

西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心

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. 计划生育技术服务的组织、指导、监测和人员培训；2. 负责管理全县的避孕药具；3. 围绕生育、节育、不育开展其它生殖保健服务项目，实施出生缺陷干预及生殖道感染干预工程，避孕节育医学检查；4. 承担0-3岁儿童体检、居民健康档案、65岁以上老人健康体检、孕产妇系统管理等公共卫生服务管理工作；5. 做好疾病预防工作和应对突发性公共卫生事件。

（二）机构设置

本单位现内设10个科室：含综合科、公共卫生管理科、妇女保健科、孕产期保健科、儿童保健科、健康体检科、住院部、功能科、药品药械科、信息科。

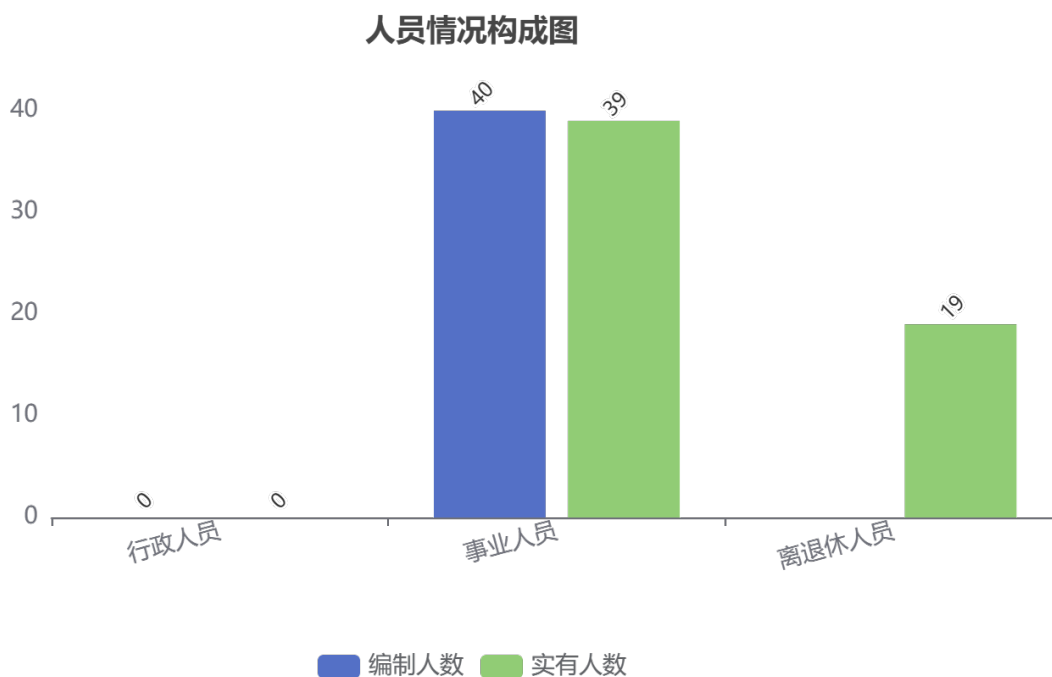
二、工作任务

本年度认真贯彻落实中省市妇幼健康工作会议精神，坚持以提高孕产妇和儿童保健为核心，以提升公共卫生妇幼项目质量为重点，扎实开展“三个年暨五大提升行动”，有力推进妇幼卫生工作高质量发展，紧紧围绕年度工作目标任务，强化管理，扎实推进各项工作任务圆满完成。一是以《中华人民共和国母婴保健法》为依托，规范母婴保健健康服务工作；二是规范孕产妇健康管理和实施工作；三是规范儿童保健管理和实施

工作；四是认真抓好出生缺陷综合防治工作；五是完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员19人。



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520.07万元，其中一般公共预算拨款收入520.07万元，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48.98万元，增长10.40%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出520.07万元，其中一般公共预算拨款支出520.07万元、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48.98万元，增长10.40%，增长的主要原因是：人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入520.07万元，其中一般公共预算拨款收入520.07万元、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48.98万元，增长10.40%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位财政拨款支出520.07万元，其中一般公共预算拨款支出520.07万元、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48.98万元，增长10.40%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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520.07万元，较上年增加48.98万元，增长10.40%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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520.07万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.94万元，较上年增加5.55万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员工资增加后缴费基数增加。

2. 妇幼保健机构（2100403）416.70万元，较上年增加37.01万元，增长9.75%，增长的主要原因是：人员工资增加。

3. 事业单位医疗（2101102）19.48万元，较上年增加2.25万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员工资增加后缴费基数增加。

4. 住房公积金（2210201）35.96万元，较上年增加4.16万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员工资增加后缴费基数增加。

（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520.07万元，其中：

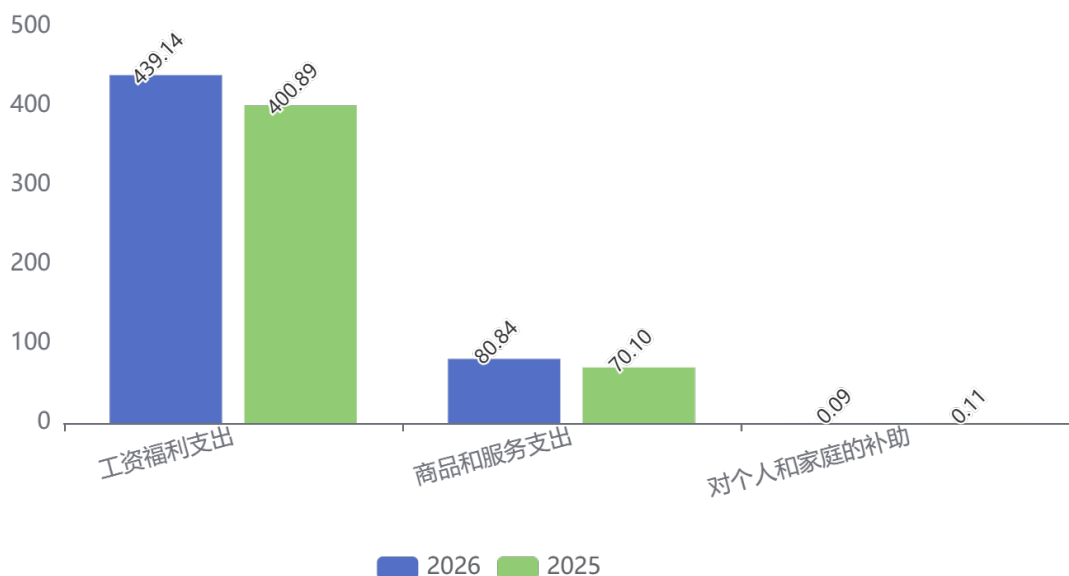
（1）工资福利支出（301）439.14万元，较上年增加38.25万元，增长9.54%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（2）商品和服务支出（302）80.84万元，较上年增加10.74万元，增长15.33%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费单独核算。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少

0.02万元，下降16.67%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

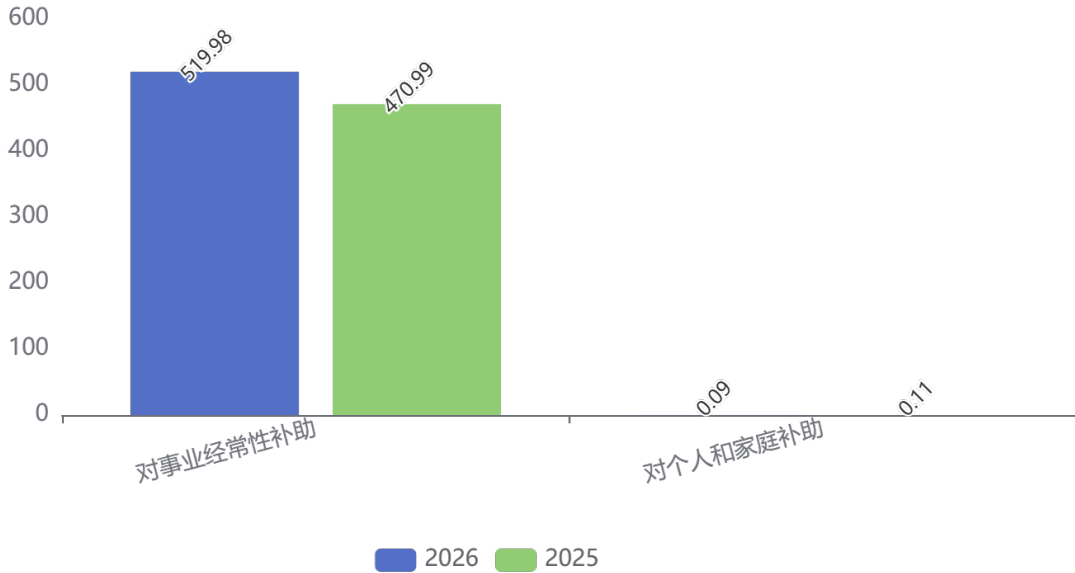


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出520.07万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）519.98万元，较上年增加48.99万元，增长10.40%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

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。

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4辆，单价20万元以上的设备20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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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520.07万元，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26.34万元，较上年增加3.54万元，增长15.55%，增长的主要原因是：工会经费单独核算。

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：西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心

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	是	不涉及
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	否	

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	5,200,733.00	一、部门预算	5,200,733.00	一、部门预算	5,200,733.00	一、部门预算	5,200,733.00
1、财政拨款	5,200,733.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,655,733.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,200,733.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,391,385.00	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	263,448.00	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	900.00	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	5,199,833.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	545,000.00	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	479,409.00	(2)商品和服务支出	545,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,361,768.00	(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	359,556.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,200,733.00	本年支出合计	5,200,733.00	本年支出合计	5,200,733.00	本年支出合计	5,200,733.00
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	5,200,733.00	支出总计	5,200,733.00	支出总计	5,200,733.00	支出总计	5,200,733.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,200,733.00	5,200,733.00										
207	西乡县卫生健康局	5,200,733.00	5,200,733.00										
207009	西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心	5,200,733.00	5,200,733.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,200,733.00	5,200,733.00								
207	西乡县卫生健康局	5,200,733.00	5,200,733.00								
207009	西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心	5,200,733.00	5,200,733.00								

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	5,200,733.00	一、财政拨款	5,200,733.00	一、财政拨款	5,200,733.00	一、财政拨款	5,200,733.00
1、一般公共预算拨款	5,200,733.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,655,733.00	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	4,391,385.00	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	263,448.00	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	900.00	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	5,199,833.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	545,000.00	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	479,409.00	(2)商品和服务支出	545,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	900.00
		10、卫生健康支出	4,361,768.00	(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	359,556.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,200,733.00	本年支出合计	5,200,733.00	本年支出合计	5,200,733.00	本年支出合计	5,200,733.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,200,733.00	支出总计	5,200,733.00	支出总计	5,200,733.00	支出总计	5,200,733.00

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	5,200,733.00	4,392,285.00	263,448.00	545,000.00	
208	社会保障和就业支出	479,409.00	479,409.00			
20805	行政事业单位养老支出	479,409.00	479,409.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,409.00	479,409.00			
210	卫生健康支出	4,361,768.00	3,553,320.00	263,448.00	545,000.00	
21004	公共卫生	4,167,008.00	3,358,560.00	263,448.00	545,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,167,008.00	3,358,560.00	263,448.00	545,000.00	
21011	行政事业单位医疗	194,760.00	194,760.00			
2101102	事业单位医疗	194,760.00	194,760.00			
221	住房保障支出	359,556.00	359,556.00			
22102	住房改革支出	359,556.00	359,556.00			
2210201	住房公积金	359,556.00	359,556.00			

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			5,200,733.00	4,392,285.00	263,448.00	545,000.00	
301	工资福利支出			4,391,385.00	4,391,385.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,015,448.00	2,015,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,970.00	126,970.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,823.00	148,823.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,021,860.00	1,021,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479,409.00	479,409.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,760.00	194,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,559.00	44,559.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,556.00	359,556.00			
302	商品和服务支出			808,448.00		263,448.00	545,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	178,840.00		153,840.00	25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,808.00		62,808.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	4,655,733.00	4,392,285.00	263,448.00	
208	社会保障和就业支出	479,409.00	479,409.00		
20805	行政事业单位养老支出	479,409.00	479,409.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,409.00	479,409.00		
210	卫生健康支出	3,816,768.00	3,553,320.00	263,448.00	
21004	公共卫生	3,622,008.00	3,358,560.00	263,448.00	
2100403	妇幼保健机构	3,622,008.00	3,358,560.00	263,448.00	
21011	行政事业单位医疗	194,760.00	194,760.00		
2101102	事业单位医疗	194,760.00	194,760.00		
221	住房保障支出	359,556.00	359,556.00		
22102	住房改革支出	359,556.00	359,556.00		
2210201	住房公积金	359,556.00	359,556.00		

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			4,655,733.00	4,392,285.00	263,448.00	
301	工资福利支出			4,391,385.00	4,391,385.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,015,448.00	2,015,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,970.00	126,970.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,823.00	148,823.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,021,860.00	1,021,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479,409.00	479,409.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,760.00	194,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,559.00	44,559.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,556.00	359,556.00		
302	商品和服务支出			263,448.00		263,448.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,840.00		153,840.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,808.00		62,808.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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		
	合计	545,000.00	
207	西乡县卫生健康局	545,000.00	
207009	西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心	545,000.00	
	专用项目	545,000.00	
	专用项目	545,000.00	
	非税项目	360,000.00	提升妇幼保健机构健康服务能力，优化妇幼保健服务，有效降低出生缺陷发生，提高出生人口素质，保障妇女儿童健康。
	免费婚前医学检查项目	185,000.00	免费婚前医学检查项目是保障母婴健康、减少出生缺陷发生、提高出生人口素质的重要举措，是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障，促进社会和谐具有重要意义，也是政府关注民生为民办实事的重要内容，具备立项的必要性。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税项目			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			36	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			36	
	其他资金			0	
年度目标	提升妇幼保健机构健康服务能力,优化妇幼保健服务;有效降低出生缺陷发生,提高妇儿健康知识知晓率,提高出生人口素质,保障妇女儿童健康,持续提高居民健康水平。				
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	临聘人员工资	5000元/人/月	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	妇幼保健机构健康服务人次	≥15000人次	10
		质量指标	医用耗材购置验收流程合规率	100%	10
		时效指标	医用耗材购置完成时间	12月底前	10
			各项工作完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	新生儿出生缺陷发病率	持续降低	6
			居民健康水平	持续提升	6
			妇儿健康知识知晓率	≥85%	6
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障母婴健康	≥5年	6
	持续提高出生人口素质		≥5年	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对妇幼保健服务满意度	≥80%	5
			患者就医满意度	≥80%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.5		
		其他资金	0		
年度目标	<p>1. 通过科学的婚前医学筛查与指导, 及早发现影响婚育健康的危险因素(如指定传染病、严重遗传病、有关精神病、生殖系统疾病等), 并提供专业的医学建议与干预指导, 有效阻断或降低相关疾病向下一代传递的风险, 直接贡献于“降低出生缺陷发生率、提高出生人口素质”的核心政策目标。</p> <p>2. 确保资金规范、高效使用, 刚性完成年度婚检数量目标, 并依托专业医疗技术力量, 严格执行检查规范与质量控制流程, 为服务对象出具权威、可信的健康评估报告, 兑现政府“免费”“优质”的公共服务承诺。</p> <p>3. 通过提升新婚夫妇的保健意识和健康水平, 增强其婚后生活质量与家庭发展能力, 并最终转化为减轻社会长期医疗负担、提升区域人口健康竞争力的长远社会效益。</p>				
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	男性免费婚检检查标准	87元/例	5
			女性免费婚检检查标准	98元/例	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	≥1000对	10
		质量指标	婚前医学检查结果准确率	100%	10
			婚检项目完整率	100%	10
		时效指标	婚前医学检查工作完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	受检群众健康知识知晓率、健康行为形成率	≥90%	8
			降低新生儿出生缺陷发病率	100%	8
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障妇女儿童健康	≥1年	7
	持续提高出生人口素质		≥1年	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥90%	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西乡县妇幼保健计划生育技术服务中心				
年度	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	
主任	人员经费	本单位在职人员工资及财政负担的各项社保缴费	439.23万元	439.23万元	0.00万元	
	公用经费	本单位办公费、水费、电费、工会等日常支出	26.34万元	26.34万元	0.00万元	
	专项资金	非税项目	36.00万元	36.00万元	0.00万元	
		免费婚前医学检查项目经费	18.50万元	18.50万元	0.00万元	
	金额合计			520.07万元	520.07万元	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕习近平总书记提出的坚持“人民至上、生命至上”工作要求,提升妇幼保健机构健康服务能力,优化妇幼保健服务,有效降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质,保障妇女儿童健康。					
年度	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
主任	成本指标	经济成本	男性免费婚检检查标准	87元/例	2.5	
			女性免费婚检检查标准	98元/例	2.5	
			临聘人员工资	5000元/人/月	2.5	
		生态环境成本	医疗废物规范处置成本	≥6000元/年	2.5	
	产出指标	数量指标	妇幼保健机构健康服务人次	≥15000人次	5	
			婚前医学检查人数	≥1000对	5	
		质量指标	妇儿健康知识知晓率	≥85%	6	
			妇儿健康行为形成率	≥80%	6	
			婚前医学检查结果准确率	100%	6	
			医用耗材购置验收流程合规率	100%	6	
		时效指标	完成本年度各项工作任务	2026年12月31日前	6	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	持续提升	6	
			新生儿出生缺陷发病率	持续降低	6	
		生态效益	医疗废物规范处置率	100%	6	
		可持续影响指标	保障母婴健康	中长期	6	
			出生人口素质	逐步提高	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对妇幼保健服务满意度	≥90%	5	
			患者就医满意度	≥90%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	非税项目、免费婚前医学检查项目					
主管部门	西乡县卫生健康局		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	54.5万元	年度资金总额:	54.5		
	其中: 财政拨款	54.5万元	其中: 财政拨款	54.5		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>主要用于提升妇幼保健机构健康服务能力, 优化妇幼保健服务, 免费婚前医学检查项目是保障母婴健康、提高出生人口素质的重要举措, 有效降低出生缺陷发生, 提高出生人口素质, 保障妇女儿童健康。</p>		<p>主要用于提升妇幼保健机构健康服务能力, 优化妇幼保健服务, 免费婚前医学检查项目是保障母婴健康、提高出生人口素质的重要举措, 有效降低出生缺陷发生, 提高出生人口素质, 保障妇女儿童健康。</p>			
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	聘用人员工资支出、日常办公支出、免费婚检检查费		54.5	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	妇幼保健机构健康服务人次		15000人/次	10
		质量指标	妇儿健康知识知晓率		≥85%	10
		时效指标	完成本年度工作任务		2026年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	妇女儿童健康知识知晓率、健康行为形成率		逐步提高	10
		生态效益指标	无		无	0
可持续影响指标		保障母婴健康		中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对妇幼保健服务满意度		≥80%	10	

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。