

旌德县妇幼保健院 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.旌德县妇幼保健院 2025 年收支总表
- 2.旌德县妇幼保健院 2025 年收入总表
- 3.旌德县妇幼保健院 2025 年支出总表
- 4.旌德县妇幼保健院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县妇幼保健院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县妇幼保健院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县妇幼保健院 2025 年项目支出表
- 10.旌德县妇幼保健院 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县妇幼保健院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县妇幼保健院 2025 年资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件，加大农村三级网的建设。加强对乡村妇幼卫生工作的检查、督导、监督、培训。

2、大力宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

3、负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成。

4、大力推行新法接生，提高住院分娩率，降低孕产妇和新生儿的死亡率，推进孕产妇妊娠风险评估与分级管理。

5、负责本县妇幼卫生监测工作，收集、汇总分析妇幼卫生信息数据，组织控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据，推进妇幼健康信息化建设。

6、加强出生缺陷综合防治，提高出生人口整体素质，落实妇女儿童健康水平提升民生工程，进一步规范我县产前筛查管理工作的工作流程、服务方式，有效落实出生缺陷二级预防干预措施；加强质控督导力度，规范信息报送，提升产前筛查服务质量。

7、推进妇幼重大公共卫生服务项目，贫困地区儿童营养改善项目，儿童营养包项目实施。母婴阻断（预防艾滋

病、梅毒、乙肝母婴传播）项目。落实首诊负责制，认真贯彻国家卫健委《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》，切实落实艾滋病、梅毒和乙肝免费检测、咨询、治疗等综合干预措施服务，着力提升梅毒感染孕产妇和所生儿童的干预比例和规范程度。新生儿疾病筛查项目。认真做好新生儿疾病筛查资料的收集和整理归档及筛查可疑阳性或阳性病例的随访和不合格血片的召回、采集工作。做好新生儿听力的初筛、复筛、转诊和随访、咨询等工作。免费发放叶酸，增补叶酸预防神经管缺陷项目。国家免费孕前优生健康检查项目。“两癌”筛查项目。严格按照《省农村妇女“两癌”检查项目管理方案》要求，结合全县实际组织实施35-64岁农村妇女“两癌”检查工作，落实计划生育技术服务，提供全程免费服务管理。

8、负责召开县级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作。负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童检查和农村残疾儿童的健康检查，加强对体弱儿，低能儿，疾患儿童的健康指导。

9、负责全县妇幼民生工程和基本公共卫生服务的实施。根据妇幼保健任务的需要，认真开展临床业务工作，使临床为保健服务。

10、规范出生医学证明发放管理，加强出生医学证明监管，严禁违规发放事件发生。

11、完成卫健主管部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

旌德县妇幼保健院 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）推进妇幼健康服务能力建设探索建立保障与激励相结合的运行机制，落实医改提出的医疗机构“两个允许”要求，通过开展绩效考核和机制创新增强工作人员积极性和责任感，从而增强妇幼保健机构内部活力和发展动力。妇幼保健机构开展中医药服务。积极推进妇幼健康信息化建设，促进信息共享。

（二）强化母婴安全保障管理继续推进母婴安全行动计划，认真落实母婴安全五项制度。

（三）促进妇女儿童健康发展以母子健康手册为载体，完善生育全程服务链条。推动开展青春期保健、更年期保健服务，满足妇女不同时期健康需求。落实健康儿童行动计划，加强儿童健康管理，重点强化新生儿保健和高危儿管理，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。加强托幼机构卫生保健工作管理。

（四）落实出生缺陷防治措施落实《省出生缺陷综合防治方案》，进一步健全出生缺陷防治网络。统筹推进免费婚前医学检查和孕前优生健康检查服务。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县妇幼保健院 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	532.31	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	125.59
		九、卫生健康支出	372.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	532.31	本 年 支 出 小 计	532.31
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	532.31	支 出 总 计	532.31

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县妇幼保健院 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
	532.31	532.31	532.31															
旌德县卫生健康委	532.31	532.31	532.31															
旌德县妇幼保健 院	532.31	532.31	532.31															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县妇幼保健院 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	532.31	462.11	70.20			
208	社会保障和就业支出	125.59	125.59				
20805	行政事业单位养老支出	124.44	124.44				
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	372.96	302.76	70.20			

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
21004	公共卫生	372.96	302.76	70.20			
2100403	妇幼保健机构	372.96	302.76	70.20			
221	住房保障支出	33.77	33.77				
22102	住房改革支出	33.77	33.77				
2210201	住房公积金	33.77	33.77				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县妇幼保健院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	532.31	一、本年支出	532.31
（一）一般公共预算拨款	532.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.59
		（九）卫生健康支出	372.96
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	33.77
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	532.31	支 出 总 计	532.31

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县妇幼保健院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	532.31	462.11	437.11	25.00	70.20
208	社会保障和就业支出	125.59	125.59	125.59		
20805	行政事业单位养老支出	124.44	124.44	124.44		
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90	63.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	20.18		
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	372.96	302.76	277.76	25.00	70.20
21004	公共卫生	372.96	302.76	277.76	25.00	70.20
2100403	妇幼保健机构	372.96	302.76	277.76	25.00	70.20
221	住房保障支出	33.77	33.77	33.77		
22102	住房改革支出	33.77	33.77	33.77		
2210201	住房公积金	33.77	33.77	33.77		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	462.11	437.11	25.00
301	工资福利支出	378.55	373.21	5.34
30101	基本工资	113.82	113.82	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30103	奖金	87.32	87.32	
30106	伙食补助费	5.34		5.34
30107	绩效工资	76.60	76.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	40.36	
30109	职业年金缴费	20.18	20.18	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	33.77	33.77	
302	商品和服务支出	9.66		9.66
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.55		3.55
30231	公务用车运行维护费	2.11		2.11
303	对个人和家庭的补助	73.90	63.90	10.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	63.90	63.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00		10.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县妇幼保健院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县妇幼保健院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县妇幼保健院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县妇幼保健院 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县妇幼保健院	70.20	70.20							
新生儿疾病筛查（遗产代谢病及传统两筛）	旌德县妇幼保健院	10.00	10.00							
免费孕前优生健康检查	旌德县妇幼保健院	6.00	6.00							
城乡适龄妇女“两癌筛查”	旌德县妇幼保健院	39.20	39.20							
妇幼健康水平提升（免费产前筛查及 DNA 产前筛查项目补助）	旌德县妇幼保健院	10.00	10.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
妇幼健康水平提升（免费婚前医学检查）	旌德县妇幼保健院	5.00	5.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县妇幼保健院 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县妇幼保健院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县妇幼保健院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：旌德县妇幼保健院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县妇幼保健院 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县妇幼保健院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县妇幼保健院 2025 年收支总预算 532.31 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县妇幼保健院 2025 年收入预算 532.31 万元，其中，本年收入 532.31 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 532.31 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 532.31 万元，比 2024 年预算减少 19.22 万元，下降 3.48%，下降的原因主要是本年度卫生健康支出的专项支出预算数较去年减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县妇幼保健院 2025 年支出预算 532.31 万元，比 2024 年预算减少 19.22 万元，下降 3.48%，下降原因主要是本年度卫生健康支出的专项支出预算数较去年减少。其中，基本支出 462.11 万元，占 86.81%，主要用于于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；以及日常公用经费中伙食补助费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助；项目支出 70.20 万元，占 13.19%，主要用于免费孕前优生健康检查、妇幼健康水平提升（免费婚前医学检查）、妇幼健康水平提升（免费产前筛查及 DNA 产前筛查项目补助）、新生儿疾病筛查（遗传代谢病及传统两筛）、城乡适龄妇女“两癌筛查”五个专项的项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县妇幼保健院 2025 年财政拨款收支预算 532.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 125.59 万元，占 23.59%；卫生健康支出 372.96 万元，占 70.06%；住房保障支出 33.77 万元，占 6.35%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县妇幼保健院 2025 年一般公共预算支出 532.31 万元，比 2024 年预算减少 19.22 万元，下降 3.48%，主要原因：本年度卫生健康支出的专项支出预算数较去年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 125.59 万元，占 23.59%；卫生健康支出 372.96 万元，占 70.06%；住房保障支出 33.77 万元，占 6.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 63.90 万元，比 2024 年预算增加 3.00 万元，增长 4.93%，增长原因主要是本年度单位新增退休人员一名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 40.36 万元，比 2024 年预算减少 1.98 万元，下降 4.68%，下降原因主要是本年度基本养老保险基数进行了调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 20.18 万元，比 2024 年预算减少 0.99 万元，下降 4.68%，下降原因主要是本年度职业年金基数进行了调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.14 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 5.56%，增长原因主要是本年度对职工的保险基数进行了调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算 372.96 万元，比 2024 年预算减少 17.65 万元，下降 4.52%，下降原因主要是本年度卫生健康支出的专项较去年减少一个。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 33.77 万元，比 2024 年预算减少 1.67 万元，下降 4.71%，下降原因主要是本年度公积金基数进

行了调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出 462.11 万元,其中,人员经费 437.11 万元,公用经费 25.00 万元。

(一) 人员经费 437.11 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 25.00 万元, 主要包括:伙食补助费、办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县妇幼保健院 2025 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县妇幼保健院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

旌德县妇幼保健院 2025 年预算共安排项目支出 70.20 万元,比 2024 年预算减少 30.70 万元,下降 30.70%,下降原因主要是本年度减少一个项目,另外其他项目支出资金预算减少。主要包括:本年财政拨款安排 70.20 万元(其中,一般公共预算拨款安排 70.20 万元,政府性基金预算

拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

旌德县妇幼保健院 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县妇幼保健院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县妇幼保健院 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.新生儿疾病筛查（遗产代谢病及传统两筛）。

(1) 项目概述。省级单独实施的基本公卫项目、民生实事项目，传统两筛及项目拓展新生儿多种遗传代谢疾病筛查，为我院的常年项目。2025 年年度预期目标任务数 600 人次，传统两筛 120 元/例，其中省级资金 78 元/例，县配 42 元/例；多种遗传代谢疾病筛查 260 元/例，由县级财政承担。

(2) 立项依据。单独实施的基本公卫、宣卫民生【2024】

1 号、皖财社【2024】495 号。

(3) 实施主体。旌德县妇幼保健院。

(4) 起止时间。2025 年。

(5) 项目内容。1、产出指标中的数量指标要达到全年完成检测人数的 95%；质量指标要达到技术规范合格，阳性患儿干预随访率 $\geq 99\%$ ；项目使用成本达到全年的 95%；2、效益指标中的经济效益指标中有效减轻家庭及社会负担；社会效益指标中有效降低出生缺陷发生率，可持续影响指标有效提高出生人口素质；3、满意度指标中的筛查对象满意度 $\geq 80\%$ 。

(6) 年度预算安排。10.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		新生儿疾病筛查（遗传代谢病及传统两筛）		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县妇幼保健院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、产出指标中的数量指标要达到全年完成检测人数的95%；质量指标要达到技术规范性合格，阳性患儿干预随访率≥99%；项目使用成本达到全年的95%；2、效益指标中的经济效益指标中有效减轻家庭及社会负担 社会效益指标中有效降低出生缺陷发生率，可持续影响指标有效提高出生人口素质；3、满意度指标中的筛查对象满意度≥80%。			
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	全年完成检测人数	≥331人次
		质量指标	阳性患儿干预随访率	≥99%
			筛查率	≥95%
			技术规范性	合格
		时效指标	完成时效	1年
		成本指标	县级财政资金	≥10万元
			项目总成本	≥12.58万元
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭及社会负担	有效
		社会效益指标	降低出生缺陷发生水平	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高出生人口素质	有效
	满意度指标	满意度指标	筛查对象满意度	≥80%

2.免费孕前优生健康检查。

(1) 项目概述。单独实施的基本公共卫生延续项目，为我院常年开设的服务项目。2025 年年度预期目标任务数 500 人，申请县级资金 6 万元，用于开展免费孕前优生健康检查工作。全面落实监管责任，加大目标人群检测覆盖率，不断提高优生优育水平，增强人民群众对优化生育政策的满意度

(2) 立项依据。单独实施的基本公卫，皖卫函【2024】64 号，皖财社【2024】495 号。

(3) 实施主体。旌德县妇幼保健院。

(4) 起止时间。2025 年。

(5) 项目内容。1、产出指标中的数量指标要达到全年完成检测人数的 100%；质量指标要达到技术规范合格，筛查率 $\geq 80\%$ ，质控合格率 $\geq 90\%$ ；项目使用成本达到全年的 100%；2、效益指标中社会效益指标有效降低出生缺陷发生；可持续影响指标有效提高优生优育水平；3、满意度指标中的服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

(6) 年度预算安排。6.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		免费孕前优生健康检查		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县妇幼保健院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、产出指标中的数量指标要达到全年完成检测人数的100%；质量指标要达到技术规范合格，筛查率≥80%。质控合格率≥90%；项目使用成本达到全年的100%；2、效益指标中社会效益指标有效降低出生缺陷发生；可持续影响指标有效提高优生优育水平；3、满意度指标中的服务对象满意度≥80%。“			
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	全年完成检测人数	≥500人次
		质量指标	质控合格率	≥90%
			技术规范性	合格
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	县级财政资金	≥6万元
			项目总成本	≥18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减少出生缺陷发生的影响程度	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化生育水平，优生优育	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

3.城乡适龄妇女“两癌筛查”。

(1) 项目概述。单独实施的基本公卫项目，省定民生实事工程延续项目，我院常年的日常性服务项目。为农村地区城乡适龄妇女提供免费宫颈癌、乳腺癌筛查服务，经费来源中央、省级、县级财政。2025 年度预期目标任务数 7000 人次，逐步提高宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率，早诊治率，不断提高适龄妇女健康水平减轻家庭核社会负担。

(2) 立项依据。单独实施的基本公卫、民生实事，宣卫民生【2024】1 号，皖财社【2024】495 号。

(3) 实施主体。旌德县妇幼保健院

(4) 起止时间。2025 年。

(5) 项目内容。1、产出指标中的数量指标要达到全年完成检测人数的 100%；质量指标要达到技术规范合格，项目使用成本达到全年的 100%；2、效益指标中的经济效益指标中有效减轻家庭及社会负担；社会效益指标有效提高早期相关癌症检出水平，；可持续影响指标有效提高适龄妇女健康水平；3、满意度指标中的筛查对象满意度 $\geq 80\%$ 。

(6) 年度预算安排。39.20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城乡适龄妇女“两癌筛查”		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县妇幼保健院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	39.20	
		其中:财政拨款	39.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、产出指标中的数量指标要达到全年完成检测人数的100%;质量指标要达到技术规范性合格,项目使用成本达到全年的100%;2、效益指标中的经济效益指标中有效减轻家庭及社会负担 社会效益指标有效提高早期相关癌症检出水平; 可持续影响指标有效提高适龄妇女健康水平;3、满意度指标中的筛查对象满意度≥80%。			
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	全年完成农村适龄妇女检测人数	≥7000人次
		质量指标	预期三年筛查率	≥80%
			技术规范性	合格
		时效指标	完成时效	1年
		成本指标	县级财政资金	≥39.2万元
			项目总成本	≥66.7万元
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭及社会负担	有效
		社会效益指标	提高早期相关癌症检出水平	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高适龄妇女健康水平	有效
	满意度指标	满意度指标	筛查对象满意度	≥80%

4.妇幼健康水平提升(免费产前筛查及 DNA 产前筛查项目补助)。

(1) 项目概述。妇幼健康水平提升项目，延续于省级卫生健康项目，实施健康中国 2030 规划纲要，推进出生缺陷防治，目的在于提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率，减轻家庭核社会负担。孕中期唐筛检测项目，130 元/例，经费按省级和县财政按 1:1 承担。2025 年年度预期目标任务数 1000 人次；DNA 产前筛查项目补助为高风险孕妇 DNA 产前筛查检测项目补助 500 元/孕次，2025 年年度预期目标任务数 70 人次，由县财政承担。2025 资金总额 16.5 万元，县财政申请资金 10 万元。

(2) 立项依据。皖卫函【2024】64 号、皖财社【2024】228 号、宣办电【2022】67 号。

(3) 实施主体。旌德县妇幼保健院

(4) 起止时间。2025 年。

(5) 项目内容。1、产出指标中的数量指标要达到全年应检人数的 80%；质量指标要达到技术规范性合格，筛查率 $\geq 80\%$ ，咨询随访率 $\geq 90\%$ ；项目使用成本达到全年的 80%；2、效益指标中的经济效益指标有效减轻家庭及社会负担；社会效益指标有效降低出生缺陷发生；可持续影响指标有效提高出生人口素质；3、满意度指标中的筛查对象满意度 $\geq 80\%$ 。

(6) 年度预算安排。10.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		妇幼健康水平提升（免费产前筛查及DNA产前筛查项目补助）		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县妇幼保健院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、产出指标中的数量指标要达到全年应检人数的80%；质量指标要达到技术规范合格，筛查率≥80%、咨询随访率≥90%；项目使用成本达到全年的80%；2、效益指标中的经济效益指标有效减轻家庭及社会负担 社会效益指标有效降低出生缺陷发生；可持续影响指标有效提高出生人口素质；3、满意度指标中的筛查对象满意度≥80%。			
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	DNA产前检测人数	≥70人次
			唐氏筛查人数	≥1000人次
		质量指标	筛查率	≥80%
			咨询随访率	≥90%
			技术规范性	合格
		时效指标	完成时效	1年
		成本指标	县级财政资金	≥10万元
			项目总成本	≥16.5万元
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭及社会负担	有效
		社会效益指标	降低出生缺陷发生	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高出生人口素质	有效
	满意度指标	满意度指标	筛查对象满意度	≥80%

5.妇幼健康水平提升（免费婚前医学检查）。

（1）项目概述。妇幼健康水平提升项目，延续于单独实施的基本公共卫生项目，为我院常年开展的日常性服务项目。2025 年年度预期目标任务数 556 人，申请县级资金 5 万元，用于开展妇幼健康水平提升（免费婚前医学检查）工作。全面落实监管责任，加大目标人群检测覆盖率，不断提高全民健康水平，增强人民群众对婚检重要性的认识度。

（2）立项依据。皖卫函【2024】64 号、皖财社【2024】228 号

（3）实施主体。旌德县妇幼保健院。

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。1、产出指标中的数量指标要达到全年完成检测人数；质量指标要达到技术规范合格，筛查率 $\geq 85\%$ 。疾病检出率 $\geq 8\%$ ；项目使用成本达到全年的 100%；2、效益指标中社会效益指标有效减少婚育相关性疾病发生的影响程度的降低出生缺陷发生；可持续影响指标有效提高妇幼健康水平；3、满意度指标中的服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

（6）年度预算安排。5.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		妇幼健康水平提升（免费婚前医学检查）		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县妇幼保健院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“1、产出指标中的数量指标要达到全年完成检测人数 质量指标要达到技术规范性合格,筛查率≥85%。疾病检出率≥8%；项目使用成本达到全年的100%；2、效益指标中社会效益指标有效减少婚育相关性疾病发生的影响程度的降低出生缺陷发生 可持续影响指标有效提高妇幼健康水平；3、满意度指标中的服务对象满意度≥80%。”			
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	完成率	≥85%
			完成检测人数	≥556人次
		质量指标	疾病检出率	≥8%
			技术规范性	合格
		时效指标	项目完成时效	1年
		成本指标	县级财政资金	≥5万元
			项目总成本	≥10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减少婚育相关性疾病发生的影响程度	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高妇幼健康水平	有效
	满意度指标	满意度指标	检查对象满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

旌德县妇幼保健院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

旌德县妇幼保健院 2025 年政府采购预算 0.00 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县妇幼保健院共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县妇幼保健院 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70.2 万元、政府性

基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

旌德县妇幼保健院 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	新生儿疾病筛查 (遗产代谢病及传统两筛)	10.00
2	免费孕前优生健康检查	6.00
3	城乡适龄妇女 “两癌筛查”	39.20
4	妇幼健康水平提升 (免费产前筛查及 DNA 产前筛查项目补助)	10.00
5	妇幼健康水平提升 (免费婚前医学检查)	5.00
	总计	70.20