

古县妇幼保健计划生育服务中心

2026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 2026年部门预算报表	2
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
第三部分 2026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	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	17
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

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2026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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	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	508.92	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	70.18	70.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	401.85	401.85	
		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	36.89	36.89	
		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	508.92	本年支出合计	508.92	508.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	508.92	支出总计	508.92	508.92	

预算公开表2

2026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		508.92	508.92					
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18					
20805	行政事业单位养老支出	70.18	70.18					
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	45.01	45.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46					
210	卫生健康支出	401.85	401.85					
21004	公共卫生	382.17	382.17					
2100403	妇幼保健机构	353.94	353.94					
2100408	基本公共卫生服务	28.22	28.22					
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68					
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68					
221	住房保障支出	36.89	36.89					
22102	住房改革支出	36.89	36.89					
2210201	住房公积金	36.89	36.89					

2026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		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		508.92	456.25	52.66
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	
20805	行政事业单位养老支出	70.18	70.18	
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	45.01	45.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	401.85	349.18	52.66
21004	公共卫生	382.17	329.50	52.66
2100403	妇幼保健机构	353.94	329.50	24.44
2100408	基本公共卫生服务	28.22		28.22
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	
221	住房保障支出	36.89	36.89	
22102	住房改革支出	36.89	36.89	
2210201	住房公积金	36.89	36.89	

2026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	508.92	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	70.18	70.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	401.85	401.85		
		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	36.89	36.89		
		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	508.92	本年支出合计	508.92	508.92		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	508.92	支出总计	508.92	508.92		

2026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		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		508.92	456.25	52.66
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	
20805	行政事业单位养老支出	70.18	70.18	
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	45.01	45.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	401.85	349.18	52.66
21004	公共卫生	382.17	329.50	52.66
2100403	妇幼保健机构	353.94	329.50	24.44
2100408	基本公共卫生服务	28.22		28.22
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	
221	住房保障支出	36.89	36.89	
22102	住房改革支出	36.89	36.89	
2210201	住房公积金	36.89	36.89	

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）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		456.25	433.64	22.61
工资福利支出		418.93	418.93	
基本工资	工资福利支出	175.41	175.41	
津贴补贴	工资福利支出	26.17	26.17	
绩效工资	工资福利支出	101.27	101.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.01	45.01	
职业年金缴费	工资福利支出	10.46	10.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.68	19.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.04	4.04	
住房公积金	工资福利支出	36.89	36.89	
商品和服务支出		22.61		22.61
办公费	商品和服务支出	9.30		9.30
工会经费	商品和服务支出	5.31		5.31
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.00		8.00
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

2026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

2026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

2026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

2026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	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	0.39	0.39		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.39	0.39		
合计	0.39	0.39		

2026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	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）

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	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
古县妇幼保健计划生育服务中心	52.66	52.66				
古县妇幼保健计划生育服务中心	52.66	52.66				
2026年免费婚前医学检查	3.00	3.00				
妇幼保健院2026年药品差价补贴	3.00	3.00				
2026年免费产前筛查与诊断	2.00	2.00				
2026年中央基本公共卫生服务资金 (中央)	24.50	24.50				
2026年省级基本公共卫生服务资金	3.73	3.73				
2026年遗属补助	0.60	0.60				
2026年专项业务费	15.84	15.84				

2026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	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

注：本表无数据

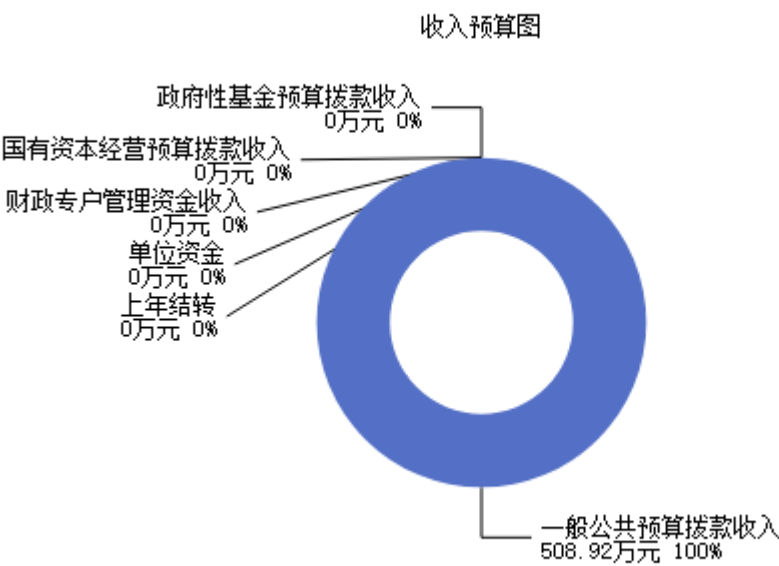
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计508.92万元，其中：本年收入508.92万元，上年结转0万元，比上年减少7.07万元，下降1.37%，主要原因是基本公共卫生补助资金比上年减少；本年部门预算支出总计508.92万元，其中：本年预算安排508.92万元，上年结转0万元，比上年减少7.07万元，下降1.37%，主要原因是基本公共卫生补助资金比上年减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县妇幼保健计划生育服务中心预算收入508.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入508.92万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县妇幼保健计划生育服务中心支出预算508.92万元，其中：基本支出456.25万元，占89.65%；项目支出52.66万元，占10.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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508.92万元。其中：一般公共预算拨款508.92万元，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508.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出70.18万元、卫生健康支出401.85万元、住房保障支出36.89万元等。

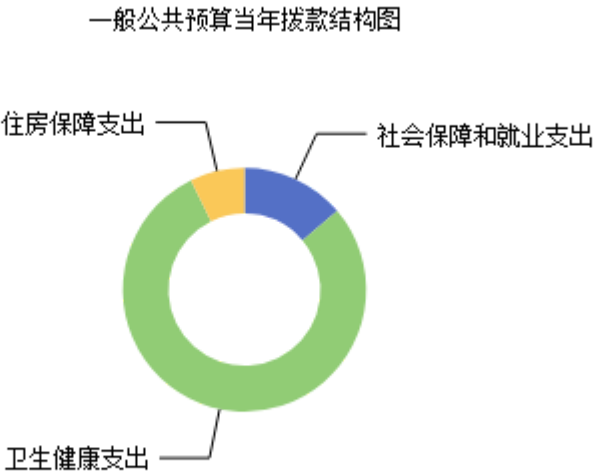
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出508.92万元,比上年增加6.58万元，增长1.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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508.92万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.18万元，占13.79%；卫生健康支出401.85万元，占78.96%；住房保障支出36.89万元，占7.25%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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456.25万元，其中：

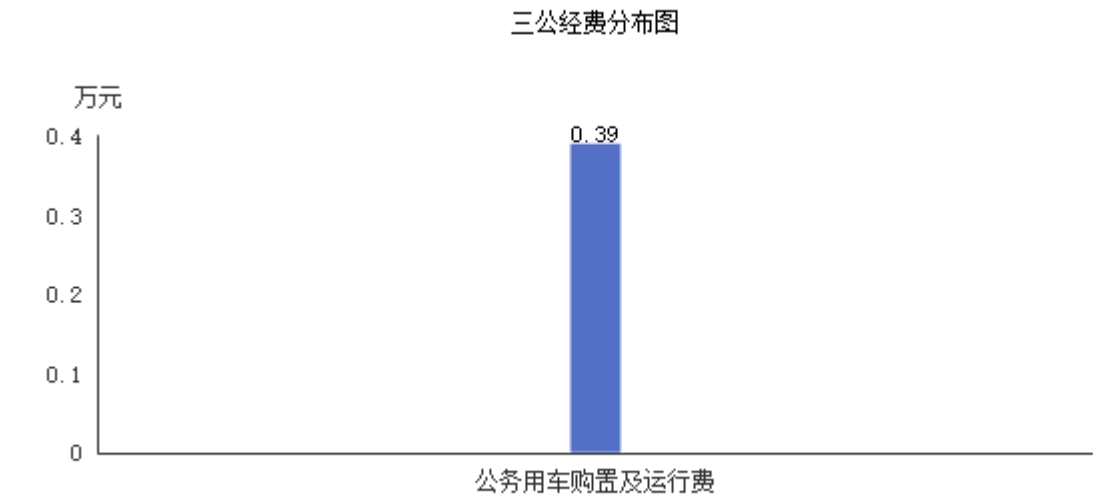
人员经费433.64万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费22.61万元，主要包括：办公费、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

2026年古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0.39万元比2025年增加 0.39万元，主要原因是用于“两癌”筛查和基本公共卫生服务下乡燃油费。

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0.39万元，与上年相比预算数增加0.39万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费用于“两癌”筛查和基本公共卫生服务下乡燃油费，公务用车运行维护费0.39万元，与上年相比预算数增加0.39万元，主要原因是用于“两癌”筛查和基本公共卫生服务下乡燃油费；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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026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
- 2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金508.92万元，其中基本支出456.26万元，项目支出52.66万元。
- 2、项目绩效目标
- 2026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7个，共计金额55.26万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额16.44万元；特定目标类项目5个，涉及金额38.82万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额55.26万元，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16.44万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额38.82万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(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年免费产前筛查与诊断					
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：		20,000	年度资金总额：	20,000		
	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	0		
	市县（区）财政资金		20,000	市县（区） 财政资金	20,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年免费产前筛查与诊断（唐筛）					
立项依据		结合优化生育政策的导向，提升人口质量					
项目设立必要性		通过医学干预避免缺陷儿出生，早期发现唐氏综合征，神经管畸形。。					
保证项目实施的制度、措施		通过医学干预避免缺陷儿出生，早期发现唐氏综合征，神经管畸形。结合优化生育政策的导向，提升人口质量。					
项目实施计划		通过医学干预避免缺陷儿出生，早期发现唐氏综合征，神经管畸形。结合优化生育政策的导向，提升人口质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过医学干预避免缺陷儿出生，早期发现唐氏综合征，神经管畸形。结合优化生育政策的导向，提升人口质量。			通过医学干预避免缺陷儿出生，早期发现唐氏综合征，神经管畸形。结合优化生育政策的导向，提升人口质量。			
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	在全县开展高风险孕产妇筛查人	≥150人	数量指标	在全县开展高风险孕产妇筛查人	≥150人
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
			高风险孕妇产前诊断率	≥75%	质量指标	高风险孕妇产前诊断率	≥75%
		时效指标	资金拨付及时	100%	时效指标	资金拨付及时	100%
					时效指标	项目建设资金执行完毕	100%
	成本指标	产前（唐筛）补助	227元/例	成本指标	产前（唐筛）补助	227元/例	
	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	参加的主动性和自觉性	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	出生缺陷发生风险	≤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	群众对项目服务满意度	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230163912

古县县(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：	30,000	年度资金总额：	30,000			
	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	30,000	市县（区）财政资 金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026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		降低出生缺陷，提升人口素质					
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，降低出生缺陷，提升人口素质，					
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，降低出生缺陷，提升人口素质，			广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强，降低出生缺陷，提升人口素质，			
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	≥200人	数量指标	婚前检查数量	≥200人
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
			婚检率	≥90%	质量指标	婚检率	≥90%
		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对/元	成本指标	婚检补助	300对/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90%	社会效益	参加的主动性和自觉性	提高90%
		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	出生缺陷发生风险	≤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	群众对项目服务满意度	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230160103

古县县(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年省级基本公共卫生服务资金							
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：		37,266		年度资金总额：		37,266	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		37,266		省级财政资金		37,266	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年省级基本公共卫生服务资金							
立项依据		晋财社〔2025〕160							
项目设立必要性		规范实施公共卫生服务项目，推进妇幼健康							
保证项目实施的制度、措施		规范实施公共卫生服务项目，推进妇幼健康							
项目实施计划		规范实施公共卫生服务项目，推进妇幼健康							
实施期目标						年度目标			
总体目标		规范实施公共卫生服务项目，推进妇幼健康						规范实施公共卫生服务项目，推进妇幼健康	
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	辖区内0-6岁儿童国家免疫规划接种人数	≥2300剂		数量指标	辖区内0-6岁儿童国家免疫规划接种人	≥2300剂	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群	≥4000人			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群	≥4000人	
			孕产优生检查人数	≥160人			孕产优生检查人数	≥160人	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种扫码率	100%		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种扫码率	100%	
			农村妇女两癌防治知识知晓率	≥99%			农村妇女两癌防治知识知晓率	≥99%	
			孕产优生知识知晓率	≥95%			孕产优生知识知晓率	≥95%	
		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	农村妇女宫颈癌筛查财政补助标准	49元		成本指标	农村妇女宫颈癌筛查财政补助标准	49元	
			0-6岁儿童国家免疫规划建卡管理接种	23元			0-6岁儿童国家免疫规划建卡管理接种	23元	
			孕产优生检查标准	240元			孕产优生检查标准	240元	
			农村妇女乳腺癌筛查财政补助标准	79元			农村妇女乳腺癌筛查财政补助标准	79元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	持续加大宣传力度，提升农村妇女自我保健意识	提高		社会效益	持续加大宣传力度，提升农村妇女自我保健意识	提高	
			参加的主动性和自觉性	提高95%			参加的主动性和自觉性	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	出生缺陷发生风险	≤85%	
		农村妇女健康水平	提高95%			农村妇女健康水平	提高95%		
满意度指标	服务对象满意度	收益群众认可度		≥95%	服务对象满意度	收益群众认可度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260112165651			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年中央基本公共卫生服务资金（中央）							
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：		244,962		年度资金总额：		244,962	
		其中：中央财政资金		244,962		其中：中央财政资金		244,962	
		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		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年中央基本公共卫生服务资金							
立项依据		晋财社〔2025〕160							
项目设立必要性		规范实施公共卫生服务项目，推进妇幼健康							
保证项目实施的制度、措施		规范实施公共卫生服务项目，推进妇幼健康							
项目实施计划		规范实施公共卫生服务项目，推进妇幼健康							
实施期目标						年度目标			
总体目标		规范实施公共卫生服务项目，推进妇幼健康				规范实施公共卫生服务项目，推进妇幼健康			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	辖区内0-6岁儿童国家免疫规划接种人数	≥2300剂	数量指标	辖区内0-6岁儿童国家免疫规划接种人	≥2300剂		
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群	≥4000人		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群	≥4000人		
			孕前优生检查人数	≥160人		孕前优生检查人数	≥160人		
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%		
			农村妇女两癌防治知识知晓率	≥99%		孕前优生知识知晓率	≥95%		
			孕前优生知识知晓率	≥95%		农村妇女两癌防治知识知晓率	≥99%		
		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	农村妇女宫颈癌筛查财政补助标准	49元	成本指标	农村妇女宫颈癌筛查财政补助标准	49元		
			0-6岁儿童国家免疫规划建卡管理接种	23元		农村妇女乳腺癌筛查财政补助标准	79元		
			孕前优生检查标准	240元		孕前优生检查标准	240元		
			农村妇女乳腺癌筛查财政补助标准	79元		0-6岁儿童国家免疫规划建卡管理接种	23元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	持续加大宣传力度，提升农村妇女自我保健意识	提高	社会效益	持续加大宣传力度，提升农村妇女自我保健意识	提高		
			参加的主动性和自觉性	提高95%		参加的主动性和自觉性	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%	农村妇女健康水平	提高95%			
		农村妇女健康水平	提高95%	出生缺陷发生风险	≤85%				
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众认可度	≥90%	服务对象满意度	收益群众认可度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260110155208	

古县县(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年专项业务费				
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：		158,400	年度资金总额：		158,400	
	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		158,400	市 县（区）财		158,400	
	金			政资金			
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况			2026年劳务派遣工资				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			保障劳务派遣工资能按时发放，优化人力资源市场				
保证项目实施的制度、措施			保障劳务派遣工资能按时发放，优化人力资源市场				
项目实施计划			保障劳务派遣工资能按时发放，优化人力资源市场				
实施期目标					年度目标		
总体目标			保障劳务派遣工资能按时发放，优化人力资源市场		保障劳务派遣工资能按时发放，优化人力资源市场		
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	2026年劳务派遣	6人	数量指标	2026年劳务派遣	6人
		质量指标	保证每月按时发放	100%	质量指标	保证每月按时发放	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	劳务派遣人均月补贴标准	2200月	成本指标	劳务派遣人均月补贴标准	2200月
	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：	20251224155219

古县县(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	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		2026年遗属工资					
立项依据		保障遗属基本生活、体现社会和单位关怀					
项目设立必要性		保障遗属基本生活、体现社会和单位关怀					
保证项目实施的制度、措施		保障遗属基本生活、体现社会和单位关怀					
项目实施计划		保障遗属基本生活、体现社会和单位关怀					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属基本生活、体现社会和单位关怀			保障遗属基本生活、体现社会和单位关怀			
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	2026年遗属补助人数	1人	数量指标	2026年遗属补助人数	1人
		质量指标	保证每月按时发放	100%	质量指标	保证每月按时发放	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	每月补贴标准	500月	成本指标	每月补贴标准	500月
	效益指标	经济效益	提高生活质量	提高	经济效益	提高生活质量	提高
		社会效益	维护社会稳定	提高	社会效益	维护社会稳定	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	满意度很好	≥98%	服务对象满意度	满意度很好	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224153553

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		妇幼保健院2026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：		30,000	年度资金总额：	30,000			
	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		30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		妇幼保健院2026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		减轻群众就医用药发的负担，落实民生保障						
保证项目实施的制度、措施		减轻群众就医用药发的负担，落实民生保障						
项目实施计划		减轻群众就医用药发的负担，落实民生保障						
实施期目标				年度目标				
总体目标		减轻群众就医用药发的负担，落实民生保障		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强，降低出生缺陷，提升人口素质。				
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	劳务费	2人	数量指标	劳务费	2人	
		质量指标	保障药品质量	100%	质量指标	保障药品质量	100%	
						临床疗效	95	
			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	≤55%	经济效益	降低单位运行成本	≤55%	
		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	工作质量不断提高	提高95%	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高95%	服务对象满意度	患者满意度	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251230161450

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026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2026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2026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1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：万元				
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	购买数量	预算合计	政府购买服务预算金额										
										政府购买服务					政府购买服务基金		政府购买服务基金		政府购买服务基金	
										政府购买服务基金	政府购买服务基金	政府购买服务基金	政府购买服务基金	政府购买服务基金	政府购买服务基金	政府购买服务基金	政府购买服务基金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

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。