

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心主要职责：贯彻实施妇女儿童卫生保健和计划生育工作法规和政策，为妇女儿童身体健康提供保健服务；掌握全区妇女儿童健康状况及主要影响因素，提供干预措施；开展妇幼保健健康教育和健康促进工作，对各类医疗保健机构开展妇幼保健工作业务进行指导和检查；承担本辖区各类型托幼园所卫生保健工作的业务指导及检查；开展妇幼重大公共卫生服务项目、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；负责辖区内《出生医学证明》管理及补发、医疗保健机构外出生的签发等工作；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；承担全区妇幼卫生监测信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；推广和应用妇幼卫生新技术；承办上级交办得其他事项。

二、工作任务

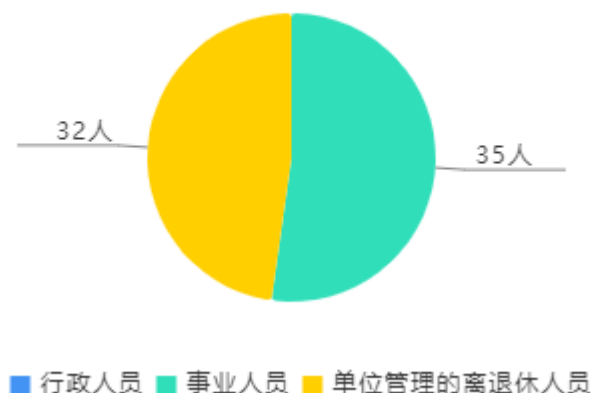
1. 实施孕产妇健康管理项目。
2. 0-6岁儿童健康管理项目。
3. 实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查。

4. 实施免费增补叶酸预防神经管缺陷项目。
5. 实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目。
6. 实施免费婚前医学健康检查项目。
7. 实施免费孕前优生健康检查项目。
8. 实施妇女健康促进项目。
9. 开展出生证医学证明发放管理工作。
10. 开展母婴保健专项技术服务准入许可证工作。
11. 开展危重孕产妇妊娠风险评估与管理工作。
12. 开展免费母子手册发放与管理工作。
13. 开展免费避孕药具发放与管理工作。
14. 开展托幼机构卫生保健管理工作。
15. 实施孕产妇健康管理项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入620.53万元，其中：一般公共预算拨款620.53万元，较上年增加46.58万元，增长8.11%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人；本单位2024年预算支出620.53万元，其中：一般公共预算拨款620.53万元，较上年增加46.58万元，增长8.11%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入620.53万元，其中：一般公共预算拨款收入620.53万元，较上年增加46.58万元，增长8.11%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人；本单位2024年财政拨款支出620.53万元，其中：一般公共预算拨款支出620.53万元，较上年增加46.58万元，增长8.11%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出620.53万元，较上年增加46.58万元，增长8.11%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出620.53万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少48.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度养老保险预算科目错误；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.21万元，增长50.00%，增长

的主要原因是：本年度人员增加6人；

（4）妇幼保健院（2100206）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度妇幼保健预算科目错误；

（5）妇幼保健机构（2100403）498.52万元，较上年增加154.74万元，增长45.01%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人；

（6）基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少80.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目错误；

（7）其他计划生育事务支出（2100799）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目错误；

（8）事业单位医疗（2101102）20.26万元，较上年增加3.85万元，增长23.46%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人；

（9）公务员医疗补助（2101103）15.99万元，较上年减少6.44万元，下降28.71%，下降的主要原因是：本年度人员增加6人；

（10）住房公积金（2210201）35.26万元，较上年增加1.48万元，增长4.38%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

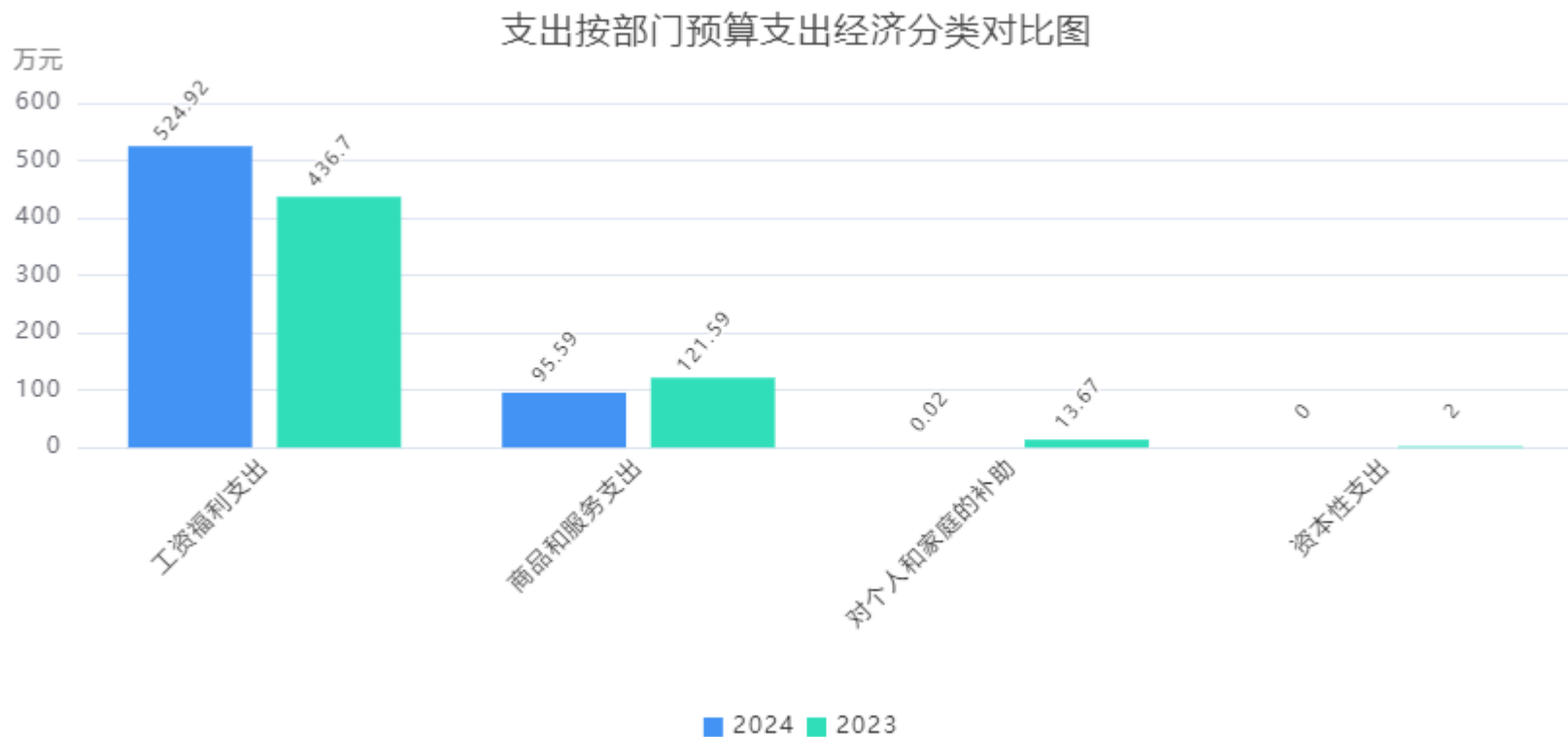
2024年，本单位当年一般公共预算支出620.53万元，其中：

工资福利支出（301）524.92万元，较上年增加88.22万元，增长20.20%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人；

商品和服务支出（302）95.59万元，较上年减少26.00万元，下降21.38%，下降的主要原因是：本年度只编制本级资金；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少13.65万元，下降99.85%，下降的主要原因是：离休人员减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未做资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

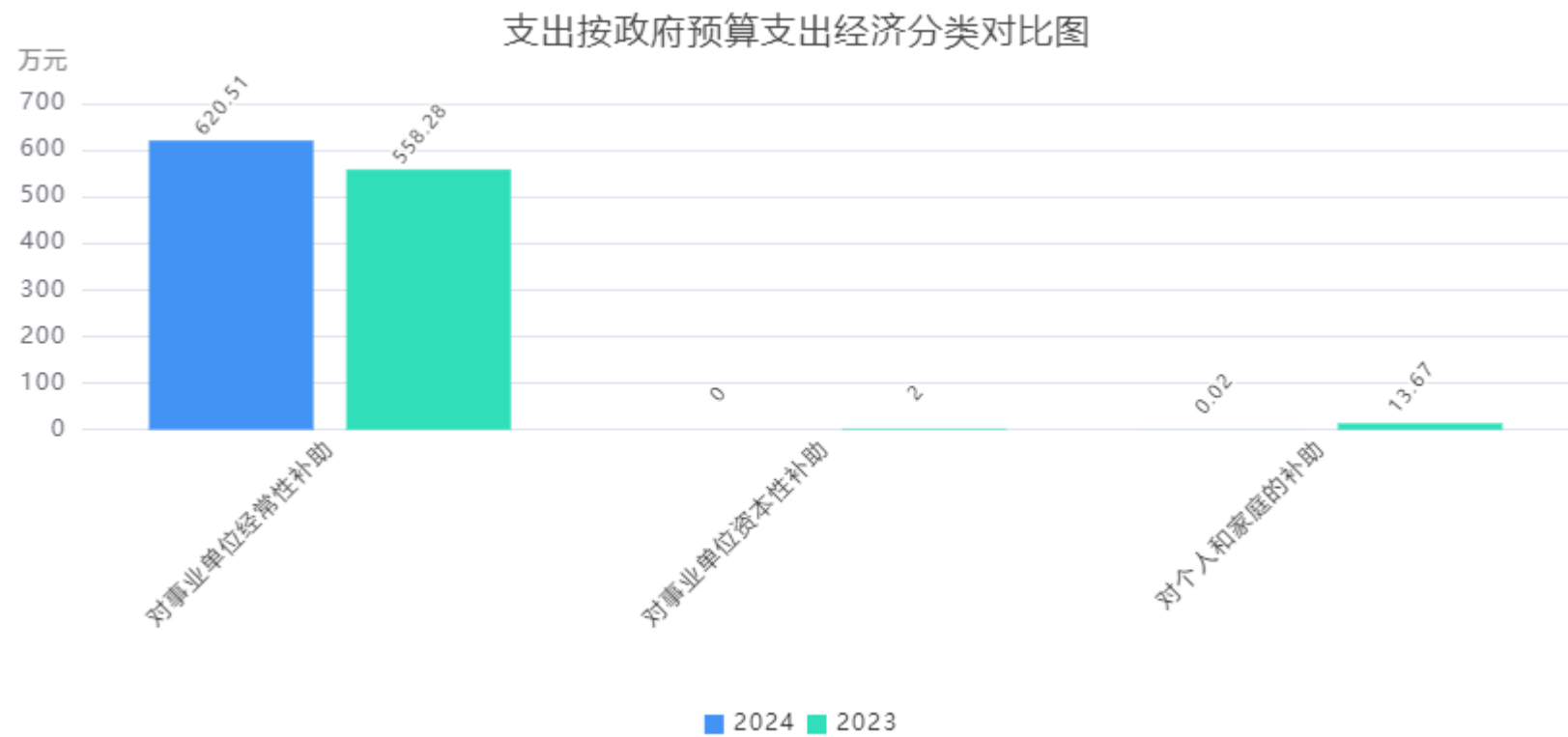
2024年，本单位当年一般公共预算支出620.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）620.51万元，较上年增加62.23万元，增长11.15%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年度未做资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少13.65万元，下降99.85%，下降的主要原因是：离休人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共21.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算21.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款620.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排33.59万元，较上年增加18.85万元，增长127.91%，增长的主要原因是：本年度人员增加6人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是指对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。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤

字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 6,205,282.99 | 一、部门预算 | 6,205,282.99 | 一、部门预算 | 6,205,282.99 | 一、部门预算 | 6,205,282.99 |
| 1、财政拨款 | 6,205,282.99 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,585,282.99 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 6,205,282.99 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 5,249,226.70 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 335,876.29 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 180.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,917,196.99 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 620,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 505,100.14 | (2) 商品和服务支出 | 620,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 288,086.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 5,347,622.85 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 352,560.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,205,282.99 | 本年支出合计 | 6,205,282.99 | 本年支出合计 | 6,205,282.99 | 本年支出合计 | 6,205,282.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 6,205,282.99 | 支出总计 | 6,205,282.99 | 支出总计 | 6,205,282.99 | 支出总计 | 6,205,282.99 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 6,205,282.99 | 6,205,282.99 | | | | | | | | |
| 151 | 西安市新城区卫生健康局 | 6,205,282.99 | 6,205,282.99 | | | | | | | | |
| 151011 | 西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心 | 6,205,282.99 | 6,205,282.99 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 6,205,282.99 | 一、财政拨款 | 6,205,282.99 | 一、财政拨款 | 6,205,282.99 | 一、财政拨款 | 6,205,282.99 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,205,282.99 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,585,282.99 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,249,226.70 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 335,876.29 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 180.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,917,196.99 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 620,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 505,100.14 | (2)商品和服务支出 | 620,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 288,086.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 5,347,622.85 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 352,560.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,205,282.99 | 本年支出合计 | 6,205,282.99 | 本年支出合计 | 6,205,282.99 | 本年支出合计 | 6,205,282.99 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,205,282.99 | 支出总计 | 6,205,282.99 | 支出总计 | 6,205,282.99 | 支出总计 | 6,205,282.99 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 6,205,282.99 | 5,249,406.70 | 335,876.29 | 620,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505,100.14 | 505,100.14 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498,768.00 | 498,768.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498,768.00 | 498,768.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,332.14 | 6,332.14 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,332.14 | 6,332.14 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,347,622.85 | 4,391,746.56 | 335,876.29 | 620,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,985,150.85 | 4,029,274.56 | 335,876.29 | 620,000.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4,985,150.85 | 4,029,274.56 | 335,876.29 | 620,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 362,472.00 | 362,472.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 202,588.80 | 202,588.80 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 159,883.20 | 159,883.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 352,560.00 | 352,560.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 352,560.00 | 352,560.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 352,560.00 | 352,560.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | | | 合计 | 6,205,282.99 | 5,249,406.70 | 335,876.29 | 620,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,249,226.70 | 5,249,226.70 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,538,470.56 | 1,538,470.56 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 143,280.00 | 143,280.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,378,874.00 | 1,378,874.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 851,220.00 | 851,220.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 498,768.00 | 498,768.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 202,588.80 | 202,588.80 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,883.20 | 159,883.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,332.14 | 6,332.14 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 352,560.00 | 352,560.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 117,250.00 | 117,250.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 955,876.29 | | 335,876.29 | 620,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 25,000.00 | 35,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 127,200.00 | | 117,200.00 | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 99,000.00 | | 50,000.00 | 49,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 83,000.00 | | 50,000.00 | 33,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 290,000.00 | | | 290,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,676.29 | | 28,676.29 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | | 10,000.00 | 11,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 180.00 | 180.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 180.00 | 180.00 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 5,585,282.99 | 5,249,406.70 | 335,876.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505,100.14 | 505,100.14 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498,768.00 | 498,768.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498,768.00 | 498,768.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,332.14 | 6,332.14 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,332.14 | 6,332.14 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,727,622.85 | 4,391,746.56 | 335,876.29 | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,365,150.85 | 4,029,274.56 | 335,876.29 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4,365,150.85 | 4,029,274.56 | 335,876.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 362,472.00 | 362,472.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 202,588.80 | 202,588.80 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 159,883.20 | 159,883.20 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 352,560.00 | 352,560.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 352,560.00 | 352,560.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 352,560.00 | 352,560.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 5,585,282.99 | 5,249,406.70 | 335,876.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,249,226.70 | 5,249,226.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,538,470.56 | 1,538,470.56 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 143,280.00 | 143,280.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,378,874.00 | 1,378,874.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 851,220.00 | 851,220.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 498,768.00 | 498,768.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 202,588.80 | 202,588.80 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,883.20 | 159,883.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,332.14 | 6,332.14 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 352,560.00 | 352,560.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 117,250.00 | 117,250.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 335,876.29 | | 335,876.29 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 117,200.00 | | 117,200.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,676.29 | | 28,676.29 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 180.00 | 180.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 180.00 | 180.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|------------|------|
| | 合计 | 620,000.00 | |
| 151 | 西安市新城区卫生健康局 | 620,000.00 | |
| 151011 | 西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心 | 620,000.00 | |
| | 专用项目 | 620,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 620,000.00 | |
| | 免费婚前检查 | 140,000.00 | |
| | 免费两癌筛查 | 480,000.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------------|--------|------|--------|----------|-----------|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 61,500 | | | | 210,000.00 | |
| 210 | 04 | 03 | 1 | 全额 | | | | 61,500 | | | | 210,000.00 | |
| 210 | 04 | 03 | 151011 | 西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心 | | | | 61,500 | | | | 210,000.00 | |
| 210 | 04 | 03 | | 免费婚前检查 | C04060000妇幼保健服务 | | 1人/份 | 400 | 302 | 18 505 02 | | 40,000.00 | |
| 210 | 04 | 03 | | 免费婚前检查 | C23090199其他印刷服务 | | A4 | 20,000 | 302 | 02 505 02 | | 20,000.00 | |
| 210 | 04 | 03 | | 免费两癌筛查 | C04060000妇幼保健服务 | | 1人/份 | 1,100 | 302 | 18 505 02 | | 110,000.00 | |
| 210 | 04 | 03 | | 免费两癌筛查 | C23090199其他印刷服务 | | A4 | 20,000 | 302 | 02 505 02 | | 20,000.00 | |
| 210 | 04 | 03 | | 日常公用经费 | C23090199其他印刷服务 | | A4 | 20,000 | 302 | 02 505 02 | | 20,000.00 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | | 免费婚前检查和免费两癌筛查项目 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 免费婚前检查 | | 降低出生缺陷，提高出生人口素质，逐年提高婚检率，婚检率达55%以上，出生缺陷得到有效控制，提升出生人口素质。 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| | 免费两癌筛查 | | 提高我区妇女宫颈癌、乳腺癌筛查率和早治疗，增强关注健康、爱护自身的保健意识探索，建立起政府主导、部门协作、资源整合社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制，逐步提高妇女自我保健意识和健康水平。 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| | 金额合计 | | | 62.00 | 62.00 | 0.00 |
| 总体目标 | | | | | | |
| 贯彻实施妇女儿童卫生保健和计划生育工作法规和政策，为妇女健康提供服务，改善妇女生活质量及健康水平，建立服务体系，强化国家基本公共卫生项目，提高卫生应急能力，加强监测预警及健康教育，不断提升全区妇女健康水平。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对辖区妇女疾病预防咨询解答人数 | | 约8000人 | |
| | | 质量指标 | 提高辖区妇女健康水平 | | 逐步提高 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效 | | 2024年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 项目资金 | | 62.00万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善妇女生活质量及健康水平 | | 逐步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 提高辖区妇女身心健康 | | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务对象知晓率 | | 大于98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 大于99% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | | 妇幼保健计划生育服务项目 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 保障妇幼保健机构事业运转 | | 基本支出：贯彻实施妇幼健康服务工作，指导组织辖区各类医疗机构开展妇幼健康服务工作，指导组织辖区各类托幼机构开展卫生保健工作。 | 567.01 | 567.01 | 0.00 |
| | 保障辖区适龄妇女“两癌”、免费婚检运转 | | 项目支出：推进实施国家基本公共卫生项目和妇幼重大公共卫生项目，组织婚检、两癌惠民免费项目的实施。 | 62.00 | 62.00 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 629.01 | 629.01 | 0.00 | |
| 总体目标 | | | | | | |
| 贯彻实施妇女儿童卫生保健和计划生育工作法规和政策，为妇女儿童身心健康提供保健服务，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平，建立服务体系，强化国家基本公共卫生项目，提高卫生应急能力，加强监测预警及健康教育，不断提升全区妇女儿童健康水平。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对辖区妇女儿童疾病预防咨询解答人数 | | 约20000人 | |
| | | 质量指标 | 提高辖区妇女儿童健康水平 | | 逐步提高 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效 | | 2024年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 项目资金 | | 629.01万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保辖区出生人口素质提高 | | 逐步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 提高辖区妇女儿童身心健康 | | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务对象知晓率 | | 大于98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 大于99% | |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | | 免费婚前检查和免费两癌筛查项目 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 免费婚前检查 | | 降低出生缺陷，提高出生人口素质，逐年提高婚检率，婚检率达55%以上，出生缺陷得到有效控制，提升出生人口素质。 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| | 免费两癌筛查 | | 提高我区妇女宫颈癌、乳腺癌筛查率和早治疗，增强关注健康、爱护自身的保健意识探索，建立起政府主导、部门协作、资源整合社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制，逐步提高妇女自我保健意识和健康水平。 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| | 金额合计 | | | 62.00 | 62.00 | 0.00 |
| 总体 目标 | | | | | | |
| 贯彻实施妇女儿童卫生保健和计划生育工作法规和政策，为妇女健康提供服务，改善妇女生活质量及健康水平，建立服务体系，强化国家基本公共卫生项目，提高卫生应急能力，加强监测预警及健康教育，不断提升全区妇女健康水平。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 备注 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 对辖区妇女疾病预防咨询解答人数 | | 约8000人 | |
| | | 质量指标 | 提高辖区妇女健康水平 | | 逐步提高 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效 | | 2024年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 项目资金 | | 62.00万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善妇女生活质量及健康水平 | | 逐步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 提高辖区妇女身心健康 | | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务对象知晓率 | | 大于98% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | | 大于99% | |