

西安市长安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。

### （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。

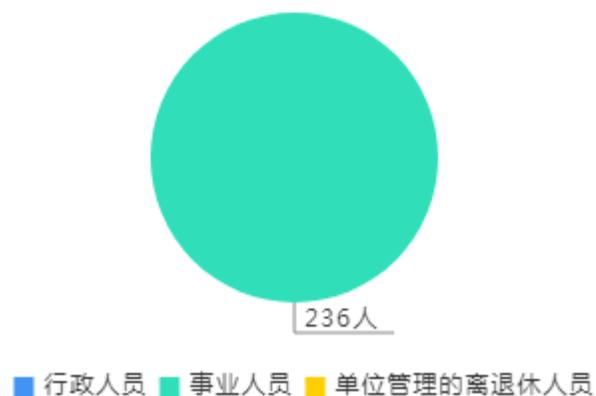
## 二、工作任务

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，在做好疫情防控各项工作的同时，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”），保障项目有条不紊地开展。

## 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236人，其中行政0人，事业236人。单位管理的离退休人员0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3,994.46万元，其中：一般公共预算拨款3,994.46万元，较上年增加924.36万元，增长30.11%，增长

的主要原因是：增加了基础绩效奖和年终考核奖；本单位2023年预算支出3,994.46万元，其中：一般公共预算拨款3,994.46万元，较上年增加924.36万元，增长30.11%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年终考核奖。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,994.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3,994.46万元，较上年增加924.36万元，增长30.11%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年终考核奖；本单位2023年财政拨款支出3,994.46万元，其中：一般公共预算拨款支出3,994.46万元，较上年增加924.36万元，增长30.11%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年终考核奖。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,994.46万元，较上年增加924.36万元，增长30.11%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年终考核奖。

### 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3,994.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）278.97万元，较上年增加15.20万元，增

长5.76%，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；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.48万元，较上年增加7.59万元，增长5.75%，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；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.74万元，较上年增加0.09万元，增长5.45%，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；

(4) 妇幼保健机构（2100403）2,923.04万元，较上年增加902.46万元，增长44.66%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年终考核奖；

(5) 重大公共卫生服务（2100409）139.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算编制要求适龄妇女两癌筛查项目从妇幼保健机构（2100403）调至本科目；

(6) 其他计划生育事务支出（2100799）18.23万元，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妇幼保健机构（2100403）调至本科目；

(7) 事业单位医疗（2101102）132.50万元，较上年增加6.97万元，增长5.55%，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；

(8) 公务员医疗补助（2101103）43.56万元，较上年减少87.47万元，下降66.76%，下降的主要原因是：预算编制要求定额补调至妇幼保健机构（2100403）科目；

(9) 住房公积金（2210201）317.82万元，较上年减少77.84万元，下降19.67%，下降的主要原因是：按预算编制要求个人部分5%调至妇幼保健机构（2100403）科目。

### 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

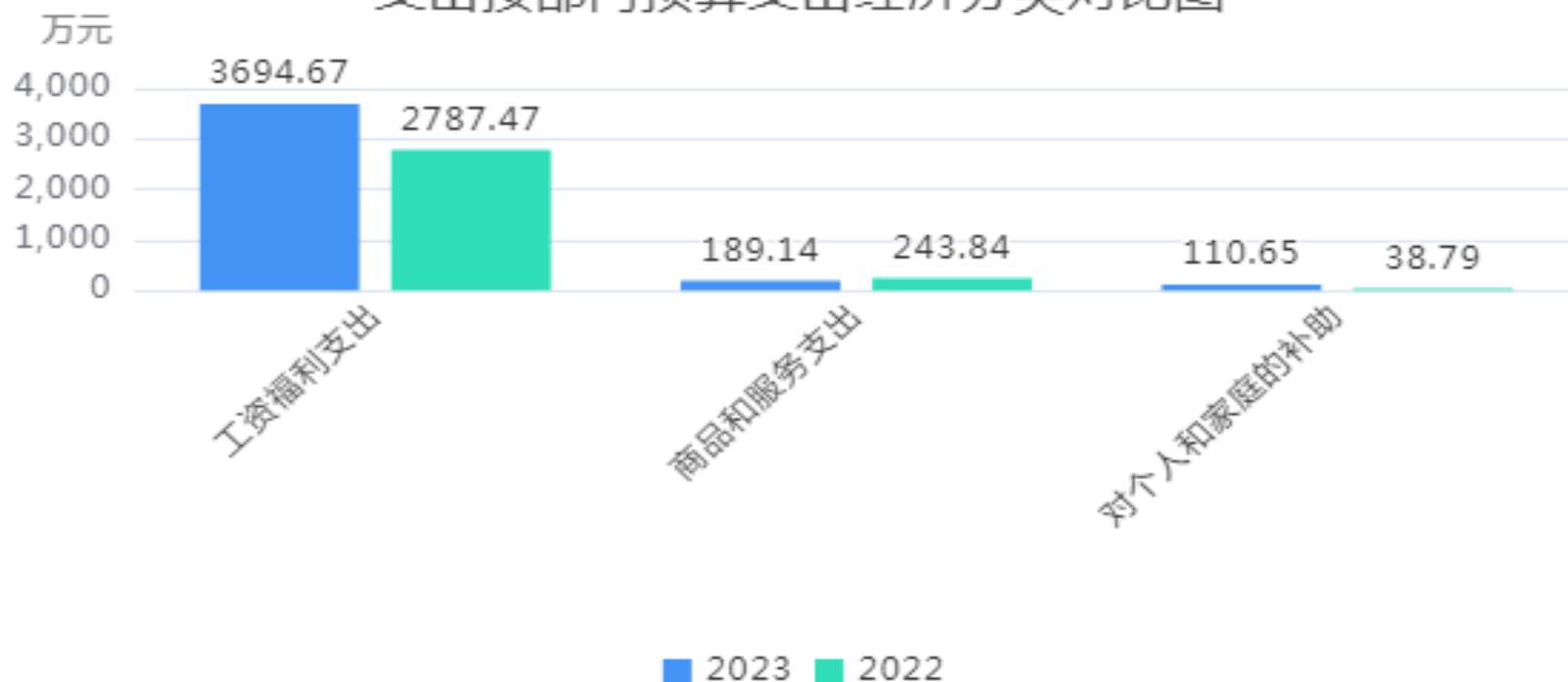
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,994.46万元，其中：

工资福利支出（301）3,694.67万元，较上年增加907.20万元，增长32.55%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、年终考核奖和工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的人员经费增长；

商品和服务支出（302）189.14万元，较上年减少54.70万元，下降22.43%，下降的主要原因是：适龄妇女两癌筛查项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）110.65万元，较上年增加71.86万元，增长185.25%，增长的主要原因是：按预算编制要求医疗定额补调至本科目。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

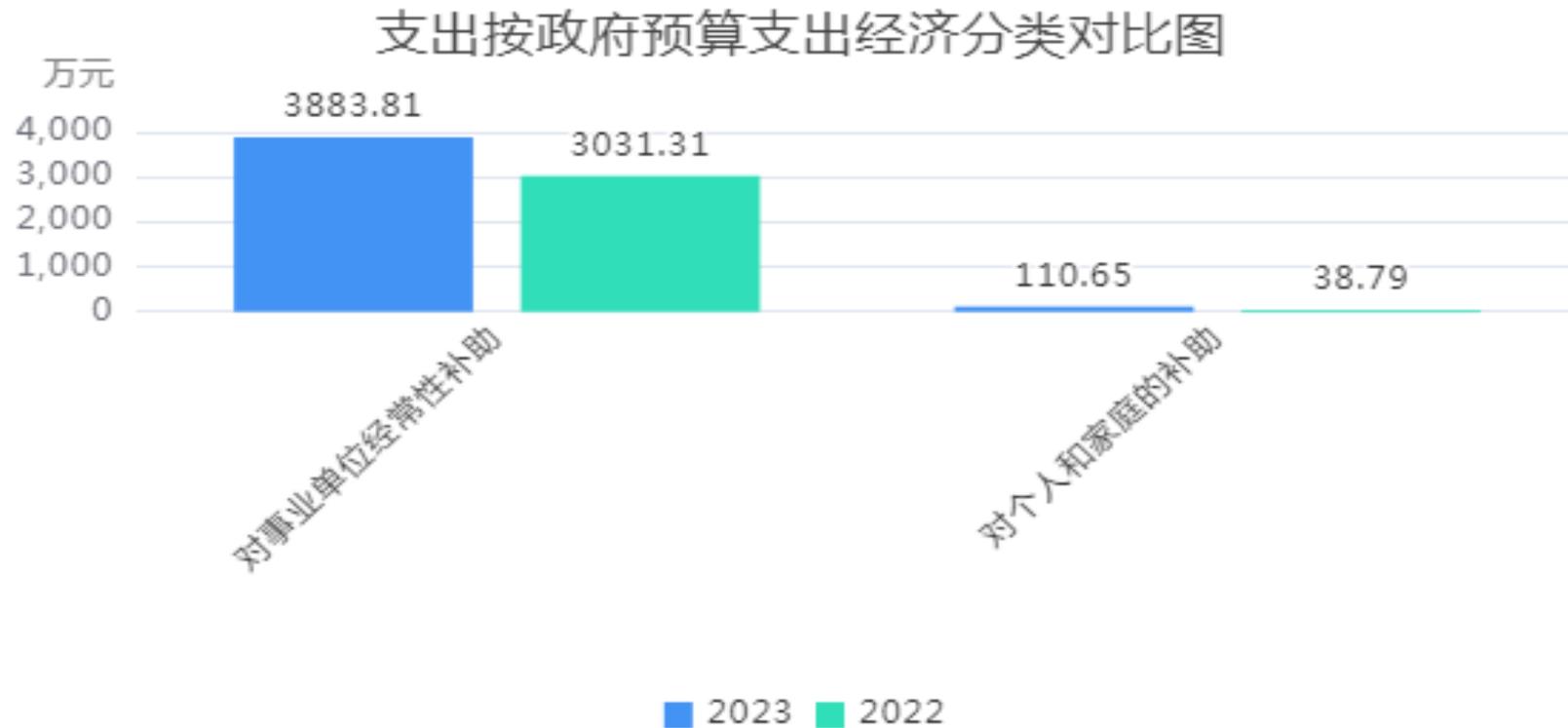


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,994.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,883.81万元，较上年增加852.50万元，增长28.12%，增长的主要原因是：一是增加了基础绩效奖、年终考核奖和工资正常晋级晋档以及新招录人员引起的人员经费增长，二是适龄妇女两癌筛查项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）110.65万元，较上年增加71.86万元，增长185.25%，增长的主要原因是：按预算编制要求医疗定额补调至本科目。



#### (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。

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3,994.46万元，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31.78万元，较上年减少3.57万元，下降10.10%，下降的主要原因是：按预算编制要求工会经费基数变更导致金额增加。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

# 2023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	39,944,610.47	一、部门预算	39,944,610.47	一、部门预算	39,944,610.47	一、部门预算	39,944,610.47
1、财政拨款	39,944,610.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,371,010.47	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	39,944,610.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	36,946,731.86	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	317,817.25	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	1,106,461.36	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	38,838,149.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,573,600.00	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	4,201,915.88	(2) 商品和服务支出	1,573,600.00	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	1,106,461.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,564,522.09	(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	3,178,172.50				
		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>39,944,610.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,944,610.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,944,610.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,944,610.47</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>39,944,610.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,944,610.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,944,610.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,944,610.47</b>





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	39,944,610.47	一、财政拨款	39,944,610.47	一、财政拨款	39,944,610.47	一、财政拨款	39,944,610.47
1、一般公共预算拨款	39,944,610.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,371,010.47	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	36,946,731.86	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	317,817.25	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	1,106,461.36	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	38,838,149.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,573,600.00	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	4,201,915.88	(2)商品和服务支出	1,573,600.00	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	1,106,461.36
		10、卫生健康支出	32,564,522.09	(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	3,178,172.50				
		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>	39,944,610.47	<b>本年支出合计</b>	39,944,610.47	<b>本年支出合计</b>	39,944,610.47	<b>本年支出合计</b>	39,944,610.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	39,944,610.47	<b>支出总计</b>	39,944,610.47	<b>支出总计</b>	39,944,610.47	<b>支出总计</b>	39,944,610.47

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	39,944,610.47	38,053,193.22	317,817.25	1,573,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,201,915.88	4,201,915.88			
20805	行政事业单位养老支出	4,184,491.50	4,184,491.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789,661.00	2,789,661.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,830.50	1,394,830.50			
20899	其他社会保障和就业支出	17,424.38	17,424.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,424.38	17,424.38			
210	卫生健康支出	32,564,522.09	30,673,104.84	317,817.25	1,573,600.00	
21004	公共卫生	30,621,659.78	28,912,542.53	317,817.25	1,391,300.00	
2100403	妇幼保健机构	29,230,359.78	28,912,542.53	317,817.25		
2100409	重大公共卫生服务	1,391,300.00			1,391,300.00	
21007	计划生育事务	182,300.00			182,300.00	
2100799	其他计划生育事务支出	182,300.00			182,300.00	
21011	行政事业单位医疗	1,760,562.31	1,760,562.31			
2101102	事业单位医疗	1,324,952.93	1,324,952.93			
2101103	公务员医疗补助	435,609.38	435,609.38			
221	住房保障支出	3,178,172.50	3,178,172.50			
22102	住房改革支出	3,178,172.50	3,178,172.50			
2210201	住房公积金	3,178,172.50	3,178,172.50			

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	39,944,610.47	38,053,193.22	317,817.25	1,573,600.00	
301	工资福利支出			36,946,731.86	36,946,731.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,602,737.63	10,602,737.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,111,751.04	3,111,751.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,091,592.50	14,091,592.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,789,661.00	2,789,661.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,394,830.50	1,394,830.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,324,952.93	1,324,952.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	435,609.38	435,609.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,424.38	17,424.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,178,172.50	3,178,172.50			
302	商品和服务支出			1,891,417.25		317,817.25	1,573,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	182,300.00			182,300.00	
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	317,817.25		317,817.25		
303	对个人和家庭的补助			1,106,461.36	1,106,461.36			
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,462.36	36,462.36			
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	9,120.00	9,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,049,559.00	1,049,559.00			

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	38,371,010.47	38,053,193.22	317,817.25	
208	社会保障和就业支出	4,201,915.88	4,201,915.88		
20805	行政事业单位养老支出	4,184,491.50	4,184,491.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789,661.00	2,789,661.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,830.50	1,394,830.50		
20899	其他社会保障和就业支出	17,424.38	17,424.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,424.38	17,424.38		
210	卫生健康支出	30,990,922.09	30,673,104.84	317,817.25	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21004	公共卫生	29,230,359.78	28,912,542.53	317,817.25	
2100403	妇幼保健机构	29,230,359.78	28,912,542.53	317,817.25	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
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	1,760,562.31	1,760,562.31		
2101102	事业单位医疗	1,324,952.93	1,324,952.93		
2101103	公务员医疗补助	435,609.38	435,609.38		
221	住房保障支出	3,178,172.50	3,178,172.50		
22102	住房改革支出	3,178,172.50	3,178,172.50		
2210201	住房公积金	3,178,172.50	3,178,172.50		

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	38,371,010.47	38,053,193.22	317,817.25	
301	工资福利支出			36,946,731.86	36,946,731.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,602,737.63	10,602,737.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,111,751.04	3,111,751.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,091,592.50	14,091,592.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,789,661.00	2,789,661.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,394,830.50	1,394,830.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,324,952.93	1,324,952.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	435,609.38	435,609.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,424.38	17,424.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,178,172.50	3,178,172.50		
302	商品和服务支出			317,817.25		317,817.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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				
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	317,817.25		317,817.25	
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			1,106,461.36	1,106,461.36		
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,462.36	36,462.36		
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	9,120.00	9,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,049,559.00	1,049,559.00		

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	1,573,600.00	
141	西安市长安区卫生健康局	1,573,600.00	
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	1,573,600.00	
	专用项目	1,573,600.00	
	其他履职专项业务经费	1,573,600.00	
	免费婚前医学检查	182,300.00	
	适龄妇女免费两癌筛查	1,391,300.00	





表13-1

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			
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			
总体目标	目标1: 依据《西安市人民政府办公厅关于印发《西安市适龄妇女免费“两癌”筛查工作方案》的通知》(市政办发【2018】80号)。用于开展适龄妇女免费两癌筛查。提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率和早诊早治率。				
年度绩效指标	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	检查人数(宫颈癌; 乳腺癌)	11558人; 11718人	
		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	2023年度	
	成本指标	总成本	139.13万元		
		每例成本	每例245元, 市财政承担125元, 各区县财政承担120元(其中: 宫颈癌93元/例, 乳腺27元/例)		
	效益指标	社会效益指标	全区妇女两癌防治率	有所提升	
		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	≥95%	

表13-2

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			
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:		18.23	
		其中: 财政拨款		18.23	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据《西安市卫生和计划生育委员会 西安市民政局 西安市财政局关于印发西安市免费婚前医学检查实施方案的通知》(市卫计发【2016】354号), 2023年区级预算18.23万元。用于开展免费婚前医学检查。降低出生缺陷, 提高出生人口素质。</p>				
年度绩效指标	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	检查人数	1823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	2023年度	
		成本指标	总成本	18.23万元	
	每例成本		200元	由市财政、各县(区)财政按1:1的比例分担	
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷率	有所降低	
		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

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）		
	任务1	做好妇儿等日常业务以及两癌、婚检等项目的开展	总额	财政拨款	其他资金
			3994.46	3994.46	
		金额合计	3994.46	3994.46	
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		2023年度
		成本指标	严格控制费用规模		预算控制数
	拨款资金		3994.46万元		
	效益指标	社会效益指标	提高预决算编制和管理水平		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
		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
	满意度指标	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		

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:		
			.....		
		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:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			