

贵南县妇幼保健院计划生育服务中心
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 妇幼保健服务包括孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务。孕产保健主要包括婚前、孕前、孕期、分娩期和产褥期保健服务等。儿童保健主要包括新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等。妇女保健主要包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等。计划生育技术服务主要包括宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等。

2. 辖区业务管理：辖区妇幼保健业务管理主要是掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、质量控制和监督评价，重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广，负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

二、机构设置

纳入贵南县卫生健康局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）贵南县妇幼保健计划生育服务中心。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县妇幼保健院计划生育服务中心

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	265.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	21.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	232.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.17

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	265.75	本年支出合计	267.30
上年结转	1.55	结转下年	
收入总计	267.30	支出总计	267.30

收入总表

单位名称：贵南县妇幼保健院计划生育服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	267.30	1.55	265.75								
505-贵南县卫生健康局	267.30	1.55	265.75								
505003-贵南县妇幼保健和计划 生育服务中心	267.30	1.55	265.75								

支出总表

单位名称：贵南县妇幼保健院计划生育服务中心

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
	合计	267.30	171.16	96.14			
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29				
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	232.83	136.70	96.14			
21004	公共卫生	216.92	120.78	96.14			
2100403	妇幼保健机构	142.81	120.78	22.03			
2100408	基本公共卫生服务	43.63		43.63			
2100409	重大公共卫生服务	10.83		10.83			
2100499	其他公共卫生支出	19.64		19.64			
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				
221	住房保障支出	13.17	13.17				
22102	住房改革支出	13.17	13.17				
2210201	住房公积金	13.17	13.17				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县妇幼保健院计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	265.75	一、本年支出	267.30	267.30		
一般公共预算拨款收入	265.75	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	21.29	21.29		
		（九）卫生健康支出	232.83	232.83		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	13.17	13.17		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.55					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	267.30	支出总计	267.30	267.30		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县妇幼保健院计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	265.75	171.16	94.58
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29	
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	231.28	136.70	94.58
21004	公共卫生	215.36	120.78	94.58
2100403	妇幼保健机构	142.81	120.78	22.03
2100408	基本公共卫生服务	42.08		42.08
2100409	重大公共卫生服务	10.83		10.83
2100499	其他公共卫生支出	19.64		19.64
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	13.17	13.17	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县妇幼保健院计划生育服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.16	164.41	6.75
301	工资福利支出	164.41	164.41	
30101	基本工资	30.72	30.72	
30102	津贴补贴	36.52	36.52	
30107	绩效工资	45.83	45.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	13.17	13.17	
302	商品和服务支出	6.75		6.75
30201	办公费	1.38		1.38
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.33		1.33
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.99		1.99
30231	公务用车运行维护费	0.24		0.24

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县妇幼保健院计划生育服务中心

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.38		0.24		0.24	0.14	0.38		0.24		0.24	0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县妇幼保健院计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县妇幼保健院计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

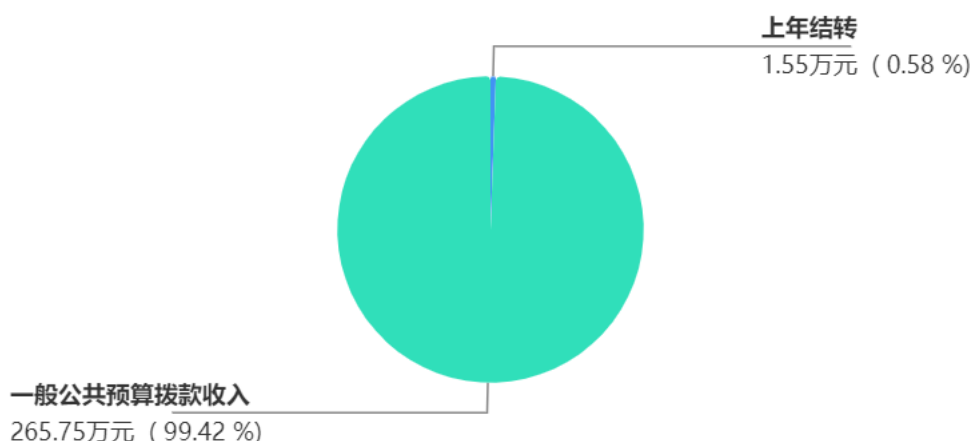
按照综合预算的原则，贵南县妇幼保健院计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入265.75万元、上年结转1.55万元；支出包括：社会保障和就业支出21.29万元、卫生健康支出232.83万元、住房保障支出13.17万元。

贵南县妇幼保健院计划生育服务中心2025年收支总预算267.30万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县妇幼保健院计划生育服务中心2025年收入预算267.30万元，其中：上年结转1.55万元，占0.58%；一般公共预算拨款收入265.75万元，占99.42%。

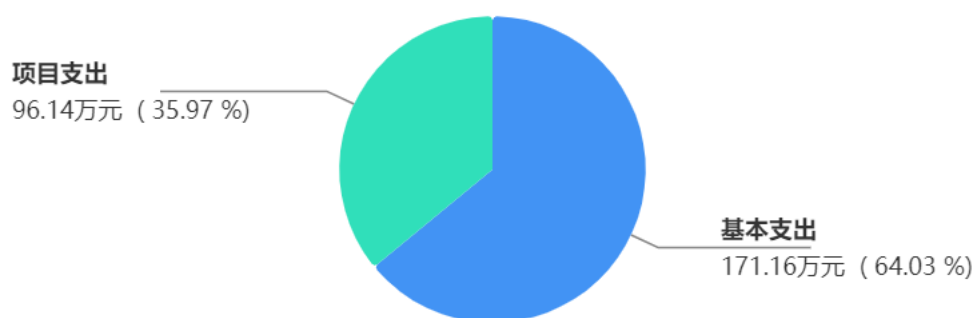
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县妇幼保健院计划生育服务中心2025年支出预算267.30万元，其中：基本支出171.16万元，占64.03%；项目支出96.14万元，占35.97%。

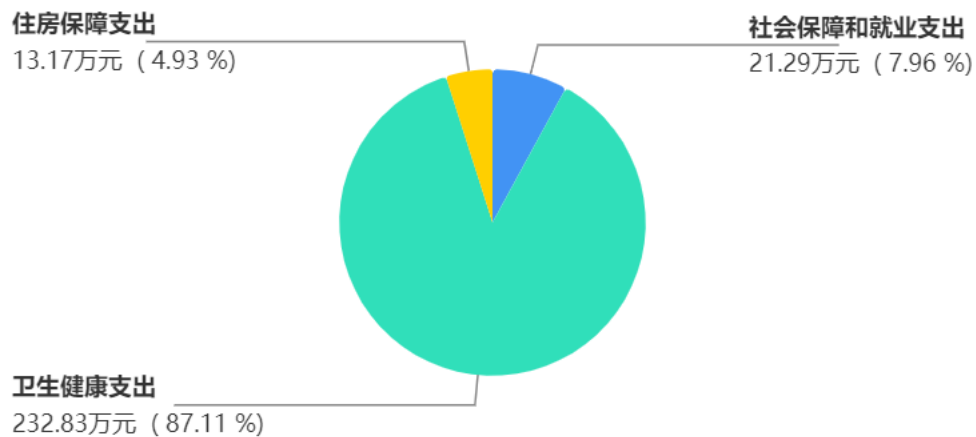
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县妇幼保健院计划生育服务中心2025年财政拨款收支总预算267.30万元，比上年增加39.67万元，主要是本年度人员经费基数调整，增加了重大公共卫生和地方公共卫生项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入265.75万元，上年结转1.55万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出21.29万元，卫生健康支出232.83万元，住房保障支出13.17万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县妇幼保健院计划生育服务中心2025年一般公共预算当年拨款265.75万元，比上年增加38.12万元，主要是本年度人员经费基数调整，增加了重大公共卫生和地方公共卫生项目资金。

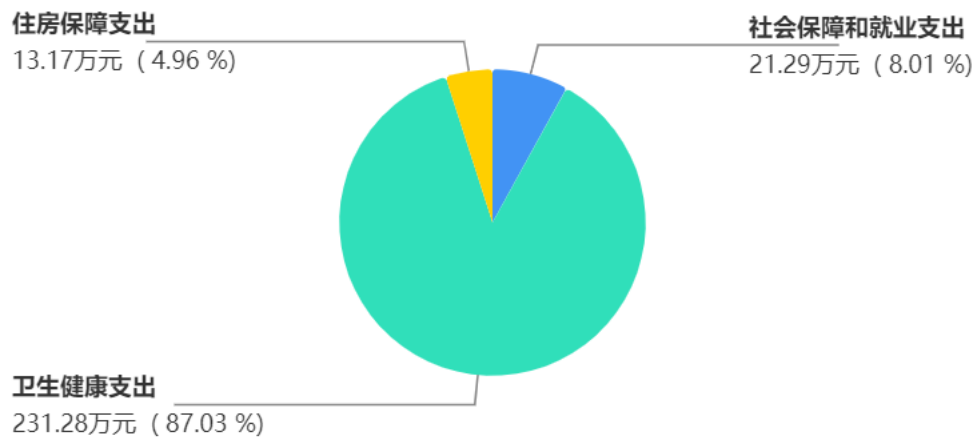
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出21.29万元，占8.01%；卫生健康（类）支出231.28万元，占87.03%；住房保障（类）支出13.17万元，占4.96%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）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）2025年预算数为14.19万元，比上年减少2.15万元，下降13.16%。主要是本年度人员变动导致。

2、社会保障和就业支出（类）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）2025年预算数为7.10万元，比上年减少1.07万元，下降13.10%。主要是本年度人员变动导致。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为142.81万元，比上年减少14.73万元，下降9.35%。主要是本年度人员变动导致。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为42.08万元，比上年增加38.46万元，增长1062.43%。主要是本年度增加了重大公共卫生和地方公共卫生项

目资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为10.83万元，比上年增加10.83万元，增长100.00%。主要是上年度无该项目款导致。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为19.64万元，比上年增加19.64万元，增长100.00%。主要是上年度无该项目款导致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.14万元，比上年减少0.17万元，下降2.33%。主要是本年度人员变动导致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.78万元，比上年减少0.22万元，下降2.44%。主要是本年度人员变动导致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.17万元，比上年减少0.89万元，下降6.33%。主要是本年度人员变动导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县妇幼保健院计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出171.16万元，其中：

人员经费 164.41万元，主要包括：基本工资30.72万元，津贴补贴36.52万元，绩效工资45.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元，职业年金缴费7.10万元，职工基本医疗保险缴费7.14万元，公务员医疗补助缴费8.78万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金13.17万元；

公用经费 6.75万元，主要包括：办公费1.38万元，印刷费0.14万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费0.05万元，取暖费0.24万元，差旅费1.33万元，会议费0.05万元，培训费0.29万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.99万元，公务用车运行维护费0.24万元，其他商品和服务支出0.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县妇幼保健院计划生育服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.38万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.24万元，增加0.00万元；公务接待费0.14万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县妇幼保健院计划生育服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县妇幼保健院计划生育服务中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县妇幼保健院计划生育服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县妇幼保健院计划生育服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县妇幼保健院计划生育服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县妇幼保健院计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额94.58万元。

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心单位预算项目支出绩效目标公开表

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计-	-	-	94.58													
63252525T000000000690- 农村妇女两癌筛查项目经费	3-特定目标类	0.60	为35-64岁妇女进行免费宫颈检查和乳腺检查，提高两癌早诊率，完善妇女两癌防治工作机制，进一步建立健全妇女重大疾病防控机制。	成本指标	经济成本	农村妇女两癌筛查项目经费县级占比4%	=	4	%	5.00						
						乳腺筛查	≤	94.6	元/次	5.00						
						宫颈筛查	≤	57.4	元/次	5.00						
						承担两癌筛查技术人员培训覆盖率	≥	90	%	5.00						
				产出指标	数量指标	两癌检查专业技术人员数量	≥	4	人	5.00						
						对检查异常/可疑病例的随访管理率	≥	3000	人	10.00						
						乳腺癌早诊率	≥	95	%	10.00						
						宫颈癌早诊率	≥	60	%	10.00						
				效益指标	社会效益	服务对象两癌防治知识知晓率	≥	80	%	5.00						
						全县36-64岁妇女自愿筛查意识逐年提高	定性	优良中低差	5.00							
						妇女自我保健意识逐年提高	定性	优良中低差	5.00							
						服务对象健康教育覆盖率	≥	80	%	10.00						
				满意度指标	服务对象满意度	接受检查妇女服务满意度	≥	80	%	10.00						
63252525T000000000960- 国家免费孕前优生健康检查项目经费	3-特定目标类	0.75	建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对农牧区计划生育夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，深入开展出生缺陷一级预防工作，积极推进优生促进工程。	成本指标	经济成本	计划生育夫妇接受免费孕前检查费用	=	4	%	10.00						
						孕前优生健康检查项目经费县级占比4%	≤	3000	元/对	5.00						
						提供免费孕前优生健康检查专业技术人员	≥	4	人	10.00						
						全县符合生育政策并计划怀孕的所有夫妇	≥	626	对	5.00						
				产出指标	质量指标	高危人群再生育孕前优生健康检查率	≥	90	%	10.00						
						计划怀孕夫妇接受免费孕前检查人群覆盖率	≥	80	%	5.00						
						孕前优生健康检查及时率	≥	80	%	5.00						
						年度内完成	=	1	年	5.00						
				效益指标	社会效益	出生人口素质逐年提高	定性	优良中低差	5.00							
						出生缺陷发生逐年降低	定性	优良中低差	5.00							
						公共卫生均等化水平提高	定性	优良中低差	10.00							
						育龄群众优生科学知识得到提高	定性	优良中低差	5.00							
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00						
63252525T000000000973- 国家免费婚前医学检查项目经费	3-特定目标类	1.61	加大宣传力度，营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围，全面推进婚前医学检查，进一步降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	成本指标	经济成本	婚前医学健康检查经费州县占比20%中	=	60	%	5.00						
						婚前医学检查费用	≤	328	元/对	5.00						
						提供婚前医学检查专业技术人员	≥	4	人	10.00						
						男女双方或一方为本辖区户籍，婚龄是孕前3个月内的夫妇，育龄妇女优生知识知晓率	≥	410	对	10.00						
				产出指标	质量指标	婚前医学检查率	≥	85	%	5.00						
						婚前医学检查率	≥	70	%	10.00						
						年度内完成	=	1	年	5.00						
						目标任务完成率	≥	90	%	10.00						
				效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平提高	定性	优良中低差	10.00							
						开展出生缺陷一级预防的能力得到提高	定性	优良中低差	10.00							
						服务对象满意度	≥	90	%	10.00						
						63252525T000000000981- 农牧区儿童营养改善项目经费	3-特定目标类	2.00	为全县6-36月龄儿童补充辅食营养补充品(营养包)，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低婴幼儿贫血患病率和生长迟滞率，提高看护人健康和教育意识，覆盖率改善全县儿童营养和健康状况。	成本指标	经济成本	发放营养包专业技术人员	≥	77	人	10.00
				全县6-36月龄儿童	≥							2055	人	10.00		
营养包有效服用率	≥	90	%	10.00												
年度内完成	=	1	年	10.00												
产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	90	%					10.00						
		看护人健康教育覆盖率	≥	80	%					10.00						
		儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平逐年提高	定性	优良中低差	10.00											
		全县6-36月龄婴幼儿生长迟滞患病率	≤	20	%					5.00						
效益指标	社会效益	全县6-36月龄婴幼儿贫血患病率	≤	20	%					5.00						
		服务对象满意度	婴幼儿看护人满意度	≥	90					%	10.00					
		63252525T000000000983- 妇计中心业务实验楼取暖补助经费	3-特定目标类	6.57	为进一步做好我县基本公共卫生妇幼服务项目工作，确保各项工作健康有序发展，为全县妇女儿童提供舒适的就医环境。					成本指标	经济成本	取暖费用	≤	6.6	万元	20.00
												楼层数	=	3	层	10.00
业务用房建筑面积	=											1585	平方米	10.00		
年度内完成	=					1	年	10.00								
产出指标	数量指标					及时完成率	=	100	%	10.00						
						医疗卫生资源配置逐步优化	定性	优良中低差	10.00							
						改善医疗卫生基础设施条件	定性	优良中低差	10.00							
						服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10.00					
63252525T000000000987- 免费基本避孕手术项目经费	3-特定目标类					0.30	提高基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，预防和减少非意愿妊娠，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。	成本指标	经济成本	提供免费基本避孕手术专业技术人员	≥	25	人	10.00		
										相关人员培训覆盖率	≥	35677	人	10.00		
										基本避孕手术适宜性	≥	90	%	5.00		
										基本避孕手术规范性	≥	90	%	5.00		
								产出指标	质量指标	年度内完成	=	1	年	10.00		
		资金到位率	=	100	%					10.00						
		育龄群众采取避孕手术及时性逐年提高	定性	优良中低差	10.00											
		育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力逐年提高	定性	优良中低差	10.00											
		效益指标	社会效益	非意愿妊娠发生事件逐年下降	定性			优良中低差	10.00							

505003-费南县妇幼保健院和计划生育服务中心	63252525T000000001001-实验楼污水处理费	3-特定目标类	5.00	为做好基本公共卫生妇幼服务化验检查工作，确保各项化验检查工作安全有序发展，为全县妇女儿童提供更安全的就医环境。	满意度指标	服务对象满意度	接受基本避孕手术服务人员满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	污水处理所需费用	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	楼层数	=	3	层	10.00
						质量指标	中心业务实验楼污水处理达标率	≥	100	%	10.00
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
							及时完成率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	医疗卫生环境得到改善	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000001009-药品零差率补助	3-特定目标类	0.20	我中心争取医疗费用价格的合理调整，增加医疗技术服务的价值，减少药品销售过程中过多的流通环节，给病人带来更好的体验	产出指标	数量指标	分配单位数	≥	1	家	10.00
						质量指标	医院平均采购量	≥	4	次	10.00
						质量指标	医疗卫生机构平台采购率	=	100	%	20.00
					时效指标	采购及时完成率	=	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	保证药品使用安全、经济、有效	定性	优良中低差		15.00
						社会效益	实施药品网上采购医疗机构覆盖率	定性	优良中低差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000001041-孕妇学校设施采购补助经费	3-特定目标类	3.00	我中心本着以孕妇需求为中心、以健康教育为基础、为孕妇提供全生命周期服务的原则建设孕妇学校。更好的帮助全县广大孕产期妇女培养良好的生育方式，解除孕妇产前忧虑感，安全度过孕产期，生出健康宝宝。预计费用3万元，用于教学设备采购、宣传品制作及人员培训。	产出指标	经济成本	采购费用	≤	3	万元	10.00
						数量指标	分配单位数	=	1	家	20.00
						质量指标	资金到位率	=	100	%	10.00
					时效指标	采购及时完成率	≥	90	%	10.00	
					效益指标	可持续影响	更好的帮助全县广大孕产期妇女培养良好的生育方式，解除孕妇产前忧虑感，安全度过孕产期，生出健康宝宝。预计费用3万元，用于教学设备采购、宣传品制作及人员培训。	定性	优良中低差		20.00
				社会效益		提供全生命周期服务的原则	定性	优良中低差		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
63252525T000000001045-出生医学证明身份信息核验系统安装经费	3-特定目标类	2.00	为推进落实全国出生医学证明管理专项行动，防范和打击非法应用人类辅助生殖技术、拐卖儿童等违法行为，保障出生医学证明信息真实准确，需安装出生医学证明身份信息核验系统，预算安装经费2万元，主要包括手写信息数字签名版、公安部身份阅读器、双目摄像头、手写信息数字签名板维护费、平台接口费、安装费。	成本指标	经济成本	系统安装费	≤	2	万元	10.00	
					数量指标	分配单位数	=	1	家	20.00	
					质量指标	资金到位率	=	100	%	10.00	
				时效指标	及时安装完成率	≥	90	%	10.00		
				效益指标	社会效益	防范和打击非法应用人类辅助生殖技术、拐卖儿童等违法行为，保障出生医学证明信息真实准确	定性	优良中低差		20.00	
					可持续影响	保障出生医学证明信息真实准确	定性	优良中低差		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
63252525T000000001521-2024年重大传染病防控经费	3-特定目标类	1.73	开展重点传染病早期筛查干预项目，减少艾梅乙的新发感染，降低艾滋病病死率，落实相关危险因素监测，加大传染病监测，逐步降低重点传染病的危害。	成本指标	经济成本	重点传染病防控经费	=	1.73	万元	10	
					产出指标	数量指标	指标1：艾梅乙检测总人数	≥	100	%	10
						数量指标	指标2：新增艾梅乙抗病毒治疗人数	≥	100	%	10
				质量指标		指标1：艾梅乙监测完成率	≥	100	%	10	
				时效指标	重点传染病防控监测时效	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	强化传染病疫情防控能力，降低传播	定性	优良中等差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合知晓率	≥	90	%	10	
63252525T000000001524-2024年重大公共卫生服务补助资金（第二批）	3-特定目标类	2.10	开展重点传染病早期筛查干预项目，减少艾梅乙的新发感染，降低艾滋病病死率，落实相关危险因素监测，加大传染病监测，逐步降低重点传染病的危害。	成本指标	经济成本	重大传染病防控经费	=	2.1	万元	10	
					数量指标	人员培训费	≥	4	次	20	
					质量指标	艾滋病检测完成率	≥	100	%	20	
				时效指标	重大传染病检测周期	<	1	年	10		
				效益指标	社会效益	传染病疫情防控，降低传染病危害	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度综合知晓率	≥	90	%	5	
					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5	
63252525T000000001918-2025重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	7.00	开展重点传染病早期筛查干预项目，减少孕产妇艾梅乙的新发感染，降低病死率，落实相关危险因素，加大传染病监测。	成本指标	经济成本	预防孕产妇艾梅乙检测经费	=	6	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	指标2：新增艾梅乙治疗人数	≥	100	%	10.00
						数量指标	指标1：艾梅乙检测人数	≥	100	%	10.00
				质量指标		指标2艾梅乙阻断率	≥	100	%	10.00	
				时效指标	重点传染病防控监测时效	≥	100	%	10.00		
				效益指标	社会效益	强化传染病防控能力，降低传播	定性	优良中等差		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度知晓率	≥	90	%	10.00	
63252525T000000001961-地方公卫-新生儿先天性心脏病筛查	3-特定目标类	2.23	为开展家庭为主政策引导，科学规范，规范新生儿先天性心脏病筛查	产出指标	数量指标	指标1：全县助产机构出生的3.7天活产新生儿	≥	950	个	10	
					数量指标	指标2：提供新生儿先天性心脏病筛查专业服务人员	≥	4	个	10	
					质量指标	指标1：新生儿先天性心脏病筛查率	≥	90	%	10	
				质量指标	指标2：新生儿父母对新生儿疾病筛查相关知识知晓率	≥	90	%	10		
				时效指标	指标1：目标任务完成率	≥	100	%	10		
					指标2：年度内完成	≥	1	年	10		
				效益指标	社会效益	指标1：患病儿童身体健康水平得到改善	定性	逐年提高		10	
					可持续影响	指标1：新生儿遗传先天性心脏病早诊早治率	定性	逐年提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	10	
63252525T000000001962-地方公卫-新生儿疾病筛查	3-特定目标类	5.20	开展家庭为主政策引导，科学规范、分类指导的婴幼儿照护服务，形成规范化、多层次、多样化的婴幼儿照护服务格局。	产出指标	数量指标	指标1：全县助产机构出生的3.7天活产新生儿	≥	950	人	10	
					数量指标	指标2：提供新生儿听力筛查专业服务人员	≥	6	人	10	
					质量指标	指标1：新生儿听力筛查率	≥	90	%	10	
				质量指标	指标2：新生儿父母对新生儿疾病筛查相关知识知晓率	≥	99	%	10		
				时效指标	指标1：目标任务完成率	≥	100	%	10		
					指标2：年度内完成	≥	1	年	10		
				效益指标	社会效益	指标1：患病儿童身体健康水平得到改善	定性	不断改善		10	
					可持续影响	指标1：新生儿遗传代谢病早诊早治率	定性	不断提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	10	

63252525T000000001963 地方公卫-免费婚前检查	3-特定目标类	6.64	加大宣传力度，营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围，全面推进婚前医学检查，进一步降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	产出指标	数量指标	指标1：提供婚前医学检查专业技术人员	≥	4	人	10	
					质量指标	指标2：婚前医学健康检查经费占占比20%中	≥	60	%	10	
						指标1：婚前医学检查率	≥	70	%	10	
						时效指标	指标2：已婚育龄妇女优生知识知晓率	≥	85	%	10
					指标1：目标任务完成率		≥	100	%	10	
63252525T000000001965 地方公卫-艾滋病梅毒乙肝阻断补助/阳性管理	3-特定目标类	5.57	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全县艾滋病疫情继续控制在流行水平，进一步减少感染艾滋病梅毒乙肝等疾病	产出指标	数量指标	指标2：年度内完成	≥	1	年	10	
						指标1：掌握服务对象健康状况	≥	100	%	10	
						指标1：开展出生缺陷一级预防的能力得到提高	定性	不断提高		10	
					效益指标	社会效益	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	10
						可持续影响	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001966 基本公卫-艾滋病梅毒乙肝阻断补助	3-特定目标类	1.59	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全县艾滋病疫情继续控制在流行水平，进一步减少感染艾滋病梅毒乙肝等疾病	产出指标	数量指标	指标1：艾滋病及时阻断率	≥	85	%	10.00	
						指标2：梅毒及时阻断率	≥	85	%	10.00	
						指标3：乙肝及时阻断率	≥	85	%	10.00	
					质量指标	艾滋病高危人群干预	≥	100	%	10.00	
						艾滋病感染孕产妇所生儿童抗感染用药比例	≥	95	%	10.00	
指标1：目标任务完成率	≥	100	%	5.00							
63252525T000000001972 基本公卫-免费孕前检查	3-特定目标类	18.02	建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对农牧区计划生育夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，深入开展出生缺陷一级预防工作，积极推进优生促进工程。	产出指标	数量指标	指标2：年度内完成	≥	1	年	5.00	
						指标1：目标任务完成率	≥	90	%	10.00	
						指标2：孕前优生健康检查及时率	≥	90	%	5.00	
					效益指标	社会效益	指标1：计划怀孕夫妇普遍享受科学规范的免费孕前优生健康检查	≥	90	%	10.00
						可持续影响	指标1：育龄群众优生科学知识得到提高	≥	90	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90		%	10.00				
63252525T000000001974 基本公卫-督导经费	3-特定目标类	3.61	全县开展基本公共卫生服务，县域医共体针对基本公共卫生服务完成情况和质量进行督导工作基本公共卫生服务督导经费六乡镇72100万人，每人督导费0.5元，即36050元	产出指标	数量指标	指标1：人均督导费用	≥	0.5	元	10.00	
						指标1：基本公卫督导乡镇	≥	6	个	10.00	
						指标2：基本公卫督导次数	≥	12	次	10.00	
					质量指标	1.基本公共卫生服务执行完成度	≥	90	%	10.00	
						2.基本公共卫生服务督导完成度	≥	100	%	10.00	
时效指标	指标1：资金下达及时率	≥	100	%		5.00					
63252525T000000001977 基本公卫-适龄妇女两癌筛查	3-特定目标类	5.57	为35-64岁妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，进一步建立健全妇女重大疾病防控机制	产出指标	数量指标	指标2：资金完成率	≥	100	%	5.00	
						指标1：公共卫生下乡督导完成度逐年提高	定性	逐年提高		10.00	
						指标1：公共卫生服务质量	定性	逐年提高		10.00	
					效益指标	社会效益	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	10.00
						可持续影响	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90		%	10.00				
63252525T000000001979 基本公卫-免费基本避孕手术	3-特定目标类	6.57	提高基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，预防和减少非意愿妊娠，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。	产出指标	数量指标	指标1：全县育龄妇女	≥	44478	人	10.00	
						指标2：提供基本避孕手术专业技术人员	≥	15	人	10.00	
						指标1：基本避孕手术规范性	≥	90	%	10.00	
					质量指标	指标2：相关培训覆盖率	≥	100	%	10.00	
						指标1：资金到位率	≥	100	%	10.00	
指标2：年度内完成	≥	1	年	10.00							
63252525T000000001980 基本公卫-免费避孕套发放	3-特定目标类	6.57	提高基本避孕套发放服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕套，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，预防和减少非意愿妊娠，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。	产出指标	数量指标	指标1：育龄群众采取避孕手术及时性逐年提高	定性	逐年提高		10.00	
						指标1：育龄群众采取避孕套使用率	≥	90	%	10.00	
						指标2：避孕套发放覆盖率	≥	90	%	10.00	
					质量指标	指标1：避孕套发放规范性	≥	90	%	10.00	
						指标2：避孕套发放及时性	≥	90	%	10.00	
指标3：避孕套发放安全性	≥	90	%	10.00							

					双链指标	可持续影响	指标1：育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力逐年提高	定性	逐年提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：接受基本避孕手术服务人员满意度	≥	80	%	10.00
63252525T000000001980 基本公共卫生-优生生育	3-特定目标类	6.72	建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对农牧区计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，深入开展出生缺陷一级预防工作，积极推进优生促进工程。	产出指标	数量指标	指标1：提供孕前优生健康检查专业技术人员	≥	90	%	10.00	
						指标2：孕前优生健康检查项目经费占比	≥	90	%	10.00	
					质量指标	指标1：高危人群再生育孕前优生健康检查率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	指标1：目标任务完成率	≥	100	%	10.00	
				效益指标		指标2：年度内完成	≥	1	年	10.00	
					社会效益	指标1：出生缺陷发生逐年降低	定性	逐年降低		10.00	
						指标2：出生人口素质逐年提高	定性	逐年降低		10.00	
					可持续影响	指标1：育龄群众优生科学知识得到提高	≥	90	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	10.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

基本公共服务资金:支开展基本公共卫生服务活动时产生的人员和公用经费。