子洲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

（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

依据三定方案，子洲县妇幼保健计划生育服务中心是子洲县卫生健康局下属事业单位，经费实行财政全额拨款。主要宗旨和业务范围是：为妇女、儿童身体健康提供保健服务，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，婚前咨询与新婚保健，计生人员培训。开展农村母亲健康工程项目及孕前优生健康检查项目等。本单位无内设或下设单位。

二、工作任务

本单位2023年度主要工作任务如下：

一、具体工作指标

⑴早孕建册率≥90%

⑵产后访视率≥90%

⑶高危孕妇管理率达100%，高危儿童管理率达100%

⑷住院分娩率达100%

⑸新生儿访视率≥90%

⑹0-6岁儿童健康管理率≥85%

⑺0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%

⑻0-36月儿童中医药健康管理服务率≥77%

(9)增补叶酸预防神经血管缺陷，叶酸发放率≥98%

(10)产前筛查率≥95%，新生儿疾病筛查率≥98%

(11)两癌检查率≥80%

二、采取有力措施，严禁发生可避免孕产妇死亡，降低儿童死亡

1、加强高危孕妇的管理

在孕产妇系统管理过程中，凡是筛查出的高危孕妇，要及时跟踪、随访，转诊，按规定及时向二三级医院转诊。

2、建立便捷、通畅的危重孕产妇抢救绿色通道

加强高危孕产妇救治工作，保障孕产妇安全。充分发挥县助产机构高危孕产妇抢救基地的作用，在2022年基础上，要进一步规范和完善各项抢救制度和措施,如遇有孕产妇危重情况，随时可取得联系，做好抢救准备。

3、督导县级医院加强产科管理工作，强化孕产妇死亡的报告制度。加强孕产妇的系统管理工作，坚持孕产妇死亡的报告制度，规范和加强孕产妇死亡评审制度和死亡报告制度，定期开展孕产妇保健知识宣传活动。

4、督导乡镇卫生院做好常见病、多发病的防治工作、对佝偻病、缺铁性贫血等疾病要早防早治,提高矫治率,降低体弱儿率,体弱儿做到管理率100%.

5、督导乡镇卫生院对信息统计的各种报表均做到及时、准确、无误,并做到有痕迹管理。

6、督导乡镇卫生院根据低出生体重、早产、双多胎或有出生缺陷的新生儿实际情况增加访视次数,根据婴幼儿的生长发育状况和健康状况增加随访次数。对低体重、消瘦、发育迟缓、及时治疗，对治疗效果不佳的患儿及时转到上级医疗机构进行救治。

三、针对妇女儿童主要健康问题实施干预措施

(一)全面启动适龄妇女“两癌”检查，重点规范技术操作，严格质量控制，确保受益人群的健康利益。

(二)加大社会宣传力度，提倡自然分娩;

(三)免费发放6-36月龄儿童营养包，改善辖区内儿童营养状况。

(四)免费为辖区内育龄妇女发放叶酸，预防神经血管缺陷。

四、做好托幼机构保健工作

(一)定期对县托幼园所保健人员进行业务知识培训,组织学术交流，提高托幼园所保健人员的业务水平。

(二)加强对托幼园所儿童疾病防治、膳食营养、食堂卫生、消毒及安全等方面的指导，提高托幼园所卫生保健水平。

五、大力开展妇幼保健健康教育与促进

(一)对各乡镇妇幼保健工作人员进行系统化、规范化培训，逐步培育我县妇幼保健健康教育队伍。

(二)加强妇幼健康教育工作和妇幼法律的宣传。

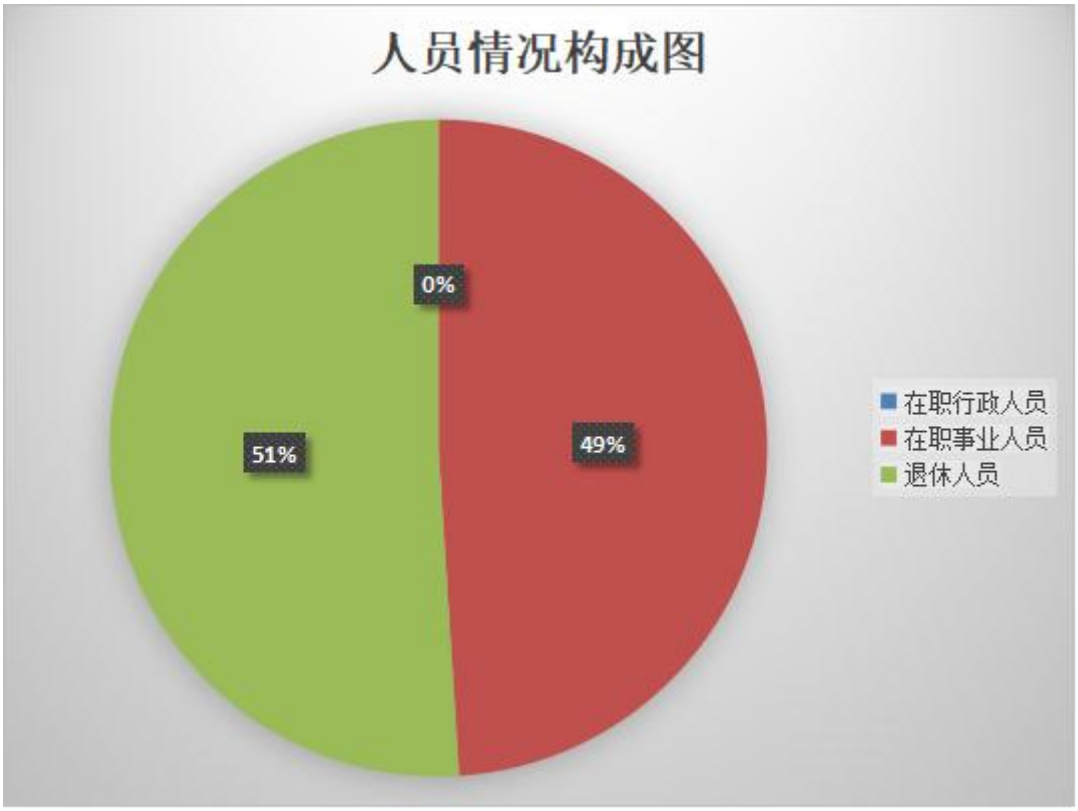
六、为全县妇女儿童办实事工作计划

妇女：推动扩大“免费两癌筛查”受益人群和覆盖范围，有计划的组织各乡镇适龄妇女进行群体性筛查，逐步扩大农村妇女”两癌”检查项目覆盖面，以妇女常见病筛查为重点，结合公共卫生服务项目和计划生育技术服务，加强适龄妇女生殖健康检查，提高筛查率和辖区内广大妇女自我保健意识。对筛查结果异常妇女，阴道镜检查相关费用给予报销。

儿童：2023 年我局联合北京联慈健康公益基金会和中华少年儿童慈善救助资金会“儿童营养改善”公益项目，通过对全县 7-36 个月无母乳或母乳不足的家庭给与资助，改善我县婴幼儿营养状况，从源头上减低婴幼儿营养不良及疾病发生，全面提高我县儿童健康水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 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 44 人。


人员情况构成图
0%
49%
51%
在职行政人员
在职事业人员
退休人员

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单位预算管理。本单位当年预算收入608.38万元，其中一般公共预算拨款收入608.38万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、再无其他预算收入。较上年增加48.74万元，主要原因是人员经费收入较上年增加48.74万元，专项业务经费收入较上年减少0.01万元；本单位当年预算支出608.38万元，其中一般公共预算拨款支出608.38万元、政府性基金拨款支出0万元、再无其他预算支出，较上年增加48.74万元，主要原因是人员经费支出较上年增加48.74万元，专项业务经费支出较上年减少0.01万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入608.38万元，其中一般公共预算拨款收入608.38万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、再无其他预算收入。较上年增加48.74万元，主要原因是人员经费收入较上年增加48.74万元，专项业务经费收入较上年减少0.01万元；本单位当年财政拨款支出608.38万元，其中一般公共预算拨款支出608.38万元、政府性基金拨款支出0万元、再无其他预算支出，较上年增加

48.74万元,主要原因是人员经费支出较上年增加48.74万元，专项业务经费支出较上年减少0.01万元。

（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608.38万元，较上年增加48.74万元，主要原因是人员经费支出较上年增加48.74万元，专项业务经费支出较上年减少0.01万元。

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608.38万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.63万元，较上年增加1.46万元，主要原因是2023年工资增长。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.82万元，较上年增加0.73万元，主要原因是2023年工资增长。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年增加0.02万元，主要原因是2023年工资增长。

(4)事业单位医疗支出（2101102）13.07万元，较上年增加0.25万元，主要原因是2023年工资增长。

(5)妇幼保健机构支出（2100403）470.61万元，较上年增加58.71万元，主要原因是2023年退休人员死亡1人，增加抚恤埋葬费，在职人员工资增长。

(6)住房公积金支出（2210201）43.89万元，较上年增加

1.08 万元，主要原因是 2023 年工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 608.38 万元，其中：

工资福利支出（301）544.51 万元，较上年增加 29.97 万元，原因是 2023 年工资增长；

商品和服务支出（302）12.74 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是减少工会经费支出 0.01 万元，增加日常公用办公经费 0.23 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）51.14 万元，较上年增加 18.56 万元，原因是退休人员死亡 1 人，增加抚恤埋葬费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 608.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）544.51 万元，较上年增加 29.97 万元，原因是 2023 年工资增长；

机关商品和服务支出（502）12.74 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是减少工会经费支出 0.01 万元，增加日常公用办公经费 0.23 万元；

机关资本性支出（一）（503）51.14 万元，较上年增加 18.56 万元，原因是退休人员死亡 1 人，增加抚恤埋葬费。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。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0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备7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608.38万元，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9.12万元，较上年增加0.23万元，主要原因是日常办公经费较上年增加0.23万元。

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。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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	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	无政府性基金收支
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	无政府采购项目
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	是	无“三公”经费支出安排
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	无专项资金安排

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。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	6083838.00	一、部门预算	6083838.00	一、部门预算	6083838.00	一、部门预算	6083838.00
1、财政拨款	6083838.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6047638.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6083838.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5445076.00	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	91200.00	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	511362.00	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	5572476.00
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	36200.00	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	0.00	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	811452.00	(2)商品和服务支出	36200.00	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	511362.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4833462.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	438924.00				

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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6083838.00	**本年支出合计**	6083838.00	**本年支出合计**	6083838.00	**本年支出合计**	6083838.00
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
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						
收入总计	6,083,838.00	**支出总计**	6,083,838.00	**支出总计**	6,083,838.00	**支出总计**	6,083,838.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	6,083,838.00	6,083,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	6,083,838.00	6,083,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	6,083,838.00	6,083,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,083,838.00	6,083,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	6,083,838.00	6,083,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	6,083,838.00	6,083,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6083838.00	一、财政拨款	6083838.00	一、财政拨款	6083838.00	一、财政拨款	6083838.00
1、一般公共预算拨款	6083838.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6047638.00	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	5445076.00	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	91200.00	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	511362.00	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	5572476.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36200.00	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	811452.00	(2)商品和服务支出	36200.00	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	511362.00
		10、卫生健康支出	4833462.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

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
		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	438924.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6083838.00	**本年支出合计**	6083838.00	**本年支出合计**	6083838.00	**本年支出合计**	6083838.00
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	6083838.00	**支出总计**	6083838.00	**支出总计**	6083838.00	**支出总计**	6083838.00

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	6,083,838.00	5,956,438.00	91,200.00	36,200.00	
208	社会保障和就业支出	811,452.00	811,452.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	804,456.00	804,456.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,304.00	536,304.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,152.00	268,152.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,833,462.00	4,706,062.00	91,200.00	36,200.00	
21004	公共卫生	4,833,462.00	4,706,062.00	91,200.00	36,200.00	
2100403	妇幼保健机构	4,833,462.00	4,706,062.00	91,200.00	36,200.00	
221	住房保障支出	438,924.00	438,924.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	438,924.00	438,924.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	438,924.00	438,924.00	0.00	0.00	

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			6,083,838.00	5,956,438.00	91,200.00	36,200.00	
301	工资福利支出			5,445,076.00	5,445,076.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,103,360.00	2,103,360.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,574,404.00	1,574,404.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,232.00	335,232.00	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	536,304.00	536,304.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268,152.00	268,152.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,704.00	130,704.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438,924.00	438,924.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			127,400.00	0.00	91,200.00	36,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			511,362.00	511,362.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	511,362.00	511,362.00	0.00	0.00	

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	6,047,638.00	5,956,438.00	91,200.00	
208	社会保障和就业支出	811,452.00	811,452.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	804,456.00	804,456.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,304.00	536,304.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,152.00	268,152.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,996.00	6,996.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,996.00	6,996.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,797,262.00	4,706,062.00	91,200.00	
21004	公共卫生	4,797,262.00	4,706,062.00	91,200.00	
2100403	妇幼保健机构	4,797,262.00	4,706,062.00	91,200.00	
221	住房保障支出	438,924.00	438,924.00	0.00	
22102	住房改革支出	438,924.00	438,924.00	0.00	
2210201	住房公积金	438,924.00	438,924.00	0.00	

表8

单位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			6,047,638.00	5,956,438.00	91,200.00	
301	工资福利支出			5,445,076.00	5,445,076.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,103,360.00	2,103,360.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,574,404.00	1,574,404.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,232.00	335,232.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536,304.00	536,304.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268,152.00	268,152.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,704.00	130,704.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,996.00	6,996.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438,924.00	438,924.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			91,200.00	0.00	91,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,200.00	0.00	91,200.00	
303	对个人和家庭的补助			511,362.00	511,362.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	511,362.00	511,362.00	0.00	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	36,200.00	
152	子洲县卫生健康局	36,200.00	
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	36,200.00	
	专用项目	36,200.00	
	履职项目	36,200.00	
	工会经费（留用部分）	21,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	14,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出

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	项							类	款	类	款			

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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	子洲县卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">工会经费（上解部分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保上级工会正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>上解次数</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>上解金额</td><td>1.45万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年06月30日前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>1.45万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工会职工生活情况</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工会职工满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">工会经费（留用部分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">2.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及人数</td><td>42人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问品质量合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问活动完成时间</td><td>2023年11月30日前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出金额</td><td>2.17万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位职工关系融洽度提升情况</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工会职工满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

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

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">子洲县妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保运转</td><td>人员经费支出及日常公用经费支出</td><td>604.76</td><td>604.76</td><td></td></tr>
<tr><td>工会经费</td><td>用于上解工会经费和预留工会经费支出</td><td>3.62</td><td>3.62</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>608.38</td><td>608.38</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保证单位日常工作运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保证人员工资数量（人）</td><td>41人</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年运行金额</td><td>608.38万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全额发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时间</td><td>2023年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年支出金额</td><td>608.38万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">发放在职、退休人员经费等</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">本单位在职、退休人员满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。