

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心  
(区妇幼保健院)  
2024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

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）是一所以保健为中心，集临床医疗、健康管理、计划生育服务为一体的二级甲等妇幼保健机构。承担着全区妇女、儿童保健管理和托幼机构卫生保健指导工作及计划生育相关工作，是区危重孕产妇、新生儿救治中心、区免费婚前医学检查及免费孕前优生健康检查定点单位。根据上述职责，区妇幼保健院共设有15个职能科室、11个临床医技科室、5个保健科室内设机构。党政办、人力资源绩效管理科、财务科、规划科、信息科、妇产科、产房手术室、儿保科、医务科、护理科、档案管理科、儿科门诊、中医妇科等等。

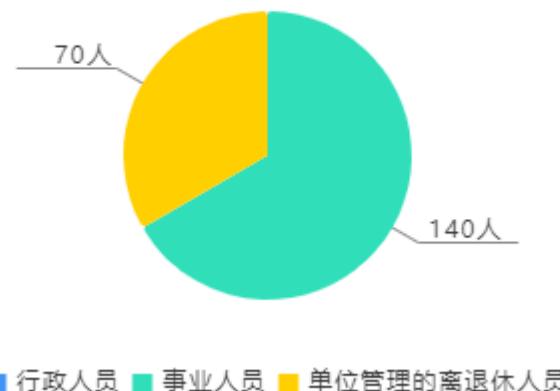
## 二、工作任务

为妇女儿童身体健康提供医疗保健服务。妇女儿童保健；妇女儿童疾病防治；妇幼卫生保健人员培训；计划生育技术服务；妇幼保健咨询。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制151人，其中行政编制0人，事业编制151人；实有人员140人，其中行政0人，事业140人。单位管理的离退休人员70人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入7,965. 31万元，其中：一般公共预算拨款1,465. 31万元、事业收入6,500. 00万元，较上年增加6,477. 22万元，增长435. 27%，增长的主要原因是：将医院事业收入纳入预算管理；本单位2024年预算支出7,965. 31万元，其中：一般公共预算拨款1,465. 31万元、事业收入6,500. 00万元，较上年增加6,477. 22万元，增长435. 27%，增长的主要原因是：将医院事业收入纳入预算管理。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,465. 31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,465. 31万元，较上年减少22. 78万元，下降1. 53%，下降的主要原因是：退休人员增加；本单位2024年财政拨款支出1,465. 31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,465. 31万

元，较上年减少22.78万元，下降1.53%，下降的主要原因是：退休人员增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,465.31万元，较上年减少22.78万元，下降1.53%，下降的主要原因是：新增退休人员。

### （二）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1,465.31万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.19万元，较上年增加1.44万元，增长13.43%，增长的主要原因是：新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.30万元，较上年减少2.83万元，下降8.81%，下降的主要原因是：上年度退休人员大于新进人员；

（3）妇幼保健医院（2100206）1,377.89万元，较上年增加1,347.89万元，增长4492.97%，增长的主要原因是：上年度此项预算录在妇幼保健机构（2100403）栏；

（4）事业单位医疗（2101102）10.71万元，较上年减少0.98万元，下降8.34%，下降的主要原因是：有退休的全额拨款人员；

（5）公务员医疗补助（2101103）13.25万元，较上年减少0.33万元，下降2.40%，下降的主要原因是：有退休的全额拨款人

员；

(6) 住房公积金 (2210201) 21.97万元，较上年减少2.13万元，下降8.82%，下降的主要原因是：有退休的全额拨款人员。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

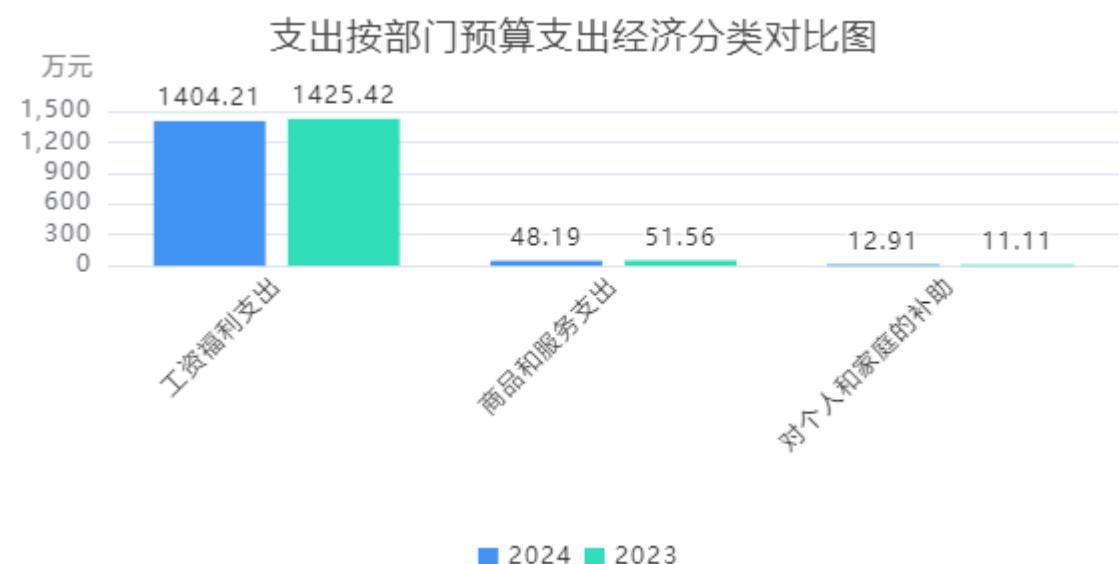
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,465.31万元，其中：

工资福利支出 (301) 1,404.21万元，较上年减少21.22万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出 (302) 48.19万元，较上年减少3.37万元，下降6.53%，下降的主要原因是：人员退休；

对个人和家庭的补助 (303) 12.91万元，较上年增加1.80万元，增长16.24%，增长的主要原因是：基数调整。

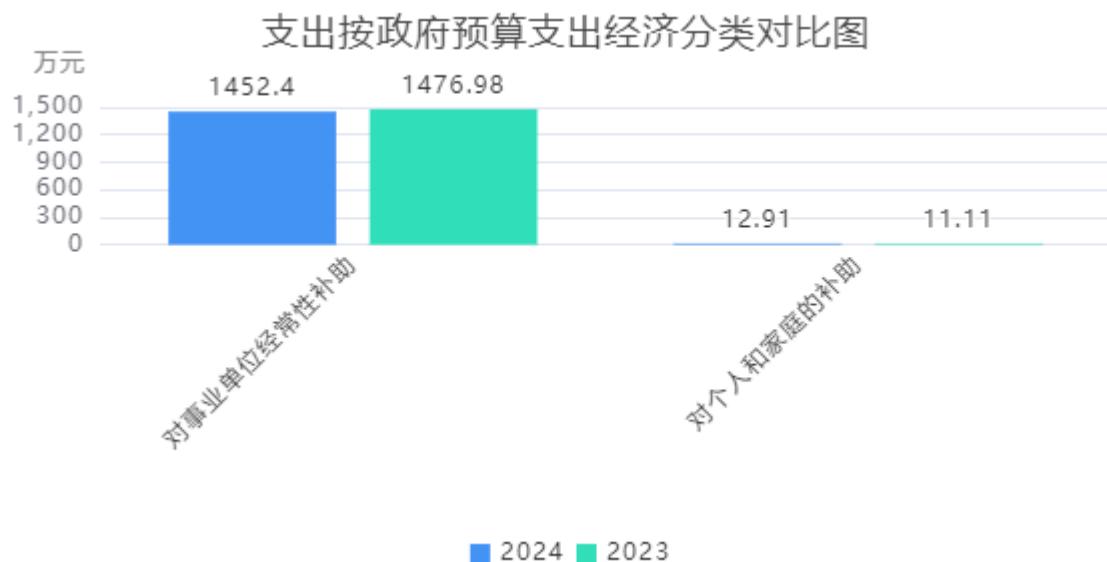


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,465.31万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 1,452.40万元，较上年减少24.58万元，下降1.66%，下降的主要原因是：人员退休；

对个人和家庭的补助（509）12.91万元，较上年增加1.80万元，增长16.24%，增长的主要原因是：基数调整。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

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。

## **十、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4辆，单价20万元以上的设备44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5台（套）。

## **十一、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。

## **十二、绩效目标说明**

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1,465.31万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.19万元，较上年减少3.37万元，下降15.62%，下降的主要原因是：人员退休。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	79,653,105.81	一、部门预算	79,653,105.81	一、部门预算	79,653,105.81	一、部门预算	79,653,105.81
1、财政拨款	14,653,070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,353,070.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,653,070.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,042,051.00	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	181,911.00	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	129,108.00	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	14,350,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,300,035.81	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	65,000,035.81	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	28,804,733.81	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	65,000,035.81	8、社会保障和就业支出	414,866.00	(2)商品和服务支出	22,145,302.00	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	129,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,018,555.81	(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）	4,700,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,650,000.00		
		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	219,684.00				
		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>79,653,105.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,653,105.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,653,105.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,653,105.81</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>79,653,105.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,653,105.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,653,105.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,653,105.81</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	79,653,105.81	14,653,070.00				65,000,035.81					
220	西安市鄠邑区卫生健康局	79,653,105.81	14,653,070.00				65,000,035.81					
220010	西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）	79,653,105.81	14,653,070.00				65,000,035.81					

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		其中：专项资金列入部门预算的项目	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	79,653,105.81	14,653,070.00				65,000,035.81				
220	西安市鄠邑区卫生健康局	79,653,105.81	14,653,070.00				65,000,035.81				
220010	西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）	79,653,105.81	14,653,070.00				65,000,035.81				

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,653,070.00	一、财政拨款	14,653,070.00	一、财政拨款	14,653,070.00	一、财政拨款	14,653,070.00
1、一般公共预算拨款	14,653,070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,353,070.00	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	14,042,051.00	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	181,911.00	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	129,108.00	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	14,523,962.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	414,866.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	129,108.00
		10、卫生健康支出	14,018,520.00	(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	219,684.00				
		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>14,653,070.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,653,070.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,653,070.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,653,070.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,653,070.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,653,070.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,653,070.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,653,070.00</b>

## 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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,653,070.00	14,171,159.00	181,911.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	414,866.00	414,866.00			
20805	行政事业单位养老支出	414,866.00	414,866.00			
2080502	事业单位离退休	121,908.00	121,908.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,958.00	292,958.00			
210	卫生健康支出	14,018,520.00	13,536,609.00	181,911.00	300,000.00	
21002	公立医院	13,778,913.00	13,297,002.00	181,911.00	300,000.00	
2100206	妇幼保健医院	13,778,913.00	13,297,002.00	181,911.00	300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	239,607.00	239,607.00			
2101102	事业单位医疗	107,129.00	107,129.00			
2101103	公务员医疗补助	132,478.00	132,478.00			
221	住房保障支出	219,684.00	219,684.00			
22102	住房改革支出	219,684.00	219,684.00			
2210201	住房公积金	219,684.00	219,684.00			

## 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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,653,070.00	14,171,159.00	181,911.00	300,000.00	
301	工资福利支出			14,042,051.00	14,042,051.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,789,724.00	5,789,724.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,276,090.00	1,276,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,664,744.00	2,664,744.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,556,440.00	3,556,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,958.00	292,958.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,129.00	107,129.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132,478.00	132,478.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,804.00	2,804.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,684.00	219,684.00			
302	商品和服务支出			481,911.00		181,911.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181,911.00		181,911.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,108.00	129,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	121,908.00	121,908.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

## 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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,353,070.00	14,171,159.00	181,911.00	
208	社会保障和就业支出	414,866.00	414,866.00		
20805	行政事业单位养老支出	414,866.00	414,866.00		
2080502	事业单位离退休	121,908.00	121,908.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,958.00	292,958.00		
210	卫生健康支出	13,718,520.00	13,536,609.00	181,911.00	
21002	公立医院	13,478,913.00	13,297,002.00	181,911.00	
2100206	妇幼保健医院	13,478,913.00	13,297,002.00	181,911.00	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	239,607.00	239,607.00		
2101102	事业单位医疗	107,129.00	107,129.00		
2101103	公务员医疗补助	132,478.00	132,478.00		
221	住房保障支出	219,684.00	219,684.00		
22102	住房改革支出	219,684.00	219,684.00		
2210201	住房公积金	219,684.00	219,684.00		

## 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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	14,353,070.00	14,171,159.00	181,911.00	
301	工资福利支出			14,042,051.00	14,042,051.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,789,724.00	5,789,724.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,276,090.00	1,276,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,664,744.00	2,664,744.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,556,440.00	3,556,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,958.00	292,958.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,129.00	107,129.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132,478.00	132,478.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,804.00	2,804.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,684.00	219,684.00		
302	商品和服务支出			181,911.00		181,911.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181,911.00		181,911.00	
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			129,108.00	129,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	121,908.00	121,908.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65,300,035.81	
220	西安市鄠邑区卫生健康局	65,300,035.81	
220010	西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）	65,300,035.81	
	专用项目	65,300,035.81	
	本级专项资金	300,000.00	
	国家免费孕前优生工程健康试剂	150,000.00	
	计划生育免费避孕节育基数服务项目	100,000.00	
	免费婚前医学检查	30,000.00	
	农村孕产妇免费住院分娩办公经费	20,000.00	
	其他履职业务经费	65,000,035.81	
	医院成本其他运行费用	31,495,302.00	
	医院成本其他运行费用（信息化智慧管理系统）	4,700,000.00	
	医院成本人员经费	28,804,733.81	

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

## 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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	类	款		
		合计									

### 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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
	合计																					
220	西安市鄠邑区卫生健康局																					
220010	西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）																					

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家免费孕前优生工程健康试剂		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
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	计划生育免费孕前优生健康项目指导,有利于待孕夫妇及其孩子健康,对我国社会发展起到重要的积极意义			
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	指标1:免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥85%
			指标2:项目投资	60000元
			指标3:育龄妇女孕前检查	≥5000对
	时效指标	质量指标	指标1:孕前优生健康检查目标任务完成率	≥85%
			指标2:预算执行率	100%
			指标1:传染病网络直报审核及	≥85%
	成本指标	经济效益指标	指标2:总投资完成率	100%
			指标3:项目年限	1年
			指标1:均次住院医药费	元/人次
	社会效益指标	社会效益指标	指标2:门诊吊瓶、冰块费用	200000元
			指标3:乙型肝炎病毒检测费用	200000元
			指标1:医疗收入增幅	≥60%
	可持续影响指标	社会影响指标	指标2:规避可能影响生长风险因素	有效改善
			指标1:危重孕产妇抢救成功率	≥90%
			指标2:提高人口素质	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3:有效降低出生缺陷	有效减少
			指标1:健康促进支持性环境	上升
			指标2:公共卫生服务水平	上升

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县级部门也应公开。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育免费避孕节育基数服务项目		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	计划生育免费避孕节育技术服务为育龄妇女提供优质服务			
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	指标1:孕产妇产前筛查人数	≥90%
			指标2:避孕节育服务人数	60000人次
			指标3:全区知晓覆盖率	≥95%
	时效指标	质量指标	指标1:综合避孕率	≥80%
			指标2:项目执行中报告的对家覆盖率	≥95%
			指标3:建档案完整度	优质
	成本指标	成本指标	指标1:各项工作年底完成率	≥80%
			指标2:项目年限	1年
			指标3:总投资完成率	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:均次住院医药费	元/人次
			指标2:免费筛查,查孕,查病及手术并发症,生殖道感染的防治等检查项目	200000元
			指标3:计划生育免费避孕节育技术服务其他费用	20000元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:就业技能培训后女性年收入增长率	≥85%
			指标2:免费避孕节育技术服务知晓率	逐步提高
			指标1:育龄妇女健康意识	逐步提高
	生态效益指标	生态效益指标	指标2:女性健康知识宣传率	逐步提高
			指标3:生殖道感染防治意识	逐步提高
			指标1:促进我区新生儿健康率	可持续发展
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2:我区新生儿筛查工作的可持续性	逐步提高
			指标1:人口素质	逐步提高
			指标2:人口与经济、环境协调均衡发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3:育龄群众的身体健康	有效改善
			指标1:居民满意度	≥95%
注:1、绩效指标可选择填写。		指标2:育龄群众满意度		

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县级部门也应公开。

表14

## 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		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	婚前医学检查,市优生优育的第一道防线,做好婚前医学检查,为男女双方和下一代的身体健康提供了保障,是优生优育的重要环节。			
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	指标1:项目总投资	300000元
			指标2:婚检检查人数	1500对
			指标3:王区免费婚前医学检查率	≥95%
	质量指标	指标1:预算执行率	100%	
			指标2:婚前医学检查率	≥85%
		指标1:项目年限	1年	
	时效指标	指标2:监测标本送检及时率	≥85%	
			指标1:婚前口腔、妇科等检查项目	150000元
			指标2:婚前医学检查所需材料	100000元
	成本指标	指标3:均次门诊医药费	元/人次	
效益指标	经济效益指标	指标1:医疗收入增幅	≥60%	
			指标2:婚检医学检查率完成率	
	社会效益指标	指标1:免费健康体检率	≥85%	
			指标2:免费婚检的普及度	逐步提高
		指标3:人们的认知意识	逐步提高	
	生态效益指标	指标1:新生儿出生缺陷发生率	有效减少	
			指标2:减少先天性疾病	有效减少
	可持续影响指标	指标1:出生缺陷发生率	有效减少	
			指标2:母婴健康问题	有效改善
		指标3:结婚青年身体健康	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民满意度	≥95%	
			指标2:婚检人员满意度	≥98%

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村孕产妇免费住院分娩办公经费		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中:财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	在全区实施农村孕产妇免费住院分娩办公经费政策,引导农村孕产妇到有资质的定点助产机构分娩,促进助产机构规范化服务,保障广大妇女儿童健康。			
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	指标1:免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥10000张
			指标2:项目投资	60000元
		时效指标	指标3:下乡宣传次数	≥10次
	成本指标	质量指标	指标1:孕产妇住院分娩补助率	≥95%
			指标2:孕产妇住院分娩率	≥98%
		经济效益指标	指标3:产前检查覆盖率	≥99%
	社会效益指标	时效指标	指标1:项目年限	1年
			指标2:住院分娩补助经费到账率	及时
		生态效益指标	指标3:各项工作年底完成率	≥90%
满意度指标	经济效益指标	指标1:全区农村孕产妇免费住院分娩	指标1:办公经费有效使用率	100%
			指标2:巾帼家政产业带动妇女年收入增率	20000元
		指标3:农村孕产妇住院分娩补助政策知晓率	指标3:孕产妇住院分娩补助金额	40000元
	社会效益指标	指标1:孕产妇死亡率和婴儿死	指标1:全区农村孕产妇免费住院分娩	有效提升
			指标2:危重孕产妇抢救成功率	≥85%
		指标3:母婴安全	指标3:农村孕产妇住院分娩补助政策知晓率	≥90%
	可持续影响指标	指标1:促进我区新生儿筛查工作的	指标1:孕产妇死亡率和婴儿死	有效降低
			指标2:促进农村经济社会全面协调发展	≥90%
		指标3:提高广大农村妇女儿童健康水平	指标3:母婴安全	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民满意度	逐步提高
		指标2:孕产妇满意度	指标2:提高广大农村妇女儿童健康水平	有效提升

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县级部门也应公开。

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院)			
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
全区妇女、儿童保健管理和托幼机构卫生保健指导工作及计划生育相关工作	为妇女儿童身体健康提供医疗保健服务。妇女儿童保健；妇女儿童疾病防治；妇幼卫生保健人员培训；计划生育技术服务；妇幼保健咨询。		7,965.30	7,965.30	
	金额合计		7,965.30	7,965.30	
年度总体目标	针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助上级卫生部门制定具体规划并组织实施；负责开展免费孕期产前检查，孕产妇建档及儿童体检。负责开展托幼机构体检及健康教育工作，并督促入园前健康体检工作。				
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	指标1：免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查	≥85%	
			指标2：1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥85%	
			指标3：全区知晓覆盖率	≥95%	
	质量指标		指标1：新生儿听力筛查	≥85%	
			指标2：预算执行率	100%	
			指标3：建档案完整度	优质	
	时效指标		指标1：各项工作年底完成率	≥98%	
			指标2：项目年限	1年	
			指标3：监测标本送检及时率	≥90%	
	成本指标		指标1：百元医疗收入消耗卫生材料支出	元	
			指标2：设立醒目宣传栏	逐步上升	
			指标3：办公经费有效使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：巾帼家政产业带动妇女年收入增收率	≥85%	
			指标2：全区农村孕产妇免费住院分娩	逐步提高	
			指标3：规避可能影响生长风险因素	有效改善	
		社会效益指标	指标1：群众对妇幼卫生认知度、认可度	逐步上升	
			指标2：免费婚检的普及度	逐步提高	
			指标3：群众的健康意识	逐步提高	
		生态效益指标	指标1：促进我区新生儿出生健康率	可持续发展	
			指标2：减少先天性疾病	逐步减少	
			指标3：公共卫生服务水平	逐步提高	
	可持续影响指标		指标1：我区新生儿筛查工作的可持续性	逐步提高	
			指标2：促进农村经济社会全面协调发展	有效提升	
			指标3：提高广大农村妇女儿童健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：我区孕产妇	满意	
			指标2：居民满意度	满意	
			指标3：婚检人员满意度	满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		妇幼保健计划生育服务项目		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	为妇女儿童身体健康提供医疗保健服务。妇女儿童保健;妇女儿童疾病防治;妇幼卫生保健人员培训;计划生育技术服务;妇幼保健咨询。			
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	指标1:免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥85%
			指标2:孕产妇产前筛查人数	≥90%
			指标3:孕产妇婚前医学检查率	≥95%
		质量指标	指标4:下乡宣传次数	≥10次
			指标1:孕前优生健康检查目标完成率	≥85%
	时效指标	时效指标	指标2:项目执行中报的对账复盖率	≥95%
			指标1:各项工作年底完成率	≥90%
		成本指标	指标3:项目年限	1年
	效益指标	成本指标	指标1:各项经费有效使用率	100%
		经济效益指标	指标1:规避可能影响生长风险因素	有效改善
			指标1:女性健康知识宣传率	逐步提高
		社会效益指标	指标2:提高人口素质	逐步提高
			指标3:有效降低出生缺陷	有效减少
		生态效益指标	指标1:健康促进支持性环境	上升
满意度指标	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:公共卫生服务水平	上升
		可持续影响指标	指标2:待孕夫妇及其孩子健康	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:我区孕产妇	满意

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。