

汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心
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

南郑区妇幼保健计划生育服务中心是政府举办的妇幼保健和计划生育专业机构，隶属南郑卫生健康局下属单位。是全区妇女、儿童发展规划纲要目标“妇女儿童与健康”的重要职能单位，是政府公共卫生体系的重要组成部分，是一所集医疗、预防、保健、培训、宣传教育、计划生育服务为一体的区级妇儿特色专科医院。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼保健计划生育工作方针。结合妇女、儿童各个生命周期特点，拓展特色保健服务。开展妇女保健、儿童保健、婚前检查、孕前优生健康检查、孕期保健、产前筛查、“两癌”筛查、健康教育宣传、计划生育技术服务等保健管理及儿科、妇产科常见病、多发病的诊断治疗。

（二）机构设置

妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育部、口腔科、中医科、行总后勤部。开设检验科、B超心电图室、乳腺科、放射科等辅助科室。配有四维彩超、全自动血液分析诊断系统、生化分析系统、全自动免疫分析、尿液检测系统、多导心电图机、DR机、盆底康复仪、中药熏蒸仪器、骨密度测定仪、电子阴道镜、电动流产吸引器和其它多种妇产治疗仪等先进设备。

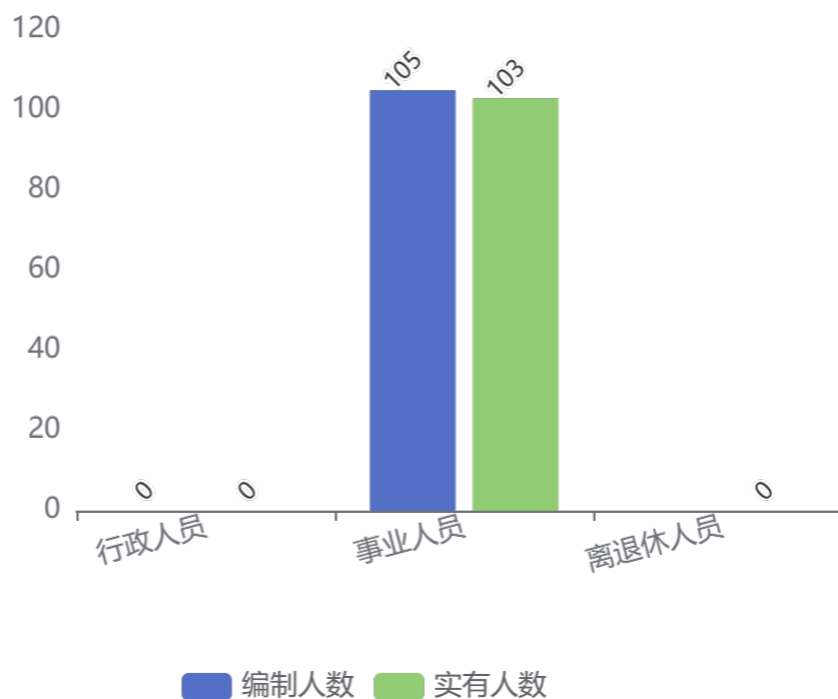
二、工作任务

- 1、完成各级政府和卫生健康部门下达的各项工作任务；
- 2、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；
- 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相关工作 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的妇幼保健健康教育促进工作，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，妇幼计生服务及计生药具管 理等信息的收集、统计、分析、质量控制、汇总上报等工作；
- 6、承担辖区托幼机构卫生保健业务指导；承担辖区《出生医学证明》业务管理工作；
- 7、开展妇女保健服务、婚前孕前保健、孕产期保健、更年期保健，重点加强心理卫生咨询、心理指导、计划生育计生服务、生殖疾病、性传播等妇女常见病防治；
- 8、开展儿童保健服务。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；
- 9、提供基本医疗服务：妇女、儿童常见疾病诊治、疫苗接种、计划生育计生服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、乳腺、宫颈癌筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员103人，其中行政0人，事业103人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入1230.07万元，其中一般公共预算拨款收入1230.07万元，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，较上年增加62.08万元，增长5.32%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员经费增加、工资薪酬水平提升、社会保险缴费调整的原因；本单位当年预算支出1230.07万元，其中一般公共预算拨款支出1230.07万元、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、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加62.08万元，增长5.32%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员经费增加、工资薪酬水平提升、社会保险缴费调整的原因。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1230.07万元，其中一般公共预算拨款收入1230.07万元、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，较上年增加62.08万元，增长5.32%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员经费增加、工资薪酬水平提升、社会保险缴费调整的原因；本单位财政拨款支出1230.07万元，其中一般公共预算拨款支出1230.07万元、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，较上年增加62.08万元，增长5.32%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员经费增加、工资薪酬水平提升、社会保险缴费调整的原因。

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1230.07万元，较上年增加62.08万元，增长5.32%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员经费增加、工资薪酬水平提升、社会保险缴费调整的原因。

（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1230.07万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.77万元，较上年增加7.03万元，增长5.29%，增长的主要原因是：工资增长提基数。

2. 妇幼保健机构（2100403）925.14万元，较上年增加70.67万元，增长8.27%，增长的主要原因是：人员薪酬标准优化调整，社会保障体系完善。

3. 事业单位医疗（2101102）60.26万元，较上年增加56.22万元，增长1392.07%，增长的主要原因是：工资增长提基数。

4. 住房公积金（2210201）104.90万元，较上年增加5.34万元，增长5.37%，增长的主要原因是：工资增长提基数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

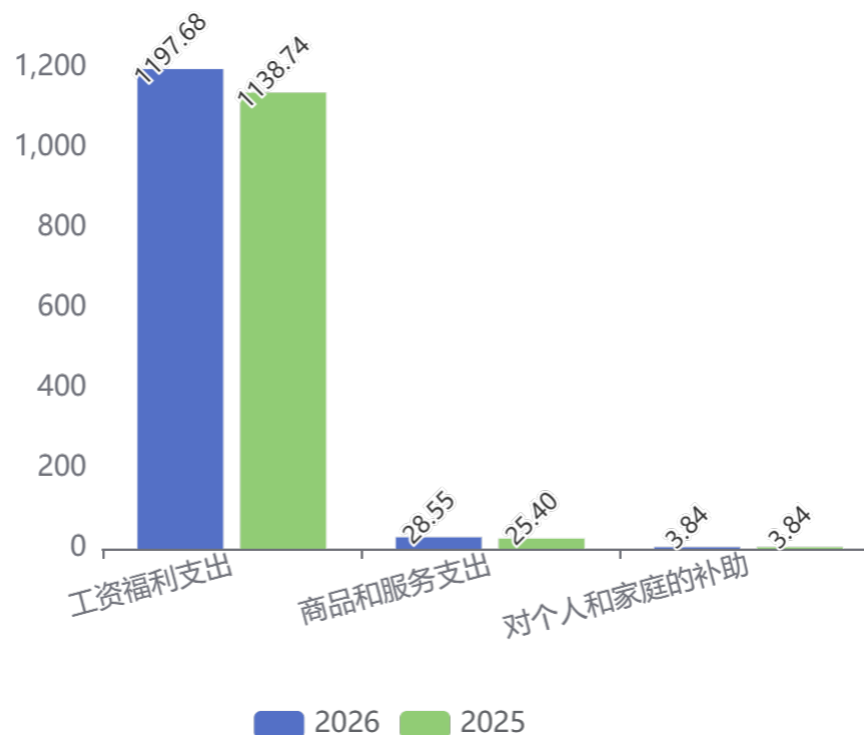
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1230.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1197.68万元，较上年增加58.93万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员薪酬标准优化调整，社会保障体系完善。

（2）商品和服务支出（302）28.55万元，较上年增加3.15万元，增长12.40%，增长的主要原因是：医疗业务持续拓展，物质耗材及办公增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

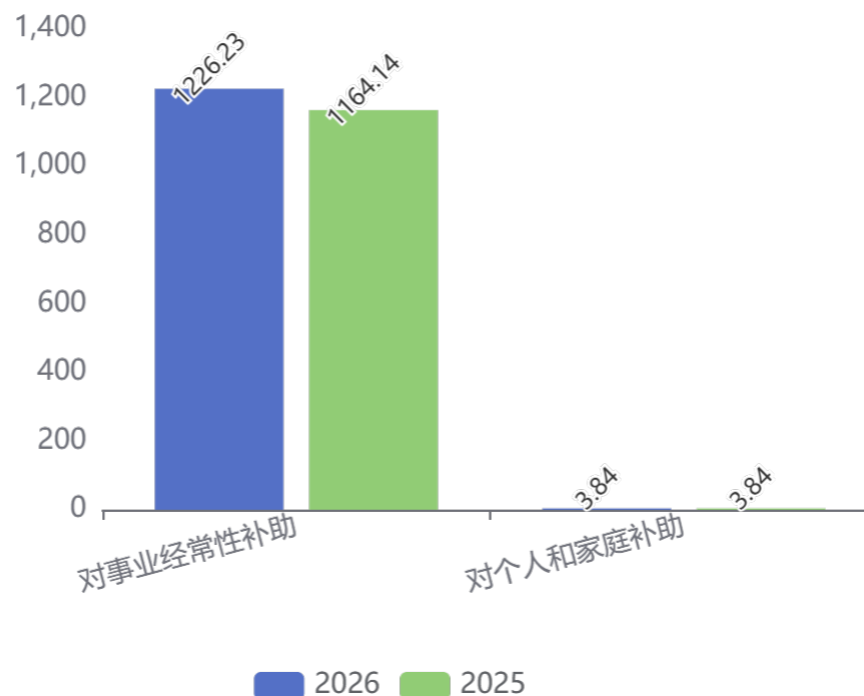


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1230.07万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）1226.23万元，较上年增加62.08万元，增长5.33%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员经费增加、工资薪酬水平提升、社会保险缴费调整的原因。

(2) 对个人和家庭补助（509）3.84万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.00万元，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2.00万元，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6辆，单价20万元以上的设备5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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1230.06万元，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28.55万元，较上年增加3.15万元，增长12.40%，增长的主要原因是：持续拓展

妇幼健康服务项目，优化诊疗条件，运营保障经费相应增加。

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、附属部门上缴收入：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：汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	12300655.70	一、部门预算	12300655.70	一、部门预算	12300655.70	一、部门预算	12300655.70
1、财政拨款	12300655.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12300655.7	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12300655.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	11976755.7	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	285500	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	38400	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	12893555.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1397688.00	(2)商品和服务支出		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	38400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9853967.70	(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	1049000.00				
		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					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12300655.70	本年支出合计	12300655.70	本年支出合计	12300655.70	本年支出合计	12300655.70
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	12300655.70	支出总计	12300655.70	支出总计	12300655.70	支出总计	12300655.70

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	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 资金列入部 门预算项目									
	合计	12300655.7	12300655.7										
607	汉中市南郑区卫生健康局	12300655.7	12300655.7										
607008	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中 心	12300655.7	12300655.7										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12300655.7	12300655.7								
607	汉中市南郑区卫生健康局	12300655.7	12300655.7								
607008	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心	12300655.7	12300655.7								

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	12300655.70	一、财政拨款	12300655.70	一、财政拨款	12300655.70	一、财政拨款	12300655.70
1、一般公共预算拨款	12300655.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12300655.70	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	11976755.70	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	285500.00	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	38400.00	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	12262255.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1397688.00	(2)商品和服务支出		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	38400.00
		10、卫生健康支出	9853967.70	(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	1049000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12300655.70	本年支出合计	12300655.70	本年支出合计	12300655.70	本年支出合计	12300655.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	12300655.70	支出总计	12300655.70	支出总计	12300655.70	支出总计	12300655.70

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	12300655.7	12015155.7	285500		
208	社会保障和就业支出	1397688	1397688			
20805	行政事业单位养老支出	1397688	1397688			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397688	1397688			
210	卫生健康支出	9853967.7	9568467.7	285500		
21004	公共卫生	9251408	8965908	285500		
2100403	妇幼保健机构	9251408	8965908	285500		
21011	行政事业单位医疗	602559.7	602559.7			
2101102	事业单位医疗	602559.7	602559.7			
221	住房保障支出	1049000	1049000			
22102	住房改革支出	1049000	1049000			
2210201	住房公积金	1049000	1049000			

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			12300655.7	12015155.7	285500		
301	工资福利支出			11976755.7	11976755.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5409144	5409144			
30103	奖金	50501	工资福利支出	238620	238620			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2859060	2859060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1397688	1397688			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	602559.7	602559.7			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	227984	227984			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1049000	1049000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192700	192700			
302	商品和服务支出			285500		285500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265500		265500		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			38400	38400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400			

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	12300655.7	12015155.7	285500	
208	社会保障和就业支出	1397688	1397688		
20805	行政事业单位养老支出	1397688	1397688		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397688	1397688		
210	卫生健康支出	9853967.7	9568467.7	285500	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21004	公共卫生	9251408	8965908	285500	
2100403	妇幼保健机构	9251408	8965908	285500	
21011	行政事业单位医疗	602559.7	602559.7		
2101102	事业单位医疗	602559.7	602559.7		
221	住房保障支出	1049000	1049000		
22102	住房改革支出	1049000	1049000		
2210201	住房公积金	1049000	1049000		

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			12300655.7	12015155.7	285500	
301	工资福利支出			11976755.7	11976755.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5409144	5409144		
30103	奖金	50501	工资福利支出	238620	238620		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2859060	2859060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1397688	1397688		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	602559.7	602559.7		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	227984	227984		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1049000	1049000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192700	192700		
302	商品和服务支出			285500		285500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265500		265500	
30218	专用材料费	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	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			38400	38400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400		

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（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、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	

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

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目 标					
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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)

单位名称		汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心				
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	
	妇幼机构经费	对事业单位经常性补助	1226.22	1226.22		
	对个人和家庭的补助	生活补助	3.84	3.84		
	金额合计		1230.06	1230.06		
年度 总体 目标	<p>目标1：完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p>					
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	基本支出		1226.22	10
			对个人和家庭的补助		3.84	10
	产出指标	数量指标	年初妇幼机构实施方案基本医疗保障服务目标		100%	10
			年初妇幼机构实施方案项目任务服务目标		100%	10
		质量指标	妇幼机构整体医疗体系上升率		97%	10
		时效指标	年初制定的各部门任务完成率		100%	10
		社会效益指标	妇幼应急救治保障能力提升		有效提升	10
		可持续影响指标	持续健全妇幼健康服务体系，长效提升辖区妇幼医疗保障水平。		持续提升	10
		满意度指标	对象满意度	服务对象满意度		97%

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							
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:	执行率分值 (10分)	
		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				年度总目标		
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。