

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

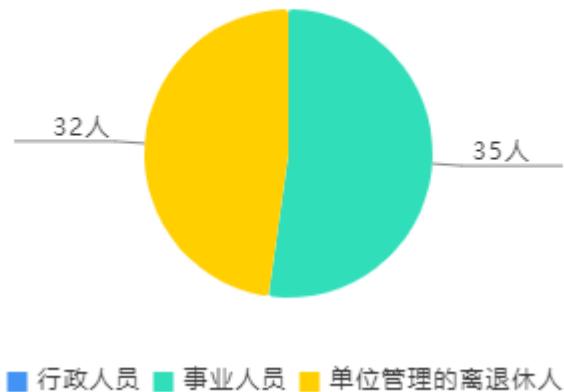
1. 实施孕产妇健康管理项目。
2. 0-6岁儿童健康管理项目。
3. 实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查。

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) 妇幼保健医院（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

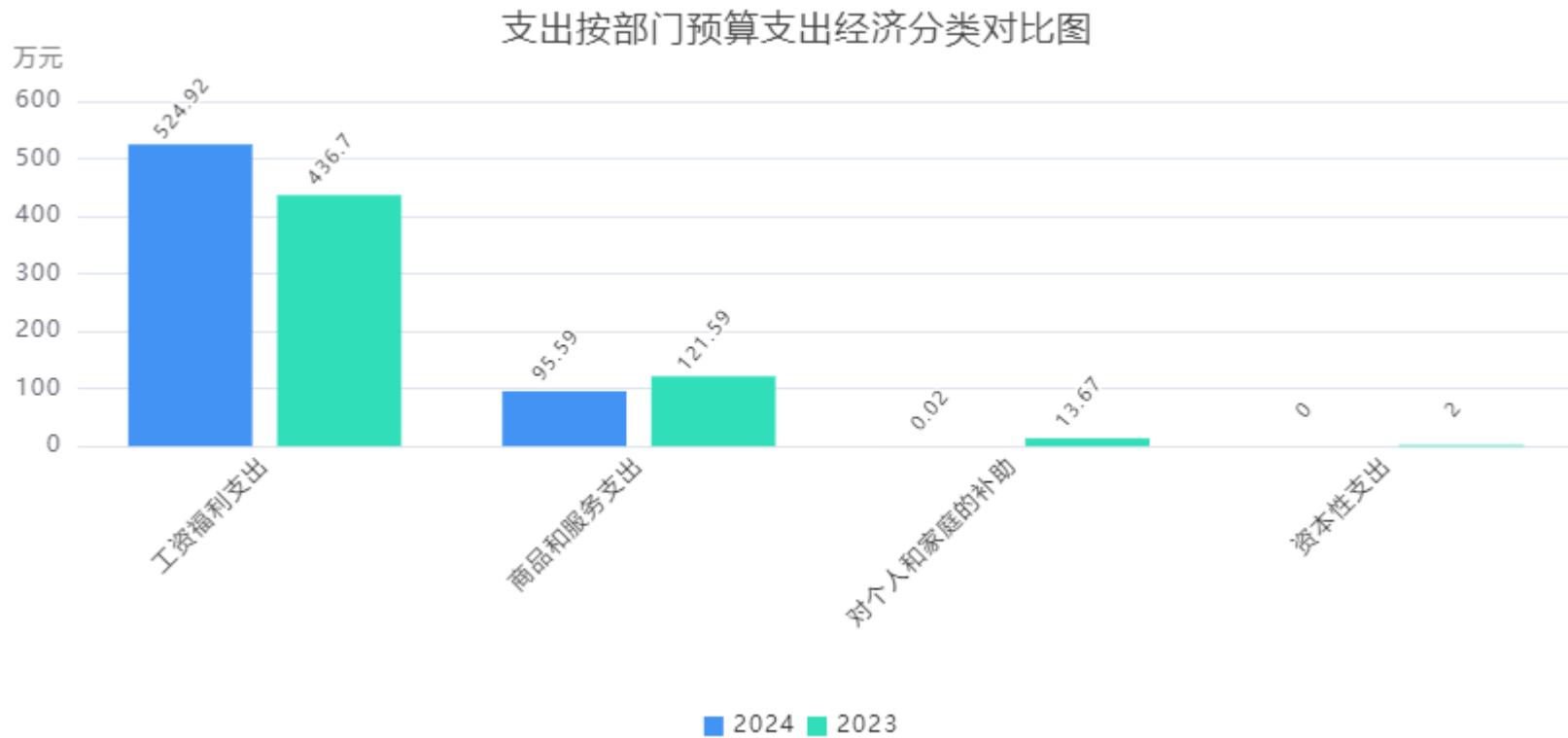
2024年，本单位当年一般公共预算支出620.53万元，其中：

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

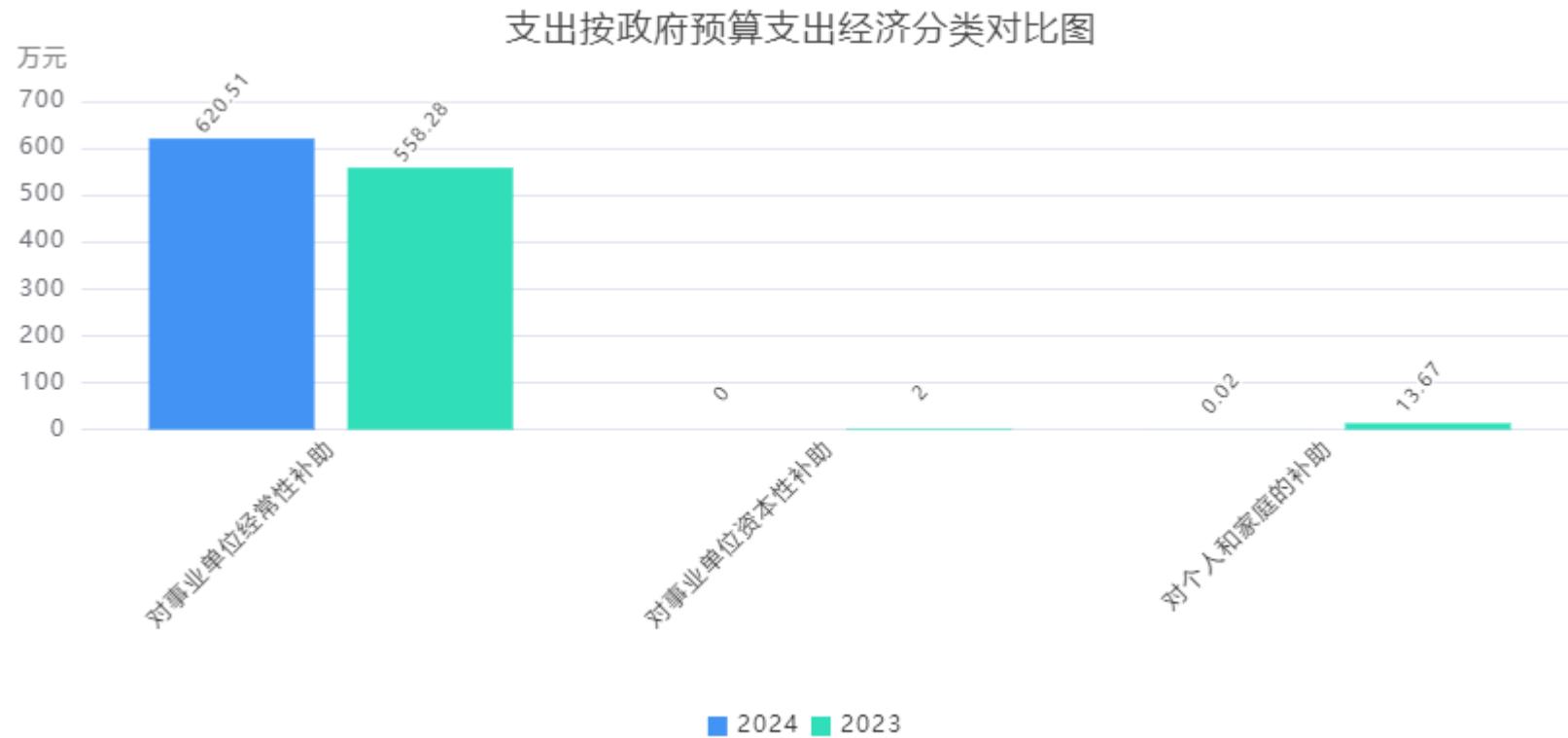
2024年，本单位当年一般公共预算支出620.53万元，其中：

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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,205,282.99</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,205,282.99</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

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

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
			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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,205,282.99</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,205,282.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,205,282.99</b>

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	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	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11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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 类 款 项	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
							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

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

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	
	效益指标	成本指标	项目资金	62.00万元	
		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	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	
	效益指标	成本指标	项目资金	629.01万元	
		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	
	满意度指标	可持续影响指标	服务对象知晓率	大于98%	
		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	
	效益指标	成本指标	项目资金	62.00万元	
		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%	