

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县妇幼保健计划生育服务中心

## 2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b>	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

妇幼保健计划生育服务中心，是集医疗、预防、保健和计划生育服务一体的综合医疗预防单位，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；向辖区群众宣传普及健康知识，倡导健康行为和生活方式，提高健康素养和健康水平；承担基本医疗服务工作。承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作；指导社区卫生服务中心做好妇幼保健和计划生育技术服务工作，采集相关信息，做好流动人口计划生育相关服务。

### 二、机构设置情况

交城县妇幼保健计划生育服务中心内设科室：办公室、妇产科、妇保科、儿科、儿保科、宣教科、信息科、放射科、检验科、乳腺保健科、B超室、药房、财务科等科室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	539.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	64.61	64.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	448.18	441.93	6.25
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	33.03	33.03	
		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			
		二十六、转移性支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	539.57	本年支出合计	545.82	539.57	6.25
上年结转	6.25	年终结转			
收入总计	545.82	支出总计	545.82	539.57	6.25

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		539.57	539.57					6.25
208	社会保障和就业支出	64.61	64.61					
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61					
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24					
210	卫生健康支出	441.93	441.93					6.25
21004	公共卫生	424.55	424.55					6.25
2100403	妇幼保健机构	424.55	424.55					
2100408	基本公共卫生服务							3.05
2100409	重大公共卫生服务							3.20
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38					
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38					
221	住房保障支出	33.03	33.03					
22102	住房改革支出	33.03	33.03					
2210201	住房公积金	33.03	33.03					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		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		545. 82	485. 50	60. 32
208	社会保障和就业支出	64. 61	64. 61	
20805	行政事业单位养老支出	64. 61	64. 61	
2080502	事业单位离退休	22. 37	22. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 24	42. 24	
210	卫生健康支出	448. 18	387. 86	60. 32
21004	公共卫生	430. 80	370. 48	60. 32
2100403	妇幼保健机构	424. 55	370. 48	54. 07
2100408	基本公共卫生服务	3. 05		3. 05
2100409	重大公共卫生服务	3. 20		3. 20
21011	行政事业单位医疗	17. 38	17. 38	
2101102	事业单位医疗	17. 38	17. 38	
221	住房保障支出	33. 03	33. 03	
22102	住房改革支出	33. 03	33. 03	
2210201	住房公积金	33. 03	33. 03	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	539.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	64.61	64.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	448.18	448.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	33.03	33.03		
		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				
		二十六、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	539.57	本年支出合计	545.82	545.82		

上年财政拨款结转	6.25	年终结转				
一、一般公共预算	6.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	545.82	支出总计	545.82	545.82		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		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		539.57	485.50	54.07
208	社会保障和就业支出	64.61	64.61	
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	
210	卫生健康支出	441.93	387.86	54.07
21004	公共卫生	424.55	370.48	54.07
2100403	妇幼保健机构	424.55	370.48	54.07
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	
221	住房保障支出	33.03	33.03	
22102	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		485.50	396.07	89.43
工资福利支出		373.70	373.70	
基本工资	工资福利支出	167.60	167.60	
津贴补贴	工资福利支出	15.33	15.33	
绩效工资	工资福利支出	92.30	92.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.24	42.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.16	17.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.01	1.01	
住房公积金	工资福利支出	33.03	33.03	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.04	5.04	
商品和服务支出		89.43		89.43
办公费	商品和服务支出	10.10		10.10
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	16.00		16.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	14.07		14.07
物业管理费	商品和服务支出	39.56		39.56
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		22.37	22.37	
退休费	离退休费	22.37	22.37	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
交城县妇幼保健计划生育服务中心	54.07	54.07				
2026年妇计中心运转经费	6.65	6.65				
妇计中心设备维护费等	47.42	47.42				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
交城县卫生健康局	6.25	6.25		
交城县妇幼保健计划生育服务中心	6.25	6.25		
晋财社[2025]106号2025年艾滋病防治项目	2.00	2.00		
晋财社[2024]216号2025年艾滋病防治项目	1.20	1.20		
2025年免费避孕服务经费（省级）	2.60	2.60		
吕财社〔2025〕5号预拨2025年基本公共卫生服务（两癌）（第一批）市级配套资金儿检	0.15	0.15		
吕财社〔2025〕5号预拨2025年基本公共卫生服务儿检（第一批）市级配套资金	0.30	0.30		

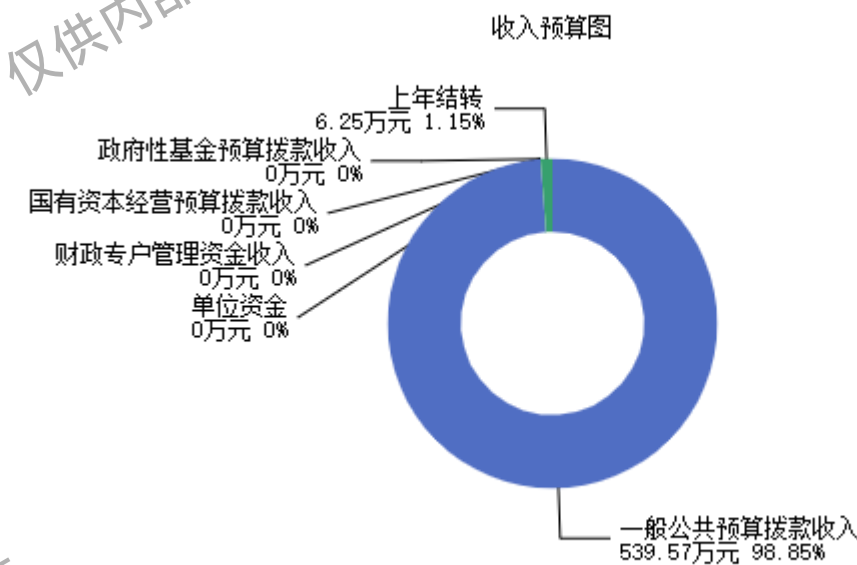
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计545.82万元，其中：本年收入539.57万元，上年结转6.25万元，比上年减少48.78万元，下降8.20%，主要原因是2025年我单位结转基本公卫等项目资金45.22万元，2026年基本公卫等项目结转资金6.52万元减少38.7万元；2025年人员经费410.08万元，2026年人员经费396.87万元，人员经费减少13.21万元；2025年公用经费94.28万元，2026年公用经费89.43万元，减少4.85万元；2025年项目经费48.16万元，2025年项目经费54.07万元，增加5.91万元；本年单位预算支出总计545.82万元，其中：本年预算安排539.57万元，上年结转6.25万元，比上年减少48.78万元，下降8.20%，主要原因是2025年我单位结转基本公卫等项目资金45.22万元，2026年基本公卫等项目结转资金6.52万元减少38.7万元；2025年人员经费410.08万元，2026年人员经费396.87万元，人员经费减少13.21万元；2025年公用经费94.28万元，2026年公用经费89.43万元，减少4.85万元；2025年项目经费48.16万元，2025年项目经费54.07万元，增加5.91万元

二、收入预算情况说明

2026年度交城县妇幼保健计划生育服务中心预算收入545.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入539.57万元，占98.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转6.25万元，占1.15%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县妇幼保健计划生育服务中心支出预算545.82万元，其中：基本支出485.5万元，占88.95%；项目支出60.32万元，占11.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算545.82万元。其中：一般公共预算拨款545.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入539.57万元，上年结转收入6.25万元。支出包括：社会保障和就业支出64.61万元、卫生健康支出448.18万元、住房保障支出33.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

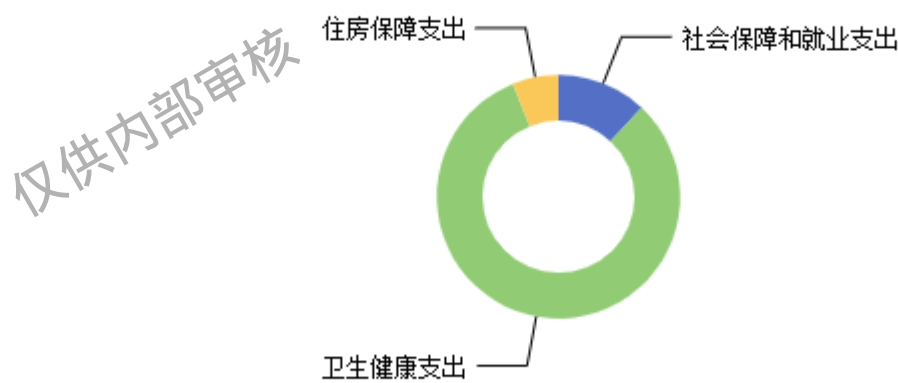
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出539.57万元，比上年减少30.51万元，下降5.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出539.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.61万元，占11.97%；卫生健康支出441.93万元，占81.90%；住房保障支出33.03万元，占6.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出485.50万元，其中：

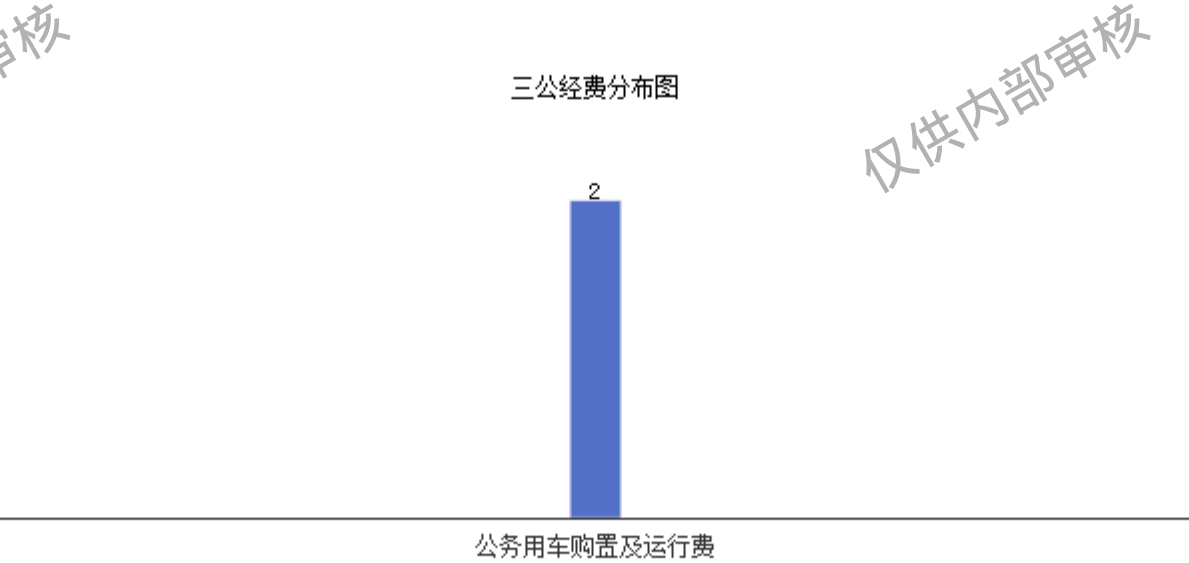
人员经费396.07万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补

贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费89.43万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年交城县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额44.64万元。其中：政府采购货物预算3.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.36万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金545.82万元。

（单位目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年交城县妇幼保健计划生育服务中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额60.32万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额54.07万元；特定目标类项

目5个，涉及金额6.25万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额60.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额54.07万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额6.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吕财社（2025）5号预拨2025年基本公共卫生服务儿检（第一批）市级配套资金					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局			实施单位		交城县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,000	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		3,000	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		完成我县1000对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查					
立项依据		关于提前下达中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知晋财社〔2024〕220号文件					
项目设立必要性		提高儿童健康水平，促进人口质量					
保证项目实施的制度、措施		完成我县1000对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查					
项目实施计划		完成我县1000对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成我县1000对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费对我县0-6岁儿童进行健康检查	6000例	数量指标		
		质量指标	按照上级检查项目标准完成	100%	质量指标		
		时效指标	检查期限	2025年	时效指标		
		成本指标	补助标准	3000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高儿童健康水平	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我中心工作满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：	李荣	经办人：	胡慧敏	联系电话：	18503502470	填报日期：	2026.1.19

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吕财社（2025）5号预拨2025年基本公共卫生服务（两癌）（第一批）市级配套资金儿检					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局			实施单位	交城县妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,504	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		1,504	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		免费为35-64周岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。					
立项依据		交城县财政局关于下达和结算2024年度和预拨2025年度基本公共卫生服务项目补助经费的通知					
项目设立必要性		提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌知识，提高妇女身体健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		免费为35-64周岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。					
项目实施计划		免费为35-64周岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		免费为35-64周岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费为35-64周岁的农村妇女进行 宫颈癌和乳腺癌筛	≥95%	数量指标		
		质量指标	按照项目要求检查	100%	质量指标		
		时效指标	筛查期限	2025年	时效指标		
		成本指标	耗材试剂等成本	1504元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农村妇女身体健康水平	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	筛选对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：	李荣	经办人：	胡慧敏	联系电话：	18503502470	填报日期：	2026.1.19

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社[2025]106号2025年艾滋病防治项目					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		20,000	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测，检测率98%以上。对孕产妇艾梅乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。					
立项依据		保障我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测，检测率98%以上。对孕产妇艾梅乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。减少疾病的传染，提高妇女儿童身体健康水平。					
项目设立必要性		保障我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测，检测率98%以上。对孕产妇艾梅乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。减少疾病的传染，提高妇女儿童身体健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		对我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测					
项目实施计划		2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测，检测率98%以上。对孕产妇艾梅乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测，检测率98%以上。对孕产妇艾梅乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒检测人数	900人	数量指标		
		质量指标	乙肝梅毒艾滋病检测项目	100%	质量指标		
		时效指标	项目时间	2025年	时效指标		
		成本指标	项目成本	20000万	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高母婴健康率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	检测对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：	李荣	经办人：	胡慧敏	联系电话：	18503502470	填报日期：	2026.1.19

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社[2024]216号2025年艾滋病防治项目						
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局			实施单位		交城县妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	12,033	年度资金总额：	0			
		其中：中央财政资金	12,033	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测，检测率98%以上。对孕产妇艾梅乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。						
立项依据		保障我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测，检测率98%以上。对孕产妇艾梅乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。减少疾病的传染，提高妇女儿童身体健康水平。						
项目设立必要性		保障我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测，检测率98%以上。对孕产妇艾梅乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。减少疾病的传染，提高妇女儿童身体健康水平。						
保证项目实施的制度、措施		对我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测						
项目实施计划		2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测，检测率98%以上。对孕产妇艾梅乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测，检测率98%以上。对孕产妇艾梅乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒检测人数	900人	数量指标			
		质量指标	乙肝梅毒艾滋病检测项目目标	100%	质量指标			
		时效指标	项目时间	2025年	时效指标			
		成本指标	项目成本	12033元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高母婴健康率	≥95%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	检测对象满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：	李荣	经办人：	胡慧敏	联系电话：	18503502470	填报日期：	2026.1.19	

附件2

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	交城县妇幼保健计划生育服务中心		
	内设职能部门数	13	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	25	实际在职人员总数	58
			其中：在编人员数	28
			其他人员数	30
部门职责	妇幼保健计划生育服务中心，是集医疗、预防、保健和计划生育服务于一体的综合医疗预防单位，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；向辖区群众宣传普及健康知识，倡导健康行为和生活方式，提高健康素养和健康水平；承担基本医疗服务工作。承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作；指导社区卫生服务中心做好妇幼保健和计划生育技术服务工作，采集相关信息，做好流动人口计划生育相关服务。			
部门战略目标	目标1:孕产妇系统管理率90%以上，孕妇产前检查率90%，孕产妇死亡率控制在60/10万人 目标2:0-6岁儿童死健康检查率90% 目标3:宫颈癌检查1000人、乳腺癌检查1000人。 目标4: 1.放置宫内节育器300例，取出宫内节育器300例，输卵管绝育10例，输精管绝育5例			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	545.82	合 计	545.82
	其中：一般公共预算资金	545.82	其中：基本支出	485.5
	政府性基金预算资金		项目支出	60.32
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

年度重点任务	核心职能		重点任务	
	核心职能A：保证单位经费正常运转，日常开支		任务1：保证人员经费正常发放	
			任务2：保证单位经费正常运转	
	核心职能B：开展妇幼基本公共卫生、重大公共卫生活动		任务1：开展妇幼基本公共卫生活动	
			任务2：开展妇幼重大公共卫生活动	
年度绩效目标	目标1:孕产妇系统管理率90%以上，孕妇产前检查率90%，孕产妇死亡率控制在60/10万人 目标2:0-6岁儿童死健康检查率90% 目标3:宫颈癌检查2000人、乳腺癌检查1000人. 目标4: 1. 放置宫内节育器300例，取出宫内节育器300例，输卵管绝育10例，输精管绝育5例			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查目标人数	1000
			乳腺癌筛查目标人数	1000
			入园检查人数	6000
			放置宫内节育器	300
			取出宫内节育器	300
			输卵管绝育10例	10
			输精管绝育10例	5
			孕检对数	800
		质量指标	出生缺陷防治知晓率	80%
		时效指标	项目检查时效	2026年
		成本指标	资金拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	促进优生优育	80%
		社会效益指标	提高出生人口素质	有效提高
			对在园儿童生长发育过程中发现问题进行管理的效	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
部门负责人:	马燕飞	联系方式:	13753599452	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年免费避孕服务经费(省级)					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		25,964.6	年度资金总额:			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金			
	省级财政资金		25,964.6	省级财政资金			
	市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金			
	金		0	0			
	单位自筹		0	单位自筹			
其他资金			其他资金				
项目概况		免费发放避孕药具,实施免费基本避孕手术					
立项依据		免费避孕服务方案					
项目设立必要性		提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄妇女群众获得规范适宜的避孕服务					
保证项目实施的制度、措施		免费发放避孕药具,实施免费基本避孕手术					
项目实施计划		免费发放避孕药具,实施免费基本避孕手术					
实施期目标				年度目标			
总体目标		免费发放避孕药具,实施免费基本避孕手术					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费基本避孕药具发放数	≥10%	数量指标		
			免费基本避孕手术	≥10%			
		质量指标	提高育龄妇女避孕节育知	≥80%	质量指标		
		时效指标	项目期限	2025年	时效指标		
		成本指标	耗材试剂检验等费用	25964.6元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少非意愿妊娠和人工流	<10%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	检查服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	李荣	经办人:	康齐萍	联系电话:	18334861266	填报日期:	2026.1.19

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年妇计中心运转经费					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		66,532	年度资金总额：	66,532		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		66,532	市县（区）财政资金	66,532		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026单位运转经费主要是保障妇计中心2025年正常运转，用于支付办公费、印刷费、劳务费、维修费等。					
立项依据		交财预（2025）61号交城县财政局关于编制2025年部门预算（草案）的通知					
项目设立必要性		保障交城县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健工作顺利，保证单位活动的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照采购要求采购办公用品和服务，支付日常开支。					
项目实施计划		按照采购要求采购办公用品和服务，支付日常开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照采购要求采购办公用品和服务，支付日常开支。		按照采购要求采购办公用品和服务，支付日常开支。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥500件	数量指标	采购办公用品数	≥500件
		质量指标	及时采购日常用品等	≥95%	质量指标	及时采购日常用	≥95%
		时效指标	项目时间	2026年	时效指标	项目时间	2026年
		成本指标	采购办公用品成本	66532元	成本指标	采购办公用品成	66532元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障妇幼保健中心工作正	≥95%	社会效益	保障妇幼保健中	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人：	李荣	经办人：	马燕飞	联系电话：	13753599452	填报日期：	2026.1.19

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		妇计中心设备维护费等						
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		474,188		年度资金总额：		474,188	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		474,188		市县（区）财政资金		474,188	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		落实2025年2026年设备维护费用等，做好中心后勤管理及安全管理工作，更好的服务我县妇女儿童。电梯维保25000元每年、空调维保28000元每年、网络维护50000元每年、消防维保22500元每年、网络服务费31188元每年、消防中控室值班费96000元每年。						
立项依据		交财预（2025）61号交城县财政局关于编制2026年部门预算（草案）的通知						
项目设立必要性		做好中心后勤管理及安全管理工作，更好的服务我县妇女儿童						
保证项目实施的制度、措施		落实2025年2026年设备维护费用等，做好中心后勤管理及安全管理工作，更好的服务我县妇女儿童。电梯维保25000元每年、空调维保28000元每年、网络维护50000元每年、消防维保22500元每年、网络服务费31188元每年、消防中控室值班费96000元每年。						
项目实施计划		及时支付电梯维保25000元每年、空调维保28000元每年、网络维护50000元每年、消防维保22500元每年、网络服务费31188元每年、消防中控室值班费96000元每年。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	电梯维保25000元每年、空调维保28000元每年、网络维护50000元每年、消防维保22500元每年、网络服务费31188元每年、消防中控室值班费96000元每年。				电梯维保25000元每年、空调维保28000元每年、网络维护50000元每年、消防维保22500元每年、网络服务费31188元每年、消防中控室值班费96000元每年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	设备维护年数	2年	数量指标	设备维护年数	2年	
		质量指标	及时支付维护费用，保障	100%	质量指标	及时支付维护费	100%	
		时效指标	项目时间	2026年	时效指标	项目时间	2026年	
		成本指标	设备等维护费用	474188元	成本指标	设备等维护费用	474188元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障妇幼保健中心设备正	≥95%	社会效益	保障妇幼保健中	≥95%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	
负责人：	李荣	经办人：	马燕飞	联系电话：	13753599452	填报日期：	2016.1.19	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县妇幼保健计划生育服务中心使用的办公用房建筑总面积15049.36平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

交城县妇幼保健计划生育服务中心无政府购买服务指导性目录

### （二）其他

交城县妇幼保健计划生育无其他说明情况

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。