

宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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、妇幼保健科学研究。为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、提前保健与医学检查、计划生育技术人员培训。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，科学合理设置大科室 14 个，包括基本医疗医技科室（内、外、妇、儿科、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、宣教科、财务科、医保农合科）。

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。12、传染病及突发公共卫生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、基本公共卫生妇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、计划生育药具服务。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心 |

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 58 人，事业编制 50 人；实有人员 50 人，事业 50 人。单位管理的离退休人员 77 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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 594.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.34 万元，较上年减少 48.61

万元，主要原因是有退休人员，相应的职工基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金预算收入减少；本单位当年预算支出 594.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.34 万元，较上年减少 48.61 万元，主要原因是有退休人员，相应的职工基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金预算支出减少

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 594.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.34 万元，较上年减少 48.61 万元，主要原因是有退休人员，相应的职工基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 594.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.34 万元，较上年减少 48.61 万元，主要原因是有退休人员，相应的职工基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金预算支出减少

（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

当年一般公共预算拨款支出 594.34 万元，较上年减少 48.61 万元，主要原因是有退休人员，相应的职工基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金预算支出减少

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 594.34 万元，其中：

(1) 事业运行(2100650)594.34 万元，较上年减少 48.61 万元，主要原因是有退休人员，相应的职工基本工资、绩

效工资、养老保险、住房公积金预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况本单位当年一般公共预算支出 594.34 万元，其中：

工资福利支出(301) 569.10 万元，较上年减少 47.33 万元，主要原因是有退休人员，相应的职工基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金预算支出减少。

商品和服务支出(302)10 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是 2021 年退休 3 人；

对个人和家庭的补助支出(303)15.24 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是离休人员基本工资增加，伤残保健金增.；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022 年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）。
本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 594.35 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是 2021 年退休 3 人。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及出行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 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

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 | 不涉及，公开空表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及，公开空表 |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及，公开空表 |
| 表 12 | 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | 不涉及，公开空表 |
| 表 13 | 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 14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及，公开空表 |
| 表 15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及，公开空表 |

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 594.34 | 一、部门预算 | 594.34 | 一、部门预算 | 594.34 | 一、部门预算 | 594.34 |
| 2 | 1、财政拨款 | 594.34 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 594.34 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 594.34 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 569.10 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 15.24 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 579.10 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 73.15 | (2)商品和服务支 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|----------------|--------|----------------|------|--------------|-------|
| | | | | | 出 | | | |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 15.24 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 477.18 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 44.02 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 594.34 | 本年支出合计 | 594.34 | 本年支出合计 | 594.34 | 本年支出合计 | 594.34 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 594.34 | 支出总计 | 594.34 | 支出总计 | 594.34 | 支出总计 | 594.34 |

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 594.34 | 594.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 312 | 宝鸡市金台区卫生健康局 | 594.34 | 594.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 312002 | 宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心 | 594.34 | 594.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 594.34 | 594.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 312 | 宝鸡市金台区卫生健康局 | 594.34 | 594.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 312002 | 宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心 | 594.34 | 594.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 4

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 594.34 | 一、财政拨款 | 594.34 | 一、财政拨款 | 594.34 | 一、财政拨款 | 594.34 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 594.34 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 594.34 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 569.10 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 15.24 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 579.10 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 73.15 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 15.24 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 477.18 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|-------|----------------|------|--------------|------|
| 12 | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | 20、住房保障支出 | 44.02 | | | | |
| 22 | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 32 | 本年收入合计 | 594.34 | 本年支出合计 | 594.34 | 本年支出合计 | 594.34 | 本年支出合计 | 594.34 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 594.34 | 支出总计 | 594.34 | 支出总计 | 594.34 | 支出总计 | 594.34 |

表 5

2022 年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）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 594.35 | 584.35 | 10 | 0 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.15 | 73.15 | 0 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.53 | 70.53 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.13 | 58.13 | 0 | 0 | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 477.18 | 467.18 | 10 | 0 | |
| 9 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 440.71 | 430.71 | 10 | 0 | |
| 10 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 440.71 | 430.71 | 10 | 0 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.47 | 36.47 | 0 | 0 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.47 | 36.47 | 0 | 0 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 44.02 | 44.02 | 0 | 0 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 44.02 | 44.02 | 0 | 0 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 44.02 | 44.02 | 0 | 0 | |

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 594.35 | 584.35 | 10 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 569.11 | 569.11 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 219.51 | 219.51 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 134.26 | 134.26 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.13 | 58.13 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.81 | 35.81 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44.02 | 44.02 | 0 | 0 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|----------------|-------|-------|---|---|--|
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15.24 | 15.24 | 0 | 0 | |
| 19 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | |
| 20 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭 补助 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | |

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 594.35 | 584.35 | 10 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.15 | 73.15 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.53 | 70.53 | 0 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.4 | 12.4 | 0 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.13 | 58.13 | 0 | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.62 | 2.62 | 0 | |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.62 | 2.62 | 0 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 477.18 | 467.18 | 10 | |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 440.71 | 430.71 | 10 | |
| 12 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 440.71 | 430.71 | 10 | |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.47 | 36.47 | 0 | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.47 | 36.47 | 0 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 44.02 | 44.02 | 0 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 44.02 | 44.02 | 0 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 44.02 | 44.02 | 0 | |

表 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 594.35 | 584.35 | 10 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 569.11 | 569.11 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 219.51 | 219.51 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 57 | 57 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 134.26 | 134.26 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.13 | 58.13 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.81 | 35.81 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44.02 | 44.02 | 0 | |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.07 | 15.07 | 0 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 10 | 0 | 10 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.5 | 0 | 2.5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-----|--|
| 18 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15.24 | 15.24 | 0 | |
| 22 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 12.04 | 12.04 | 0 | |
| 23 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.62 | 2.62 | 0 | |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.22 | 0.22 | 0 | |

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

| 序号 | 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目 名称 | 金额 | 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济 分类科目 代码 | 政府经济 分类科目 名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

金额单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

表 13

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021 年 | | | | | | | | | 2022 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | |
| 1 | | 合计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 312 | 宝鸡市金台区卫生健康局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 312002 | 宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|----------|------------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 标 总 体 目 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 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、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、市县部门也应公开。

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位:万元

| 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) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 2022 年按要求完成财政下达人员经费 | 2022 年人员经费 工资福利支出 | 594.35 | 594.35 | |
| 金额合计 | | | 594.35 | 594.35 | |
| 年度总体目标 | 保障单位工作正常开展,保障 2022 年职工工资,提高工作效率。 | | | | |
| 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 | 按实际人数核算 | | 50 人 |
| | | | 按实际人数按时完成发放 | | 50 人 |
| | | 质量指标 | 按时完成任务 | | 及时 |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | 100% |
| | | 成本指标 | 实际经费成本 | | 594.35 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进可持续发展 | | 成效显著 |
| | | 社会效益指标 | 提高职工幸福指数 | | 成效显著 |
| | | 生态效益指标 | 提高职工幸福指数 | | 成效显著 |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | 成效显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 非常满意 | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

| | | | | | |
|--------------|--------|------------|----------------|---------|----|
| 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 1: | |
| | 目标 2: | | | 目标 2: | |
| | 目标 3: | | | 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

