2024年度鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 5 日

公开时间： 2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

鄂尔多斯市妇幼保健院成立于1959年8月，为市卫生健康委员会直属二级单位，属财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。我院承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作；承担妇幼保健、计划生育信息管理工作；开展妇幼保健计划生育方面的宣传工作；承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、培训监督、信息统计工作；开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、儿科临床门诊、住院业务，为全市妇女儿童提供专业的医疗服务。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党务部、行政事务部、纪检监察室、人力资源部、财务部、信息管理部、社会服务部、后勤保障部、医学装备部、保健部（公共卫生部）、医务部、质控部、医保部、健康教育部、护理部、院感部、孕产保健科、儿童保健科、眼耳鼻喉科、儿科、儿童康复科、妇女保健科、体检科、手术麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、药剂科等部室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）。本单位无下属单位。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公益一类事业单位 |

1. 2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024年，鄂尔多斯市妇幼保健院持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示精神，全面落实市卫健委的决策部署，更好地服务健康鄂尔多斯的发展大局、回应人民群众期待。我院将以妇女儿童健康为中心，以“生命全周期、服务全过程”为导向，不断攀越妇女儿童全生命周期健康服务新高度，为全力推动妇幼健康事业高质量发展贡献市妇幼保健院的力量。

一是坚持政治立院，高水平加强队伍建设。以政治建设为统领，不断强化理想信念和党性教育，切实筑牢推动市妇幼保健院工作实现新发展的思想政治根基。全力以赴抓好医药领域反腐工作，以零容忍的态度惩治医疗腐败，努力打造一支让党放心、人民满意、忠诚可靠、清正廉洁的高素质医院队伍。

二是提升大局意识，高站位保障中心工作。准确把握贯彻发展理念、构建发展格局要求，加强公共卫生能力建设，深入基层，开展产科、新生儿科、儿童保健和出生缺陷防治人员、“两癌”筛查、“艾梅乙”等培训，全面提升妇幼保健服务能力和水平。主动聚焦全市妇幼工作发展的新目标、新任务，及时关注、回应、满足人民群众健康需求，提升人民群众的满意度和获得感。

三是优化院内治理，高标准夯实发展基础。2024年持续有效推进市妇幼保健院大部制改革工作，以三大部发展为中心，以中医保健为底色，走出一条保健与临床相结合、中医与妇幼保健共融发展之路。在全院进行全面预算管理，优化资源配置、提升运营效率、加强内部控制、实现战略目标。将6S管理工作分类推动、分步推进，以点带面全面推开，以管理促规范，改善办公环境和诊疗环境。

四是注重人才建院，高质量发展专科建设。持续优化职能配置、机构设置、人员编制，在“请进来、走出去”的基础上加强人才“柔性引进”和“内优化”战略。引进高层次人才、临床专业团队，助力医院开展新技术、新业务，为医院发展注入新的动力。同时做好现有人才队伍的管理工作，建立科学的考察和激励机制，制定人才发展规划。印发《市妇幼保健院重点专科申报办法及奖惩制度》，以母婴安全为目标，强化重点专科建设，推进服务管理创新，打造妇幼特色品牌，构建覆盖全生命周期的医疗保健服务。

五是加强信息化建设，高速度融入发展大局。积极打造涵盖临床、管理、运营、绩效、服务各方面的信息化建设，不断加强“互联网+医疗健康”信息化服务体系建设，以数字化、智能化赋能质量变革。完善医保移动支付、诊间支付系统，加强网络安全等级保护，投入应用住院呼叫交互系统、门诊排队叫号系统。让数据的“跑动”代替群众的“跑腿”，线上线下相互融合，让便民惠民真正向纵深发展。

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（依据“公开01表收支总表”中金额填列）

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度收入、支出预算总计 5594.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 371.93 万元，增长 7.12 %。其中：

**（一）收入预算总计** 5594.48 **万元。包括：**

1．本年收入合计 5485.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2924.71 万元，与上年相比减少 394.84 万元，减少 11.89 %。主要原因是本年度中小学生健康体检项目经费减少，结转资金金额减少，新冠救治补助资金及春节慰问金经费减少等。

（2）政府性基金预算拨款收入 1.05 万元，与上年相比增加 1.05 万元，增长 100 %。主要原因是彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金经费增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 2560 万元，与上年相比增加 780 万元，增长 43.82 %。主要原因是医疗业务收入预算增加。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 108.72 万元。与上年相比减少 14.28 万元，减少 11.61 %。主要原因是上年上级专项未支出资金减少。

**（二）支出预算总计** 5594.48 **万元。包括：**

1．本年支出合计 5594.48 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 295.85 万元，主要用于缴纳职工社保。与上年相比增加 6.51 万元，增长 2.25 %。主要原因是社保基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 5179.63 万元，主要用于发放职工工资、基本公共卫生项目及重大公共卫生项目等。与上年相比增加 568.03 万元，增长 12.32 %。主要原因是职工人数增加及人员工资基数调高等。

（3）住房保障支出（类）支出 117.94 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 203.67 万元，减少 63.33 %。主要原因是2023年住房公积金预算有误，预算金额高。

（4）其他支出（类）支出 1.05 万元，主要用于听力残疾评定补贴。与上年相比增加 1.05 万元，增长 100 %。主要原因是彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金经费增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本年度无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度收入预算总计 5594.48 万元，包括本年收入 5485.76 万元，上年结转结余 108.72 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2924.71 万元，占 52.28 %；

本年政府性基金预算收入 1.05 万元，占 0.02 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 2560 万元，占 45.76 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 108.72 万元，占 1.94 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。



图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度支出预算合计 5594.48 万元，其中：

基本支出 4860.71 万元，占 86.88 %；

项目支出 733.77 万元，占 13.12 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。



图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度财政拨款收、支总预算 3034.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 408.07 万元，减少 11.85 %。主要原因是突发公共卫生实践应急处置经费减少、住房公积金预算金额减少、基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目经费减少等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 3033.43 万元，与上年相比 409.12 万元，减少 11.88 %。具体情况如下：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为 295.85 万元，与上年相比增加 6.51 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 79.2 万元，与上年相比减少 18.36 万元，减少 18.82 %。变动原因：离休人员减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 122.76 万元，与上年相比减少 5.28 万元，减少 4.12 %。变动原因：退休人员增加，在职人员减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 78 万元，与上年相比增加 29.84 万元，增长 61.96 %。变动原因：退休人员增加。

4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0.68 万元，与上年相比增加 0.68 万元，增长 100 %。变动原因：上年结转2023年自治区财政残疾人事业发展补助资金。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 15.2 万元，与上年相比减少 0.39 万元，减少 2.5 %。变动原因：退休人员增加，在职人员减少。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 2619.63 万元，与上年相比减少 211.97 万元。其中：

1．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 46 万元，与上年相比增加 46 万元，增长 100 %。变动原因：上年结转2023年自治区财政公立医院奖补资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金增加。

2．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 2346.3 万元，与上年相比减少 190.9 万元，减少 7.52 %。变动原因：中小学生健康体检项目经费减少。

3．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 106.87 万元，与上年相比减少 27.13 万元，减少 20.25 %。变动原因：上年结转基本公共卫生服务补助资金减少。

4．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 52.91 万元，与上年相比增加 33.91 万元，增长 178.47 %。变动原因：本年度提前下达重大传染病防控经费列入年初预算。

5．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 6.25 万元，与上年相比减少 41.25 万元，减少 86.84 %。变动原因：新冠救治补助资金及春节慰问金经费减少。

6．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 61.3万元，与上年相比减少 2.6 万元，减少 4.07 %。变动原因：退休人员增加，在职人员减少。

**（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 117.94 万元，与上年相比减少 203.67 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 117.94 万元，与上年相比减少 203.67 万元，减少 63.33 %。变动原因：2023年住房公积金预算有误，预算金额高。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2660.71 万元，其中：

**（一）人员经费 2375.28 万元**。主要包括：基本工资387.33万元、津贴补贴345.99万元、奖金76.7万元、绩效工资139.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.76万元、职业年金缴费78万元、职工基本医疗保险缴费45.62万元、公务员医疗补助缴费15.68万元、其他社会保障缴费15.2万元、住房公积金117.94万元、其他工资福利支出951.27万元、退休费79.2万元等。

**（二）公用经费 285.43 万元**。主要包括：办公费3万元、邮电费5万元、取暖费55万元、物业管理费85万元、差旅费3万元、维修（护）费6.04万元、公务接待费1万元、工会经费11.31万元、福利费23.55万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用90.09万元、其他商品和服务支出1万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，占 69.7 %；公务接待费支出 1 万元，占 30.3 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.3 万元，比上年预算减少 4.14 万元，减少 55.65 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算无变化，主要原因本单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2.3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算无变化，主要原因本单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.3 万元，比上年预算减少 3.14 万元，主要原因根据业务实际情况，本年度公车加油、维修保养等预算减少。

3．公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因根据业务实际情况，本年度公务接待减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度政府性基金支出预算支出 1.05 万元。与上年相比增加 1.05 万元，增长 100 %。主要原因是彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金经费增加。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 1.05 万元，主要是用于听力残疾评定补贴。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度预算安排项目 16 个，项目预算总金额 733.77 万元。其中，财政本年拨款金额 265.05 万元，财政拨款结转结余 108.72 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 360 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度机构运行经费预算支出 285.43 万元，与上年相比减少 27.71 万元，减少 8.85 %。主要原因是：离休人员减少，离休人员公用经费减少；退休人员增加，在职人员减少，交通补贴费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度政府采购支出预算总额 479.44 万元，其中：拟采购货物支出 355 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 124.44 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 13 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度填报绩效目标的预算项目 28 个，公开项目 28 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 5485.76 万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 蔺美文 联系电话：04778591579

## 第五部分 2024年度鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）预算表

公开01表

**收支总表**

编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,924.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.05 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 2,560.00 | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 295.85 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 5,179.63 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 117.94 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | 1.05 |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **5,485.76** | **本年支出合计** | **5,594.48** |
| 上年结转结余 | 108.72 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **5,594.48** | **支 出 总 计** | **5,594.48** |

公开02表

**收入总表**

编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 605 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门） | **5,594.48** | **5,485.76** | **2,924.71** | **1.05** |  |  | **2,560.00** |  |  |  |  | **108.72** | **108.72** |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **5,594.48** | **5,485.76** | 2,924.71 | 1.05 |  |  | 2,560.00 |  |  |  |  | **108.72** | 108.72 |  |  |  |  |
| **合计** | | **5,594.48** | **5,485.76** | **2,924.71** | **1.05** |  |  | **2,560.00** |  |  |  |  | **108.72** | **108.72** |  |  |  |  |

公开03表

**支出总表**

编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **295.85** | **295.17** | **0.68** |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **279.96** | **279.96** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **79.20** | 79.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **122.76** | 122.76 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **78.00** | 78.00 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | **0.68** |  | **0.68** |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | **0.68** |  | 0.68 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | **15.20** | **15.20** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | **15.20** | 15.20 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **5,179.63** | **4,447.60** | **732.03** |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | **46.00** |  | **46.00** |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | **46.00** |  | 46.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | **5,072.33** | **4,386.30** | **686.03** |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | **4,906.30** | 4,386.30 | 520.00 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | **106.87** |  | 106.87 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | **52.91** |  | 52.91 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | **6.25** |  | 6.25 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **61.30** | **61.30** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **61.30** | 61.30 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **117.94** | **117.94** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **117.94** | **117.94** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **117.94** | 117.94 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | **1.05** |  | **1.05** |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | **1.05** |  | **1.05** |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | **1.05** |  | 1.05 |  |  |  |
| **合计** | | **5,594.48** | **4,860.71** | **733.77** |  |  |  |

公开04表

**财政拨款收支总表**

编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | **2,925.76** | 一、本年支出 | **3,034.48** |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,924.71 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1.05 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | **108.72** | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 108.72 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 295.85 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 2,619.63 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 117.94 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | 1.05 |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **3,034.48** | **支 出 总 计** | **3,034.48** |

公开05表

**一般公共预算支出表**

编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **295.85** | **295.17** | **295.17** |  | **0.68** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **279.96** | **279.96** | **279.96** |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **79.20** | **79.20** | 79.20 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **122.76** | **122.76** | 122.76 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **78.00** | **78.00** | 78.00 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | **0.68** |  |  |  | 0.68 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | **0.68** |  |  |  | 0.68 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | **15.20** | **15.20** | **15.20** |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | **15.20** | **15.20** | 15.20 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **2,619.63** | **2,247.60** | **1,962.17** | **285.43** | **372.03** |
| 21002 | 公立医院 | **46.00** |  |  |  | 46.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | **46.00** |  |  |  | 46.00 |
| 21004 | 公共卫生 | **2,512.33** | **2,186.30** | **1,900.87** | **285.43** | 326.03 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | **2,346.30** | **2,186.30** | 1,900.87 | 285.43 | 160.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | **106.87** |  |  |  | 106.87 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | **52.91** |  |  |  | 52.91 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | **6.25** |  |  |  | 6.25 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **61.30** | **61.30** | **61.30** |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **61.30** | **61.30** | 61.30 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **117.94** | **117.94** | **117.94** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **117.94** | **117.94** | **117.94** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **117.94** | **117.94** | 117.94 |  |  |
|  | **合 计** | **3,033.43** | **2,660.71** | **2,375.28** | **285.43** | **372.72** |

公开06表

**一般公共预算基本支出表**

编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | **2,296.07** | **2,296.07** |  |
| 30101 | 基本工资 | **387.33** | 387.33 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | **345.99** | 345.99 |  |
| 30103 | 奖金 | **76.70** | 76.70 |  |
| 30107 | 绩效工资 | **139.56** | 139.56 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **122.76** | 122.76 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | **78.00** | 78.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **45.62** | 45.62 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | **15.68** | 15.68 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | **15.20** | 15.20 |  |
| 30113 | 住房公积金 | **117.94** | 117.94 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | **951.27** | 951.27 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | **285.43** |  | **285.43** |
| 30201 | 办公费 | **3.00** |  | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | **5.00** |  | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | **55.00** |  | 55.00 |
| 30209 | 物业管理费 | **85.00** |  | 85.00 |
| 30211 | 差旅费 | **3.00** |  | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | **6.04** |  | 6.04 |
| 30217 | 公务接待费 | **1.00** |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | **11.31** |  | 11.31 |
| 30229 | 福利费 | **23.55** |  | 23.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | **1.44** |  | 1.44 |
| 30239 | 其他交通费用 | **90.09** |  | 90.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | **1.00** |  | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **79.20** | **79.20** |  |
| 30302 | 退休费 | **79.20** | 79.20 |  |
| **合计** | | **2,660.71** | **2,375.28** | **285.43** |

金额单位：万元

公开07表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| **单位名称** | **2023年预算数** | | | | | | **2023年执行数** | | | | | | | | | | **2024年预算数** | | | | | | | | |
| **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | **公务接待费** | **"三公"经费合计** | | **因公出国(境)费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | **公务接待费** |
| **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** |
| 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | **3.30** | | 0.00 | | **2.30** | | 0.00 | 2.30 | 1.00 |

公开08表

**政府性基金预算支出表**

编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 229 | 其他支出 | **1.05** |  | **1.05** |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | **1.05** |  | **1.05** |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | **1.05** |  | 1.05 |
|  | **合 计** | **1.05** |  | **1.05** |

公开09表

**国有资本经营预算支出表**

编制单位： 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |

我单位本年无国有资本经营预算支出。

公开10表

**项目支出表**

编制单位： 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **单位编码** | **项目单位** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 专项资金项目 | 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **66.04** |  |  |  | 66.04 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 2023年中央重大传染病防控补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **18.91** |  |  |  | 18.91 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 2023年中央重大传染病防控补助资金（第二批） | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **6.00** |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **0.83** |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 2023年自治区财政公立医院奖补资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **10.00** |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 2023年自治区财政残疾人事业发展补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **0.68** |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 2023年自治区财政相关医务人员临时性工作补助结算资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **3.35** |  |  |  | 3.35 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 中央财政医务人员临时性工作补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **2.90** |  |  |  | 2.90 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 免费婚前医学检查服务经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **30.00** | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **20.00** | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 办公用品家具电脑印刷品及设备购置经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **360.00** |  |  |  |  |  |  |  | 360.00 |
| 专项资金项目 | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **36.00** | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 基本公共卫生服务补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **10.00** | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 妇幼能力建设经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **140.00** | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **1.05** |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 重大传染病防控经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | **28.00** | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  | **733.77** | **264.00** | **1.05** |  | **108.72** |  |  |  | **360.00** |

公开11表

**项目绩效目标表**

编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 免费婚前医学检查服务经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 部门预算项目 | 30.00 | 通过实施免费婚检项目，使我市出生缺陷发生率减少，提高出生人口素质。通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务，这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育督导人数 | 正向 | 大于等于 | 4000 | 人 | 5 |
| 检查总人数 | 正向 | 大于等于 | 200 | 人 | 10 |
| 质量指标 | 项目检查率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 项目知晓率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 时效指标 | 项目截止时间 | 定性 |  | 2024年12月31日 |  | 5 |
| 项目检查时间 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 5 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 等于 | 30 | 万元 | 5 |
| 项目检查成本 | 反向 | 小于等于 | 500 | 元/人 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | 定性 |  | 有所提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 定性 |  | 长期 |  | 15 |
| 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 部门预算项目 | 20.00 | 为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作有效开展，不断提升党建品牌影响力，提升党组织战斗力和党员干部党性修养；进一步加强党员干部意识形态，牢固树立四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护；加强调查研究工作，不断促进党建业务同步发展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 加强党员干部意识形态 | 定性 |  | 有所提升 |  | 15 |
| 社会效益 | 建设我院社会主义核心价值观 | 定性 |  | 有所提升 |  | 15 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 等于 | 20 | 万元 | 5 |
| 意识形态活动成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 元/人 | 5 |
| 时效指标 | 项目截止时间 | 定性 |  | 2024年12月31日 |  | 5 |
| 意识形态活动时间 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 5 |
| 质量指标 | 意识形态工作覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 党员学习完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 数量指标 | 党员学习人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 人次 | 10 |
| 开展意识形态主题活动数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 5 |
| 妇幼能力建设经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 部门预算项目 | 140.00 | 按照三级妇幼保健院标准进行规划设置；解决妇幼保健机构基础设施落后问题；加强复合型妇幼健康人才的培养，发展妇科内分泌、乳腺盆底、产后康复、儿童生长发育、儿童心理卫生等妇幼学科建设，不断满足妇女儿童多层次、多样化健康需求，提高全市妇幼健康水平，提升全市妇幼健康服务能力。 | 效益指标 | 可持续影响 | 提升全市妇幼健康服务能力 | 定性 |  | 有所提升 |  | 15 |
| 社会效益 | 提高妇幼健康水平 | 定性 |  | 有所提高 |  | 15 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 等于 | 140 | 万元 | 5 |
| 人员学习成本 | 反向 | 小于等于 | 10000 | 元/人 | 5 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 定性 |  | 2024年12月31日 |  | 5 |
| 每次学习时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 天/人 | 5 |
| 质量指标 | 外派学习率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 中医药参与率 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 5 |
| 数量指标 | 参与学习人数 | 正向 | 大于等于 | 30 | 人 | 10 |
| 专科建设数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 个 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 全额拨款单位职业年金做实 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 78.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 残疾人就业保障金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 9.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 人员经费（非财政拨款单位资金安排） | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 800.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 失业保险补贴 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 3.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工伤保险补贴 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 1.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 机关事业单位基本养老保险 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 122.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 医疗保险 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 61.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 117.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 行政事业单位人员工资预算 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 949.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 单位离退休经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 对个人和家庭补助支出 | 79.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 编外长聘人员经费（非财政拨款单位资金安排） | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 编制外长期聘用人员工资 | 600.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 长聘人员工资福利支出 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 编制外长期聘用人员工资 | 951.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 办公用房取暖费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 55.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 运行经费（水电物业） | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 85.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 公用经费（非财政拨款单位资金安排） | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 800.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 职工交通补贴 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 90.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 11.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 福利费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 23.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 公务用车运行维护费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 1.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 公用经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 19.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 办公用品家具电脑印刷品及设备购置经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 部门预算项目 | 360.00 | 根据工作需要，自有资金采购印刷品、办公费、家具、专用设备。 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备种类 | 正向 | 大于等于 | 1 | 种 | 10 |
| 采购印刷品批次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 批 | 5 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 万元 | 2.5 |
| 采购家具成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 万元 | 2.5 |
| 印刷品成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 2.5 |
| 采购设备成本 | 反向 | 小于等于 | 200 | 万元 | 2.5 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 定性 |  | 及时采购 |  | 5 |
| 项目截止时间 | 定性 |  | 2024年12月31日前 |  | 5 |
| 质量指标 | 设备使用率 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 5 |
| 产品合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 妇幼能力提升 | 定性 |  | 有所提升 |  | 15 |
| 社会效益 | 提高职工工作效率 | 定性 |  | 有所提高 |  | 15 |
| 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 专项资金项目 | 36.00 | 为进一步深化公立医院综合改革，保障医疗机构正常运行，根据文件要求，我单位将36万元补助资金全部用于购买医疗设备。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 采购成本 | 正向 | 等于 | 45 | 万元 | 5 |
| 设备购置支出 | 正向 | 等于 | 45 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 设备购置次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 5 |
| 购买设备数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 台 | 10 |
| 质量指标 | 设备使用率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 设备正常运转率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 时效指标 | 设备验收及时率 | 反向 | 小于等于 | 30 | 日之内 | 5 |
| 购买时间 | 反向 | 小于等于 | 180 | 天 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高医院医疗水平 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 可持续影响 | 持续使用 | 定性 |  | 可持续 |  | 20 |
| 彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 专项资金项目 | 1.05 | 根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》内财社【2023】1582号要求，困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴150元/人，70人，共计10500元。 | 产出指标 | 质量指标 | 补助支付率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 评定结果审核率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 时效指标 | 补助发放期间 | 定性 |  | 2024年12月31日前 |  | 5 |
| 拨付补贴及时性 | 定性 |  | 及时 |  | 5 |
| 数量指标 | 使用单位数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 家 | 5 |
| 残疾评定人数 | 反向 | 小于等于 | 70 | 人 | 10 |
| 成本指标 | 项目总金额 | 正向 | 等于 | 1.05 | 万元 | 5 |
| 评定补贴标准 | 正向 | 等于 | 150 | 元/人 | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 为政策执行提供可持续保障 | 定性 |  | 影响程度较高 |  | 15 |
| 社会效益 | 有效减轻评残人负担 | 定性 |  | 有效减轻 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受评定补贴的残疾人满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 |
| 重大传染病防控经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 专项资金项目 | 28.00 | 通过使用中央重大传染病防控经费，开展业务培训、技术指导、质量控制、健康教育等方式实现降低艾滋病等重大传染病传播率。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病检测率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 知晓率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 质量指标 | 艾滋病孕产妇用药率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 项目完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 时效指标 | 项目截至 | 定性 |  | 2023年12月31日 |  | 5 |
| 艾滋病监测时限 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 5 |
| 成本指标 | 宣传教育成本 | 正向 | 等于 | 8 | 万元 | 5 |
| 项目成本 | 正向 | 等于 | 28 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 提高妇女儿童健康水平 | 定性 |  | 有所提高 |  | 15 |
| 社会效益 | 居民健康水平提高 | 定性 |  | 有所提高 |  | 15 |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 专项资金项目 | 10.00 | 用于实施国家基本公共卫生服务项目，实施农村住院分娩项目，农村妇女两癌筛查项目，增补叶酸项目，降消项目。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买叶酸 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 项目数量 | 正向 | 等于 | 4 | 项 | 10 |
| 质量指标 | 知晓率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 项目完成率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 |  | 5 |
| 实施时间 | 定性 |  | 365天 |  | 5 |
| 成本指标 | 农村妇女两癌筛查项目 | 正向 | 等于 | 3 | 万元 | 2 |
| 增补叶酸项目 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 3 |
| 降消项目 | 正向 | 等于 | 3 | 万元 | 3 |
| 农村住院分娩项目 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 2 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人口质量提高 | 定性 |  | 有所提高 |  | 15 |
| 社会效益指标 | 降低发病率及死亡率 | 定性 |  | 有所降低 |  | 15 |
| **合 计** |  |  | **5,485.76** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开12表

**政府采购预算表**

编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目名称** | **采购品目编码** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公务用车运行维护费 | C18040102 | 财产保险服务 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | **0.30** | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公务用车运行维护费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 | **0.34** | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公务用车运行维护费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | **0.80** | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | A05040101 | 复印纸 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费（非财政拨款单位资金安排） | A05040101 | 复印纸 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | **3.00** |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费（非财政拨款单位资金安排） | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 | **15.00** |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费（非财政拨款单位资金安排） | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | **2.50** |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费（非财政拨款单位资金安排） | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | **2.50** |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 办公用品家具电脑印刷品及设备购置经费 | A02010105 | 台式计算机 | 1 | 350,000.00 | 350,000.00 | **35.00** |  |  |  |  | 35.00 |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 办公用品家具电脑印刷品及设备购置经费 | A02021003 | A4 黑白打印机 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 | **15.00** |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 办公用品家具电脑印刷品及设备购置经费 | A02329900 | 其他医疗设备 | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | **250.00** |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 办公用品家具电脑印刷品及设备购置经费 | A05019900 | 其他家具 | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | **50.00** |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 办公用品家具电脑印刷品及设备购置经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 | **9.00** |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 办公用品家具电脑印刷品及设备购置经费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 妇幼能力建设经费 | A05040101 | 复印纸 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 妇幼能力建设经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | **2.00** | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 运行经费（水电物业） | C21040000 | 物业管理服务 | 1 | 850,000.00 | 850,000.00 | **85.00** | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 重大传染病防控经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | **5.00** | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  | **19** |  | **4,794,400.00** | **479.44** | **96.44** |  |  |  | **383.00** |  |  |  |  |