

榆林市妇幼保健院

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

(一) 主要职能

1、协助市卫生健康行政单位制定全市妇幼卫生工作的相关计划、技术规范和考核评估方案。

2、受市卫生健康行政单位委托，负责向县区妇幼保健计生服务机构及各级助产机构分解下达妇幼保健工作年度任务指标，年初签订业务目标任务书，年终进行考核评估。

3、受市卫生健康行政单位委托，负责全市各级助产机构母婴保健技术资质的审核和相关从业人员《母婴保健技术考核合格证》的核发工作。

4、负责全市妇女儿童基本和重大公卫项目的技术指导和组织实施。

5、负责全市妇女儿童健康状况、育龄夫妇婚育情况、孕产妇死亡、婴儿出生及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测的调查统计、分析和汇总上报，协助市卫生健康行政单位制定干预措施，并组织实施。

6、负责全市出生实名登记制度落实和出生医学证明的管理服务工作。

7、负责对全市开展妇幼保健和计划生育技术服务以及优生优育、生殖保健的各级助产机构进行技术指导和业务规范；

负责全市产科、儿科质量建设的指导与规范；负责全市范围内托幼机构卫生保健业务的技术指导、评估、培训等工作。

8、在市卫生健康行政单位的指导下，负责全市中、省孕产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健、计生服务和出生缺陷干预以及新生儿疾病筛查、产前筛查、乳腺癌筛查、宫颈癌筛查、妇女病普查等重大免费项目的组织实施，并对县区开展的相关项目进行业务指导和考核评估。

9、负责全市妇幼卫生基本和重大公卫服务项目服务及技术管理信息的收集、统计、分析、汇总和上报工作。

10、负责对县区妇幼保健、计划生育技术服务机构相关实验室工作进行室内质控和质评。组织开展“两癌”筛查、新生儿疾病筛查、产前筛查质评工作。

11、负责在全市范围内开展妇幼保健、优生优育、避孕节育、生殖保健等科普知识的咨询服务和相关法律法规的宣传教育。

12、制定市、县（区）各级妇幼保健计生服务人员业务培训计划，并组织实施；协助市卫生健康行政单位对各级妇幼卫生计生专业技术人员进行业务考核。

13、负责全市避孕药具供购计划的制定和管理发放以及不良反应的监测统计上报；指导县区积极推进避孕药具知情选择。

14、开展妇幼卫生、计生服务、生殖健康、优生优育的应用科学研究并组织推广适宜新技术。

15、开展与妇女儿童健康及优生优育、生殖保健相关的临床基本医疗服务。

(二) 内设机构

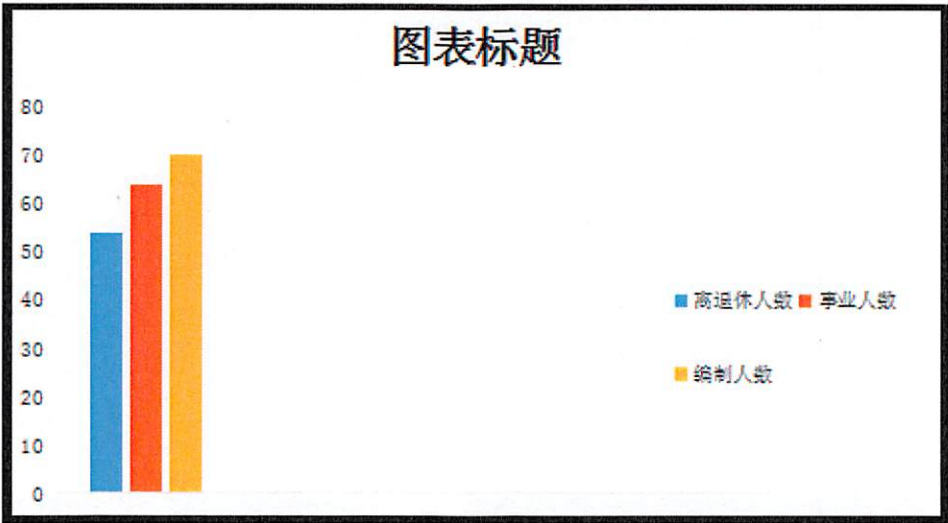
榆林市妇幼保健院内设办公室、财务统计科、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育技术服务科、优生与生殖保健科、检验质监科、药具管理科、信息管理科、健康教育和培训指导科、托幼机构卫生保健科。

二、工作任务

持续推进重大及基本公共卫生妇幼项目，加大“两癌”(宫颈癌和乳腺癌)筛查力度，进一步提高新生儿疾病筛查和产前筛查筛查率，夯实项目培训、督导检查责任，规范新冠疫苗接种，拓展特色保健业务范围，完成市级托育服务指导中心建设并投入使用，筹备新院建设前期工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年初，本单位人员编制 70 人，其中事业编制 64 人；离退休人员 54 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1322.2 万元,其中一般公共预算拨款收入 1322.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 193.04 万元,主要原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分,所以本年度预算数增加;本单位当年预算支出 1322.2 万元,其中一般公共预算拨款支出 1322.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 193.04 万元,主要原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分,所以本年度支出数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1322.2 万元,其中一般公共预算拨款收入 1322.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 193.04 万元,主要原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分,所以本年度预算数增加;本单位当年财政拨款支出 1322.2 万元,其中一般公共预算拨款支出 1322.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,

较上年增加 193.04 万元，主要原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度支出数增加。

（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 1322.2 万元，较上年增加 193.04 万元，主要原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度预算数增加。

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 1322.2 万元，其中：

（1）事业单位离退休人员（2080502）1.62 万元较上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.36 万元较上年减少 1.9 万元，原因是上年有养老保险补缴，本年度正常。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.18 万元较上年减少 0.95 万元，原因是上年有职业年金补缴，本年度正常。

（4）妇幼保健机构支出（2100403）840.06 万元较上年增

加 48.13 万元，原因是财政预算增加。

(5) 事业单位医疗(2101102)55.56 万元较上年增加 4.04 万元，原因是财政预算增加。

(6) 住房公积金(2210201)238.42 万元较上年增加 143.72 万元，原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度预算数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1322.2 万元，其中：

工资福利支出(301)1129.98 万元，较上年增加 190.85 万元，原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度支出数增加。

商品和服务支出(302)51.34 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是新增人员，所以支出数相应增加。

对个人和家庭的补助支出(303)20.88 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是新增人员，所以支出数相应增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1322.2 万元，其中：

工资福利支出（501）1129.98万元，较上年增加190.88万元，原因是2017年度-2020年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度支出数增加。

商品和服务支出（502）171.34万元，较上年增加0.56万元，原因是有新增人员，所以支出数相应增加。

对个人和家庭的补助（509）20.88万元，较上年增加1.58万元，原因是有新增人员，所以支出数相应增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 15 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1322.2 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 51.34 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是有新增人员，预算数相应增加。

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、人员经费：包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市妇幼保健院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无三公经费预算
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	专项资金未随单位预算下达

- 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“单位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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	13,221,956.42	一、单位预算	13,221,956.42	一、单位预算	13,221,956.42	一、单位预算	13,221,956.42
1、财政拨款	13,221,956.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,021,956.42	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	13,221,956.42	2、外交支出		（1）工资福利支出	11,299,772.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	513,408.16	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	208,776.00	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	13,013,180.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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	1,881,582.96	（2）商品和服务支出	1,200,000.00	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	208,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,956,161.98	（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	2,384,211.48				
		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	13,221,956.42	本年支出合计	13,221,956.42	本年支出合计	13,221,956.42	本年支出合计	13,221,956.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	13,221,956.42	支出总计	13,221,956.42	支出总计	13,221,956.42	支出总计	13,221,956.42

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	单位预算											
		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 金列入单位预 算项目									
	合计	13, 221, 956. 42	13, 221, 956. 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	榆林市卫生健康委员会	13, 221, 956. 42	13, 221, 956. 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220004	榆林市妇幼保健院	13, 221, 956. 42	13, 221, 956. 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	13221956.42	一、财政拨款	13221956.42	一、财政拨款	13221956.42	一、财政拨款	13221956.42
1、一般公共预算拨款	13221956.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,021,956.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,299,772.26	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	513,408.16	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	208,776.00	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	13,013,180.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	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	1,881,582.96	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	208,776.00
		10、卫生健康支出	8,956,161.98	(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	2,384,211.48				
		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	13,221,956.42	本年支出合计	13,221,956.42	本年支出合计	13,221,956.42	本年支出合计	13,221,956.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	13,221,956.42	11,508,548.26	513,408.16	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,881,582.96	1,865,382.96	16,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,881,582.96	1,865,382.96	16,200.00		
2080502	事业单位离退休	16,200.00		16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,243,588.64	1,243,588.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	621,794.32	621,794.32			
210	卫生健康支出	8,956,161.98	7,258,953.82	497,208.16	1,200,000.00	
21004	公共卫生	8,400,579.24	6,703,371.08	497,208.16	1,200,000.00	
2100403	妇幼保健机构	8,400,579.24	6,703,371.08	497,208.16	1,200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	555,582.74	555,582.74			
2101102	事业单位医疗	555,582.74	555,582.74			
221	住房保障支出	2,384,211.48	2,384,211.48			
22102	住房改革支出	2,384,211.48	2,384,211.48			
2210201	住房公积金	2,384,211.48	2,384,211.48			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			13,221,956.42	11,508,548.26	513,408.16	1,200,000.00	
301	工资福利支出			11,299,772.26	11,299,772.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,501,960.00	3,501,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	953,452.00	953,452.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,983,497.00	1,983,497.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,243,588.64	1,243,588.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	621,794.32	621,794.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555,582.74	555,582.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,686.08	55,686.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,384,211.48	2,384,211.48			
302	商品和服务支出			1,713,408.16		513,408.16	1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		70,000.00	70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	265,000.00			265,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,408.16		116,408.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	182,000.00		102,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			208,776.00	208,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	208,776.00	208,776.00			

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	12,021,956.42	11,508,548.26	513,408.16	
208	社会保障和就业支出	1,881,582.96	1,865,382.96	16,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,881,582.96	1,865,382.96	16,200.00	
2080502	事业单位离退休	16,200.00		16,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243,588.64	1,243,588.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621,794.32	621,794.32		
210	卫生健康支出	7,756,161.98	7,258,953.82	497,208.16	
21004	公共卫生	7,200,579.24	6,703,371.08	497,208.16	
2100403	妇幼保健机构	7,200,579.24	6,703,371.08	497,208.16	
21011	行政事业单位医疗	555,582.74	555,582.74		
2101102	事业单位医疗	555,582.74	555,582.74		
221	住房保障支出	2,384,211.48	2,384,211.48		
22102	住房改革支出	2,384,211.48	2,384,211.48		
2210201	住房公积金	2,384,211.48	2,384,211.48		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			12,021,956.42	11,508,548.26	513,408.16	
301	工资福利支出			11,299,772.26	11,299,772.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,501,960.00	3,501,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	953,452.00	953,452.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,983,497.00	1,983,497.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,243,588.64	1,243,588.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	621,794.32	621,794.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555,582.74	555,582.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,686.08	55,686.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,384,211.48	2,384,211.48		
302	商品和服务支出			513,408.16		513,408.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,408.16		116,408.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
303	对个人和家庭的补助			208,776.00	208,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	208,776.00	208,776.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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, 200, 000. 00	
220	榆林市卫生健康委员会	1, 200, 000. 00	
220004	榆林市妇幼保健院	1, 200, 000. 00	
	专用项目	1, 200, 000. 00	
	履职专项业务经费	1, 200, 000. 00	
	妇幼保健大楼物业管理专项经费	1, 200, 000. 00	开发区妇幼保健大楼位于沙岳路75号，总建筑面积7360平方米，地下车库1000平方米，绿化带2000平方米，单位职工灶就餐人员平均60人左右。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位预算支出 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			

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼保健大楼物业管理专项经费			
主管单位		榆林市卫生和健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120万	
		其中: 财政拨款		120万	
		其他资金			
总体目标	为办公大楼提供持续性改造, 快速反应人性化管理、全方位保障的后勤优质服务, 树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。				
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	物业服务总面积（平方米）	7360	
		质量指标	物业管理服务质量的综合满意率	>95%	
		时效指标	办公大楼报修处理及时性	及时	
		成本指标	水暖电成本	45万	
			维修成本	15万	
			劳务成本	52万	
			其他成本	8万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	99%以上	

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市妇幼保健院			
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
	单位职能工作	保障单位的正常运转及日常工作	1202.2	1202.2	
	单位职能工作	为办公大楼提供持续性改造，快速反应人性化管理、全方位保障的后勤优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。	120	120	
	金额合计		1322.2	1322.2	
年度 总体 目标	为办公大楼提供持续性改造，快速反应人性化管理、全方位保障的后勤优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。				
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	物业服务总面积（平方米）		7360
		质量指标	物业管理服务质量的综合满意率		>95%
		时效指标	办公大楼报修处理及时性		及时
			工资发放		按时发放
		成本指标	妇幼保健大楼专用经费		120万
			人员、公用类成本		1202.2万
		社会效益指标	群众知晓率		>95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障范围服务对象满意度		99%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。