

留坝县妇幼保健服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

1、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2026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。

2、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。

3、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

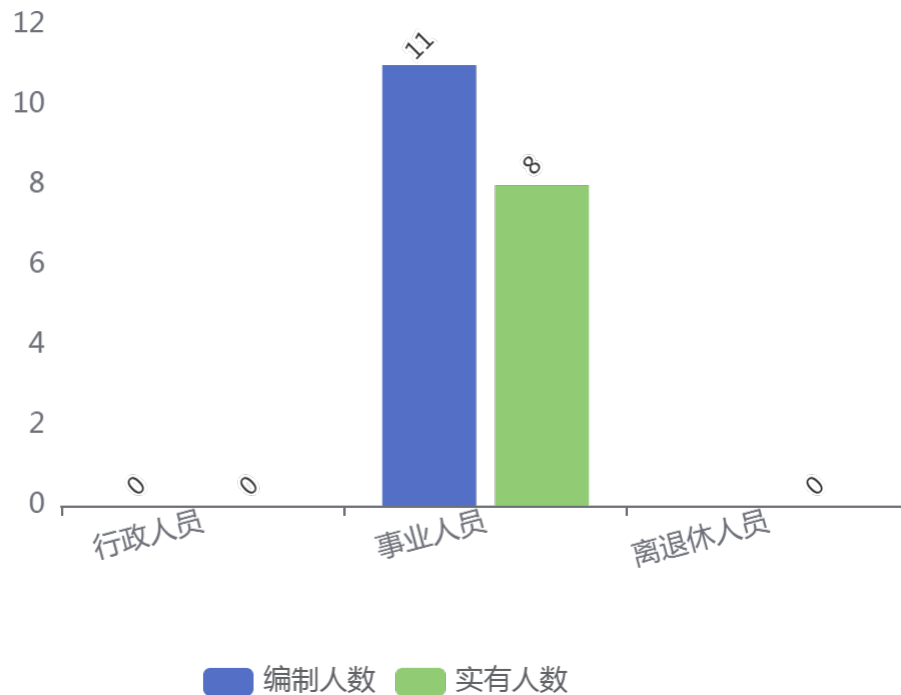
保健知识讲座和培训6场次。三是积极推进孕产妇免费产前筛查和新生儿疾病筛查“双筛”项目。对孕产妇实施产前血清学筛查，产前B超检查，筛查率达98%。新生儿遗传代谢病、听力障碍和先天性心脏病筛查均为，筛查率达98%。四是积极落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，对全县目标人群开展咨询服务，开展检测服务。在助产机构接受检测率达100%，五是全面推进增补叶酸预防神经管缺陷项目，对待孕妇女及孕早期妇女服用叶酸，叶酸服用率98%，依从率95%。六是继续落实贫困地区儿童营养改善项目，对全县6-24月龄婴幼儿免费发放和服用营养包，发放率和依从率达82%。

4、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

截至上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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141.03万元，其中一般公共预算拨款收入141.03万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少23.40万元，下降14.23%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少；本单位当年预算支出141.03万元，其中一般公共预算拨款支出141.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少23.40万元，下降14.23%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入141.03万元，其中一般公共预算拨款收入141.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少23.40万元，下降14.23%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少；本单位财政拨款支出141.03万元，其中一般公共预算拨款支出141.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少23.40万元，下降14.23%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少。

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141.03万元，较上年减少23.40万元，下降14.23%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少。

（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141.03万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.18万元，较上年减少1.84万元，下降11.47%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.61万元，较上年无增减。

3. 妇幼保健机构(2100403)108.30万元，较上年减少19.45万元，下降15.22%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少。

4. 事业单位医疗(2101102)6.30万元，较上年减少0.74万元，下降10.47%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应医疗预算减少。

5. 住房公积金(2210201)10.64万元，较上年减少1.38万元，下降11.45%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

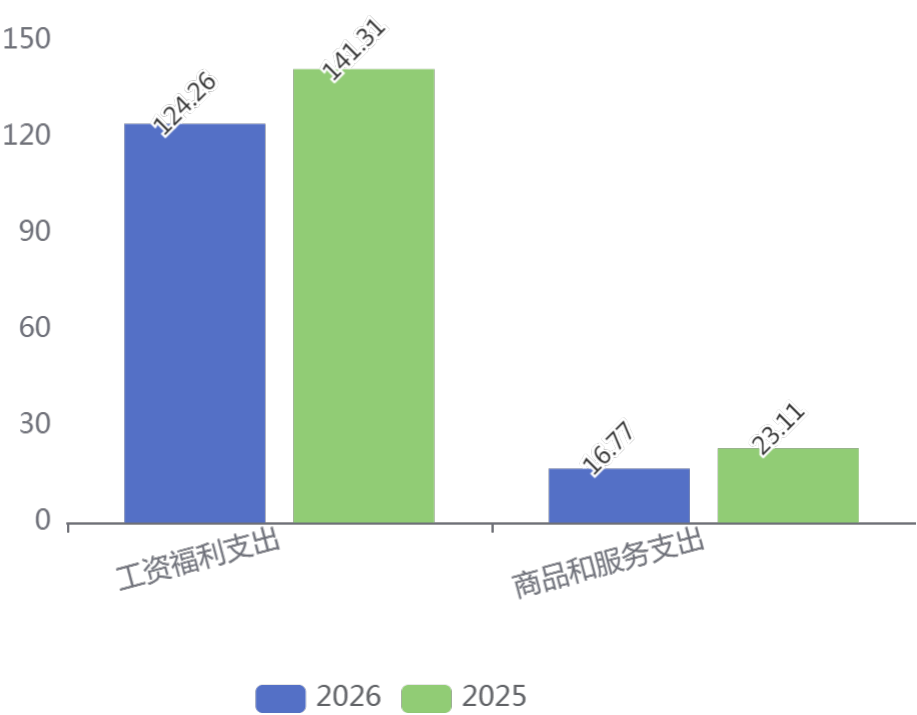
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出141.03万

元，其中：

（1）工资福利支出(301)124.26万元，较上年减少17.06万元，下降12.07%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少。

（2）商品和服务支出(302)16.77万元，较上年减少6.34万元，下降27.44%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少。

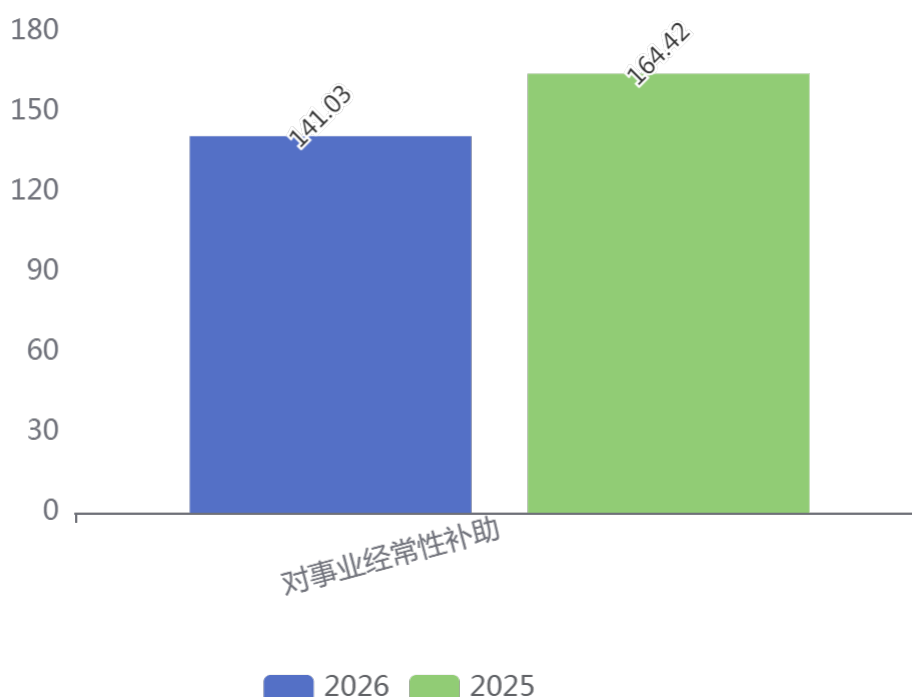
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出141.03万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)141.03万元，较上年减少23.40万元，下降14.23%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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，较上年减少0.00万元，下降0.02%，下降的主要原因是：我单位严格落实三公经费相关管理规定，坚持勤俭节约的原则，三公经费逐年下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.98万元，较上年下降0.00万元，下降0.02%，下降的主要原因是：我单位三公经费相关管理规定，坚持勤俭节约的原则，三公经费逐年下降；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共1.50万元，其中政府采购货物类预算1.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款141.31万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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5.77万元，较上年减少1.34万元，下降18.85%，下降的主要原因是：单位人员减少，相应公用经费预算减少。

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、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1410250.00	一、部门预算	1410250.00	一、部门预算	1410250.00	一、部门预算	1410250.00
1、财政拨款	1410250.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1300250.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1410250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1242580.00	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	57670.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1410250.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110000.00	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	157890.00	(2)商品和服务支出	110000.00	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	1145990.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	106370.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1410250.00	本年支出合计	1410250.00	本年支出合计	1410250.00	本年支出合计	1410250.00
用事业基金弥补收支差额		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	1410250.00	支出总计	1410250.00	支出总计	1410250.00	支出总计	1410250.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1410250	1410250								
139	留坝县卫生健康局	1410250	1410250								
139006	留坝县妇幼保健服务中心	1410250	1410250								

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	1410250.00	一、财政拨款	1410250.00	一、财政拨款	1410250.00	一、财政拨款	1410250.00
1、一般公共预算拨款	1410250.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1300250.00	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	1242580.00	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	57670.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1410250.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110000.00	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	157890.00	(2) 商品和服务支出	110000.00	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	1145990.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	106370.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1410250.00	本年支出合计	1410250.00	本年支出合计	1410250.00	本年支出合计	1410250.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1410250.00	支出总计	1410250.00	支出总计	1410250.00	支出总计	1410250.00

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	1410250	1242580	57670	110000	
208	社会保障和就业支出	157890	157890			
20805	行政事业单位养老支出	141790	141790			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141790	141790			
20899	其他社会保障和就业支出	16100	16100			
2089999	其他社会保障和就业支出	16100	16100			
210	卫生健康支出	1145990	978320	57670	110000	
21004	公共卫生	1082960	915290	57670	110000	
2100403	妇幼保健机构	1082960	915290	57670	110000	
21011	行政事业单位医疗	63030	63030			
2101102	事业单位医疗	63030	63030			
221	住房保障支出	106370	106370			
22102	住房改革支出	106370	106370			
2210201	住房公积金	106370	106370			

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			1410250	1242580	57670	110000	
301	工资福利支出			1242580	1242580			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542165	542165			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373125	373125			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141790	141790			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63030	63030			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16100	16100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106370	106370			
302	商品和服务支出			167670		57670	110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30400		13400	17000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12600		12600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20204			20204	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29670		29670		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19796			19796	

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	1300250	1242580	57670	
208	社会保障和就业支出	157890	157890		
20805	行政事业单位养老支出	141790	141790		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141790	141790		
20899	其他社会保障和就业支出	16100	16100		
2089999	其他社会保障和就业支出	16100	16100		
210	卫生健康支出	1035990	978320	57670	
21004	公共卫生	972960	915290	57670	
2100403	妇幼保健机构	972960	915290	57670	
21011	行政事业单位医疗	63030	63030		
2101102	事业单位医疗	63030	63030		
221	住房保障支出	106370	106370		
22102	住房改革支出	106370	106370		
2210201	住房公积金	106370	106370		

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)

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			1300250	1242580	57670	
301	工资福利支出			1242580	1242580		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542165	542165		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373125	373125		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141790	141790		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63030	63030		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16100	16100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106370	106370		
302	商品和服务支出			57670		57670	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13400		13400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12600		12600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29670		29670	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	110000	
139	留坝县卫生健康局	110000	
139006	留坝县妇幼保健服务中心	110000	
	专用项目	110000	
	婚前医学检查、免费产前筛查、新生儿疾病筛查和孕前优生项目	50000	对全县符合服务范围内符合条件的孕产妇免费提供一次产前血清学筛查，两次产前超声常规检查。对服务范围内新生儿免费提供一次先天性心脏病、先天性遗传代谢性疾病、先天性听力筛查。对全县符合范围的特定人群免费提供一次婚前健康检查。
	婚前检查项目及免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目（配套工作经费）	50000	对全县符合服务范围内符合条件的孕产妇免费提供一次产前血清学筛查，两次产前超声常规检查。对服务范围内新生儿免费提供一次先天性心脏病、先天性遗传代谢性疾病、先天性听力筛查。对全县符合范围的特定人群免费提供一次婚前健康检查。
	健康教育、妇女健康促进项目经费	30000	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平想，项目5年一个周期，为我省农村35-64岁妇女免费做一次宫颈癌、乳腺癌筛查。乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平想，项目5年一个周期，为我省农村35-64岁妇女免费做一次宫颈癌、乳腺癌筛查。
	妇女健康促进项目（配套工作经费）	30000	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平想，项目5年一个周期，为我省农村35-64岁妇女免费做一次宫颈癌、乳腺癌筛查。乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平想，项目5年一个周期，为我省农村35-64岁妇女免费做一次宫颈癌、乳腺癌筛查。
	母婴安全保障（降消项目县级配套）	30000	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。
	母婴安全保障（降消项目配套工作经费）	30000	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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						15000	
210	04	03	1	全额				3						15000	
210	04	03	139006	留坝县妇幼保健服务中心				3						15000	
210	04	03		母婴安全保障（降消项目配套工作经费）	C04060000妇幼保健服务		批	1	302	02	505	02		5000	
210	04	03		母婴安全保障（降消项目配套工作经费）	C04060000妇幼保健服务		台	2	302	01	505	02		10000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	21800	21800			2000	19800			19800			21796	21796			2000	19796			19796			-4	-4						
139	雷坝县卫生健康局	21800	21800			2000	19800			19800			21796	21796			2000	19796			19796			-4	-4						
139006	雷坝县妇幼保健服务中心	21800	21800			2000	19800			19800			21796	21796			2000	19796			19796			-4	-4						

单位预算专项业务经费绩效目标表

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：	3		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	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	妇女健康促进项配套宣传、培训、随访、督导等工作经费	3万元/年	10
	产出指标	数量指标	全年乳腺癌筛查人数	≥700人	8
			全年宫颈癌筛查人数	≥700人	8
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥85%	8
			乳腺癌筛查人群早诊率	≥80%	8
			宫颈癌筛查人群早诊率	≥80%	8
		时效指标	项目完成时间	2026年1月至2026年12	8
	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	8
			宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率	≥80%	8
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	8
	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%	8

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			母婴安全保障（降消项目配套工作经费）		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3	执行率 分值 （10分）
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	目标1：全力保障母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。 目标2：加强危重孕产妇和新生儿救治中心建设与落实高危孕产妇专案管理和新生儿早期基本保健工作，加强人才队伍建设与能力提升。 目标3：开展基层产科、新生儿科医师培训，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	母婴安全保障项目开展所需人员相关经费	3万元/年	9
	产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	≤1‰	9
			婴儿死亡率	≤3.64‰	9
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	9
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	9
			高危孕产妇管理率	≥95%	9
		时效指标	项目完成时间	2026年1月至2026年12月底	9
	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	9
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	8
	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚前检查项目及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：	5	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	在全县范围内实施免费婚前检查及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	产前筛查每例费用	320元/例×0.4	4
			新生儿疾病筛查每例费用	132元/例×0.4	4
			婚检项目检查费用	350元/对	4
			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）	3万元/年	4
	产出指标	数量指标	产前筛查全年预计人数	≥140人	4
			新生儿疾病筛查预计全年人数	≥140人	4
			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%	4
			婚前医学检查人数	≥40对/年	4
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥85%	4
			产前筛查阳性病例随访率	≥85%	4
			婚育知识知晓率	≥80%	4
			检查人员培训覆盖率	≥90%	5
		时效指标	项目完成时限	2026年1月至2026年12月底	5
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生	中长期	6
			提升出生人口素质	中长期	6
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	8
	满意度	服务对象满意度	备孕夫妇及其亲属满意度	≥90%	8

	指标	权重及 指标	婚前检查服务对象满意度	≥90%	8
--	----	-----------	-------------	------	---

单位整体支出绩效目标表

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）			10
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位人员工资及社保	124.27万元	124.27万元		
	公用经费	保障单位正常运转	5.76万元	5.76万元		
	专项经费	完成当年特定工作任务	11.00万元	11.00万元		
金额合计			141.03万元	141.03万元		
年度 总体 目标	1. 按时发放人员工资，及时缴纳社保；2. 保障单位正常运转，单位工作有序进行；3. 按照年度工作任务开展各项工作，高质量完成2026年目标任务。					
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	人员经费		124.27万	10
			公用经费		5.76万	10
			专项经费		11万	10
	产出 指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥10人	10
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保		100%	10
		时效指标	按规定发放工资		每月15日前	10
	效益 指标	社会效益指标	改善公共卫生条件		逐步提升	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	单位职工满意度		≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限		执行率分值 (10分)
主管部门				年度资金总额		
资金金额 (万元)	实施资金总额:			其中:财政拨款		
	其中:财政拨款			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。