

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心  
2026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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县妇幼保健计划生育服务中心。内设机构13个，具体为：收

费室、化验室、儿保科、药房、接种室、护士站、项目科、B超室、妇科、综合办公室、中藏医科、院办、财务室。

## 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：贵南县妇幼保健和计划生育服务中心

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	287.80	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	22.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	251.26
		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	13.72

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	287.80	本年支出合计	287.80
上年结转		结转下年	
收入总计	287.80	支出总计	287.80

收入总表

单位名称：贵南县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

预算单位	合计	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	287.80		287.80								
505-贵南县卫生健康局	287.80		287.80								
505003-贵南县妇幼保健和计划 生育服务中心	287.80		287.80								

## 支出总表

单位名称：贵南县妇幼保健和计划生育服务中心

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	287.80	181.28	106.52			
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82				
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
210	卫生健康支出	251.26	144.74	106.52			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21002	公立医院	20.00		20.00			
2100206	妇幼保健医院	20.00		20.00			
21004	公共卫生	209.68	128.16	81.52			
2100403	妇幼保健机构	136.21	128.16	8.06			
2100408	基本公共卫生服务	50.97		50.97			
2100409	重大公共卫生服务	8.44		8.44			
2100499	其他公共卫生支出	14.05		14.05			
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15				
221	住房保障支出	13.72	13.72				
22102	住房改革支出	13.72	13.72				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县妇幼保健和计划生育服务中心

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	287.80	一、本年支出	287.80	287.80		
一般公共预算拨款收入	287.80	(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	22.82	22.82		
		(九) 卫生健康支出	251.26	251.26		
		(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	13.72	13.72		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	287.80	<b>支出总计</b>	287.80	287.80		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	287.80	181.28	106.52
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	251.26	144.74	106.52
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21002	公立医院	20.00		20.00
2100206	妇幼保健医院	20.00		20.00
21004	公共卫生	209.68	128.16	81.52
2100403	妇幼保健机构	136.21	128.16	8.06
2100408	基本公共卫生服务	50.97		50.97
2100409	重大公共卫生服务	8.44		8.44
2100499	其他公共卫生支出	14.05		14.05
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	181.28	171.75	9.52
301	工资福利支出	171.75	171.75	
30101	基本工资	35.08	35.08	
30102	津贴补贴	36.34	36.34	
30107	绩效工资	46.21	46.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37	
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	13.72	13.72	
302	商品和服务支出	9.52		9.52
30201	办公费	2.18		2.18
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

上年预算数					2026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	2.16		2.00		2.00	0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：贵南县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

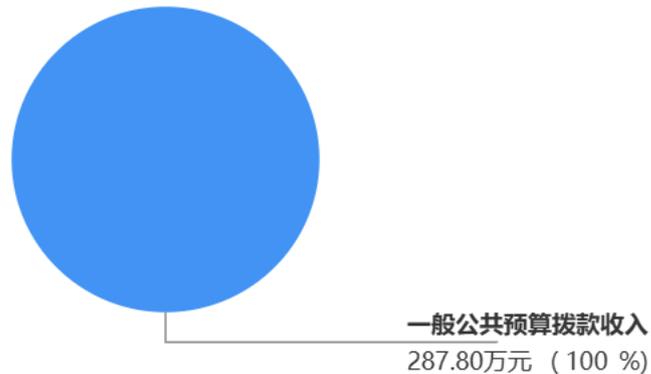
按照综合预算的原则，贵南县妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入287.80万元；支出包括：社会保障和就业支出22.82万元、卫生健康支出251.26万元、住房保障支出13.72万元。

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心2026年收支总预算287.80万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心2026年收入预算287.80万元，其中：一般公共预算拨款收入287.80万元，占100.00%。

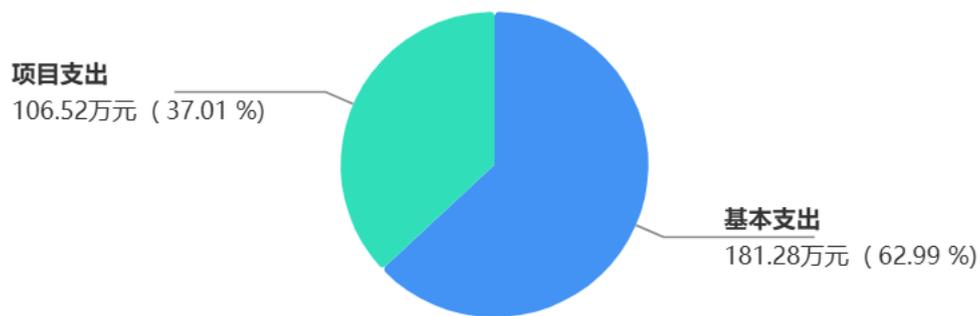
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心2026年支出预算287.80万元，其中：基本支出181.28万元，占62.99%；项目支出106.52万元，占37.01%。

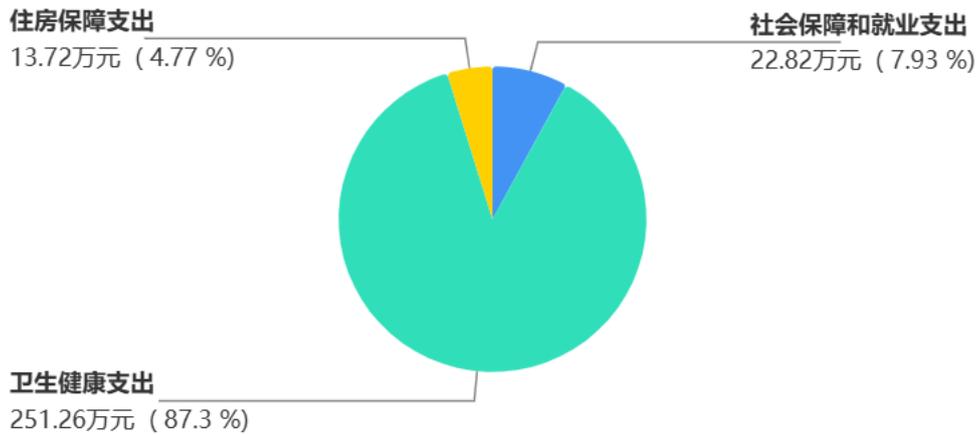
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心2026年财政拨款收支总预算287.80万元，比上年增加20.50万元，主要是人员经费基数调整导致财政基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入287.80万元，上年结转0.00万元；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22.82万元，卫生健康支出251.26万元，住房保障支出13.72万元。

## 2026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。

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心2026年一般公共预算当年拨款287.80万元，比上年增加22.05万元，主要是人员经费基数调整导致财政基本支出增加。

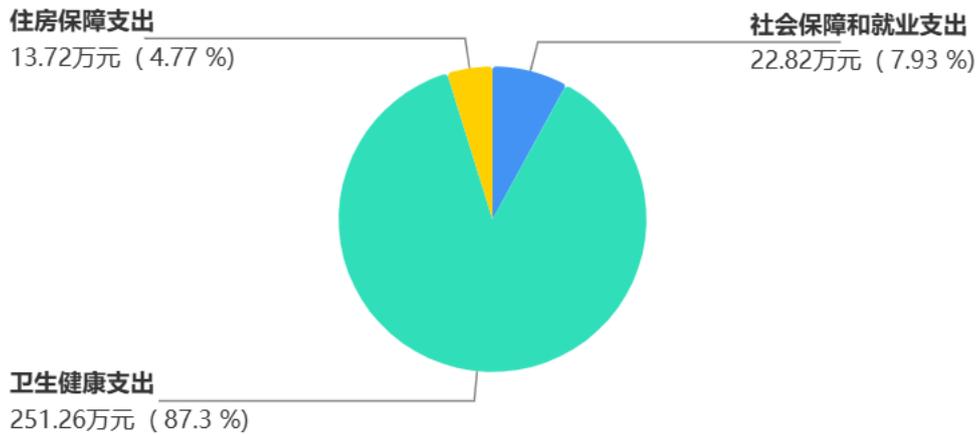
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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22.82万元，占7.93%；卫生健康（类）支出251.26万元，占87.30%；住房保障（类）支出13.72万元，占4.77%。

## 2026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）2026年预算数为15.37万元，比上年增加1.18万元，增长8.32%。主要是人员经费基数调整导致。

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）2026年预算数为7.45万元，比上年增加0.35万元，增长4.93%。主要是人员经费基数调整导致。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是妇计中心业务楼及实验室污水处理经费。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长

100.00%。主要是本年度增加了医疗服务与保障能力提升项目。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为136.21万元，比上年减少6.60万元，下降4.62%。主要是妇计中心业务楼取暖补助归类到妇幼保健医院项中。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为50.97万元，比上年增加8.89万元，增长21.13%。主要是基本公共卫生服务项中包含省级州级以及县级。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为8.44万元，比上年减少2.39万元，下降22.07%。主要是本年度重大公共卫生服务资金有所调减。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为14.05万元，比上年减少5.59万元，下降28.46%。主要是其他公共卫生支出主要包括地方公共卫生支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.43万元，比上年增加0.29万元，增长4.06%。主要是人员经费基数调整导致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.15万元，比上年增加0.37万元，增长4.21%。主要是人员经费基数调整导致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.72万元，比上年增加0.55万元，增长4.18%。主要是人员经费基数调整导致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出181.28万元，其中：

**人员经费** 171.75万元，主要包括：基本工资35.08万元，津贴补贴36.34万元，绩效工资46.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.37万元，职业年金缴费7.45万元，职工基本医疗保险缴费7.43万元，公务员医疗补助缴费9.15万元，其他社会保障缴费1.00万元，住房公积金13.72万元；

**公用经费** 9.52万元，主要包括：办公费2.18万元，差旅费1.80万元，会议费0.05万元，培训费0.10万元，公务接待费0.16万元，工会经费2.08万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出1.14万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.16万元，比上年增加1.78万元，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2.00万元，增加1.76万元；公务接待费0.16万元，增加0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度下乡等安排较多。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心2026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**

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心2026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。**

2026年贵南县妇幼保健和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。**

2026年贵南县妇幼保健和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2026年1月底，贵南县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆2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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县妇幼保健和计划生育服务中心计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵南县妇幼保健和计划生育服务中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无相关预算和支出。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵南县妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额106.52万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	106.52											
63252526T00000000527 药品零差率补助资金	3-特定目标类	1.46	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	成本指标	经济成本	药品零差率预算金额	≥	1.45	万元	20				
					产出指标	数量指标	分配单位数	≥	1	个	10			
							医院平均采购量	≥	4	次	10			
						质量指标	医疗卫生机构平台采购率	0	100	%	10			
				时效指标	采购及时完成率	0	100	%	10					
				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	10					
						实施药品网上采购医疗机构覆盖率	定性	优良中低差	10					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
				63252526T00000000534 农村妇女两癌筛查项目县级配套资金	3-特定目标类	0.55	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。	成本指标	经济成本	乳腺癌筛查	≥	94.6	元	5
									宫颈癌筛查	≥	57.4	元	5	
产出指标	数量指标	两癌检查专业技术人员数量	≥					4	个	10				
		对检查异常/可疑病例的随访管理率	≥					3000	人	10				
	质量指标	承担两癌筛查技术人员培训覆盖率	≥					90	%	5				
		乳腺癌早诊率	≥					95	%	5				
宫颈癌早诊率	≥	60	%					5						
时效指标	资金支出及时率	≥	100					%	5					
效益指标	社会效益	服务对象两癌防治知识知晓率	≥					80	%	10				
		全县36-64岁妇女自愿筛查意识逐年提高	定性					优良中低差	10					
	可持续影响	妇女自我保健意识逐年提高	定性	优良中低差	5									
服务对象健康教育覆盖率	≥	80	%	5										
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								
63252526T00000000539 国家免费孕前优生健康检查项目县级配套资金	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。	成本指标	经济成本	孕前优生健康检查项目经费县级占比4%	≥	3000	元/对	5				
					产出指标	数量指标	提供孕前优生健康检查专业技术人员	≥	4	人	5			
				全县符合生育政策并计划怀孕的所有夫妇			≥	626	对	5				
				质量指标		高危人群再生育孕前优生健康检查率	≥	90	%	5				
						计划怀孕夫妇接受免费孕前检查人群覆盖率	≥	80	%	10				
				时效指标	孕前优生健康检查及时率	≥	80	%	10					
				年度内完成	0	1	年	5						
				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					
						出生缺陷发生逐年降低	定性	优良中低差	10					
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	优良中低差	10					
育龄群众优生科学知识得到提高	定性	优良中低差	10											
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10								
63252526T00000000542 国家免费婚前医学检查项目县级配套资金	3-特定目标类	1.60	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	婚前医学检查费用	≥	328	元/对	5.00				
					产出指标	数量指标	提供婚前医学检查专业技术人员	≥	4	人	5.00			
				男女双方或一方为本辖区户籍，结婚登记前3			≥	410	对	10.00				
				质量指标		已婚育龄妇女优生知识知晓率	≥	85	%	10.00				
				婚前医学检验率	≥	70	%	10.00						
时效指标	年度内完成	0	1	年	20.00									

				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				
						开展出生缺陷一级防御的能力得到提高	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				
63252526T000000000543 儿童营养改善工作经费	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缓率,提高看护人健康教育意识,覆盖率改善全县儿童营养和健康状况。	成本指标	经济成本	儿童营养改善项目经费	≥	20000	元	5.00				
				产出指标	数量指标	发放营养包专业技术人员	≥	77	人	5.00				
						全县6-36月龄儿童	≥	2055	人	5.00				
					质量指标	营养包有效服用率	≥	90	%	10.00				
				时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00					
					目标任务完成率	≥	90	%	10.00					
				效益指标	社会效益	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				
					可持续影响	全县6-36月龄婴幼儿生长迟缓患病率	≤	20	%	5.00				
														10.00
				满意度指标	服务对象满意度	婴幼儿看护人满意度	≥	90	%	10.00				
63252526T000000000547 免费基本避孕手术项目县级配套资金	3-特定目标类	0.27	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	免费基本避孕手术项目县级配套	≥	0.27	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	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				
					质量指标	基本避孕手术适宜性	≥	90	%	10.00				
														10.00
				时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00					
					社会效益	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				
				效益指标	可持续影响	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		5.00				
						非意愿妊娠发生事件逐年下降	定性	优良中低差		5.00				
				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				
63252526T000000000551 妇计中心业务楼取暖补助	3-特定目标类	6.60	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	≤	6.2	元/平米	10				
				产出指标	数量指标	楼层数	0	3	层	10				
						业务用房建筑面积	0	1585	平方米	10				
					质量指标	供暖保障率	≥	95	%	10				
				时效指标	年度内完成	0	1	年	10					
					及时完成率	≥	100	%	10					
				效益指标	可持续影响	医疗卫生资源配置逐步优化	定性	优良中低差		10				
						改善医疗卫生基础设施条件	定性	优良中低差		10				
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10				
				63252526T000000000553 妇计中心业务楼及实验室污水处理经费	3-特定目标类	5.00	为做好基本公共卫生妇幼服务项目化验收检查工作,确保各项化验收检查工作安全有序开展,依照国家环保部门有关环保设施运营管理的规定,为全县妇女儿童提供安全良好的就医环境。	成本指标	经济成本	污水处理所需费用	≥	5	万元	10
产出指标	数量指标	楼层数	0					3	层	10				
		质量指标	中心业务实验楼污水处理达标率					≥	100	%	10			
	时效指标	年度内完成	0					1	年	10				
														20
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				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10								
63252526T000000001599 2026年医疗服务与能力提升(医疗卫生机构能力建设)	3-特定目标类	20.00	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,医疗布局不断优化,加快构建整合型医疗卫生服务体系。	成本指标	经济成本	医疗卫生机构能力建设资金	≥	20	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	开展传染病四大症候群检测	≥	85	%	20.00				
					质量指标	基层医疗机构水平不断提升	定性	较上年提高		20.00				
				效益指标	社会效益	儿童医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续提高		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	持续提高		10.00				
成本指标	经济成本	地方公共卫生-艾滋病病毒乙肝阻断补助/阳性管	≥	506.29	元	5.00								

505003-贵南县妇幼保健院和计划生育服务中心

63252526T000000002043 地方公共卫生-艾滋病梅毒乙肝阻断补助/阳性管理(上年结转)	3-特定目标类	0.05	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3: 乙肝及时阻断率	≥	85	%	10.00				
						指标2: 梅毒及时阻断率	≥	85	%	10.00				
						指标1: 艾滋病及时阻断率	≥	85	%	10.00				
					质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒	≥	95	%	10.00				
						艾滋病高危人群干预	≥	100	%	5.00				
				时效指标	指标2: 年度内完成率	≥	1	年	5.00					
					指标1: 目标任务完成率	≥	100	%	5.00					
				效益指标	社会效益	艾滋病梅毒乙肝有效阻断逐年提高	定性	逐年提高	10.00					
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提高	10.00					
				满意度指标	服务对象满意度	艾滋病梅毒乙肝有效阻断群众满意	≥	100	%	10.00				
				63252526T000000002046 2025年基本公共卫生第二批(上年结转)	3-特定目标类	0.16	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	成本指标	经济成本	2025年基本公共卫生第二批(上年结转)	≥	1573.04	元	5.00
									产出指标	数量指标	指标3: 承担两癌筛查技术人员培训	≥	90	%
指标2: 两癌检查专业技术人员数	≥	4	人					10.00						
指标1: 全县35-64岁妇女任务数	≥	3000	人					10.00						
质量指标	指标3: 对检查异常/可疑病例的随	≥	95					%	5.00					
	指标2: 乳腺癌早诊率	≥	60					%	5.00					
	指标1: 宫颈癌早诊率	≥	90					%	5.00					
时效指标	指标2: 年度完成率	≥	1000					%	5.00					
	指标1: 目标完成率	≥	100					%	5.00					
社会效益	指标2: 服务对象两癌筛查	≥	80					%	5.00					
	指标1: 全县36-64岁妇女资源筛查	定性	逐年提高					5.00						
可持续影响	指标2: 妇女自我保健意识逐年提高	定性	逐年提高					5.00						
	指标1: 服务对象健康教育覆盖率	≥	80	%	5.00									
满意度指标	服务对象满意度	指标2: 两癌防治知识综合知晓率	≥	80	%	5.00								
	指标1: 接受检查妇女服务满意度	≥	90	%	5.00									
63252526T000000002047 2025年重大公共卫生服务补助资金(第二批)(上年结转)	3-特定目标类	0.44	开展重点传染病早期筛查干预项目,减少孕产妇艾滋病的新发感染,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	2025年重大公共卫生服务补助资金(第二批)	≥	4403.85	元	10.00				
					产出指标	数量指标	指标1: 孕产妇艾梅乙检测人数	≥	100	%	10.00			
				指标2: 孕产妇新增艾梅乙阻断治			≥	100	%	10.00				
				指标2: 艾梅乙阻断率			≥	100	%	10.00				
				质量指标	指标1: 艾梅乙监测完成率	≥	100	%	10.00					
					时效指标	重点传染病防控监测时效	≥	1	年	10.00				
				社会效益	强化传染病防控能力,降低	定性	优良中低差	20.00						
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度知晓率	≥	90	%	10.00				
				63252526T000000002278 2026年基本公共卫生-督导经费	3-特定目标类	3.62	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72300人,每人督导经费0.5元,即36150元	成本指标	经济成本	指标1: 人均督导费用	≥	0.5	元	10.00
									产出指标	数量指标	指标2: 基本公共卫生督导次数	≥	10	次
								指标1: 基本公共卫生督导乡镇			≥	6	个	10.00
								指标2: 基本公共卫生服务督导完成度			≥	100	%	10.00
质量指标	指标1: 基本公共卫生服务执行完成度	≥	90					%	10.00					
	时效指标	指标2: 资金完成率	≥					100	%	5.00				
	指标1: 资金下达及时率	≥	100					%	5.00					
社会效益	指标1: 公共卫生下乡督导完成度	定性	逐年提高					10.00						
	可持续影响	指标1: 公共卫生服务质量	定性					逐年提高	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				
成本指标	经济成本	免费孕前检查项目经费	≥					187700	元	5.00				
		数量指标	指标2: 孕前优生健康检查项目经费					≥	4	人	5.00			
		指标1: 提供孕前优生健康检查专业	≥	4	人	10.00								

63252526T000000002282 2026年基本公共卫生-免费孕前检查	3-特定目标类	18.77	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	质量指标	指标2：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：计划怀孕夫妇接受免费孕前检查人群	≥	90	%	10.00	
						指标3：孕前优生健康检查及时率	≥	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	指标1：计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的	≥	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					
63252526T000000002291 2026年重大公共卫生-预防孕产妇艾滋病母婴传播	3-特定目标类	7.00	开展重点传染病早期筛查干预项目，减少孕产妇艾滋病的新发感染，降低病死率，落实相关危险因素，加大传染病监测。	产出指标	成本指标	经济成本	预防孕产妇艾滋病母婴传播经费	≥	7	万元	10.00
					数量指标	指标1：孕产妇艾滋病检测人数覆盖率	≥	100	%	10.00	
						指标2：孕产妇新增艾滋病阻断治疗覆盖率	≥	100	%	10.00	
					质量指标	指标2：艾滋病阻断率	≥	100	%	10.00	
						指标1：艾滋病监测完成率	≥	100	%	10.00	
时效指标	重点传染病防控监测时效	≥	1	年	10.00						
效益指标	社会效益	强化传染病防控能力	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	≥	90	%	10.00					
63252526T000000002294 2026年重大公共卫生-妇幼卫生检测	3-特定目标类	1.00	开展重点传染病早期筛查干预项目，减少孕产妇艾滋病的新发感染，降低病死率，落实相关危险因素，加大传染病监测。	产出指标	成本指标	经济成本	妇幼卫生检测经费	≥	10000	元	10.00
					数量指标	妇幼卫生健康检测个案报告数	≥	600	个	10.00	
						妇幼卫生健康监测乡镇	≥	6	个	10.00	
					质量指标	妇幼卫生健康检测合格优良率	≥	80	%	10.00	
						资金下达及时率	≥	100	%	10.00	
时效指标	资金支付完成率	≥	100	%	10.00						
效益指标	社会效益	孕产妇死亡率	定性	较上年降低	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00					
63252526T000000002297 2026年基本公共卫生-免费基本避孕手术	3-特定目标类	9.58	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	成本指标	经济成本	免费基本避孕手术经费	≥	95800	元	10.00
					数量指标	指标2：提供免费基本避孕手术专业技术人员	≥	15	人	5.00	
						指标1：全县育龄妇女	≥	44478	人	5.00	
					质量指标	指标2：相关人员培训覆盖率	≥	100	%	10.00	
						指标1：基本避孕手术规范性	≥	90	%	10.00	
时效指标	指标2：年度内完成	≥	1	年	10.00						
效益指标	社会效益	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						
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	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					
63252526T000000002300 2026年基本公共卫生-两癌筛查项目经费	3-特定目标类	13.68	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	成本指标	经济成本	两癌筛查项目经费	≥	136800	元	10.00
					数量指标	指标3：承担两癌筛查技术人员培训覆盖率	≥	90	%	5.00	
						指标2：两癌检查专业技术人员数量	≥	4	人	5.00	
					质量指标	指标1：全县35-64岁妇女任务数	≥	3000	人	5.00	
						指标3：对检查异常/可疑病例的随访管理率	≥	95	%	5.00	
时效指标	指标2：乳腺癌早诊率	≥	60	%	5.00						
	指标1：宫颈癌早诊率	≥	90	%	5.00						
效益指标	社会效益	指标2：年度完成率	≥	100	%	5.00					
	指标1：目标完成率	≥	100	%	5.00						
可持续影响	指标2：服务对象两癌筛查	≥	80	%	10.00						
社会效益	指标1：全县36-64岁妇女资源筛查意识逐年提高	定性	逐年提高	10.00							
可持续影响	指标2：妇女自我保健意识逐年提高	定性	逐年提高	5.00							

					可行深影响	指标1: 服务对象健康教育覆盖率	≥	80	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5.00	
						指标2: 两癌防治知识综合知晓率	≥	90	%	5.00	
					成本指标	经济成本	≥	6	万元	5.00	
						新生儿疾病筛查项目经费	≥	6	人	5.00	
					产出指标	数量指标	≥	950	人	10.00	
						质量指标	≥	99	%	10.00	
						时效指标	≥	90	%	10.00	
						指标2: 年度内完成	≥	1	年	10.00	
					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	10.00	
						可持续影响	指标1: 新生儿遗传代谢病早诊早治率	定性	不断改善	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本	≥	50000	元	5.00	
					产出指标	数量指标	≥	4	个	5.00	
						质量指标	≥	90	%	10.00	
						时效指标	≥	90	%	10.00	
						指标2: 年度内完成	≥	1	年	10.00	
					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	10.00	
						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	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本	≥	3	万元	5.00	
					产出指标	数量指标	≥	60	%	5.00	
						质量指标	≥	85	%	10.00	
						时效指标	≥	70	%	10.00	
						指标2: 年度内完成	≥	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	指标1: 婚前医学检查专业覆盖率	≥	100	%	10.00
						可持续影响	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	10.00	
					满意度指标	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、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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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**

非税收入：包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。