

清涧县妇幼保健计划生育服务中心
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

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）机构设置

我单位为正科级事业单位，无内设机构。

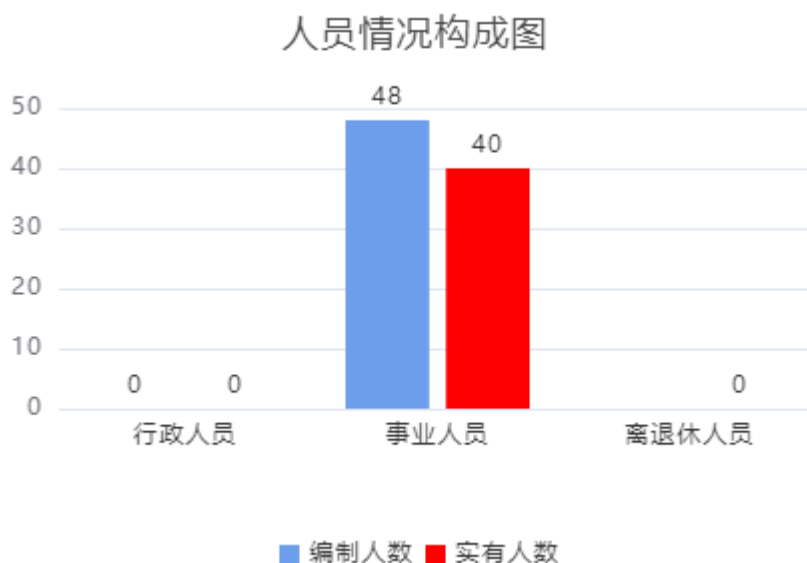
二、工作任务

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

截至上年底,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40人,其中行政0人,事业40人。单位管理的离退休人员0人。



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587.44万元,其中:一般公共预算拨款587.44万元,较上年减少23.41万元,下降3.83%,下降的主要原因是:2024年退休2人;本单位当年预

算支出587.44万元，其中：一般公共预算拨款587.44万元，较上年减少23.41万元，下降3.83%，下降的主要原因是：2024年退休2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入587.44万元，其中：一般公共预算拨款收入587.44万元，较上年减少23.41万元，下降3.83%，下降的主要原因是：2024年退休2人；本单位当年财政拨款支出587.44万元，其中：一般公共预算拨款支出587.44万元，较上年减少23.41万元，下降3.83%，下降的主要原因是：2024年退休2人。

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587.44万元，较上年减少23.41万元，下降3.83%，下降的主要原因是：2024年退休2人。

（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587.44万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.55万元，较上年减少0.82万元，下降1.34%，下降的主要原因是：2024年退休2人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.27万元，较上年减少0.42万元，下降1.37%，下降的主要原因是：

2024年退休2人；

3. 伤残抚恤（2080802）9.30万元，较上年无增减；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.41万元，较上年减少0.04万元，下降1.16%，下降的主要原因是：2024年退休2人；

5. 妇幼保健机构（2100403）425.38万元，较上年减少21.34万元，下降4.78%，下降的主要原因是：2024年退休2人；

6. 事业单位医疗（2101102）13.13万元，较上年减少0.16万元，下降1.20%，下降的主要原因是：2024年退休2人；

7. 住房公积金（2210201）45.41万元，较上年减少0.62万元，下降1.35%，下降的主要原因是：2024年退休2人。

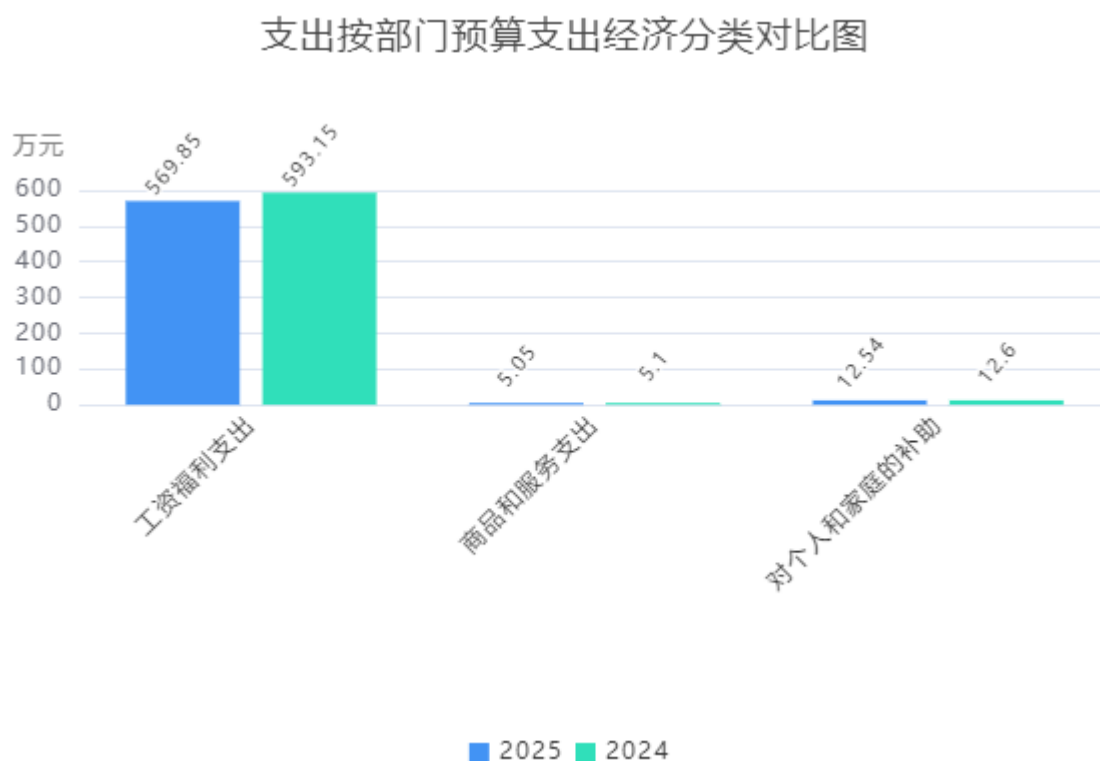
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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587.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）569.85万元，较上年减少23.30万元，下降3.93%，下降的主要原因是：2024年退休2人；

（2）商品和服务支出（302）5.05万元，较上年减少0.05万元，下降0.98%，下降的主要原因是：日常公用经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.54万元，较上年减少0.06万元，下降0.48%，下降的主要原因是：2024年退休2人。

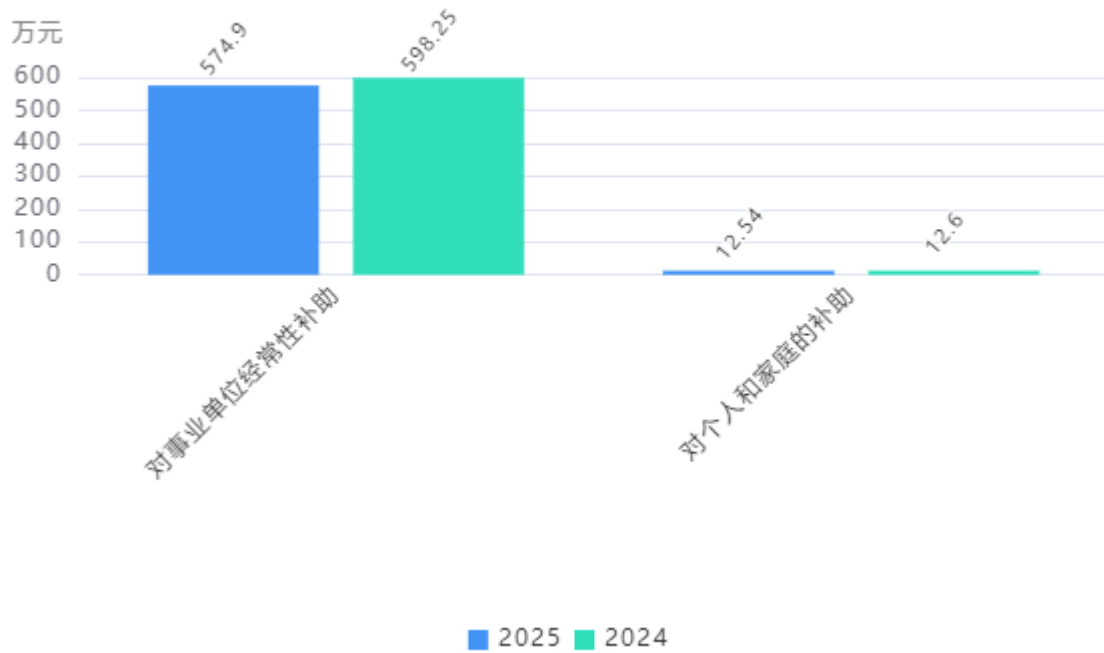


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出587.44万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）574.90万元，较上年减少23.35万元，下降3.90%，下降的主要原因是：2024年退休2人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）12.54万元，较上年减少0.06万元，下降0.48%，下降的主要原因是：2024年退休2人。

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1.00万元，较上年无增减。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1.00万元，较上年无增减；

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）。

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587.44万元，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4.05万元，较上年减少0.05万元，下降1.22%，下降的主要原因是：2025年日常公用经费预算减少。

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：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

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	无预算政府性基金收支表
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	无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	无专项资金总体绩效目标表

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	5,874,436.00	一、部门预算	5,874,436.00	一、部门预算	5,874,436.00	一、部门预算	5,874,436.00
1、财政拨款	5,874,436.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,626,836.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,874,436.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,561,736.00	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	40,500.00	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	24,600.00	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	5,749,036.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247,600.00	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	136,800.00	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	1,035,282.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	100,800.00	9、对个人和家庭的补助	125,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,385,043.00	(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		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	454,111.00				
		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	5,874,436.00	本年支出合计	5,874,436.00	本年支出合计	5,874,436.00	本年支出合计	5,874,436.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,874,436.00	支出总计	5,874,436.00	支出总计	5,874,436.00	支出总计	5,874,436.00

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	5,874,436.00	5,874,436.00										
701	清涧县卫生健康局	5,874,436.00	5,874,436.00										
701012	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	5,874,436.00	5,874,436.00										

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	5,874,436.00	5,874,436.00								
701	清涧县卫生健康局	5,874,436.00	5,874,436.00								
701012	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	5,874,436.00	5,874,436.00								

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	5,874,436.00	一、财政拨款	5,874,436.00	一、财政拨款	5,874,436.00	一、财政拨款	5,874,436.00
1、一般公共预算拨款	5,874,436.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,626,836.00	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	5,561,736.00	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	40,500.00	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	24,600.00	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	5,749,036.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247,600.00	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	136,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,035,282.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	100,800.00	9、对个人和家庭的补助	125,400.00
		10、卫生健康支出	4,385,043.00	(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		(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	454,111.00				
		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	5,874,436.00	本年支出合计	5,874,436.00	本年支出合计	5,874,436.00	本年支出合计	5,874,436.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,874,436.00	支出总计	5,874,436.00	支出总计	5,874,436.00	支出总计	5,874,436.00

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	5,874,436.00	5,586,336.00	40,500.00	247,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,035,282.00	942,282.00		93,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	908,223.00	908,223.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,482.00	605,482.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,741.00	302,741.00			
20808	抚恤	93,000.00			93,000.00	
2080802	伤残抚恤	93,000.00			93,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34,059.00	34,059.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,059.00	34,059.00			
210	卫生健康支出	4,385,043.00	4,189,943.00	40,500.00	154,600.00	
21004	公共卫生	4,253,754.00	4,058,654.00	40,500.00	154,600.00	
2100403	妇幼保健机构	4,253,754.00	4,058,654.00	40,500.00	154,600.00	
21011	行政事业单位医疗	131,289.00	131,289.00			
2101102	事业单位医疗	131,289.00	131,289.00			
221	住房保障支出	454,111.00	454,111.00			
22102	住房改革支出	454,111.00	454,111.00			
2210201	住房公积金	454,111.00	454,111.00			

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				5,874,436.00	5,586,336.00	40,500.00	247,600.00	
301	工资福利支出			5,698,536.00	5,561,736.00		136,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,865,940.00	1,865,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,670,428.00	1,670,428.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	497,686.00	497,686.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	605,482.00	605,482.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,741.00	302,741.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,289.00	131,289.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,059.00	34,059.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,111.00	454,111.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,800.00			136,800.00	
302	商品和服务支出			50,500.00		40,500.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00		
303	对个人和家庭的补助			125,400.00	24,600.00		100,800.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93,000.00			93,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	24,600.00		7,800.00	

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	5,626,836.00	5,586,336.00	40,500.00	
208	社会保障和就业支出	942,282.00	942,282.00		
20805	行政事业单位养老支出	908,223.00	908,223.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,482.00	605,482.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,741.00	302,741.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	34,059.00	34,059.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,059.00	34,059.00		
210	卫生健康支出	4,230,443.00	4,189,943.00	40,500.00	
21004	公共卫生	4,099,154.00	4,058,654.00	40,500.00	
2100403	妇幼保健机构	4,099,154.00	4,058,654.00	40,500.00	
21011	行政事业单位医疗	131,289.00	131,289.00		
2101102	事业单位医疗	131,289.00	131,289.00		
221	住房保障支出	454,111.00	454,111.00		
22102	住房改革支出	454,111.00	454,111.00		
2210201	住房公积金	454,111.00	454,111.00		

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			5,626,836.00	5,586,336.00	40,500.00	
301	工资福利支出			5,561,736.00	5,561,736.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,865,940.00	1,865,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,670,428.00	1,670,428.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	497,686.00	497,686.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	605,482.00	605,482.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,741.00	302,741.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,289.00	131,289.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,059.00	34,059.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,111.00	454,111.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			40,500.00		40,500.00	
30231	公务用车运行维护费	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	40,500.00		40,500.00	
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00		
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	24,600.00	24,600.00		

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	247,600.00	
701	清涧县卫生健康局	247,600.00	
701012	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	247,600.00	
	专用项目	247,600.00	
	一般公共预算支出	247,600.00	
	公车运行维护费	10,000.00	为本单位提供全方位，精细化保障，高效运行状态，满足各类公务出行需求。
	伤残补助	93,000.00	旨在因执行公务而遭受意外事故，导致身体伤残的在编人员提供经济援助与生活保障。
	县级协理员补助	136,800.00	项目目标：通过发放县级协理员补助，使得县级协理员在工作岗位上更加有活力，为其提供正常的生活保障
	遗属补助	7,800.00	该项目是在为离世职工的特定遗嘱提供经济援助，确保其基本生活需求得到满足，缓减因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境。

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

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			
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
				因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费			
				因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费			
合计		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
701	涪源县卫生健康局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
701012	涪源县妇幼保健计划生育服务中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率 分值（10分）
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	确保公务用车正常使用，以满足单位公务用车需求				
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
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	1万元	20
	产出指标	数量指标	公务用车数量	3辆	10
			公务用车使用频率	≥95%	10
		质量指标	资金使用合理	合规	10
		时效指标	资金支付时效	及时性	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，提升妇女儿童医疗服务能力。	有所提升	10
		可持续影响指标	建立公车使用长效机制	有效建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残补助			
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：	9.30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.30		
		其他资金			
总体目标	1. 精准保障伤残人员生活质量，确保工作人员能依据伤残等级，获得适配充足经济补助 2. 助力伤残人员职业在融入 3. 健全长效帮扶与管理机制 4. 强化单位凝聚力与公信力				
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	社会成本指标	项目成本	9.3万元	20
	产出指标	数量指标	保障人员数量	2人	20
		质量指标	伤残补助精准到位率	100%	10
		时效指标	资金支付时效	及时性	10
	效益指标	社会效益指标	提升伤残人员生活质量	不断提升	10
		可持续影响指标	建立长效机制	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	≥95%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助			
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：	0.78	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.78		
		其他资金			
总体目标	1. 保障遗属人员基本生活无忧 2. 促进遗属社会融入与发展 3. 优化社会民生保障体系效能				
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	社会成本指标	项目成本	0.78万元	20
	产出指标	数量指标	保障人员	2人	20
		质量指标	遗属补助精准到位率	100%	10
		时效指标	资金支付时效	及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活稳定	生活稳定	10
		可持续影响指标	建立健全保障机制	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥99%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	13.68	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13.68		
		其他资金			
总体目标	1. 加强基层工作力量：缓减单位人员编制不足，确保各项工作能够顺利高效开展 2. 提升专业服务能力：提高我院的专业技术服务能力和工作质量 3. 增强队伍稳定性：为协理员提供合理的薪酬待遇，增强协理员的身份的认同感和归属感，提升队伍的稳定性 4. 促进我院辖区妇幼保健事业的发展：协理员积极参加各项工作推进我院服务能力和服务意识，促进辖区居民健康水平				
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	社会成本指标	项目成本	13.68万元	10
	产出指标	数量指标	保障协理员人数	4人	10
		质量指标	县级协理员补助精准到位率	100%	10
		时效指标	资金支付时效	及时支付	10
			项目实施时期	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升县级协理员生活水平	不断提升	10
		可持续影响指标	提高工作积性、提升工作人员的服务质量。	大幅提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	≥95%	5
			服务群众满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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
	1. 确保妇幼保健院工作顺利开展	妇保院正常工作	582.39	582.39	
	2. 保障公车运行	公车运行经费	1	1	
	3. 保障日常运转	日常公用经费	4.05	4.05	
	金额合计		587.44	587.44	
年度总体目标	1. 确保妇幼保健院顺利开展 2. 保障公车运行 3. 保障日常运行				
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	社会成本指标	项目成本	587.44万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	44人	10
			保障车辆	3辆	10
		质量指标	确保妇幼保健工作正常运转	保质保量	10
		时效指标	资金支付时效	及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	提升我院整体服务能力	有效提升	20
		可持续影响指标	建立妇幼保健长效机制	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		质量指标						
		时效指标						
	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。