稷山县妇幼保健计划生育服务中心

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....4
表一2026年预算收支总表.....4
表二2026年预算收入总表.....6
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年度单位预算情况说明.....18
一、单位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.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

第一部分 概况

一、本单位职责

1、协助卫生行政部门研究制定并组织实施全县妇幼卫生的相关政策规定、工作规划和年度计划。

2、受卫生行政部门委托对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3、负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作:组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4、负责全县妇女儿童健康状况、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、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

6、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，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

7、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

8、开展计划生育技术指导、咨询和服务，落实避孕节育措施，为全县育龄群众免费提供避孕药具和节育技术服务。

9、承担避孕药具管理、发放，指导和随访。

10、承担避孕药具不良反应及节育手术并发症、后遗症的鉴定与诊治。

11、承担计划生育新技术、新产品的推广服务。

12、开展育龄妇女孕检及生殖健康服务，开展优生咨询、指导、服务与产前优生筛查。

13、开展乡村两级计划生育技术服务人员的业务培训与指导。

14、审核上报再生育夫妇的病残儿童医学鉴定申请。

15、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

稷山县妇幼保健计划生育服务中心设27个职能股(室)，其中行政管理股室12个，业务股室15个。具体设置如下:

(一)行政管理股室(12个)

1、办公室

2、财务科

3、医务科

4、党办室

5、护理部

6、感染管理科

7、总务科

8、门诊部

9、医保科

10、信息资料科

11、计生政策宣传股

12、计生业务培训股

(二)业务股室(15个)

1、妇幼保健科

2、儿童保健科

3、健康教育科

4、儿科

5、普通外科

6、中医科

7、药剂器械科

8、检验科

9、影像诊断科

10、功能检查科

11、麻醉科

12、消毒供应室

13、病案室qazdr

14、图书室

15、优生优育股

2026年主要工作任务：

（1）、完善基础设施建设。增设孕产康复中心、儿童早期戴发展基地及新生儿重症监护室（NICU）。

（2）、强化重点专科建设。重点发展高危孕产妇管理、儿童营养与心理行为干预。

推广中医适宜技术，开展产后盆底康复、小儿推拿等特色服务。

（3）、加强人才梯队建设。引进高职称人才，选派骨干进修。

2026年目标：我院将以妇女儿童健康需求为导向，全力打造“安全、智慧、有温度”的妇幼健康服务体系，为全县妇幼健康事业高质量发展贡献力量。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山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	1190.09	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	510.00	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	166.12	166.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1439.14	1439.14	
		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	94.83	94.83	
		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	1700.09	**本年支出合计**	1700.09	1700.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	1700.09	**支出总计**	1700.09	1700.09	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山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		1700.09	1190.09				510.00	
208	社会保障和就业支出	166.12	166.12					
20805	行政事业单位养老支出	166.12	166.12					
2080502	事业单位离退休	39.68	39.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44					
210	卫生健康支出	1439.14	929.14				510.00	
21004	公共卫生	1386.60	876.60				510.00	
2100403	妇幼保健机构	1386.60	876.60				510.00	
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54					
2101102	事业单位医疗	51.37	51.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
221	住房保障支出	94.83	94.83					
22102	住房改革支出	94.83	94.83					
2210201	住房公积金	94.83	94.83					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山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		1700.09	1172.43	527.67
208	社会保障和就业支出	166.12	166.12	
20805	行政事业单位养老支出	166.12	166.12	
2080502	事业单位离退休	39.68	39.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44	
210	卫生健康支出	1439.14	911.47	527.67
21004	公共卫生	1386.60	858.93	527.67
2100403	妇幼保健机构	1386.60	858.93	527.67
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	
2101102	事业单位医疗	51.37	51.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	94.83	94.83	
22102	住房改革支出	94.83	94.83	
2210201	住房公积金	94.83	94.83	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山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	1190.09	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	166.12	166.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	929.14	929.14		
		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	94.83	94.83		
		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	1190.09	本年支出合计	1190.09	1190.09		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1190.09	**支出总计**	1190.09	1190.09		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山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		1190.09	1172.43	17.67
208	社会保障和就业支出	166.12	166.12	
20805	行政事业单位养老支出	166.12	166.12	
2080502	事业单位离退休	39.68	39.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44	
210	卫生健康支出	929.14	911.47	17.67
21004	公共卫生	876.60	858.93	17.67
2100403	妇幼保健机构	876.60	858.93	17.67
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	
2101102	事业单位医疗	51.37	51.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	94.83	94.83	
22102	住房改革支出	94.83	94.83	
2210201	住房公积金	94.83	94.83	

预算公开表6

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）

单位名称：稷山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		1172.43	1172.43	
工资福利支出		1132.25	1132.25	
基本工资	工资福利支出	509.73	509.73	
津贴补贴	工资福利支出	49.51	49.51	
奖金	工资福利支出	41.53	41.53	
绩效工资	工资福利支出	248.99	248.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	126.44	126.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	51.37	51.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.85	9.85	
住房公积金	工资福利支出	94.83	94.83	
对个人和家庭的补助		40.17	40.17	
退休费	离退休费	39.68	39.68	
医疗费补助	社会福利和救助	0.49	0.49	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山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）

单位名称：稷山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）

单位名称：稷山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

单位名称：稷山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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山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

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山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
稷山县妇幼保健计划生育服务中心	527.67	17.67				510.00
稷山县妇幼保健院自有资金	510.00					510.00
稷山县妇幼保健院公立医院改革药品零差率补助	17.00	17.00				
遗属补助	0.67	0.67				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山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

注：本表无数据

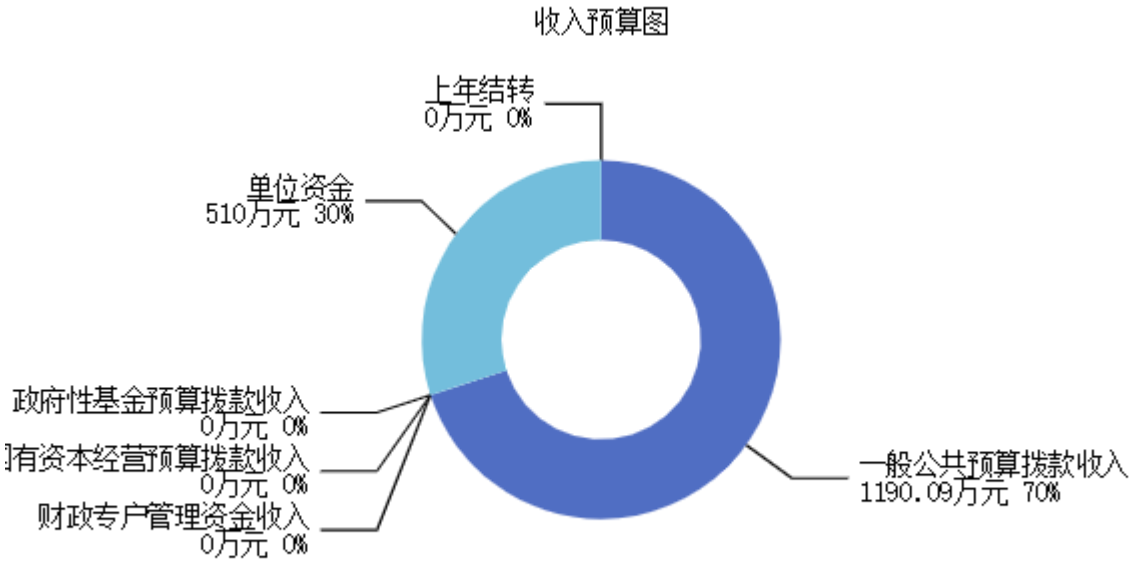
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计1,700.09万元，其中：本年收入1,700.09万元，上年结转0万元，比上年增加602.98万元，增长54.96%，主要原因是2025年预算收入不包含事业单位经营收入，本年度预算收入包含事业单位经营收入510万元，一般公共预算收入较上年增加92.98万元；本年单位预算支出总计1,700.09万元，其中：本年预算安排1,700.09万元，上年结转0万元，比上年增加602.98万元，增长54.96%，主要原因是本年度社会保障和就业支出较上年增加13.06万元、卫生健康支出较上年增加580.12万元、住房保障支出较上年增加9.8万元。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县妇幼保健计划生育服务中心预算收入1,700.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,190.09万元，占70.00%；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510.00万元，占30.00%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县妇幼保健计划生育服务中心支出预算1700.09万元，其中：基本支出1172.43万元，占68.96%；项目支出527.67万元，占31.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算1,190.09万元。其中：一般公共预算拨款1,190.09万元，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1,190.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出166.12万元、卫生健康支出929.14万元、住房保障支出94.83万元等。

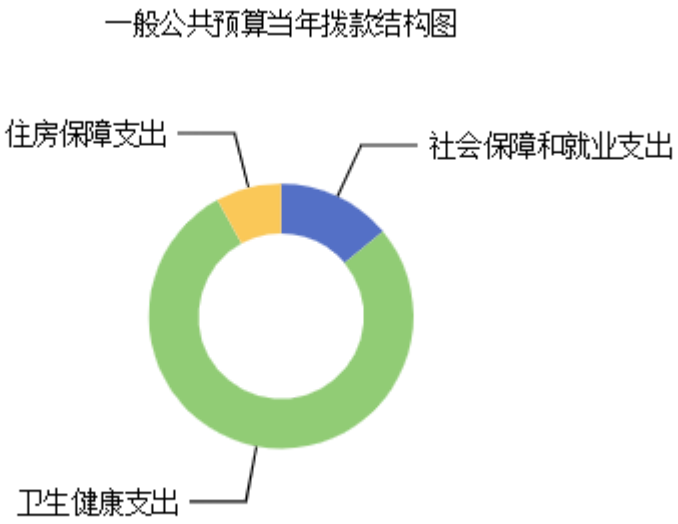
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出1,190.09万元,比上年增加92.98万元，增长8.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出1,190.09万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.12万元，占13.96%；卫生健康支出929.14万元，占78.07%；住房保障支出94.83万元，占7.97%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山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1,172.43万元，其中：

人员经费1,172.43万元，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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体支出绩效目标，涉及预算资金1700.09万元，其中基本支出1172.42万元，项目支出527.67万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山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3个，共计金额527.67万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.67万元；特定目标类项目2个，涉及金额527.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额527.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.67万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额527.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）　　单位：万元

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="10">部门基本信息</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">稷山县妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">通讯地址</td><td colspan="4">稷山县稷峰街与稷城路交叉口东南角</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位预算绩效管理联系人</td><td>李玉红</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13934388868</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员编制数</td><td>110</td><td>实有人数</td><td colspan="2">95</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位职能</td><td colspan="4">我院承担着全县妇女和儿童保健服务；为全县准备结婚的对象、怀孕的夫妇提供免费婚前和孕前检查；提供计划生育免费服务；免费两癌筛查；艾滋病预防等，以完成国家公共卫生妇幼项目为重点，保障母婴安全为目的。</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">单位自有资金</td></tr>
<tr><td>1700.09</td><td>1190.09</td><td></td><td></td><td colspan="2">510</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td>1700.09</td><td colspan="2">1172.42</td><td colspan="3">527.67</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="6">确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病困难，保障医院正常运行，使患者满意度逐步提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">部门整体支出绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标1：药品零差率补助</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：单位自有资金</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：2025年遗属补助</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：基本支出人员类经费</td><td>1个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：项目资金使用正确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目周期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">指标1：药品零差率补助</td><td>17</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:单位自有资金</td><td>510</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：2025年遗属补助</td><td>0.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：基本支出人员类经费</td><td>1172.42</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：医疗服务水平</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：人民身体和健康保障程度</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：专业技术人员水平</td><td>得到提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：社会稳定、百姓安心</td><td>得到保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：提高优质的服务水平</td><td>得到提升</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指</td><td colspan="2">指标1：改善卫生薄弱环节</td><td>得到改善</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：患者服务满意度	≧90%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山县妇幼保健院公立医院改革药品零差率补助			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山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：	170,000	年度资金总额：	170,000
	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	170,000	市县（区）财政资金	170,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	降低药品价格，压缩药品流通领域的中间环节，取消药品的批零差价，将药品价格降低，让利于百姓。公立医院改革药品零差率财政补助资金			
立项依据	根据稷山县财政局、稷山县发展和改革局、稷山县卫生局、稷山县人力资源和社会保障局、稷山县物价局稷财社【2012】第3号文件《稷山县县级公立医院综合改革试点财政补助办法》精神			
项目设立必要性	为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，公立医院实施药品零差率销售			
保证项目实施的制度、措施	实行项目法人负责制，项目的执行按项目资金的管理办法执行，严格按照财政专项资金的审批拨付程序，实行专款专用，全部用于缓解药品实施零差率后业务费用支出			
项目实施计划	项目的执行按项目资金的管理办法执行，严格按照财政专项资金的审批拨付程序，实行专款专用，全部用于缓解药品实施零差率后业务费用支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	深化公立医院改革，实行药品零差率销售，破除以药养医，减轻群众负担，完善补偿机制，理顺医疗服务价格，落实政府投入责任，降低患者人均药品费，提高患者满意度.				深化公立医院改革，实行药品零差率销售，破除以药养医，减轻群众负担，完善补偿机制，理顺医疗服务价格，落实政府投入责任，降低患者人均药品费，提高患者满意度 .		
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	药品供应单位	1家	数量指标	药品供应单位	1家
		质量指标	供应药品质量合格率	100%	质量指标	供应药品质量合格率	100%
		时效指标	项目实施周期	1年	时效指标	项目实施周期	1年
		成本指标	上级拨付	170000元	成本指标	上级拨付	170000元
	效益指标	经济效益	规范药物使用，确保药物安全有效，提高群众健康水平	逐步提高	经济效益	规范药物使用，确保药物安全有效，提高群众健康水平	逐步提高
		社会效益	减轻患者看病费用	逐步实现	社会效益	减轻患者看病费用	逐步实现
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低城乡居民基本用药负担，进一步提高医疗服务能力和水平	稳步提高医疗服务水平	可持续影响	降低城乡居民基本用药负担，进一步提高医疗服务能力和水平	稳步提高医疗服务水平
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

负责人：	张文元	经办人：	李玉红	联系电话：	13934388868	填报日期：	20260110110424

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山县妇幼保健院自有资金			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山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：	5,100,000	年度资金总额：	5,100,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	5,100,000	单位自筹	5,100,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《中华人 民共和国预算法》、《山西省财政厅关于做好2026年预算编报工作的通知》（晋财预【2025】47号）要求单位所有收入按照综合预算的要求编入预算中			
立项依据	根据《中华人 民共和国预算法》、《山西省财政厅关于做好2026年预算编报工作的通知》（晋财预【2025】47号）要求单位所有收入按照综合预算的要求编入预算中			
项目设立必要性	根据《中华人 民共和国预算法》、《山西省财政厅关于做好2026年预算编报工作的通知》（晋财预【2025】47号）要求单位所有收入按照综合预算的要求编入预算中			
保证项目实施的制度、措施	成立由院长牵头的项目领导小组，统筹协调跨部门资源，解决实施过程中的重大问题，明确各部门职责边界，避免推诿扯皮。严格执行《医院自有资金管理办法》《项目实施监管制度》确保每环节有章可循；对违规操作实行责任倒查，严肃追究相关人员责任。财务科优先保障项目资金拨付。			
项目实施计划	通过规范、高效推进自有资金项目实施，实现 “资金合规使用、项目按时落地、效益精准达标 “，重点支撑医疗质量提升、学科建设、基础设施优化等核心领域，为医院可持续发展提供坚实保障。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过规范、高效推进自有资金项目实施，实现资金合规使用、项目按时落地、效益精准达标；重点支撑医疗质量提升、学科建设、基础设施优化等核心领域，为医院可持续发展提供坚实保障。				通过规范、高效推进自有资金项目实施，实现资金合规使用、项目按时落地、效益精准达标；重点支撑医疗质量提升、学科建设、基础设施优化等核心领域，为医院可持续发展提供坚实保障。		
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	项目实施数量	1个	数量指标	项目实施数量	1个
		质量指标	预算执行率	≥95%	质量指标	预算执行率	≥95%
		时效指标	项目实施周期	1年	时效指标	项目实施周期	1年
		成本指标	成本金额	5100000元	成本指标	成本金额	5100000元
	效益指标	经济效益	优化资源配置、降低运营成本、提升创收能力	逐步实现	经济效益	优化资源配置、降低运营成本、提升创收能力	逐步实现
		社会效益	提升公共医疗服务能力、优化资源配置、改善民生福祉	逐步改善	社会效益	提升公共医疗服务能力、优化资源配置、改善民生福祉	逐步改善
		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	服务患者满意度	≥85%	服务对象满意度	服务患者满意度	≥86%

负责人：	张文元	经办人：	李玉红	联系电话：	13934388868	填报日期：	20251201111904

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山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：	6,672	年度资金总额：	6,672
	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	6,672	市县（区）财政资金	6,672
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助			
立项依据	遗属补助			
项目设立必要性	遗属补助			
保证项目实施的制度、措施	遗属补助			
项目实施计划	遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放遗属补助金，确保遗属生活得到保障。				按时发放遗属补助金，确保遗属能够获得经济援助		
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	补助对象	1人	数量指标	补助对象	1人
		质量指标	严格执行国家标准	100%	质量指标	严格执行国家标准	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	补贴金额	6672元	成本指标	补贴金额	6672元
	效益指标	经济效益	补助对象生活情况	得到保障	经济效益	补助对象生活情况	得到保障
		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	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%
负责人：	张文元	经办人：	李玉红	联系电话：	13934388868	填报日期：	20251124154500

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月26日，稷山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2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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月26日，稷山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685平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月26日，稷山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0台（套）；稷山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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明。

稷山县妇幼保健计划生育服务中心

稷妇幼〔2026〕第3号

稷山县妇幼保健计划生育服务中心
情况说明

县财政局：

2026年我单位不涉及政府购买服务。

2026年1月23日

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。