# 陇县妇幼保健院
# 2026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、公用经费情况说明

**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

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。7.开展妇女保健服务，包括青春期、婚前和孕前保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性转播等妇女常见病防治。8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。9.开展妇幼卫生、生殖保健的应用性科学研究并组机构织推广

适宜技术。

（二）机构设置

内设机构设置：开设院办室、党建办、医务科、护理部、控感科、绩效办、财务科、信息科、基建办、基层保健科、病案室、供应室、药剂科、总务科、儿保科、医保科、中药房、西药房、体检科、急诊科、妇产科、儿科、内科、检验科、超声科、放射科、手术室、妇女保健科、康复科、保卫科。

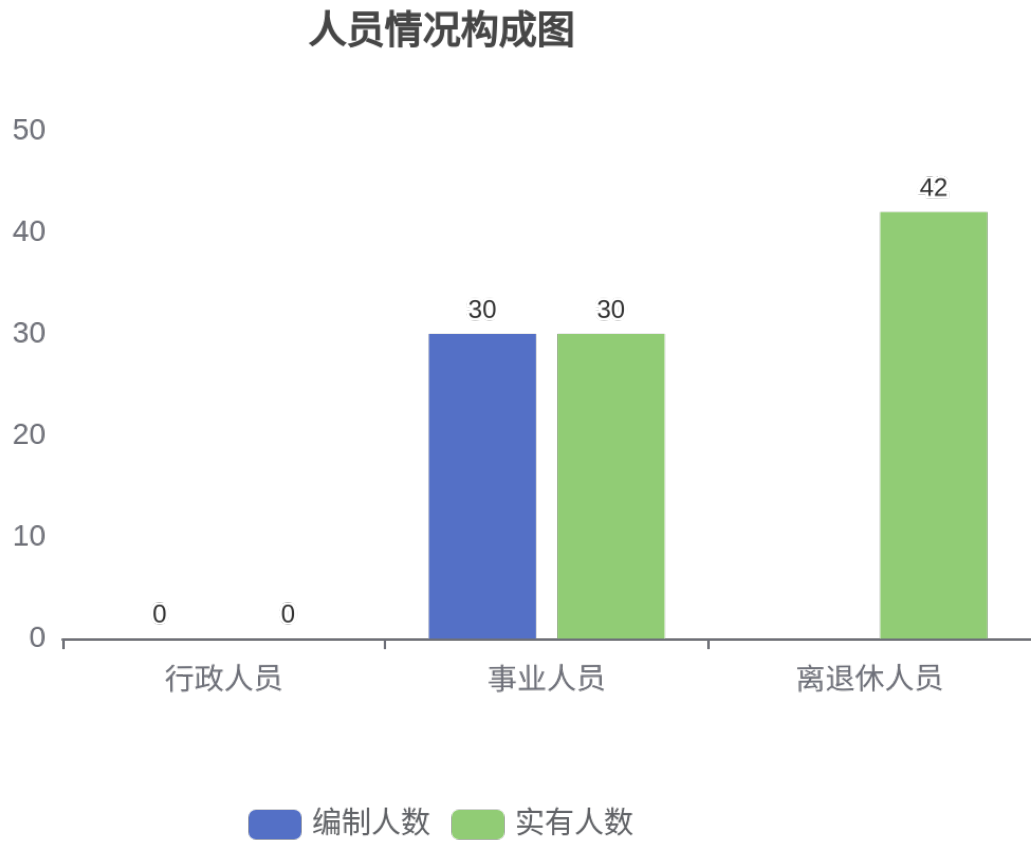
## 二、工作任务

1.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。2.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。3.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。5.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。6.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。7.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及

学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。8.完成妇幼公共卫生项目，开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员216人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员42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262.28万元，其中一般公共预算拨款收入262.28万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1.70万元，下降0.64%，下降的主要原因是：财政拨款减少；本单位当年预算支出262.28万元，其中一般公共预算拨款支出262.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1.70万元，下降0.64%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入262.28万元，其中一般公共预算拨款收入262.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1.70万元，下降0.64%，下降的主要原因是：财政拨款减少；本单位财政拨款支出262.28万元，其中一般公共预算拨款支出262.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1.70万元，下降0.64%，下降的主要原因是：财

政拨款减少。

## 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262.28万元，较上年减少1.70万元，下降0.64%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

### （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262.28万元，其中：

1.妇幼保健机构(2100403)238.51万元，较上年无增减。

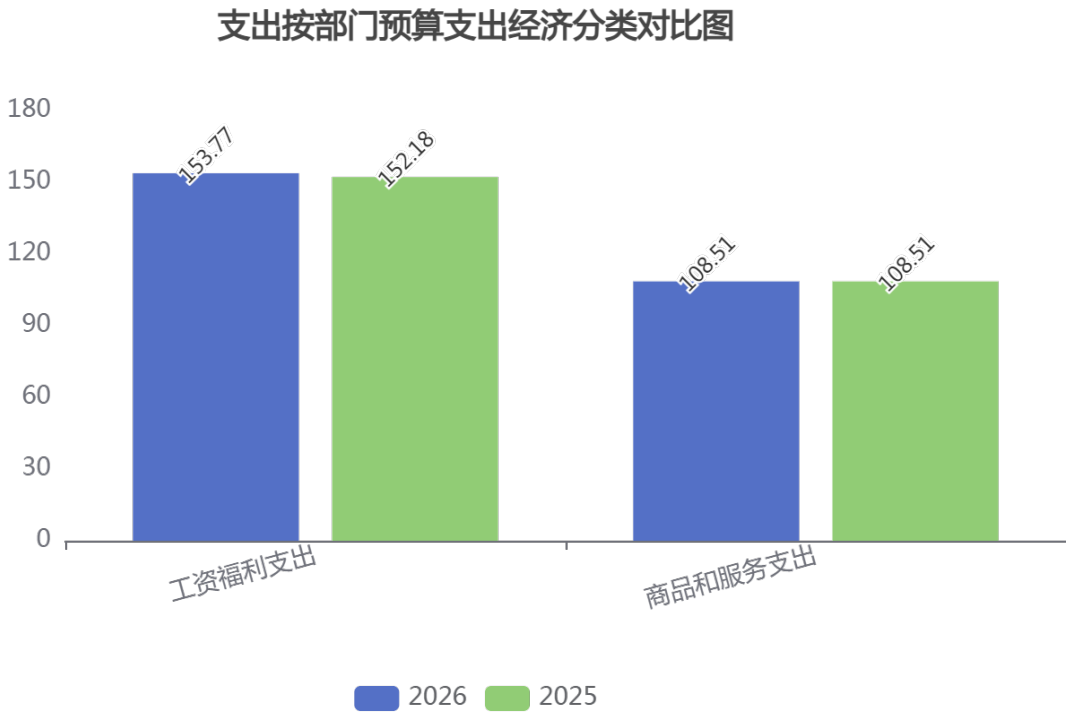
2.住房公积金(2210201)23.77万元，较上年增加1.60万元，增长7.20%，增长的主要原因是：人员工资增长。

### （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，本单位当年一般公共预算支出262.28万元，其中：

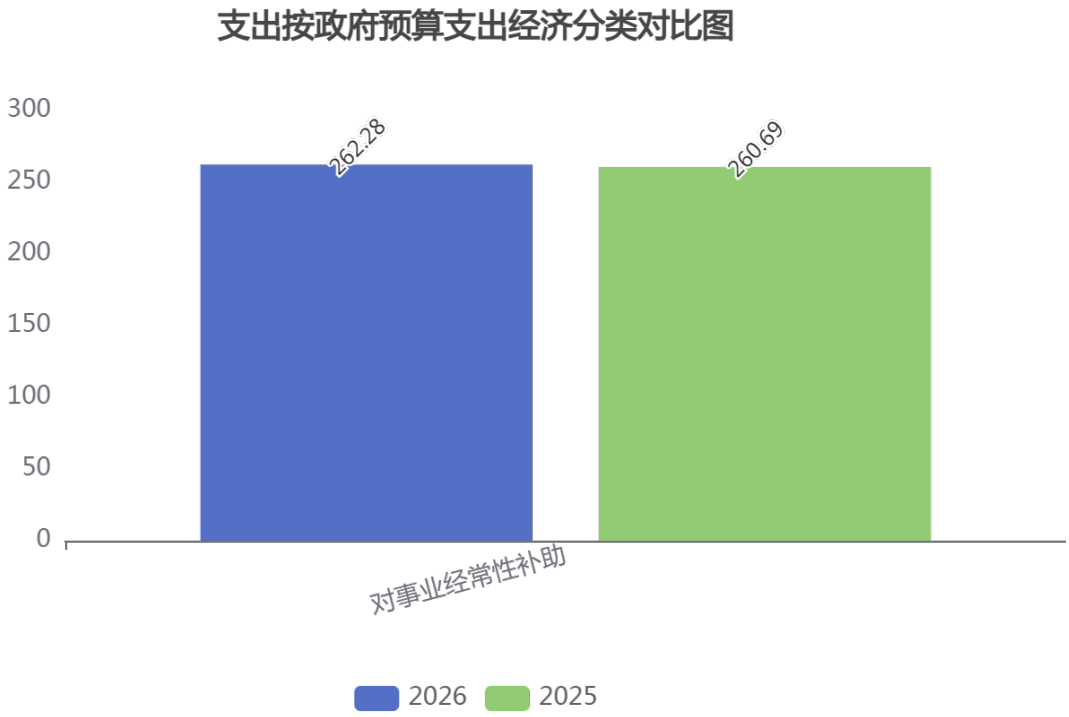
（1）工资福利支出(301)153.77万元，较上年增加1.60万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（2）商品和服务支出(302)108.51万元，较上年无增减。




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262.28万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)262.28万元，较上年增加1.60万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员工资增长。




## 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，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0.00万元，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。

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4辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 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当年拨款262.28万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

# 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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

映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 第五部分：单位预算公开报表

## 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县妇幼保健院

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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |

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 | 2,622,845.44 | 一、部门预算 | 2,622,845.44 | 一、部门预算 | 2,622,845.44 | 一、部门预算 | 2,622,845.44 |
| 1、财政拨款 | 2,622,845.44 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,537,745.44 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,622,845.44 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,537,745.44 | 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 | | 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 | | 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 | 2,622,845.44 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,085,100.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 1,085,100.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,385,100.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 237,745.44 | | | | |
| | | 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 | 2,622,845.44 | 本年支出合计 | 2,622,845.44 | 本年支出合计 | 2,622,845.44 | 本年支出合计 | 2,622,845.44 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,622,845.44 | 支出总计 | 2,622,845.44 | 支出总计 | 2,622,845.44 | 支出总计 | 2,622,845.44 |

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 | 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 | 2,622,845.44 | 2,622,845.44 | | | | | | | | | | |
| 301 | 陇县卫生健康局 | 2,622,845.44 | 2,622,845.44 | | | | | | | | | | |
| 301009 | 陇县妇幼保健院 | 2,622,845.44 | 2,622,845.44 | | | | | | | | | | |

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 | 2,622,845.44 | 2,622,845.44 | | | | | | | | |
| 301 | 陇县卫生健康局 | 2,622,845.44 | 2,622,845.44 | | | | | | | | |
| 301009 | 陇县妇幼保健院 | 2,622,845.44 | 2,622,845.44 | | | | | | | | |

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 | 2,622,845.44 | 一、财政拨款 | 2,622,845.44 | 一、财政拨款 | 2,622,845.44 | 一、财政拨款 | 2,622,845.44 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,622,845.44 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,537,745.44 | 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 | 1,537,745.44 | 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 | | 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 | | 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 | 2,622,845.44 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,085,100.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 1,085,100.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,385,100.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 237,745.44 | | | | |
| | | 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 | 2,622,845.44 | 本年支出合计 | 2,622,845.44 | 本年支出合计 | 2,622,845.44 | 本年支出合计 | 2,622,845.44 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,622,845.44 | 支出总计 | 2,622,845.44 | 支出总计 | 2,622,845.44 | 支出总计 | 2,622,845.44 |

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 | 2,622,845.44 | 1,537,745.44 | | 1,085,100.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,385,100.00 | 1,300,000.00 | | 1,085,100.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,385,100.00 | 1,300,000.00 | | 1,085,100.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,385,100.00 | 1,300,000.00 | | 1,085,100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 237,745.44 | 237,745.44 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237,745.44 | 237,745.44 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237,745.44 | 237,745.44 | | | |

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 | | | 2,622,845.44 | 1,537,745.44 | | 1,085,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,537,745.44 | 1,537,745.44 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 237,745.44 | 237,745.44 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,085,100.00 | | | 1,085,100.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,085,100.00 | | | 1,085,100.00 | |

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 | 1,537,745.44 | 1,537,745.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 237,745.44 | 237,745.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237,745.44 | 237,745.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237,745.44 | 237,745.44 | | |

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 | | | 1,537,745.44 | 1,537,745.44 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,537,745.44 | 1,537,745.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 237,745.44 | 237,745.44 | | |
| 302 | 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 | | | | |

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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | 1,085,100.00 | |
| 301 | 陇县卫生健康局 | 1,085,100.00 | |
| 301009 | 陇县妇幼保健院 | 1,085,100.00 | |
| | 专用项目 | 1,085,100.00 | |
| | 婚前免费医学检查项目 | 100,000.00 | |
| | 免费婚前医学检查 | 100,000.00 | 全县域内婚检率达到90%以上，婚检疾病检出率达到98%以上。 |
| | 免费产前筛查及新生儿筛查项目 | 509,500.00 | |
| | 免费产前筛查和新生儿疾病筛查 | 509,500.00 | 强化孕期全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，在全县实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。 |
| | 孕产妇保健免费基本服务补助项目 | 375,600.00 | |
| | 孕产妇保健免费基本服务 | 375,600.00 | 进一步规范和有效实施孕产妇、儿童保健服务项目，提升孕产妇、儿童保健覆盖率和系统管理率，保障妇女儿童健康水平。 |
| | 孕产妇系统保健免费服务项目 | 100,000.00 | |
| | 孕产妇系统保健免费服务 | 100,000.00 | 孕产妇系统保健免费服务是妇幼保健服务的重要内容，是一项重大的民生工程，是母婴安全行动的重要组成部分。 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 陇县卫生健康局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301009 | 陇县妇幼保健院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">孕产妇系统保健免费服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">项目实施缓解陇县妇幼保健院就诊紧张情况，满足人民群众防病救治的需求，保障项目实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>≤10万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目单位数</td><td>1家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策延续，全县域内婚检率达到90%以上，婚检疾病检出率达到8%以上。</td><td>中长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>孕产妇系统保健免费服务补助项目资金到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>项目补助收入</td><td>增加</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足人民群众防病防治需求</td><td>得到执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>公立医院整体环境</td><td>逐步改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目延续性使用</td><td>得到延续</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众就诊满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | | | 免费产前筛查和新生儿疾病筛查 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陇县卫生健康局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 50.95 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 50.95 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 项目实施缓解陇县妇幼保健院就诊紧张情况，满足人民群众防病救治的需求，保障项目实施。 | | | | |
| 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 | 指标1：年度项目资金补助标准 | 资金拨付到位 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县级补助资金 | 59.5 | 10 |
| | | 质量指标 | 2026年产前筛查率达到98%，新生儿遗传代谢疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到98%，新生儿先天性心脏病筛查了率达到98%，咨询随访率达到98%以上，健康知识知晓率100%。 | 中长期 | 10 |
| | | 时效指标 | 孕产妇系统保健免费服务补助项目资金到位率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目补助收入 | 增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 满足人民群众防病防治需求 | 得到执行 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 公立医院整体环境 | 逐步改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目延续性使用 | 得到延续 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众就诊满意度 | 100% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | | | 孕产妇保健免费基本服务补助项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陇县卫生健康局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 37.56 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 37.56 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 项目实施缓解陇县妇幼保健院就诊紧张情况，满足人民群众防病救治的需求，保障项目实施。 | | | | |
| 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 | 指标1：年度项目资金补助标准 | 资金拨付到位 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县级补助资金 | 37.56 | 10 |
| | | 质量指标 | 政策延续，进一步规范和有效实施孕产妇、儿童保健服务项目，提升孕产妇、儿童保健覆盖率和管理率，保障妇女儿童健康水平 | 中长期 | 10 |
| | | 时效指标 | 孕产妇系统保健免费基本服务补助项目是在孕前、产前、分娩和产后整个过程中，为育龄产妇免费提供系统保健工作。 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目补助收入 | 增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 满足人民群众防病防治需求 | 得到执行 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 公立医院整体环境 | 逐步改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目延续性使用 | 得到延续 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众就诊满意度 | 100% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | | | 婚前免费医学检查项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陇县卫生健康局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 10 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 适龄男女进行婚前疾病检查。 | | | | |
| 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 | 指标1：年度项目资金补助标准 | 资金拨付到位 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县级补助资金 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 政策延续，全县域内婚检率达到90%以上，婚检疾病检出率达到98%以上。 | 中长期 | 10 |
| | | 时效指标 | 婚前免费医学检查项目资金到位率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目补助收入 | 增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 满足人民群众防病防治需求 | 得到执行 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 公立医院整体环境 | 逐步改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目延续性使用 | 得到延续 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众就诊满意度 | 100% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

# 单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">陇县妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="2" 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><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务1</td><td>发放职工工资</td><td>130</td><td>130</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务2</td><td>各类项目进展顺利，并达到预期目标</td><td>108.51</td><td>108.51</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务3</td><td>职工住房公积金</td><td>23.77</td><td>23.77</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>262.28</td><td>262.28</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：按时发放职工工资，缴纳职工住房公积金 目标2：各类项目进展顺利，并达到预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤262.28万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政供养人员控制率100%，三公经费控制率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用效率100%，项目完成率98%住房公积金发放到位</td><td>明显提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">职工工资发放到位，单位制定的各类工作目标按时完成，住房公积金按时发放。</td><td>按月发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">职工工资发放到位、住房公积金缴纳，年度各类项目资金收入增加</td><td>持续增加</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障各项工作进展顺利年度目标，任务完成，住房公积金顺利发放。</td><td>顺利完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">职工家庭环境及单位整体环境</td><td>逐步改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">各项工作进展顺利，年度目标任务完成，职工工资、住房公积金发放完成</td><td>顺利完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度95%，项目单位满意度95%</td><td>100%</td><td>10</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

（2026年度）

| 项目名称 | 免费婚前医学检查、免费产前筛查及新生儿筛查项目、孕产妇免费基本服务补助项目、孕产妇系统保健免费项目 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 陇县卫生健康局 | | 实施期限 | 2026年 | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 108.51 | 年度资金总额： | 108.51 | |
| | 其中：财政拨款 | 108.51 | 其中：财政拨款 | 108.51 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |

| 总体目标 | 实施期总目标 | 年度总目标 |
|---|---|---|
| | 目标1：1、全县域内婚检率达到90%以上，婚检疾病检出率达到8%以上。2、2025年产前筛查率达到98%，新生儿遗传代谢疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到98%，新生儿先天性心脏病筛查了率达到98%，咨询随访率达到98%以上，健康知识知晓率100%。3、孕产妇系统保健免费基本服务补助项目是在孕前、产前、分娩和产后整个过程中，为育龄产妇免费提供系统保健工作4、孕产妇系统保健免费服务是妇幼保健服务的重要内容，是一项重大的民生工程，是母婴安全行动的重要组成部分。<br>目标2：缓解医院就诊紧张，满足人民群众防病救治的需求 | 目标1：1、全县域内婚检率达到90%以上，婚检疾病检出率达到8%以上。2、2025年产前筛查率达到98%，新生儿遗传代谢疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到98%，新生儿先天性心脏病筛查了率达到98%，咨询随访率达到98%以上，健康知识知晓率100%。3、孕产妇系统保健免费基本服务补助项目是在孕前、产前、分娩和产后整个过程中，为育龄产妇免费提供系统保健工作4、孕产妇系统保健免费服务是妇幼保健服务的重要内容，是一项重大的民生工程，是母婴安全行动的重要组成部分。<br>目标2：缓解医院就诊紧张，满足人民群众防病救治的需求 |

| 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分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 单位专项业务经费收入 | 持续增加 | 9 |
| | | 社会成本 | 群众看病难看病贵问题，群众就医诊断率不断提高 | 不断提高 | 9 |
| | | 生态环境成本 | 单位整体环境 | 逐步改善 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县级补助资金108.51居民电子健康档案建档率≥80%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥85%，高血压患者管理率26万人 | 不断提高 | 8 |
| | | 质量指标 | 政策延续 | 延续 | 8 |
| | | 时效指标 | 陇县妇幼保健院项目县级配套资金，补助到位率 | 100% | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位专项业务经费收入 | 持续增加 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 群众看病难看病贵问题，群众就医诊断率不断提高 | 得到解决 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 受益群众 | 逐步改善 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 政策延续 | 得到延续 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高患者就诊体验不断提高，医院防病救治工作，群众满意度 | 100% | 8 |

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。