

吉县妇幼保健计划生育服务中心

2026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 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026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	19
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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儿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33人，退休职工43人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	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	715.56	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	191.37	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	96.87	96.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	788.85	774.07	14.78
		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	36.00	36.00	
		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	906.93	本年支出合计	921.72	906.93	14.78
上年结转	14.78	年终结转			
收入总计	921.72	支出总计	921.72	906.93	14.78

预算公开表2

2026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		906.93	715.56				191.37	14.78
208	社会保障和就业支出	96.87	96.87					
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87					
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	45.88	45.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94					
210	卫生健康支出	774.07	582.69				191.37	14.78
21004	公共卫生	595.45	404.08				191.37	8.18
2100403	妇幼保健机构	576.67	385.30				191.37	
2100408	基本公共卫生服务	18.20	18.20					6.20
2100409	重大公共卫生服务							1.98
2100499	其他公共卫生支出	0.58	0.58					
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62					
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62					
21019	育幼服务	160.00	160.00					6.60
2101901	托育机构	160.00	160.00					
2101999	其他育幼服务支出							6.60

221	住房保障支出	36.00	36.00					
22102	住房改革支出	36.00	36.00					
2210201	住房公积金	36.00	36.00					

2026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		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		921. 72	496. 32	425. 40
208	社会保障和就业支出	96. 87	96. 87	
20805	行政事业单位养老支出	96. 87	96. 87	
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	45. 88	45. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 94	22. 94	
210	卫生健康支出	788. 85	363. 45	425. 40
21004	公共卫生	603. 63	344. 84	258. 80
2100403	妇幼保健机构	576. 67	344. 84	231. 83
2100408	基本公共卫生服务	24. 40		24. 40
2100409	重大公共卫生服务	1. 98		1. 98
2100499	其他公共卫生支出	0. 58		0. 58
21011	行政事业单位医疗	18. 62	18. 62	
2101102	事业单位医疗	18. 62	18. 62	
21019	育幼服务	166. 60		166. 60
2101901	托育机构	160. 00		160. 00
2101999	其他育幼服务支出	6. 60		6. 60
221	住房保障支出	36. 00	36. 00	
22102	住房改革支出	36. 00	36. 00	
2210201	住房公积金	36. 00	36. 00	

2026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	715.56	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	96.87	96.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	597.48	597.48		
		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	36.00	36.00		
		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	715.56	本年支出合计	730.34	730.34		

上年财政拨款结转	14.78	年终结转				
一、一般公共预算	14.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	730.34	支出总计	730.34	730.34		

2026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		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		715. 56	496. 32	219. 24
208	社会保障和就业支出	96. 87	96. 87	
20805	行政事业单位养老支出	96. 87	96. 87	
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	45. 88	45. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 94	22. 94	
210	卫生健康支出	582. 69	363. 45	219. 24
21004	公共卫生	404. 08	344. 84	59. 24
2100403	妇幼保健机构	385. 30	344. 84	40. 46
2100408	基本公共卫生服务	18. 20		18. 20
2100499	其他公共卫生支出	0. 58		0. 58
21011	行政事业单位医疗	18. 62	18. 62	
2101102	事业单位医疗	18. 62	18. 62	
21019	育幼服务	160. 00		160. 00
2101901	托育机构	160. 00		160. 00
221	住房保障支出	36. 00	36. 00	
22102	住房改革支出	36. 00	36. 00	
2210201	住房公积金	36. 00	36. 00	

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）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		496.32	463.90	32.42
工资福利支出		435.85	435.85	
基本工资	工资福利支出	169.90	169.90	
津贴补贴	工资福利支出	33.92	33.92	
绩效工资	工资福利支出	105.55	105.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.88	45.88	
职业年金缴费	工资福利支出	22.94	22.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.34	18.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.32	3.32	
住房公积金	工资福利支出	36.00	36.00	
商品和服务支出		31.42		31.42
办公费	商品和服务支出	12.80		12.80
水费	商品和服务支出	0.37		0.37
电费	商品和服务支出	6.00		6.00
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
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	2.62		2.62
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	5.13		5.13
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		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

预算公开表7

2026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

预算公开表8

2026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

2026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

2026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	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	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		

2026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	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

2026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	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
吉县妇幼保健计划生育服务中心	410.61	219.24				191.37
吉县妇幼保健计划生育服务中心	410.61	219.24				191.37
运行经费	3.50	3.50				
公立医院改革药品补助	36.96	36.96				
吉县托育服务中心运行费用	160.00	160.00				
用医疗收入安排的支出	191.37					191.37
遗属生活困难补助	0.58	0.58				
晋财社（2025）160号提前下达2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	18.20	18.20				

2026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	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
吉县妇幼保健计划生育服务中心	14.78	14.78		
吉县妇幼保健计划生育服务中心	14.78	14.78		
晋财社（2024）216号2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1.66	1.66		
晋财社（2024）220号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	4.96	4.96		
晋财社（2024）220号2025年省级财政基本公共卫生服务补助资金	1.24	1.24		
晋财社（2025）106号2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（卫生健康部分）	0.32	0.32		
晋财社（2024）202号2025年普惠托育机构补贴补助资金	4.12	4.12		
临财社（2025）130号2025年普惠托育机构运营补贴市级补助资金	2.48	2.48		

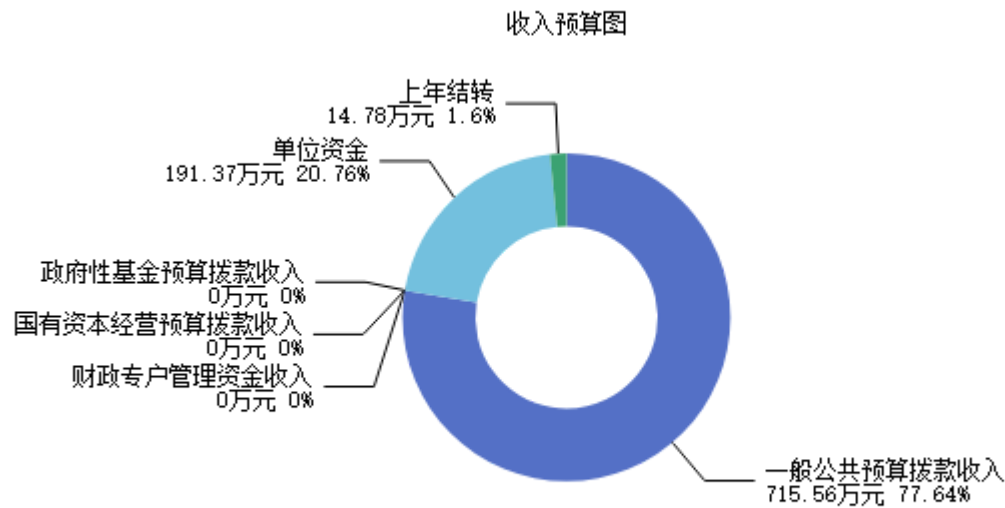
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计921.72万元，其中：本年收入906.93万元，上年结转14.78万元，比上年增长14.12万元，增长1.56%，主要原因是本年度新增一人，工资福利支出增加；在职人员工资普调，社会保险缴费基数增加等因素影响预算收入增加；本年部门预算支出总计921.72万元，其中：本年预算安排906.93万元，上年结转14.78万元，比上年增长14.12万元，增长1.56%，主要原因是本年度新增一人，工资福利支出增加；在职人员工资普调，社会保险缴费基数增加等因素影响预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县妇幼保健计划生育服务中心预算收入921.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入715.56万元，占77.63%；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191.37万元，占20.76%；上年结转14.78万元，占1.60%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县妇幼保健计划生育服务中心支出预算921.72万元，其中：基本支出496.32万元，占53.85%；项目支出425.4万元，占46.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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730.34万元。其中：一般公共预算拨款730.34万元，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715.56万元，上年结转收入14.78万元。支出包括：社会保障和就业支出96.87万元、卫生健康支出597.48万元、住房保障支出36.00万元等。

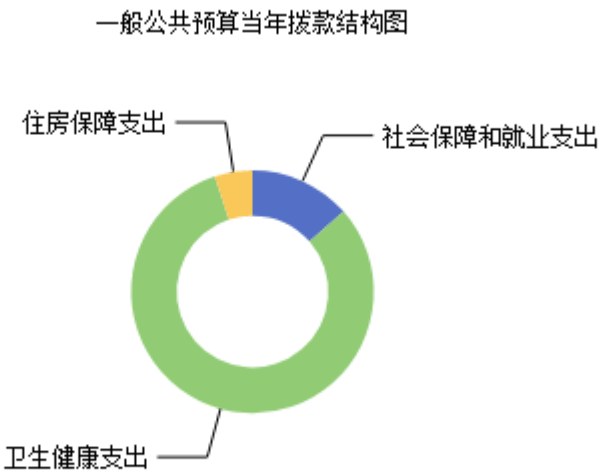
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出715.56万元,比上年增加43.36万元，增长6.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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715.56万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.87万元，占13.54%；卫生健康支出582.69万元，占81.43%；住房保障支出36.00万元，占5.03%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

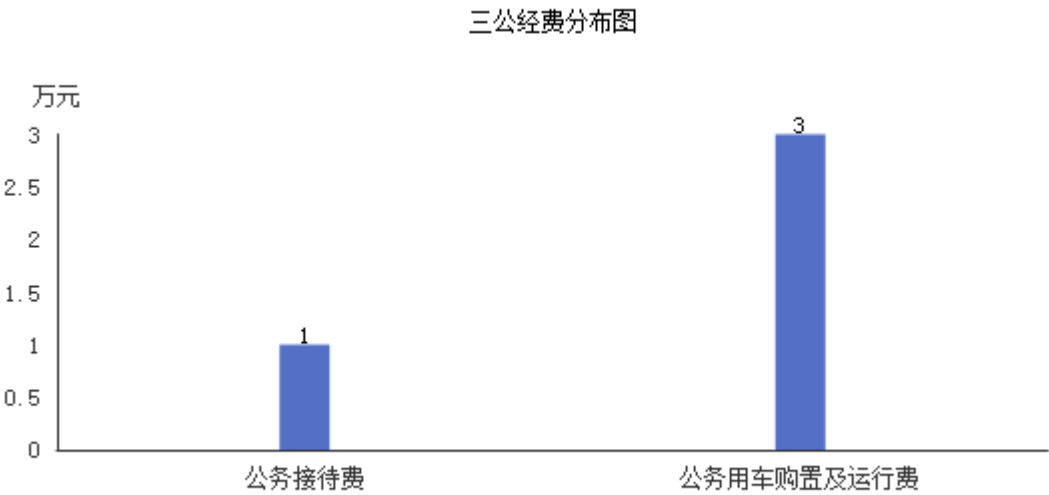
2026年度吉县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出496.32万元，其中：

人员经费463.90万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费32.42万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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4.00万元与2025年预算数相同。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，与上年预算数相同；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2026年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额137.01万元。其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135.61万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金906.93万元，其中基本支出496.32万元，项目支出410.61万元；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

2026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6个，共计金额410.61万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额392.41万元；特定目标类项目1个，涉及金额18.20万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额410.61万元，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392.41万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额18.20万元。

（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

(2026) 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	33人
			其中:在编人员数	33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。			
部门战略目标	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	906.93	合 计	906.93
	其中:一般公共预算资金	715.56	其中:基本支出	496.32
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	410.61
	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	191.37		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	妇女保健部		提供青春期保健、更老年期保健、乳腺保健、妇女常见病诊治等服务,提供妇科住院服务。	
	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。	
	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	
	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1000,宫颈癌筛查任务数3000,乳腺癌筛查1500,孕前优生任务数80,叶酸发放950,新生儿筛查任务数100,听力筛查任务数100.			
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,所需服务的妇女儿童	≥6000
		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	2026年度
		成本指标	合规	合规
		效益指标	经济效益	
	效益指标	社会效益	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		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2026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:		369,600		年度资金总额:	369,600	
	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		369,600		资金	369,600	
	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2026年1月1日至2026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2026.1.1.---2026.12.31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	西药占比	≥40%	数量指标	西药占比	≥40%
			中药占比	≥30%		中药占比	≥30%
			中成药占比	>30%		中成药占比	>30%
		质量指标	药品及医用耗材质量合格率	100%	质量指标	药品及医用耗材质量合格率	100%
			采购手续合规	合规		采购手续合规	合规
		时效指标	及时向各供应商付款	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	药品及医用耗材采购金额	≥36.96万元	成本指标	药品及医用耗材采购金额	≥36.96万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为患者提供更优质的服务	提升	社会效益	为患者提供更优质的服务	提升
			医院运行稳定性	平稳运行		医院运行稳定性	平稳运行
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障公立医院正常运行，为群众提供良好的医疗服务	可持续	可持续影响	保障公立医院正常运行，为群众提供良好的医疗服务	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
			医务人员满意度	≥85%		医务人员满意度	≥85%
负责人:	强玲	经办人:	强竹竹	联系电话:	13097525869	填报日期:	20251121100415

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			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:		1,600,000		年度资金总额:	1,600,000			
	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		1,600,000		市县（区）财政资金	1,600,000			
	金								
	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			2026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	托育中心工作人员	24人	数量指标	托育中心工作人员	24人		
			托育中心招生0-3幼儿	80人		托育中心招生0-3幼儿	80人		
		质量指标	相关项目验收合格率	100%	质量指标	相关项目验收合格率	100%		
			时效指标	托育中心运行费用维系时间		2026年	时效指标	托育中心运行费用维系时间	2026年
		成本指标		人员工资和保险费用	1344013.24元	成本指标		办公费	50000元
			燃气费	5000元	人员工资和保险费用		1356076.30元		
			托育安心险	13077.8元	网费		10000元		
			网费	10000元	托育安心险		13077.8元		
			电费	25000元	设备年检		7000元		
			办公费	50000元	燃气费		5000元		
			设备年检	7000元	印刷费		30000元		
			印刷费	30000元	培训费		40000元		
			培训费	40000元	取暖费		65908.96元		
			取暖费	65908.96元	水费		10000元		
			水费	10000元	电费		25000元		
	效益指标	经济效益			效益指标	经济效益			
		社会效益	可为幼儿提供更为优质的服务	达标		社会效益	可为幼儿提供更为优质的服务	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	服务对象满意度	托育中心幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度				托育中心幼儿满意度
负责人:	赖娟娟	经办人:	杨翠翠	联系电话:	13623579923	填报日期:			20251121102430

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		晋财社〔2025〕160号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		049-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：		182,000	年度资金总额：	182,000		
	其中：中央财政资金		182,000	其中：中央财政资金	182,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市 县（区）财政资		0	市 县（区）财政	0		
	金			资金			
	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，中央配套18.20万元，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、妇幼保健、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早逐年增加，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、妇幼保健、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、妇幼保健、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、妇幼保健、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。			
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
		质量指标	筛查结果准确率	≥98%	质量指标	筛查结果准确率	≥98%
			医疗技术	有待提高	医疗技术	有待提高	
		时效指标	项目开展时间	全年	时效指标	项目开展时间	全年
	效益指标	成本指标	筛查成本	182000元	成本指标	筛查成本	182000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、早治疗	降低出生缺陷、提高人口素质	社会效益	通过筛查早发现	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	通过早发现，早治疗，有效降低两癌发生率	可持续影响	通过筛查早发现	通过早发现，早治疗，有效降低两癌发生率
	满意度指标	服务对象满意度	筛查对象对服务的满意度	≥95%	服务对象满意度	筛查对象对服务	≥95%
负责人：	陈元华	经办人：	李晓杰	联系电话：	1.854E+10	填报日期：	20251217090331

吉县县(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:		5,808		年度资金总额:	5,808	
	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		5,808		市县（区）财政资金	5,808	
	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	5808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	保障退休人员遗属正常生 活水平	保障	可持续影响	保障退休人员遗属 正常生活水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度	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：	李晓杰	联系电话：	18535717958	填报日期：	20251121110813

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)								
项目名称		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:		1,913,719.7	年度资金总额:	1,913,719.7			
	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		0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹		1,913,719.7	单位自筹	1,913,719.7			
	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)、3.其他						
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2026.1.1-2026.12.31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2026.1.1-2026.12.31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 & 患者购药及时性 & 药款及时性	及时		给患者看病及时性 & 患者购药及时性 & 药款及时性	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	
			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	
			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	
			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	
	效益指标	经济效益			效益指标	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、持久的医疗服务	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
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	服务对象满意		群众满意度	≥95%
负责人:	张玲	经办人:	李尧杰	联系电话:	18535717958	填报日期:	20251121163734	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		运行经费					
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:		40,000	年度资金总额:	35,000		
	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		40,000	市 县（区）财政资金	35,000		
	金						
	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，保障妇幼保健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		2026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	在职工工	32人	数量指标	在职工工	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:	李晓杰	联系电话:	18535717958	填报日期:	20251121115235

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，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2025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2025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2026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。