

2025年部门预算公开表

单位编码： 037003

单位名称： 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位: 037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位: 万元

收入			支出				
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.23	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	186.66	一、机关工资福利支出	161.88
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	85.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	15.94	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.85	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	69.57	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	69.57	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	30.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.85
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	213.49	资本性支出（基本建设）		十、社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	12.73				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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	256.23	本年支出合计	256.23	本年支出合计	256.23	本年支出合计	256.23
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	256.23	支出总计	256.23	支出总计	256.23	支出总计	256.23

支出总表

单位：0370003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目		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
类	款 项								
		合计		256.23	186.66	69.57			
		037	株洲市荷塘区卫生健康局	256.23	186.66	69.57			
		037003	株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	256.23	186.66	69.57			
208		208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
208	05	20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15				
208	05	2080502	事业单位离退休	6.15	6.15				
208	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
208	05	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
208	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210		210	卫生健康支出	213.49	143.92	69.57			
210	04	21004	公共卫生	194.18	124.61	69.57			
210	04	2100403	妇幼保健机构	164.73	124.61	40.12			
210	04	2100409	重大公共卫生服务	16.40		16.40			
210	04	2100499	其他公共卫生支出	13.05		13.05			
210	11	21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31				
210	11	2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
210	11	2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				
210	11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
221		221	住房保障支出	12.73	12.73				
221	02	22102	住房改革支出	12.73	12.73				
221	02	2210201	住房公积金	12.73	12.73				

财政拨款收支总表

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	256.23	一、本年支出	256.23
（一）一般公共预算拨款	256.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	213.49
（四）社会保险基金预算资金		（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	12.73
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	256.23	支 出 总 计	256.23

一般公共预算支出表

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目		科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
					小计	工资福利支出	人员经费	公用经费	
类	款	项					对个人和家庭 的补助		
			合计	256.23	186.66	161.88	8.85	15.94	69.57
		037	株洲市荷塘区卫生健康局	256.23	186.66	161.88	8.85	15.94	69.57
		037003	株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	256.23	186.66	161.88	8.85	15.94	69.57
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00	23.85	6.15		
208	05		行政事业单位养老支出	29.15	29.15	23.00	6.15		
208	05	02	事业单位离退休	6.15	6.15		6.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	7.67			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			
210			卫生健康支出	213.49	143.92	125.29	2.70	15.94	69.57
210	04		公共卫生	194.18	124.61	108.67		15.94	69.57
210	04	03	妇幼保健机构	164.73	124.61	108.67		15.94	40.12
210	04	09	重大公共卫生服务	16.40					16.40
210	04	99	其他公共卫生支出	13.05					13.05
210	11		行政事业单位医疗	19.31	19.31	16.62	2.70		
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79			
210	11	03	公务员医疗补助	9.83	9.83	9.83			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70		2.70		
221			住房保障支出	12.73	12.73	12.73			
221	02		住房改革支出	12.73	12.73	12.73			
221	02	01	住房公积金	12.73	12.73	12.73			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
03	对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	2.70	2.70	
01	工资福利支出	161.88	161.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	
30109	职业年金缴费	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30101	基本工资	50.02	50.02	
30103	奖金	32.28	32.28	
30102	津贴补贴	0.25	0.25	
30107	绩效工资	26.12	26.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	9.83	
30113	住房公积金	12.73	12.73	
02	商品和服务支出	15.94		15.94
30239	其他交通费用	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
30201	办公费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	7.68		7.68
合计		186.66	170.72	15.94

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出						对事业单位经常性补助		
						合 计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合 计	工资福利支出	其他对事业单 位补助	
				合计	161.88	161.88	108.67	40.47	12.73					
		037		株洲市荷塘区卫生健康局	161.88	161.88	108.67	40.47	12.73					
		037003		株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服 务中心	161.88	161.88	108.67	40.47	12.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	15.33	15.33		15.33						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67		7.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		0.85						
210	04	03		妇幼保健机构	108.67	108.67	108.67							
210	11	02		事业单位医疗	6.79	6.79		6.79						
210	11	03		公务员医疗补助	9.83	9.83		9.83						
221	02	01		住房公积金	12.73	12.73			12.73					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴				社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助 费
				合计	161.88	108.67	50.02	0.25	32.28	26.12	40.47	15.33	7.67	6.79	9.83	0.85	12.73		
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	161.88	108.67	50.02	0.25	32.28	26.12	40.47	15.33	7.67	6.79	9.83	0.85	12.73		
			037003	株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	161.88	108.67	50.02	0.25	32.28	26.12	40.47	15.33	7.67	6.79	9.83	0.85	12.73		
208	05	05	037003	机关事业单位基本养老保险支出	15.33						15.33	15.33							
208	05	06	037003	机关事业单位职业年金费支出	7.67						7.67		7.67						
208	99	99	037003	其他社会保障和就业支出	0.85						0.85					0.85			
210	04	03	037003	妇幼保健机构	108.67	108.67	50.02	0.25	32.28	26.12									
210	11	02	037003	事业单位医疗	6.79						6.79			6.79					
210	11	03	037003	公务员医疗补助	9.83						9.83				9.83				
221	02	01	037003	住房公积金	12.73												12.73		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：037003 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心				金额单位：万元					
功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭 的补助
类	款 项								
			合计	8.85	2.70			6.00	0.15
		037	株洲市荷塘区卫生健康局	8.85	2.70			6.00	0.15
		037003	株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	8.85	2.70			6.00	0.15
208	05	037003	事业单位离退休	6.15				6.00	0.15
210	11	037003	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心			金额单位：万元													
功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项														
			合计	8.85		6.00					2.70					0.15
		037	株洲市荷塘区卫生健康局	8.85		6.00					2.70					0.15
		037003	株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	8.85		6.00					2.70					0.15
208	05	02	事业单位离退休	6.15		6.00										0.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.70							2.70					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	15.94	15.94	12.24					0.25		3.44				
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	15.94	15.94	12.24					0.25		3.44				
			037003	株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	15.94	15.94	12.24					0.25		3.44				
210	04	03	037003	妇幼保健机构	15.94	15.94	12.24					0.25		3.44				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：037003 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	项																															
			合计	15.94	1.10	0.20					0.20															1.52	7.68	0.25	1.54		3.44	
		037	株洲市荷塘区卫生健康局	15.94	1.10	0.20					0.20																1.52	7.68	0.25	1.54		3.44
		037003	株洲市荷塘区妇幼保健院计划生育服务中心	15.94	1.10	0.20					0.20																1.52	7.68	0.25	1.54		3.44
210	04	03	妇幼保健机构	15.94	1.10	0.20					0.20																1.52	7.68	0.25	1.54		3.44

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.25		0.25		0.25	
037	株洲市荷塘区卫生健康局	0.25		0.25		0.25	
037003	株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	0.25		0.25		0.25	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：037003 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项		合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
			合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：037003_株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入	一般债券	外国政府 和国际组 织贷款	外国政府 和国际组 织赠款					
	合计	69.57	69.57									69.57	
037	株洲市荷塘区卫生健康局	69.57	69.57									69.57	
037003	聘用人员经费	10.40	10.40									10.40	
037003	计划生育技术服务	3.00	3.00									3.00	
037003	免费婚前医学检查	1.00	1.00									1.00	
037003	免费孕前优生健康检查	4.00	4.00									4.00	
037003	新生儿多种遗传代谢病筛查	13.20	13.20									13.20	
037003	新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目	7.38	7.38									7.38	
037003	新生儿先天性心脏病筛查项目	1.14	1.14									1.14	
037003	农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌 免费检查	15.40	15.40									15.40	
037003	消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项 目	1.00	1.00									1.00	
037003	孕产妇免费产前筛查	13.05	13.05									13.05	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目名称	计划生育技术服务								
项目类别	大事要事				年度本级预算金额	3.00			
项目支出实施期	2025年								
本年度绩效目标	为荷塘区符合计划生育的育龄妇女或在荷塘区居住半年以上的育龄妇女免费提供上环、取环、输卵管结扎等，免费发放避孕药具。								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	基本避孕服务项目、计划生育技术服务	3	免费提供上环、取环、输卵管结扎等，免费发放避孕药具。	万元	≥		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免费提供计划生育技术服务	180	180	例	≥		
			免费发放避孕药具	20000	20000	个	≥		
		质量指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	降低意外怀孕，保护女性生殖健康	逐年降低	逐年降低	↓	=		
		可持续影响指标	不孕不育发生率	逐年降低	逐年降低	↓	=		
		服务对象满意度	受益对象满意度	95	≥98	%	=		
	支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
		目标人群	委托业务费	3万元					
财政部门审核意见									

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目名称	免费孕前优生健康检查							
项目类别	大事要事				年度本级预算金额	4.00		
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	为辖区符合政策、计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查，2025年预估完成目标数180对。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	免费孕前优生健康检查	4	体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估与咨询指导、随访等内容	万元	≥	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度完成任务数	180	180	对	≥	
		质量指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	惠民政策知晓率	90	≥90	%	=	
		可持续影响指标	提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生。	≥80	提高计划妊娠比例	%	=	
		服务对象满意度	受益对象满意度	95	≥98	%	=	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	免费孕前优生健康检查	委托业务费	4万元		360元/人×180人=6.48万元			
财政部门审核意见								

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目名称	新生儿多种遗传代谢病筛查							
项目类别	大事要事				年度本级预算金额	13.20		
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	为辖区新生儿免费提供一次多种遗传代谢病筛查，预估完成1590人。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	新生儿多种遗传代谢病筛查	13.2	病史询问、血液标本采集、实验室检查、随访等	万元	≥	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为辖区新生儿免费提供多种遗传代谢病筛查	1590	病史询问、血液标本采集、实验室检查、随访等	人	≥	
		质量指标	目标人群覆盖率	1590	目标人群覆盖率95%	%	=	
					血片合格率≥99%	%	=	
					可疑阳性病例召回率95%以上	%	=	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	惠民政策知晓率	95	100	%	=	
		可持续影响指标	降低出生缺陷儿童致残率，提高出生人口素质	逐年降低	逐年降低	%	=	
		服务对象满意度	受益对象满意度	95	≥98	%	=	
	支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明		
免费新生儿多种遗传代谢病筛查项目		委托业务费	13.2万元		240元/人×1590人=38.16万元，市财政与区财政按五五比例共担，区财政徐预算19.08万元（如活产数超过1590人需追加预算）			
财政部门审核意见								

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目名称	新生儿先天性心脏病筛查服务项目							
项目类别	保基本民生				年度本级预算金额	1.14		
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	在辖区内助产医疗机构分娩的新生儿提供一次免费筛查，筛查异常者免费接受一次常规筛查诊断，2025年预估目标人数1000人。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	新生儿先天性心脏病筛查	1.14	心脏听诊和经皮脉搏血氧饱和度测定，筛查异常通过超声心动图检查进行常规诊断	万元	≥	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成年度目标人数	1000	1000	人	≥	
		质量指标	提高新生儿先天性心脏病筛查与诊断	90	90	%	=	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高新生儿生活质量	持续提高	持续提高	%	=	
		可持续影响指标	提高新生儿疾病筛查与诊断率	持续提高	持续提高	%	=	
		服务对象满意度	受益对象满意度	95	≥98	%	=	
	支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
		新生儿先天性心脏病筛查服务项目	委托业务费	5.7万元（其中区级承担1.14万元）	筛查：30元/人×1000人=3万元（超过据实追加）；诊断：270元/人×100人=2.7万元，共计需支出5.7万元，省财政与市区财政按“六四”分担原则：省财政承担3.42万元，市区财政承担2.28万元，其中区级财政需预算1.14万元（如诊断人数超过10%需据实追加预算）			
财政部门审核意见								

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目名称		农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌免费检查						
项目类别		保基本民生			年度本级预算 金额	15.40		
项目支出 实施期		2025年						
本年度绩效 目标		为辖区近三年未参加过国家和省、市、区“两癌”免费检查的荷塘区常住的35-64岁城镇低保和农村女性人口，目标任务为2200人。						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单 位	指标 值类 型	备注
	成本指标	经济成本 指标						
		社会成本 指标	“两癌”免费检查	15.4	妇科检查、 HPV初筛、TCT 检查、阳性进 行阴道镜和乳 腺X线检查	万元	≥	
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	“两癌”免费检查	2200	2200	人	≥	
		质量指标	完成年度目标任务	2200	目标任务完成 率	%	=	
					宫颈早诊率 90%	%	=	
					乳腺癌早诊率 60%	%	=	
	“两癌”阳性 个案治疗随访 率95%以上				%	=		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	惠民政策知晓率	95	≥98	%	=	
		可持续影响 指标	提高宫颈癌、乳腺癌 人群筛查率和治疗率	90	90%以上	%	=	
		服务对象满 意度	服务对象满意度	95	≥98	%	=	
支出测算 依据及说 明	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	农村适龄 和城镇低 保适龄妇 女“两癌 ”免费检 查	委托业务费	15.4万元		140元/人×2200人=30.8万 元，城市四区财政按五五比 例共担，区财政需预算15.4 万元			
财政部门 审核意见								

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目名称	消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目								
项目类别	大事要事				年度本级预算 金额	1.00			
项目支出 实施期	2025年								
本年度绩 效目标	提供艾梅乙检测、做好宣传、培训、实验室管理和随访等工作。								
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量 单位	指标 值类型	备注	
	成本指标	经济成本 指标							
		社会成本 指标	消除艾滋病、梅毒和乙 肝母婴传播	1	艾梅乙检测、 宣传、培训、 实验室管理和 随访	万元	≥		
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	检测人数	100	100	人	≥		
		质量指标	艾梅乙检测率	100	100	%	=		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	预防育龄妇女感染，提 供随访服务	98	≥ 98	%	=		
		可持续影响 指标	预防母婴传播	100	引导新婚夫妇 、备孕夫妻双 方尽早接受检 测，指导科学 备孕	%	=		
		服务对象满 意度	受益对象满意度	95	≥ 95	%	=		
	支出测算 依据及说 明	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
		消除艾滋 病、梅毒 和乙肝母 婴传播项	检测费、培 训费	1万元					
财政部门 审核意见									

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目名称	孕产妇免费产前筛查								
项目类别	保基本民生					年度本级预算金额	13.05		
项目支出实施期	2025年								
本年度绩效目标	怀孕15-20+6周，符合生育政策、夫妇双方一方为荷塘区户籍或在荷塘区居住半年以上的孕妇提供一次孕中期免费筛查，2025年预计目标人数1500人。								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	孕产妇免费产前筛查	13.05	病史询问、血液标本采集、临床实验室检查、风险评估与遗传咨询指导等	万元	≥		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成年度目标任务数	1500	1500	人	≥		
		质量指标	目标人群覆盖率	95	95	%	=		
			高危人群高危干预诊断率	80	80	%	=		
			高危人群妊娠随访率	95	95	%	=		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	惠民政策知晓率	95	≥98	%	=		
		可持续影响指标	降低出生缺陷发生风险	逐年降低	逐年降低	%	=		
		服务对象满意度	受益对象满意度	95	≥98	%	=		
	支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
		孕产妇免费筛查	委托业务费	13.05万元		174元/人×1500人=26.1万元，市区财政按五五比例共同承担，区级财政需预算13.05万元			
	财政部门审核意见								

2025年荷塘区部J整体支出绩效目标表

部门名称		株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心									
部门职能职责概述		负责为辖区内妇女、儿童提供保健服务，负责基层医疗机构妇女、儿童保健工作的管理、业务培训指导、数据上报及质量控制；承担国家妇幼卫生监测及5岁以下儿童营养健康与监测项目管理、业务培训指导、数据上报及质量控制；承担辖区内计划生育宣传教育、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；负责辖区助产医疗机构的产科质量管理及督导；开展免费婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；做好适龄妇女“两癌”免费检查、孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病筛查等民生实事项目。									
		任务名称									
		主要内容									
年度主要任务		农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	为辖区近三年未参加过国家和省、市、区“两癌”免费检查的荷塘区常住的35-64岁城镇低保和农村女性人口，目标任务为2200人。								
		免费新生儿多种遗传代谢病筛查项目	为辖区新生儿免费提供一次多种遗传代谢病筛查，预估完成1590人。								
		新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目	在辖区内助产医疗机构分娩的新生儿均可免费接受一次筛查，筛查异常者免费接受一次常规复筛服务，2025年预计目标人数1000人。								
		免费孕前优生健康检查	为辖区符合政策、计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查，2025年预估完成目标数180对。								
		计划生育技术服务	为荷塘区符合计划生育的育龄妇女或在荷塘区居住半年以上的育龄妇女免费提供上环、取环、输卵管结扎等，免费发放避孕药具。								
		孕产妇免费产前筛查	怀孕15-20+6周，符合生育政策、夫妇双方一方为荷塘区户籍或在荷塘区居住半年以上的孕妇提供一次孕中期免费筛查，2025年预计目标人数1500人。								
		免费婚前医学检查	男女双方有一方户籍在荷塘区，符合结婚登记条件在我区办理结婚登记的，2025年预估完成提供艾梅乙检测、做好宣传、培训、实验室管理和随访等工作。								
		新生儿先天性心脏病筛查服务项目	在辖区内助产医疗机构分娩的新生儿提供一次免费筛查，筛查异常者免费接受一次常规筛查诊断，2025年预估目标人数1000人。								
		聘用人员经费	聘用人员工资及社保、伙食补助费								
		按收入性质分	按支出性质分								
年度预算整体情况（万元）	资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
	69.57	69.57					10.4	指标值类型		59.17	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位						
	农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	妇科检查、HPV初筛、TCT检查、阳性进行阴道镜和乳腺X线检查	2200	妇科检查、HPV初筛、TCT检查、阳性进行阴道镜和乳腺X线检查	人			>			
	为辖区新生儿免费筛查多种遗传代谢病筛查	病史询问、血液标本采集、实验室检查、随访等	1590	病史询问、血液标本采集、实验室检查、随访等	人			=			
	新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目	听力筛查、致盲性眼病筛查、遗传四项筛查，筛查异常进一步进行常规诊断	1000	听力筛查、致盲性眼病筛查、遗传四项筛查，筛查异常进一步进行常规诊断	人			=			
	免费孕前优生健康检查	体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估与咨询指导、随访等	180	体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估与咨询指导、随访等	人			=			

数量指标		项目+计划生育技术服务	20180	元提供工外、城外、棚卵管结扎等，免费发放避孕药具。	人	>	
产出指标		孕产妇免费产前筛查	1500	病史询问、血液标本采集、临床实验室检查、风险评估与遗传咨询指导等	人	=	
		免费婚前医学检查	300	血、尿常规、艾梅乙检测、体格检查等	人	>	
		消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	100	艾梅乙检测、宣传、培训、实验室管理和随访	人	=	
		新生儿先天性心脏病筛查服务项目	1000	心脏听诊和经皮脉搏血氧饱和度测定，筛查异常通过超声心动图检查进行常	人	=	
		聘用人员经费	2	聘用人员工资及社保、伙食补助费	人	=	
	质量指标		完成年度目标任务	95	95	%	=
			目标人群覆盖率	95	95	%	=
			高危人群高危干预诊断率	80	80	%	=
			高危人群妊娠随访率	95	95	%	=
			质量达标	95	95	%	=
			艾梅乙检测率	100	100	%	=
			提高新生儿先天性心脏病筛查与	90	90	%	=
		工作完成时间	2025	完成时间	无	=	
效益指标	成本指标	成本控制数	69.57	完成专项工作所需费用	万元	=	
	经济效益						
	社会效益	基本公共卫生服务及疾病预防能力	全面提升	基本公共卫生服务及疾病预防能力	无	=	
	生态效益						
	可持续影响指标	应对突发公共卫生事件	有效控制	应对突发公共卫生事件	无	=	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95	服务对象满意度	%	>	
财政部门审核意见							