

**绩溪县妇幼保健计划生育服务中心  
2025 年单位预算**

2025 年 2 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.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收支总表
- 2.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入总表
- 3.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出总表
- 4.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年项目支出表

11.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府采购支出表

12.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府购买服务支出表

13.绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年通用资产配置支出表

### **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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.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

(一)履行公共卫生职责,掌握我县妇女儿童健康状况信息,为我县妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健技术服务。

(二)承担我县妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对我县各级医疗保健机构开展妇幼卫生服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制、汇总上报以及质量的检查、考核和评价。

(三)承担着和完成全县包括孕产妇与 0-6 岁儿童健康管理服务项目;负责对幼儿园、托幼机构的卫生保健工作进行评估和监督;承担我县儿童入托、幼师、保育员等体检工作。

(四)负责开展免费孕前优生健康检查,免费婚前医学健康检查和增补叶酸,预防新生儿出生缺陷项目,梅毒、艾滋病和乙肝母婴阻断项目、避孕药具发放等基本公共卫生项目工作。

(五)开展适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查、妇女常见病、多发病的诊疗服务和计划生育技术服务。

(六)依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法,规范我县母婴保健技术服务职业行为,管理和补办《出生医学证明》。

(七)完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 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

1. 认真贯彻落实县委县政府决策部署，积极完成全县妇幼计生工作；坚持儿童优先、母亲安全的宗旨，拓展服务内涵、创新服务理念，提升妇幼保健机构的服务能力，全面提升妇女儿童健康水平；

2. 实施新生儿疾病免费筛查项目；加强婚前医学检查工作质量的规范化管理；落实出生缺陷综合防治措施，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质；

3. 继续组织实施好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，继续规范孕产妇保健服务内容及管理职责，提高孕产妇健康管理率，继续加强剖宫产手术管理工作，保证母婴安全；

4. 继续做好 2025 年度全县避孕药具工作；做好全县“两癌筛查”、叶酸发放等其它常规工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	925.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	925.65
		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	

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	
		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	925.65	本 年 支 出 小 计	925.65
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	925.65	支 出 总 计	925.65

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。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金						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						
	925.65	925.65	925.65															
绩溪县卫生健康委	925.65	925.65	925.65															
绩溪县妇幼保健计 划生育服务中心	925.65	925.65	925.65															

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。



绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	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	925.65	671.33	254.32			
210	卫生健康支出	925.65	671.33	254.32			
21004	公共卫生	925.65	671.33	254.32			
2100403	妇幼保健机构	925.65	671.33	254.32			

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。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	925.65	一、本年支出	925.65	925.65		
（一）一般公共预算拨款	925.65	（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				
		(九) 卫生健康支出	925.65	925.65		
		(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				
		(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	925.65	支 出 总 计	925.65	925.65		

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。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	925.65	671.33	670.25	1.08	254.32
210	卫生健康支出	925.65	671.33	670.25	1.08	254.32
21004	公共卫生	925.65	671.33	670.25	1.08	254.32
2100403	妇幼保健机构	925.65	671.33	670.25	1.08	254.32

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。

## 绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基 本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	671.33	670.25	1.08
301	工资福利支出	582.47	582.47	
30101	基本工资	170.61	170.61	
30102	津贴补贴	7.40	7.40	
30103	奖金	123.11	123.11	
30107	绩效工资	107.03	107.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	58.36	
30109	职业年金缴费	29.18	29.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	49.09	49.09	
302	商品和服务支出	1.08		1.08
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	87.77	87.77	
30302	退休费	80.54	80.54	
30305	生活补助	1.56	1.56	

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
30307	医疗费补助	5.68	5.68	

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。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心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。



绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。  
绩溪县妇幼保健计划生育服务中心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。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	671.33	671.33
301	工资福利支出	582.47	582.47
30101	基本工资	170.61	170.61
30102	津贴补贴	7.40	7.40
30103	奖金	123.11	123.11
30107	绩效工资	107.03	107.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	58.36
30109	职业年金缴费	29.18	29.18
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33

30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61
30113	住房公积金	49.09	49.09
302	商品和服务支出	1.08	1.08
30299	其他商品和服务支出	1.08	1.08
303	对个人和家庭的补助	87.77	87.77
30302	退休费	80.54	80.54
30305	生活补助	1.56	1.56
30307	医疗费补助	5.68	5.68

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	254.32	254.32							
婚前医学检查项目	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	5.40	5.40							
出生缺陷防治项目	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	5.20	5.20							
新生儿疾病筛查	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	1.68	1.68							

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		
两癌免费筛查项目	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	31.64	31.64							
日常运转项目	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	200.00	200.00							
多种遗传代谢病筛查项目	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	10.40	10.40							

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。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转项目	碎纸机	0.08	0.08				
日常运转项目	多功能一体机	1.05	1.05				

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。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用设备	多功能一体机	3	1.05
通用设备	碎纸机	1	0.08
合 计			1.13

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。



### **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，绩溪县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收支总预算 925.65 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出全部是卫生健康支出。

#### **二、关于 2025 年收入总表的说明**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算 925.65 万元，其中，本年收入 925.65 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 925.65 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 925.65 万元，比 2024 年预算增加 19.68 万元，增长 2.17%，增长的原因主要是单位业务拓展及项目任务数增多，导致预算增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 925.65 万元，比 2024 年预算减少 172.77 万元，下降 15.73%，下降原因主要是 24 年支出预算数包含上年结转项目。其中，基本支出 671.33 万元，占 72.53%，主要用于 2025 年度单位人员工资福利支出和维持妇幼保健机构日常运转；项目支出 254.32 万元，占 27.47%，主要用于开展 2025 年妇幼

保健业务工作，包括多种遗传代谢病筛查，出生缺陷防治，婚前医学检查，两癌免费筛查和新生儿疾病筛查。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款收支预算 925.65 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：卫生健康支出 925.65 万元，占 100.00%。

#### **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。**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算支出 925.65 万元，比 2024 年预算减少 172.77 万元，下降 15.73%，主要原因：24 年支出预算数包含上年结转项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出 925.65 万元，占 100.00%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算 925.65 万元，比 2024 年预算增加 19.68 万元，增长 2.17%，增长原因主要是单位业务拓展及项目任务数增多，导致预算增加。

#### **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 671.33 万元，其中，人员经费 670.25 万元，

公用经费 1.08 万元。

（一）人员经费 670.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 1.08 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 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**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 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 年基本支出表的说明**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年预算共安排基本支出 671.33 万元，比 2024 年预算增加 49.31 万元，增长 7.93%，增长原因主要是人员经费增长，人员增加、工资调整及社保公积金基数提高。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年预算共安排项目支出 254.32 万元，比 2024 年预算减少 222.08 万元，

下降 46.62%，下降原因主要是 24 年项目支出预算数包含上年结转项目。主要包括：本年财政拨款安排 254.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 254.32 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。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 1.13 万元，比 2024 年预算减少 0.35 万元，下降 23.65%，下降原因主要是厉行节约，缩减政府采购支出安排。其中，一般公共预算安排 1.13 万元，占 100.00%。

#### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.13 万元，比 2024 年预算减少 0.35 万元，下降 23.65%，下降原因主要是厉行节约，缩减办公设备购置需求。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1.两癌免费筛查项目。**

(1) 项目概述。为适龄妇女提供宫颈癌和乳腺癌检查服务，促进疾病早诊断早治疗，保障全县妇女健康。

(2) 立项依据。宣卫妇幼[2024]10 号

(3) 实施主体。绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请 31.64 万元财政资金，主要用于完成两癌筛查 6100 人任务数，省级任务人均检查成本为 35 元 / 人，市级任务人均检查成本 84 元 / 人，总成本为 31.64 万元，预计在 1 年内完成任务，35-45 岁妇女宫颈癌筛查率达到 40% 以上，适龄妇女宫颈癌防治核心知识知晓率达到 80% 以上，宫颈癌筛查早诊率 90%，以提高妇女健康水平，保障全县妇女健康。

(6) 年度预算安排。31.64 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两癌免费筛查项目		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心
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:	31.64	
		其中:财政拨款	31.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请31.64万元财政资金,主要用于完成两癌筛查6100人任务数,省级任务人均检查成本为35元/人,市级任务人均检查成本84元/人,总成本为31.64万元,预计在1年内完成任务,35-45岁妇女宫颈癌筛查率达到40%以上,适龄妇女宫颈癌防治核心知识知晓率达到80%以上,宫颈癌筛查早诊率90%,以提高妇女健康水平,保障全县妇女健康。			
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	宫颈癌检查人数	≥6100人
		质量指标	适龄妇女宫颈癌防治核心知识知晓率	≥80%
			宫颈癌筛查早诊率	≥90%
			35-45岁妇女宫颈癌筛查率	≥40%
			时效指标	完成时间
		成本指标	市级任务人均检查成本	84元
			总成本	31.64万元
			省级任务人均检查成本	35元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	健康水平	提高妇女健康水平
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响	保障全县妇女健康
	满意度指标	满意度指标	县妇女满意度	≥95%

## 2.新生儿疾病筛查。

(1) 项目概述。预防和减少新生儿遗传代谢病和听力障碍的发生。

(2) 立项依据。宣卫妇幼[2024]10 号

(3) 实施主体。绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请 1.68 万元财政资金，主要用于完成新生儿筛查 400 人任务数，新生儿疾病筛查成本为 42 元 / 人，总成本为 1.68 万元，预计任务完成时间为 1 年，新生儿听力筛查率达到 95% 以上，新生儿遗传代谢病筛查率达到 98% 以上。并通过项目的实施，使全县各界能够认识到新生儿疾病筛查的重要意义，保障全县儿童健康，提高我县出生人口质量。

(6) 年度预算安排。1.68 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		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心
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:	1.68	
		其中:财政拨款	1.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1.68万元财政资金,主要用于完成新生儿筛查400人任务数,新生儿疾病筛查成本为42元/人,总成本为1.68万元,预计任务完成时间为1年,新生儿听力筛查率达到95%以上,新生儿遗传代谢病筛查率达到98%以上。并通过项目的实施,使全县各界能够认识到新生儿疾病筛查的重要意义,保障全县儿童健康,提高我县出生人口质量。			
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	新生儿筛查	≥400人
		质量指标	新生儿听力筛查率	≥95%
			新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	1年
		成本指标	总成本	1.68万元
			新生儿疾病筛查成本	42元/人
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	不适用
		社会效益指标	儿童健康	保障全县儿童健康
		生态效益指标	无生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续影响	使社会各界认识到新生儿疾病筛查的重要意义,提高出生人口质量
	满意度指标	满意度指标	新生儿家长满意度	≥95%



## （二）机关运行经费。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心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。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府采购预算 1.13 万元。其中：政府采购货物预算 1.13 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,绩溪县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年,绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 6 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 254.32 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**反映卫生部门所属妇幼保健机构的支出。