

白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇
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

我中心主要为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围绕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、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务，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。我单位开设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部四大业务部，下设妇科、产科、内儿科、中医科、检验科、医学影像科、预防接种门诊、产后康复、孕妇学校、儿童健康管理中心、标准化的手术室和产房。

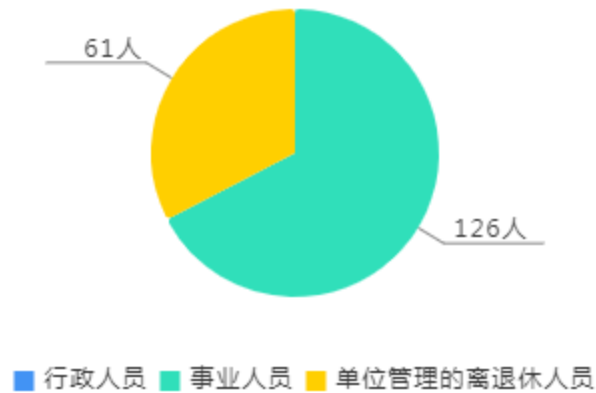
二、工作任务

我单位围绕妇幼保健中心工作不断加强公卫项目管理，提升妇幼保健服务，各项工作扎实有序推进，圆满完成上级部门赋予的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员126人，其中行政0人，事业126人。单位管理的离退休人员61人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,585.90万元，其中：一般公共预算拨款1,585.90万元，较上年增加250.13万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员工资增加及公卫项目纳入预算；本单位2024年预算支出1,585.90万元，其中：一般公共预算拨款1,585.90万元，较上年增加250.13万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员工资增加及公卫项目纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,585.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,585.90万元，较上年增加250.13万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员工资增加及公卫项目纳入预

算；本单位2024年财政拨款支出1,585.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,585.90万元，较上年增加250.13万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员工资增加及公卫项目纳入预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,585.90万元，较上年增加250.13万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员工资增加及公卫项目纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,585.90万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）15.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无离退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.48万元，较上年增加8.54万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年人员工资经费增长；

（3）综合医院（2100201）30.00万元，较上年无增减；

（4）其他公立医院支出（2100299）40.90万元，较上年增加40.00万元，增长4444.44%，增长的主要原因是：本年纳入预算；

（5）妇幼保健机构（2100403）1,180.44万元，较上年增加155.22万元，增长15.14%，增长的主要原因是：本年纳入预算；

（6）基本公共卫生服务（2100408）38.01万元，较上年增加

21.71万元，增长133.19%，增长的主要原因是：本年纳入预算；

(7) 事业单位医疗（2101102）53.01万元，较上年增加4.07万元，增长8.32%，增长的主要原因是：本年人员工资经费增长；

(8) 住房公积金（2210201）87.80万元，较上年增加5.33万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年人员工资经费增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

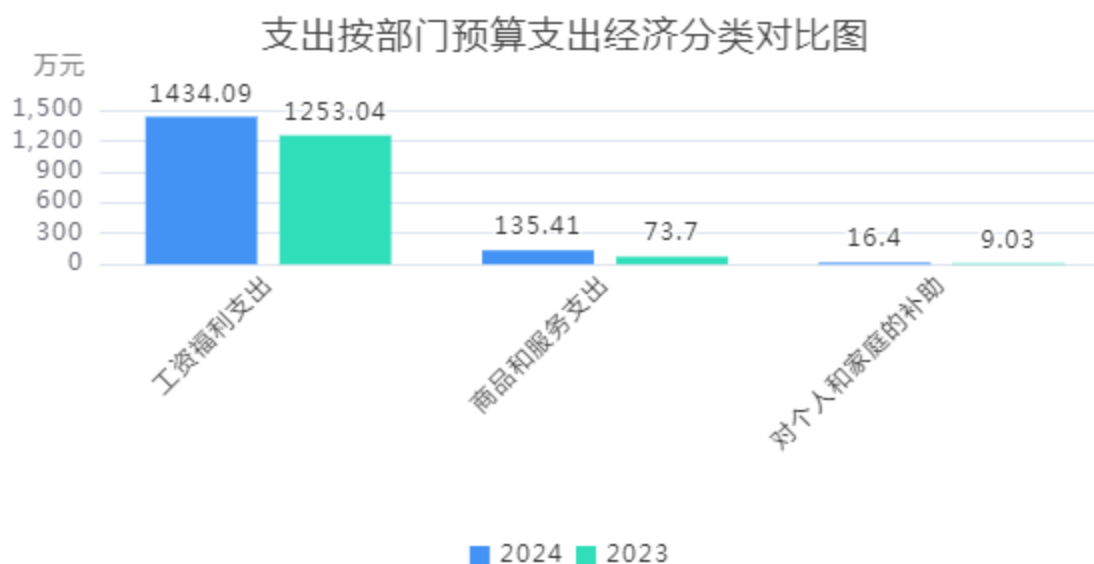
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,585.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,434.09万元，较上年增加181.05万元，增长14.45%，增长的主要原因是：本年人员工资经费增长；

商品和服务支出（302）135.41万元，较上年增加61.71万元，增长83.73%，增长的主要原因是：专项业务经费纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）16.40万元，较上年增加7.37万元，增长81.64%，增长的主要原因是：退休人员补发工资及75周岁补助增加。

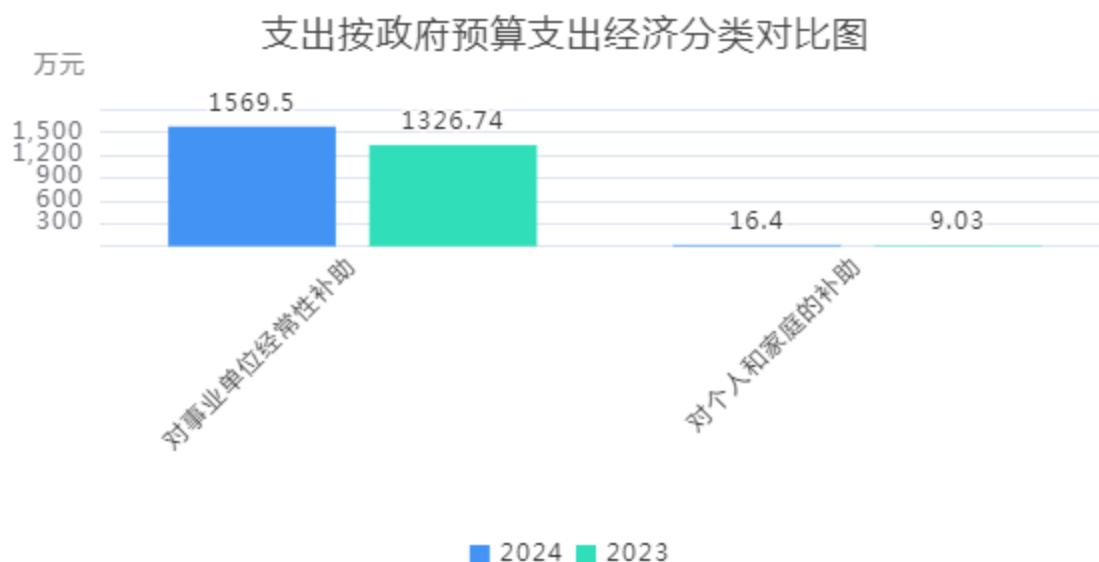


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,585.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,569.50万元，较上年增加242.76万元，增长18.30%，增长的主要原因是：人员工资增加及公卫项目纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）16.40万元，较上年增加7.37万元，增长81.64%，增长的主要原因是：退休人员补发工资及75周岁补助增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.33%，下降的主要原因是：三公经费逐年递减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.33%，下降的主要原因是：公务接待费逐年递减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，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

截止上年底，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5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、绩效目标说明

2024年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1,585.90万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.50万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白
水县妇幼保健院)

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	本单位无政府性基金
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	本年度无政府采购支出项目
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	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	本年专项资金纳入基本公卫预算

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

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	15,859,035.14	一、部门预算	15,859,035.14	一、部门预算	15,859,035.14	一、部门预算	15,859,035.14
1、财政拨款	15,859,035.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,769,935.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,859,035.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,340,912.14	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	1,080,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	265,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	164,023.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	15,695,012.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,089,100.00	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	1,557,415.96	(2)商品和服务支出	1,089,100.00	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	164,023.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,423,623.58	(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	877,995.60				
		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	15,859,035.14	本年支出合计	15,859,035.14	本年支出合计	15,859,035.14	本年支出合计	15,859,035.14
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							
收入总计	15,859,035.14	支出总计	15,859,035.14	支出总计	15,859,035.14	支出总计	15,859,035.14

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

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	使用非财政拨款结余	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	15,859,035.14	15,859,035.14	1,080,100.00									
357	白水县卫生健康局	15,859,035.14	15,859,035.14	1,080,100.00									
357021	白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)	15,859,035.14	15,859,035.14	1,080,100.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

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	15,859,035.14	15,859,035.14	1,080,100.00							
357	白水县卫生健康局	15,859,035.14	15,859,035.14	1,080,100.00							
357021	白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)	15,859,035.14	15,859,035.14	1,080,100.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

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	15,859,035.14	一、财政拨款	15,859,035.14	一、财政拨款	15,859,035.14	一、财政拨款	15,859,035.14
1、一般公共预算拨款	15,859,035.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,769,935.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,080,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,340,912.14	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	265,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	164,023.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,695,012.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,089,100.00	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	1,557,415.96	(2)商品和服务支出	1,089,100.00	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	164,023.00
		10、卫生健康支出	13,423,623.58	(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	877,995.60				
		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	15,859,035.14	本年支出合计	15,859,035.14	本年支出合计	15,859,035.14	本年支出合计	15,859,035.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,859,035.14	支出总计	15,859,035.14	支出总计	15,859,035.14	支出总计	15,859,035.14

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）

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

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	15,859,035.14	14,504,935.14	265,000.00	1,089,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,557,415.96	1,557,415.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,557,415.96	1,557,415.96			
2080502	事业单位离退休	152,623.00	152,623.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404,792.96	1,404,792.96			
210	卫生健康支出	13,423,623.58	12,069,523.58	265,000.00	1,089,100.00	
21002	公立医院	709,000.00			709,000.00	
2100201	综合医院	300,000.00			300,000.00	
2100299	其他公立医院支出	409,000.00			409,000.00	
21004	公共卫生	12,184,516.38	11,539,416.38	265,000.00	380,100.00	
2100403	妇幼保健机构	11,804,416.38	11,539,416.38	265,000.00		
2100408	基本公共卫生服务	380,100.00			380,100.00	
21011	行政事业单位医疗	530,107.20	530,107.20			
2101102	事业单位医疗	530,107.20	530,107.20			
221	住房保障支出	877,995.60	877,995.60			
22102	住房改革支出	877,995.60	877,995.60			
2210201	住房公积金	877,995.60	877,995.60			

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）

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

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	15,859,035.14	14,504,935.14	265,000.00	1,089,100.00	
301	工资福利支出			14,340,912.14	14,340,912.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,474,676.00	5,474,676.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410,980.00	410,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	411,334.00	411,334.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,108,107.00	5,108,107.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,404,792.96	1,404,792.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530,107.20	530,107.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122,919.38	122,919.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	877,995.60	877,995.60			
302	商品和服务支出			1,354,100.00		265,000.00	1,089,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	53,300.00		53,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,092,600.00		3,500.00	1,089,100.00	
303	对个人和家庭的补助			164,023.00	164,023.00			
30302	退休费	50905	离退休费	119,195.00	119,195.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,828.00	44,828.00			

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）

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

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	14,769,935.14	14,504,935.14	265,000.00	
201	一般公共服务支出				
20132	组织事务				
2013250	事业运行				
208	社会保障和就业支出	1,557,415.96	1,557,415.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,557,415.96	1,557,415.96		
2080502	事业单位离退休	152,623.00	152,623.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404,792.96	1,404,792.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	12,334,523.58	12,069,523.58	265,000.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生	11,804,416.38	11,539,416.38	265,000.00	
2100403	妇幼保健机构	11,804,416.38	11,539,416.38	265,000.00	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	530,107.20	530,107.20		
2101102	事业单位医疗	530,107.20	530,107.20		
221	住房保障支出	877,995.60	877,995.60		
22102	住房改革支出	877,995.60	877,995.60		
2210201	住房公积金	877,995.60	877,995.60		

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）

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

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	14,769,935.14	14,504,935.14	265,000.00	
301	工资福利支出			14,340,912.14	14,340,912.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,474,676.00	5,474,676.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410,980.00	410,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	411,334.00	411,334.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,108,107.00	5,108,107.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,404,792.96	1,404,792.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530,107.20	530,107.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122,919.38	122,919.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	877,995.60	877,995.60		
302	商品和服务支出			265,000.00		265,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	53,300.00		53,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
303	对个人和家庭的补助			164,023.00	164,023.00		
30302	退休费	50905	离退休费	119,195.00	119,195.00		
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	44,828.00	44,828.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,089,100.00	
357	白水县卫生健康局	1,089,100.00	
357021	白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)	1,089,100.00	
	专用项目	1,089,100.00	
	专项资金	1,089,100.00	
	0801059免费产前筛查和新生儿疾病筛查	230,100.00	2024年陕西省免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目
	0801059县级公立医院取消药品加成省级	217,000.00	2024年省级县级公立医院取消药品加成补助资金项目
	0801060县级公立医院取消药品加成市级	83,000.00	县级公立医院取消药品加成市级
	0801080中央基本公卫	150,000.00	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金
	0801083医疗卫生机构能力建设中央补助	400,000.00	0801083医疗卫生机构能力建设中央补助
	0803003医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助	9,000.00	医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

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

单位名称：白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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	19,000.00	9,000.00		9,000.00				10,000.00		18,700.00	8,700.00		8,700.00			10,000.00		-300.00	-300.00		-300.00								
357	白水县卫生健康局	19,000.00	9,000.00		9,000.00				10,000.00		18,700.00	8,700.00		8,700.00			10,000.00		-300.00	-300.00		-300.00								
357021	白水县妇幼保健计划生育服务中心(白水县妇幼保健院)	19,000.00	9,000.00		9,000.00				10,000.00		18,700.00	8,700.00		8,700.00			10,000.00		-300.00	-300.00		-300.00								

表13-1

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801060县级公立医院取消药品加成市级			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.3	
		其中:财政拨款		8.3	
		其他资金			
总体目标	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金				
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	基本医疗卫生机构基本药物网采率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	公立医院取消药品加成完成时间	2024年底	
		成本指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	乡镇卫生院基本药物的补助	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥95%	

表13-2

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801059免费产前筛查和新生儿疾病筛查			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.01	
		其中:财政拨款		23.01	
		其他资金			
总体目标	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金				
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	公共卫生健康服务失业全覆盖	≥80%	
		质量指标	产前筛查和新生儿筛查检查服务率	≥85%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	补助金额	≥23.01万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众就医环境	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	出生人口质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表13-3

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801059县级公立医院取消药品加成省级			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.7	
		其中:财政拨款		21.7	
		其他资金			
总体目标	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金				
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	基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出院患者手术占比	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现收支平衡	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥95%	

表13-4

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801083医疗卫生机构能力建设中央补助				
主管部门		白水县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中:财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金					
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	建立医用供氧系统	1		
		质量指标	建立医用供氧系统质量合格率	≥95%		
		时效指标	建立医用供氧系统	2024年上半年完成		
		成本指标	总成本		≤40万	
			建立医用供氧系统		≤37.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进医疗服务能力提升		逐步提高	
		生态效益指标	医疗机构系统综合管理能力		不断提升	
		可持续影响指标	软件设施服务使用年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
			医护人员满意度		≥95%	

表13-5

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801080中央基本公卫			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种	≥7500人次	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查	≥3100人次	
			孕产妇系统管理	≥300人	
		质量指标	孕产妇电子健康档案覆盖率	≥90%	
			0-6岁儿童检查率	≥90%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	中央补助金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
可持续影响指标		基本公卫服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%		

表14

2024年度部门预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县妇幼保健计划生育服务中心（白水县妇幼保健院）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	2024年财政预算人员工资、绩效、养老、住房公积金等人员支出	14504935.14	14504935.14	
	公用经费	2024年财政预算办公费、印刷费等商品和服务支出	265000	265000	
	专项经费	2024年产前筛查和新生儿筛查、公立医院取消药品加成等专项业务支出	1089100	1089100	
	金额合计		15859035.14	15859035.14	
年度总体目标	目标1：1.取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售。2、完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度，县级公立医院看大病，解难症水平显著提高。 目标2：完善医疗配套，提升整体医疗服务能力，提供便利的医疗服务 目标3：				
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	基本医疗卫生机构基本药物网采率		100%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种		≥7500人次
			建立医用供氧系统		1
			0-6岁儿童眼保健和视力检查		≥3100人次
			孕产妇系统管理		≥300人
		质量指标	目录药品质量合格率		100%
			孕产妇电子健康档案覆盖率		≥90%
			0-6岁儿童检查率		≥90%
			建立医用供氧系统质量合格率		≥95%
		时效指标	公立医院取消药品加成完成时间		2024年底
			资金支出及时性		100%
			建立医用供氧系统		2024年上半年完成
	成本指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率		100%	
		中央补助金额		15万元	
		总成本		≤40万	
		建立医用供氧系统		≤37.5万元	
	效益指标	经济效益指标	对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入		100%
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小
			促进医疗服务能力提升		逐步提升
		生态效益指标	乡镇卫生院基本药物的补助		100%
			医疗机构系统综合管理能力		不断提升
可持续影响指标		基本公卫服务水平		不断提高	
		软件设施服务使用年限		≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度		≥95%	
		城乡居民满意度		≥85%	
		医护人员满意度		≥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。

2024年度部门预算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。