

西安市长安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

（一）主要职能。

西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心，位于长安区青年南街125号，始建于1952年，于2016年12月按照上级要求和原区计划生育服务中心进行机构合并。是长安区危重孕产妇及新生儿救治中心。城镇职工、城乡居民医保定点单位、孕产妇系统保健基本服务项目定点医疗单位。

长安区妇计中心是以临床为基础、妇女儿童保健为中心的区级二级乙等专科医疗保健机构。承担全区妇女、儿童保健、免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、适龄妇女免费“两癌”筛查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查（两筛）、叶酸发放预防神经管畸形、“艾滋病、梅毒、乙肝”三病防治、药具管理、生殖健康指导、全区托幼机构卫生保健管理、妇幼健康业务培训、妇女儿童健康教育、妇产科、儿科等基本临床医疗服务职能。

（二）内设机构。

- 1、项目科室：设基层保健科、婚检科、孕检科、妇保科、两癌筛查科、两筛项目科；
- 2、临床科室：设有妇产科、儿科、内科、外科、儿童口腔科、中医科；
- 3、医技科室：设有检验科、放射科、B超室、心电图室、胎监室、宫腔镜室、阴道镜室；

4、行政后勤科室：设有党政办公室、财务科、医务科、护理部、质控办、感染办、设备科、医保科、项目办、信息科、病案科、总务科、爱卫办、保卫科、药计科、考核办、工会等科室；

5、其他科室：药房、收费室、消毒供应室、输液大厅。

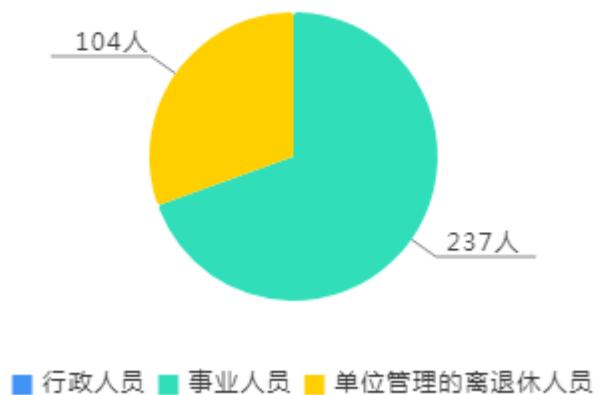
二、工作任务

在区卫生健康局正确领导下，妇计中心全体干部职工不忘初心强素质，牢记使命提效能，铭记宗旨转作风，夯实基础抓落实，以临床业务为基础，绩效考核为抓手，全面提升服务效能，做好妇幼健康各项工作。我院有妇女健康促进项目（“宫颈癌”“乳腺癌”筛查）、避孕药具管理工作、妇幼基本公卫项目、产科质量监测、危重孕产妇妊娠风险评估等管理、托幼机构卫生保健管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查项目、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目（“两筛”），保障项目有条不紊的开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制252人，其中行政编制0人，事业编制252人；实有人员237人，其中行政0人，事业237人。单位管理的离退休人员104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7,337.05万元，其中：一般公共预算拨款3,712.56万元、事业收入3,624.49万元，较上年增加

3,342.59万元，增长83.68%，增长的主要原因是：增加事业收入；本单位2024年预算支出7,337.05万元，其中：一般公共预算拨款3,712.56万元、事业收入3,624.49万元，较上年增加3,342.59万元，增长83.68%，增长的主要原因是：增加事业收入。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,712.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3,712.56万元，较上年减少281.90万元，下降7.06%，下降的主要原因是：减少了年终考核奖；本单位2024年财政拨款支出3,712.56万元，其中：一般公共预算拨款支出3,712.56万元，较上年减少281.90万元，下降7.06%，下降的主要原因是：减少了年终考核奖。

（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3,712.56万元，较上年减少281.90万元，下降7.06%，下降的主要原因是：减少了年终考核奖。

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3,712.56万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：退休人员降温费、取暖费、大病移至此科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）287.62万元，较上年增加8.65万元，增长3.10%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的养老经费增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）143.81万元，较上年增加4.33万元，增长3.10%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的职业年金经费增长；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.80万元，较上年增加0.06万元，增长3.30%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的工伤经费增长；

（5）妇幼保健机构（2100403）2,610.15万元，较上年减少312.89万元，下降10.70%，下降的主要原因是：减少了年终考核奖；

（6）重大公共卫生服务（2100409）139.13万元，较上年无增减；

（7）计划生育服务（2100717）24.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算编制要求免费婚前医学检查项目从其他计划生育事务支出（2100799）调至本科目；

（8）事业单位医疗（2101102）136.64万元，较上年增加4.14万元，增长3.13%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的医疗经费增长；

（9）公务员医疗补助（2101103）44.94万元，较上年增加1.38万元，增长3.17%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的公务员医疗补助经费增长；

（10）住房公积金（2210201）313.30万元，较上年减少4.52万元，下降1.42%，下降的主要原因

是：公积金缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

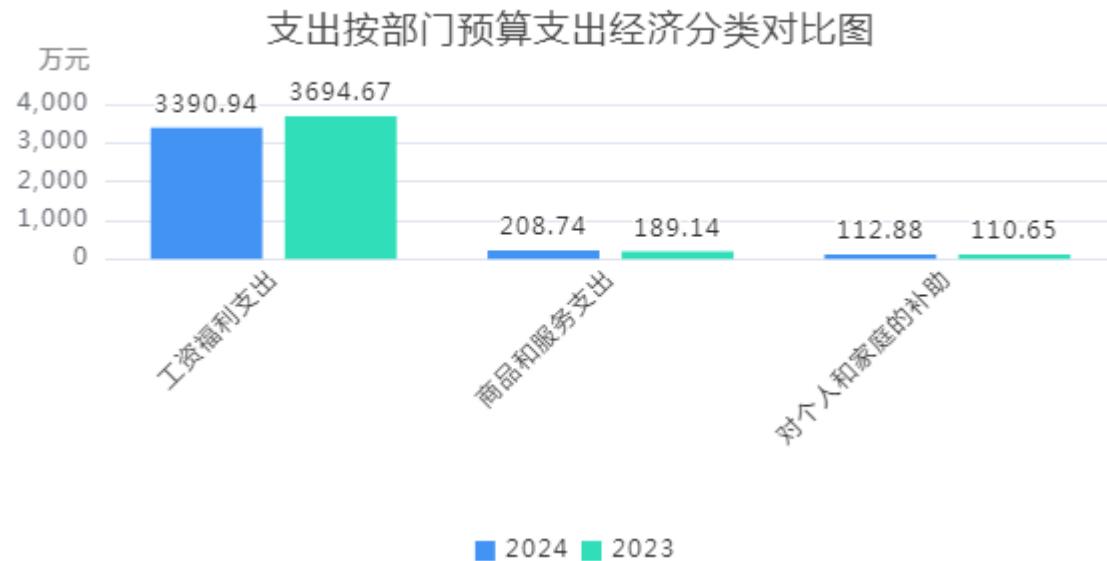
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,712.56万元，其中：

工资福利支出（301）3,390.94万元，较上年减少303.73万元，下降8.22%，下降的主要原因是：
上年基数按12.5个月计算，今年按12个月计算；

商品和服务支出（302）208.74万元，较上年增加19.60万元，增长10.36%，增长的主要原因是：
取消药品加成等项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）112.88万元，较上年增加2.23万元，增长2.02%，增长的主要原因是：伤残补助标准提高。

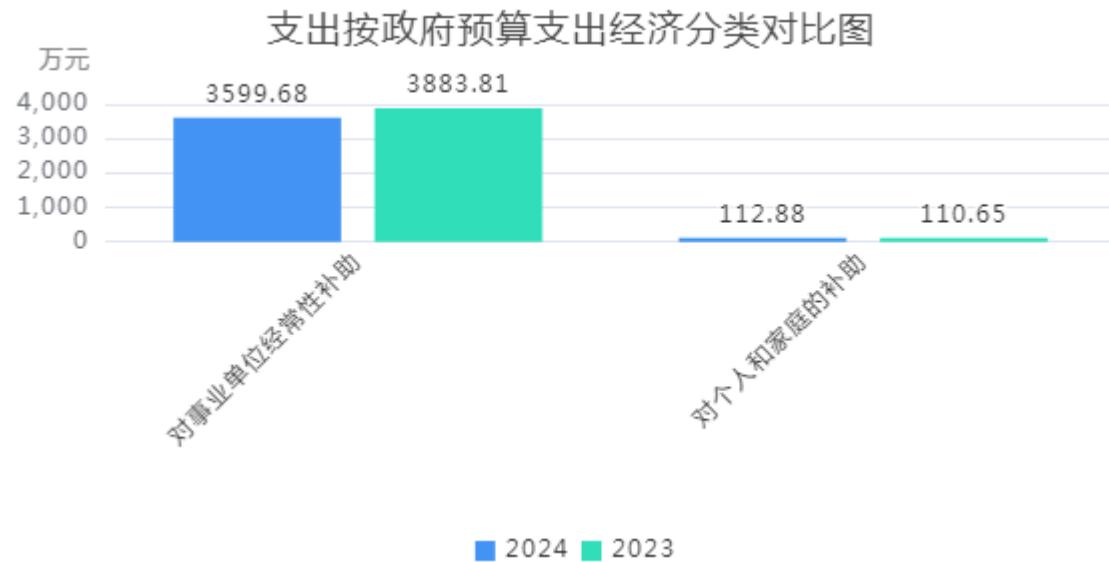


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,712.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,599.68万元，较上年减少284.13万元，下降7.32%，下降的主要原因是：上年基数按12.5个月计算，今年按12个月计算；

对个人和家庭的补助（509）112.88万元，较上年增加2.23万元，增长2.02%，增长的主要原因是：伤残补助标准提高。



（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

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6辆，单价20万元以上的设备41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3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

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3,712.56万元，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30.81万元，较上年减少0.97万元，下降3.06%，下降的主要原因是：上年基数按12.5个月计算，今年按12个月计算。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安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	73,370,500.00	一、部门预算	73,370,500.00	一、部门预算	73,370,500.00	一、部门预算	73,370,500.00
1、财政拨款	37,125,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,346,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,125,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,909,400.00	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	308,100.00	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	1,128,800.00	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	68,341,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,024,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,600,000.00
3、事业收入	36,244,900.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,510,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	36,244,900.00	8、社会保障和就业支出	4,439,300.00	(2)商品和服务支出	26,614,200.00	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	1,128,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,798,200.00	(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	2,600,000.00		
		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	1,300,000.00		
		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	3,133,000.00				
		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					
本年收入合计	73,370,500.00	本年支出合计	73,370,500.00	本年支出合计	73,370,500.00	本年支出合计	73,370,500.00
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	73,370,500.00	支出总计	73,370,500.00	支出总计	73,370,500.00	支出总计	73,370,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	73,370,500.00	37,125,600.00				36,244,900.00					
141	西安市长安区卫生健康局	73,370,500.00	37,125,600.00				36,244,900.00					
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	73,370,500.00	37,125,600.00				36,244,900.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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	73,370,500.00	37,125,600.00			36,244,900.00				
141	西安市长安区卫生健康局	73,370,500.00	37,125,600.00			36,244,900.00				
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	73,370,500.00	37,125,600.00			36,244,900.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	37,125,600.00	一、财政拨款	37,125,600.00	一、财政拨款	37,125,600.00	一、财政拨款	37,125,600.00
1、一般公共预算拨款	37,125,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,346,300.00	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	33,909,400.00	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	308,100.00	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	1,128,800.00	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	35,996,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,779,300.00	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	4,439,300.00	(2)商品和服务支出	1,779,300.00	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	1,128,800.00
		10、卫生健康支出	29,553,300.00	(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	3,133,000.00				
		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					
本年收入合计	37,125,600.00	本年支出合计	37,125,600.00	本年支出合计	37,125,600.00	本年支出合计	37,125,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,125,600.00	支出总计	37,125,600.00	支出总计	37,125,600.00	支出总计	37,125,600.00

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：西安市长安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	37,125,600.00	35,038,200.00	308,100.00	1,779,300.00	
208	社会保障和就业支出	4,439,300.00	4,439,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,421,300.00	4,421,300.00			
2080502	事业单位离退休	107,000.00	107,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,876,200.00	2,876,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,438,100.00	1,438,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
210	卫生健康支出	29,553,300.00	27,465,900.00	308,100.00	1,779,300.00	
21004	公共卫生	27,492,800.00	25,650,100.00	308,100.00	1,534,600.00	
2100403	妇幼保健机构	26,101,500.00	25,650,100.00	308,100.00	143,300.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,391,300.00			1,391,300.00	
21007	计划生育事务	244,700.00			244,700.00	
2100717	计划生育服务	244,700.00			244,700.00	
21011	行政事业单位医疗	1,815,800.00	1,815,800.00			
2101102	事业单位医疗	1,366,400.00	1,366,400.00			
2101103	公务员医疗补助	449,400.00	449,400.00			
221	住房保障支出	3,133,000.00	3,133,000.00			
22102	住房改革支出	3,133,000.00	3,133,000.00			
2210201	住房公积金	3,133,000.00	3,133,000.00			

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）

单位名称：西安市长安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	37,125,600.00	35,038,200.00	308,100.00	1,779,300.00	
301	工资福利支出			33,909,400.00	33,909,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,281,700.00	10,281,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,041,900.00	3,041,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,304,700.00	11,304,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,876,200.00	2,876,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,438,100.00	1,438,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,366,400.00	1,366,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	449,400.00	449,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,133,000.00	3,133,000.00			
302	商品和服务支出			2,087,400.00		308,100.00	1,779,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	183,300.00			183,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,391,300.00			1,391,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	308,100.00		308,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124,700.00			124,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,128,800.00	1,128,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,300.00	43,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,064,300.00	1,064,300.00			

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：西安市长安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	35,346,300.00	35,038,200.00	308,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,439,300.00	4,439,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,421,300.00	4,421,300.00		
2080502	事业单位离退休	107,000.00	107,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,876,200.00	2,876,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,438,100.00	1,438,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
210	卫生健康支出	27,774,000.00	27,465,900.00	308,100.00	
21004	公共卫生	25,958,200.00	25,650,100.00	308,100.00	
2100403	妇幼保健机构	25,958,200.00	25,650,100.00	308,100.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
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	1,815,800.00	1,815,800.00		
2101102	事业单位医疗	1,366,400.00	1,366,400.00		
2101103	公务员医疗补助	449,400.00	449,400.00		
221	住房保障支出	3,133,000.00	3,133,000.00		
22102	住房改革支出	3,133,000.00	3,133,000.00		
2210201	住房公积金	3,133,000.00	3,133,000.00		

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）

单位名称：西安市长安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	35,346,300.00	35,038,200.00	308,100.00	
301	工资福利支出			33,909,400.00	33,909,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,281,700.00	10,281,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,041,900.00	3,041,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,304,700.00	11,304,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,876,200.00	2,876,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,438,100.00	1,438,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,366,400.00	1,366,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	449,400.00	449,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,133,000.00	3,133,000.00		
302	商品和服务支出			308,100.00		308,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	308,100.00		308,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,128,800.00	1,128,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,300.00	43,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,064,300.00	1,064,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	38,024,200.00	
141	西安市长安区卫生健康局	38,024,200.00	
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	38,024,200.00	
	专用项目	38,024,200.00	
	其他履职专项业务经费	38,024,200.00	
	2024年医疗业务支出	36,244,900.00	2024年医疗业务支出
	妇幼健康项目工作经费	50,000.00	妇幼健康项目工作经费相关工作
	公立医院取消药品加成	93,300.00	公立医院取消药品加成
	免费婚前医学检查延续项目	244,700.00	2024年区妇计中心向适龄青年进行婚检项目
	西安市适龄妇女免费两癌筛查延续项目	1,391,300.00	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率和早诊早治率，增强关注健康，爱护自身的保护意识，逐步形成维护妇女健康的长效机制。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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			
							类 款	类 款			
		合计				3					
210	04 03 1	全额				3					
210	04 03	141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心			3					
210	04 03	2024年医疗业务支出	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03 506 01			
210	04 03	2024年医疗业务支出	A07026799其他病人医用试剂		无	1	302	18 505 02			
210	04 03	2024年医疗业务支出	C99000000其他服务		无	1	302	27 505 02			

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：西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年医疗业务支出		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3624.49	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		3624.49	
总体目标	完善医疗服务水平、满足病患看病需求、保障妇幼健康事业科学发展。			
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	治疗人数	长安区妇女儿童
		质量指标	资金支出及时率	100%
			文件执行率	100%
	时效指标	执行时间	2024年度	
	成本指标	总成本	3624.49万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低出生缺陷率等	有所降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼健康项目工作经费		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体	完善医疗服务水平、满足病患看病需求、保障妇幼健康事业科学发展。			
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	检查人数	长安区妇女儿童
		质量指标	资金支出及时率	100%
		时效指标	文件执行率	100%
		成本指标	执行时间	2024年度
	效益指标	经济效益指标	总成本	5万元
		社会效益指标	检查参加率	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.33	
	其中: 财政拨款		9.33	
	其他资金			
总体	取消药品加成, 保障妇幼健康事业科学发展。			
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	取消药品数量	所有中成药、西药
		质量指标	资金支出及时率	100%
		时效指标	文件执行率	100%
		成本指标	执行时间	2024年度
			总成本	9.33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众买药价格	降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查延续项目		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.47	
	其中: 财政拨款		24.47	
	其他资金			
总体	为切实保障母婴健康,大力开展出生缺陷干预工程,提高出生人口素质,促进经济社会可持续发展。对符合免费婚检条件的新婚青年进行婚前检查。			
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	检查人数	2447对
		质量指标	资金支出及时率	100%
		文件执行率		100%
	时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	总成本	24.47万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低出生缺陷率	有所降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市适龄妇女免费两癌筛查项目		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		139.13	
	其中: 财政拨款		139.13	
	其他资金			
总体	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率和早诊早治率, 增强关注健康, 爱护自身的保护意识, 逐步形成维护妇女健康的有效机制。			
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	检查人数	增加
		质量指标	资金支出及时率	100%
		时效指标	文件执行率	100%
		成本指标	执行时间	2024年度
			总成本	139.13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低两癌发病率	有所降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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	其他资金
	任务1	做好妇儿等日常业务以及两癌、婚检等项目的开展	7337.05	3712.56	3624.49
	金额合计		7337.05	3712.56	3624.49
年度总体目标	加强高危孕妇的管理，降低孕产妇死亡，住院分娩率达100%，消灭新生儿破伤风。				
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	完成预算执行及决算汇审		完成
		质量指标	预算执行及决算汇审进度完成率		100%
			文件执行率		100%
		时效指标	预算执行及决算汇审进度完成时间		100%
			执行时间		2024年度
		成本指标	严格控制费用规模		预算控制数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高预算编制和管理水平		有所提升
			提高职工生活健康水平		有所提升
			提高本辖区居民身体健康水平和预防保健意识		有所提升
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提高工作效率，发挥职能作用		有所提升
		服务对象满意度指标	患者满意度		有所提升
			群众满意度		有所提升

表16

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					