

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心  
2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### （一）儿保科门诊工作

- 1、儿童保健，传染病管理。
- 2、完成年内入学、入托儿童的健康体检工作及散在儿童管理、体弱儿管理。
- 3、对托幼机构人员培训，定期督导。

### （二）妇科门诊

- 1、完成孕产期保健。
- 2、计划生育服务指导。
- 3、加强基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平开展培训工作。

### （三）妇幼保健重大公共卫生服务项目

- 1、完成“农村孕产妇住院分娩补助”项目，对全县住院住院分娩的补助进行审核报帐。
- 2、完成“叶酸补服”预防神经管畸形项目：叶酸发放，资料收集，数据上报。
- 3、“预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播”项目，所有乡镇卫生院、助产机构免费发放乙肝、梅毒、艾滋病试剂，对阳性病人进行登记和免费治疗。
- 4、“三网监测”工作，对13个乡镇卫生院进行五岁以下儿童死亡监测和定点医院进行出生缺陷监测，孕产妇死亡评审，新生儿死亡评审，完成网络直报。

## 二、机构设置

妇幼保健计划生育服务中心2025年度预算编制范围包括各级预算单位1个。核定编制数为12人，实际在职12人，办公室、儿科、妇科、检验科、B超室、药房等。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：同仁市妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 524.61 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 115.91 |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 420.25 |
|                |        | 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      | 25.10  |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十三、预备费         |        |
|        |        | 二十四、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 二十六、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十七、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 524.61 | 本年支出合计          | 561.26 |
| 上年结转   | 36.65  | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 561.26 | 支出总计            | 561.26 |

收入总表

单位名称：同仁市妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 预算单位                        | 小计     | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-----------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                          | 561.26 | 36.65 | 524.61         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 503003-同仁市妇幼保健和计划<br>生育服务中心 | 561.26 | 36.65 | 524.61         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 支出总表

单位名称：同仁市妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 561.26 | 394.22 | 167.04 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.91 | 115.91 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.91 | 115.91 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.44  | 27.44  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.72  | 13.72  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 74.75  | 74.75  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 420.25 | 257.37 | 162.88 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 359.23 | 205.09 | 154.14 |          |        |           |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 334.08 | 205.09 | 128.99 |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 21.62  |        | 21.62  |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2.52   |        | 2.52   |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1.01   |        | 1.01   |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 8.74   |        | 8.74   |          |        |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.75   |        | 0.75   |          |        |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 7.99   |        | 7.99   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.28  | 52.28  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.01  | 11.01  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 41.28  | 41.28  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25.10  | 20.94  | 4.16   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.10  | 20.94  | 4.16   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.10  | 20.94  | 4.16   |          |        |           |

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 524.61 | 一、本年支出           | 561.26 | 561.26 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 524.61 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （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     | 115.91 | 115.91 |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 420.25 | 420.25 |         |          |
|              |        | （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       | 25.10  | 25.10  |         |          |
|              |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | （二十一）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出                |        |        |         |          |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         | 36.65  | 二、结转下年            |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 36.65  |                   |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                   |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                   |        |        |         |          |
| 收入总计           | 561.26 | 支出总计              | 561.26 | 561.26 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 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               | 524.61   | 394.22 | 130.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.91   | 115.91 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 115.91   | 115.91 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.44    | 27.44  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.72    | 13.72  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 74.75    | 74.75  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 383.60   | 257.37 | 126.23 |
| 21004    | 公共卫生             | 322.58   | 205.09 | 117.49 |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 322.09   | 205.09 | 117.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         |          |        |        |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.49     |        | 0.49   |
| 21007    | 计划生育事务           | 8.74     |        | 8.74   |
| 2100717  | 计划生育服务           | 0.75     |        | 0.75   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 7.99     |        | 7.99   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 52.28    | 52.28  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.01    | 11.01  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 41.28    | 41.28  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 25.10    | 20.94  | 4.16   |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.10    | 20.94  | 4.16   |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.10    | 20.94  | 4.16   |

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 394.22   | 380.33 | 13.89 |
| 301      | 工资福利支出         | 278.12   | 278.12 |       |
| 30101    | 基本工资           | 55.89    | 55.89  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 59.50    | 59.50  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 74.45    | 74.45  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.44    | 27.44  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 13.72    | 13.72  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.01    | 11.01  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 13.82    | 13.82  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.36     | 1.36   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 20.94    | 20.94  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 13.89    |        | 13.89 |
| 30201    | 办公费            | 3.12     |        | 3.12  |
| 30202    | 印刷费            | 0.36     |        | 0.36  |
| 30206    | 电费             | 0.60     |        | 0.60  |
| 30207    | 邮电费            | 0.72     |        | 0.72  |
| 30208    | 取暖费            | 2.05     |        | 2.05  |
| 30211    | 差旅费            | 2.40     |        | 2.40  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.30     |        | 0.30  |
| 30216    | 培训费            | 0.36     |        | 0.36  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.31     |        | 0.31  |
| 30228    | 工会经费           | 2.83     |        | 2.83  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.50     |        | 0.50  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.34     |        | 0.34  |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年预算数 |        |      |
|----------|-----------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 102.21   | 102.21 |      |
| 30302    | 退休费       | 74.75    | 74.75  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 27.46    | 27.46  |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.81  |               | 0.50       |         | 0.50    | 0.31  | 0.81     |               | 0.50       |         | 0.50    | 0.31  |

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 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   |          |      |      |

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

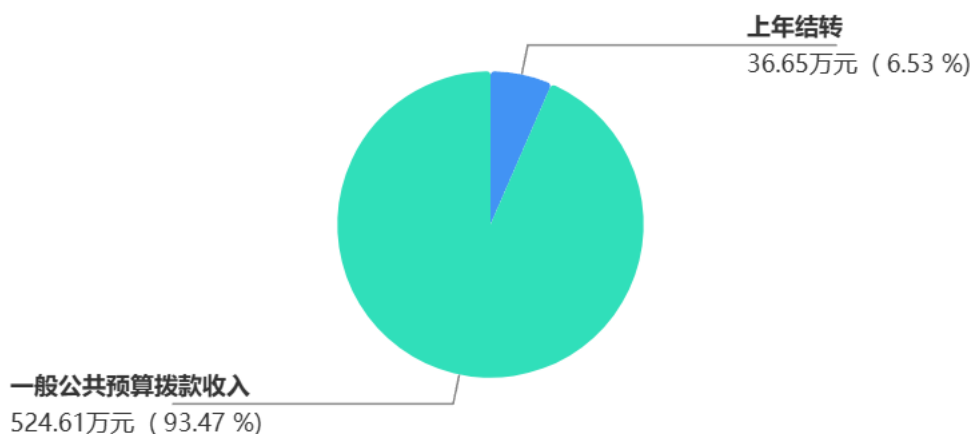
按照综合预算的原则，同仁市妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入524.61万元、上年结转36.65万元；支出包括：社会保障和就业支出115.91万元、卫生健康支出420.25万元、住房保障支出25.10万元。

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2025年收支总预算561.26万元。

### 二、单位收入预算情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2025年收入预算561.26万元，其中：上年结转36.65万元，占6.53%；一般公共预算拨款收入524.61万元，占93.47%。

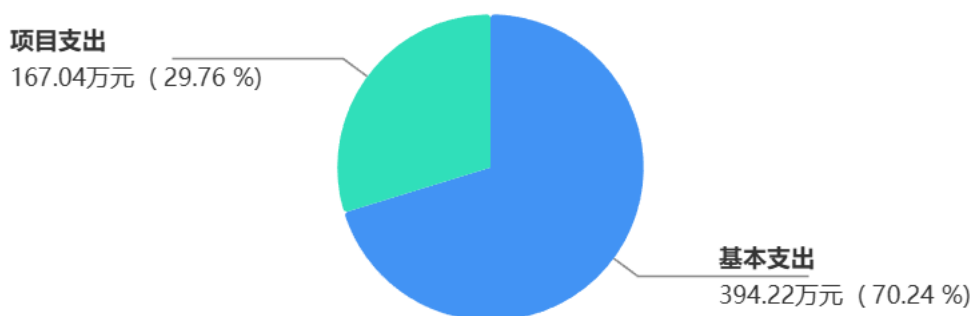
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2025年支出预算561.26万元，其中：基本支出394.22万元，占70.24%；项目支出167.04万元，占29.76%。

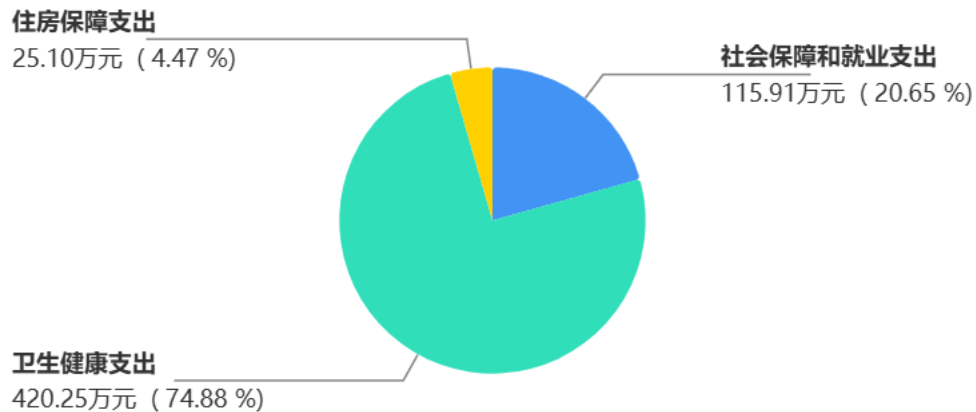
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2025年财政拨款收支总预算561.26万元，比上年增加164.18万元，主要是人员增加项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入524.61万元，上年结转36.65万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出115.91万元，卫生健康支出420.25万元，住房保障支出25.10万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2025年一般公共预算当年拨款524.61万元，比上年增加127.53万元，主要是人员增加及项目增加。

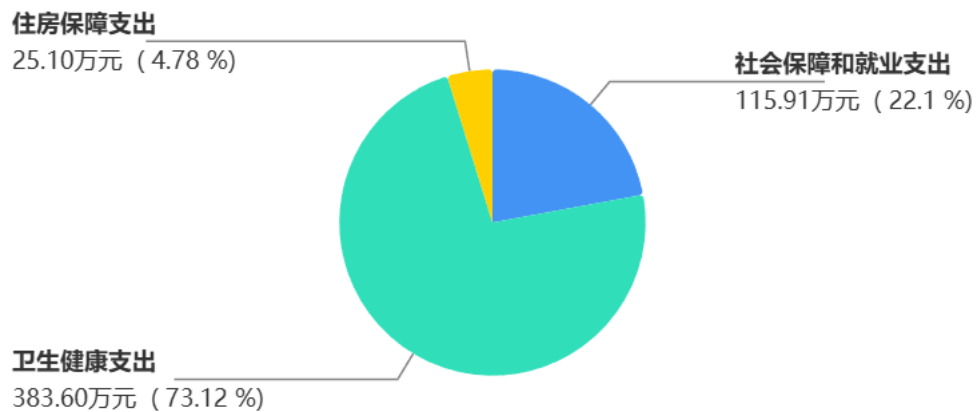
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出115.91万元，占22.09%；卫生健康（类）支出383.60万元，占73.12%；住房保障（类）支出25.10万元，占4.78%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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（项）2025年预算数为27.44万元，比上年增加1.45万元，增长5.58%。主要是在职人员退休，新增人员。

2、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（项）2025年预算数为13.72万元，比上年增加0.73万元，增长5.62%。主要是在职人员退休，新增人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为74.75万元，比上年增加3.72万元，增长5.24%。主要是退休人员增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为322.09万元，比上年增加115.90万元，增长56.21%。主要是人员增加及项目增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为0.49万元，比上年增加0.49万元，增长100.00%。主要是本年新项目。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为0.75万元，比上年增加0.75万元，增长100.00%。主要是本年新项目。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为7.99万元，比上年增加7.99万元，增长100.00%。主要是本年新项目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.01万元，比上年增加0.58万元，增长5.56%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为41.28万元，比上年增加1.11万元，增长2.76%。主要是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为25.10万元，比上年减少1.26万元，下降4.78%。主要是在职人员退休，调入人员缴费基数较低。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出394.22万元，其中：

**人员经费** 380.33万元，主要包括：基本工资55.89万元，津贴补贴59.50万元，绩效工资74.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.44万元，职业年金缴费13.72万元，职工基本医疗保

险缴费11.01万元，公务员医疗补助缴费13.82万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金20.94万元，退休费74.75万元，医疗费补助27.46万元；

**公用经费** 13.89万元，主要包括：办公费3.12万元，印刷费0.36万元，电费0.60万元，邮电费0.72万元，取暖费2.05万元，差旅费2.40万元，维修（护）费0.30万元，培训费0.36万元，公务接待费0.31万元，工会经费2.83万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.34万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.81万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.31万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年同仁市妇幼保健和计划生育服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年同仁市妇幼保健和计划生育服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，同仁市妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2025年同仁市妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额130.39万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称                                          | 项目名称     | 项目类别   | 预算数(万元)                                                                                                                          | 绩效目标 | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                               | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位  | 分值权重          |
|-----------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|---------------|
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      |       |                  |                                    |        |       |       | 其中：预算执行率权重10% |
| 合计-                                           | -        | -      | 130.39                                                                                                                           |      |       |                  |                                    |        |       |       |               |
| 63232125R00000000000271-<br>2025年公益性岗位住房公积金   | 12-编外人员类 | 4.16   | 为更好地服务居民医疗需求，弥补基层卫生医疗人员不足的状况，聘用公益性岗位人员，补充到一线岗位中，服务于广大医病患者，并解决大学生就业困难，提高其生活水平。                                                    | 成本指标 | 经济成本  | 公益性岗位住房总费用       | ≥                                  | 4.16   | 万元    | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  | 产出指标 | 数量指标  | 公益性岗位人员人数        | ≥                                  | 15     | 名     | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 时效指标  | 2024年1月-2024年12月 | =                                  | 1      | 年     | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 效益指标  | 社会效益             | 服务于广大医病患者，解决大学生就业困难，提高其生活水平        | ≥      | 85    | %     | 20.00         |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象满意度                            | ≥      | 95    | %     | 10.00         |
| 63232125R00000000007846-<br>编制外长期聘用人员支出       | 12-编外人员类 | 5.50   | 由于单位业务的需要，聘用临时人员补充工作人员，提高单位工作效率，保障单位业务的正常运行，促进大学生就业，保障临聘人员基本生活                                                                   | 成本指标 | 经济成本  | 长期编外人员工资总费用      | ≥                                  | 5.5    | 万元    | 20    |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  | 产出指标 | 数量指标  | 长期编外人员人数         | ≥                                  | 1      | 人     | 20    |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 时效指标  | 2025年1月-2025年12月 | =                                  | 1      | 年     | 20    |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 效益指标  | 社会效益             | 促进大学生就业，保障临聘人员基本生活                 | ≥      | 85    | %     | 20            |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象满意度                            | ≥      | 95    | %     | 10            |
| 63232125T00000000000281-<br>2025年适龄妇女“两癌”筛查项目 | 3-特定目标类  | 0.49   | 为35-64岁妇女进行免费“两癌”筛查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善妇女健康状况。                | 成本指标 | 经济成本  | “两癌”筛查总费用        | ≥                                  | 0.49   | 万元    | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  | 产出指标 | 数量指标  | “两癌”筛查任务数        | ≥                                  | 1600   | 人/次   | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 时效指标  | 2025年1月-2025年12月 | =                                  | 1      | 年     | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 效益指标  | 社会效益             | 提高基层“两癌”防治水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善妇女健康状况。 | ≥      | 85    | %     | 20.00         |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象满意度                            | ≥      | 95    | %     | 10.00         |
| 63232125T00000000000283-<br>2025年免费孕前优生健康检查项目 | 3-特定目标类  | 0.75   | 建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对农牧区计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。                                                             | 成本指标 | 经济成本  | 免费孕前优生健康检查总费用    | ≥                                  | 0.75   | 万元    | 20    |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  | 产出指标 | 数量指标  | 免费孕前优生健康检查任务数    | ≥                                  | 150    | 人     | 20    |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 时效指标  | 2025年1月-2025年12月 | =                                  | 1      | 年     | 20    |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 效益指标  | 社会效益             | 有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质              | ≥      | 85    | %     | 20            |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象满意度                            | ≥      | 95    | %     | 10            |
| 503003-同仁市妇幼保健和计划生育服务中心                       | 3-特定目标类  | 1.55   | 加大宣传力度，营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围，全面推进婚前医学检查，婚前医学检查率达68%，进一步降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。                                                   | 成本指标 | 经济成本  | 免费婚前医学检查总费用      | ≥                                  | 1.55   | 万元    | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  | 产出指标 | 数量指标  | 免费婚前医学检查人数       | ≥                                  | 150    | 对     | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 时效指标  | 2025年1月-2025年12月 | =                                  | 1      | 年     | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 效益指标  | 社会效益             | 进一步降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质              | ≥      | 85    | %     | 20.00         |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象满意度                            | ≥      | 95    | %     | 10.00         |
| 63232125T00000000000287-<br>2025年基本避孕服务项目     | 3-特定目标类  | 0.33   | 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，预防和减少非意愿妊娠，促进育龄夫妻保持适当的生育问题，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。                        | 成本指标 | 经济成本  | 基本避孕服务总费用        | ≥                                  | 0.33   | 万元    | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  | 产出指标 | 数量指标  | 避孕药具发放覆盖率        | ≥                                  | 80     | %     | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 时效指标  | 2025年1月-2025年12月 | =                                  | 1      | 年     | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 效益指标  | 社会效益             | 预防和减少非意愿妊娠，促进育龄夫妻保持适当的生育问题         | ≥      | 85    | %     | 20.00         |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象满意度                            | ≥      | 95    | %     | 10.00         |
| 63232125T00000000000288-<br>2025年新生儿筛查项目      | 3-特定目标类  | 0.61   | 推广新生儿先天性心脏病、遗传代谢病免费筛查，尽早发现先天性心脏病、遗传代谢病患者，及时诊断和治疗，结合辖区年度内出生的新生儿人数，先天性心脏病筛查率达60%以上，遗传代谢病筛查率达90%，实现早发现、早诊断和及时治疗的目的，提高我省出生人口素质和儿童健康。 | 成本指标 | 经济成本  | 先天性心脏病、遗传代谢筛查总费用 | ≥                                  | 0.61   | 万元    | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  | 产出指标 | 数量指标  | 先天性心脏病、遗传代谢筛查总数量 | ≥                                  | 300    | 人     | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 时效指标  | 2025年1月-2025年12月 | =                                  | 1      | 年     | 20.00 |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 效益指标  | 社会效益             | 早发现、早诊断和及时治疗的目的，提高我省出生人口素质的目的。     | ≥      | 85    | %     | 20.00         |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象满意度                            | ≥      | 95    | %     | 10.00         |
| 63232125T00000000000291-<br>2025年门诊收入返还经费     | 3-特定目标类  | 117.00 | 为保障各项业务正常运行，门诊收入返还资金，用于聘用长期临时医务人员补充到工作一线当中，更好地为患者服务。                                                                             | 成本指标 | 经济成本  | 返还经费总费用          | ≥                                  | 12     | 万元    | 20    |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  | 产出指标 | 数量指标  | 购置药品数量           | ≥                                  | 200    | 批     | 20    |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 时效指标  | 2025年1月-2025年12月 | =                                  | 1      | 年     | 20    |               |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 效益指标  | 社会效益             | 更好地为患者服务                           | ≥      | 85    | %     | 20            |
|                                               |          |        |                                                                                                                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象满意度                            | ≥      | 95    | %     | 10            |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二）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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### 四、部门专业类名词

无。