

西安市灞桥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

灞桥区妇幼保健计划生育服务中心主要职责是为妇幼保健和计划生育提供保障服务，妇女保健、儿童保健；婚前医学检查、孕前优生健康检查、出生缺陷综合防治；卫生保健咨询和人员培训；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。

（二）机构设置

西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心成立于2017年12月，（系原灞桥区妇幼保健站和灞桥区计划生育服务站合并而成）是灞桥区卫生健康局下属的全额事业单位。位于纺一路151号。总建筑面积2600平方米，业务用房面积2150平方米。现有工作人员70人（在编52人，外聘18人）。中心下设科室：党政综合办公室、财务科、妇女保健室、儿童保健室、分诊室、B超室、评估室、视力筛查室、综合门诊科、男性科、女性科、检验科、基层保健科、信息管理科、监督执法科、健康教育科、避孕药具管理办公室、托幼机构管理办公室、出生医学证明管理办公室等19个内设科室组成。

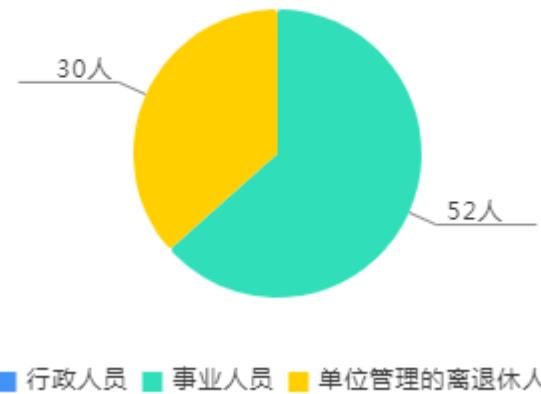
二、工作任务

灞桥区妇幼保健计划生育服务中心负责贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》；负责对全区各社区卫生服务机构、助产医疗机构、托幼机构妇幼保健工作的业务指导、培训和考核；负责增补叶酸项目、三病防治项目、妇女健康促进项目、免费婚检项目、免费孕前优生检查项目、免费“两筛”项目、避孕药具发放项目的组织和实施；负责辖区母婴保健专项技术服务机构、人员和技术准入管理工作；负责本辖区内《出生医学证明》管理工作；负责灞桥区范围内儿童入托查体工作及保教人员查体办证工作；负责收集、整理、分析妇幼卫生信息统计工作；负责孕产妇、儿童死亡监测，对死亡病例及时调查、上报及组织评审。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员70人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员30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1,058.01万元，其中：一般公共预算拨款1,058.01万元，较上年减少60.74万元，下降5.43%，下降的主要原因是：单位节约成本；本单位2023年预算支出1,058.01万元，其中：一般公共预算拨款1,058.01万元，较上年减少60.74万元，下降5.43%，下降的主要原因是：单位节约成本。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,058.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,058.01万元，较上年减少60.74万元，下降5.43%，下降的主要原因是：单位节约成本；本单位2023年财政拨款支出1,058.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,058.01万元，较上年减少60.74万元，下降5.43%，下降的主要原因是：单位节约成本。

（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1,058.01万元，较上年减少60.74万元，下降5.43%，下降的主要原因是：单位节约成本。

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1,058.01万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该预算支出未列入本功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该预算支出未列入本功能科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上年该预算支出未列入本功能科目；

(4) 妇幼保健机构（2100403）766.61万元，较上年减少174.44万元，下降18.54%，下降的主要原因是：上年该预算支出未列入本功能科目；

(5) 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年该预算支出未列入本功能科目；

(6) 其他公共卫生支出（2100499）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该预算支出未列入本功能科目；

(7) 其他计划生育事务支出（2100799）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位节约项目开支；

(8) 事业单位医疗（2101102）32.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该预算支出未列入本功能科目；

(9) 公务员医疗补助（2101103）32.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该预算支出未列入本功能科目；

(10) 住房公积金（2210201）82.69万元，较上年减少35.01万元，下降29.75%，下降的主要原因是：单位节约人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

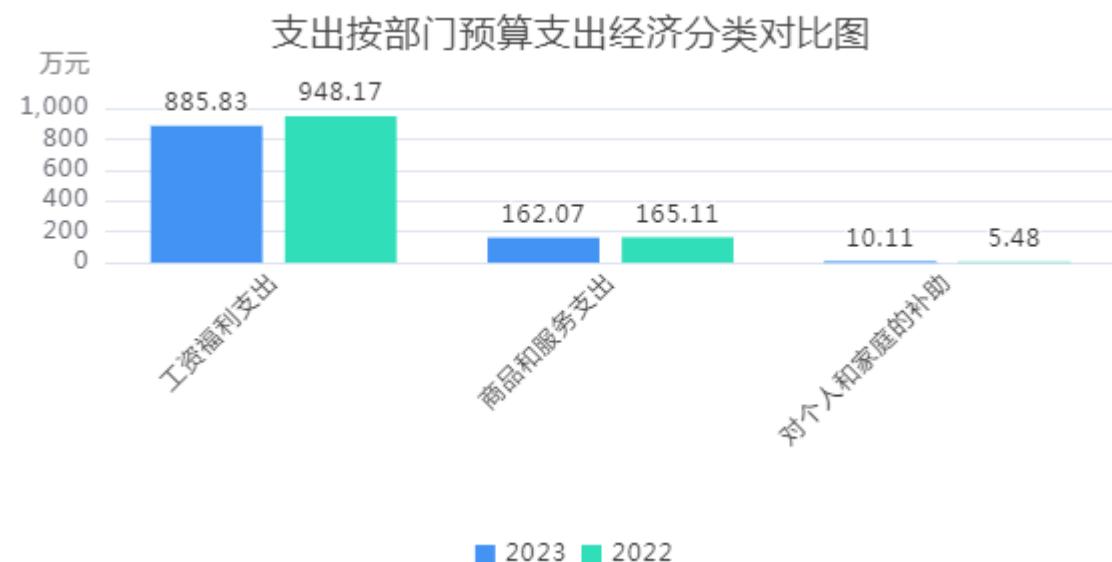
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,058.01万元，其中：

工资福利支出（301）885.83万元，较上年减少62.34万元，下降6.57%，下降的主要原因是：单位节约人员经费；

商品和服务支出（302）162.07万元，较上年减少3.04万元，下降1.84%，下降的主要原因是：单位节约经费；

对个人和家庭的补助（303）10.11万元，较上年增加4.63万元，增长84.49%，增长的主要原因是：退休人员增加。

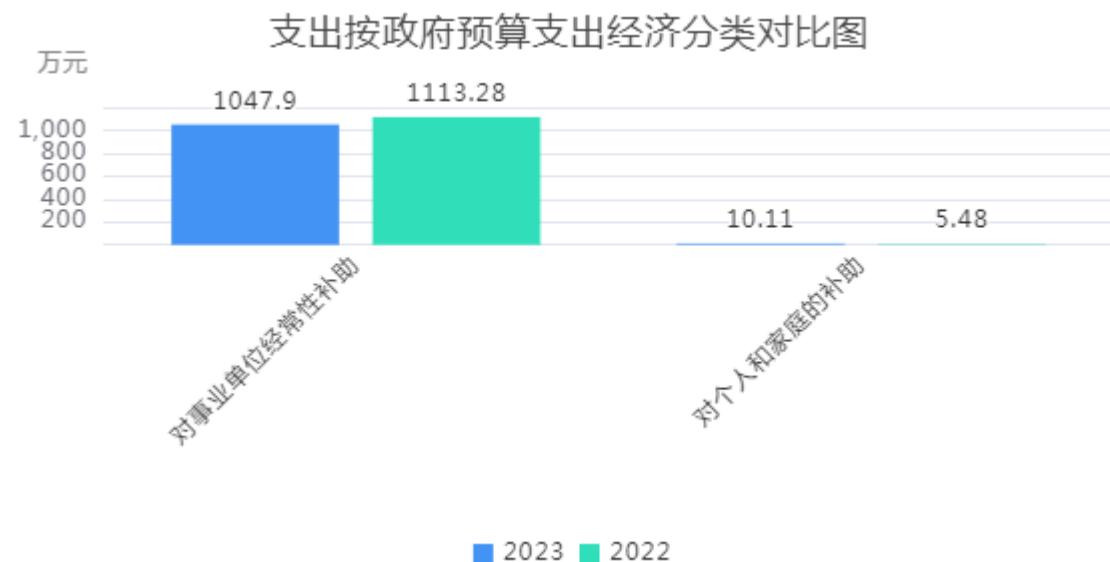


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,058.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,047.90万元，较上年减少65.38万元，下降5.87%，下降的主要原因是：单位节约经费；

对个人和家庭的补助（509）10.11万元，较上年增加4.63万元，增长84.49%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：单位节约开支。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4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：单位节约开支；

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2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

2023年当年本单位政府采购预算共4.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,058.01万元，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37.85万元，较上年减少4.62万元，下降10.87%，下降的主要原因是：单位节约开支。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥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	10,580,100.00	一、部门预算	10,580,100.00	一、部门预算	10,580,100.00	一、部门预算	10,580,100.00
1、财政拨款	10,580,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,175,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,580,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,696,000.00	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	378,500.00	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	101,100.00	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	10,479,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,404,500.00	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	162,300.00	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	788,100.00	(2)商品和服务支出	1,242,200.00	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	101,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,965,100.00	(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			
		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	826,900.00				
		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	10,580,100.00	本年支出合计	10,580,100.00	本年支出合计	10,580,100.00	本年支出合计	10,580,100.00
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	10,580,100.00	支出总计	10,580,100.00	支出总计	10,580,100.00	支出总计	10,580,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	10,580,100.00	10,580,100.00	1,404,500.00						
504	西安市灞桥区卫生健康局	10,580,100.00	10,580,100.00	1,404,500.00						
504002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	10,580,100.00	10,580,100.00	1,404,500.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥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	10,580,100.00	一、财政拨款	10,580,100.00	一、财政拨款	10,580,100.00	一、财政拨款	10,580,100.00
1、一般公共预算拨款	10,580,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,175,600.00	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	8,696,000.00	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	378,500.00	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	101,100.00	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	10,479,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,404,500.00	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	162,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	788,100.00	(2)商品和服务支出	1,242,200.00	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	101,100.00
		10、卫生健康支出	8,965,100.00	(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	826,900.00				
		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	10,580,100.00	本年支出合计	10,580,100.00	本年支出合计	10,580,100.00	本年支出合计	10,580,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,580,100.00	支出总计	10,580,100.00	支出总计	10,580,100.00	支出总计	10,580,100.00

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：西安市灞桥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	10,580,100.00	8,797,100.00	378,500.00	1,404,500.00	
208	社会保障和就业支出	788,100.00	788,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	779,500.00	779,500.00			
2080502	事业单位离退休	95,300.00	95,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,200.00	684,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
210	卫生健康支出	8,965,100.00	7,182,100.00	378,500.00	1,404,500.00	
21004	公共卫生	8,316,100.00	6,533,100.00	378,500.00	1,404,500.00	
2100403	妇幼保健机构	7,666,100.00	6,533,100.00	378,500.00	754,500.00	
2100499	其他公共卫生支出	650,000.00			650,000.00	
21011	行政事业单位医疗	649,000.00	649,000.00			
2101102	事业单位医疗	328,200.00	328,200.00			
2101103	公务员医疗补助	320,800.00	320,800.00			
221	住房保障支出	826,900.00	826,900.00			
22102	住房改革支出	826,900.00	826,900.00			
2210201	住房公积金	826,900.00	826,900.00			

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：西安市灞桥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	10,580,100.00	8,797,100.00	378,500.00	1,404,500.00	
301	工资福利支出			8,858,300.00	8,696,000.00		162,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,711,618.75	2,711,618.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,512.50	402,212.50		162,300.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,080,000.00	2,080,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,342,068.75	1,342,068.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684,200.00	684,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,200.00	328,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320,800.00	320,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	826,900.00	826,900.00			
302	商品和服务支出			1,620,700.00		378,500.00	1,242,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	841,800.00		249,600.00	592,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,900.00		88,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			101,100.00	101,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	95,300.00	95,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,800.00	5,800.00			

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：西安市灞桥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	9,175,600.00	8,797,100.00	378,500.00	
208	社会保障和就业支出	788,100.00	788,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	779,500.00	779,500.00		
2080502	事业单位离退休	95,300.00	95,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,200.00	684,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
210	卫生健康支出	7,560,600.00	7,182,100.00	378,500.00	
21004	公共卫生	6,911,600.00	6,533,100.00	378,500.00	
2100403	妇幼保健机构	6,911,600.00	6,533,100.00	378,500.00	
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				
21011	行政事业单位医疗	649,000.00	649,000.00		
2101102	事业单位医疗	328,200.00	328,200.00		
2101103	公务员医疗补助	320,800.00	320,800.00		
221	住房保障支出	826,900.00	826,900.00		
22102	住房改革支出	826,900.00	826,900.00		
2210201	住房公积金	826,900.00	826,900.00		

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：西安市灞桥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	9,175,600.00	8,797,100.00	378,500.00	
301	工资福利支出			8,696,000.00	8,696,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,711,618.75	2,711,618.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,212.50	402,212.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,080,000.00	2,080,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,342,068.75	1,342,068.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684,200.00	684,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,200.00	328,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320,800.00	320,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	826,900.00	826,900.00		
302	商品和服务支出			378,500.00		378,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,600.00		249,600.00	
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	88,900.00		88,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,100.00	101,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	95,300.00	95,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,800.00	5,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	1,404,500.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	1,404,500.00	
504002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	1,404,500.00	
	专用项目	1,404,500.00	
	其他履职经费	1,404,500.00	
	两癌筛查项目经费	500,000.00	
	临聘人员经费	592,200.00	
	免费婚前医学检查经费	150,000.00	
	预防性津贴支出	162,300.00	

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：西安市灞桥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							
							类	款						
			合计			11					43,000.00			
210	04 03 1		全额			11					43,000.00			
210	04 03	504002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心			11					43,000.00			
210	04 03		日常公用经费	C99其他服务	壁挂空调1.5p	5	302	01 505 02			15,000.00			
210	04 03		日常公用经费	C99其他服务	空调柜机3p	1	302	01 505 02			5,500.00			
210	04 03		日常公用经费	C99其他服务	台式电脑	5	302	01 505 02			22,500.00			

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：西安市灞桥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							
			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	公务用车购置	公务用车运行	维修费	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	公务用车购置	公务用车运行	维修费			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	会议费	培训费	
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00			
504	西安市灞桥区卫生健康局	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00			
504	西安市灞桥区卫生健康局	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00			
504002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年婚检项目			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	婚前健康体检人数	>2323人	
		质量指标	婚前健康体检率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
	效益指标	成本指标	总成本额	150000元	
		社会效益指标	保障母婴健康，减少出生缺陷	出生缺陷率显著减少	
		可持续影响指标	保障婚检工作有序开展	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检人群满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023两癌项目		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	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，爱护自身的保健意识。			
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	乳腺癌检查人数	>3734人
			宫颈癌检查人数	>3734人
	质量指标		诊断结果符合率	>85%
			报表上报及时率	4个季度
			总成本额	500000元
	效益指标	社会效益指标	尽早排查出宫颈癌、乳腺癌患者	2023年度
		可持续影响指标	保障两癌工作有序开展	2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌检查人员	100%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.22	
		其中: 财政拨款	59.22	
		其他资金		
总体目标	做好全辖区妇幼卫生辅助工作，进一步提高妇幼保健、计生服务质量。			
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	临聘人员数量	18人
		质量指标	加强妇幼保健、计划生育服务工作队伍	100%
		时效指标	完成时间	12个月
	效益指标	成本指标	总成本额	592200
		社会效益指标	保障就业质量	100%
		可持续影响指标	保障医疗卫生工作有序开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员	100%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性津贴支出			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.23		
		其中: 财政拨款	16.23		
		其他资金			
总体项目	高度重视医务人员，加强各方面支持保障，最大限度减少感染。				
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	职工全员开展卫生检测工作	52人	
		质量指标	保障医务工作者津贴按时足额发放	100%	
		时效指标	全年按照每季度发放一次	4个季度	
		成本指标	全员按照每人每月260	162300	
	效益指标	社会效益指标	加强对医务工作者身心健康的保护	100%	
		可持续影响指标	保障医疗卫生工作有序开展	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生工作者	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥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	保障单位人员工资福利	879.71	879.71	0
	任务2	保障单位正常运转	37.85	37.85	0
	任务3	项目资金(免费婚前医学检查、临聘人员经费、预防性津贴、两癌筛查项目)	140.45	140.45	0
	金额合计		1,058.01	1,058.01	0
年度总体目标	目标1：保障妇计中心单位正常运转，基本妇幼保健职能的实现。 目标2：完成预算收入1013.59万元，预算支出1013.59万元。 目标3：完成免费婚前医学检查、临聘人员经费、预防性津贴经费、两癌筛查项目经费共计163.9万元，按照各个项目实施方案严格执行。				
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	机构人员：在职；退休		在职人员49人；退休人员32人
			免费婚前医学检查项目；临聘人员经费；预防性津贴；两癌筛查项目经费		婚检项目15万；临聘人员59.22万元；预防性津贴16.23万元；两癌筛查项目50万元
		质量指标	在职人员控制率		100%
			三公、公用经费控制率		100%
		时效指标	免费婚前医学检查、辅助人员岗位工资、预防性津贴两癌筛查执行率、宣传覆盖面		100%
			预算执行及时率		100%
	成本指标	时效指标	免费婚前医学检查项目；临聘人员经费；预防性津贴；两癌筛查项目培训宣传时间		2024全年
			基本支出：人员经费、日常公用经费		合计917.56万元：人员经费879.71万元；办公经费37.85万元
		经济效益指标	项目支出：免费婚前医学检查项目；临聘人员经费；预防性津贴；两癌筛查项目经费		合计140.45万元
			分项：免费婚前医学检查项目		15万元
			分项：临聘人员经费		59.22万元
			分项：预防性津贴		16.23万元
			分项：两癌筛查项目经费		50万
			经济效益指标		预算支出；预算执行率
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			保障基本妇幼保健职能的实现，促进全区妇女儿童健康发展		100%
		可持续影响指标	全年计划一致性、合理性		一致、合理
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			部门规划与三定方案		一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
			单位人员满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施期限 2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	140.45	年度资金总额:	140.45
	其中: 财政拨款	140.45	其中: 财政拨款	140.45
	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: 保障妇计中心单位正常运转, 基本妇幼保健职能的实现。		目标1: 完成免费婚前医学检查、临聘人员经费、预防性津贴经费、两癌筛查项目经费共计140.45万元, 按照各个项目实施方案严格执行。	
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	免费婚前医学检查项目; 临聘人员经费; 预防性津贴; 两癌筛查项目经费	婚检项目15万; 临聘人员59.22万元; 预防性津贴16.23万元; 两癌筛查项目50万元
		质量指标	免费婚前医学检查、辅助人员岗位工资、预防性津贴两癌筛查执行率、宣传覆盖面	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
	成本指标	免费婚前医学检查项目; 临聘人员经费; 预防性津贴; 两癌筛查项目培训宣传时间		2023全年
		项目支出: 免费婚前医学检查项目; 临聘人员经费; 预防性津贴; 两癌筛查项目经费		140.45万元
		分项: 免费婚前医学检查项目		15万元
		分项: 临聘人员经费		59.22万元
		分项: 预防性津贴		16.23万元
		分项: 两癌筛查项目经费		50万
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
		社会效益指标	保障基本妇幼保健职能的实现, 促进全区妇女儿童健康发展	100%
		可持续影响指标	全年计划一致性、合理性	一致、合理
			年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%