

古县妇幼保健计划生育服务中心

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门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	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
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	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

为本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。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

古县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年度部门预算由古县妇幼保健计划生育服务中心本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县妇幼保健计划生育服务中心部门设9个内设机构，分别是：办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科和信息资料科。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	502.34	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	72.37	72.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	407.34	393.69	13.65
		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	36.28	36.28	
		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	502.34	本年支出合计	515.99	502.34	13.65
上年结转	13.65	年终结转			
收入总计	515.99	支出总计	515.99	502.34	13.65

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古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		502.34	502.34					13.65
208	社会保障和就业支出	72.37	72.37					
20805	行政事业单位养老支出	72.37	72.37					
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42					
210	卫生健康支出	393.69	393.69					13.65
21004	公共卫生	374.34	374.34					13.65
2100403	妇幼保健机构	369.34	369.34					
2100408	基本公共卫生服务							8.20
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					4.89
2100499	其他公共卫生支出							0.57
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34					
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34					
221	住房保障支出	36.28	36.28					
22102	住房改革支出	36.28	36.28					
2210201	住房公积金	36.28	36.28					

2025年预算支出总表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		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		515.99	449.02	66.97
208	社会保障和就业支出	72.37	72.37	
20805	行政事业单位养老支出	72.37	72.37	
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	
210	卫生健康支出	407.34	340.37	66.97
21004	公共卫生	388.00	321.02	66.97
2100403	妇幼保健机构	369.34	321.02	48.32
2100408	基本公共卫生服务	8.20		8.20
2100409	重大公共卫生服务	9.89		9.89
2100499	其他公共卫生支出	0.57		0.57
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
221	住房保障支出	36.28	36.28	
22102	住房改革支出	36.28	36.28	
2210201	住房公积金	36.28	36.28	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古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	502.34	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	72.37	72.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	407.34	407.34		
		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	36.28	36.28		
		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	502.34	本年支出合计	515.99	515.99		

上年财政拨款结转	13.65	年终结转				
一、一般公共预算	13.65					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	515.99	支出总计	515.99	515.99		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		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		502.34	449.02	53.32
208	社会保障和就业支出	72.37	72.37	
20805	行政事业单位养老支出	72.37	72.37	
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	
210	卫生健康支出	393.69	340.37	53.32
21004	公共卫生	374.34	321.02	53.32
2100403	妇幼保健机构	369.34	321.02	48.32
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
221	住房保障支出	36.28	36.28	
22102	住房改革支出	36.28	36.28	
2210201	住房公积金	36.28	36.28	

2025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）

部门名称：古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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		449.02	429.16	19.86
工资福利支出		414.44	414.44	
基本工资	工资福利支出	170.76	170.76	
津贴补贴	工资福利支出	26.17	26.17	
绩效工资	工资福利支出	100.88	100.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.23	44.23	
职业年金缴费	工资福利支出	13.42	13.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.34	19.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.35	3.35	
住房公积金	工资福利支出	36.28	36.28	
商品和服务支出		19.86		19.86
工会经费	商品和服务支出	5.22		5.22
福利费	商品和服务支出	9.14		9.14
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.50		5.50
对个人和家庭的补助		14.71	14.71	
退休费	离退休费	14.71	14.71	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项目	2025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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

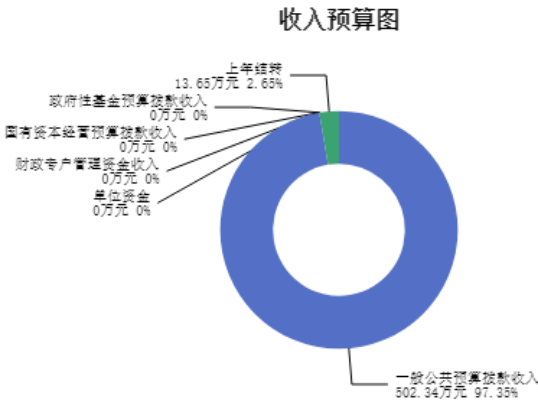
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计515.99万元，其中：本年收入502.34万元，上年结转13.65万元，比上年增长22.24万元，增长4.50%，主要原因是基本公共卫生补助资金比上年增长；本年部门预算支出总计515.99万元，其中：本年预算安排502.34万元，上年结转13.65万元，比上年增长22.24万元，增长4.50%，主要原因是基本公共卫生补助资金比上年增长

二、收入预算情况说明

2025年度古县妇幼保健计划生育服务中心预算收入515.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入502.34万元，占97.35%；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13.65万元，占2.65%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县妇幼保健计划生育服务中心支出预算515.99万元，其中：基本支出449.02万元，占87.02%；项目支出66.97万元，占12.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算515.99万元。其中：一般公共预算拨款515.99万元，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502.34万元，上年结转收入13.65万元。支出包括：社会保障和就业支出72.37万元、卫生健康支出407.34万元、住房保障支出36.28万元等。

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

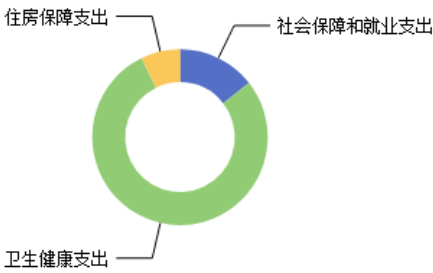
2025年度古县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出502.34万元，比上年增长37.66万元，增长8.1%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出502.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.37万元，占14.41%；卫生健康支出393.69万元，占78.37%；

住房保障支出36.28万元，占7.22%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

2025年度古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449.02万元，其中：

人员经费429.16万元，主要包括：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、职业年金缴费等；

公用经费19.86万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

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

2025年古县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金502.34万元，其中基本支出449.02万元，项目支出53.32万元。

2、项目绩效目标

2025年古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6个，共计金额53.32万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额28.32万元；特定目标类项目4个，涉及金额25.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额53.32万元，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28.32万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额25.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	107-古县妇幼保健计划生育服务中心		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	41人	实际在职人员总数	33人
			其中:在编人员数	33人
			其他人员数	0人
部门职责	为本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。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作			
部门战略目标	继续做好孕产妇系统管理和儿童健康管理，积极开展听筛、新筛及产筛等工作；认真完成上级下达的农村妇女“两癌”筛查和孕前优生、婚前医学检查等各项工作任务；提高育龄妇女口服叶酸的发放人数；加强“三网监测”和预防“艾梅乙”传播项目的管理，实施好基			
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	502.34	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	449.02
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	53.32
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	实施好基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目工作，办好各项民生实事		认真做好农村妇女免费两癌筛查、免费婚前医学检查、免费产前筛查、新生儿三病免费筛查	
年度绩效目标	继续做好孕产妇系统管理和儿童健康管理，积极开展听筛、新筛及产筛等工作；认真完成上级下达的农村妇女“两癌”筛查和孕前优生、婚前医学检查等各项工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村妇女“两癌”筛查	≥2000人
			免费婚前医学检查	≥300人
			预防接种	≥3000人/次
			产前筛查孕产	≥300人
	效益指标	质量指标	妇幼筛查、检查工作准确	100%
		时效指标	妇幼工作时效	2025年度
		成本指标	根据工作职责完成各项妇幼工作	完成
		经济效益		

		社会效益	保证我县妇女、儿童的身体健康	保证
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年免费婚前医学检查							
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心			实施单位		古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：	70,000		年度资金总额：		70,000		
		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	70,000		市县（区）财政资金		70,000		
		单位自筹	0		单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		2025年免费婚前医学检查							
立项依据		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强							
项目设立必要性		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强							
保证项目实施的制度、措施		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强							
项目实施计划		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强							
实施期目标					年度目标				
总体目标	广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强				广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强				
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	婚前检查数量	280对	数量指标	婚前检查数量	280对		
		质量指标	任务完成率	100%		质量指标	任务完成率	100%	
					婚检率		≥80%		
			时效指标	资金拨付及时	100%	时效指标	资金拨付及时	100%	
		成本指标	婚检补助	300元	成本指标	婚检补助	300元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	参加的主动性和自觉性	提高95%	社会效益	参加的主动性和	提高95%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	出生缺陷发生风险	≤85%	可持续影响	出生缺陷发生风	≤85%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目服务满意度	提高95%	服务对象满意度	群众对项目服务	提高95%		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307171547

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年业务费				
主管部门及代码			107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	古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：	277,200	年度资金总额：	277,200	
			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	277,200	市县（区）财政资金	277,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年业务费				
立项依据			2025年初预算				
项目设立必要性			保障中心工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施			中心工作的各项开支				
项目实施计划			各项开支的企业				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障中心工作正常开展				保障中心工作正常开展		
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	2025年水费	1年	数量指标	2025年水费	1年
			2025年邮电费	≥5次		2025年邮电费	≥5次
			2025年电费	12月		2025年电费	12月
			2025年劳务派遣	2人		2025年劳务派遣	2人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	水费	5000元	成本指标	邮电费	22000元
			劳务费人均月补贴标准	2200元		电费	24800元
	邮电费		22000元	水费		5000元	
	电费		24800元	劳务费人均月补		2200元	

	效益指标	经济效益	降低单位运行成本	降低	经济效益	降低单位运行成本	降低
		社会效益	提高单位服务职能	提高	社会效益	提高单位服务职能	提高
		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	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218152322

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年免费婚前医学检查						
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心			实施单位		古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：	70,000		年度资金总额：	70,000		
		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	70,000		市县（区）财政资金	70,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年免费婚前医学检查						
立项依据		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强						
项目设立必要性		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强						
保证项目实施的制度、措施		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强						
项目实施计划		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强						
实施期目标					年度目标			
总体目标	广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强				广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强			
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	婚前检查数量	280对	数量指标	婚前检查数量	280对	
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%	
						婚检率	≥80%	
		时效指标	资金拨付及时	100%	时效指标	资金拨付及时	100%	
	成本指标	婚检补助	300元	成本指标	婚检补助	300元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	参加的主动性和自觉性	提高95%	社会效益	参加的主动性和	提高95%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	出生缺陷发生风险	≤85%	可持续影响	出生缺陷发生风	≤85%	
满意度指标	服务对象满意度	群众对项目服务满意度	提高95%	服务对象满意度	群众对项目服务	提高95%		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307171547

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年药品差价补贴						
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心			实施单位		古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：	100,000		年度资金总额：		100,000	
		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	100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年药品差价补贴						
立项依据		依据2016年12月16号古县人民政府常务会议第5次常务会议纪要第27条会议精神						
项目设立必要性		保证中心业务正常开支						
保证项目实施的制度、措施		依据2016年12月16号古县人民政府常务会议第5次常务会议纪要第27条会议精神						
项目实施计划		确保专项资金，专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标	确保专项资金，专款专用				确保专项资金，专款专用			
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	医责险	1年	数量指标	医责险	1年	
			劳务费	2人		劳务费	2人	
			办公费	24000元		办公费	24000元	
			差旅费	5000元		差旅费	5000元	
		质量指标	保障药品质量	100%	质量指标	保障药品质量	100%	
		时效指标	资金拨付及时	100%	时效指标	资金拨付及时	100%	
		成本指标	基本药物零差价比例	按上年销售额15%的55%补贴元		成本指标	基本药物零差价比例	按上年销售额15%的55%补贴元
	效益指标	经济效益	降低单位运行成本	降低	经济效益	降低单位运行成本	降低	
		社会效益	提高单位服务职能	提高95%	社会效益	提高单位服务职能	提高95%	
		生态效益			生态效益			

		可持续影响	工作质量不断提高	提高95%	可持续影响	工作质量不断提	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307163401

5%补贴元

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助						
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心			实施单位		古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：		6,000	年度资金总额：		6,000	
		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		6,000	市县（区）财政资金		6,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年遗属补助						
立项依据		根据2025年初预算						
项目设立必要性		提高遗属人员的生活质量						
保证项目实施的制度、措施		保证遗属人员的工资发放						
项目实施计划		提高遗属人员的生活质量						
实施期目标					年度目标			
总体目标	提高遗属人员的生活质量				提高遗属人员的生活质量			
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	2025年遗属补助人员数	1人	数量指标	2025年遗属补助	1人	
		质量指标	遗属人员工资发放准确率	100%	质量指标	遗属人员工资发	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	人均月工资拨付金额	500元	成本指标	人均月工资拨付	500元	
	效益指标	经济效益	提高单位工作效率	提高	经济效益	提高单位工作效	提高	
		社会效益	提高遗属人员生活质量	提高	社会效益	提高遗属人员生	提高	
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212101715
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社（2024）216号2025年中央中大公共卫生（艾滋病）							
主管部门及代码		111-古县卫生健康局			实施单位		古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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		50,000		其中：中央财政资金		50,000	
		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年中央中大公共卫生（艾滋病）							
立项依据		古卫体字〔2025〕1							
项目设立必要性		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率							
保证项目实施的制度、措施		有效控制艾滋病，艾滋病疫情处于低流行水平							
项目实施计划		有效控制艾滋病，艾滋病疫情处于低流行水平							
实施期目标						年度目标			
总体目标	有效控制艾滋病，艾滋病疫情处于低流行水平，有效控制艾滋病，艾滋病疫情处于低流行水平					有效控制艾滋病，艾滋病疫情处于低流行水平，有效控制艾滋病，艾滋病疫情处于低流行水平			
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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙	≥99%		数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙	≥99%	
							艾滋病免费抗病毒治疗	92%	
		质量指标	临床用血核酸检测检测覆盖率	100%		质量指标	临床用血核酸检测检测覆盖率	100%	
							儿童艾滋病感染率	92%	
		时效指标	资金拨付及时	100%		时效指标	资金拨付及时	100%	
	成本指标	采购艾滋病检测试剂	≥2000元		成本指标	采购艾滋病检测试剂	≥2000元		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会稳定水平		提高95%	社会效益	社会稳定水平		提高95%
		生态效益				生态效益			
可持续性影响						可持续性影响	艾滋病疫情处于低流行水平	定性定性	

		健康知晓率	健康知晓率	提高95%	健康知晓率	健康知晓率	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众认可度	提高95%
			受益群众认可度	提高95%		哨点医院培训满	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228085244

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古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121平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古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）；古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

我部门本年度无政府购买服务预算

（二）其他

我部门无其他说明

政府购买服务预算明细表

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额					
										预算总 计	政府预算资金				财政专户管理资 金
											政府预算资金合 计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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。