阳城县妇幼保健计划生育服务中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....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.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**27**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

在县卫生健康和体育局的领导下，为全县妇女儿童身体健康提供保健服务：为全县孕产妇及0-6岁儿童做好基本公共卫生服务；开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播 工作、孕前优生检查、产前筛查、婚前检查、35-64岁农村妇女免费两癌筛查、残疾儿童筛查、孕产妇死亡监测、危重孕产妇监测、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查等工作；保障计划生育药具供应；对县乡村妇幼卫生保健人员开展知识培训。

二、机构设置情况

本单位属全额事业拨款单位，核定财政全额编制78人，财务独立核算，执行事业单位会计制度。截止年末，本单位实有人员65人，设置有四大部，分别是孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、临床保障部，行政职能科室共17个，分别是党政办、绩效考核办、人事科、项目办、医调办、财务科、保健科、妇幼信息科、健康教育科、医务科、护理部、院感科、质控科、医保科、后勤保证科、医学装备科和基建科。

仅供内部审核

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳城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	1083.38	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	248.12	248.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	799.36	759.71	39.66
		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	75.55	75.55	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	1083.38	本年支出合计	1123.04	1083.38	39.66
上年结转	39.66	年终结转			
收入总计	1123.04	支出总计	1123.04	1083.38	39.66

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：阳城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		1083.38	1083.38					39.66
208	社会保障和就业支出	248.12	248.12					
20805	行政事业单位养老支出	245.36	245.36					
2080502	事业单位离退休	100.87	100.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.33	96.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16					
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
210	卫生健康支出	759.71	759.71					39.66
21004	公共卫生	700.71	700.71					39.66
2100403	妇幼保健机构	686.07	686.07					
2100408	基本公共卫生服务	14.63	14.63					28.22
2100409	重大公共卫生服务							11.43
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19					
2101102	事业单位医疗	39.13	39.13					

2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06					
21099	其他卫生健康支出	1.69	1.69					
2109999	其他卫生健康支出	1.69	1.69					
221	住房保障支出	75.55	75.55					
22102	住房改革支出	75.55	75.55					
2210201	住房公积金	75.55	75.55					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：阳城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		1123.04	1067.06	55.98
208	社会保障和就业支出	248.12	248.12	
20805	行政事业单位养老支出	245.36	245.36	
2080502	事业单位离退休	100.87	100.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.33	96.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	799.36	743.39	55.98
21004	公共卫生	740.36	686.07	54.29
2100403	妇幼保健机构	686.07	686.07	
2100408	基本公共卫生服务	42.86		42.86
2100409	重大公共卫生服务	11.43		11.43
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	
2101102	事业单位医疗	39.13	39.13	
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	
21099	其他卫生健康支出	1.69		1.69
2109999	其他卫生健康支出	1.69		1.69
221	住房保障支出	75.55	75.55	
22102	住房改革支出	75.55	75.55	
2210201	住房公积金	75.55	75.55	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳城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	1083.38	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	248.12	248.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	799.36	799.36		
		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	75.55	75.55		
		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	1083.38	本年支出合计	1123.04	1123.04		

仅供内部审核

上年财政拨款结转	39.66	年终结转				
一、一般公共预算	39.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**1123.04**	**支出总计**	**1123.04**	**1123.04**		

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城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		1083.38	1067.06	16.32
208	社会保障和就业支出	248.12	248.12	
20805	行政事业单位养老支出	245.36	245.36	
2080502	事业单位离退休	100.87	100.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.33	96.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	759.71	743.39	16.32
21004	公共卫生	700.71	686.07	14.63
2100403	妇幼保健机构	686.07	686.07	
2100408	基本公共卫生服务	14.63		14.63
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	
2101102	事业单位医疗	39.13	39.13	
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	
21099	其他卫生健康支出	1.69		1.69
2109999	其他卫生健康支出	1.69		1.69
221	住房保障支出	75.55	75.55	
22102	住房改革支出	75.55	75.55	
2210201	住房公积金	75.55	75.55	

仅供内部审核

预算公开表6

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）

单位名称：阳城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		1067.06	1035.53	31.54
工资福利支出		954.61	934.54	20.07
基本工资	工资福利支出	349.56	349.56	
津贴补贴	工资福利支出	37.67	37.67	
伙食补助费	工资福利支出	20.07		20.07
绩效工资	工资福利支出	247.80	247.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	96.33	96.33	
职业年金缴费	工资福利支出	48.16	48.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	39.13	39.13	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	18.06	18.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.77	2.77	
住房公积金	工资福利支出	75.55	75.55	
其他工资福利支出	工资福利支出	19.50	19.50	
商品和服务支出		11.47		11.47
工会经费	商品和服务支出	11.47		11.47
对个人和家庭的补助		100.99	100.99	
离休费	离退休费	16.66	16.66	
退休费	离退休费	84.20	84.20	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城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

仅供内部审核

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）

单位名称：阳城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

单位名称：阳城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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城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

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城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
阳城县妇幼保健计划生育服务中心	16.32	16.32				
两癌筛查、孕前优生检查	7.20	7.20				
两癌筛查	7.43	7.43				
遗属补助	1.69	1.69				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城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
阳城县卫生健康和体育局	39.66	39.66		
阳城县妇幼保健计划生育服务中心	39.66	39.66		
2025妇幼卫生监测、艾滋病防治母婴阻断传播、2024妇幼卫生监测	8.75	8.75		
两癌筛查、孕前优生检查	12.11	12.11		
两癌筛查、孕前优生检查、基本避孕服务	12.92	12.92		
两癌筛查	3.19	3.19		
艾滋病防治母婴阻断传播	2.68	2.68		

仅供内部审核

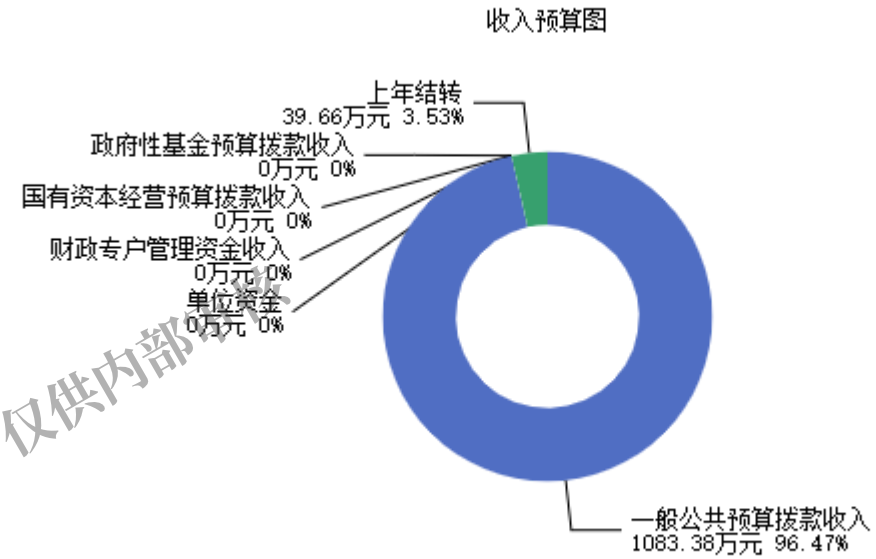
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计1,123.04万元，其中：本年收入1,083.38万元，上年结转39.66万元，比上年增加65.88万元，增长6.23%，主要原因是存在上年项目结转经费以及人员基本工资上涨；本年单位预算支出总计1,123.04万元，其中：本年预算安排1,083.38万元，上年结转39.66万元，比上年增加65.88万元，增长6.23%，主要原因是存在上年项目结转经费以及人员基本工资上涨。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心预算收入1,123.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,083.38万元，占96.47%；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39.66万元，占3.53%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心支出预算1123.04万元，其中：基本支出1067.06万元，占95.02%；项目支出55.98万元，占4.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算1,123.04万元。其中：一般公共预算拨款1,123.04万元，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1,083.38万元，上年结转收入39.66万元。支出包括：社会保障和就业支出248.12万元、卫生健康支出799.36万元、住房保障支出75.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

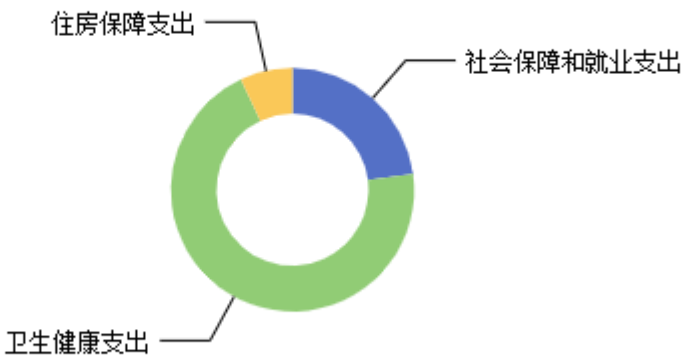
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出1,083.38万元,比上年增加26.22万元，增长2.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出1,083.38万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出248.12万元，占22.90%；卫生健康支出759.71万元，占70.12%；住房保障支出75.55万元，占6.97%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳城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1,067.06万元，其中：

人员经费1,035.53万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费31.54万元，主要包括：伙食补助费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

仅供内部审核

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳城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

本单位2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年阳城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3个，共计金额16.32万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.69万元；特定目标类项目2个，涉及金额14.63万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额16.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.69万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额14.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位	阳城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：	16,872	年度资金总额：	16,872
	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	16,872	市县（区）财政资金	16,872
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照规定，遗属补助是指死亡的工作人员为机关事业单位正式在编或离退休人员，因公牺牲或参加工作满5年病故的，其符合条件的遗属可享受定期补助。我单位将按规定到人社局为1名去世人员家属申请生活补助，审批《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，我单位按照1-12月每人每月1406元的标准，年底前进行发放，金额合计16872元。			
立项依据	《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》《山西省人事厅山西省财政厅关于印发<山西省国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》（晋人工字【2022】10号）			
项目设立必要性	给予本单位去世人员遗属的生活补助，能够更好的保障去世人员家人基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省人事厅山西省财政厅关于印发<山西省国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》（晋人工字【2022】10号）由具体使用单位、复核、审查单位分别承担相应的责任，我单位将按规定到人社局为1名去世人员的1名家属申请生活补助，审批《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，单位按照审批结果，按规定进行发放。			
项目实施计划	按规定到人社局为1名去世人员的1名家属申请生活补助，审批《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，我单位按照1-12月每人每月1406元的标准，年底前进行发放，金额合计16872元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我单位将按照审批标准，给予单位1名享受遗属困难补助人员生活补助，更好保障遗属的基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。				我单位将按照审批标准，给予单位1名享受遗属困难补助人员生活补助，更好保障遗属的基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水		
绩	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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	发放时间	2026年12月底	时效指标	发放时间	2026年12月底

绩效指标		成本指标	补助标准	1406元/人/月	成本指标	补助标准	1406元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻生活压力	减轻	社会效益	减轻生活压力	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高生活水平	提高	可持续影响	提高生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%
负责		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128152519

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	两癌筛查			
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位	阳城县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	74,340	年度资金总额：	74,340
	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	74,340	市县（区）财政资金	74,340
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提高全县妇女宫颈癌和乳腺癌(以下简称：“两癌”)早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大妇女健康水平，国家继续实施妇女“两癌”检查项目，为全县35-64周岁妇女开展免费“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善全县妇女健康状况。我院将在2026年为3000名35-64周岁妇女进行乳腺癌筛查，为6000名35-64周岁妇女进行宫颈癌筛查，增强妇女自我保健意识和技能，项目金额总计74340元。			
立项依据	晋卫妇幼便函【2025】7号《关于明确2025年妇女“两癌”检查项目任务数的通知》			
项目设立必要性	为提高全县妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大妇女健康水平，增强妇女自我保健意识和技能。			
保证项目实施的制度、措施	分别制定有我院的项目实施方案，由院长任组长，分管院长任副组长，妇女保健部具体实施完成各项目检查及信息上报工作。财务科保管项目专项资金，制定专项资金管理制度，专项资金主要用于项目相关各项支出，专款专用，严禁挪用、挤占等，项目资金由主管部门根据项目开展情况进行监控。			
项目实施计划	2026年1月-3月完成宣传、技术培训工作，4月-11月完成3000名35-64周岁妇女乳腺癌筛查、6000名35-64周岁妇女进行宫颈癌筛查及信息上报工作，12月完成各项目的资料汇总、整理、归档工作，项目金额合计74340元。			

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标					年度目标		
总体目标	至2026年底要完成全县3000名35-64周岁农村妇女乳腺癌、6000名35-64周岁农村妇女宫颈癌：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率(任务完成率）达到90%以上				至2026年底要完成全县3000名35-64周岁农村妇女乳腺癌、6000名35-64周岁农村妇女宫颈癌：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率(任务完成率）达到90%以上		
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	乳腺癌筛查人数	3000个	数量指标	宫颈癌筛查人数	6000个
			宫颈癌筛查人数	6000个		乳腺癌筛查人数	3000个
		质量指标	知识知晓率	≥90%	质量指标	两癌发生率	降低
			两癌发生率	降低		知识知晓率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	筛查完成时间	12月底
		成本指标	完成成本	74340元	成本指标	筛查成本	74340元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村妇女健康水平	提高	社会效益	农村妇女健康水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	农村妇女健康管理	长效管理	可持续影响	农村妇女健康管理	长效管理
	满意度指标	服务对象满意度	筛查人群满意度	≥90%	服务对象满意度	筛查人群满意度	≥90%
负责		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212094920

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	两癌筛查、孕前优生检查			
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位	阳城县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	72,000	年度资金总额：	72,000
	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	72,000	市县（区）财政资金	72,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

仅供内部审核

	其他资金		其他资金	
项目概况	孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导，选择合适的时机怀孕生育，规避可能影响优生的风险因素，对于减少出生缺陷发生具有重要作用。为了降低两癌发生率，为农村35-64周岁妇女进行宣传教育，免费提供“两癌”检查服务；宣传普及“两癌”防治基本知识，组织专业技术人员对全县35-64周岁农村妇女进行妇科检查、宫颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、钼靶X线检查，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率。我院将在2026年为500对计划怀孕的夫妇进行孕前优生检查,为3000名35-64周岁妇女进行乳腺癌筛查，为6000名35-64周岁妇女进行宫颈癌筛查，项目合计金额72000元。			
立项依据	阳卫计发【2017】86号文件 关于“农村妇女两癌筛查”与“免费产前筛查”项目县级配套经费的请示			
项目设立必要性	为了提高出生人口素质、降低出生缺陷，对计划怀孕夫妇进行孕前优生检查。为了降低全县35-64周岁农村妇女宫颈癌和乳腺癌发生，对全县35-64周岁农村妇女进行妇科检查、宫颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查。提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。			
保证项目实施的制度、措施	分别制定有我院的项目实施方案，由院长任组长，分管院长任副组长，妇女保健部具体实施完成各项目检查及信息上报工作。财务科保管项目专项资金，制定专项资金管理制度，专项资金主要用于项目相关各项支出，专款专用，严禁挪用、挤占等，项目资金由主管部门根据项目开展情况进行监控。			
项目实施计划	2026年1月-3月完成宣传、技术培训工作，4月-11月完成500对计划怀孕的夫妇孕前优生检查,3000名35-64周岁妇女进行乳腺癌筛查，6000名35-64周岁妇女进行宫颈癌筛查，并完成信息上报工作。12月完成各项目的资料汇总、整理、归档等工作，项目金额合计72000元。			

实施期目标		年度目标
总体目标	至2026年底要完成对500对计划怀孕夫妇的孕前优生检查，提高出生人口素质、降低出生缺陷，农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上，农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强，，目标人群覆盖率(任务完成率）达到90%以上。至2026年底要完成全县3000名35-64周岁农村妇女乳腺癌，6000名35-64周岁农村妇女宫颈癌：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率(任务完成率）达到90%以上。	至2026年底要完成对500对计划怀孕夫妇的孕前优生检查，提高出生人口素质、降低出生缺陷，农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上，农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强，，目标人群覆盖率(任务完成率）达到90%以上。至2026年底要完成全县3000名35-64周岁农村妇女乳腺癌，6000名35-64周岁农村妇女宫颈癌：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率（任务完成率）达到90%以上。

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	孕前优生筛查人数	500对	数量指标	孕前优生筛查人数	500对
		乳腺癌筛查人数	3000个		宫颈癌筛查人数	6000个
		宫颈癌筛查人数	6000个		乳腺癌筛查人数	3000个
	质量指标	知识知晓率	≥90%	质量指标	出生缺陷	降低
		出生缺陷	降低		两癌发生率	降低
		两癌发生率	降低		知识知晓率	≥90%

绩效指标		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	筛查完成时间	12月底
		成本指标	完成成本	72000元	成本指标	筛查成本	67500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村妇女健康水平	提高	社会效益	农村妇女健康水平	提高
			出生人口素质	提高		出生人口素质	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	农村妇女健康管理	长效管理	可持续影响	出生缺陷管理	长效管理
			出生缺陷管理	长效管理		农村妇女健康管理	长效管理
	满意度指标	服务对象满意度	筛查人群满意度	≥90%	服务对象满意度	筛查人群满意度	≥90%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212105225

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，阳城县妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制4辆，实有4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2辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，阳城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5808平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳城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11台（套）；阳城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5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

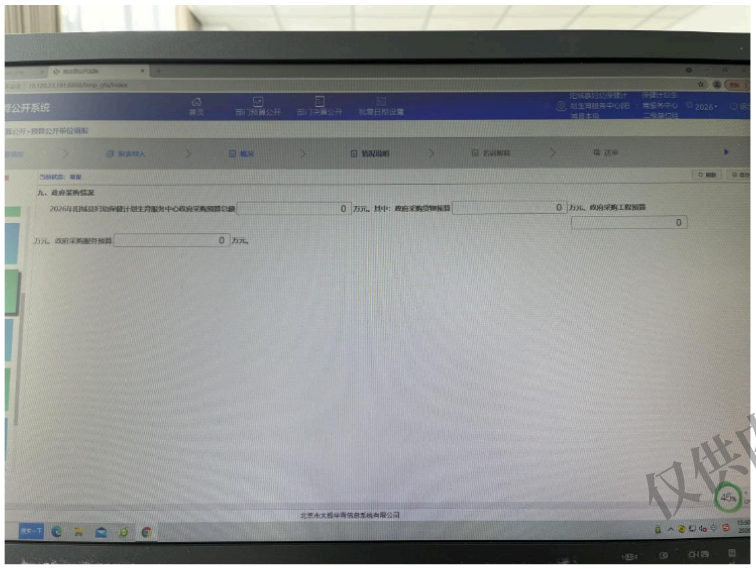
本单位本年度无政府购买服务目录。

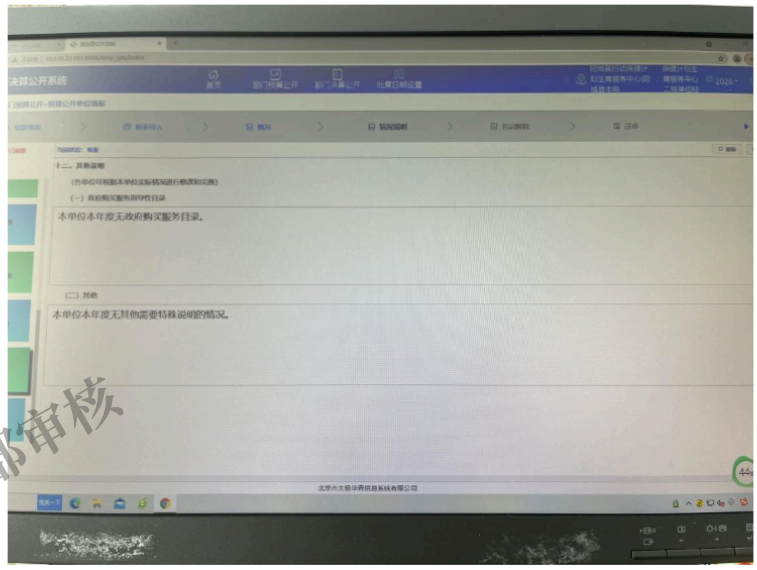
（二）其他

本单位本年度无其他需要特殊说明的情况。

仅供内部审核

2026 年本单位无政府采购预算情况





仅供内部审核

仅供内部审核

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。