

榆林市妇幼保健院
2025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、公用经费安排说明

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

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间质控和质评。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、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）机构设置

榆林市妇幼保健院,副县级建制,事业编制71名,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、计生服务科、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,财政全额预算。

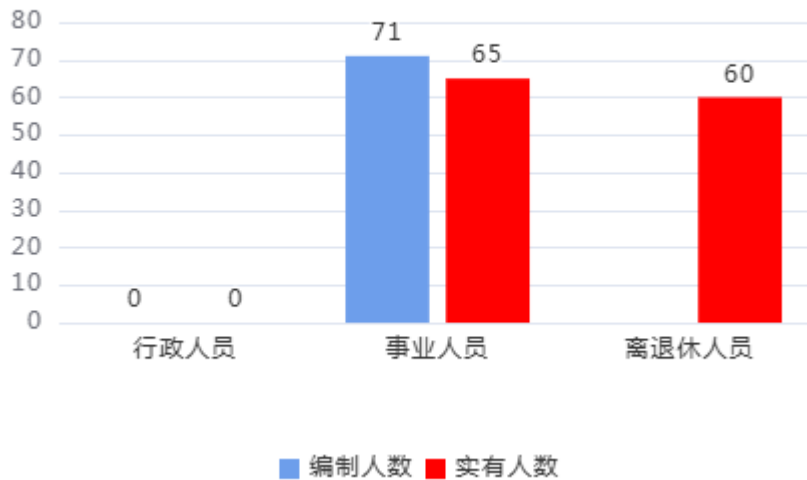
二、工作任务

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

截至上年底,本单位人员编制71人,其中行政编制0人,事业编制71人;实有人员65人,其中行政0人,事业65人。单位管理的离退休人员60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1,350.35万元，其中：一般公共预算拨款1,350.35万元，较上年减少49.67万元，下降3.55%，下降的主要原因是：退休人员增加；本单位当年预算支出1,350.35万元，其中：一般公共预算拨款1,350.35万元，较上年减少49.67万元，下降3.55%，下降的主要原因是：退休人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,350.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,350.35万元，较上年减少49.67万元，下降3.55%，下降的主要原因是：退休人员增加；本单位当年财政拨款支出1,350.35万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,350.35万元，较上年减少49.67万元，下降3.55%，下降的主要原因是：退休人员增加。

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1,350.35万元，较上年减少49.67万元，下降3.55%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（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1,350.35万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）28.46万元，较上年增加1.95万元，增长7.36%，增长的主要原因是：事业单位离退休人员(2080502)里包含了离退休人员的医保、独生子女、退休取暖补差以及退休人员的降温费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.57万元，较上年减少6.22万元，下降4.76%，下降的主要原因是：新增退休人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.28万元，较上年减少3.11万元，下降4.76%，下降的主要原因是：新增退休人员；

4. 妇幼保健机构（2100403）986.34万元，较上年减少35.05万元，下降3.43%，下降的主要原因是：新增退休人员；

5. 事业单位医疗（2101102）55.28万元，较上年减少

2.57万元，下降4.44%，下降的主要原因是：新增退休人员；

6. 住房公积金（2210201）93.42万元，较上年减少4.67万元，下降4.76%，下降的主要原因是：新增退休人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

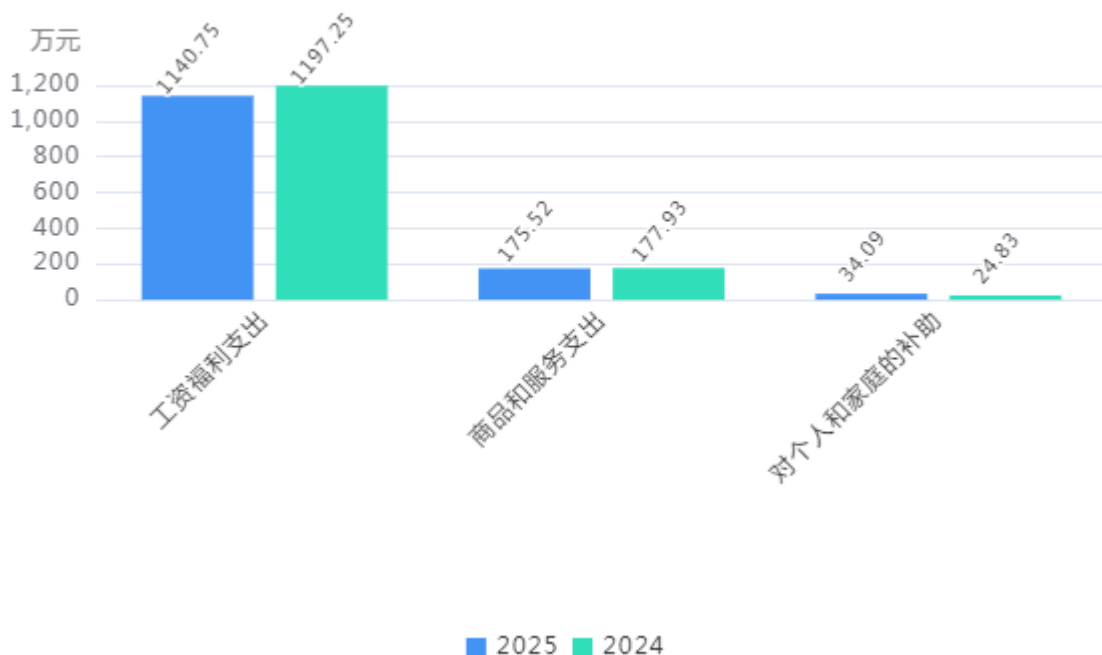
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,350.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,140.75万元，较上年减少56.50万元，下降4.72%，下降的主要原因是：新增退休人员；

（2）商品和服务支出（302）175.52万元，较上年减少2.41万元，下降1.35%，下降的主要原因是：新增退休人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）34.09万元，较上年增加9.26万元，增长37.29%，增长的主要原因是：有抚恤金预算。

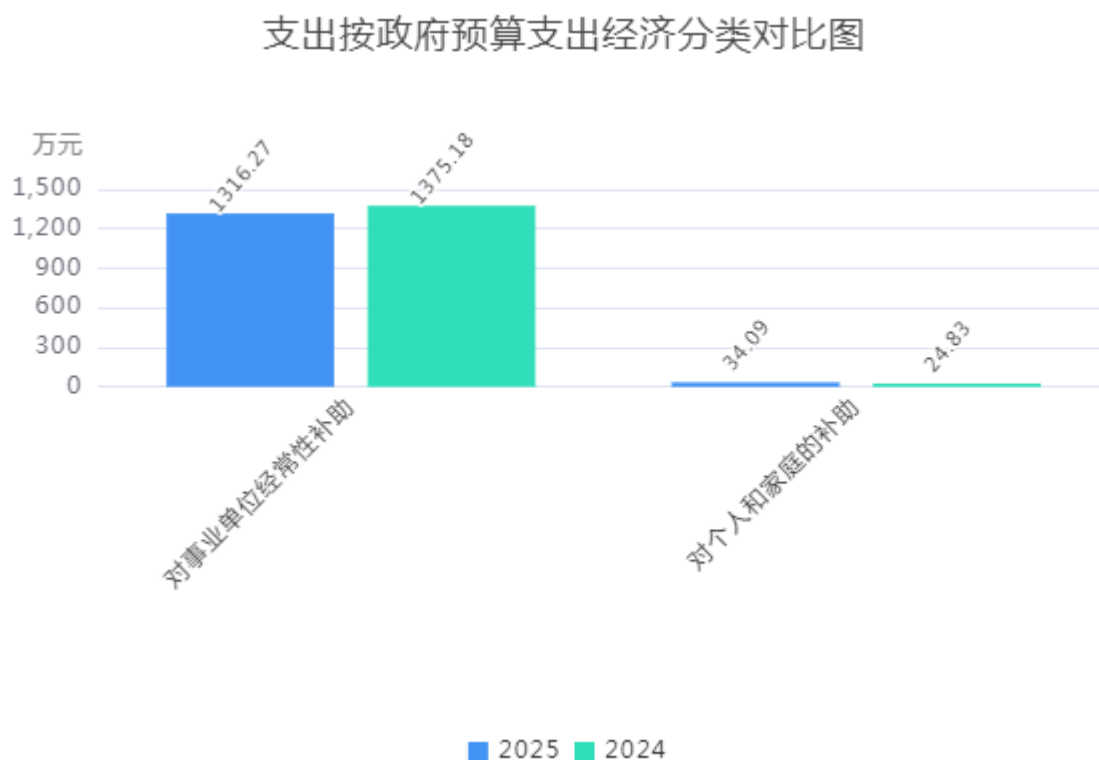
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,350.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,316.27万元，较上年减少58.91万元，下降4.28%，下降的主要原因是：新增退休人员；

（2）对个人和家庭的补助（509）34.09万元，较上年增加9.26万元，增长37.29%，增长的主要原因是：有抚恤金预算。



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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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3辆，单价20万元以上的设备22台（套）。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（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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拨款1,350.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排55.52万元，较上年减少2.41万元，下降4.16%，下降的主要原因是：新增退休人员。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	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

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	13,503,542.20	一、部门预算	13,503,542.20	一、部门预算	13,503,542.20	一、部门预算	13,503,542.20
1、财政拨款	13,503,542.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,303,542.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,503,542.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,407,463.96	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	555,206.24	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	340,872.00	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	13,162,670.20
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	2,153,096.24	(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	340,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,416,197.84	(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	934,248.12				
		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	13,503,542.20	本年支出合计	13,503,542.20	本年支出合计	13,503,542.20	本年支出合计	13,503,542.20
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		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	13,503,542.20	支出总计	13,503,542.20	支出总计	13,503,542.20	支出总计	13,503,542.20

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	13,503,542.20	13,503,542.20										
220	榆林市卫生健康委员会	13,503,542.20	13,503,542.20										
220004	榆林市妇幼保健院	13,503,542.20	13,503,542.20										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13, 503, 542. 20	13, 503, 542. 20								
220	榆林市卫生健康委员会	13, 503, 542. 20	13, 503, 542. 20								
220004	榆林市妇幼保健院	13, 503, 542. 20	13, 503, 542. 20								

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	13,503,542.20	一、财政拨款	13,503,542.20	一、财政拨款	13,503,542.20	一、财政拨款	13,503,542.20
1、一般公共预算拨款	13,503,542.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,303,542.20	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	11,407,463.96	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	555,206.24	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	340,872.00	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	13,162,670.20
		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	2,153,096.24	(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	340,872.00
		10、卫生健康支出	10,416,197.84	(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	934,248.12				
		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	13,503,542.20	本年支出合计	13,503,542.20	本年支出合计	13,503,542.20	本年支出合计	13,503,542.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,503,542.20	支出总计	13,503,542.20	支出总计	13,503,542.20	支出总计	13,503,542.20

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	13,503,542.20	11,748,335.96	555,206.24	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,153,096.24	2,135,096.24	18,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,153,096.24	2,135,096.24	18,000.00		
2080502	事业单位离退休	284,600.00	266,600.00	18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245,664.16	1,245,664.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622,832.08	622,832.08			
210	卫生健康支出	10,416,197.84	8,678,991.60	537,206.24	1,200,000.00	
21004	公共卫生	9,863,380.54	8,126,174.30	537,206.24	1,200,000.00	
2100403	妇幼保健机构	9,863,380.54	8,126,174.30	537,206.24	1,200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	552,817.30	552,817.30			
2101102	事业单位医疗	552,817.30	552,817.30			
221	住房保障支出	934,248.12	934,248.12			
22102	住房改革支出	934,248.12	934,248.12			
2210201	住房公积金	934,248.12	934,248.12			

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				13,503,542.20	11,748,335.96	555,206.24	1,200,000.00	
301	工资福利支出			11,407,463.96	11,407,463.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,422,472.00	3,422,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	968,188.00	968,188.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,591,041.00	3,591,041.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,245,664.16	1,245,664.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	622,832.08	622,832.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,817.30	552,817.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,201.30	70,201.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	934,248.12	934,248.12			
302	商品和服务支出			1,755,206.24		555,206.24	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	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		
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		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,456.24		150,456.24		
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	109,750.00		109,750.00		
303	对个人和家庭的补助			340,872.00	340,872.00			
30302	退休费	50905	离退休费	266,600.00	266,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	74,272.00	74,272.00			

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	12,303,542.20	11,748,335.96	555,206.24	
208	社会保障和就业支出	2,153,096.24	2,135,096.24	18,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,153,096.24	2,135,096.24	18,000.00	
2080502	事业单位离退休	284,600.00	266,600.00	18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245,664.16	1,245,664.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622,832.08	622,832.08		
210	卫生健康支出	9,216,197.84	8,678,991.60	537,206.24	
21004	公共卫生	8,663,380.54	8,126,174.30	537,206.24	
2100403	妇幼保健机构	8,663,380.54	8,126,174.30	537,206.24	
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	552,817.30	552,817.30		
2101102	事业单位医疗	552,817.30	552,817.30		
221	住房保障支出	934,248.12	934,248.12		
22102	住房改革支出	934,248.12	934,248.12		
2210201	住房公积金	934,248.12	934,248.12		

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			12,303,542.20	11,748,335.96	555,206.24	
301	工资福利支出			11,407,463.96	11,407,463.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,422,472.00	3,422,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	968,188.00	968,188.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,591,041.00	3,591,041.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,245,664.16	1,245,664.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	622,832.08	622,832.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,817.30	552,817.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,201.30	70,201.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	934,248.12	934,248.12		
302	商品和服务支出			555,206.24		555,206.24	
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	
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				
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	150,456.24		150,456.24	
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	109,750.00		109,750.00	
303	对个人和家庭的补助			340,872.00	340,872.00		
30302	退休费	50905	离退休费	266,600.00	266,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	74,272.00	74,272.00		

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	
		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	

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	
	妇幼保健办公大楼物业管理专项经费	1,200,000.00	妇幼保健办公大楼物业管理专项经费

表11

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	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

(2025年度)

项目名称			妇幼保健办公大楼物业管理专项经费			
主管部门			榆林市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	120.00		
			其他资金			
年度目标	为办公大楼提供持续性改进,快速反映人性化管理、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出物业费		120万元	10分
	产出指标	数量指标	物业服务总面积(平方米)		7360平方米	10分
			综合管理、安保、保洁、等后勤人员		48人	10分
			大楼维修维护		全年完成≥5次	10分
		质量指标	物业资金支出合规性		合规支付	10分
		时效指标	资金支付时效性		支出及时	10分
	效益指标	社会效益指标	保障各个部门单位正常运转		正常运转	10分
		可持续影响指标	持续保障部门单位正常运转,为群众服务		持续影响	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	10分

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

(2025年度)

部门（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）			执行率分值 （10分）
				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	120.00	120.00		
	单位职能工作		为办公大楼提供持续性改进，快速反映任性化管理、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。	1230.35	1230.35		
			金额合计	1350.35	1350.35		
年度 总体目标		为办公大楼提供持续性改进，快速反映任性化管理、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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	妇幼保健大楼专项经费			120万元	10分
			人员、公用类成本			1230.35万元	8分
	产出指标	数量指标	物业服务总面积（平方米）			7360平方米	8分
			综合管理、安保、保洁、等后勤人员			48人	8分
			大楼维修维护			全年完成 ≥5次	8分
		质量指标	物业资金支出合规性			合规支付	8分
		时效指标	资金支付时效性			支出及时	8分
			工资按时发放			按时	8分
	效益指标	社会效益指标	保障各个部门单位正常运转			正常运转	8分
		可持续影响指标	持续保障部门单位正常运转，为群众服务			持续影响	8分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度			≥95%	8分

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

(2025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。