

西宁市城东区妇幼保健计划生育服
务中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心为政府举办的公益性妇幼机构，面向基层群众，担负辖区的母子生育建档、检测、复查、高危孕产、多发病预防、计划生育技术培训指导、新生儿疾病筛查、母婴阻断检测、托幼儿园所入托体检、两癌筛查、妇幼公共卫生预防检测。

二、机构设置

根据单位“三定方案”，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心职能编制规定，妇幼保健中心设有科室12个，分别为中心信息管理、行政办公室、公共卫生科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育科、避孕药具管理科、医技科（医学影像科、医学检验科）、护理室及健康教育、计划免疫、儿童游泳抚触、孕妇学校等科室。

三、预算单位构成

纳入西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2026年单位预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	428.28	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、事业收入	137.23	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	54.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	495.45
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	15.34
		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	565.51	本年支出合计	565.51
上年结转		结转下年	
收入总计	565.51	支出总计	565.51

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	565.51		428.28				137.23				

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	565.51	233.39	194.89				137.23	
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72						
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.23	30.23						
210	卫生健康支出	495.45	163.33	194.89				137.23	
21002	公立医院	35.00		35.00					
2100206	妇幼保健医院	35.00		35.00					
21004	公共卫生	442.05	144.93	159.89				137.23	
2100403	妇幼保健机构	286.03	144.93	3.88				137.23	
2100408	基本公共卫生服务	133.10		133.10					
2100409	重大公共卫生服务	22.92		22.92					
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40						
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05						
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35						
221	住房保障支出	15.34	15.34						
22102	住房改革支出	15.34	15.34						
2210201	住房公积金	15.34	15.34						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	428.28	一、本年支出	428.28	428.28		
一般公共预算拨款	428.28	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	54.72	54.72		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	358.22	358.22		
		(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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	15.34	15.34		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	428.28	支出总计	428.28	428.28		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	428.28	233.39	194.89
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.23	30.23	
210	卫生健康支出	358.22	163.33	194.89
21002	公立医院	35.00		35.00
2100206	妇幼保健医院	35.00		35.00
21004	公共卫生	304.82	144.93	159.89
2100403	妇幼保健机构	148.80	144.93	3.88
2100408	基本公共卫生服务	133.10		133.10
2100409	重大公共卫生服务	22.92		22.92
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	233.39	221.53	11.86
301	工资福利支出	186.39	186.39	
30101	基本工资	39.45	39.45	
30102	津贴补贴	33.52	33.52	
30103	奖金	13.00	13.00	
30107	绩效工资	46.33	46.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
30109	职业年金缴费	8.16	8.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	15.34	15.34	
302	商品和服务支出	11.86		11.86
30201	办公费	4.59		4.59
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303	对个人和家庭的补助	35.14	35.14	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	30.23	30.23	
30307	医疗费补助	4.91	4.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.30		2.00		2.00	0.30	2.30		2.00		2.00	0.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

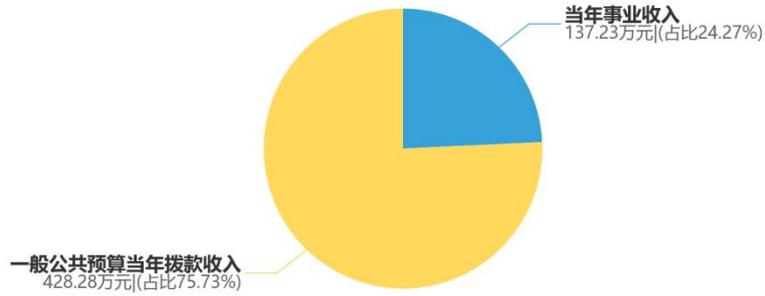
一、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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。收入包括：一般公共预算拨款收入 428.28 万元，上年结转 0.00 万元，事业收入 137.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 54.72 万元，卫生健康支出 495.45 万元，住房保障支出 15.34 万元。西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收支总预算 565.51 万元。

二、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位收入预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算 565.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 428.28 万元，占 75.73%；事业收入 137.23 万元，占 24.27%。

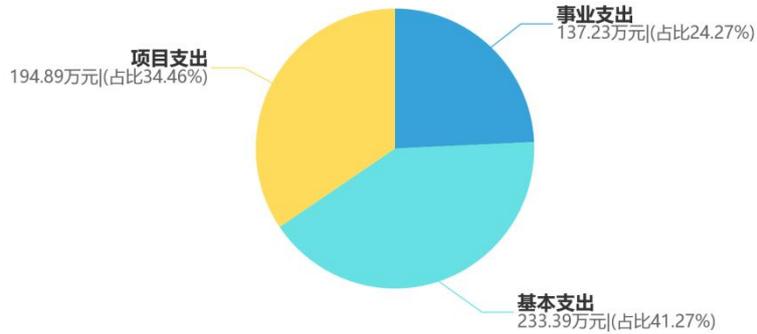
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2026年单位收入预算
单位：万元



三、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位支出预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 565.51 万元，其中：基本支出 233.38 万元，占 41.27%；项目支出 194.89 万元，占 34.46%；事业支出 137.23 支出；占 24.27%。

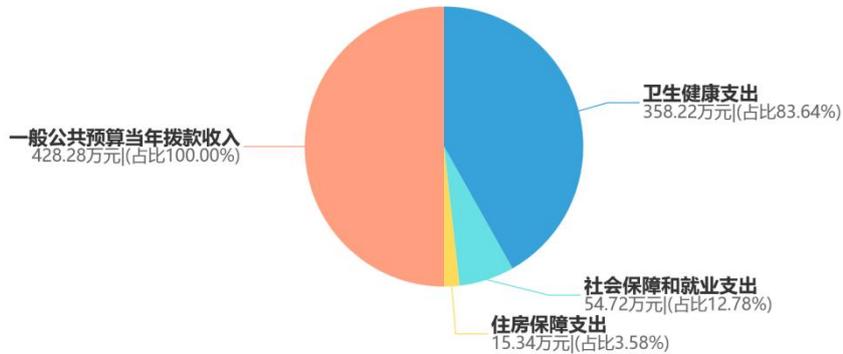
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2026年单位支出预算
单位：万元



四、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 428.28 万元，比上年增加 167.7 万元，主要原因是 2026 年将基本公卫、重大公卫、妇幼保健机构能力建设省级纳入到预算当中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 428.28 万元，支出包括：社会保障和就业支出 54.72 万元，卫生健康支出 358.22 万元，住房保障支出 15.34 万元。

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2026年财政拨款收支总预算
单位：万元

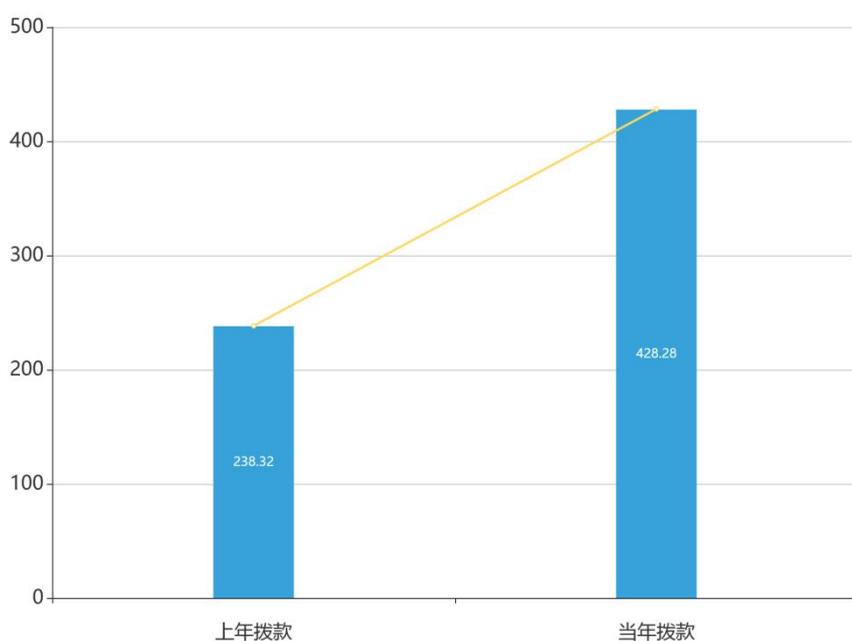


五、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 428.28 万元, 比上年增加 189.96 万元, 增加的主要原因是基本公卫、重大公卫、妇幼保健机构能力建设省级纳入到预算当中。

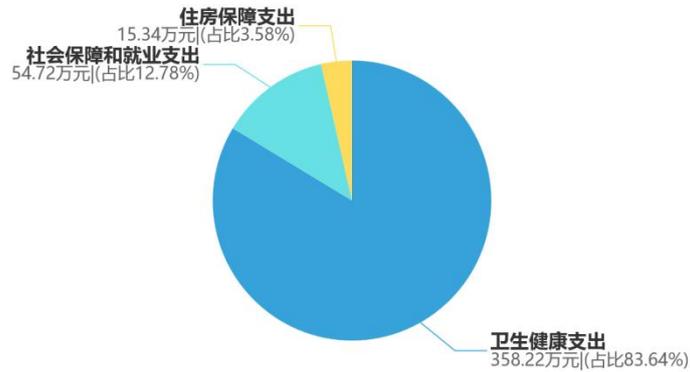
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 428.28 万元，社会保障和就业支出 54.72 万元，占 12.78%。卫生健康支出 358.22 万元，占 83.64%。住房保障支出 15.34 万元，占 3.58%。

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2026 年预算数为 16.32 万元，比上年增加 1.16 万元，上升 7.1%，主要原因是 2 人转正定级，1 人岗位由 10 级变更为 8 级，1 人岗位由 12 级变更为 11 级，因此，工资上涨。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2026 年预算数为 8.16 万元，比上年增加 0.58 万元，上升 7.65%，主要原因是 2 人转正定级，1 人岗位由 10 级变更为 8 级，1 人岗位由 12 级变更为 11 级，因此，工资上涨。

3、2080599 其他行政事业单位养老 2026 年预算数为 30.23 万元，比上年增加 0.6 万元，增加 2.02%，主要原因是调整退休人员统外工资。

4、2100206 妇幼保健医院 2026 年预算数为 35 万元，2025

无该项目，2026 年新增。

5、2100403 妇幼保健机构 2026 年预算数为 148.8 万元，比上年增加 9.54 万元，上升 6.85%，主要原因是 2026 年预算孕前健康检查项目（区级配套）、婚前健康检查项目（区级配套）较上年配套资金增加，2 人转正定级，1 人岗位由 10 级变更为 8 级，1 人岗位由 12 级变更为 11 级，工资上涨。

6、2100408 基本公共卫生服务 2026 年预算数为 133.09 万元，比上年增加 133.09 万元，上升 100%，主要原因是 2026 年将基本公共卫生服务项目资金纳入预算。

7、2100409 重大公共卫生服务 2026 年预算数为 22.92 万元，比上年增加 22.92 万元，上升 100%，主要原因是 2026 年将重大公共卫生服务项目资金纳入预算。

8、2101102 事业单位医疗 2026 年预算数为 6.04 万元，比上年增 0.46 万元，上升 8.24%，主要原因是 2 人转正定级，1 人岗位由 10 级变更为 8 级，1 人岗位由 12 级变更为 11 级，因此，工资上涨。

9、2101103 公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 12.35 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 5.02%，主要原因是 2 人转正定级，1 人岗位由 10 级变更为 8 级，1 人岗位由 12 级变更为 11 级，因此，工资上涨。

10、2210201 住房公积金 2026 年预算数为 15.34 万元，比上年增加 0.88 万元，上升 6.09%，主要原因是 2 人转正定级，1

人岗位由 10 级变更为 8 级，1 人岗位由 12 级变更为 11 级，因此，工资上涨。

六、关于西宁市城东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情况说明

西宁市城东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 233.38 万元。其中：

人员经费 221.53 万元，主要包括：基本工资 39.45 万元，津贴补贴 33.52 万元，奖金 13.00 万元，绩效工资 46.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.32 万元，职业年金 8.16 万元，职工基本医疗保险缴费 6.05 万元，公务员医疗补助缴费 7.45 万元，其他社会保障缴费 0.76 万元，住房公积金 15.34 万元，退休费 30.23 万元，医疗费补助 4.91 万元。

公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费 4.59 万元，水费 0.2 万元，电费 0.20 万元，取暖费 1.00 万元，工会经费 1.86 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元其他商品和服务支出 1.71 万元。

七、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.3 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，

公务用车购置及运行费 2.00 万元,与上年持平,公务接待费 0.30 万元,与上年持平。

八、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东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情况的说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

我单位属于公益一类事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

根据《西宁市政府集中采购目录及限额标准》2026 年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总金额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备一台（套），单价 100 万元以上专用设备一台。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 332.12 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	2026年免费婚前健康检查项目补助资金（区级配套资金）	特定目标类	3.09	婚前健康检查能够有效预防出生缺陷和减少先天残疾、遗传性疾病、指定传染病、精神病等，我中心承担着本辖区内符合婚龄的男方女方进行婚前检查。	成本指标	经济成本	区级配套资金总金额	=	3.08	万元	5
						社会成本	目标人群参与检查的时间成本	=	1	小时	5
						生态环境成本	医疗废弃耗材无害化处理率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	婚前筛查人数	≥	1650	对	5
							婚前健康检查率	≥	95	%	10
						质量指标	检查项目覆盖种类	定性	涵盖全部必查项目及核心备查项目	涵盖全部必查项目及核心备查项目	10
							受益对象的精准率	≥	99	%	5
					时效指标	完成任务的时间	=	2026	年	10	
					效益指标	经济效益	减轻群众医疗负担金额	=	328	元	10
						社会效益	社会认知率	=	100	%	5
						生态效益	医疗污水达标排放率	=	100	%	5
						可持续影	推广优生优育，提	定性	逐年提	逐年提	5

						响	高人口质量		高	高	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	5
2026 免费孕前优生健康检查项目补助资金（区级配套）	特定目标类	0.46	全面开展免费孕前优生检查工作能够减少群众经济负担的同时指导帮助备孕人群在孕前发现问题或异常，及时治疗和避免潜在问题，减少新生儿的生理缺陷	成本指标	经济成本	区级配套资金总金额	=	0.46	万元	5	
					社会成本	目标人群参与检查的时间成本	≥	1	小时	5	
					生态环境成本	医疗废弃耗材无害化处理率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	孕前优生健康检查率	≥	95	%	5	
						免费孕前检查完成对数	=	767	对	10	
					质量指标	受益对象精准率	>	99	%	10	
						检查项目覆盖种类	定性	涵盖全部必查项目及核心备查项目	涵盖全部必查项目及核心备查项目	5	
				时效指标	资金支出的时效性	定性	1	年	10		
				效益指标	经济效益	减轻群众医疗负担金额	=	300	元	10	
					社会效益	出生人口的素质	定性	逐年提高	逐年提高	3	
						优生知识知晓率	≥	95	%	10	
					生态效益	医疗污水达标排放率	=	100	%	2	
				可持续影响	促进人口与经济、社会、资源、环境	定性	促进	促进	3		

							的协调和可持续发展							
					满意度指标	服务对象满意度	免费孕前检查群众满意度	≥	96	%	2			
2026年预防 疫苗接种服 务费	特定目标 类	0.33	根据要求将2025年的预防疫苗接种服务费纳入2026年预算当中，预计2026年接种疫苗317支，每支接种费15元，合计金额4755元	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费总金额	=	4755	元	10				
					社会成本	群众接种等候时间成本	=	30	分钟	5				
					生态环境成本	接种档案电子化率	≥	90	%	5				
				产出指标	数量指标	2026年预计二类疫苗接种	=	317	支	20				
					质量指标	接种操作规范率	=	100	%	10				
					时效指标	完成工作的时效性	定性	1	年	10				
				效益指标	经济效益	群众接种服务费	=	15	元	10				
					社会效益	接种安全事故发生数	定性	0	次	5				
					生态效益	接种废弃耗材无害化处理率	=	100	%	5				
					可持续影响	促进可持续发展	定性	提升	提升	5				
								满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	5
				2025年基本 公共卫生服 务专项（中 央级）	特定目标 类	1.23	基本公共卫生补助资金确保妇女儿童得到实惠，加强对管理人员和技术人员培训，提高服务能力，保障项目质量。充分发挥妇幼保健机构组织协调和管理作用。	成本指标	经济成本	项目成本	=	1.23	万元	5
社会成本	目标人群参与检查的时间成本	≥	1						年	5				
生态环境成本	医疗废弃耗材无害化处理	=	100						%	10				
产出指标	数量指标	孕产妇管理率	≥					95	%	10				
	质量指标	项目质量达标率	≥					98	%	20				

					时效指标	资金支出的时效性	定性	1	年	10	
					效益指标	经济效益	减轻群众的医疗负担	=	300	元	10
				社会效益		居民健康素养水平	定性	不断提高	不断提高	10	
				生态效益		医疗污水达标排放率	=	100	%	2	
				可持续影响		促进人口经济社会发展	定性	不断提高	不断提高	3	
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥	98	%	5	
基层医疗收入	特定目标类	137.23	为规范单位资金管理、提升财政预算统筹效能,根据《城东区财政局关于切实做好2026-2028年支出规划编制工作和2026年单位预算的通知》东区财字〔2025〕82号文件精神,自2026年1月1日起,单位所有医疗收入即基本存款账户资金,需全面纳入区级财政预算统一管理,按照财政通知医疗收入统计口径2024年10月至2025年9月共计1372271.17元。	产出指标	数量指标	医疗收入预算执行率	≥	50	%	10.00	
						收费合规稽核覆盖率	=	100	%	10.00	
						医疗收入预算编制覆盖科室数	≥	90	%	10.00	
					质量指标	收费合规率	=	100	%	5.00	
						医保基金回款率	≥	50	%	5.00	
					时效指标	收入核算及时率	≤	15	工作日	5.00	
				效益指标	经济效益	医疗收入结构优化率	定性	对比上年收入结构,达到预期优化目标	5.00		
						医保拒付率	≤	15	%	5.00	
						运营收支平衡率	≥	80	%	10.00	
				社会效益	医保政策执行达标率	≥	90	%	5.00		

						医保服务供给能力提升率	定性	诊疗量稳步提升		5.00				
					可持续影响	预算管理信息化覆盖率	≥	90	%	5.00				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00				
2026 年重大公共卫生服务补助资金（中央级）	特定目标类	22.92	预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴传播，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低死亡率。	成本指标	经济成本	项目成本	=	100	万元	5				
					社会成本	隐私信息泄露发生率	≤	10	%	5				
					生态环境成本	感染性医疗废弃物规范化处置率	≥	99	%	10				
				产出指标	数量指标	医疗人员专项培训人数	=	8	人	20				
					质量指标	孕产妇艾梅乙三项检测率	≥	98	%	10				
					时效指标	项目完成的时效	定性	1	年	10				
				效益指标	经济效益	孕产妇防治知识知晓率	≥	90	%	10				
					社会效益	儿童艾梅乙感染	定性	逐年下降	逐年下降	5				
					生态效益	医疗垃圾处理	≥	99	%	5				
					可持续影响	防治服务体系完善度	=	100	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	孕产妇及家庭满意度	≥	90	%	5				
				基本公共卫生服务专项（中央级）	特定目标类	126.97	基本公共卫生补助资金确保妇女儿童得到实惠，加强对管理人员和技术人员培训，提高服务能	成本指标	经济成本	资金总金额	=	300	万元	5
									社会成本	目标人群参与检查的时间成本	≥	1	小时	5
生态环境	医疗废弃耗材无害	=	100						%	10				

				力,保障项目质量。充分发挥妇幼保健机构组织协调和管理作用。		成本	化处理率						
					产出指标	数量指标	基本公共卫生完成率	≥	95	%	20		
						质量指标	受益对象精准率	>	99	%	10		
						时效指标	资金支出的时效率	定性	1	年	10		
						效益指标	经济效益	减轻群众医疗负担	≥	90	%	10	
							社会效益	优生知识知晓率	≥	95	%	5	
							生态效益	医疗污水达标率	=	100	%	5	
							可持续影响	促进人口与经济的发展吗	定性	促进	促进	5	
					满意度指标	服务对象满意度	接受检查的群众满意度	≥	96	%	5		
					成本指标	经济成本	开展儿童肥胖干预、远视防控、防龋护齿、特殊关爱健康教育宣传	≥	4	次	5		
						社会成本	公共服务成本	=	1	年	5		
						生态环境成本	医疗污水处理率	=	100	%	10		
					产出指标	数量指标	设备购置	≥	5	台	20		
						质量指标	儿童保健服务质量	≥	98	%	10		
						时效指标	培训任务完成时间	=	2026	年	10		
					效益指标	经济效益	逐步改善儿童健康状况	定性	持续提高	持续提高	10		
						社会效益	儿童保健覆盖率	定性	持续提高	持续提高	5		
						生态效益	节能环保达标率	定性	持续提高	持续提高	5		
						可持续影响	开展有效干预措施,促进儿童健康	≥	95	%	5		
	医疗服务与保障能力提升(妇幼保健机构能力建设省级)	特定目标类	35.00	用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平、加强预防控制机构能力建设和人才培养、优质医疗服务基层行和社区医疗建设。									

							营养					
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	98	%	5	
基本公共卫生服务专项 (中央)	特定目标类	4.90	规范使用专业公共卫生指导专项经费, 聚焦辖区妇幼健康服务薄弱环节, 通过开展业务培训、现场督导、技术帮扶等活动, 提升基层妇幼机构服务能力, 规范托幼机构卫生保健管理, 强化妇幼公卫数据质量, 确保经费使用效率, 提供专业公共卫生指导。	成本指标	经济成本	公共服务成本率	≥	90	%	5		
					社会成本	目标人群参与检查的时间成本	≥	1	小时	5		
					生态环境成本	医疗废弃物无害化处理率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	经费执行率	≥	90	%	20		
					质量指标	受益对象精准率	>	95	%	10		
					时效指标	资金支出的时效率	定性	1	年	10		
				效益指标	经济效益	减轻群众医疗负担	≥	90	%	10		
					社会效益	优生知识知晓率	≥	95	%	5		
					生态效益	医疗污水达标率	=	100	%	5		
					可持续影响	促进人口与经济的发展	定性	促进	促进	5		
				满意度指标	服务对象满意度	接受检查的群众满意度	≥	97	%	5		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）指西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（一）教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）：用于单位在职人员成人教育及培训方面的费用

支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：用于单位离退休人员经费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）妇幼保健机构 04（项）：反映用于妇幼保健机构的支出。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：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。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：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。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：用于离退休职工经费方面的支出。

四、单位专业类名词

无