

**西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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，提出干预措施；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；承办上级交办的其他事项。

### （二）机构设置

1. 办公室：负责行政管理、人事管理、党建工作、后勤服务，负责辖区内《出生医学证明》管理及补发、医疗保健机构外的签发等工作，以及上级交办的其他事项。
2. 财务科：负责会计核算、资金管理、成本控制、内部控制、纳税申报、财务计划与报告

以及上级交办的其他事项。

3. 基层保健科：负责提供妇女保健和计划生育技术指导，掌握全区妇女健康状况；负责对辖区产科、社区开展的妇幼保健工作进行指导和检查；开展妇幼重大公共卫生服务项目，负责药具发放，叶酸发放和出生缺陷综合防治工作。

4. 门诊科：负责辖区托幼（托育）机构儿童入托体检、国家免费“两癌”筛查、国家免费婚检、国家免费孕前优生检查等工作；承担妇幼保健、健康教育、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5. 托管科：负责辖区托幼（托育）机构卫生保健管理工作，承担对辖区托幼及托育机构的业务指导和检查；负责儿童弱视治疗和近视防控中心工作。

6. 婚检科：负责托幼及托育机构教师体检、男性婚检、孕检及健康咨询等工作。

## 二、工作任务

1. 贯彻落实国家《关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》精神，积极开展妇幼健康临床服务，推进区妇幼健康机构标准化建设。

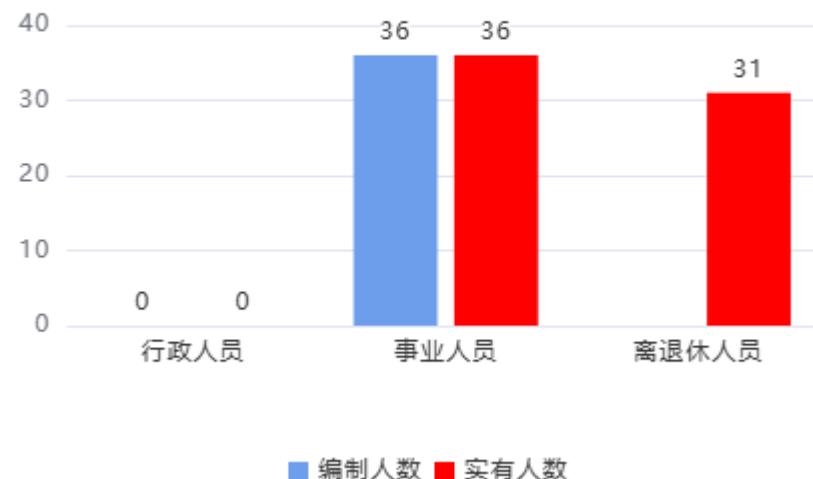
2. 积极落实母婴安全“五项制度”，开展危重孕产妇和新生儿救治体系评估工作，落实助产机构和区级救治中心职责任务，维持孕产妇死亡率、婴儿死亡率在较低水平。

3. 加强妇幼健康服务项目和妇幼健康教育知识的宣教和普及。
4. 加强妇幼保健和计划生育技术服务质量安全监管，坚持属地化管理，以产前诊断（产前筛查）技术、婚前医学检查及出生医学证明等为重点加大对辖区助产医疗保健机构的监督管理。
5. 积极实施0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理和免费提供避孕药具等基本公共卫生服务。加强托幼机构卫生保健管理，指导托幼机构做好儿童入园（所）健康检查和日常卫生保健工作。
6. 积极实施婚姻登记与婚育健康教育“一站式”服务，积极开展免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管畸形项目。
7. 开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，产前筛查率达到95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%。
8. 加快推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，加强梅毒感染孕产妇的孕期规范随访工作。
9. 大力开展西安城乡适龄妇女免费“两癌”筛查项目，健全“两癌”筛查服务体系，提升综合服务能力。适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率达到80%以上。
10. 积极落实基本公共卫生服务中0—6岁儿童眼保健和视力检查工作，建立儿童视力健康档案。规范0—6岁儿童孤独症筛查、诊断、干预康复服务，提升干预效果。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入864.28万元，其中：一般公共预算拨款664.28万元、事业收入200.00万元，较上年增加243.75

万元，增长39.28%，增长的主要原因是：本年度新增3人；本单位当年预算支出864.28万元，其中：一般公共预算拨款664.28万元、事业收入200.00万元，较上年增加243.75万元，增长39.28%，增长的主要原因是：本年度新增3人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入664.28万元，其中：一般公共预算拨款收入664.28万元，较上年增加43.75万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年度新增3人；本单位当年财政拨款支出664.28万元，其中：一般公共预算拨款支出664.28万元，较上年增加43.75万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年度新增3人。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出664.28万元，较上年增加43.75万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年度新增3人。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出664.28万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.97万元，较上年增加0.09万元，增长0.18%，增长的主要原因是：本年度新增3人；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.05万元，下降7.94%，下降的主要原因是：上年度预算科目错误；
3. 妇幼保健机构（2100403）451.80万元，较上年减少46.72万元，下降9.37%，下降的主要原因是：上年度预算科目错误；
4. 基本公共卫生服务（2100408）54.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目错误；
5. 计划生育服务（2100717）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目错误；
6. 事业单位医疗（2101102）18.08万元，较上年减少2.18万元，下降10.76%，下降的主要原因是：上年度预算科目错误；
7. 公务员医疗补助（2101103）24.05万元，较上年增加8.06万元，增长50.41%，增长的主要原因是：上年度预算科目错误；

要原因是：本年度新增3人；

8. 住房公积金（2210201）52.80万元，较上年增加17.54万元，增长49.74%，增长的主要原因是：本年度新增3人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

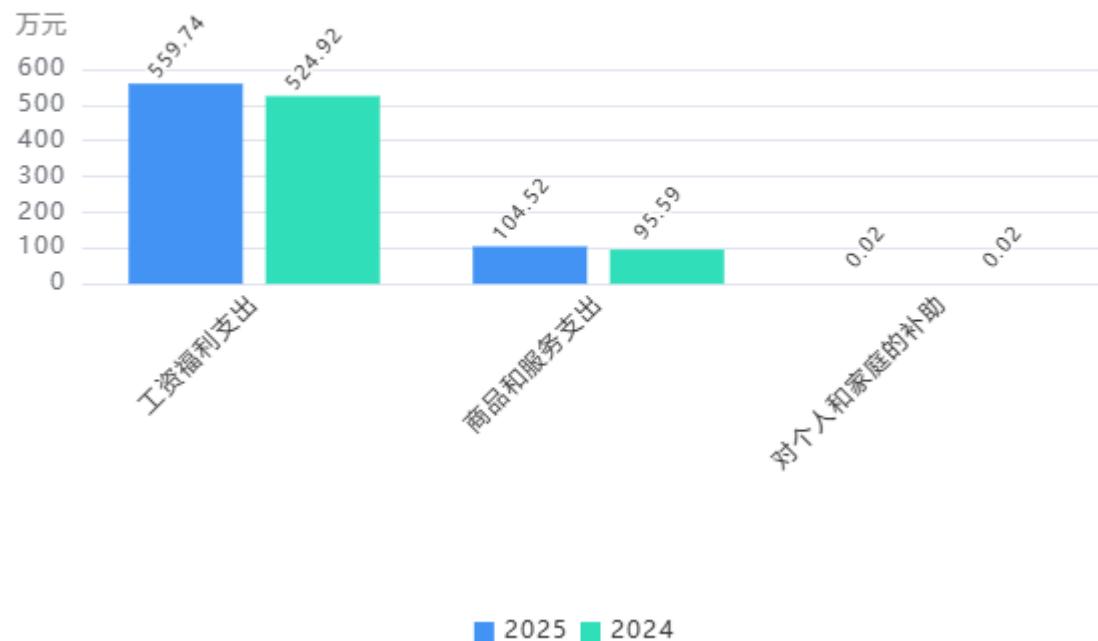
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出664.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）559.74万元，较上年增加34.82万元，增长6.63%，增长的主要原因是：本年度新增3人；

（2）商品和服务支出（302）104.52万元，较上年增加8.93万元，增长9.34%，增长的主要原因是：本年度新增3人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

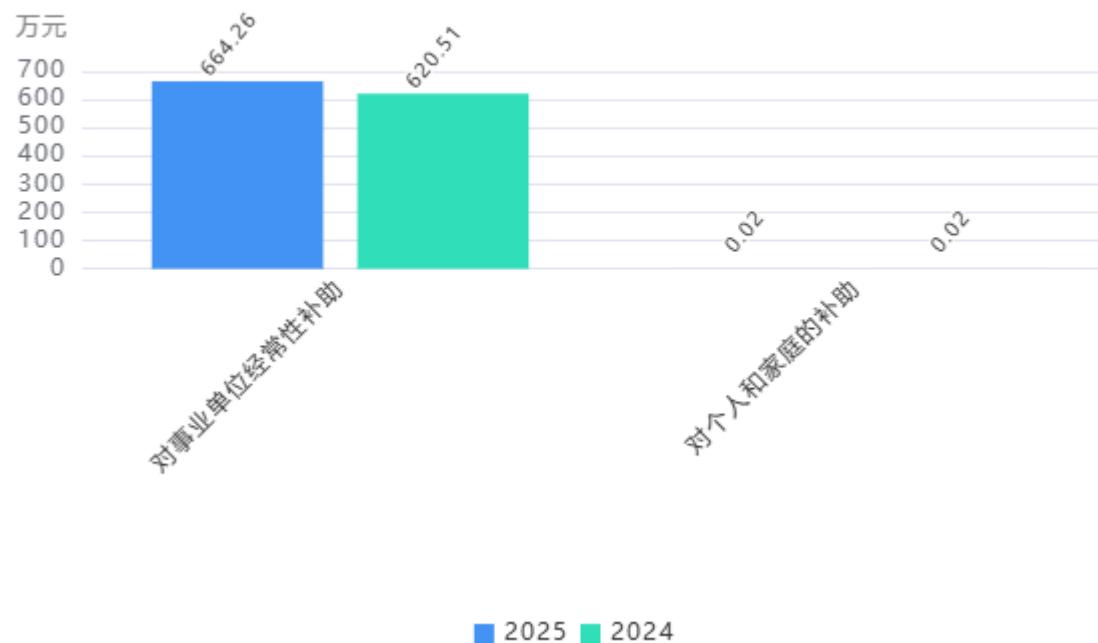
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出664.28万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）664.26万元，较上年增加43.75万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年度新增3人；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共38.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算38.40万元、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）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款664.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排37.52万元，较上年增加3.93万元，增长11.70%，增长的主要原因是：本年度新增3人。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	8,642,800.00	一、部门预算	8,642,800.00	一、部门预算	8,642,800.00	一、部门预算	8,642,800.00
1、财政拨款	6,642,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,472,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,642,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,097,400.00	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	375,200.00	3、机关资本性支出	
(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	200.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	8,202,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,170,000.00	6、对事业单位资本性补助	440,000.00
3、事业收入	2,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	505,500.00	(2)商品和服务支出	1,730,000.00	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	200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,609,300.00	(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	440,000.00		
		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	528,000.00				
		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>8,642,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,642,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,642,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,642,800.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>8,642,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,642,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,642,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,642,800.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	8,642,800.00	6,642,800.00				2,000,000.00					
151	西安市新城区卫生健康局	8,642,800.00	6,642,800.00				2,000,000.00					
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	8,642,800.00	6,642,800.00				2,000,000.00					

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,642,800.00	6,642,800.00			2,000,000.00					
151	西安市新城区卫生健康局	8,642,800.00	6,642,800.00			2,000,000.00					
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	8,642,800.00	6,642,800.00			2,000,000.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,642,800.00	一、财政拨款	6,642,800.00	一、财政拨款	6,642,800.00	一、财政拨款	6,642,800.00
1、一般公共预算拨款	6,642,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,972,800.00	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	5,597,400.00	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	375,200.00	3、机关资本性支出	
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	200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,642,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	670,000.00	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	505,500.00	(2)商品和服务支出	670,000.00	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	200.00
		10、卫生健康支出	5,609,300.00	(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	528,000.00				
		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>6,642,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,642,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,642,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,642,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,642,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,642,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,642,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,642,800.00</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：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	6,642,800.00	5,597,600.00	375,200.00	670,000.00	
208	社会保障和就业支出	505,500.00	505,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	499,700.00	499,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,700.00	499,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
210	卫生健康支出	5,609,300.00	4,564,100.00	375,200.00	670,000.00	
21004	公共卫生	5,058,000.00	4,142,800.00	375,200.00	540,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,518,000.00	4,142,800.00	375,200.00		
2100408	基本公共卫生服务	540,000.00			540,000.00	
21007	计划生育事务	130,000.00			130,000.00	
2100717	计划生育服务	130,000.00			130,000.00	
21011	行政事业单位医疗	421,300.00	421,300.00			
2101102	事业单位医疗	180,800.00	180,800.00			
2101103	公务员医疗补助	240,500.00	240,500.00			
221	住房保障支出	528,000.00	528,000.00			
22102	住房改革支出	528,000.00	528,000.00			
2210201	住房公积金	528,000.00	528,000.00			

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：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			6,642,800.00	5,597,600.00	375,200.00	670,000.00	
301	工资福利支出			5,597,400.00	5,597,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,641,100.00	1,641,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,000.00	233,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,342,500.00	1,342,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892,500.00	892,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,700.00	499,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,800.00	180,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	240,500.00	240,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528,000.00	528,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,500.00	33,500.00			
302	商品和服务支出			1,045,200.00		375,200.00	670,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,600.00		64,600.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52,000.00		20,000.00	32,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		11,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	75,000.00		50,000.00	25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	220,000.00		100,000.00	120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	387,000.00			387,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,600.00		29,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,000.00		50,000.00	21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00			

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：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	5,972,800.00	5,597,600.00	375,200.00	
208	社会保障和就业支出	505,500.00	505,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	499,700.00	499,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,700.00	499,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	4,939,300.00	4,564,100.00	375,200.00	
21004	公共卫生	4,518,000.00	4,142,800.00	375,200.00	
2100403	妇幼保健机构	4,518,000.00	4,142,800.00	375,200.00	
2100408	基本公共卫生服务				
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	421,300.00	421,300.00		
2101102	事业单位医疗	180,800.00	180,800.00		
2101103	公务员医疗补助	240,500.00	240,500.00		
221	住房保障支出	528,000.00	528,000.00		
22102	住房改革支出	528,000.00	528,000.00		
2210201	住房公积金	528,000.00	528,000.00		

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：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			5,972,800.00	5,597,600.00	375,200.00	
301	工资福利支出			5,597,400.00	5,597,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,641,100.00	1,641,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,000.00	233,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,342,500.00	1,342,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892,500.00	892,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,700.00	499,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,800.00	180,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	240,500.00	240,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528,000.00	528,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,500.00	33,500.00		
302	商品和服务支出			375,200.00		375,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,600.00		64,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	29,600.00		29,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,170,000.00	
151	西安市新城区卫生健康局	2,170,000.00	
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	2,170,000.00	
	专用项目	2,170,000.00	
	其他履职业务经费	2,170,000.00	
	妇幼保健计划生育服务项目	1,500,000.00	
	免费“两癌”筛查	540,000.00	
	免费婚前健康检查	130,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						55,200							384,000.00
210 04 03 1		全额				22,000							232,000.00
210 04 03	151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心				22,000							232,000.00
210 04 03		妇幼保健计划生育服务项目	C04060000妇幼保健服务		1人/份	2,000	302	18	505	02			200,000.00
210 04 03		妇幼保健计划生育服务项目	C23090199其他印刷服务		A4	20,000	302	02	505	02			32,000.00
210 04 08 1		全额				17,000							116,000.00
210 04 08	151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心				17,000							116,000.00
210 04 08		免费“两癌”筛查	C04060000妇幼保健服务		1人/份	1,000	302	18	505	02			100,000.00
210 04 08		免费“两癌”筛查	C23090199其他印刷服务		A4	16,000	302	02	505	02			16,000.00
210 07 17 1		全额				16,200							36,000.00
210 07 17	151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心				16,200							36,000.00
210 07 17		免费婚前健康检查	C04060000妇幼保健服务		1人/份	200	302	18	505	02			20,000.00
210 07 17		免费婚前健康检查	C23090199其他印刷服务		A4	16,000	302	02	505	02			16,000.00

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：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费婚前检查项目				
主管部门		西安市卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13			
		其他资金	0.00			
年度目标	1. 提高婚检覆盖率。确保辖区适龄人群（新婚夫妇）的参与率达标，扩大免费服务的受益面。 2. 疾病早期发现与干预。降低出生缺陷和遗传性疾病风险，提高出生人口素质。 3. 提升群众健康意识。通过项目开展普及婚育健康知识，增强公众自我保健能力。 4. 优化服务质量和效率。规范检查流程，确保筛查准确性；合理使用经费，提高资金使用效益。 5. 数据管理与政策支持，建立完善的健康档案和数据系统，为政府制定妇幼健康政策提供依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	免费婚前检查人均成本		200元/对	5
		社会成本	出生缺陷减少率		逐步减少	10
		生态环境成本	健康社区覆盖率		100%	10
	产出指标	数量指标	年度婚检人数		大于600对	5
		质量指标	婚检项目完成率		100%	10
		时效指标	资金拨付时效		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	区域健康差异缩小		逐步缩小	10
		生态效益指标	群众健康知识知晓率		大于90%	10
		可持续影响指标	人口素质提升		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%	10

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费两癌筛查项目			
主管部门		西安市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54		
		其他资金	0.00		
年度目标	1. 提高两癌筛查覆盖率。确保辖区适龄人群（年轻女性）的参与率达标，扩大免费服务的受益面。 2. 疾病早期发现与干预。实现早发现、早诊断、早治疗，降低发病率和死亡率。 3. 提升群众健康意识。通过项目开展普及两癌防治知识，增强公众自我保健能力。 4. 优化服务质量与效率。规范检查流程，确保筛查准确性；合理使用经费，提高资金使用效益。 5. 数据管理与政策支持，建立完善的健康档案和数据系统，为政府制定妇幼健康政策提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	“两癌”筛查人均成本	245元/对	5
		社会成本	两癌早诊早治率	逐步提升	10
		生态环境成本	健康社区覆盖率	100%	10
	产出指标	数量指标	年度“两癌”筛查人数	大于2000人	5
		质量指标	“两癌”筛查项目完成率	100%	10
		时效指标	资金拨付时效	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	区域健康差异缩小	逐步缩小	10
		生态效益指标	群众健康知识知晓率	大于90%	10
		可持续影响指标	人口素质提升	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	10

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇幼保健计划生育服务项目			
主管部门		西安市卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		150		
年度目标	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, 提出干预措施; 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; 承办上级交办的其他事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	妇女儿童身体健康提供保健服务		稳步提升	5
		对妇女儿童健康影响因素, 提出干预措施		逐步提升	10
	生态环境成本	提高妇女儿童身心健康		100%	10
产出指标	数量指标	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、生殖保健率			98% 5
		妇幼保健计划生育服务项目完成率			100% 10
		资金拨付时效		2025年底前	10
效益指标	社会效益指标	区域健康差异缩小		逐步缩小	10
		群众健康知识知晓率		大于90%	10
		人口素质提升		逐步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)		
			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。	647.28	597.28	50			
	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。	217	67	150			
金额合计			864.28	664.28	200			
年度总体目标	1、保障基本公共服务职能。妇幼健康服务: 免费孕前优生检查、产前筛查、新生儿疾病筛查(如“两癌”筛查、出生缺陷防治)等民生项目的实施; 计划生育服务: 提供避孕节育咨询、技术服务, 落实国家奖励扶助政策。 2、提升服务能力与质量。优化服务流程, 通过培训提升医护人员专业能力, 确保服务质量符合国家标准。 3、强化公共卫生职能。开展妇幼健康知识普及活动(如母婴保健、儿童营养指导); 监测辖区妇幼健康数据(孕产妇/儿童死亡率、出生缺陷率等), 为政策制定提供依据。 4、严格资金管理。确保财政资金规范使用, 重点保障基本公共卫生服务、重大专项(如“艾滋病梅毒乙肝母婴阻断”)支出; 完善内部审计制度, 提高资金使用效益。 5、落实政策要求。完成省、市、区卫健委下达的年度考核指标(如免费服务覆盖率、群众满意度等); 响应“健康中国2030”规划, 推动辖区妇女儿童健康水平提升。							
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	婚检单位成本			200元/对	10	
	产出指标	数量指标	“两癌”筛查完成人数			约2000人	10	
			免费婚检对数			约600对	10	
			优生优育咨询人次			约20000人次	10	
	质量指标	婚检/孕前检查项目完整性			检查项无遗漏	10		
		资金拨付时效						
	效益指标	社会效益指标	“两癌”筛查覆盖率			大于90%	5	
			婚检/孕前检查覆盖率			大于90%	5	
		生态效益指标	优生优育知识知晓率			大于95%	5	
		可持续影响指标	有关政策知晓率			大于98%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			大于99%	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					