

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心
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

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情况表

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

（一）履行基本公共卫生职责，开展孕前优生、婚前医学检查、增补叶酸、儿童营养改善、新生儿疾病筛查、避孕药具免费发放、妇幼卫生监测、母婴阻断、两癌筛查、0-6岁儿童眼保健和视力筛查等项目；掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、孕期保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务工作，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）承担乡、村各级业务人员的妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术的培训和技术支持工作；负责对本辖区内开展妇幼卫生计生服务质量的督导、检查、考核与绩效评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（四）承担妇幼卫生宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，落实各项妇幼保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（五）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（六）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县妇幼保健和计划生育服务中心内设机构7个，具体为：妇保科，儿保科，信息科，财务科，藏医科，医技科，护理部等科室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育服务中心

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	478.91	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		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	68.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	384.43
		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	26.07

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	478.91	本年支出合计	478.91
上年结转		结转下年	
收入总计	478.91	支出总计	478.91

收入总表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育服务中心

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
合计	478.91		478.91								
504-刚察县卫生健康局	478.91		478.91								
504012-刚察县妇幼保健和计划 生育服务中心	478.91		478.91								

支出总表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	478.91	395.48	83.43			
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42				
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42				
2080502	事业单位离退休	24.90	24.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51				
210	卫生健康支出	384.43	300.99	83.43			
21002	公立医院	22.00		22.00			
2100206	妇幼保健医院	22.00		22.00			
21004	公共卫生	314.05	252.62	61.43			
2100403	妇幼保健机构	287.30	252.62	34.68			
2100408	基本公共卫生服务	14.70		14.70			
2100409	重大公共卫生服务	12.05		12.05			
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37				
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40				
221	住房保障支出	26.07	26.07				
22102	住房改革支出	26.07	26.07				
2210201	住房公积金	26.07	26.07				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育服务中心

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	478.91	一、本年支出	478.91	478.91		
一般公共预算拨款收入	478.91	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	68.42	68.42		
		（九）卫生健康支出	384.43	384.43		
		（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	26.07	26.07		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	478.91	支出总计	478.91	478.91		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育服务中心

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	478.91	395.48	83.43
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42	
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
2080502	事业单位离退休	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	384.43	300.99	83.43
21002	公立医院	22.00		22.00
2100206	妇幼保健医院	22.00		22.00
21004	公共卫生	314.05	252.62	61.43
2100403	妇幼保健机构	287.30	252.62	34.68
2100408	基本公共卫生服务	14.70		14.70
2100409	重大公共卫生服务	12.05		12.05
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	
221	住房保障支出	26.07	26.07	
22102	住房改革支出	26.07	26.07	
2210201	住房公积金	26.07	26.07	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育服务中心

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	395.48	368.13	27.35
301	工资福利支出	329.83	329.83	
30101	基本工资	60.81	60.81	
30102	津贴补贴	84.81	84.81	
30107	绩效工资	76.65	76.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	
30109	职业年金缴费	14.51	14.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
30111	公务员医疗补助缴费	17.99	17.99	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	26.07	26.07	
302	商品和服务支出	27.35		27.35
30201	办公费	7.80		7.80
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	11.95		11.95
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	38.30	38.30	
30302	退休费	23.99	23.99	

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
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	13.40	13.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育服务中心

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	
3.60		3.60		3.60		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育服务中心

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			

注：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

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

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			

注：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、单位收支预算情况的总体说明

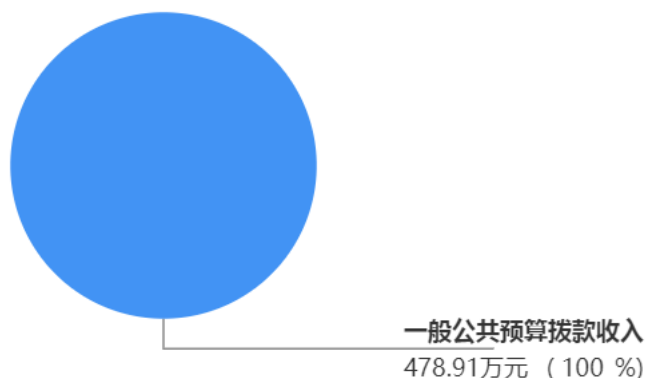
按照综合预算的原则，刚察县妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入478.91万元；支出包括：社会保障和就业支出68.42万元、卫生健康支出384.43万元、住房保障支出26.07万元。

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心2026年收支总预算478.91万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心2026年收入预算478.91万元，其中：一般公共预算拨款收入478.91万元，占100.00%。

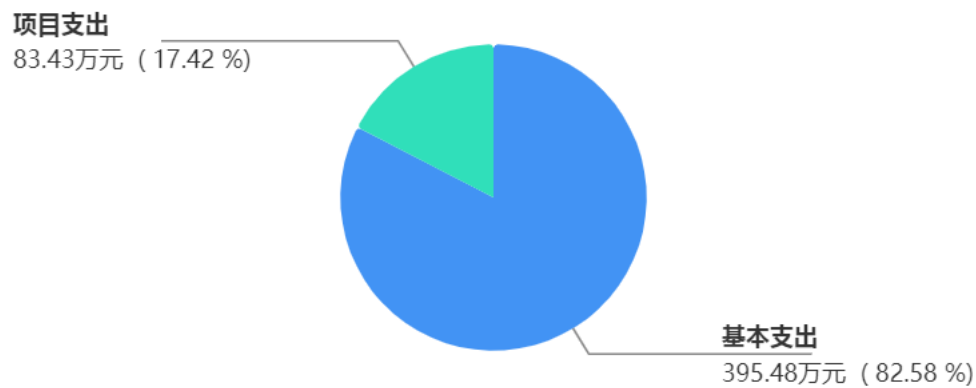
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心2026年支出预算478.91万元，其中：基本支出395.48万元，占82.58%；项目支出83.43万元，占17.42%。

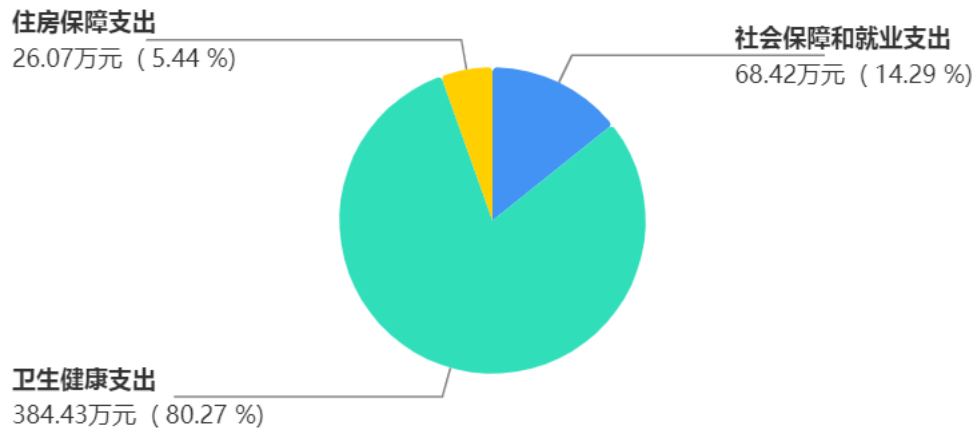
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心2026年财政拨款收支总预算478.91万元，比上年增加31.71万元，主要是本年度人员经费增加导致较去年相比预算收入有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入478.91万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出68.42万元，卫生健康支出384.43万元，住房保障支出26.07万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心2026年一般公共预算当年拨款478.91万元，比上年增加39.57万元，主要是本年度人员经费增加导致较去年相比预算收入有所增加。

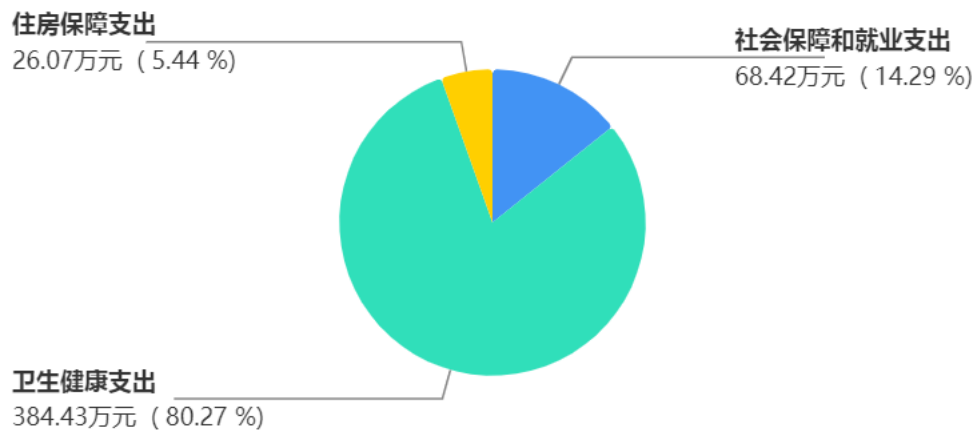
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出68.42万元，占14.29%；卫生健康（类）支出384.43万元，占80.27%；住房保障（类）支出26.07万元，占5.44%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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（项）2026年预算数为24.90万元，比上年增加3.97万元，增长18.97%。主要是因离退休费调整导致当年预算数增加。

2、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（项）2026年预算数为29.01万元，比上年减少0.77万元，下降2.59%。主要是本年度人员调整后，人员减少导致当年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、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（项）2026年预算数为14.51万元，比上年减少2.49万元，下降14.65%。主要是本年度人员调整后，人员减少导致当年机关事业单位职业年金保险缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为22.00万元，比上年增加22.00万元，增长100.00%。主要是本年度该项目单独列示导致本年预算数增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为287.30万元，比上年减少10.88万元，下降3.65%。主要是本年度个别项目单独列示导致该项预算资金支出减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为14.70万元，比上年增加14.70万元，增长100.00%。主要是本年度基本公共卫生补助资金单独申报，导致本年度预算资金较上年度预算资金增加较大。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为12.05万元，比上年增加5.44万元，增长82.30%。主要是本年度重大公共卫生服务工作加大投入导致本年重大公共卫生服务资金预算支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.99万元，比上年增加5.55万元，增长48.51%。主要是因上年工资增长导致本年度医疗保险支出较上年有所增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为17.99万元，比上年增加2.15万元，增长13.57%。主要是因上年工资增长导致本年度医疗保险支出较上年有所增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为13.40万元，比上年增加

2.26万元，增长20.29%。主要是因上年工资增长导致本年度医疗保险支出较上年有所增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.07万元，比上年减少0.56万元，下降2.10%。主要是本年度人员调整后，人员减少导致当年住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出395.48万元，其中：

人员经费 368.13万元，主要包括：基本工资60.81万元，津贴补贴84.81万元，绩效工资76.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.01万元，职业年金缴费14.51万元，职工基本医疗保险缴费16.99万元，公务员医疗补助缴费17.99万元，其他社会保障缴费3.00万元，住房公积金26.07万元，退休费23.99万元，生活补助0.92万元，医疗费补助13.40万元；

公用经费 27.35万元，主要包括：办公费7.80万元，水费0.12万元，电费0.42万元，邮电费0.10万元，取暖费11.95万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.30万元，工会经费4.00万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，比上年减少1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.80万元，减少1.80万元；公务接待费0.00万元，增加0.00

万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度未安排公务车运行维护费，故本年度公务车运行维护费较上年度大幅度减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年刚察县妇幼保健和计划生育服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县妇幼保健和计划生育服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县妇幼保健和计划生育服务中心计划购置车辆0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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年刚察县妇幼保健和计划生育服务中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度我单位无委托业务费支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额15万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

项目名称		妇幼保健和计划生育工作经费		项目负责人及电话	拉卓玛18609705966
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县妇幼保健和计划生育服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金		/	
总体目标	年度目标				
	通过对全县的计划生育免费技术服务检查补助, 依据国家人口计生委对计划生育技术服务项目规范的相关要求, 切实保障服务对象及时获得国家规定的各项免费技术服务, 提高人口素质, 保障公民的生殖健康权利。				
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	目标1: 全县育龄妇女人数		≥3000人
		质量指标	目标1: 计划生育手术覆盖率		≥95%
		时效指标	目标1: 手术及时率		≥100%
		成本指标	目标1: 开展该项目总成本≤4万		≤4万
	效益指标	社会效益指标	目标1: 提升群众自觉实施计划生育的积极性		效果显著
		经济效益指标	目标1: 降低群众支出		效果明显
		生态效益指标	目标1: 促进生态环境健康发展		中长期
		可持续影响指标	目标1: 保障新生儿童的出生率, 提高刚察县计划生育管理水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度		≥90%

单位预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

项目名称		出生缺陷干预经费		项目负责人及电话	江彩云13299707759
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县妇幼保健和计划生育服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		/	
总体目标	年度目标				
	对全县开展新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。				
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	目标1: 开展出生缺陷培训次数		≥2次
			目标2: 开展出生缺陷培训人数		≥60人次
			目标3: 享受培训及宣传乡镇		≥5个
			目标4: 开展出生缺陷宣传人数		≥60人次
			目标5: 开展出生缺陷宣传次数		≥2次
		质量指标	目标1: 开展出生缺陷培训出勤率		≥90%
			目标2: 开展随访、下乡督导工作完成率		≥100%
			目标3: 开展出生缺陷培训覆盖率		≥90%
		时效指标	目标1: 入户随访、下乡督导及时率		100%
			目标2: 培训及时率		100%
		成本指标	目标1: 开展该项目总成本≤1万		≤1万
	效益指标	社会效益指标	目标1: 降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。		优良低中差
		可持续影响指标	目标1: 持续改善新生人口素质，有效减少先天性残障。		优良低中差
		经济效益指标	目标1: 真正做到惠及民生，提高干预效果, 降低群众支出		长期
		生态效益指标	目标1: 促进生态环境健康发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 社会公众满意度		≥90%

单位预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

项目名称		儿童营养包工作经费		项目负责人及电话	拜小明13119709833
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县妇幼保健和计划生育服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金		/	
总体目标	年度目标				
	为农村牧区6-24月龄儿童发放营养包,普及婴幼儿科学喂养知识与技能,改善农牧区儿童营养和健康状况。				
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	目标1:开展儿童营养改善宣传人数		≥60人/次
			目标2:开展入户发放、随访、下乡等工作		≥25次
			目标3:开展儿童营养培训人数		≥60人/次
			目标4:开展儿童营养改善宣传次数		≥2次
		质量指标	目标1:开展儿童营养改善培训出勤率		≥90%
			目标2:开展入户发放、随访、下乡督导工作完成率		≥90%
			目标3:开展儿童营养培训覆盖率		≥90%
		时效指标	目标1:入户发放、随访、下乡督导及时率		100%
			目标2:培训及时率		100%
		成本指标	目标1:开展该项目总成本≤3万		≤3万
	效益指标	社会效益指标	目标1:普及婴幼儿科学喂养知识与技能		优良低中差
		生态效益指标	目标1:促进生态环境健康发展		长期
		可持续影响指标	目标1:持续改善贫困地区儿童营养和健康状况		优良低中差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:受益儿童满意度		≥90%

单位预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

项目名称		农村妇女两癌筛查项目		项目负责人及电话	王海娜18935503706
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县妇幼保健和计划生育服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金		/	
总体目标	年度目标				
	为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。				
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	目标1: 开展农村妇女两癌筛查人数		≥900人
			目标2: 开展农村妇女两癌培训人数		≥60人次
			目标4: 开展农村两癌宣传人数		≥60人次
			目标5: 开展农村两癌宣传次数		≥2次
		质量指标	目标1: 开展农村两癌培训出勤率		≥90%
			目标2: 开展随访、下乡督导工作完成率		≥100%
			目标3: 开展农村两癌培训覆盖率		≥90%
		时效指标	目标1: 入户随访、下乡督导及时率		100%
			目标2: 培训及时率		100%
		成本指标	目标1: 开展该项目总成本≤7万		≤7万
	效益指标	社会效益指标	目标1: 提升普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，降低两癌死亡率。		显著提高
		可持续影响指标	目标1: 持续改善农牧区妇女健康状况。		长期
		经济效益指标	目标1: 完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平；降低农牧民群众两癌经济支出		优良中低差
		生态效益指标	目标1: 促进生态环境健康发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 社会公众满意度		≥90%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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务出国（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、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）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（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

（三）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（项）：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）。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

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

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

四、部门专业类名词

无。