

长治市上党区妇幼保健计划生育服务
中心

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
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.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位的职能是承担全县各医疗机构妇幼保健工作的指导和三分之二人口的妇女、儿童保健任务、计划生育服务。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况

本单位设有院长办公室、副院长办公室、办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科、妇产科、计划生育科、信息科、住院部、药房、挂号室、药库科、彩超室14个科室。

2、人员编制情况：编制65人，其中在职人员56人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1011.61	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	130.00	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	125.42	125.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	999.18	960.13	39.04
		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	56.06	56.06	
		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	1141.61	本年支出合计	1180.65	1141.61	39.04
上年结转	39.04	年终结转			
收入总计	1180.65	支出总计	1180.65	1141.61	39.04

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区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		1141.61	1011.61				130.00	39.04
208	社会保障和就业支出	125.42	125.42					
20805	行政事业单位养老支出	125.42	125.42					
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90					
210	卫生健康支出	960.13	830.13				130.00	39.04
21004	公共卫生	930.84	800.84				130.00	39.04
2100403	妇幼保健机构	806.42	676.42				130.00	31.12
2100408	基本公共卫生服务	90.42	90.42					7.91
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00					
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					0.02
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82					
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82					
221	住房保障支出	56.06	56.06					

22102	住房改革支出	56.06	56.06					
2210201	住房公积金	56.06	56.06					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1180.65	685.39	495.26
208	社会保障和就业支出	125.42	125.42	
20805	行政事业单位养老支出	125.42	125.42	
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	999.18	503.91	495.26
21004	公共卫生	969.88	474.62	495.26
2100403	妇幼保健机构	837.53	474.62	362.92
2100408	基本公共卫生服务	98.33		98.33
2100409	重大公共卫生服务	14.00		14.00
2100499	其他公共卫生支出	20.02		20.02
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	
221	住房保障支出	56.06	56.06	
22102	住房改革支出	56.06	56.06	
2210201	住房公积金	56.06	56.06	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区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	1011.61	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	125.42	125.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	869.18	869.18		
		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	56.06	56.06		
		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	1011.61	本年支出合计	1050.65	1050.65		

上年财政拨款结转	39.04	年终结转				
一、一般公共预算	39.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1050.65	支出总计	1050.65	1050.65		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1011.61	685.39	326.22
208	社会保障和就业支出	125.42	125.42	
20805	行政事业单位养老支出	125.42	125.42	
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	830.13	503.91	326.22
21004	公共卫生	800.84	474.62	326.22
2100403	妇幼保健机构	676.42	474.62	201.80
2100408	基本公共卫生服务	90.42		90.42
2100409	重大公共卫生服务	14.00		14.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	
221	住房保障支出	56.06	56.06	
22102	住房改革支出	56.06	56.06	
2210201	住房公积金	56.06	56.06	

2025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：长治市上党区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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		685.39	665.16	20.23
工资福利支出		640.97	640.97	
基本工资	工资福利支出	247.12	247.12	
津贴补贴	工资福利支出	31.20	31.20	
绩效工资	工资福利支出	173.34	173.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	67.80	67.80	
职业年金缴费	工资福利支出	33.90	33.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.82	28.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.72	2.72	
住房公积金	工资福利支出	56.06	56.06	
商品和服务支出		20.23		20.23
工会经费	商品和服务支出	8.48		8.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.36		6.36
对个人和家庭的补助		24.19	24.19	
退休费	离退休费	23.71	23.71	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	2025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	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心	456.22	326.22				130.00
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	12.21	12.21				
医疗垃圾集中处理费用	3.00	3.00				
婚前医学检查经费	20.00	20.00				
2025年医疗收入相关支出	130.00					130.00
京长对接与妇幼健康保障能力服务提升服务项目	150.00	150.00				
2025年农村人口妇幼卫生经费	5.00	5.00				
医疗改革工作经费	29.80	29.80				
长财社[2024]204号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	14.00	14.00				
长财社【2024】202号关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金	14.00	14.00				
长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	46.17	46.17				
长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	17.04	17.04				
长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	15.00	15.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市上党区医疗集团	39.04	39.04		
长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心	39.04	39.04		
长财社【2023】245号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	0.34	0.34		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（省级）				
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（市级）	0.02	0.02		
长财社[2024]14号关于下达2023年免费婚前医学检查省级财政结算补助资金	0.02	0.02		
长财社【2024】23号关于调整2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金	30.78	30.78		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	0.98	0.98		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	6.91	6.91		

第三部分 2025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

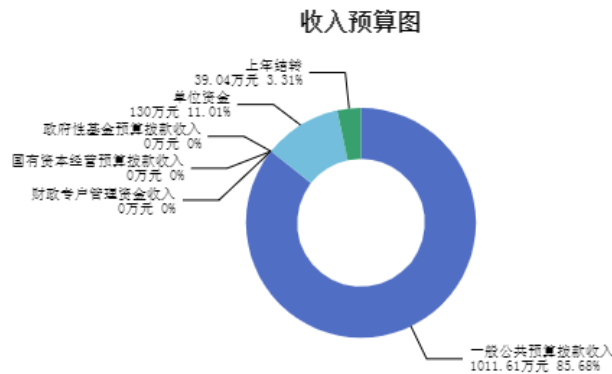
2025年度长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计1,180.65万元，其中：本年收入1,141.61万元，上年结转39.04万元，比上年增加248.57万元，增长26.67%，主要原因是本年

单位预算支出总计1180.65万元，其中：本年预算安排1141.61万元，上年结转30.04万元，比上年增加248.57万元，增加26.67%，主要原因是增加了设备款。；本年单位预算支出总计1,180.65万元，其中：本年预算安排1,141.61万元，上年结转39.04万元，比上年增加248.57万元，增长26.67%，主要原因是本年

单位预算支出总计1180.65万元，其中：本年预算安排1141.61万元，上年结转30.04万元，比上年增加248.57万元，增加26.67%，主要原因是增加了设备款。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心预算收入1,180.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,011.61万元，占85.68%；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130.00万元，占11.01%；上年结转39.04万元，占3.31%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心支出预算1180.65万元，其中：基本支出685.39万元，占58.05%；项目支出495.26万元，占41.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算1,050.65万元。其中：一般公共预算拨款1,050.65万元，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1,011.61万元，上年结转收入39.04万元。支出包括：社会保障和就业支出125.42万元、卫生健康支出869.18万元、住房保障支出56.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

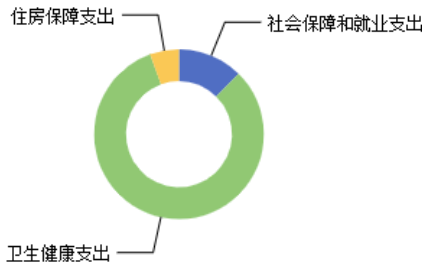
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出1,011.61万元，比上年增加97.67万元，增长10.69%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出1,011.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.42万元，占12.40%；卫生健康支出830.13万元，占82.06%；住房保障支出56.06万元，占5.54%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出685.39万元，其中：

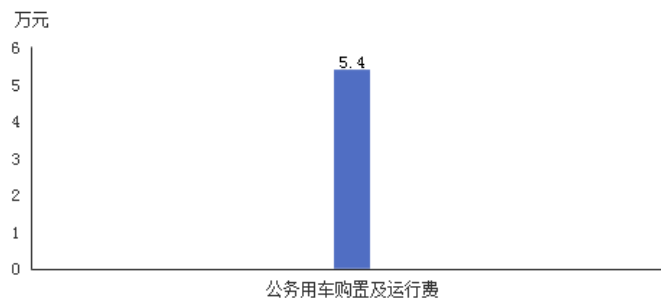
人员经费665.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费20.23万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市上党区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5.40万元与2024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0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.40万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无增减变动

九、政府采购情况

2025年长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额5.60万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区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9个，共计金额379.01万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目9个，涉及金额379.01万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额379.01万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额379.01万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基本公共卫生服务费(区配套)					
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局		实施单位		长治市上党区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:		122,080	年度资金总额:		122,080
		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		122,080	市县(区)财政资金		122,080
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年基本公共卫生服务补助资金					
立项依据		2025年基本公共卫生服务补助资金					
项目设立必要性		基本公共卫生服务项目是针对全民健康需求而设计的服务项目,旨在提升公众健康水平和生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		1、健全组织机构,完善健教工作网络2、严格按照上级要求开展健康教育讲座和健康教育咨询活动3、严格执行国家基本公共卫生服务相关规定					
项目实施计划		1、完善纸质和电子档案的统一,做到一致2、开展多种形式的健康活动,提高居民健康基本知识知晓率、健康生活方式与基本技能方面的知识。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		基本公共卫生服务项目是针对全民健康需求而设计的服务项目,旨在提升公众健康水平和生活质量。				基本公共卫生服务项目是针对全民健康需求而设计的服务项目,旨在提升公众健康水平和生活质量。	
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	免费孕前优生健康检查目	≥85%	数量指标	早孕建册率	≥85%
			早孕建册率	≥85%		免费孕前优生健	≥85%
		质量指标	验收达标率	100%	质量指标	验收达标率	100%
		时效指标	建设及时率	100%	时效指标	建设及时率	100%
		成本指标	项目成本	122080元	成本指标	项目成本	122080元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宫颈癌早诊率	≥90%	社会效益	宫颈癌早诊率	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提升公众健康水平和生活	提升	可持续影响	提升公众健康水	提升	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241209115521

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村人口妇幼卫生经费					
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团		实施单位	长治市上党区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:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		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	50,000	市县(区)财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		“国务院颁布了《中国儿童发展纲要》，从儿童健康、教育、法律保护和环境四个领域提出了儿童发展的主要目标和策略措施。十年来，国家加快完善保护儿童权利的法律体系，强化政府责任，不断提高儿童工作的法制化和科学化水平。我国儿童生存、保护、发展的环境和条件得到明显改善，儿童权利得到进一步保护。”					
立项依据		晋财社【2016】79号，长财社【2013】80号					
项目设立必要性		“我省妇女儿童人数占全省总人口的三分之二，该项目的设立可以推动妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果和儿童健康成长。”					
保证项目实施的制度、措施		“1.加大妇幼卫生工作力度，优化卫生资源配置，增加农村和边远地区妇幼卫生经费投入，加强各级妇幼保健机构建设，坚持妇幼保健机构的公益性质，完善基层妇幼卫生服务体系，为妇女提供均等化的保健服务，”					
项目实施计划		“1.各科室专业人员全年不定期的参加国家、省、市、县卫计委和国家妇幼保健协会、省妇幼、市妇幼组织的专业业务培训。 2.接收新知识后对县、乡、村三级的专业人员进行业务培训。 3.孕产妇死亡、婴儿死亡调查工作也是不定期进行(发生死亡案例才会调查和调查)。(出生缺陷检测(不定期))”					
实施期目标			年度目标				
总体目标		“我省妇女儿童人数占全省总人口的三分之二，该项目的设立可以推动妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果和儿童健康成长。”		我省妇女儿童人数占全省总人口的三分之二，该项目的设立可以推动妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果和儿童健康成长。			
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	宫颈癌早诊疗	≥90%	质量指标	宫颈癌早诊疗	≥90%
		时效指标	项目资金及时性	及时及时	时效指标	项目资金及时性	及时及时
		成本指标	项目资金	50000元	成本指标	项目资金	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为上党区妇女儿童提供更	保障保障	社会效益	为上党区妇女儿童	保障保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响	提升全民健康水平	提升提升	可持续影响	提升全民健康水	提升提升		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241226170929

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年医疗收入相关支出					
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团		实施单位		长治市上党区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:		1,300,000	年度资金总额:		1,300,000
		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		1,300,000	单位自筹		1,300,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年医疗收入相关支出					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		医疗卫生支出,即基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出。					
保证项目实施的制度、措施		医疗卫生支出,即基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出。					
项目实施计划		医疗卫生支出,即基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持医疗机构正常运行,提高医疗保障能力。				维持医疗机构正常运行,提高医疗保障能力。	
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	符合相关医疗收费规定	符合符合	质量指标	符合相关医疗收	符合符合
		时效指标	资金及时性	及时及时	时效指标	资金及时性	及时及时
		成本指标	项目资金	1300000元	成本指标	项目资金	1300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障辖区内人们生命健康	保障保障	社会效益	保障辖区内人们	保障保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高医疗保障能力	提高提高	可持续影响	提高医疗保障能	提高提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241226162146

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长财社【2024】204号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金						
主管部门及代码	904-社保单位		实施单位	长治市上党区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:	140,000	年度资金总额:	140,000			
	其中:中央财政资金	140,000	其中:中央财政资金	140,000			
	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	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	长财社【2024】204号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金						
立项依据	长财社【2024】204号						
项目设立必要性	深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,深入推广三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。						
保证项目实施的制度、措施	关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金						
项目实施计划	关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,深入推广三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,深入推广三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			
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	公立医院医疗服务收入占	提高提高	数量指标	公立医院医疗服	提高提高
		质量指标	公立医院平均住院日	降低降低	质量指标	公立医院平均住	降低降低
		时效指标	按时完成项目支出进度	及时及时	时效指标	按时完成项目支	及时及时
		成本指标	项目成本	140000元	成本指标	项目成本	140000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量	提高提高	社会效益	基层医疗卫生机	提高提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	公立医院资产负债率	降低降低	可持续发展影响	公立医院资产负债	降低降低	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院次均门诊费用增	降低降低	服务对象满意度	公立医院次均门	降低降低
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123083532	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗垃圾集中处理费用					
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局		实施单位		长治市上党区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:		30,000	年度资金总额:		30,000
		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		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2025年医疗废物处置费用					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为了保障医疗废弃物的合理、安全、高效处理。					
保证项目实施的制度、措施		为了保障医疗废弃物的合理、安全、高效处理。					
项目实施计划		为了保障医疗废弃物的合理、安全、高效处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障医疗废弃物的合理、安全、高效处理。				为了保障医疗废弃物的合理、安全、高效处理。	
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	验收达标率	100%	质量指标	验收达标率	100%
		时效指标	建设及时率	100%	时效指标	建设及时率	100%
		成本指标	项目成本	30000元	成本指标	项目成本	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护环境力度	提升提升	社会效益	保护环境力度	提升提升
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	保障医疗垃圾安全处理,	保障保障		可持续性影响	保障医疗垃圾安	保障保障	
满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥90%	服务对象满意度	目标人群满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210085930

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗改革工作经费							
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局		实施单位		长治市上党区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:		298,000		年度资金总额:		298,000	
		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		298,000		市县(区)财政资金		298,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		深化医疗卫生体制改革中国国家发展的重要战略之一。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		随着社会经济的不断发展,人民对医疗卫生服务的需求也日益增长,而卫生体制的改革则成为保障人民健康的根本之道。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强基层卫生服务能力建设2、实施分级诊疗制度3、加强医疗机构管理4、推动信息化建设							
项目实施计划		1、加强基层卫生服务能力建设2、实施分级诊疗制度3、加强医疗机构管理4、推动信息化建设							
实施期目标				年度目标					
总体目标		随着社会经济的不断发展,人民对医疗卫生服务的需求也日益增长,而卫生体制的改革则成为保障人民健康的根本之道。				随着社会经济的不断发展,人民对医疗卫生服务的需求也日益增长,而卫生体制的改革则成为保障人民健康的根本之道。			
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个		
		质量指标	系统运行正常率	90%	质量指标	系统运行正常率	90%		
		时效指标	项目资金及时性	及时及时	时效指标	项目资金及时性	及时及时		
		成本指标	项目资金	298000元	成本指标	项目资金	298000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升医疗服务质量	提升提升	社会效益	提升医疗服务质	提升提升		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	实现收支平衡的能力	实现实现	可持续影响	实现收支平衡的	实现实现				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241226172741		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(市级)						
主管部门及代码	904-社保单位	实施单位	长治市上党区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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(市级)						
立项依据	长财社【2024】195号						
项目设立必要性	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步建立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危害因素,预防和控制传染病和慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起来维护居民健康的第二道屏障,对于提高居民健康素质有促进作用。						
保证项目实施的制度、措施	1、完善纸质和电子档案的统一,做到一致2、开展多种形式的健康活动,提高居民健康基本知识知晓率、健康生活方式与基本技能方面的知识。						
项目实施计划	1、健全组织机构,完善健教工作网络2、严格按照上级要求开展健康教育讲座和健康教育咨询活动3、严格执行国家基本公共卫生服务相关规定						
实施期目标		年度目标					
总体目标	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步建立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危害因素,预防和控制传染病和慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起来维护居民健康的第二道屏障,对于提高居民健康素质有促进作用。						
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	宫颈癌检查数量	≥4500例	数量指标	宫颈癌检查数量	≥4500例
		质量指标	验收达标率	90%	质量指标	验收达标率	90%
		时效指标	建设及时率	90%	时效指标	建设及时率	90%
		成本指标	项目成本	150000元	成本指标	项目成本	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宫颈癌早诊率	≥90%	社会效益	宫颈癌早诊率	≥90%
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	人口长期均衡发展促进	促进促进		可持续性影响	人口长期均衡发展	促进促进	
满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥80%	服务对象满意度	目标人群满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250123101024			

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，长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制3辆，实有3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3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2025年12月31日，长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心使用的办公用房建筑总面积690平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区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）；长治市上党区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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无政府购买服务。

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。