

凤县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

1、为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治医疗保健服务。

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4、受县卫生健康局委托，承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

5、开展健康促进与健康教育方法与策略研究，负责全县健康促进与健康教育及下级健康教育机构的业务指导，组织开展健康促进与健康教育有关人员的培训，推广健康促进与健康教育适宜技术。

6、开展健康传播活动和健康素养监测，开展健康促进、健康教育需求与效果评估。

7、承担全县孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务。

8、承担计划生育技术服务等八项任务。

9、落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

10、负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

11、围绕国家健康教育服务项目，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。

12、按照上级健康教育机构要求，收集、整理和上报健康促进与健康教

育有关信息。

## **(二) 机构设置**

2016年8月，由县妇幼保健站、县计划生育服务站和双石铺镇卫生院整合，成立凤县妇幼保健计划生育服务中心，挂妇幼保健院、健康教育中心、双石铺镇中心卫生院牌子，为县卫生健康局下属公益一类全额拨款事业单位。现任主任蔡斌，下设办公室、基层保健科、公共卫生项目办、出生医学证明办、婚检孕检等多个职能科室。

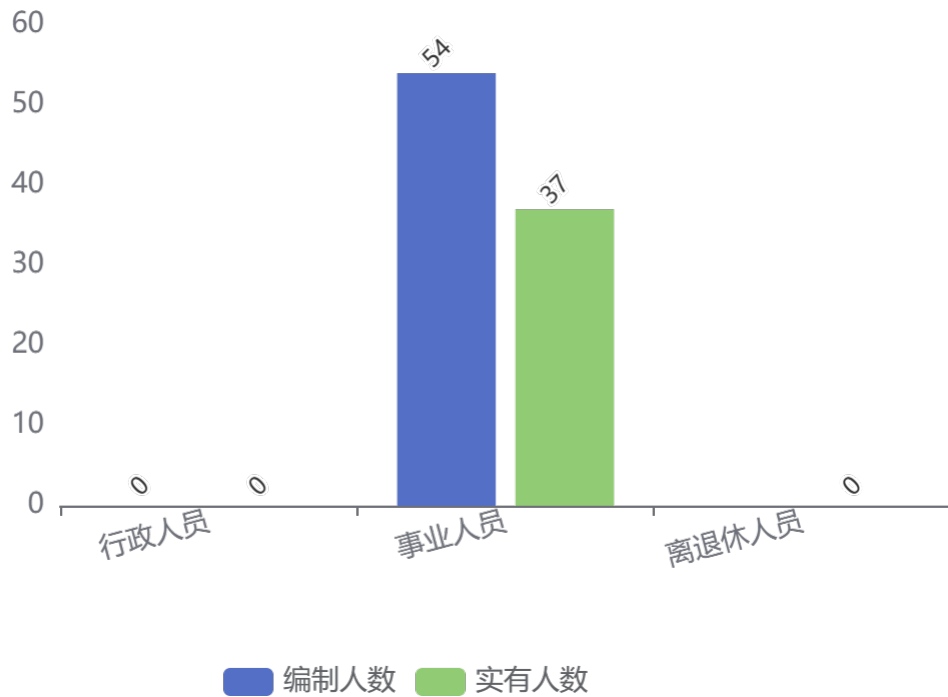
## **二、工作任务**

为全县妇女儿童提供健康教育，预防保健等公共卫生服务。开展孕产妇和儿童系统管理，组织和开展保健教育和健康促进工作；对全县妇幼保健人员进行业务培训和技术指导；对孕产妇死亡、儿童死亡、出生缺陷、母乳喂养、儿童生长发育情况进行监测；对全县托幼机构卫生保健进行管理和业务指导；组织实施重大及基本公共卫生项目等工作。

## **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员0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580.84万元，其中一般公共预算拨款收入580.84万元，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121.19万元，增长26.37%，增长的主要原因是：新增加县级配套项目支出；本单位当年预算支出580.84万元，其中一般公共预算拨款支出580.84万元、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121.19万元，增长26.37%，增长的主要原因是：新增加县级配套项目支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入580.84万元，其中一般公共预算拨款收入580.84万元、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121.19万元，增长26.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资总量增加，增加县级配套项目支出；本单位财政拨款支出580.84万元，其中一般公共预算拨款支出580.84万元、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121.19万元，增长26.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资总量增加，增加县级配套项目支出。

## 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580.84万元，较上年增加121.19万元，增长26.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资总量增加，增加县级配套项目支出。

### （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580.84万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.44万元，较上年增加11.35万元，增长24.63%，增长的主要原因是：在职职工人数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.08万元，较上年增加7.67万元，增长26.99%，增长的主要原因是：在职职工人数增加。

3. 妇幼保健机构(2100403)413.83万元，较上年增加90.02万元，增长27.80%，增长的主要原因是：增加县级配套项目支出。

4. 事业单位医疗(2101102)31.95万元，较上年增加6.14万元，增长23.81%，增长的主要原因是：在职职工人数增加。

5. 住房公积金(2210201)41.54万元，较上年增加6.01万元，增长16.90%，增长的主要原因是：在职职工人数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

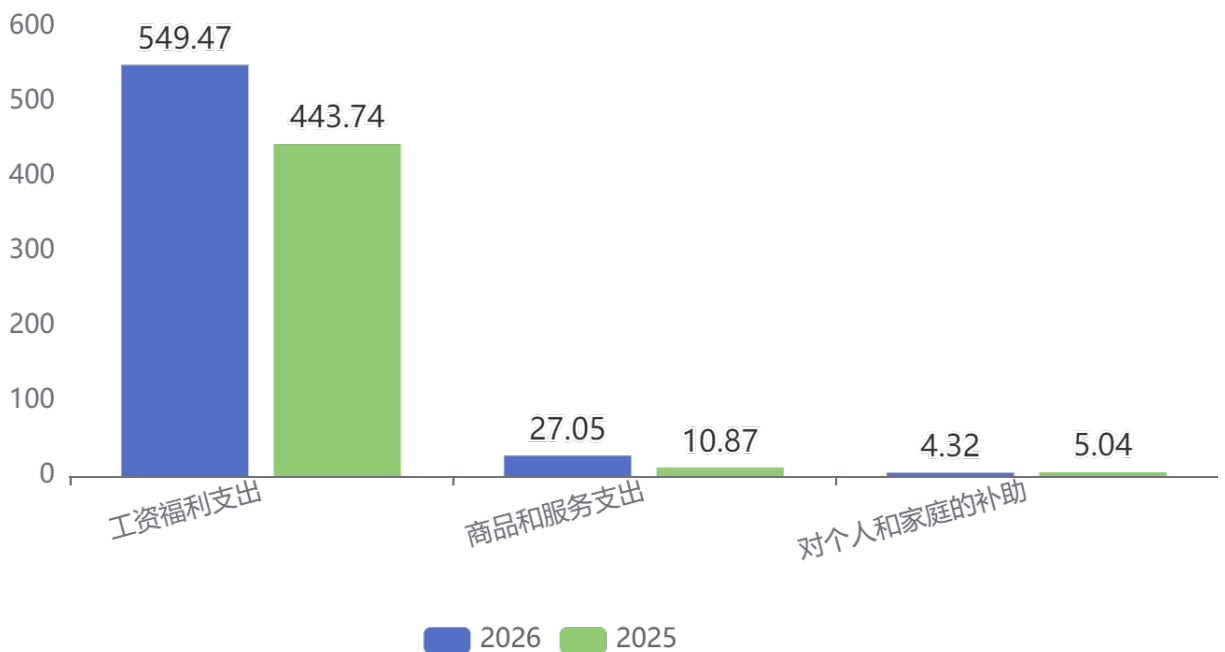
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出580.84万元，其中：

（1）工资福利支出(301)549.47万元，较上年增加105.73万元，增长23.83%，增长的主要原因是：在职职工人数增加。

（2）商品和服务支出(302)27.05万元，较上年增加16.18万元，增长148.80%，增长的主要原因是：本年新增加县级配套项目支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)4.32万元，较上年减少0.72万元，下降14.29%，下降的主要原因是：乡村医生变动养老保险补助调整。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**

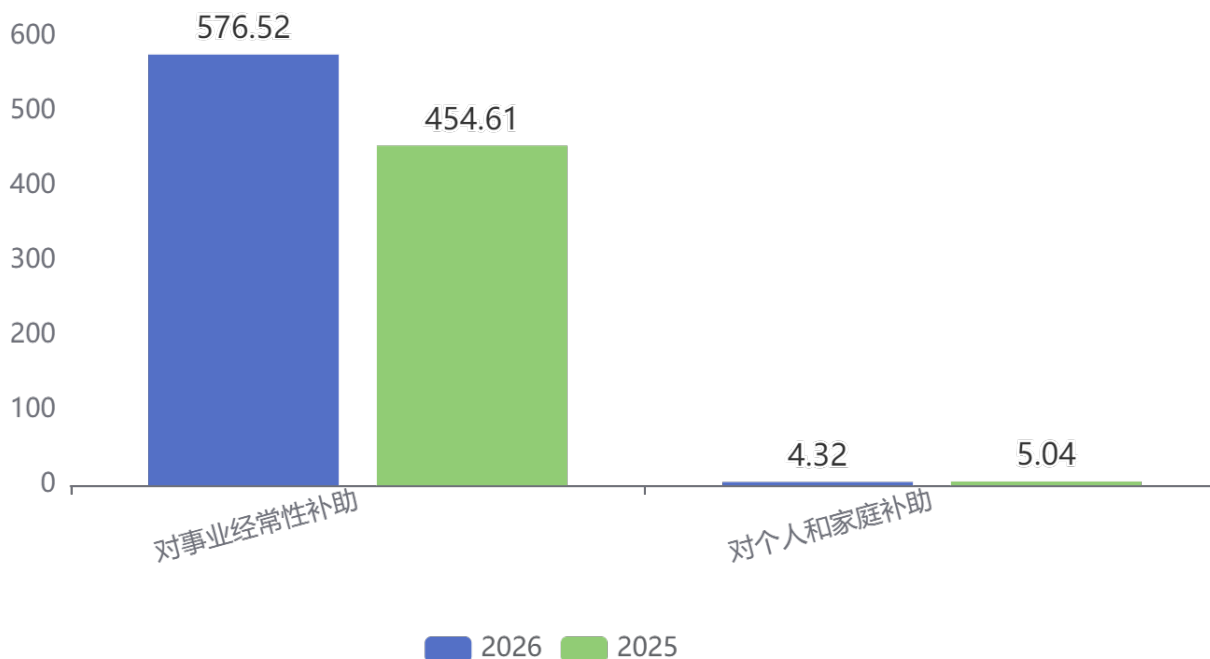


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出580.84万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)576.52万元，较上年增加121.91万元，增长26.82%，增长的主要原因是：人员数量增加，同时新增加县级配套项目支出。

（2）对个人和家庭补助(509)4.32万元，较上年减少0.72万元，下降14.29%，下降的主要原因是：乡村医生变动养老保险补助调整。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

#### 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5辆，单价20万元以上的设备15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580.84万元，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7.20万元，较上年增加3.15万元，增长77.78%，增长的主要原因是：本年度调整我单位公用经费标准。

## 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：凤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

## 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		
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	5808421.00	一、部门预算	5808421.00	一、部门预算	5808421.00	一、部门预算	5808421.00
1、财政拨款	5808421.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5566681.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5808421.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5494681.00	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	72000.00	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		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	5765221.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	241740.00	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	935246.00	(2)商品和服务支出	198540.00	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	43200.00	9、对个人和家庭的补助	43200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4457816.00	(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	415359.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5808421.00	本年支出合计	5808421.00	本年支出合计	5808421.00	本年支出合计	5808421.00
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	5808421.00	支出总计	5808421.00	支出总计	5808421.00	支出总计	5808421.00





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	5808421.00	一、财政拨款	5808421.00	一、财政拨款	5808421.00	一、财政拨款	5808421.00
1、一般公共预算拨款	5808421.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5566681.00	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	5494681.00	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	72000.00	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		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	5765221.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	241740.00	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	935246.00	(2)商品和服务支出	198540.00	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	43200.00	9、对个人和家庭的补助	43200.00
		10、卫生健康支出	4457816.00	(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	415359.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5808421.00	本年支出合计	5808421.00	本年支出合计	5808421.00	本年支出合计	5808421.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5808421.00	支出总计	5808421.00	支出总计	5808421.00	支出总计	5808421.00

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	5808421	5494681	72000	241740	
208	社会保障和就业支出	935246	935246			
20805	行政事业单位养老支出	935246	935246			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574408	574408			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360838	360838			
210	卫生健康支出	4457816	4144076	72000	241740	
21004	公共卫生	4138285	3824545	72000	241740	
2100403	妇幼保健机构	4138285	3824545	72000	241740	
21011	行政事业单位医疗	319531	319531			
2101102	事业单位医疗	319531	319531			
221	住房保障支出	415359	415359			
22102	住房改革支出	415359	415359			
2210201	住房公积金	415359	415359			

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			5808421	5494681	72000	241740	
301	工资福利支出			5494681	5494681			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3730306	3730306			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86880	86880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	574408	574408			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360838	360838			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319531	319531			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7359	7359			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415359	415359			
302	商品和服务支出			270540		72000	198540	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198540			198540	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72000		72000		
303	对个人和家庭的补助			43200			43200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43200			43200	

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	5566681	5494681	72000	
208	社会保障和就业支出	935246	935246		
20805	行政事业单位养老支出	935246	935246		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574408	574408		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360838	360838		
210	卫生健康支出	4216076	4144076	72000	
21004	公共卫生	3896545	3824545	72000	
2100403	妇幼保健机构	3896545	3824545	72000	
21011	行政事业单位医疗	319531	319531		
2101102	事业单位医疗	319531	319531		
221	住房保障支出	415359	415359		
22102	住房改革支出	415359	415359		
2210201	住房公积金	415359	415359		

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			5566681	5494681	72000	
301	工资福利支出			5494681	5494681		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3730306	3730306		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86880	86880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	574408	574408		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360838	360838		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319531	319531		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7359	7359		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415359	415359		
302	商品和服务支出			72000		72000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72000		72000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	

## 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	241740	
107	凤县卫生健康局	241740	
107003	凤县妇幼保健计划生育服务中心	241740	
	专用项目	241740	
	2026年度项目支出预算	241740	
	产前筛查和新生儿筛查项目	50640	产前筛查和新生儿筛查项目
	村级卫生室补助（农村基础设施助力脱贫攻坚）	14000	村级卫生室补助（农村基础设施助力脱贫攻坚）
	婚检项目	9000	婚检项目
	两癌筛查	124900	两癌筛查
	乡村医生养老保险补贴	43200	乡村医生养老保险补贴





表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.06	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.06		
		其他资金			
总体目标	完成我县产前筛查和新生儿疾病筛查项目任务				
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	经济成本指标	压缩成本, 不超预算	100%	20
	产出指标	数量指标	年初目标数	100%	20
		质量指标	筛查率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷	减少	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级卫生室补助（农村基础设施助力脱贫攻坚）			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.40	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	村级卫生室补助（农村基础设施助力脱贫攻坚）到位				
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	经济成本指标	不超预算，压缩成本	100%	20
		产出指标	数量指标	14个村卫生室	1000
	质量指标		提升村卫生室基础建设	提升	20
	效益指标	社会效益指标	村卫生室环境提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

表13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村医生养老保险补助				
主管部门		凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	4.32			
		其他资金				
总体目标	保证乡村医生享受各项福利					
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	经济成本指标	养老保险补贴	100%	20	
		产出指标	数量指标	11人	50400	20
			质量指标	医疗服务质量	提升	20
	时效指标	2025年底	2025年底	10		
	效益指标	社会效益指标	提高了村医待遇	提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤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	
	专项业务经费支出	产前筛查和新生儿疾病筛查项目	5.06	5.06		
	专项业务经费支出	村级卫生室补助(农村基础设施助力脱贫攻坚)	1.40	1.40		
	专项业务经费支出	乡村医生养老保险补助	4.32	4.32		
	专项业务经费支出	婚检项目	0.90	0.90		
	专项业务经费支出	两癌筛查	12.49	12.49		
	工资福利支出	2026年工资	549.47	549.47		
	公用经费支出	单位运行费用	7.20	7.20		
金额合计			580.84	580.84		
年度总体目标	保障职工2026年福利待遇足额发放, 在上级组织领导下顺利完成各项工作任务。					
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	缩减成本, 不超预算		100%	20
	产出指标	数量指标	37人		100%	10
		质量指标	抽检合格率		98%	10
		时效指标	在规定时间内完成各项工作		100%	10
	效益指标	经济效益指标	收益群众增加		增加	10
		社会效益指标	按要求完成各项工作		100%	20
		可持续影响指标	不断提升妇幼保健机构服务水平		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		提升	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。