

附件3

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：略阳县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	本单位不涉及政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	4549100.00	一、部门预算	4549100.00	一、部门预算	4549100.00	一、部门预算	4549100.00
1、财政拨款	4549100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4419100.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4549100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4202200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	216000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	4418200.00
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	130000.00	6、对事业单位资本性补助	130000.00
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
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	530000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3647100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	372000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4549100.00	本年支出合计	4549100.00	本年支出合计	4549100.00	本年支出合计	4549100.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4549100.00	支出总计	4549100.00	支出总计	4549100.00	支出总计	4549100.00

表4

部门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	4549100.00	一、财政拨款	4549100.00	一、财政拨款	4549100.00	一、财政拨款	4549100.00
1、一般公共预算拨款	4549100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4419100.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	4202200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	216000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4418200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	130000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	530000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	900.00
		10、卫生健康支出	3647100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	372000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4549100.00	本年支出合计	4549100.00	本年支出合计	4549100.00	本年支出合计	4549100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4549100.00	支出总计	4549100.00	支出总计	4549100.00	支出总计	4549100.00

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）

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	4,549,100.00	4,203,100.00	216,000.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,000.00	530,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	495,900.00	495,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,900.00	495,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,100.00	34,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,100.00	34,100.00			
210	卫生健康支出	3,647,100.00	3,301,100.00	216,000.00	130,000.00	
21004	公共卫生	3,445,600.00	3,099,600.00	216,000.00	130,000.00	
2100403	妇幼保健机构	3,445,600.00	3,099,600.00	216,000.00	130,000.00	
21011	行政事业单位医疗	201,500.00	201,500.00			
2101102	事业单位医疗	201,500.00	201,500.00			
221	住房保障支出	372,000.00	372,000.00			
22102	住房改革支出	372,000.00	372,000.00			

2210201	住房公积金	372,000.00	372,000.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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）

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			4,549,100.00	4,203,100.00	216,000.00	130,000.00	
301	工资福利支出			4,202,200.00	4,202,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,686,000.00	1,686,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,900.00	243,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	293,500.00	293,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	875,300.00	875,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,900.00	495,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,500.00	201,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,100.00	34,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00			
302	商品和服务支出			216,000.00		216,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
310	资本性支出			130,000.00			130,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	130,000.00			130,000.00	

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）

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	4,419,100.00	4,203,100.00	216,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,000.00	530,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	495,900.00	495,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,900.00	495,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34,100.00	34,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,100.00	34,100.00		
210	卫生健康支出	3,517,100.00	3,301,100.00	216,000.00	
21004	公共卫生	3,315,600.00	3,099,600.00	216,000.00	
2100403	妇幼保健机构	3,315,600.00	3,099,600.00	216,000.00	
21011	行政事业单位医疗	201,500.00	201,500.00		
2101102	事业单位医疗	201,500.00	201,500.00		
221	住房保障支出	372,000.00	372,000.00		
22102	住房改革支出	372,000.00	372,000.00		
2210201	住房公积金	372,000.00	372,000.00		

表8

部门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

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			4,419,100.00	4,203,100.00	216,000.00	**
301	工资福利支出			4,202,200.00	4,202,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,686,000.00	1,686,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,900.00	243,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	293,500.00	293,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	875,300.00	875,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,900.00	495,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,500.00	201,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,100.00	34,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00		
302	商品和服务支出			216,000.00		216,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

部门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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

表10

部门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	130,000.00	
302	略阳县卫生健康局	130,000.00	
302007	略阳县妇幼保健计划生育服务中心	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	县级资金	130,000.00	
	公务用车购置	130,000.00	日常工作开展公务用车

表11

部门综合预算政府采购（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			
				合计				1						130000.00	
210	04	03	1	全额				1						130000.00	
210	04	03	302007	略阳县妇幼保健 计划生育服务中心				1						130000.00	
210	04	03		公务用车购置	A02030502越野车		比亚迪	1	310	13	506	01		130000.00	

表12

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

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	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	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			154,000.00	154,000.00			154,000.00	130,000.00	24,000.00			142,000.00	142,000.00			142,000.00	130,000.00	12,000.00		
302	略阳县卫生健康局	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			154,000.00	154,000.00			154,000.00	130,000.00	24,000.00			142,000.00	142,000.00			142,000.00	130,000.00	12,000.00		
302007	略阳县妇幼保健计划生育服务中心	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			154,000.00	154,000.00			154,000.00	130,000.00	24,000.00			142,000.00	142,000.00			142,000.00	130,000.00	12,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务用车购置			
主管部门		略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标	确保日常工作开展和妇幼相关项目的顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公务用车购置	≤13万元	
		社会成本	不涉及此项指标	无	
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	
	产出指标	数量指标	购置公务用车	1辆	
		质量指标	采购手续	符合规定	
		时效指标	购买时限	2026年12月前	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
		社会效益指标	下乡落实各项民生政策, 提升办公效率	有效提升	
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	
		可持续影响指标	公车使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

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。

执行率分值 (10分)
分值权重 (90分)
15
10
15
10
15
15
10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		略阳县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	保障人员工资	420.31万元	420.31万元		
	公用经费	保障日常工作运转	21.60万元	21.60万元		
	县级专项资金	保障工作开展	13.00万元	13.00万元		
	金额合计			454.91万元	454.91万元	
年度 总体 目标	目标1: 保证人员工资足额发放和社保费用缴纳。 目标2: 保障日常工作正常运转。 目标3: 聚焦妇幼保健核心业务, 提高项目资金使用效率与投入产出比, 保障重点工作有序					
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	人员经费		420.31万元	15
		社会成本	不涉及此项指标		无	
		生态环境成本	不涉及此项指标		无	
	产出 指标	数量指标	发放工资人数		33	10
		质量指标	人员工资发放正确率		100%	15
		时效指标	人员工资发放频次		按月发放	10
	效益 指标	经济效益指标	不涉及此项指标		无	
		社会效益指标	保障医护人员待遇, 保留人才, 促进业务发展		有效保障	15
		生态效益指标	不涉及此项指标		无	
可持续影响指标		提升医疗服务质量		逐步提升	15	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度		≥95%	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		
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。