黄龙县妇幼保健生育服务中心（黄龙县妇幼保健院）

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

为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务；承担妇女婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等工作；承担胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期健康进行管理，承担早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育检测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务工作；负责妇女青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等工作。

（二）机构设置

黄龙县妇幼保健生育服务中心，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制24名，设主任(院长)1名、副主任(副院长)2名。

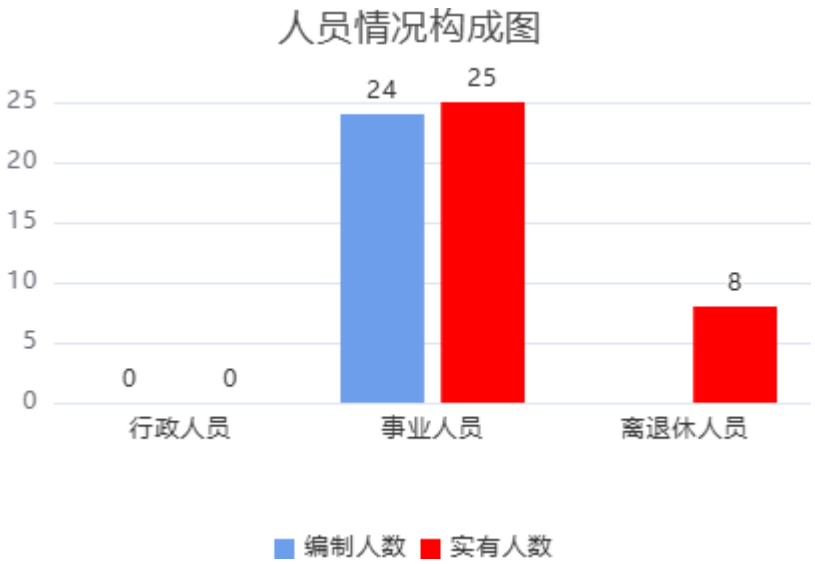
二、工作任务

负责妇女青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等工作。承担妇幼健康工作业务管理、人群服务和基层指导；承担妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、听力筛查、新生儿疾病筛查等工作；负责全县计划生育政策、法规和避孕节育、优生优育科学知识宣传教育工作。组织、指导

县、乡、村三级开展计划生育生殖健康宣传教育工作；承担全县避孕和节育的医学检查，计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断及治疗，施行避孕节育手术和输卵(精)管复通手术，围绕生育、节育、不育开展的其它生殖保健项目等与计划生育有关的临床医疗技术服务；承担对基层技术人员计划生育技术服务、优生优育和随访服务的业务指导、教育培训和对群众的宣传咨询、药具发放管理工作；负责组织召开县级计划生育技术服务质量监控、监督检查乡、村两极计划生育工作。开展“母亲健康工程”及乳腺病与生殖道感染的诊治工作；开展“免费孕前健康检查”及肝肾功能测定、优生(TORCH)检测工作；医养结合，负责为老人提供疾病诊治、保健咨询、健康检查、中医养生健康管理等医疗康复保健服务；完成上级机关交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员8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460.21万元，其中：一般公共预算拨款360.21万元、事业收入100.00万元，较上年增加6.77万元，增长1.49%，增长的主要原因是：2025年公共卫生项目增加；本单位当年预算支出460.21万元，其中： 一般公共预算拨款360 . 21 万元、事业收入 100.00万元，较上年增加6.77万元，增长1.49%，增长的主要原因是：2025年公共卫生项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入360.21万元，其中：一般公共预算拨款收入360.21万元，较上年增加16.77万元，增长4.88%，增长的主要原因是：2025年工资调整导致财政拨款收

入增加；本单位当年财政拨款支出360.21万元，其中：一般公共预算拨款支出360.21万元，较上年增加16.77万元，增长4.88%，增长的主要原因是：2025年工资调整导致财政拨款收入增加。

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360.21万元，较上年增加16.77万元，增长4.88%，增长的主要原因是：2025年工资调整导致财政拨款收入增加。

（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360.21万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.43万元，较上年增加1.83万元，增长5.45%，增长的主要原因是：2025年比上年新增1人；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.72万元，较上年增加0.92万元，增长5.48%，增长的主要原因是：2025年比上年新增1人；

3.综合医院（2100201）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年此项目款减少；

4.妇幼保健机构（2100403）270.14万元，较上年增加23.24万元，增长9.41%，增长的主要原因是：2025年工资调整及新增1人导至收入增加；

5.基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少2.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年公共卫生项目款减少；

6.事业单位医疗（2101102）11.67万元，较上年增加0.52万元，增长4.66%，增长的主要原因是：2025年比上年新增1人；

7.住房公积金（2210201）25.26万元，较上年增加2.98万元，增长13.38%，增长的主要原因是：2025年比上年新增1人。

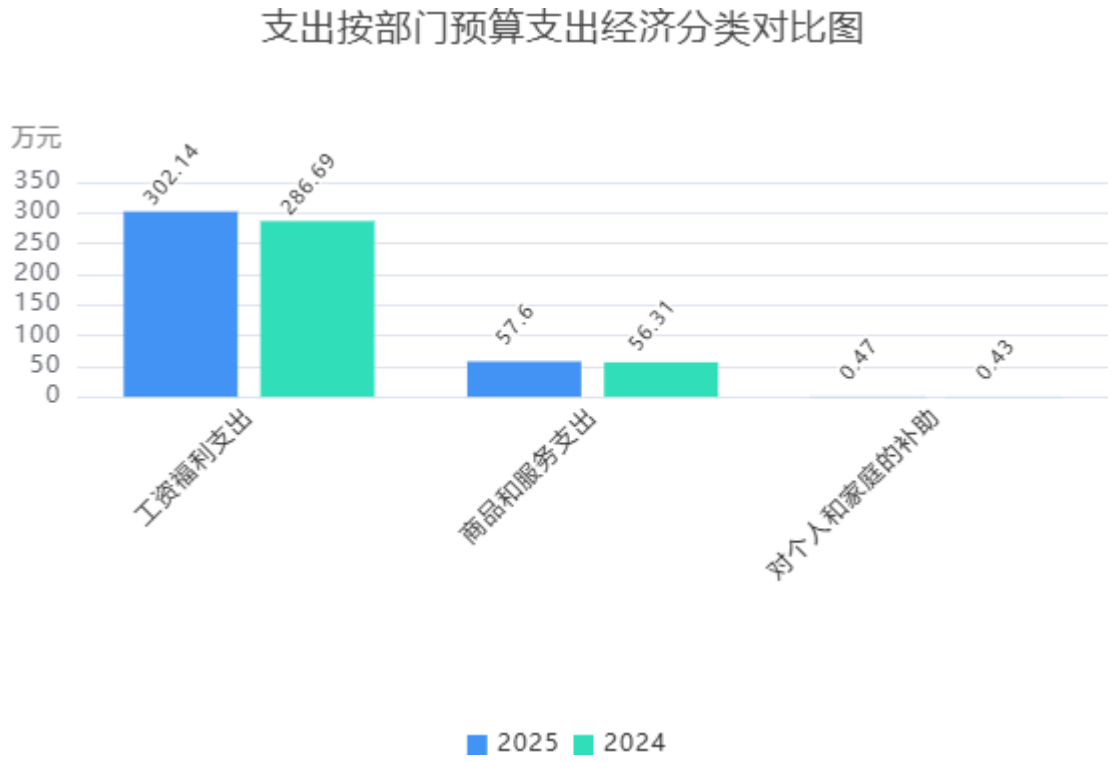
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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360.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）302.14万元，较上年增加15.45万元，增长5.39%，增长的主要原因是：2025年比上年新增1人及工资调整；

（2）商品和服务支出（302）57.60万元，较上年增加1.29万元，增长2.29%，增长的主要原因是：2025年比上年新增1人；

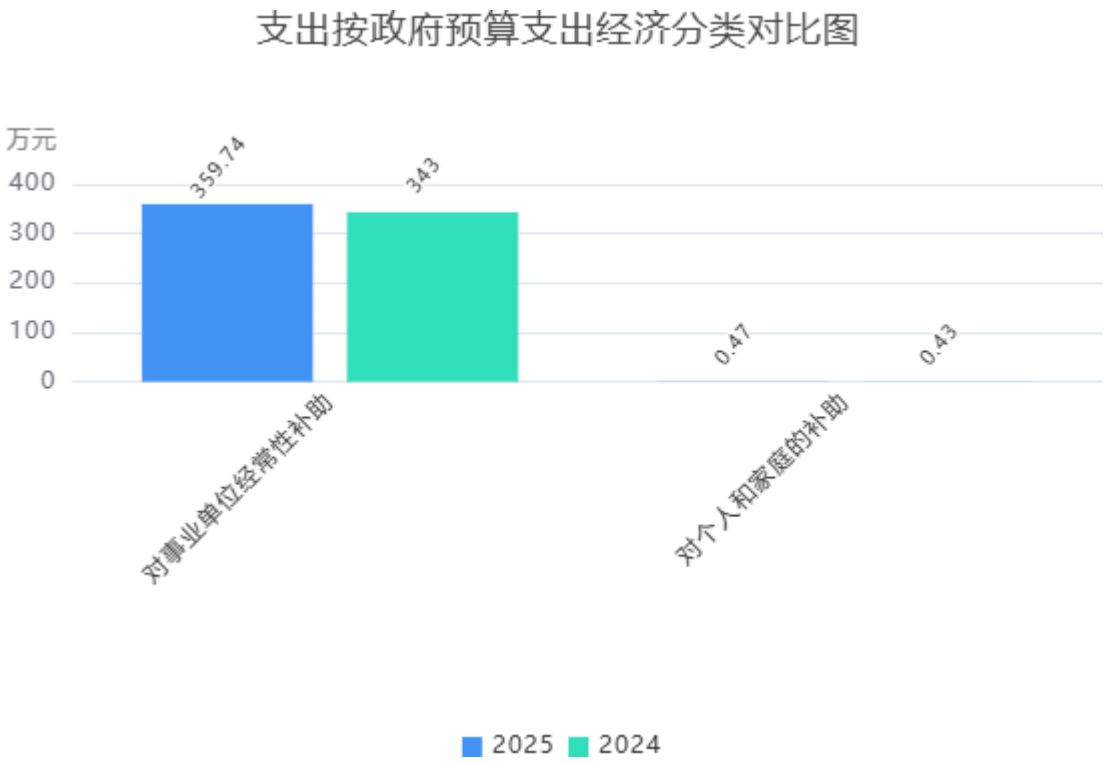
（3）对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年增加0.04万元，增长9.30%，增长的主要原因是：遗属及其他项目增加。



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360.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）359.74万元，较上年增加16.74万元，增长4.88%，增长的主要原因是：2025年比上年新增1人及工资调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年增加0.04万元，增长9.30%，增长的主要原因是：遗属及其他项目增加。



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。

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1.12万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务

接待费预算；

公务用车运行维护费1.12万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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360.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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12.60万元，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：黄龙县妇幼保健生育服务中心（黄龙县妇幼保健院）

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	4,602,116.00	一、部门预算	4,602,116.00	一、部门预算	4,602,116.00	一、部门预算	4,602,116.00
1、财政拨款	3,602,116.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4152116.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,602,116.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3621376.00	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	526000.00	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	4,740.00	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	4,597,376.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,000,000.00	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	531,491.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,818,058.00	(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	252,567.00				
		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	4,602,116.00	本年支出合计	4,602,116.00	本年支出合计	4,602,116.00	本年支出合计	4,602,116.00
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	4,602,116.00	支出总计	4,602,116.00	支出总计	4,602,116.00	支出总计	4,602,116.00

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		4,602,116.00	3,602,116.00				1,000,000.00						
137	黄龙县卫生健康局	4,602,116.00	3,602,116.00				1,000,000.00						
137004	黄龙县妇幼保健生育服务中心（黄龙县妇幼保健院）	4,602,116.00	3,602,116.00				1,000,000.00						

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		4,602,116.00	3,602,116.00			1,000,000.00					
137	黄龙县卫生健康局	4,602,116.00	3,602,116.00			1,000,000.00					
137004	黄龙县妇幼保健生育服务中心（黄龙县妇幼保健院）	4,602,116.00	3,602,116.00			1,000,000.00					

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	3,602,116.00	一、财政拨款	3,602,116.00	一、财政拨款	3,602,116.00	一、财政拨款	3,602,116.00
1、一般公共预算拨款	3,602,116.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,152,116.00	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	3,021,376.00	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	126,000.00	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	4,740.00	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	3,597,376.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	531,491.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,740.00
		10、卫生健康支出	2,818,058.00	(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	252,567.00				
		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	3,602,116.00	本年支出合计	3,602,116.00	本年支出合计	3,602,116.00	本年支出合计	3,602,116.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,602,116.00	支出总计	3,602,116.00	支出总计	3,602,116.00	支出总计	3,602,116.00

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		3,602,116.00	3,026,116.00	126,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	531,491.00	531,491.00			
20805	行政事业单位养老支出	531,491.00	531,491.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,327.00	354,327.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,164.00	177,164.00			
210	卫生健康支出	2,818,058.00	2,242,058.00	126,000.00	450,000.00	
21004	公共卫生	2,701,351.00	2,125,351.00	126,000.00	450,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,701,351.00	2,125,351.00	126,000.00	450,000.00	
21011	行政事业单位医疗	116,707.00	116,707.00			
2101102	事业单位医疗	116,707.00	116,707.00			
221	住房保障支出	252,567.00	252,567.00			
22102	住房改革支出	252,567.00	252,567.00			
2210201	住房公积金	252,567.00	252,567.00			

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				3,602,116.00	3,026,116.00	126,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			3,021,376.00	3,021,376.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,031,448.00	1,031,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,250.00	80,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	259,454.00	259,454.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	733,572.00	733,572.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,327.00	354,327.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,164.00	177,164.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,707.00	116,707.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,887.00	15,887.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,567.00	252,567.00			
302	商品和服务支出			576,000.00		126,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		30,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,800.00		6,800.00	49,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		8,000.00	4,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,740.00	4,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

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		3,152,116.00	3,026,116.00	126,000.00	
208	社会保障和就业支出	531,491.00	531,491.00		
20805	行政事业单位养老支出	531,491.00	531,491.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,327.00	354,327.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,164.00	177,164.00		
210	卫生健康支出	2,368,058.00	2,242,058.00	126,000.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21004	公共卫生	2,251,351.00	2,125,351.00	126,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,251,351.00	2,125,351.00	126,000.00	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	116,707.00	116,707.00		
2101102	事业单位医疗	116,707.00	116,707.00		
221	住房保障支出	252,567.00	252,567.00		
22102	住房改革支出	252,567.00	252,567.00		
2210201	住房公积金	252,567.00	252,567.00		

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				3,152,116.00	3,026,116.00	126,000.00	
301	工资福利支出			3,021,376.00	3,021,376.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,031,448.00	1,031,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,250.00	80,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	259,454.00	259,454.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	733,572.00	733,572.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,327.00	354,327.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,164.00	177,164.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,707.00	116,707.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,887.00	15,887.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,567.00	252,567.00		
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,740.00	4,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		

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		1,450,000.00	
137	黄龙县卫生健康局	1,450,000.00	
137004	黄龙县妇幼保健生育服务中心（黄龙县妇幼保健院）	1,450,000.00	
	专用项目	1,450,000.00	
	黄龙县妇幼保健院取暖费	300,000.00	
	黄龙县妇幼保健院取暖费	300,000.00	我院坚持国家节能低碳环保大政策，使用超低温空气能设备取暖，改善就医环境，提高群众满意度。
	婚前医学检查补助资金	60,000.00	
	2025年婚前医学检查补助资金	60,000.00	婚检是保障母婴健康，减少出生缺陷，提高出生人口素质，也是预防疾病。逐步提高我县婚前医学检查率。
	计划生育技术服务补助资金	40,000.00	
	2025年计划生育技术服务补助资金	40,000.00	通过计划生育技术服务项目的实施，为广大育龄群众提供安全，有效的避孕节育手术，大大降低非愿意妊娠和出生缺陷发生危险，有效保障母婴安全，育龄群众生殖健康和优生优育明显提高。
	农村贫困人口“两癌”筛查项目	50,000.00	
	2025年农村贫困人口“两癌”筛查项目	50,000.00	为全县农村适龄妇女进行免费两癌筛查，降低两癌死亡率，同时提高全县妇女健康水平。
	门诊收入项目	1,000,000.00	
	2025年门诊收入	1,000,000.00	规范管理门诊各项诊疗收费，保质保量完成年度门诊诊疗服务任务，实现门诊收入合规有序完成；资金用于门诊日常运营、耗材设备、人员保障，持续完善妇幼专科门诊服务，规范医保结算与财务核算，提升门诊服务能力与群众就医满意度。

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			
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	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		11,200.00	11,200.00			11,200.00		11,200.00			11,200.00	11,200.00			11,200.00		11,200.00												
137	黄龙县卫生健康局	11,200.00	11,200.00			11,200.00		11,200.00			11,200.00	11,200.00			11,200.00		11,200.00												
137004	黄龙县妇幼保健生育服务中心（黄龙县妇幼保健院）	11,200.00	11,200.00			11,200.00		11,200.00			11,200.00	11,200.00			11,200.00		11,200.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年黄龙县妇幼保健院取暖费		
主管部门	黄龙县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度目标	我院坚持国家节能低碳环保大政策，使用超低温空气能设备取暖，改善就医环境，提高群众满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费用	30万元	30
	产出指标	数量指标	医院主楼（4层）及员工食堂（二层）供暖面积	2700平方米	10
		质量指标	有效改善就医环境	有效提升	10
		时效指标	按时完成拨付	2025年3月底之前	10
		社会效益指标	为广大患者提供良好的就医环境，有利于医院发展	有效提高	10
		可持续影响指标	有利于医院发展	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人及全院工作人员满意度	≧98%	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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年农村贫困人口“两癌”筛查项目			
主管部门	黄龙县卫生健康局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	为全县农村适龄妇女进行免费两癌筛查，降低两癌死亡率，同时提高全县妇女健康水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	按照文件要求每人160元	5万元	30
	产出指标	数量指标	完成育龄妇女两癌筛查	353人	10
		质量指标	筛查合格率	全覆盖	10
		时效指标	按时完成筛查任务	2025年12月31日前	10
		社会效益指标	通过筛查，早诊断、早治疗，降低治疗成本。	降低成本	10
		可持续影响指标	提高农民健康水平，降低死亡率，利于县域经济发展	健康水平提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄妇女满意度	≧85%	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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年婚前医学检查补助资金			
主管部门	黄龙县卫生健康局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
年度目标	婚检是保障母婴健康，减少出生缺陷，提高出生人口素质，也是预防疾病。逐步提高我县婚前医学检查率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	依据文件要求每对夫妇313元	60000元	30
	产出指标	数量指标	免费婚检人数	104对	10
		质量指标	目标人群覆盖率	≧80%	10
		时效指标	时完成免费婚检任务	2025年12月31日前	10
		社会效益指标	减少避免不适当的婚配和遗传病儿的出生	持续减少	10
		可持续影响指标	有利于优生，提高民族素质。	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县新婚夫妇满意度	≧90%	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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年计划生育技术服务补助资金			
主管部门	黄龙县卫生健康局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4		
	其他资金			
年度目标	通过计划生育技术服务项目的实施，为广大育龄群众提供安全，有效的避孕节育手术，大大降低非愿意妊娠和出生缺陷发生危险，有效保障母婴安全，育龄群众生殖健康和优生优育明显提高。			
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	检验耗材费用	4万元	30
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查人数	180对	10
		质量指标	免费享受计划生育服务技术服务的农村和城市无业育龄夫妻接受免费计划生育技术服务覆盖率	全覆盖	10
		时效指标	按时完成拨付	2025年12月31日前	10
		社会效益指标	出生人口质量	提高全县出生人口素质	10
		可持续影响指标	有利于优生	提高优生优育	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农村和城市无业育龄夫妇生活质量提高满意度	≧98%	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

（2025年度）

部门（单位）名称		黄龙县妇幼保健生育服务中心（黄龙县妇幼保健院）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及日常公用经费	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及正常运转	315.21	315.21		
	项目资金	2025年完成基本公共卫生服务各项目工作目标。	45	45		
	门诊收入资金	2025年门诊收入资金	100		100	
	金额合计		460.21	360.21	100	
年度总体目标	目标1：保障本单位24名职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、取暖费和降温费支出。 目标2：保障本单位日常运转经费支出（包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。 目标3：通过计划生育技术服务项目的实施，为广大育龄群众提供安全，有效的避孕节育手术，大大降低非愿意妊娠和出生缺陷发生危险，有效保障母婴安全，育龄群众生殖健康和优生优育明显提高。					

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	工资经费总额	315.21万元	5
			计划生育服务补助资金	4万元	10
			婚前医学检查	6万元	10
			取暖费	30万元	5
			农村两癌补助资金	5万元	5
			门诊收入资金	100万元	5
	产出指标	数量指标	单位人数	25人	5
			完成2025年各项项目任务	4项	5
		质量指标	人员工资发放覆盖率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务	效果明显	5
			居民健康素养水平	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	99%	5
			患者满意度	≥95%	5

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

（2025年度）

项目名称	黄龙县妇幼保健生育服务中心				
主管部门	黄龙县卫生健康局		实施期限	2025年1月至2025年12月	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	460.21	年度资金总额：	460.21	
	其中：财政拨款	360.21	其中：财政拨款	360.21	
	其他资金	100	其他资金	100	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及正常运转	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及正常运转

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	工资经费总额及项目	460.21万元	50
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位人数	25人	10
		质量指标	人员工资发放覆盖率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务	效果明显	
		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	单位职工满意度	99%	10

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。