, 257, 228. 00	41, 000. 00	
21011	行政事业单位医疗	132, 850. 00	132, 850. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	132, 850. 00	132, 850. 00	0. 00	
221	住房保障支出	460, 311. 00	460, 311. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	460, 311. 00	460, 311. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	460, 311. 00	460, 311. 00	0. 00	

表8

2024年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）

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			5,939,535.00	5,898,535.00	41,000.00	
301	工资福利支出			5,772,535.00	5,772,535.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,051,127.00	2,051,127.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,837,732.00	1,837,732.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,369.00	335,369.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	613,748.00	613,748.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,874.00	306,874.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,850.00	132,850.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,524.00	34,524.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,311.00	460,311.00	0.00	
302	商品和服务支出			41,000.00	0.00	41,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00	0.00	41,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,000.00	126,000.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93,000.00	93,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	169,000.00	
701	清涧县卫生健康局	169,000.00	
701012	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	169,000.00	
	专用项目	169,000.00	
	一般公共预算支出	169,000.00	
	公车运行维护费	10,000.00	保障2024年妇保院公车正常运行
	县级协理员补助	159,000.00	保障2024年5位县级协理员工资及时发放，为其提供正常的生活保障。

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2024年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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2023									2024									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费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费								
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
701	清涧县卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
701012	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.90		
		其中:财政拨款	15.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障2024年5位县级协理员工资及时发放，为其提供正常的生活保障。				
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	县级协理员人数	5人	
		质量指标	工资支付率	100%	
		时效指标	工资支付期限	2024年	
		成本指标	县级协理员工资总额	159000元	
	效益指标	社会效益指标	稳定提升医护人员的工资待遇	持续提升	
		可持续影响指标	提高医护人员医疗服务的积极性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车运行维护费			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障2024年公车正常运行，提升清涧县妇幼保健院医护能力，保证妇女儿童身心健康。				
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	公车数量	5	
		质量指标	养护车辆，保障车辆正常运行	及时养护	
		时效指标	项目实施时期	2024年	
		成本指标	2024年公车运行成本	10000元	
	效益指标	社会效益指标	保障2024年公车正常运行，提升医疗服务水平。	有效提升	
		可持续影响指标	提升清涧县妇幼保健院医护能力，保证妇女儿童身心健康。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	大于90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	任务1	工资福利费	605.75	605.75	0
	任务2	日常公用经费	4.1	4.1	0
	任务3	公车运行维护费	1	1	0
	金额合计		610.85	610.85	0
年度 总体 目标	1、完成2024年妇幼服务指导工作，保障人员工资福利，促进单位运转。 2、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，面向群众，面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，强化妇幼卫生人员技术，提高妇幼保健服务能力。				
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	保障人员		42
		质量指标	任务完成率		100%
		时效指标	完成时效		2024年
	效益指标	社会效益指标	完成妇幼服务覆盖面		90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		100%

表15

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:			
						