

吉县妇幼保健计划生育服务中心

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
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	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》、《人口与计划生育法》、《计划生育条例》和《中国妇女儿童发展纲要》，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

2、协助卫生计生行政部门制定本辖区妇女儿童保健、计划生育服务相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、指导和开展本辖区妇幼保健、健康教育与健康促进工作，组织实施辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5、开展围产保健服务。包括妊娠前期、妊娠期、分娩期、产褥期妇女保健和新生儿期保健。

6、开展妇女保健服务。包括青春期保健、婚前保健、孕前保健和优生健康检查、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

7、开展儿童保健服务。包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫计行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

8、开展辖区妇女儿童常见病防治、助产技术服务等工作。

9、承担辖区计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作。

10、开展辖区出生缺陷综合防治服务工作。

11、参与计划生育手术后遗症、并发症的鉴定、治疗工作。

12、制定县乡（镇）健康教育规划，负责专业人员的业务培训；做好健康教育宣传资料的收集、整理、保管工作；针对不同季节疾病流行情况，定期开展卫生宣传，普及防病知识，增强群众自我保健能力；做好健康工具包发放培训暨中医适宜技术推广、健康沙龙和健康文化墙刷写工作；为居民提供健康咨询服务；根据辖区内慢性病患者及重点人群分布情况制定行之有效的干预计划，定期对高危人群开展卫生防病知识专题讲座。

13、受卫计行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

14、完成上级业务部门和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

一、孕产保健部：下设孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与产前筛查科、产科、孕妇学校。

二、儿童保健部：下设儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿科。

三、妇女保健部：下设妇女群体保健科、青春期保健科、更年期保健科、乳腺保

健科、妇科、中医妇科。

四、计划生育技术服务部：下设计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科。

五、后勤保障部：下设办公室、财务室、医保科、信息科、消毒供应科。

我中心现有在职职工32人，退休职工43人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	672.20	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	230.00	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	89.27	89.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	786.19	780.79	5.40
		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	32.14	32.14	
		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	902.20	本年支出合计	907.60	902.20	5.40
上年结转	5.40	年终结转			
收入总计	907.60	支出总计	907.60	902.20	5.40

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：吉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		902.20	672.20				230.00	5.40
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27					
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27					
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41					
210	卫生健康支出	780.79	550.79				230.00	5.40
21004	公共卫生	664.22	434.22				230.00	5.40
2100403	妇幼保健机构	586.23	356.23				230.00	
2100408	基本公共卫生服务	28.03	28.03					2.66
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					2.45
2100499	其他公共卫生支出	44.97	44.97					0.29
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57					
21019	托育服务	100.00	100.00					
2101901	托育机构	100.00	100.00					
221	住房保障支出	32.14	32.14					

22102	住房改革支出	32.14	32.14					
2210201	住房公积金	32.14	32.14					

2025年预算支出总表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		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		907.60	447.66	459.94
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27	
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27	
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
210	卫生健康支出	786.19	326.24	459.94
21004	公共卫生	669.62	309.67	359.94
2100403	妇幼保健机构	586.23	309.67	276.55
2100408	基本公共卫生服务	30.69		30.69
2100409	重大公共卫生服务	7.45		7.45
2100499	其他公共卫生支出	45.26		45.26
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57	
21019	托育服务	100.00		100.00
2101901	托育机构	100.00		100.00
221	住房保障支出	32.14	32.14	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：吉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	672.20	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	89.27	89.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	556.19	556.19		
		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	32.14	32.14		
		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	672.20	本年支出合计	677.60	677.60		

上年财政拨款结转	5.40	年终结转				
一、一般公共预算	5.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	677.60	支出总计	677.60	677.60		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项目		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		672. 20	447. 66	224. 55
208	社会保障和就业支出	89. 27	89. 27	
20805	行政事业单位养老支出	89. 27	89. 27	
2080502	事业单位离退休	28. 05	28. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 81	40. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 41	20. 41	
210	卫生健康支出	550. 79	326. 24	224. 55
21004	公共卫生	434. 22	309. 67	124. 55
2100403	妇幼保健机构	356. 23	309. 67	46. 55
2100408	基本公共卫生服务	28. 03		28. 03
2100409	重大公共卫生服务	5. 00		5. 00
2100499	其他公共卫生支出	44. 97		44. 97
21011	行政事业单位医疗	16. 57	16. 57	
2101102	事业单位医疗	16. 57	16. 57	
21019	托育服务	100. 00		100. 00
2101901	托育机构	100. 00		100. 00
221	住房保障支出	32. 14	32. 14	
22102	住房改革支出	32. 14	32. 14	
2210201	住房公积金	32. 14	32. 14	

2025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）

部门名称：吉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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		447.66	417.21	30.44
工资福利支出		389.16	389.16	
基本工资	工资福利支出	143.54	143.54	
津贴补贴	工资福利支出	32.92	32.92	
绩效工资	工资福利支出	100.06	100.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.81	40.81	
职业年金缴费	工资福利支出	20.41	20.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.30	16.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.97	2.97	
住房公积金	工资福利支出	32.14	32.14	
商品和服务支出		29.94		29.94
办公费	商品和服务支出	2.10		2.10
水费	商品和服务支出	0.40		0.40
电费	商品和服务支出	8.00		8.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.33		2.33
福利费	商品和服务支出	8.15		8.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.97		3.97
对个人和家庭的补助		28.05	28.05	
退休费	离退休费	27.69	27.69	
医疗费补助	社会福利和救助	0.36	0.36	
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项目	2025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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	4.00	4.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吉县妇幼保健计划生育服务中心	454.55	224.55				230.00
吉县妇幼保健计划生育服务中心	454.55	224.55				230.00
运行经费	4.00	4.00				
公立医院改革药品补助	42.55	42.55				
晋财社（2024）216号2025年中央财 政重大公共卫生服务补助资金	5.00	5.00				
晋财社（2024）220号2025年中央财 政基本公共卫生服务补助资金	8.20	8.20				
晋财社（2024）220号2025年省级财 政基本公共卫生服务补助资金	9.05	9.05				
临财社（2024）194号2025年基本公 共卫生服务市级配套资金	4.58	4.58				
晋财社（2024）206号2025年中央与 省级财政医疗服务与保障能力提升（公 立医院综合改革）补助资金	44.00	44.00				
基本公共卫生服务	6.20	6.20				
吉县托育服务中心运行费用	100.00	100.00				
用医疗收入安排的支出	230.00					230.00
遗属生活困难补助	0.97	0.97				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吉县妇幼保健计划生育服务中心	5.40	5.40		
吉县妇幼保健计划生育服务中心	5.40	5.40		
晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费	0.27	0.27		
14102824048T100000025-晋财社（2023）322号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	0.19	0.19		
14102824048T100000033-临财社（2023）337号提前下达2024年基本公共卫生服务市级配套资金	0.09	0.09		
14102824048T100000017-晋财社（2023）322号2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金	0.34	0.34		
晋财社（2024）83号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	2.04	2.04		
晋财社（2024）104号2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金(艾滋病防治)	2.18	2.18		
民生实事新生儿三项疾病免费筛查配套经费(下级)	0.29	0.29		

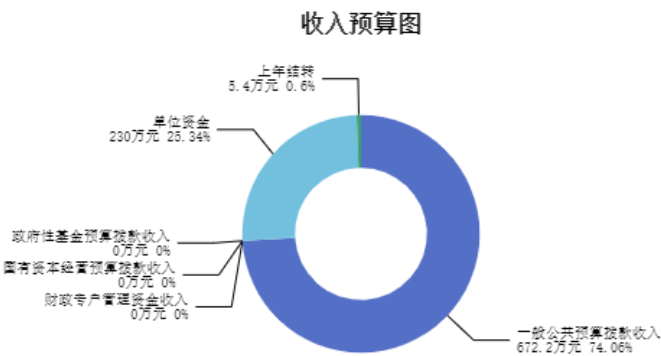
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计907.60万元，其中：本年收入902.20万元，上年结转5.40万元，比上年增长343.31万元，增长60.84%，主要原因是一、是本年预算增加吉县托育服务中心运行费用、上级提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目和用医疗收入安排的支出项目230万元；二、是工资普调，社会保障缴费基数增加，导致本年预算收入增加；本年部门预算支出总计907.60万元，其中：本年预算安排902.20万元，上年结转5.40万元，比上年增长343.31万元，增长60.84%，主要原因是一、是本年预算增加吉县托育服务中心运行费用、上级提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目和用医疗收入安排的支出项目230万元；二、是工资普调，社会保障缴费基数增加，导致本年预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县妇幼保健计划生育服务中心预算收入907.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入672.20万元，占74.06%；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230.00万元，占25.34%；上年结转5.40万元，占0.59%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县妇幼保健计划生育服务中心支出预算907.6万元，其中：基本支出447.66万元，占49.32%；项目支出459.94万元，占50.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算677.60万元。其中：一般公共预算拨款677.60万元，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672.20万元，上年结转收入5.40万元。支出包括：社会保障和就业支出89.27万元、卫生健康支出556.19万元、住房保障支出32.14万元等。

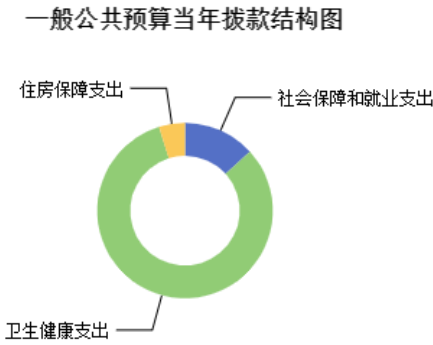
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出672.20万元,比上年增加174.16万元,增长34.97%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出672.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出89.27万元,占13.28%;卫生健康支出550.79万元,占81.94%;住房保障支出32.14万元,占4.78%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉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447.66万元,其中:

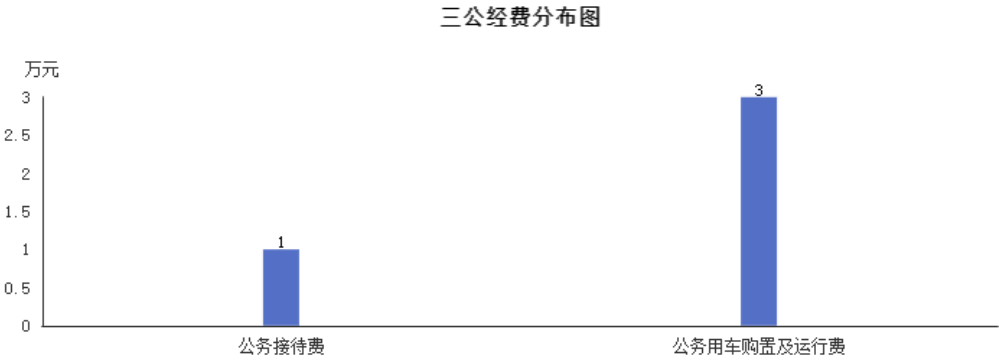
人员经费417.21万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费30.44万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2024年减少 1.30万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年相比预算数减少1.30万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额156.31万元。其中：政府采购货物预算78.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.26万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金902.20万元，其中基本支出447.66万元，项目支出454.55万元；下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年吉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11个，共计金额454.55万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额377.52万元；特定目标类项目6个，涉及金额77.03万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额454.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额377.52万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额77.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2025)年度

部门基本信息	部门名称	050-吉县妇幼保健计划生育服务中心		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	34人	实际在职人员总数	32人
			其中：在编人员数	32人
			其他人员数	0人
部门职责	将孕产妇健康检查、儿童健康检查、妇女常见病查治、妇女两癌筛查、计划生育技术服务、健康教育与健康促进等列入服务重点，纳入年度工作计划，并落实。			
部门战略	为广大育龄妇女、儿童提供满意的医疗保健服务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	902.20	合 计	902.20
	其中：一般公共预算资金	902.20	其中：基本支出	447.66
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	454.55
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	儿童保健部		提供新生儿保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、营养、心理卫生、眼及视力保健、口腔保健、耳及听力保健、儿童常见病诊治	
	计划生育技术服务		履行计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训。	
	妇女保健部		提供青春期保健、更年期保健、乳腺保健、妇女常见病诊治等服务，提供妇科住院服务。	
	孕产妇保健部		提供婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务；对高危孕产妇进行专案管理、	
年度绩效目标	儿童营养包发放任务数1099, 宫颈唐筛查任务数3000, 孕前优生任务数350, 叶酸发放950, 婚前检查任务数350, 新生儿筛查任务数120, 听力筛查任务数120。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖全县7个乡镇，所需服	≥6278
		质量指标	合格	合格
		时效指标	保障妇女儿童健康，满足人民群众医疗保健服务	提高
		成本指标	合规	合规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为广大妇女儿童群众提供医疗保健服务	提高妇女儿童身体健康
		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	人民群众满意	满意	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公立医院改革药品补助					
主管部门及代码		050-吉县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	吉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：	425,523.39	年度资金总额：	425,523.39			
	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	425,523.39	市县（区）财政资金	425,523.39			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目起止时间2025年1月1日至2025年12月31日，资金来源为财政拨款，主要用于实行药品改革补助。					
立项依据		根据《山西省人民政府办公厅关于推进县级医院改革试点工作的实施意见》（晋政办发【2012】57号）要求，实施国家基本药品制度及药品零差价销售，为支持公立医院实施国家基本药物制度顺利实施，保障公立医院平稳运行和发展。					
项目设立必要性		支持公立医院实施国家基本药物制度顺利实施，保障医院平稳运行和发展，减轻病人负担，给病人提供良好的就医环境。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人民政府办公厅关于推进县级医院改革试点工作的实施意见》（晋政办发【2012】57号）要求，中心制定实施方案，保障公立医院平稳运行和发展。					
项目实施计划		根据中心业务需要，在2025.1.1.---2025.12.31将资金用于购买药品，服务于患者。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障中心平稳运行，减轻病人就医负担，给病人提供良好的就医环境。			保障中心平稳运行，减轻病人就医负担，给病人提供良好的就医环境。		
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	中药占比	≥30%	数量指标	中成药占比	≥30%
			中成药占比	>30%		中药占比	≥30%
			西药占比	≥40%		西药占比	≥40%
		质量指标	采购手续合规	合规	质量指标	采购手续合规	合规
			药品及医用耗材	100%		药品及医用耗材质量	100%
	时效指标	及时向各供应商	按月付款	时效指标	及时向各供应商付款	按月付款	
	成本指标	药品及医用耗材	≥42.552339万元	成本指标	药品及医用耗材采购	≥42.552339万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	平稳运行	社会效益	为患者提供更优质的服务	提升
			为患者提供更优	提升		医院运行稳定性	平稳运行
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障公立医院正	可持续	可持续影响	保障公立医院正常运	可持续	
	满意度指标	服务对象满	医务人员满意度	≥85%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥85%
群众满意度			≥80%	群众满意度		≥80%	
负责人：	强玲	经办人：	陈兰芳	联系电话：	15034356511	填报日期：	20241122092303

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门及代码		048-吉县卫生健康局		实施单位		吉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	62,000		年度资金总额：		62,000	
	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	62,000		市县（区）财政资金		62,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		基本公共卫生服务预计为全年执行，按照人均89元，87374人测算，该项目中央省市县配套比例为6:2:1:1，县级需配套6.2万元，实施内容主要包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查。实施该项目是为了建立管理规范、协作有序、保障有力的运行机制，促进基本公共卫生服务均等化，提升家庭医生签约服务质量，提高居民知晓率和满意度，全面促进我县公共卫生事业健康发展。					
立项依据		《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2020〕122号）、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2022〕31号）					
项目设立必要性		国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，它以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2020〕122号）					
项目实施计划		实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等。		实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等。			
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	服务乡镇数	7个乡镇	数量指标	服务乡镇数	7个乡镇
		质量指标	筛查准确率	≥98%	质量指标	筛查准确率	≥98%
		时效指标	资金使用及时性	全年	时效指标	资金使用及时性	全年
		成本指标	服务成本	62000元	成本指标	服务成本	62000元
	效益指标	经济效益	两癌检查早发现	节约医疗成本	经济效益	两癌检查早发现、早	节约医疗成本
		社会效益	孕前筛查	降低出生缺陷、提	社会效益	孕前筛查	降低出生缺陷、提
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过筛查	提高人口素质	可持续影响	通过筛查	提高人口素质
	满意度指标	服务对象满	筛查对象对服务	≥95%	服务对象满意度	筛查对象对服务的满	≥95%
负责人：	强玲	经办人：	陈兰芳	联系电话：	15034356511	填报日期：	20241112170020

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		吉县托育服务中心运行费用					
主管部门及代码		050-吉县妇幼保健计划生		实施单位	吉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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吉县托育服务中心运行经费，主要包括中心办公费、水费、取暖费、印刷费等经费支出，保障吉县托育服务中心有序开展财政日常工作。					
立项依据		山西省卫生健康委员会、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省住房和城乡建设厅、山西省自然资源厅、山西省行政审批服务管理局《关于做好公办示范性综合托育机构民生实事项目建设工作的通知》（晋卫人口发〔2023〕3号）临汾市公办示范性综合托育机构县县全覆盖项目实施方案。					
项目设立必要性		为落实2023年省政府工作报告“集中精力办好12件民生实事”要求，2023年，每个县建设一所80-150个托位的公办托育机构，全省共建成117个，着力破解“养”的难题、提升“育”的质量。					
保证项目实施的制度、措施		2025年1月至12月，保障单位工作正常运行，严格落实托育服务中心运转经费。					
项目实施计划		保障单位工作正常运行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作正常运行，完成全年工作任务和工作计划，为全县妇女儿童提供满意的服务。				保障单位工作正常运行，完成全年工作任务和工作计划，为全县妇女儿童提供满意的服务。		
绩效指标	一级指	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	托育中心工作人	24人	数量指标	托育中心工作人员	24人
			托育中心招生0-3	80人		托育中心招生0-3幼儿	80人
		质量指标	相关项目验收合	100%	质量指标	相关项目验收合格率	100%
			时效指标	托育中心运行费		2025年	时效指标
		成本指标	培训费	30000元	成本指标	培训费	30000元
			人员工资和保险	745500元		人员工资和保险费用	745500元
			办公费	50000元		办公费	50000元
			设备年检	6500元		设备年检	6500元
			印刷费	30000元		印刷费	30000元
			网费	17000元		网费	17000元
			托育安心险	15000元		托育安心险	15000元
			燃气费	10000元		电费	20000元
			电费	20000元		水费	10000元
			水费	10000元		取暖费	66000元
			取暖费	66000元		燃气费	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	可为幼儿提供更	达标	社会效益	可为幼儿提供更为优	达标
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满	托育中心幼儿满	≥95%	服务对象满意度	托育中心幼儿满意度	≥95%	
负责人:	强玲	经办人:	陈兰芳	联系电话:	15034356511	填报日期:	20241122113337

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		晋财社（2024）206号2025年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		048-吉县卫生健康局		实施单位		吉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：	440,000	年度资金总额：	440,000			
		其中：中央财政资金	440,000	其中：中央财政资金			440,000	
		省级财政资金	0	省级财政资金			0	
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金			0	
		单位自筹	0	单位自筹			0	
		其他资金		其他资金				
项目概况		1、将妇幼卫生能力提升作为保障和改善民生的重要措施。2、全面推进县级妇幼卫生能力提升，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。3、坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协调性。4、统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。						
立项依据		晋财社（2024）206号						
项目设立必要性		1、将妇幼卫生能力提升作为保障和改善民生的重要措施。2、全面推进县级妇幼卫生能力提升，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。3、坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协调性。4、统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。						
保证项目实施的制度、措施		根据具体情况制度实施方案						
项目实施计划		根据具体情况制度实施方案						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、将妇幼卫生能力提升作为保障和改善民生的重要措施。2、全面推进县级妇幼卫生能力提升，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。3、坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协调性。4、统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。				1、将妇幼卫生能力提升作为保障和改善民生的重要措施。2、全面推进县级妇幼卫生能力提升，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。3、坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协调性。4、统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。		
绩效指标	一级指	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	实施数量	2项	数量指标	实施数量	2项	
		质量指标	质量合格率	合格	质量指标	质量合格率	合格	
		时效指标	资金完成时间	2025.12.31	时效指标	资金完成时间	2025.12.31	
		成本指标	资金成本	440000元	成本指标	资金成本	440000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保证工作人员及患者的生命安全	安全	可持续影响	保证工作人员及患者的生命安全	安全	
满意度指标	服务对象满	满意度	有待提高	服务对象满意度	满意度	有待提高		
负责人：		强玲	经办人：	陈兰芳	联系电话：	15034356511	填报日期：	20241112112716

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	晋财社（2024）216号2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码	048-吉县卫生健康局		实施单位		吉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：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	50,000	其中：中央财政资金	50,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为推动健康中国建设。贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国2030”规划纲要》要求。全面落实《中华人民共和国传染病防治法》和《艾滋病防治条例》，进一步推进艾滋病防治工作。					
立项依据		最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播。持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量，晋财社【2024】216号。					
项目设立必要性		为推动健康中国建设。贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国2030”规划纲要》要求。全面落实《中华人民共和国传染病防治法》和《艾滋病防治条例》，进一步推进艾滋病防治工作最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播。持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量。					
保证项目实施的制度、措施		为推动健康中国建设。贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国2030”规划纲要》要求。全面落实《中华人民共和国传染病防治法》和《艾滋病防治条例》，进一步推进艾滋病防治工作最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播。持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量。					
项目实施计划		根据我县实际情况制度实施方案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播。持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量。		最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播。持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量。			
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	覆盖全县7个乡镇	7个乡镇	数量指标	覆盖全县7个乡镇	7个乡镇
		质量指标	有效预防疾病传	有效预防疾病传播	质量指标	有效预防疾病传播	有效预防疾病传播
		时效指标	资金完成时间	2025.12.31	时效指标	资金完成时间	2025.12.31
		成本指标	艾滋病预防成本	50000元	成本指标	艾滋病预防成本	50000元
	效益指标	经济效益	减少发病率	减少	经济效益	减少发病率	减少
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有效预防疾病发	减轻	可持续影响	有效预防疾病发展，	减轻
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：强玲 经办人：陈兰芳 联系电话：15034356511 填报日期：20241112094958							

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	晋财社（2024）220号2025年省级财政基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码	048-吉县卫生健康局	实施单位	吉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:	90,500	年度资金总额:	90,500				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	90,500	省级财政资金	90,500				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	基本公共卫生服务预计为全年执行,按照人均89元,4870人测算,该项目中央省市县配套比例为6:2:1:1,省级配套9.05万元,实施内容主要包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查。实施该项目是为了建立管理规范、协作有序、保障有力的运行机制,促进基本公共卫生服务均等化,提升家庭医生签约服务质量,提高居民知晓率和满意度,全面促进我县公共卫生事业健康发展。							
立项依据	《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》(晋财社〔2020〕122号)、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》(财社〔2022〕31号)、晋财社〔2024〕220号文件精神							
项目设立必要性	一、农村妇女乳腺癌和宫颈癌发病率逐年增加,通过两癌检查早发现,早治疗,使患者尽早得到救治,提高生活质量,及早回归社会,恢复劳动力,减轻家庭负担,保障妇女健康。二、降低全县出生缺陷发生率,提高人口素质。							
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》(晋财社〔2020〕122号)							
项目实施计划	一、1、通过实施免费孕前优生健康检查项目,提高计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率,力争达到90%以上。2、计划怀孕夫妇参检免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强,人群覆盖率达到90%以上,从而有效降低出生缺陷的发生风险。3、建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。4、出生缺陷发生							
实施期目标		年度目标						
总体目标	实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等			实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查				
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	两癌检查人数	4500人	数量指标	两癌检查人数	4500人	
			孕前优生人数	300人		孕前优生人数	300人	
		质量指标	筛查结果准确率	≥98%		质量指标	筛查结果准确率	≥98%
		时效指标	项目开展时间	全年		时效指标	项目开展时间	全年
		成本指标	检查成本	90500元		成本指标	检查成本	90500元
	效益指标	经济效益	通过早发现、早治疗	减轻社会医疗费用支出	经济效益	通过早发现、早治疗	减轻社会医疗费用的支出	
		社会效益	妇女的保健意识	得到提高	社会效益	妇女的保健意识	得到提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满	检查对象对服务	≥95%	服务对象满意度	检查对象对服务的满	≥95%	
负责人:	强玲	经办人:	陈兰芳	联系电话:	15034356511	填报日期:	20241112101809	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	晋财社〔2024〕220号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码	048-吉县卫生健康局	实施单位	吉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:	81,950	年度资金总额:	81,950			
	其中:中央财政资金	81,950	其中:中央财政资金	81,950			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	基本公共卫生服务预计为全年执行,按照人89均元,4870人测算,该项目中央省市县配套比例为6:2:1:1,中央配套8.195万元,实施内容主要包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查。实施该项目是为了建立管理规范、协作有序、保障有力的运行机制,促进基本公共卫生服务均等化,提升家庭医生签约服务质量,提高居民知晓率和满意度,全面促进我县公共卫生事业健康发展。						
立项依据	《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》(晋财社〔2020〕122号)、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》(财社〔2022〕31号)、晋财社〔2023〕322号文件精神。						
项目设立必要性	一、农村妇女宫颈癌和乳腺癌发病率逐年增加,通过两癌检查早发现,早治疗,使患者尽早得到救治,提高生活质量,及早回归社会,恢复劳动力,减轻了家庭负担,保障了妇女健康;二、降低全县出生缺陷发生率,提高人口素质。						
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》(晋财社〔2020〕122号)。						
项目实施计划	实施健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等			实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等			
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	筛查乡镇	7个乡镇	数量指标	筛查乡镇	7个乡镇
			筛查结果准确率	≥98%		筛查结果准确率	≥98%
		时效指标	医疗技术	有待提高	时效指标	医疗技术	有待提高
			项目开展时间	全年		项目开展时间	全年
	效益指标	成本指标	筛查成本	81950元	成本指标	筛查成本	81950元
		经济效益	通过筛查早治疗	节约医疗成本	经济效益	通过筛查早治疗	节约医疗成本
		社会效益	通过筛查早发现	降低出生缺陷、提高人口素质	社会效益	通过筛查早发现、早治疗	降低出生缺陷、提高人口素质
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过筛查早发现	提高人口素质,降低出生缺陷	可持续影响	通过筛查早发现	提高人口素质,降低出生缺陷
满意度指标	服务对象满	筛查对象对服务	≥95%	服务对象满意度	筛查对象对服务的满	≥95%	
负责人:	强玲	经办人:	陈兰芳	联系电话:	15034356511	填报日期:	20241112100402

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	临财社〔2024〕194号2025年基本公共卫生服务市级配套资金		
主管部门及代码	048-吉县卫生健康局	实施单位	吉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:	45,800	年度资金总额:	45,800			
	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	45,800	市县(区)财政资金	45,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	基本公共卫生服务预计为全年执行,按照人均89元,4870人测算,该项目中央省市县配套比例为6:2:1:1,市级配套4.58万元,实施内容主要包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查。实施该项目是为了建立管理规范、协作有序、保障有力的运行机制,促进基本公共卫生服务均等化,提升家庭医生签约服务质量,提高居民知晓率和满意度,全面促进我县公共卫生事业健康发展。						
立项依据	《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》(晋财社(2020)122号)、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》(财社(2022)31号)、临财社(2025)194号文件精神。						
项目设立必要性	国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,它以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。						
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》(晋财社(2020)122号)。						
项目实施计划	实施健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等						
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	公卫覆盖乡镇数	7个乡镇	数量指标	公卫覆盖乡镇数	7个乡镇
		质量指标	筛查结果准确率	≥98%	质量指标	筛查结果准确率	≥98%
		时效指标	项目开展时间	全年	时效指标	项目开展时间	全年
		成本指标	服务成本	45800元	成本指标	服务成本	45800元
	效益指标	经济效益	两癌筛查早发现	节约医疗成本	经济效益	两癌筛查早发现、早	节约医疗成本
		社会效益	孕前优生健康检查	降低出生缺陷、提	社会效益	孕前优生健康检查	降低出生缺陷、提
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过筛查	提高人口素质	可持续影响	通过筛查	提高人口素质
	满意度指标	服务对象满	筛查对象对服务	≥95%	服务对象满意度	筛查对象对服务的满	≥95%
负责人:	强玲	经办人:	陈兰芳	联系电话:	15034356511	填报日期:	20241112103823

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	遗属生活困难补助
------	----------

主管部门及代码		050-吉县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	吉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：	9,680	年度资金总额：	9,680		
		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	9,680	市县（区）财政资金	9,680		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属生活困难补助，退休人员遗属补助					
立项依据		吉财社【118】号文件					
项目设立必要性		保障退休人员遗属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		依据国家政策执行					
项目实施计划		2024年5月至去世					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退休人员医属正常生活水平			保障退休人员医属正常生活水平			
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	退休人员遗属	1人	数量指标	退休人员遗属	1人
		质量指标	保障正常生活水平	保障	质量指标	保障正常生活水平	保障
		时效指标	起止时间	2024年5月至去世	时效指标	起止时间	2024年5月至去世
		成本指标	补助标准	9680元/	成本指标	补助标准	5808元/
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障退休人员遗	保障	可持续影响	保障退休人员遗属正	保障
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	强玲	经办人：	陈兰芳	联系电话：	15034356511	填报日期：	20241204162114

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	用医疗收入安排的支出			
主管部门及代码	050-吉县妇幼保健计划生	实施单位	吉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	
	实施期资金总额：	2,300,000	年度资金总额：	2,300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

项目资金 (元)		省级财政 资金		0	省级财政资金		0
		市县 (区)财政资金		0	市县(区)财 政资金		0
		单位自筹		2,300,000	单位自筹		2,300,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		吉县妇幼保健计划生育服务中心事业收入包括：1.住院收入（床位费、护理费、治疗费等）、门诊收入（诊疗费、检查费等）；2.药品收入（中药收入、西药、中成药）					
立项依据		严格按照国家规定的收费政策、收费范围、收费项目、收费标准收费。					
项目设立必要性		保障医院平稳运行，减轻病人就医负担，给病人提供良好的就医环境。					
保证项目实施的制度、措施		在国家政策允许的范围内依法组织的收入					
项目实施计划		全年执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障吉县妇幼保健计划生育服务中心日常工作正常运行，根据本单位业务需要，在2025.1.1-2025.12.31将资金全部用于购买药品，服务于患者。				保障吉县妇幼保健计划生育服务中心日常工作正常运行，根据本单位业务需要，在2025.1.1-2025.12.31将资金全部用于购买药品，服务于患者。	
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	卫生院临时工作人员人数	≥21人	数量指标	卫生院临时工作人员人数	≥21人
			卫生院医疗收入用于购买药品及医用耗材的种类	≥300种		卫生院医疗收入用于购买药品及医用耗材的种类	≥300种
		质量指标	基本药物购进率	100%	质量指标	基本药物购进率	100%
			临时人员工资发放率	100%		临时人员工资发放率	100%
		时效指标	发放临时人员工资期限	全年	时效指标	发放临时人员工资期限	全年
			及时向各医药公司支付购进药品的药款	及时		及时向各医药公司支付购进药品的药款	及时
			给患者看病及时性 及患者购药及时性 及发放性	及时		给患者看病及时性 及患者购药及时性 及发放性	及时
		成本指标	药品购置单价与市场价格吻合	达标	成本指标	药品购置单价与市场价格吻合	达标
			妇幼计生中心日常需要的维修	≥3万元		妇幼计生中心日常需要的维修	≥3万元
			妇幼计生中心用于日常开展工作所产生的支出	≥1.5万元		妇幼计生中心用于日常开展工作所产生的支出	≥1.5万元
			临时人员工资发放标准	≤1305月/人		临时人员工资发放标准	≤1305月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便群众就医	提高	社会效益	方便群众就医	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响		保障医院正常运行，为患者提供优质、持久的医	可持续	可持续影响	保障医院正常运行，为患者提供优质、持久的医疗服务	可持续	
满意度指标		服务对象满	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	强玲	经办人：	陈兰芳	联系电话：	15034356511	填报日期：	20241126162857

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	运行经费		
主管部门及代码	050-吉县妇幼保健计划生	实施单位	吉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
实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000

项目资金 (元)	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	40,000	市县（区）财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	妇幼保健机构运行经费，主要包括中心办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等经费支出、保障中心各科室有序开展财政日常工作。						
立项依据	政府同意，保障妇幼计生中心日常工作正常运行						
项目设立必要性	单位运行经费对保障单位工作正常运行具有非常重要作用						
保证项目实施的制度、措施	2025年1月至12月，保障单位工作正常运行，严格落实单位运转经费						
项目实施计划	保障单位工作正常运行						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障单位工作正常运行，完成全年工作任务和工作计划，为全县妇女儿童提供满意的健康服务。			保障单位工作正常运行，完成全年工作任务和工作计划，为全县妇女儿童提供满意的健康服务。			
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	在职职工	32人	数量指标	在职职工	32人
		质量指标	安全保障	100%	质量指标	安全保障	100%
		时效指标	维护及时	及时	时效指标	维护及时	及时
		成本指标	维修费	4万元	成本指标	维修费	4万元
	效益指标	经济效益	机构正常运转	保障	经济效益	机构正常运转	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	99%	服务对象满意度	工作人员满意度	99%
负责人：	强玲	经办人：	陈兰芳	联系电话：	15034356511	填报日期：	20241122091543

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制2辆，实有2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0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2024年12月31日，吉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1700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉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1台（套）；吉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0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门2025年无政府购买服务。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。