

青阳县妇幼保健计划生育服务中心
2025年度单位预算

2025年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总表
2. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年收入总表
3. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年支出总表
4. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年项目支出表
10. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年政府采购支

出表

11. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年政府购买服务支出表

12. 青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一、主要职责

1、履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。

3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4、负责县区各乡镇计生所来领取服用免费叶酸,监测辖区内无神经管畸形出生缺陷报告。按时完成信息月报与季报。按时进行各提供服务单位的资金拨付。

5、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、生殖保健等工作。

6、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门]落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

7、按照国家民生工程农村妇女“两癌”免费筛查项目和标准,负责做好县区“两癌”筛查服务。

8、负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

9、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统

计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

10、完成县委、县政府及县卫健委交办的其他事项。

二、单位预算构成

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

- 1、孕前优生健康检查
- 2、出生缺陷防治
- 3、育龄妇女增补叶酸项目
- 4、婚前保健检查
- 5、免费产前筛查项目
- 6、计划生育技术服务项目
- 7、剖宫产手术管理
- 8、妊娠风险筛查与评估工作
- 9、托幼机构卫生保健管理
- 10、新生儿先天性心脏病筛查项目工作
- 11、《出生医学证明》发放与管理
- 12、三网监测
- 13、贫困儿童营养包项目
- 14、孕产妇健康管理
- 15、0-6岁儿童健康管理
- 16、适龄农村妇女两癌免费检查民生工程项目
- 17、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	497.67	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	54.1
		九、卫生健康支出	404.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	38.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	497.67	本 年 支 出 小 计	497.67
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	497.67	支 出 总 计	497.67

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年支出总表

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	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	54.1	54.1				
20805	行政事业单位养老支出	54.1	54.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
210	卫生健康支出	404.97	222.68	182.29			
21004	公共卫生	395.9	213.61	182.29			
2100403	妇幼保健机构	390.9	213.61	177.29			
2100409	重大公共卫生服务	5		5			
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				
221	住房保障支出	38.6	38.6				
22102	住房改革支出	38.6	38.6				
2210201	住房公积金	26.84	26.84				
2210202	提租补贴	11.77	11.77				
	合计	497.67	315.38	182.29			

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	497.67	一、本年支出	497.67
（一）一般公共预算拨款	497.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.1
		（九）卫生健康支出	404.97
		（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	38.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	497.67	支 出 总 计	497.67

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	54.1	54.1	54.1		
20805	行政事业单位养老支出	54.1	54.1	54.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	36.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	18.03		
210	卫生健康支出	404.97	222.68	193.88	28.8	182.29
21004	公共卫生	395.9	213.61	184.81	28.8	182.29
2100403	妇幼保健机构	390.9	213.61	184.81	28.8	177.29
2100409	重大公共卫生服务	5				5
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07		
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	9.07		
221	住房保障支出	38.6	38.6	38.6		
22102	住房改革支出	38.6	38.6	38.6		
2210201	住房公积金	26.84	26.84	26.84		
2210202	提租补贴	11.77	11.77	11.77		
	合计	497.67	315.38	286.58	28.8	182.29

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	293.74	281.02	12.72
30101	基本工资	80.31	80.31	
30102	津贴补贴	15.87	15.87	
30103	奖金	58.66	58.66	
30106	伙食补助费	7.92		7.92
30107	绩效工资	35.26	35.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.06	36.06	
30109	职业年金缴费	18.03	18.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	26.84	26.84	
30199	其他工资福利支出	4.8		4.8
302	商品和服务支出	20.22	5.52	14.7
30201	办公费	1.5		1.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30216	培训费	1.97	1.97	
30228	工会经费	14.08	1.58	12.5
30229	福利费	1.97	1.97	
30239	其他交通费用	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	1.42	0.04	1.38
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38		1.38
	合计	315.38	286.58	28.8

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年政府性基金预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	其他公用经费	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	15.1 2	15.1 2							
其他运转类	党建经费	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	33.9	33.9							
其他运转类	公务接待费	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	3.4	3.4							
特定目标类	托幼机构健康检查和出生医学证明管理项目	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	18	18							
特定目标类	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	5	5							
特定目标类	新生儿疾病筛查项目	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	8.1	8.1							
特定目标类	全县农村适龄妇女“两癌”筛查项目	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	84.2 7	84.2 7							
特定目标类	孕前优生项目	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	2	2							
特定目标类	婚前保健项目	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	4	4							
特定目标类	出生缺陷防治项目（产前筛查）	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	5.5	5.5							
合计			182. 29	182. 29							

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	台式计算机	1.2	1.2				
其他公用经费	空调机组	0.56	0.56				
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.24	0.24				
合计		2	2				

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县妇幼保健计划生育服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县妇幼保健计划生育服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总预算497.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年收入预算497.67万元，其中，本年收入497.67万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入497.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加81.27万元，增长19.52%，增长原因主要是人员经费增加和项目经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年支出预算497.67万元，比2024年预算增加74.44万元，增长17.59%，增长原因主要是人员经费增加和项目经费增加。其中，基本支出315.38万元，占63.37%，主要用于人员经费，日常公用经费；项目支出182.29万元，占36.63%，主要用于全县农村适龄妇女“两癌”筛查、托幼机构健康检查和出生医学证明管理等项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支预算497.67万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款497.67万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入497.67万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出54.1万元，占10.87%；卫生健康支出404.97万元，占81.37%；住房保障支出38.6万元，占7.76%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算支出497.67万元，比2024年预算增加74.44万元，增长17.59%，主要原因：人员经费增加和项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出54.1万元，占10.87%；卫生健康支出404.97万元，占81.37%；住房保障支出38.6万元，占7.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（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）2025年预算36.06万元，比2024年预算增加2.32万元，增长6.88%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数变动，缴费金额增加。

2. 社会保障和就业（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）2025年预算18.03万元，比2024年预算增加1.16万元，增长6.88%，增长原因主要是职业年金缴费基数变动，缴费金额增加。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算390.9万元，比2024年预算增加69.46万元，增长21.61%，增长原因主要是人员经费及项目经费增加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加4.96万元，增长12400.00%，增长原因主要是项目经费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算9.07万元，比2024年预算增加0.5万元，增长5.83%，增长原因主要是医疗保险缴费基数变动，缴费金额增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算26.84万元，比2024年预算增加1.83万元，增长7.32%，增长原因主要是住房公积金缴费基数变动，缴费金额增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算11.77万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是和上年持平。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出315.38万元，其中，人员经费286.58万元，公用经费28.8万元。

（一）人员经费286.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、奖励金。

(二) 公用经费28.8万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算共安排项目支出182.29万元，比2024年预算增加55.58万元，增长43.86%，增长原因主要是全县农村适龄妇女“两癌”筛查等项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排182.29万元（其中，一般公共预算拨款安排182.29万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算安排政府采购支出2万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是和上年持平。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全县农村适龄妇女“两癌”筛查项目”项目。

（1）项目概述。为提高农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平

(2) 立项依据。全县农村适龄妇女“两癌”筛查民生工程项目84.27万：《关于印发安徽省2024年农村地区适龄妇女“两癌”免费筛查项目和新生儿疾病筛查项目实施方案的通知》（皖卫函〔2024〕60号）《青阳县农村适龄妇女“两癌”免费筛查实施方案》。宫颈癌7500人*104元/人=78万，其中中省补4500*49=22.05万、市级3000*18.8=5.64万，县级配套50.31万元；乳腺癌4500人*79元/人=35.55万（中央20万、省11万），中省补1500*79=11.85万、市级3000*15.8=4.74万，县级配套18.96万元；钼靶检查160元/人*750人=12万元、工作经费3万元由县级配套。县级配套共计84.27万元。

(3) 实施主体。青阳县妇幼保健计划生育服务中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。积极动员目标人群到相关医疗机构接受宫颈癌、乳腺癌筛查。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金84.27万元

(7) 绩效目标。为提高农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平，我县制定了2024年度完成农村适龄妇女宫颈癌筛查7500人、乳腺癌筛查4500人。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全县农村适龄妇女“两癌”筛查项目		
主管部门及代码	[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84.27	
	其中:财政拨款	84.27	
	上年结转	0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	为提高农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平，我县制定了2024年度完成农村适龄妇女宫颈癌筛查7500人、乳腺癌筛查4500人。			
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	35-64岁农村适龄妇女宫颈癌筛查人数，7500人	100%
			35-64岁农村适龄妇女乳腺癌筛查人数，4500人	100%
		质量指标	治疗随访率、治疗率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	拨付及时
		成本指标	项目成本	842700元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	乳腺癌早期诊断率	≥70%
			宫颈癌早期诊断率	≥90%
		生态效益指标	无生态效益指标	无
	可持续影响指标	“两癌”防治知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县妇幼保健计划生育服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县妇幼保健计划生育服务中心11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款182.29万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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：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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2025年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	出生缺陷防治项目(产前筛查)	5.5
2	婚前保健项目	4
3	孕前优生项目	2
4	全县农村适龄妇女“两癌”筛查项目	84.27
5	新生儿疾病筛查项目	8.1
6	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	5
7	公务接待费	3.4
8	托幼机构健康检查和出生医学证明管理项目	18
9	临聘人员报酬	33.9
10	党建经费	3
11	其他公用经费	15.12

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	出生缺陷防治项目（产前筛查）			
主管部门及代码	[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.50		
	其中:财政拨款	5.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	在全县范围开展免费产前筛查工作,为孕妇提供产前筛查服务。2025年全县产前筛查率达到80%以上(其中筛查人数占符合筛查条件建册孕妇90%以上),孕妇咨询随访率达到95%以上。			
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	年度筛查数	≤800人次
		质量指标	符合筛查条件的建册孕妇筛查率	>90%
		时效指标	咨询随访率	>95%
		成本指标	项目成本	55000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	产前筛查率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	产前筛查率稳步提高	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚前保健项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县婚检率稳定在85%以上,保证婚检工作质量,全县婚检疾病检出率达到8%以上。实施婚前医学检查门诊规范化建设。			
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	检查人数	2300人次
		质量指标	2024年目标人群参检率	≥85%
		时效指标	资金拨付及时性	拨付及时
		成本指标	项目成本	40000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	2024年目标人群疾病检出率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障受益对象利益	提供保障
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孕前优生项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为提高青阳县出生人口素质,降低出生缺陷发生风险。			
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	2024年度目标人群覆盖率	≥80%
		质量指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%
		时效指标	一年内早孕随访率、妊娠结局随访率	>90%
		成本指标	项目成本	20000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	参检人群不良妊娠结局比例参检人群分娩出生缺陷儿比例	青阳县前三年平均值
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	保障受益对象利益	提供保障
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县农村适龄妇女“两癌”筛查项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	84.27	
		其中:财政拨款	84.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为提高农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌(以下简称“两癌”)的早诊早治率,提高广大农村妇女健康水平,我县制定了2024年度完成农村适龄妇女宫颈癌筛查7500人、乳腺癌筛查4500人。			
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	35-64岁农村适龄妇女宫颈癌筛查人数,7500人	100%
			35-64岁农村适龄妇女乳腺癌筛查人数,4500人	100%
		质量指标	治疗随访率、治疗率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	拨付及时
		成本指标	项目成本	842700元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	乳腺癌早期诊断率	≥70%
			宫颈癌早期诊断率	≥90%
		生态效益指标	无生态效益指标	无
	可持续影响指标	“两癌”防治知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新生儿疾病筛查项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.10	
		其中:财政拨款	8.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1. 新生儿传统两病(PKU、CH)筛查率达到98%以上; 目标2. 新生儿听力筛查率达到95%以上; 目标3. 肾上腺皮质增生症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症纳入项目实施范围, 筛查率达到95%以上			
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	2024年度任务数	800人
		质量指标	可疑阳性召回率	≥95%
			家长知识知晓率	>60%
		时效指标	资金拨付及时性	拨付及时
		成本指标	需要经费	81000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	确诊治疗/干预率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减少儿童智障和听力残疾发生率	降低
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到95%以上,孕期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%以上。目标2:艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达95%以上,所生婴儿抗艾滋病病毒用药率达95%以上。目标3:梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上,所生儿童预防性治疗率达95%以上。目标4:乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上,乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。			
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	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测率	≥95%
		质量指标	梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%
		时效指标	拨付及时性	及时拨付
		成本指标	成本指标	50000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	艾滋病母婴传播量	<3%
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	降低艾滋病母婴传播	效果明显
	满意度指标	满意度指标	孕产妇对免费母婴阻断服务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.40	
		其中:财政拨款	3.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于来人招待。			
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	招待次数	≥32次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	拨付及时
		成本指标	招待成本	≤34000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位招待情况	满足日常来人招待
	满意度指标	满意度指标	招待对象	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		托幼机构健康检查和出生医学证明管理项目			
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成全县托幼机构工作人员健康检查和健康知识宣教,全县托幼机构工作人员要求100%持证上岗。。确保出生医学证明的申领、发放存档等环节符合国家法律法规和行业标准。				
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	检查人次	≤500人次	
		质量指标	检测率	≥95%	
		时效指标	资金支付及时性	拨付及时	
		成本指标	项目成本	180000	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	
		可持续影响指标	出生医学证明管理水平		明显提升
			托幼机构工作人员健康		影响较明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.90	
		其中:财政拨款	33.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障临聘人员报酬、提高职工满意幸福度。			
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	聘用人数	≥5人次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	聘用 人员成本	339000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	保障聘用人员工资	足额保障
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	工作积极性	提高职工工作积极性
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建活动室建设、党建材料及活动			
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	开展活动次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时拨付
		成本指标	活动费用	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	党建创建水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障临聘人员报酬	足额保障
	满意度指标	满意度指标	满意度	不断提高

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.12	
		其中:财政拨款	15.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常办公运转。			
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	水电费等公用经费使用期限	1年
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	资金成本	151200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位日常运转水平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位运转情况	保障单位工作开展正常运转
	满意度指标	满意度指标	满意度	不断提高