

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心  
2023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

### （一）主要职责

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）内设机构

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心内设：办公室、财务科、医务科、托管科、基层保健科、妇女保健科等11个科室。

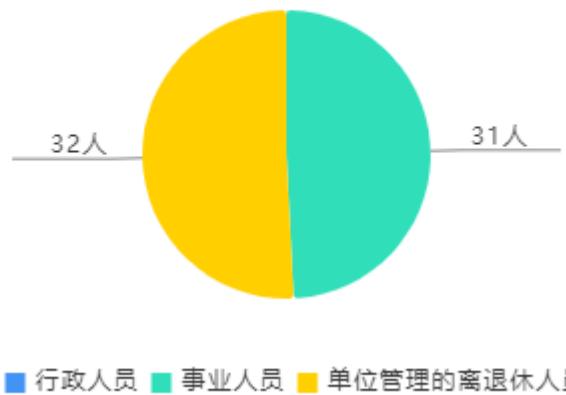
## 二、工作任务

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. 开出生育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。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31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2023年预算收入573.95万元，其中：一般公共预算拨款573.95万元，较上年增加407.13万元，增长244.04%，增长的

主要原因是：将人员纳入财政预算管理；本单位2023年预算支出573.95万元，其中：一般公共预算拨款573.95万元，较上年增加407.13万元，增长244.04%，增长的主要原因是：将人员纳入财政预算管理。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入573.95万元，其中：一般公共预算拨款收入573.95万元，较上年增加407.13万元，增长244.04%，增长的主要原因是：将人员纳入财政预算管理；本单位2023年财政拨款支出573.95万元，其中：一般公共预算拨款支出573.95万元，较上年增加407.13万元，增长244.04%，增长的主要原因是：将人员纳入财政预算管理。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出573.95万元，较上年增加407.13万元，增长244.04%，增长的主要原因是：将人员纳入财政预算管理。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出573.95万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）48.25万元，较上年增加37.42万元，增长345.52%，增长的主

要原因是：将机关事业单位基本养老保险缴费支出做在事业单位离退休里待以后做调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将人员纳入财政预算管理；

（3）妇幼保健医院（2100206）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将功能科目分类选错，待以后做调整；

（4）妇幼保健机构（2100403）343.78万元，较上年增加313.78万元，增长1045.93%，增长的主要原因是：将人员纳入财政预算管理；

（5）基本公共卫生服务（2100408）80.85万元，较上年减少17.15万元，下降17.50%，下降的主要原因是：部分项目整合为妇女健康项目，项目周期也由三年延至五年为一周期；

（6）其他计划生育事务支出（2100799）28.00万元，较上年无增减；

（7）事业单位医疗（2101102）16.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将人员纳入财政预算管理；

（8）公务员医疗补助（2101103）22.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将人员纳入财政预算管理；

（9）住房公积金（2210201）33.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将人员纳入财政预算管理。

### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

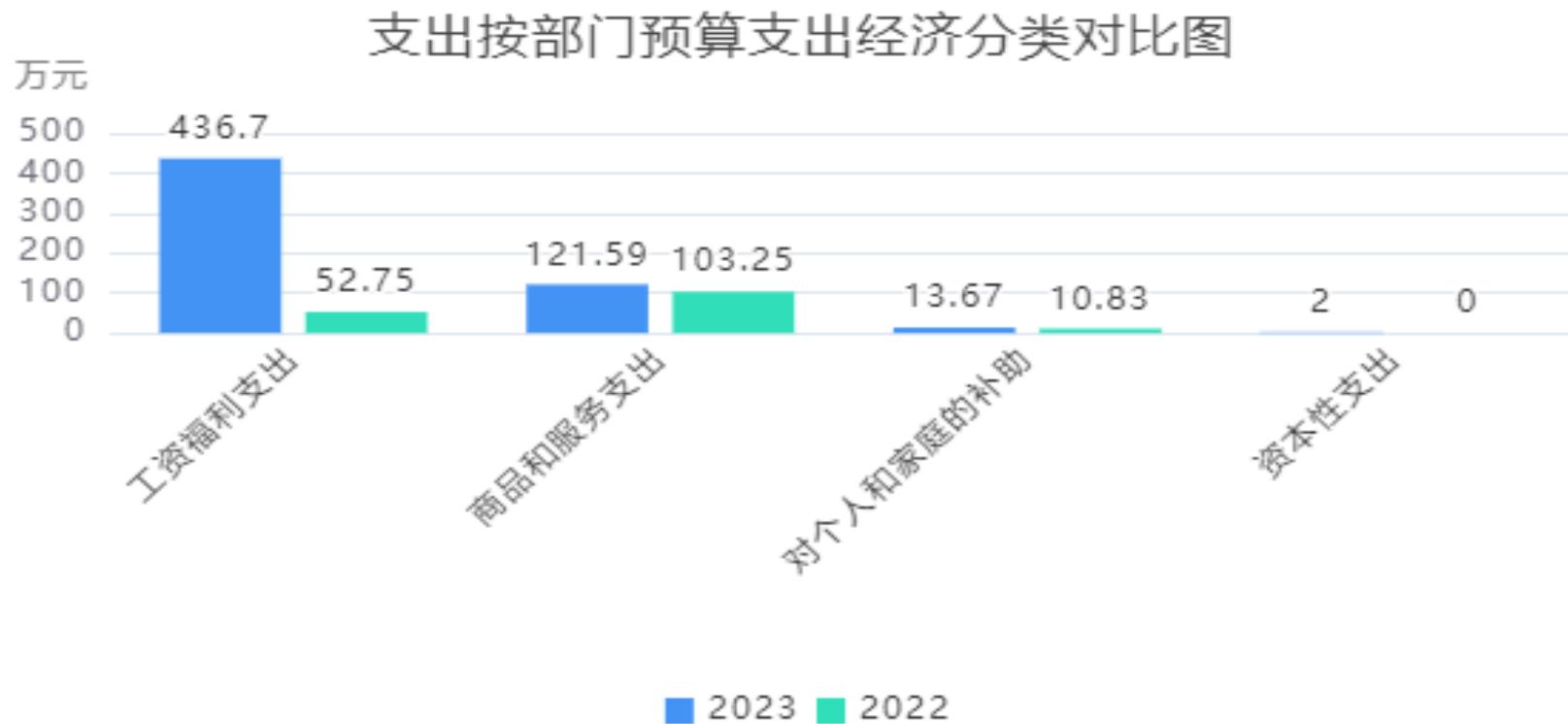
2023年，本单位当年一般公共预算支出573.95万元，其中：

工资福利支出（301）436.70万元，较上年增加383.95万元，增长727.87%，增长的主要原因是：将人员纳入财政预算管理；

商品和服务支出（302）121.59万元，较上年增加18.34万元，增长17.76%，增长的主要原因是：将单位纳入财政预算管理；

对个人和家庭的补助（303）13.67万元，较上年增加2.84万元，增长26.22%，增长的主要原因是：是离退休人员薪资待遇提高；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2023年业务开展需要购置设备。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

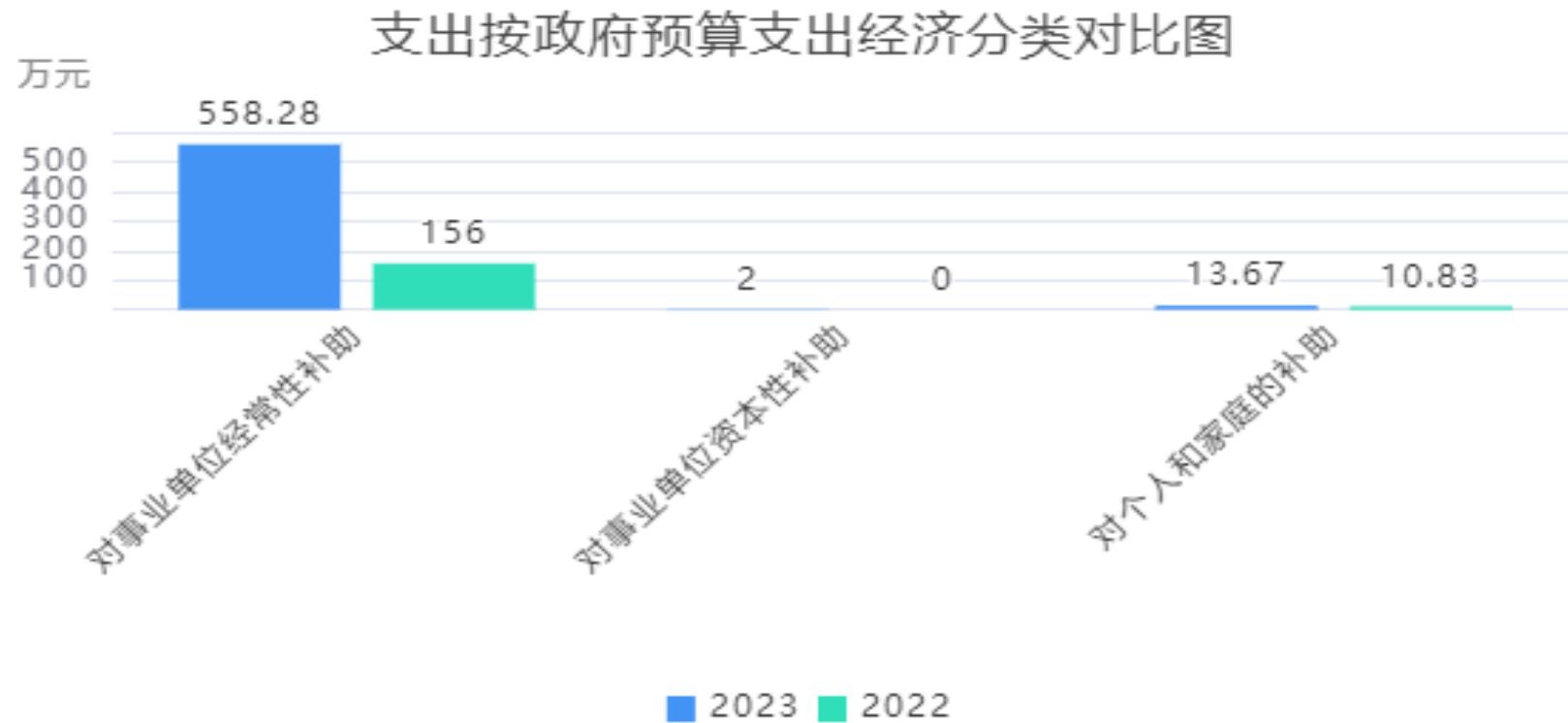
2023年，本单位当年一般公共预算支出573.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）558.28万元，较上年增加402.28万元，增长257.87%，增长的主要原因是：是将人员纳入财政预算管理；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：根据2023年业务开展需要购置设备；

对个人和家庭的补助（509）13.67万元，较上年增加2.84万元，增长26.22%，增长的主要原因是：离退休人员薪资待遇提高。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少1.24万元，下降55.36%，下降的主要原因是：采取线上培训及公务用车。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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车减少；；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100%，下降的主要原因是：采取线上培训。

## 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2辆，单价20万元以上的设备2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023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573.95万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将人员纳入财政预算管理。

## 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. 项目支出：是根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

5. 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	5,739,521.86	一、部门预算	5,739,521.86	一、部门预算	5,739,521.86	一、部门预算	5,739,521.86
1、财政拨款	5,739,521.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,651,021.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,739,521.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,366,969.72	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	147,372.14	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	136,680.00	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	5,582,841.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,088,500.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	486,792.44	(2)商品和服务支出	1,068,500.00	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	136,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,914,941.42	(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	20,000.00		
		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	337,788.00				
		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>5,739,521.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,739,521.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,739,521.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,739,521.86</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>5,739,521.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,739,521.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,739,521.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,739,521.86</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	5,739,521.86	5,739,521.86							
151	西安市新城区卫生健康局	5,739,521.86	5,739,521.86							
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	5,739,521.86	5,739,521.86							

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	5,739,521.86	一、财政拨款	5,739,521.86	一、财政拨款	5,739,521.86	一、财政拨款	5,739,521.86
1、一般公共预算拨款	5,739,521.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,651,021.86	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	4,366,969.72	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	147,372.14	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	136,680.00	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	5,582,841.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,088,500.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	486,792.44	(2)商品和服务支出	1,068,500.00	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	136,680.00
		10、卫生健康支出	4,914,941.42	(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	20,000.00		
		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	337,788.00				
		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>5,739,521.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,739,521.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,739,521.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,739,521.86</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,739,521.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,739,521.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,739,521.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,739,521.86</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	5,739,521.86	4,503,649.72	147,372.14	1,088,500.00	
208	社会保障和就业支出	486,792.44	486,792.44			
20805	行政事业单位养老支出	482,543.80	482,543.80			
2080502	事业单位离退休	482,543.80	482,543.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,248.64	4,248.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,248.64	4,248.64			
210	卫生健康支出	4,914,941.42	3,679,069.28	147,372.14	1,088,500.00	
21002	公立医院	180.00	180.00			
2100206	妇幼保健医院	180.00	180.00			
21004	公共卫生	4,246,342.14	3,290,470.00	147,372.14	808,500.00	
2100403	妇幼保健机构	3,437,842.14	3,290,470.00	147,372.14		
2100408	基本公共卫生服务	808,500.00			808,500.00	
21007	计划生育事务	280,000.00			280,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	280,000.00			280,000.00	
21011	行政事业单位医疗	388,419.28	388,419.28			
2101102	事业单位医疗	164,074.00	164,074.00			
2101103	公务员医疗补助	224,345.28	224,345.28			
221	住房保障支出	337,788.00	337,788.00			
22102	住房改革支出	337,788.00	337,788.00			
2210201	住房公积金	337,788.00	337,788.00			

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	5,739,521.86	4,503,649.72	147,372.14	1,088,500.00	
301	工资福利支出			4,366,969.72	4,366,969.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,412,000.00	1,412,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,470.00	235,470.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	868,000.00	868,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,243.80	367,243.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,874.00	157,874.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	224,345.28	224,345.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,248.64	4,248.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,788.00	337,788.00			
302	商品和服务支出			1,215,872.14		147,372.14	1,068,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		18,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		20,000.00	55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	763,500.00			763,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,372.14		23,372.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,680.00	136,680.00			
30301	离休费	50905	离退休费	115,300.00	115,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,380.00	21,380.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	20,000.00			20,000.00	

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	4,651,021.86	4,503,649.72	147,372.14	
208	社会保障和就业支出	486,792.44	486,792.44		
20805	行政事业单位养老支出	482,543.80	482,543.80		
2080502	事业单位离退休	482,543.80	482,543.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,248.64	4,248.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,248.64	4,248.64		
210	卫生健康支出	3,826,441.42	3,679,069.28	147,372.14	
21002	公立医院	180.00	180.00		
2100206	妇幼保健医院	180.00	180.00		
21004	公共卫生	3,437,842.14	3,290,470.00	147,372.14	
2100403	妇幼保健机构	3,437,842.14	3,290,470.00	147,372.14	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	388,419.28	388,419.28		
2101102	事业单位医疗	164,074.00	164,074.00		
2101103	公务员医疗补助	224,345.28	224,345.28		
221	住房保障支出	337,788.00	337,788.00		
22102	住房改革支出	337,788.00	337,788.00		
2210201	住房公积金	337,788.00	337,788.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	4,651,021.86	4,503,649.72	147,372.14	
301	工资福利支出			4,366,969.72	4,366,969.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,412,000.00	1,412,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,470.00	235,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	868,000.00	868,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,243.80	367,243.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,874.00	157,874.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	224,345.28	224,345.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,248.64	4,248.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,788.00	337,788.00		
302	商品和服务支出			147,372.14		147,372.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	23,372.14		23,372.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,680.00	136,680.00		
30301	离休费	50905	离退休费	115,300.00	115,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,380.00	21,380.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

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	1,088,500.00	
151	西安市新城区卫生健康局	1,088,500.00	
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	1,088,500.00	
	专用项目	1,088,500.00	
	其他履职业务经费	1,088,500.00	
	免费婚前健康检查	280,000.00	
	适龄妇女“两癌”筛查	808,500.00	

表11

## 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

表12

## 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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	12,400.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	2,400.00														-12,400.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-2,400.00
151	西安市新城区卫生健康局	12,400.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	2,400.00														-12,400.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-2,400.00
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	12,400.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	2,400.00														-12,400.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-2,400.00

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.85	
		其中: 财政拨款	80.85	
		其他资金		
总体目标	1: 目标人群检查覆盖率达到80%以上 2: 早诊早治率达到90%以上 3: 可疑病例随访管理率达到95%以上 4: 规范治疗率达到90%以上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	目标人群检查人数	3300人
			目标人群检查覆盖率	>80%
		质量指标	“两癌”档案管理率	100%
			早诊早治率、随访管理率	>90%、>90%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	80.85万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区妇女对预防宫颈癌、乳腺癌疾病知晓率	96%
		生态效益指标	对辖区妇女宫颈癌、乳腺癌疑似病例随访率	长期有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全	逐步健全, 完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	96%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00	
	其中: 财政拨款		28.00	
	其他资金			
总体目标	1: 2022年婚前医学检查1400对; 2: 对疾病控制率达到95%; 3: 有效降低出生缺陷率; 4: 健全婚检电子档案管理;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2023年婚检检查人数	1400对
		质量指标	婚检电子化档案管理率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	项目成本	28万元
		经济效益指标	对疾病预防控制率	95%
		社会效益指标	免费开展婚前医学检查, 预防出生缺陷	有效控制
		生态效益指标	降低出生缺陷发生率, 提高全区人口素质	长期有效
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	逐步健全, 完善
		服务对象满意度指标	收益群众满意度	96%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心		
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
	事业运行	保障妇幼机构工作及妇幼事业发展的基本运行		465.1
	基本公共卫生服务	为全区妇女身体健康提供保健服务		80.85
	计划生育服务	为全区计划生育家庭提供政策保障		28
	金额合计			573.95
年度总体目标	目标1：保障妇幼保健计划生育服务工作正常运行； 目标2：完成预算收入573.95万元；预算支出573.95万元； 目标3：完成免费婚前医学检查项目28万元、免费“两癌”筛查项目80.85万元；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障妇幼机构工作运行	100%
			全区妇女健康检查	3300人
			全区计划生育健康检查	1400对
		质量指标	提供妇幼医疗服务及咨询解答	符合政策要求
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	妇幼运行成本	573.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高妇幼健康保健意识	逐步提升
		生态效益指标	确保辖区妇幼儿童身心健康	逐步提高
		可持续影响指标	健全长效管理机制	逐步健全，完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	96%
			医务工作人员满意度	96%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			