

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心  
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年收支总表
2. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年收入总表
3. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年支出总表
4. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年项目支出表

10. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026年通用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、为全区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；3、开展妇幼公共卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治，承担出生医学证明管理和发放具体事务，妇幼和计划生育信息的收集上报等工作；4、受卫生和计生行政部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训、项目管理和技术支持工作。

## 二、单位预算构成

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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、2026年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、全面落实发展兴国战略。围绕妇女儿童保健服务工作，促进地方健康事业发展。

1、加强母婴安全保障工作。

2、继续开展出生缺陷综合防治工作。主要包括产前筛查工作、婚前医学检查、免费增补叶酸预防神经管缺陷、新生儿疾病筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。

3、积极落实农村妇女“两癌”检查项目。

4、继续做好基本公共卫生服务工作。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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	950.29	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	141.44
		九、卫生健康支出	754.11
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	
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	78.86
		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	950.29	本 年 支 出 小 计	974.4
上年结转数	24.12	结转下年	
一般公共预算	24.12	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	974.4	支 出 总 计	974.4

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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	政府基 金预 算	国有本 营经 算	财政专 户理 理金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营经 算	财政专 户理 理金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经 收入	上级 补助 收入	属 单 位 缴 收						
池州市贵池区卫生健康委员会	974.4	950.29	950.29									24.12	24.12				
池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心	974.4	950.29	950.29									24.12	24.12				

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年支出总表

单位：万元

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	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	141.44	141.44				
20805	行政事业单位养老支出	141.44	141.44				
2080502	事业单位离退休	67.94	67.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.5	24.5				
210	卫生健康支出	754.11	422.99	331.12			
21004	公共卫生	739.65	408.53	331.12			
2100403	妇幼保健机构	408.53	408.53				
2100408	基本公共卫生服务	323.16		323.16			
2100409	重大公共卫生服务	7.96		7.96			
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46				
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46				
221	住房保障支出	78.86	78.86				
22102	住房改革支出	78.86	78.86				
2210201	住房公积金	44.64	44.64				
2210202	提租补贴	34.22	34.22				
	合计	974.4	643.29	331.12			

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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	950.29	一、本年支出	974.4
（一）一般公共预算拨款	950.29	（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	24.12	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	24.12	（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	141.44
		（九）卫生健康支出	754.11
		（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	78.86
		（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	974.4	支 出 总 计	974.4

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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	
208	社会保障和就业支出	141.44	141.44	141.44		
20805	行政事业单位养老支出	141.44	141.44	141.44		
2080502	事业单位离退休	67.94	67.94	67.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.5	24.5	24.5		
210	卫生健康支出	754.11	422.99	379.79	43.2	331.12
21004	公共卫生	739.65	408.53	365.33	43.2	331.12
2100403	妇幼保健机构	408.53	408.53	365.33	43.2	
2100408	基本公共卫生服务	323.16				323.16
2100409	重大公共卫生服务	7.96				7.96
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	14.46		
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	14.46		
221	住房保障支出	78.86	78.86	78.86		
22102	住房改革支出	78.86	78.86	78.86		
2210201	住房公积金	44.64	44.64	44.64		
2210202	提租补贴	34.22	34.22	34.22		
	合计	974.4	643.29	600.09	43.2	331.12

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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
301	工资福利支出	520.43	506.03	14.4
30101	基本工资	147.84	147.84	
30102	津贴补贴	21.6	21.6	
30103	奖金	140.82	140.82	
30106	伙食补助费	14.4		14.4
30107	绩效工资	61.7	61.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49	49	
30109	职业年金缴费	24.5	24.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	14.46	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	44.64	44.64	
302	商品和服务支出	42.3	13.5	28.8
30201	办公费	5.03		5.03
30217	公务接待费	0.82		0.82
30228	工会经费	30.5	13.5	17
30231	公务用车运行维护费	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303	对个人和家庭的补助	80.56	80.56	
30302	退休费	80.01	80.01	
30309	奖励金	0.55	0.55	
	合计	643.29	600.09	43.2

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区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

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区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

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年免费产前筛查	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心	14.81				14.81				
特定目标类	2025年免费婚前医学检查	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心	1.34				1.34				
特定目标类	2025年艾滋病防治	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心	7.96				7.96				
特定目标类	2026年提升妇女儿童健康管理	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心	58	58							
特定目标类	2026-基本公共卫生服务	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心	211	211							
特定目标类	2026年孤独症筛查	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心	38	38							
合计			331.12	307			24.12				

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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	单位资金

说明：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心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

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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

说明：池州市贵池区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

## 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区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。池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年收支总预算974.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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2026年收入总表的说明

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年收入预算974.4万元，其中，本年收入950.29万元，上年结转收入24.12万元。

（一）本年收入950.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加81.72万元，增长9.41%，增长原因主要是本年项目资金增加。

（二）上年结转收入24.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加24.12万元，增长100%，增长原因主要是由于上年度项目款下达较晚，从而造成个别项目款未用完，结转至本年继续使用。

### 三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年支出预算974.4万元，比2025年预算增加105.83万元，增长12.18%，增长原因主要是本年度两癌筛查任务数增加及基本公卫项目款增加。其中，基本支出643.29万元，占66.02%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费等

及公用经费等；项目支出331.12万元，占33.98%，主要用于免费婚检、两癌筛查、产前筛查、孤独症筛查、基本公共卫生、提升妇女儿童健康等业务的开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年财政拨款收支预算974.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款974.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入950.29万元，上年结转收入24.12万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出141.44万元，占14.52%；卫生健康支出754.11万元，占77.39%；住房保障支出78.86万元，占8.09%。

#### **五、关于2026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。**

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算支出974.4万元，比2025年预算增加105.83万元，增长12.18%，主要原因：一是在职人员工资提高，二是项目经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出141.44万元，占14.52%；卫生健康支出754.11万元，占77.39%；住房保障支出78.86万元，占8.09%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

##### **1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）** 2026年预算67.94万元，比2025年预算减少2.3万元，下降3.27%，下降原因主要是有在职人员转退休。

**2. 社会保障和就业（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）** 2026年预算49万元，比2025年预算增加2.12万元，增长4.52%，增长原因主要是调整本年度在职人员养老缴费基数。

**3. 社会保障和就业（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）** 2026年预算24.5万元，比2025年预算增加1.06万元，增长4.52%，增长原因主要是调整本年度在职人员养老缴费基数。

**4. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）** 2026年预算408.53万元，比2025年预算增加20.45万元，增长5.27%，增长原因主要是本年度项目款增加。

**5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）** 2026年预算323.16万元，比2025年预算增加73.16万元，增长29.26%，增长原因主要是本年度项目款增加。

**6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）** 2026年预算7.96万元，比2025年预算增加7.96万元，增长100%，增长原因主要是本年新增加重大公共卫生里艾滋病防治项目7.96万元。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2026年预算14.46万元，比2025年预算增加1.02万元，增长7.59%，增长原因主要是调整在职人员本年度医疗保险缴费基数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算44.64万元，比2025年预算增加1.63万元，增长3.79%，增长原因主要是本年度在职人员缴费基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算34.22万元，比2025年预算增加0.73万元，增长2.18%，增长原因主要是本年度在职人员缴费基数增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出643.29万元，其中，人员经费600.09万元，公用经费43.2万元。

（一）人员经费600.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、奖励金。

（二）公用经费43.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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2026年项目支出表的说明

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年预算共安排项目支出331.12万元，比2025年预算增加81.12万元，增长32.45%，增长原因主要是本年度两癌筛查项目任务增加所导致。主要包括：本年财政拨款安排307万元（其中，一般公共预算拨款安排307万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排24.12万元（其中，一般公共预算拨款安排24.12万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2026-基本公共卫生服务”项目。

（1）项目概述。为全区农村适龄妇女免费提供宫颈癌、

乳腺癌检查服务，促进宫颈癌、乳腺癌早诊早治，以提高全区妇女身体健康水平。

(2) 立项依据。贵卫健办【2025】27号关于印发《贵池区2025年城乡适龄妇女“两癌”筛查项目实施方案》的通知。

(3) 实施主体。池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。申请财政资金211万元，为全区农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌检查服务，促进宫颈癌、乳腺癌早诊早治，以提高全区妇女身体健康水平。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金211.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_基本公共卫生服务			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位		池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		211.00	
		其中：财政拨款		211.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金211086元，为全区农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌检查服务，促进宫颈癌、乳腺癌早诊早治，以提高全区妇女身体健康水平。				
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	宫颈癌筛查人数	≥18200人	
			乳腺癌筛查人数	≥12250人	
质量指标	组织病理复核一致	>90%			

			率		
			资金支出合规性	按项目实施方案要求来	
			资金专款专用率	100%	
			两癌筛查率	100%	
			可疑病倒追踪随访率	>95%	
			阴道镜复核一致率	>80%	
			宫颈脱落细胞学复核一致率	>80%	
			乳腺X线检查复核一致率	>90%	
			时效指标	两筛筛查完成及时性	2026年12月31日前完成
				资金支出及时性	按照项目完成进度支出
	成本指标	项目总成本	≤2110086元		
	效益指标	经济效益	减少农村适龄妇女体检成本	通过实施免费两癌筛查项目，为广大农村妇女带来实实在在的福利，节约了农村妇女检查身体的成本，为老百姓省下了一笔不小的开销。	
		社会效益	提高育龄妇女两癌早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平	通过实施两癌免费筛查服务，对筛查结果反馈，进行随访、跟进记录等，促进申诊早治，提高广大适龄妇女的身体健康水平。	
			提高育龄妇女疾病知晓率	≥80%	
		生态效益			
可持续影响		提升妇女预防两癌的意识，树立健康理念，帮助养成健康生活方式	育龄妇女对预防两癌的意识及养成良好的健康生活习惯逐年提高。		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区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，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府采购预算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。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，池州市贵池区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307万元、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0万元、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、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十一、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：**反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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

**十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

**附件：**池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2026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	2025年艾滋病防治	7.96
2	2025年免费婚前医学检查	1.34
3	2025年免费产前筛查	14.81
4	2026年孤独症筛查	38
5	2026-基本公共卫生服务	211
6	2026年提升妇女儿童健康管理	58

# 1、2025年艾滋病防治

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年艾滋病防治			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.96	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		7.96	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请中央财政资金7.96万元，用于为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供免费母婴传播预防阻断，全面落实各项预防控制和医疗救治措施，有效控制性途径传播，持续阻断血液传播、母婴传播，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				
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	艾滋病孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	<1%	
			先天梅毒报告率	<1.5%	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	≥90%	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			报表数据完整率	100%	
			报表数据准确率	100%	
			提供相应的服务人员培训覆盖率	>90%	
		时效指标	资金支付及时性	项目计划期内支付完成	
			资金支付合规性	根据实施方案相关规定	
	成本指标	艾滋病防治项目总成本	≤79600元		
	效益指标	经济效益	减少艾滋病感染孕产妇住院成本	通过实施艾滋病母婴阻断项目，为艾滋病感染孕产妇及分娩新生儿带来实实在在的福利，节约了感染者住院及分娩儿童的成本，为育龄人群及孕产妇省下了一笔不小的开销。	
社会效益		提高艾滋病传染知识知晓率	≥80%		
生态效益					

		可持续影响	提升育龄妇女预防艾滋病母婴阻断防护的意识，树立健康理念，帮助养成健康生活方式水平	育龄妇女及孕产妇对艾滋病母婴阻断防护意识及养成良好的健康生活方式逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%

## 2、2025年免费婚前医学检查

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年免费婚前医学检查			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.34	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		1.34	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请省级财政资金1.34元，为切实把好出生人口素质第一关，减少出生缺陷发生率，母婴健康等问题，用于为准备结婚青年在登记结婚前进行免费身体检查。				
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	婚检疾病检出率	≥8%	
			婚检率	≥95%	
			免费婚检人数	≥1800对	
		质量指标	婚前保健工作规范性	符合相关标准要求	
			项目资金支出合规性	根据项目实施方案相关要求	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日前	
			资金支出及时性	按照项目完成进度支出	
		成本指标	项目总成本	≤13400元	
	效益指标	经济效益	对减轻服务对象家庭经济负担的影响程度	通过提供免费婚检，很大程度上减轻了服务对象家庭经济的压力。	
		社会效益	提高婚育保健知识知晓率	≥80%	
		生态效益			
		可持续影响	对促进出生人口素质、家庭成员生活质量提高的影响程度	通过开展免费婚检，大大提高了出生人口的素质，并在很大程度上提高了家庭成员的生活质量。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

### 3、2025年免费产前筛查

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年免费产前筛查			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.81	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		14.81	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请省级财政资金14.81万元，用于加强出生缺陷防治工作，从而促进我区产前筛查率稳步提高，使我区产前筛查率达到70%以上，孕妇咨询随访率达到90%以上，以提高出生人口素质，巩固脱贫攻坚成效，促进我区经济和社会可持续发展。				
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	开展优生优育知识宣教和产前筛查技术咨询人次	≥5000人次	
			接受三联筛查人数	≥2500人	
		质量指标	产前筛查率	≥70%	
			资金支出合规性	按项目实施方案要求	
			资金专款专用率	100%	
			孕妇咨询随访率	≥90%	
		时效指标	项目资金支付时效性	2026年12月31日前	
			项目完成及时性	在项目计划期内完成	
	成本指标	项目总成本	≤148100元		
	效益指标	经济效益	对减轻服务对象家庭经济负担的影响程度	通过开展免费产前筛查服务，减轻其家庭经济负担	
		社会效益	提高优生知识知晓程度	开展优生优育知识宣教，提高优生知识知晓程度	
		生态效益			
		可持续影响	提高出生人口素质	开展优生优育知识宣教和产前筛查，提高出生人口素质	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

#### 4、2026年孤独症筛查

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年孤独症筛查			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		38.00	
		其中：财政拨款		38.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金380000元，为辖区0-6岁常住儿童提供儿童孤独症初筛、复筛和诊断，加强健康教育，提高儿童家长孤独症科普知识知晓率，增强家长接受孤独症筛查、诊断和干预服务主动性和积极性，规范儿童孤独症筛查、诊断、干预康复服务，提升干预效果，减少精神残疾的发生。				
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	孤独症诊断筛查人数	≥26850人	
		质量指标	资金支出合规性	按项目实施方案要求来	
			资金专款专用率	100%	
			孤独症知识知晓率	≥90%	
			孤独症初筛率	≥90%	
			孤独症复筛率	≥90%	
			孤独症诊断率	≥80%	
		时效指标	资金支出及时性	按照项目完成进度支出	
	项目完成及时性		2026年12月31日前完成		
	成本指标	项目总成本	≤380000元		
	效益指标	经济效益	减少适龄儿童体检成本	通过实施孤独症筛查项目，为广大适龄儿童带来实实在在的福利，节约了适龄儿童检查身体的成本，为老百姓省下了一笔不小的开销。	
		社会效益	社会认知与包容度增加	使广大公众对患儿得到了很大的认知态度，减少了对患儿的歧视。	
			促进患儿早诊早治率，提高广大适龄儿童身体健康水平	通过此项目的开展，使广大患儿能早发现早治疗，大大提高了患儿的身体健康水平。	
生态效益					
可持续影响	社交技能的改善	通过此项目的开展，使患儿的社交技能得到了大大的改善。			
	家庭压力的改善	通过此项目的开展，使患儿的家庭成员之前的关系得到了很大的稳定和支持。			

				社会融合方面提高	通过此项目的开展，患儿能自愿参加社会活动。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 5、2026\_基本公共卫生服务

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_基本公共卫生服务			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		211.00	
		其中：财政拨款		211.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金211086元，为全区农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌检查服务，促进宫颈癌、乳腺癌早诊早治，以提高全区妇女身体健康水平。				
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	宫颈癌筛查人数	≥18200人	
			乳腺癌筛查人数	≥12250人	
		质量指标	组织病理复核一致率	>90%	
			资金支出合规性	按项目实施方案要求来	
			资金专款专用率	100%	
			两癌筛查率	100%	
			可疑病倒追踪随访率	>95%	
			阴道镜复核一致率	>80%	
			宫颈脱落细胞学复核一致率	>80%	
			乳腺X线检查复核一致率	>90%	
	时效指标	两筛筛查完成及时性	2026年12月31日前完成		
		资金支出及时性	按照项目完成进度支出		
	成本指标	项目总成本	≤2110086元		
	效益指标	经济效益	减少农村适龄妇女体检成本	通过实施免费两癌筛查项目，为广大农村妇女带来实实在在的福利，节约了农村妇女检查身体的成本，为老百姓省下了一笔不小的开销。	
社会效益		提高育龄妇女两癌早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平	通过实施两癌免费筛查服务，对筛查结果反馈，进行随访、跟进记录等，促进早诊早治，提高广大适龄妇女的身体健康水平。		
		提高育龄妇女疾病知晓率	≥80%		

		生态效益		
		可持续影响	提升妇女预防两癌的意识，树立健康理念，帮助养成健康生活方式	育龄妇女对预防两癌的意识及养成良好的健康生活习惯逐年提高。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 6、2026年提升妇女儿童健康管理

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年提升妇女儿童健康管理			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		58.00	
		其中：财政拨款		58.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金580000元，目标1：进一步提高我区妇女儿童健康水平，有效降低出生缺陷发生，逐步提升出生人口素质目标2：为孕中期的孕妇进行“孕中期唐氏综合症血清学三联筛查”、开展产前筛查技术咨询、开展优生优育健康知识宣教指导目标3：为广大育龄妇女提供安全、有效、优质的计划生育技术服务。目标4：为新生儿进行先天性、遗传性疾病施行专项检查，从而做到提供早期诊断和治疗。				
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	四项手术人数	≥1200人	
			免费婚检人数	≥2000人	
			接受三联筛查人数	≥2500人	
			出生医学证明档案管理人数	≥5000人	
			新生儿疾病筛查人数	≥2800人	
		质量指标	产前筛查率	≥95%	
			各项目资金专款专用率	100%	
			四项手术规范性	符合相关标准要求	
			新生儿疾病筛查规范性	符合相关标准要求	
			各项目资金支出合规性	根据各项目实施方案规定	
	时效指标	免费婚检率	≥95%		
		各项目资金支出及时性	2026年12月31日前完成		
	成本指标	各项目完成及时性	2026年12月31日前完成		
项目总成本		≤580000元			
效益指标	经济效益	对减轻服务对象家庭经济负担的影响程度	通过实施免费婚前检查、免费产前筛查、免费四项手术及免费新生儿疾病筛查项目，为广大农村妇女带来实实在在的福利，节约了农村妇女检查身体的成本，为老百姓省下了一笔不小的开销。		

		社会效益	年度缺陷儿出生率	年度缺陷儿出生率较上年降低
			保护免费婚检服务对象生殖健康	通过免费婚检项目，服务对象对生殖健康知识水平显著提高
			提高婚育保健知识知晓率	≥80%
		生态效益		
		可持续影响	对促进出生人口素质、家庭人员生活质量提高的影响程度	通过免费提升妇女儿童健康水平项目的实施，促进了出生人口素质、家庭人员生活质量提高的影响程度。
			提高出生人口素质	通过免费提升妇女儿童健康水平项目的实施，大大提高了出生人口的素质。
	提高优生优育知识知晓程度		服务对象对优生优育知识知晓程度显著提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	