

汉中市妇幼保健院
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

汉中市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、培训为一体的公益性医疗保健机构。承担全市9县2区的妇幼保健业务技术指导，担负全市妇幼卫生信息管理、妇幼保健科研、培训、健康教育、药具发放等工作。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、开展儿童保健服务，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。

汉中市妇幼保健院属于科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。全院目前共开设3个行政管理科室：办公室、财务科、后勤保障科。11个业务科室：基层保健科、儿童保健部、妇女保健部、计划免疫接种科、新生儿疾病筛查及产前筛查管理办公室、健康教育信息管理科、药具管理科、药剂科、实验室、眼视光中心、医疗事故鉴定办公室。主要从事妇幼公共卫生项目管理、妇科常见病多发病的诊治、妇女健康检查、妇女保健服务、儿科常见病诊治、儿童保健服务、预防接种、新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查、产前筛查、健康教育、计划生育药具管理、《出生医学证明》的发放管理等业务。

二、工作任务

1、组织全市实施妇幼基本公共卫生项目培训，提升全市孕产妇和0—6岁儿童健康管理水平。开展培训提高高危孕产妇和高危儿筛查率和管理率。

2、开展全市孕产妇和新生儿死亡病例评审。

3、开展新生儿窒息复苏督导与培训

4、开展出生缺陷防治工作，对全市新生儿进行遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，对确诊的苯丙酮尿症患儿进行救治，对听力障碍患儿联系有关机构进行康复救治。

5、组织开展产前筛查工作，对全市产前筛查工作进行培训和指导督导。

6、组织实施重大妇幼公共卫生项目，开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目、农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目、增补叶酸项目培训、指导。

7、开展托幼机构卫生保健管理培训与督导。

8、开展妇幼基本和重大公共卫生项目宣传、专项督导和考核

9、做好全市药具订货、调拨、发放,加强库房硬件建设,做好培训和督导工作

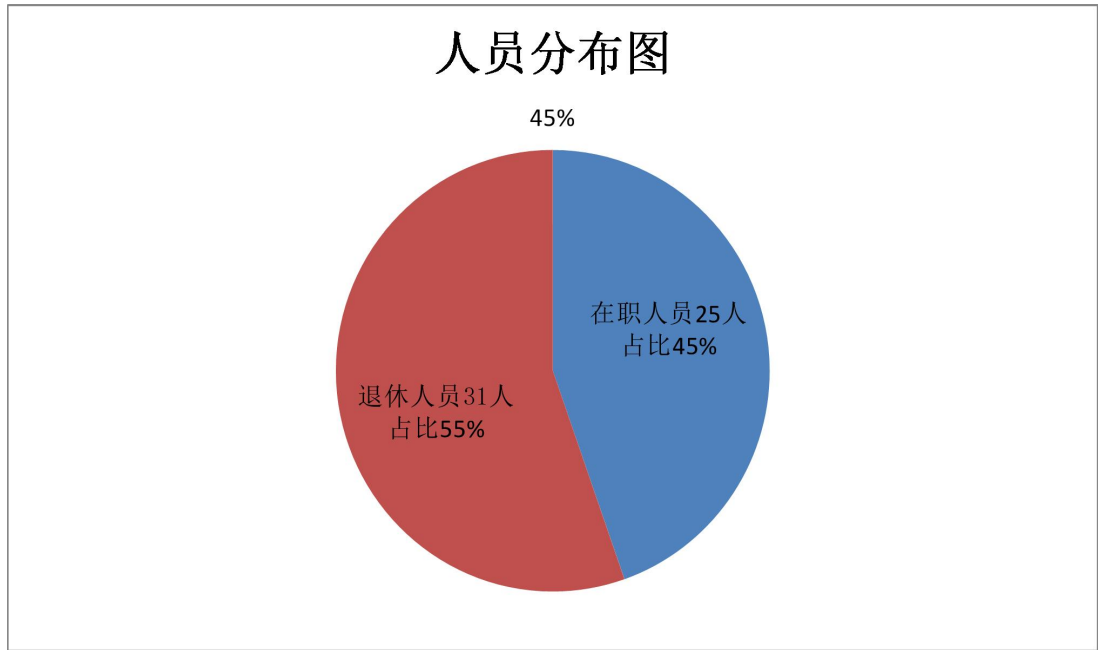
10、开展全市出生医学证明管理培训、指导和督导。

11、开展全市孕前优生检查、婚前医学检查、母亲健康工程工作培训、指导和考核。

12、开展妇女和儿童门诊保健服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 22 人，新增编制池 5 人，实有人员 25 人。单位管理的退休人员 31 人。



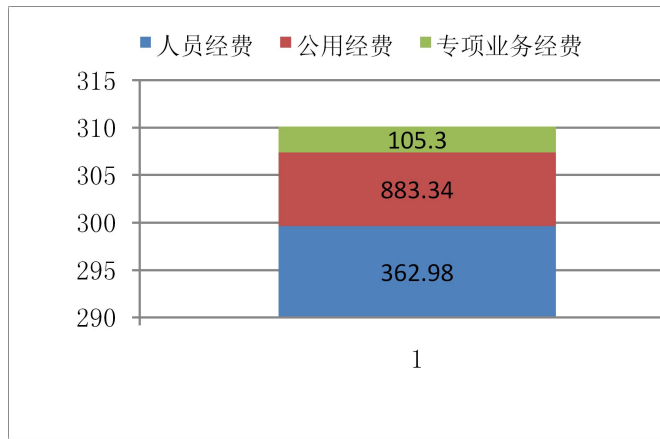
第二部分 收支情况

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部门预算管理。本单位当年预算收入 1351.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.68 万元，较上年增加 14.58 万元，增幅 4.7%。主要原因是：新增在职人员 2 人。其他收入预算 1000 万元，较上年增加 1000 万元，增幅 100%。主要原因是：上年其他收入未编入预算。上年实户资金余额 26.94 万元，较上年增加 26.94 万元，增幅 100%。主要原因是：上年实户资金余额未编入预算。本单位当年预算支出 1351.62 万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 53.78 万元，卫生健康支出 243.46 万元，住房保障支出 27.44 万元，其他支

出 1026.94。按部门预算支出经济科目划分：人员经费和公用经费支出 1246.32 万元，其中：工资福利支出 359.41 万元，商品和服务支出 883.34 万元，对个人和家庭的补助 3.57 万元。专项业务经费支出 105.3 万元，其中：商品和服务支出 3.3 万元，资本性支出 102 万元。按政府预算支出经济科目划分：对事业单位经常性补助 1348.05 万元，对事业单位资本性支出 102 万元，对个人和家庭的补助 3.57 万元。



(二) 财政拨款收支情况

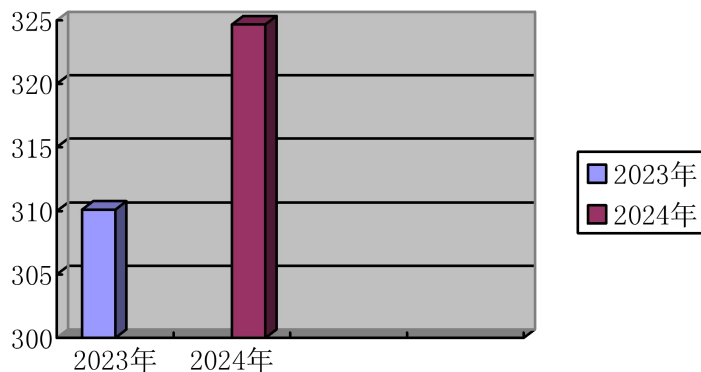
本单位当年财政拨款收入 324.68 万元，其中一般共预算拨款收入 324.68 万元、较上年增加 14.58 万元，增幅 4.7%。主要原因是：新增在职人员 2 人。本单位当年预算支出 324.68 万元。其中一般公共预算拨款支出 324.68 万元，较上年增加 14.58 万元，增幅 4.7%。主要原因是：新增在职人员 2 人。按部门预算支出功能科目划分：教育支出 3 万元，社会保障和就业支出 53.78 万元，卫生健康支出 240.46 万元，住房保障支出 27.44 万元。按部门预算支出经济科目划分：人员经

费和公用经费支出 321.38 万元，其中：工资福利支出 309.41 万元，商品和服务支出 8.4 万元，对个人和家庭的补助 3.57 万元。专项业务经费支出 3.3 万元，其中：商品和服务支出 3.3 万元。按政府预算支出经济科目划分：对事业单位经常性补助 321.11 万元，对个人和家庭的补助 3.57 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 324.68 万元，较上年增加 14.58 万元，增幅 4.7%。主要原因是：新增在职人员 2 人。



2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类：社会保障和就业支出 53.78 万元，卫生健康支出 243.46 万元，住房保障支出 27.44 万元。较上年增加 14.58 万元，增幅 4.7%。主要原因是：新增在职人员 2 人。本单位当年一般公共预算支出 310.1 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）3.57 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是新增退休人员 2 人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

33.47 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是在职人员增加 2 人。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.74 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是在职人员增加 2 人。

(4) 妇幼保健机构（2100403）232.38 万元，较上年增加 6.71 万元，原因是在职人员增加，人员、公用经费增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）11.07 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是在职人员增加 2 人。

(6) 住房公积金（2210201）27.44 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是在职人员增加 2 人。

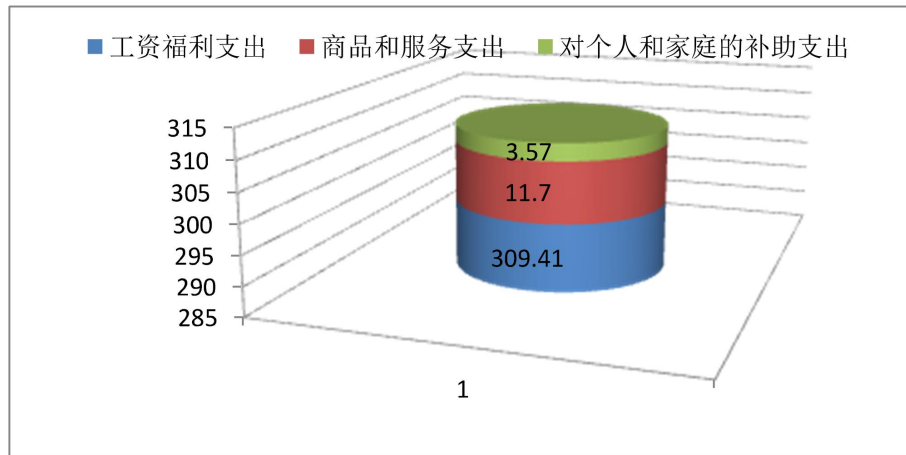
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 324.68 万元，其中：

工资福利支出（301）309.41 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是在职人员增加 2 人。

商品和服务支出（302）11.7 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是在职人员增加，人员、定额公用经费增加，非税预算增加。

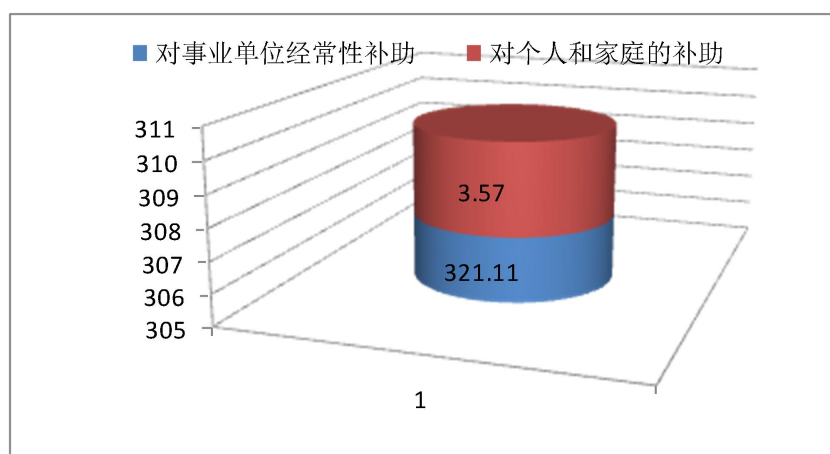
对个人和家庭的补助支出（303）3.57 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是新增退休人员 2 人。



(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 324.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）321.11 万元，较上年增加 14.01 万元，原因是在职人员新增 2 人。导致人员、公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）3.57 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是新增退休人员 2 人。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.2万元，较上年增加1.8万元（75%），增加的主要原因是：开展门诊业务，专业技术人员继续教育培训预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位无经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是：按八项要求规定，单位基本无接待费支出。公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是：按财政要求压减。公务用车购置费0万元，上年及本年度，本单位无经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，上年及本年度，本单位无经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是：开展门诊业务，专业技术人员继续教育培训预算增加。

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
1	专业技术人员继续 教育培训	2024年8月	25人	3	
.....				

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 6 台。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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 324.68 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 8.4 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是：在职人员增加，定额公用经费增加。其中：差旅费 4.2 万元、培训费 3 万元、公车用车运行维护费 1.2 万元。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：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、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、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4、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。如：重大公共卫生项目支出。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置运行维护费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

附件：汉中市妇幼保健院 2024 年部门预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市妇幼保健院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位本年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年无政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位本年不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	13,246,774.00	一、部门预算	13,516,157.10	一、部门预算	13,516,157.10	一、部门预算	13,516,157.10
1、财政拨款	3,246,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,463,157.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,246,774.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,594,062.00	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	8,833,383.10	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	35,712.00	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	12,460,445.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,053,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,020,000.00
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	537,785.00	(2)商品和服务支出	33,000.00	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	35,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,434,553.00	(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	10,000,000.00	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	1,020,000.00		
		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	274,436.00				
		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	10,269,383.10				
本年收入合计	13,246,774.00	本年支出合计	13,516,157.10	本年支出合计	13,516,157.10	本年支出合计	13,516,157.10
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	269,383.10	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	13,516,157.10	支出总计	13,516,157.10	支出总计	13,516,157.10	支出总计	13,516,157.10

表4

部门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	3,246,774.00	一、财政拨款	3,246,774.00	一、财政拨款	3,246,774.00	一、财政拨款	3,246,774.00
1、一般公共预算拨款	3,246,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,213,774.00	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	3,094,062.00	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	84,000.00	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	35,712.00	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	3,211,062.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,000.00	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	537,785.00	(2)商品和服务支出	33,000.00	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	35,712.00
		10、卫生健康支出	2,434,553.00	(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	274,436.00				
		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	3,246,774.00	本年支出合计	3,246,774.00	本年支出合计	3,246,774.00	本年支出合计	3,246,774.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,246,774.00	支出总计	3,246,774.00	支出总计	3,246,774.00	支出总计	3,246,774.00

表5

部门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	3,246,774.00	3,129,774.00	84,000.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	537,785.00	537,785.00			
20805	行政事业单位养老支出	537,785.00	537,785.00			
2080502	事业单位离退休	35,712.00	35,712.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,715.00	334,715.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,358.00	167,358.00			
210	卫生健康支出	2,434,553.00	2,317,553.00	84,000.00	33,000.00	
21004	公共卫生	2,323,804.00	2,206,804.00	84,000.00	33,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,323,804.00	2,206,804.00	84,000.00	33,000.00	
21011	行政事业单位医疗	110,749.00	110,749.00			
2101102	事业单位医疗	110,749.00	110,749.00			

表5

部门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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	274,436.00	274,436.00			
22102	住房改革支出	274,436.00	274,436.00			
2210201	住房公积金	274,436.00	274,436.00			

表6

部门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			3,246,774.00	3,129,774.00	84,000.00	33,000.00	
301	工资福利支出			3,094,062.00	3,094,062.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	945,396.00	945,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,098.00	96,098.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,146,567.00	1,146,567.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,715.00	334,715.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,358.00	167,358.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,749.00	110,749.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,743.00	18,743.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,436.00	274,436.00			
302	商品和服务支出			117,000.00		84,000.00	33,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57,500.00		42,000.00	15,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17,500.00			17,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			35,712.00	35,712.00			

表6

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50905	离退休费	35,712.00	35,712.00			

表7

部门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	3,213,774.00	3,129,774.00	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	537,785.00	537,785.00		
20805	行政事业单位养老支出	537,785.00	537,785.00		
2080502	事业单位离退休	35,712.00	35,712.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,715.00	334,715.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,358.00	167,358.00		
210	卫生健康支出	2,401,553.00	2,317,553.00	84,000.00	
21004	公共卫生	2,290,804.00	2,206,804.00	84,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,290,804.00	2,206,804.00	84,000.00	
21011	行政事业单位医疗	110,749.00	110,749.00		
2101102	事业单位医疗	110,749.00	110,749.00		

表7

部门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
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	274,436.00	274,436.00		
22102	住房改革支出	274,436.00	274,436.00		
2210201	住房公积金	274,436.00	274,436.00		

表8

部门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			3,213,774.00	3,129,774.00	84,000.00	
301	工资福利支出			3,094,062.00	3,094,062.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	945,396.00	945,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,098.00	96,098.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,146,567.00	1,146,567.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,715.00	334,715.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,358.00	167,358.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,749.00	110,749.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,743.00	18,743.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,436.00	274,436.00		
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,712.00	35,712.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,712.00	35,712.00		

表9

部门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

部门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	33,000.00	
504004	汉中市妇幼保健院	33,000.00	
	非税支出	33,000.00	
	F医疗事故鉴定费	17,000.00	为解决医患双方矛盾提供依据，维护良好医疗秩序，保障医患双方的合法权益。
	F预防接种异常反应鉴定费	16,000.00	为解决医患双方矛盾提供依据，维护良好医疗秩序，保障医患双方的合法权益。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税预算（医疗事故鉴定费）			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.7		
		其中:财政拨款	1.7		
		其他资金			
总体目标	目标: 为解决医患双方矛盾提供依据, 维护良好医疗秩序, 保障医患双方的合法权益				
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	全年医疗事故鉴定预计受理案件	10例	
		质量指标	按鉴定办理合规性	合规	
		时效指标	案件办理时效(特殊情况除外)	≤45天	
		成本指标	医疗事故鉴定预计成本支出	2180元/例	市级鉴定办抽调专家劳务、个案调查差旅费等
	效益指标	社会效益指标	保障医患双方的合法权益	有效保障	
		可持续影响指标	维护良好医疗秩序	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	≥85%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税预算（预防接种异常反应鉴定费）			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6		
		其中:财政拨款	1.6		
		其他资金			
总体目标	目标: 为解决医患双方矛盾提供依据, 维护良好医疗秩序, 保障医患双方的合法权益				
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	全年预防接种异常反应鉴定预计受理案件	5例	
		质量指标	按鉴定办理合规性	合规	
		时效指标	案件办理时效(特殊情况除外)	≤45天	
		成本指标	预防接种异常反应鉴定预计成本支出	4796元/例	抽调省级专家劳务, 两名工作人员到省级鉴定办报送资料一次, 召开鉴定会一次及个案调查差旅费等
	效益指标	社会效益指标	保障医患双方的合法权益	有效保障	
		可持续影响指标	维护良好医疗秩序	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	≥85%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市妇幼保健院			
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
	人员经费	妇幼保健机构在职人员工资福利及退休四项	312.98	312.98	
	公用经费	妇幼保健机构日常公用经费	8.4	8.4	
	非税预算	医疗事故鉴定及预防接种异常反应鉴定	3.3	3.3	
	其他收入预算	缴财政代管往来资金专户的门诊业务收入	1000		1000
	实户资金	上年实户资金余额	26.94		26.94
	金额合计		1351.62	324.68	1026.94
年度总体目标	进一步加强妇幼保健门诊建设，面向基层，预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。完成上级下达年度妇幼基本公共卫生项目及重大公共卫生项目任务。加强同省、地市妇幼保健机构的联系协作。保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。在全市实施产前筛查、新生儿疾病筛查、苯丙酮尿症救治、疫苗接种等服务。向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	在职人员数		25人
			退休人员数		31人
			县区督导检查次数		≥2次
		质量指标	鉴定办理合规性		合规
		时效指标	部门预算资金使用时限		2024年12月底
		成本指标	按预算数执行		≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童健康、提高出生人口质量		长期
		可持续影响指标	使全市妇女儿童享受基本公共卫生服务项目受益面逐步扩大，健康水平不断提高。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对妇幼项目满意度提升		≥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。

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。