

宝鸡市金台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

金台区妇幼保健计划生育服务中心是金台区卫健局的下属单位，承担以下工作职责：为妇女儿童身体健康提供保障服务。妇女保健、儿童保健，妇幼卫生监测与信息管理和妇幼保健科学研究。搞好计划生育提供技术指导计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询、免费婚前医学筛查，免费孕前健康筛查。

（二）机构设置

金台区妇幼保健计划生育服务中心按照国家要求和实际需要，科学合理设置科室，包括基本医疗医技科室(内、外、妇、儿、计划生育、药械科、检验科、放射科、B超室、护理部)、公共卫生科室(预防保健科、基层保健科、信息科、体检科、康复科)、管理服务科室(综合办、医教科、公卫科、直教科、财务科、医保科)。

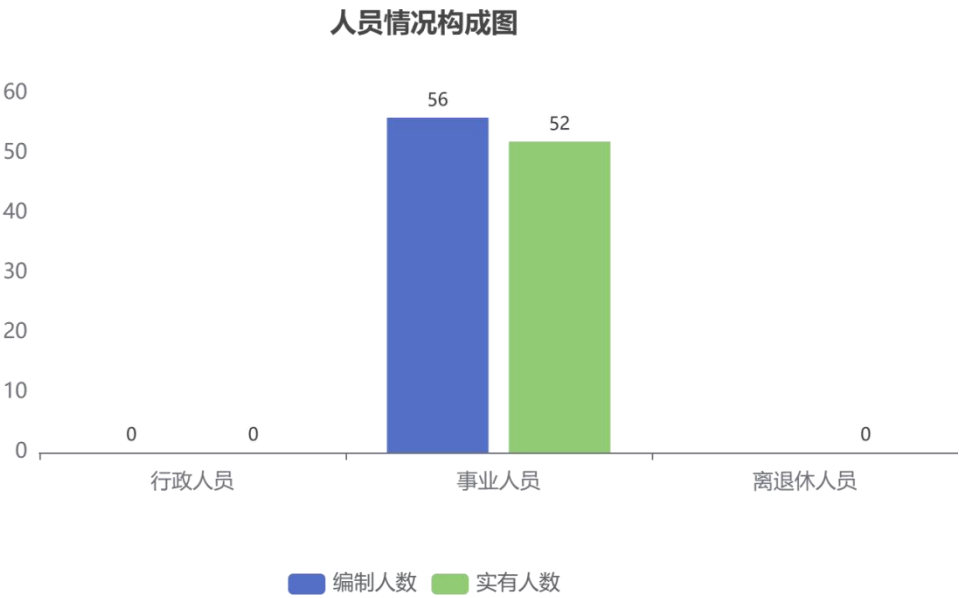
二、工作任务

一、公卫工作 1、居民健康档案管理。2、老年人健康管理。3、家庭医生签约服务。4、健康教育。5、慢性病患者健康管理:6、严重精神障碍患者管理。7、肺结核患者健康管理。8、孕产妇健康管理。9、0—6岁儿童健康管理。10、中医药健康管理:11、预防接种:22、传染病及突发公共卫生-1 事件报告和处理及死因监

测。13、卫生计生监督协管。二、医疗工作，开展门诊、住院等医疗业务。三、妇幼保健及计划生育工作 1、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目。2、育龄妇女增补叶酸预防神经管畸形项目。3、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。4、基本公共卫生托幼保健基本服务项目。5、妇女健康促进项目。6、婚前医学检查、孕前健康检查项目。7、妇幼卫生监测项目。8、出生医学证明管理。9、节育技术服务。10、计划生育药县服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人，事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人，事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 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 852.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 852.11 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 148.34 万元，增长 21.08%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费和专项业务经费增加；本单位当年预算支出 852.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 852.11 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 148.34 万元，增长 21.08%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费和专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 852.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 852.11 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 148.34 万元，增长 21.08%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费和专项业务经费增加；本单位财政拨款支出 852.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 852.11

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 148.34 万元，增长 21.08%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费和专项业务经费增加。

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 852.11 万元，较上年增加 148.34 万元，增长 21.08%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费和专项业务经费增加。

（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 852.11 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.29 万元，较上年增加 10.84 万元，增长 16.56%，增长的主要原因是：当年新增人员。

2. 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年无增减。

3. 伤残抚恤（2080802）3.24 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 4.54%，下降的主要原因是：伤残补助标准减少。

4. 城市社区卫生机构（2100301）562.62 万元，较上年增加 60.89 万元，增长 12.14%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 基本公共卫生服务（2100408）95.62 万元，较上年增加 62.62 万元，增长 189.76%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

6. 事业单位医疗（2101102）38.36 万元，较上年增加 5.32 万元，增长 16.11%，增长的主要原因是：当年有新增人员。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.26 万元，较上年增加 0.87 万元，增长 6.54%，增长的主要原因是：当年有新增人员。

8. 住房公积金（2210201）61.36 万元，较上年增加 9.00 万元，增长 17.20%，增长的主要原因是：当年有新增人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

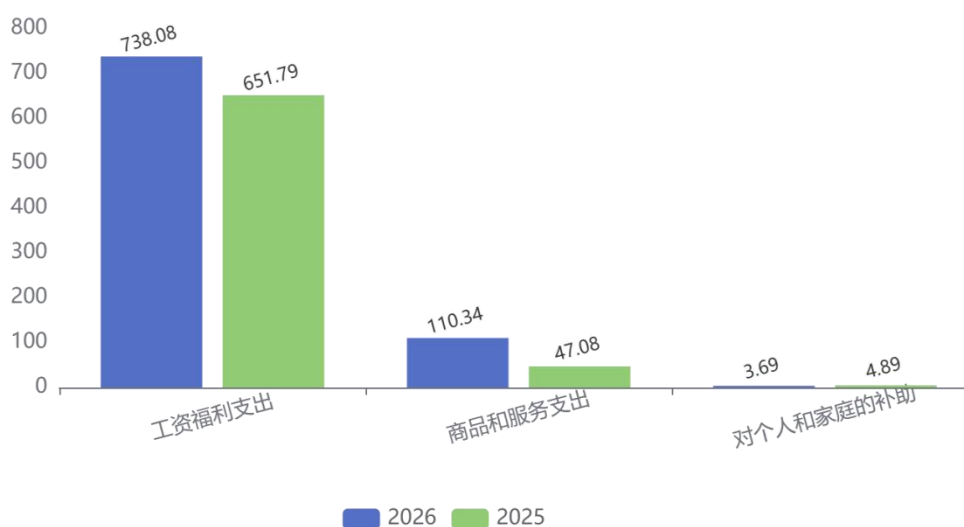
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 852.11 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）738.08 万元，较上年增加 86.28 万元，增长 13.24%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出（302）110.34 万元，较上年增加 63.26 万元，增长 134.37%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）3.69 万元，较上年减少 1.20 万元，下降 24.58%，下降的主要原因是：享受独生子女人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

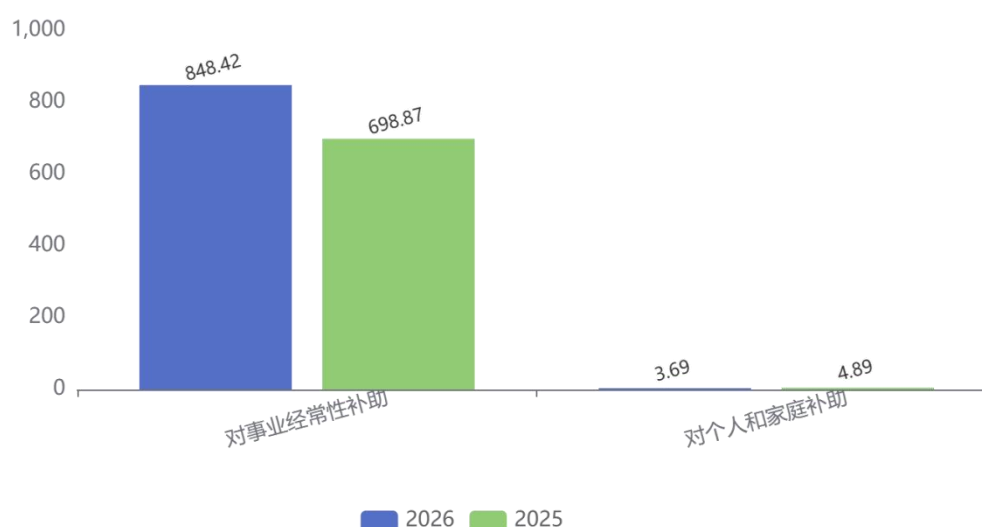


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 852.11 万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）848.42 万元，较上年增加 149.54 万元，增长 21.40%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）对个人和家庭补助（509）3.69 万元，较上年减少 1.20 万元，下降 24.58%，下降的主要原因是：享受独生子女人员减少。

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 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 852.11 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 14.72 万元，较上年增加 0.64 万元，增长 4.55%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费和办公费增加。

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：宝鸡市金台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	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	是	不涉及
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	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	8,521,057.90	一、部门预算	8,521,057.90	一、部门预算	8,521,057.90	一、部门预算	8,521,057.90
1、财政拨款	8,521,057.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,564,857.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,521,057.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,380,777.90	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	147,200.00	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	36,880.00	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	8,484,177.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	956,200.00	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	798,928.98	(2)商品和服务支出	956,200.00	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	36,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,108,517.19	(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	613,611.73				
		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	8,521,057.90	本年支出合计	8,521,057.90	本年支出合计	8,521,057.90	本年支出合计	8,521,057.90
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	8,521,057.90	支出总计	8,521,057.90	支出总计	8,521,057.90	支出总计	8,521,057.90

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	8,521,057.90	8,521,057.90								
312	宝鸡市金台区卫生健康局	8,521,057.90	8,521,057.90								
312002	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	8,521,057.90	8,521,057.90								

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	8,521,057.90	一、财政拨款	8,521,057.90	一、财政拨款	8,521,057.90	一、财政拨款	8,521,057.90
1、一般公共预算拨款	8,521,057.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,564,857.90	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	7,380,777.90	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	147,200.00	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	36,880.00	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	8,484,177.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	956,200.00	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	798,928.98	(2)商品和服务支出	956,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	36,880.00
		10、卫生健康支出	7,108,517.19	(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	613,611.73				
		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	8,521,057.90	本年支出合计	8,521,057.90	本年支出合计	8,521,057.90	本年支出合计	8,521,057.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,521,057.90	支出总计	8,521,057.90	支出总计	8,521,057.90	支出总计	8,521,057.90

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	8,521,057.90	7,417,657.90	147,200.00	956,200.00	
208	社会保障和就业支出	798,928.98	798,928.98			
20805	行政事业单位养老支出	762,948.98	762,948.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,948.98	762,948.98			
20808	抚恤	35,980.00	35,980.00			
2080801	死亡抚恤	3,600.00	3,600.00			
2080802	伤残抚恤	32,380.00	32,380.00			
210	卫生健康支出	7,108,517.19	6,005,117.19	147,200.00	956,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,626,156.90	5,478,956.90	147,200.00		
2100301	城市社区卫生机构	5,626,156.90	5,478,956.90	147,200.00		
21004	公共卫生	956,200.00			956,200.00	
2100408	基本公共卫生服务	956,200.00			956,200.00	
21011	行政事业单位医疗	526,160.29	526,160.29			
2101102	事业单位医疗	383,600.29	383,600.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142,560.00	142,560.00			
221	住房保障支出	613,611.73	613,611.73			
22102	住房改革支出	613,611.73	613,611.73			
2210201	住房公积金	613,611.73	613,611.73			

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			8,521,057.90	7,417,657.90	147,200.00	956,200.00	
301	工资福利支出			7,380,777.90	7,380,777.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,539,032.24	2,539,032.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446,990.40	446,990.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,218,989.46	1,218,989.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,115,264.80	1,115,264.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762,948.98	762,948.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,063.43	374,063.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,536.86	9,536.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	613,611.73	613,611.73			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	142,560.00	142,560.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,780.00	157,780.00			
302	商品和服务支出			1,103,400.00		147,200.00	956,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	726,200.00			726,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,880.00	36,880.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	7,564,857.90	7,417,657.90	147,200.00	
208	社会保障和就业支出	798,928.98	798,928.98		
20805	行政事业单位养老支出	762,948.98	762,948.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,948.98	762,948.98		
20808	抚恤	35,980.00	35,980.00		
2080801	死亡抚恤	3,600.00	3,600.00		
2080802	伤残抚恤	32,380.00	32,380.00		
210	卫生健康支出	6,152,317.19	6,005,117.19	147,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,626,156.90	5,478,956.90	147,200.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,626,156.90	5,478,956.90	147,200.00	
21011	行政事业单位医疗	526,160.29	526,160.29		
2101102	事业单位医疗	383,600.29	383,600.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142,560.00	142,560.00		
221	住房保障支出	613,611.73	613,611.73		
22102	住房改革支出	613,611.73	613,611.73		
2210201	住房公积金	613,611.73	613,611.73		

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			7,564,857.90	7,417,657.90	147,200.00	
301	工资福利支出			7,380,777.90	7,380,777.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,539,032.24	2,539,032.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446,990.40	446,990.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,218,989.46	1,218,989.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,115,264.80	1,115,264.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762,948.98	762,948.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,063.43	374,063.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,536.86	9,536.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	613,611.73	613,611.73		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	142,560.00	142,560.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,780.00	157,780.00		
302	商品和服务支出			147,200.00		147,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	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	55,200.00		55,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36,880.00	36,880.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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（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	

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	95.62	
312	宝鸡市金台区卫生健康局	95.62	
312002	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	95.62	
	专用项目	95.62	
	基本公共卫生	95.62	
	产前和新生儿筛查区级配套	28.87	产前和新生儿筛查，提前预防疾病，降低产妇高风险
	城乡 3564 岁适龄妇女两癌筛查项目	51.75	城乡 35-64 岁适龄妇女两癌筛查项目
	婚前医学检查专项经费	15.00	婚前医学检查，预防婚前各项传染病。维护家庭幸福。

[illegible]

单位：元

单位 编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			公务用车 购置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			婚前医学筛查专项经费			
主管部门			宝鸡市金台区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	婚前医学筛查项目, 按要求完成全年目标任务。					
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	婚前筛查经费项目标准		100元/对	10
		社会成本	公共服务的质量和效率		不断提高	10
		生态环境成本	人口出生素质		不断提高	10
	产出指标	数量指标	按实际筛查人数核算		1000人	10
		质量指标	婚前筛查人员覆盖面率		≥85%	10
		时效指标	项目完成时间		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	降低婚前疾病		不断增强	5
		社会效益指标	计划参加婚前筛查主动性和积极性		不断增强	5
		生态效益指标	健康生育		不断增强	5
		可持续影响指标	出生人口素质		不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚前筛查满意度		满意	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡35-64岁适龄妇女两癌筛查项目				
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.75		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	51.75			
		其他资金				
年度目标	扩大筛查覆盖范围、提升筛查质量、提高早诊率、加强随访管理、完善健康管理。					
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	筛查经费项目标准		165元/人	10
		社会成本	公共服务的质量和效率		不断提高	10
		生态环境成本	扩大筛查覆盖范围		不断提高	10
	产出指标	数量指标	按实际筛查人数核算		实际人数	10
		质量指标	筛查人员覆盖面		≥95%	10
		时效指标	项目完成时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升筛查质量		降低	5
		社会效益指标	提高早诊率		降低	5
		生态效益指标	加强随访管理		达到90%	5
		可持续影响指标	完善健康管理		不断增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	35-64岁适龄妇女两癌筛查满意度		满意	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产前和新生儿筛查区级配套				
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.87		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.87			
		其他资金				
年度目标	产前和新生儿筛查项目, 按要求完成全年目标任务, 降低出生人口缺陷。					
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	筛查经费项目标准		452元/人	10
		社会成本	公共服务的质量和效率		不断提高	10
		生态环境成本	人口出生素质		不断提高	10
	产出指标	数量指标	按实际筛查人数核算		实际人数	10
		质量指标	筛查人员覆盖面		≥95%	10
		时效指标	项目完成时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标	持续降低高危孕产妇风险		降低	5
		社会效益指标	持续降低高危孕产妇风险		降低	5
		生态效益指标	出生人口素质		达到90%	5
		可持续影响指标	继续提供人口出生素质		不断增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	产前和新生儿筛查满意度		满意	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)

部门（单位）名称			宝鸡市金台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	
	人员经费	职工基本工资，公积金、养老保险、医疗保险、取暖降温费等，遗属补助、伤残保健金的发放工作。	756.49	756.49			
	专项经费	产前和新生儿筛查区及配套、免费婚前医学筛查和城乡3564岁适龄妇女两癌筛查项目。	95.62	95.62			
	金额合计		852.11	852.11			
年度总体目标	保障单位工作正常开展，保障2026年职工工资，提高工作效率。婚前医学检查、产前和新生儿疾病筛查和城乡3564岁适龄妇女两癌筛查，降低出生人口缺陷。						
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	实际经费成本			按实际人数	10
		社会成本	公共服务的质量和效率			不断提高	10
		生态环境成本	人口出生素质			不断提高	10
	产出指标	数量指标	按实际人数核算			52人	10
		质量指标	按时要求完成			按时	10
		时效指标	发放及时性			及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进可持续发展			成效显著	5
		社会效益指标	提高职工幸福指数			成效显著	5
		生态效益指标	提高职工幸福指数			成效显著	5
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			非常满意	10

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			执行率分值 (10分)
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。