

留坝县妇幼保健服务中心 2025 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

主要职责：1.为全县妇女儿童健康提供保健和技术服务；2.围绕妇女儿童健康开展相关医疗技术服务；3.妇幼卫生监测与信息管

理；4.妇幼卫生项目管理、培训和技术支持；5.完成上级交办的临时性工作任务。

机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）强化措施，妇幼保健重点工作扎实推进。一是持续夯实母婴安全保障措施落实。进一步完善危重孕产妇和危重新生儿转诊救治体系建设，畅通绿色通道。持续巩固妊娠风险筛查评估等母婴安全五项制度，定期督促指导县“两个中心”建设；完成2025年妇幼机构绩效考核，依据现有条件不断优化四大部制建设。

（二）狠抓人才队伍建设。优化人员结构，坚持“一专多能”。实施托幼机构管理常态化，体检托幼儿童，体检率达95%。对全县9所托幼机构开展卫生综合评价，督导检查、卫生保健和呼吸道疾病防治宣教培训各6次，对全县托幼机构保育人员进行培训1次。加强与县医院、市人民医院技术协作，创造条件推进妇幼保健临床业务开展。持续完善母婴设施建设，指导设立县内4处母婴室建设，培育1家托幼机构延伸开展了0-3岁婴幼儿照护服

务。不断加强出生医学证明管理。开展了出生医学证明专项整治工作。

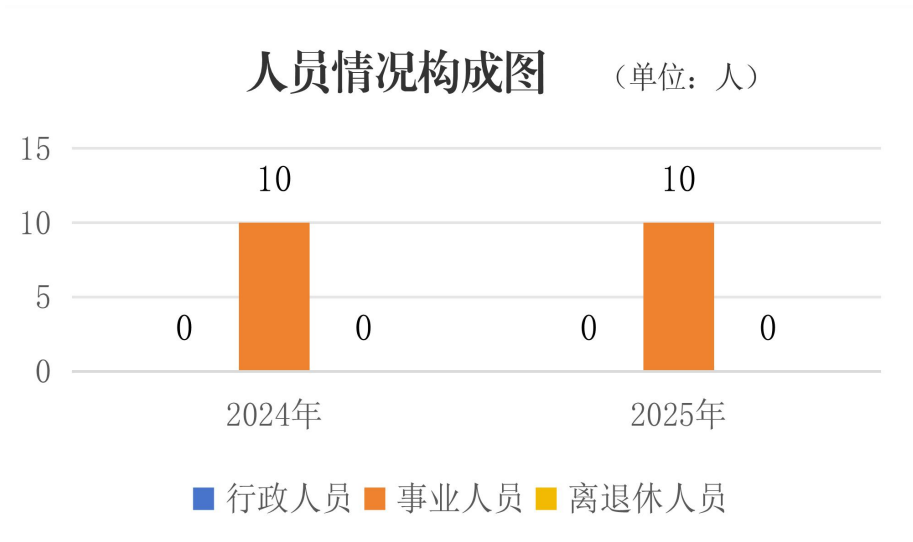
（三）落实早孕建卡，早孕建卡率达 95%。产后访视率达 95%，新生儿家庭访视率达 95%。实施儿童健康管理，健康管理率达 95%。二是扎实开展 0—6 岁儿童眼保健和视力检查。建立了 0—6 岁儿童眼保健和视力检查档案，覆盖率达 90%。印制《0—6 岁儿童视力保健手册》2000 册，在全县托幼机构开展眼保健知识讲座和培训 6 场次。三是积极推进孕产妇免费产前筛查和新生儿疾病筛查“双筛”项目。对孕产妇实施产前血清学筛查，产前 B 超检查，筛查率达 98%。新生儿遗传代谢病、听力障碍和先天性心脏病筛查均为，筛查率达 98%。四是积极落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，对全县目标人群开展咨询服务，开展检测服务。在助产机构接受检测率达 100%，五是全面推进增补叶酸预防神经管缺陷项目，对待孕妇女及孕早期妇女服用叶酸，叶酸服用率 98%，依从率 95%。六是继续落实贫困地区儿童营养改善项目，对全县 6-24 月龄婴幼儿免费发放和服用营养包，发放率和依从率达 82%。

（四）优质服务，妇幼健康服务能力不断提升。一是全面推进国家免费孕前优生健康检查项目。为准备怀孕夫妇实施孕前优生健康检查，并深入镇村开展上门服务，检查覆盖率 80%，对查出的高风险分别给予转诊治疗建议。二是积极推行婚前医学检查项目。为拟结婚男女实施婚前医学检查。三是妇女健康促进项目

深入开展。组织医务人员携带医疗设备巡回镇村，为全县 35-64 岁妇女开展“宫颈癌”和“乳腺癌”检查，并利用妇女保健门诊常年开展“两癌”检查，完成宫颈癌检查 1200 人、乳腺癌检查 1200 人，分别完成年度任务的 80%以上。四是持续做好各类计划生育技术服务工作。五是广泛开展优生优育指导和咨询服务。加强健康教育，积极做好咨询服务，推进优生促进项目实施。六是积极开展免费避孕药具发放服务，免费发放药具实施了宾馆、酒店、民宿等可留宿场所安全套全覆盖工作。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 164.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.42 万元，较上年增加 16.38 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；本单位当年预算支出 164.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.42 万元，较上年增加 16.38 万元，主要原因是人员工资调整，精准预算，严格按人员及工资精准预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 164.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.42 万元，较上年增加 16.38 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 164.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.42 万元、较上年增加 16.38 万元，主要原因是人员工资调整，精准预算，严格按人员及工资精准预算。

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 164.42 万元，较上年增加 16.38 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

（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 164.42 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.02万元,较上年增加2.06万元,原因是人员工资调整,精准预算,严格按人员及工资精准预算。

(2) 财政对其他社会保障和就业支出(2089999)1.61万元,较上年增加0.16万元,原因是精准预算,严格按人员及工资精准预算。

(3) 妇幼保健机构(2100403)127.74万元,较上年增加11.78万元,原因是人员工资调整,精准预算,严格按人员及工资精准预算。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)7.04万元较上年增加0.84万元,原因是精准预算,严格按人员及工资精准预算。

(5) 住房公积金(2210201)12.01万元,较上年增加1.54万元,原因是精准预算,严格按人员及工资预算。

(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的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出164.42万元。其中:

工资福利支出(301)141.313万元,较上年增加18.22万元。原因是人员工资调整,精准预算,严格按人员及工资精准预算。

商品和服务支出(302)23.11万元,较上年减少1.84万元,原因是人员减少,公用经费及工会经费相应减少。

2.本单位当年一般公共预算支出164.64万元。其中:

对事业单位经常性补助(505)164.64万元,较上年增加16.38万元,原因是人员工资调整,精准预算,严格按人员及工资精准预算。

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,并已公开空表。

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2.18万元,较上年增加0.4万元,主要原因是妇幼项目下乡需要。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平,原因是本单位无因公出国境活动;公务接待费0.2万元,较上年增加0.2万元,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出;公务用车运行维护费1.98万元,较上年增加0.38万元,主要原因妇女健康促进项目下乡需要,车辆使用年限长,维修维护费增加。公务用车购置费0万元,较上年持平,主要原因是本单位无公车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年持平,主要原因是本年无召开会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,与上年减少0.18万元,主要原因是本单位当年预算未安排培训费。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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拨款 164.42 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（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 164.42 万元，较上年增加 0.16 万元，增加原因人员经费正常调整，公用经费增加。

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、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县妇幼保健服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	1,644,200.00	一、部门预算	1,644,200.00	一、部门预算	1,644,200.00	一、部门预算	1,644,200.00
1、财政拨款	1,644,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,484,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,644,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,413,130.00	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	71,070.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,644,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	176,260.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,347,820.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	1,644,200.00	本年支出合计	1,644,200.00	本年支出合计	1,644,200.00	本年支出合计	1,644,200.00
使用非财政拨款结余		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	1,644,200.00	支出总计	1,644,200.00	支出总计	1,644,200.00	支出总计	1,644,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,644,200.00	一、财政拨款	1,644,200.00	一、财政拨款	1,644,200.00	一、财政拨款	1,644,200.00
1、一般公共预算拨款	1,644,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,484,200.00	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	1,413,130.00	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	71,070.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,644,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	176,260.00	(2) 商品和服务支出	160,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,347,820.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	120,120.00				
		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	1,644,200.00	本年支出合计	1,644,200.00	本年支出合计	1,644,200.00	本年支出合计	1,644,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,644,200.00	支出总计	1,644,200.00	支出总计	1,644,200.00	支出总计	1,644,200.00

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	1,644,200.00	1,413,130.00	71,070.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,260.00	176,260.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,160.00	160,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,160.00	160,160.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00			
210	卫生健康支出	1,347,820.00	1,116,750.00	71,070.00	160,000.00	
210004	公共卫生	1,277,420.00	1,046,350.00	71,070.00	160,000.00	
2100403	妇幼保健机构	1,277,420.00	1,046,350.00	71,070.00	160,000.00	
21011	行政事业单位医疗	70,400.00	70,400.00			
2101102	事业单位医疗	70,400.00	70,400.00			
221	住房保障支出	120,120.00	120,120.00			
22102	住房改革支出	120,120.00	120,120.00			
2210201	住房公积金	120,120.00	120,120.00			

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			1,644,200.00	1,413,130.00	71,070.00	160,000.00	
301	工资福利支出			1,413,130.00	1,413,130.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,650.00	773,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272,700.00	272,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,160.00	160,160.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,400.00	70,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,120.00	120,120.00			
302	商品和服务支出			231,070.00		71,070.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		8,000.00	27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		8,000.00	12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,070.00		11,070.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,800.00		14,800.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,600.00		8,600.00	19,000.00	

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	1,484,200.00	1,413,130.00	71,070.00	
208	社会保障和就业支出	176,260.00	176,260.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,160.00	160,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,160.00	160,160.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,100.00	16,100.00		
210	卫生健康支出	1,187,820.00	1,116,750.00	71,070.00	
21004	公共卫生	1,117,420.00	1,046,350.00	71,070.00	
2100403	妇幼保健机构	1,117,420.00	1,046,350.00	71,070.00	
21011	行政事业单位医疗	70,400.00	70,400.00		
2101102	事业单位医疗	70,400.00	70,400.00		
221	住房保障支出	120,120.00	120,120.00		
22102	住房改革支出	120,120.00	120,120.00		
2210201	住房公积金	120,120.00	120,120.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,484,200.00	1,413,130.00	71,070.00	
301	工资福利支出			1,413,130.00	1,413,130.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,650.00	773,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272,700.00	272,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,160.00	160,160.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,400.00	70,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,120.00	120,120.00		
302	商品和服务支出			71,070.00		71,070.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,070.00		11,070.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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	160,000.00	
139	留坝县卫生健康局	160,000.00	
139006	留坝县妇幼保健服务中心	160,000.00	
-	留坝县妇幼保健服务中心	160,000.00	
	健康教育、妇女健康促进项目经费	110,000.00	
	妇女健康促进项目（配套工作经费）	50,000.00	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平
	婚前医学检查、孕前优生、免费产前筛查和	60,000.00	对全县符服务范围嫩符合条件的服务对象免费提供一次免费婚前检查、孕
	母婴安全保障（降消项目县级配套）	50,000.00	
	母婴安全保障经费（降消项目配套工作经	50,000.00	降低孕产妇、新生儿死亡率，消除新生儿破伤风，保障母婴安全。

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		婚前医学检查、孕前优生、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目（配套工作经费）			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	在全县范围嫩实施免费婚前检查、孕前优生、免费产前筛查及新生儿疾病筛查服务，坚持预防为主，防治结合方针，形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系				
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	产前筛查每例费用	320元/例×0.4	5
			新生儿疾病筛查每例费用	132元/例×0.4	5
			开展免费婚检孕检相关工作经费（宣传、人员、信息随访、评估等）	2万元/年	5
			开展免费产前筛查新生儿疾病筛查相关工作经费（宣传、人员、信息随访、评估等）	2万元/年	5
	产出指标	数量指标	产前筛查全年预计人数	≥166人	5
			新生儿疾病筛查预计全年人数	≥166人	5
			免费为计划怀孕夫妇每孩提供一次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	5
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥85%	5
			产前筛查阳性病例随访率	≥85%	5
			检查人员培训覆盖率	≥90%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年1月至2025年12月	5
	效益指标	社会效益指标	婚育知识知晓率	≥80%	5
			妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	备孕夫妇及其亲属满意度	≥90%	10
			孕产妇、儿童及其家属满意度	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		母婴安全保障经费（降消项目配套工作经费）				
主管部门		留坝县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	1、全力保证母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。 2、落实高危孕产妇和新生儿早期保健工作。 3、开展孕产妇母婴保健知识学习和培训。					
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	母婴安全保障项目开展所需人员相关经费	3万/元	10	
			母婴安全保障项目开展所需配套培训、资料、指导相关工作经费	2万元/年	10	
	产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	≤1‰	5	
			0--6岁儿童健康管理率	≥90%	5	
			婴儿死亡率	≤3.64‰	5	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	5	
			高危孕产妇管理率	≥95%	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年1月至2025年12月	10	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	10	
		可持续影响指标	基本公共公共卫生服务水平	逐年提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇儿童及其家属满意度	≥90%	10	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		妇女健康促进项目（配套工作经费）			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1. 在全县范围内对35--64岁农村育龄妇女免费进行以宫颈癌、乳腺癌为主的两癌筛查项目。2. 对可疑病例免费提供进一步免费检查。3. 对高危人群提出医学建设以及分类指导随访管理等后续工作。				
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	妇女健康促进项目工作经费（人员经费、宣传、培训、督导、设备维修维护等）	5万元	10
	产出指标	数量指标	全年宫颈癌检查目标人数	≥1000人	5
			全年乳腺癌检查目标人数	≥1000人	5
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥85%	5
			宫颈癌筛查人群早诊率	≥85%	5
			乳腺癌筛查人群早诊率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1月至2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率	≥80%	10
			妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查对象及其家属满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表						
(2025年度)						
部门（单位）名称		留坝县妇幼保健服务中心				
年度主要任务	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	
	任务一	人员工资保障	141.31	141.31		
	任务二	公用经费保障	7.11	7.11		
	任务三	专项业务经费	16	16		
			0	0		
金额合计			164.42	164.42		
年度总体目标	完成市县相关考核任务，保障单位正常运转					
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	公共经费成本控制	≤10万	15	
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥10人	15	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保	100%	20	
		时效指标	按规定发放工资	每月15日前	20	
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生条件	逐步提升	5	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。