

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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

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。

（二）机构设置

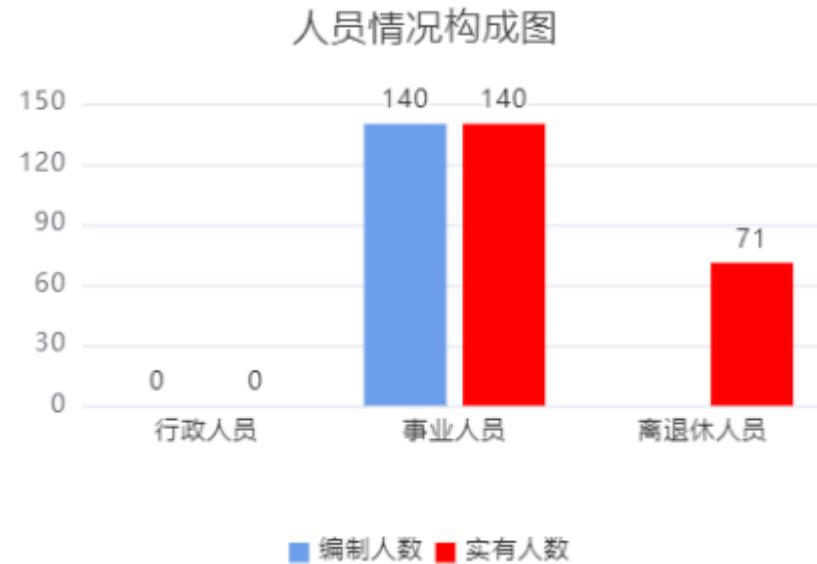
根据上述职责，区妇幼保健院共设有15个职能科室、11个临床医技科室、5个保健科室内设机构。党政办、人力资源绩效管理科、财务科、规划科、信息科、妇产科、产房手术室、儿保科、医务科、护理科、档案管理科、儿科门诊、中医妇科等等。

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

截至上年底，本单位人员编制151人，其中行政编制0人，事业编制140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71人。



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1,469.82万元，其中：一般公共预算拨款1,469.82万元，较上年减少6,495.49万元，下降

81.55%，下降的主要原因是：未将医院事业收入纳入预算管理；本单位当年预算支出1,469.82万元，其中：一般公共预算拨款1,469.82万元，较上年减少6,495.49万元，下降81.55%，下降的主要原因是：未将医院事业支出纳入预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,469.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,469.82万元，较上年增加4.51万元，增长0.31%，增长的主要原因是：在编人员工资普调；本单位当年财政拨款支出1,469.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,469.82万元，较上年增加4.51万元，增长0.31%，增长的主要原因是：在编人员工资普调。

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1,469.82万元，较上年增加4.51万元，增长0.31%，增长的主要原因是：在编人员工资普调。

（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1,469.82万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）13.51万元，较上年增加1.32万元，增长10.83%，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）29.60万元，较上年增加0.30万元，增长1.02%，增长的主要原因是：社保基数上调；
3. 妇幼保健医院（2100206）1,391.21万元，较上年增加13.32万元，增长0.97%，增长的主要原因是：在编人员工资普调；
4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少10.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：并入公务员补助；
5. 公务员医疗补助（2101103）13.30万元，较上年增加0.05万元，增长0.38%，增长的主要原因是：社保基数上调；
6. 住房公积金（2210201）22.20万元，较上年增加0.23万元，增长1.05%，增长的主要原因是：公积金基数上调。

（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1,469.82万元，其中：

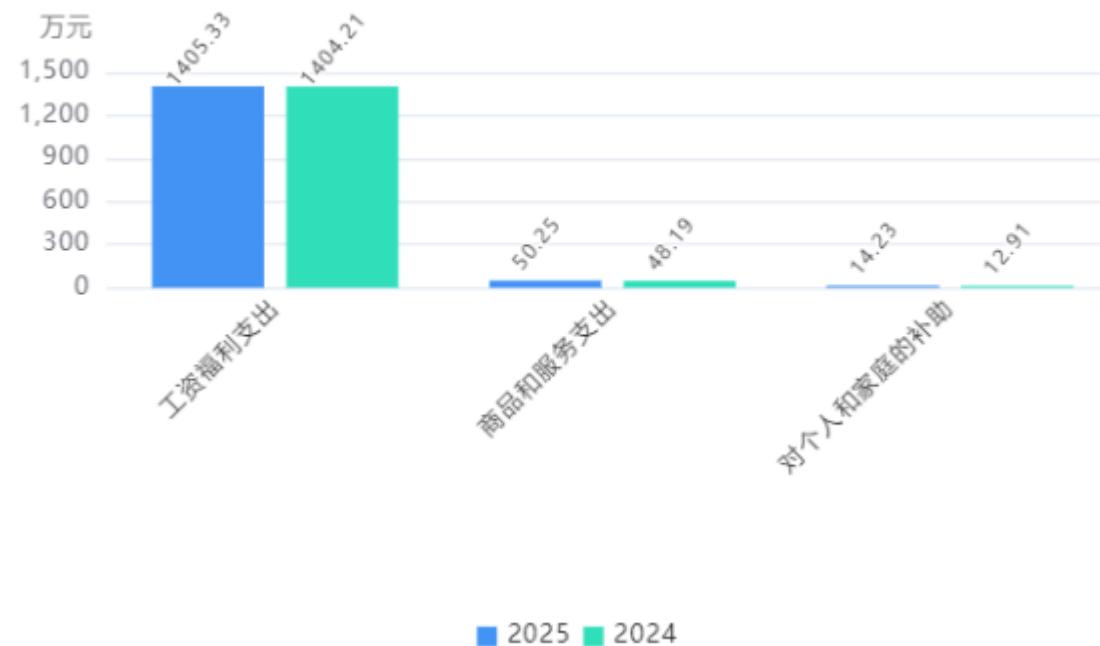
- (1) 工资福利支出（301）1,405.33万元，较上年增加1.12万元，增长0.08%，增长的主要

原因是：人员工资上调；

(2) 商品和服务支出（302）50.25万元，较上年增加2.06万元，增长4.27%，增长的主要原因是：新增退休人员；

(3) 对个人和家庭的补助（303）14.23万元，较上年增加1.32万元，增长10.22%，增长的主要原因是：新增退休人员。

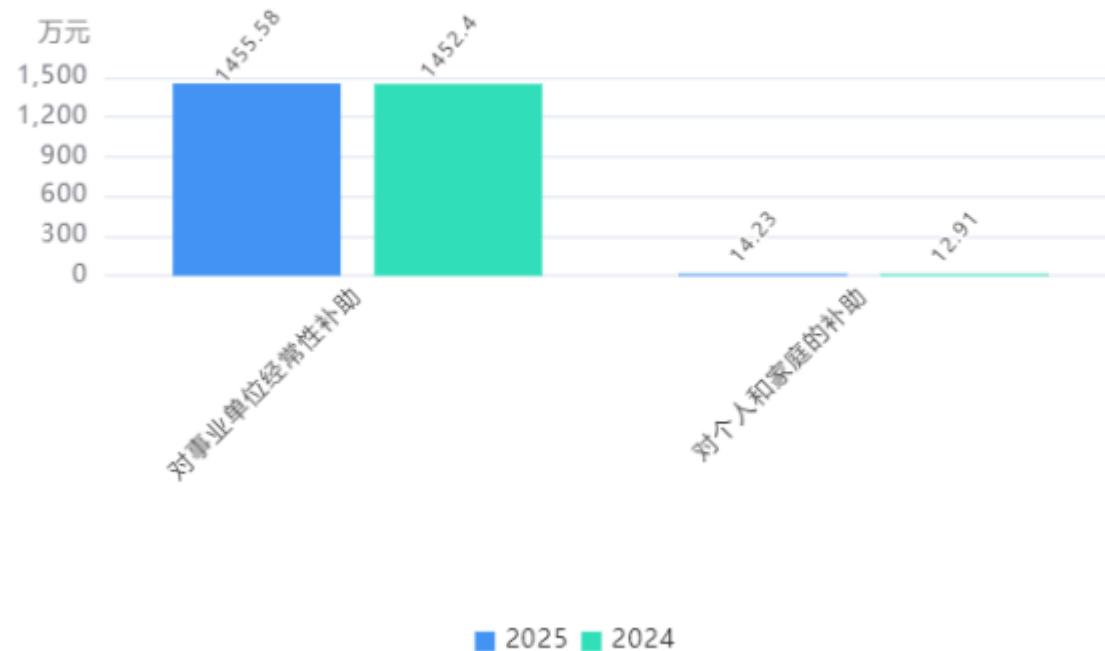
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,469.82万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,455.58万元，较上年增加3.18万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员工资普调；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）14.23万元，较上年增加1.32万元，增长10.22%，增长的主要原因是：新增退休人员。

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5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0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30.00万元，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20.25万元，较上年增加2.06万元，增长11.34%，增长的主要原因是：新增退休人员。

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、2025年，本单位当年公用经费预算安排20.25万元，较上年增加2.06万元，上升10.17%，上升的主要原因是：新增退休人员。

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 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 14,698,171.00 | 一、部门预算 | 14,698,171.00 | 一、部门预算 | 14,698,171.00 | 一、部门预算 | 14,698,171.00 |
| 1、财政拨款 | 14,698,171.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,398,171.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 14,698,171.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,053,299.00 | 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 | 202,540.00 | 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 | 142,332.00 | 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 | 14,555,839.00 |
| 2、上级补助收入 | | 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 | |
| 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 | 431,127.00 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | 142,332.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 14,045,047.00 | (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 | 221,997.00 | | | | |
| | | 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 | 14,698,171.00 | 本年支出合计 | 14,698,171.00 | 本年支出合计 | 14,698,171.00 | 本年支出合计 | 14,698,171.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 14,698,171.00 | 支出总计 | 14,698,171.00 | 支出总计 | 14,698,171.00 | 支出总计 | 14,698,171.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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 | 14,698,171.00 | 一、财政拨款 | 14,698,171.00 | 一、财政拨款 | 14,698,171.00 | 一、财政拨款 | 14,698,171.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,698,171.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,398,171.00 | 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 | 14,053,299.00 | 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 | 202,540.00 | 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 | 142,332.00 | 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 | 14,555,839.00 |
| | | 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 | 431,127.00 | (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 | 142,332.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 14,045,047.00 | (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 | 221,997.00 | | | | |
| | | 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 | 14,698,171.00 | 本年支出合计 | 14,698,171.00 | 本年支出合计 | 14,698,171.00 | 本年支出合计 | 14,698,171.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,698,171.00 | 支出总计 | 14,698,171.00 | 支出总计 | 14,698,171.00 | 支出总计 | 14,698,171.00 |

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：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 | 14,698,171.00 | 14,195,631.00 | 202,540.00 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431,127.00 | 431,127.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431,127.00 | 431,127.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135,132.00 | 135,132.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295,995.00 | 295,995.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,045,047.00 | 13,542,507.00 | 202,540.00 | 300,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 13,912,094.00 | 13,409,554.00 | 202,540.00 | 300,000.00 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 13,912,094.00 | 13,409,554.00 | 202,540.00 | 300,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,953.00 | 132,953.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 132,953.00 | 132,953.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 221,997.00 | 221,997.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 221,997.00 | 221,997.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 221,997.00 | 221,997.00 | | | |

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 | | | 14, 698, 171.00 | 14, 195, 631.00 | 202, 540.00 | 300, 000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14, 053, 299.00 | 14, 053, 299.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5, 830, 764.00 | 5, 830, 764.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1, 262, 056.00 | 1, 262, 056.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2, 673, 228.00 | 2, 673, 228.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3, 524, 052.00 | 3, 524, 052.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 295, 995.00 | 295, 995.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 108, 553.00 | 108, 553.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 132, 953.00 | 132, 953.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3, 701.00 | 3, 701.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 221, 997.00 | 221, 997.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 502, 540.00 | | 202, 540.00 | 300, 000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48, 600.00 | | 48, 600.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 153, 940.00 | | 153, 940.00 | | |
| 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 | | | 142, 332.00 | 142, 332.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 135, 132.00 | 135, 132.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7, 200.00 | 7, 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 | 14,398,171.00 | 14,195,631.00 | 202,540.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431,127.00 | 431,127.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431,127.00 | 431,127.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135,132.00 | 135,132.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295,995.00 | 295,995.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,745,047.00 | 13,542,507.00 | 202,540.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 13,612,094.00 | 13,409,554.00 | 202,540.00 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 13,612,094.00 | 13,409,554.00 | 202,540.00 | |
| 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 | 132,953.00 | 132,953.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 132,953.00 | 132,953.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 221,997.00 | 221,997.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 221,997.00 | 221,997.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 221,997.00 | 221,997.00 | | |

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 | | | 14,398,171.00 | 14,195,631.00 | 202,540.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,053,299.00 | 14,053,299.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,830,764.00 | 5,830,764.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,262,056.00 | 1,262,056.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,673,228.00 | 2,673,228.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,524,052.00 | 3,524,052.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 295,995.00 | 295,995.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 108,553.00 | 108,553.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 132,953.00 | 132,953.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,701.00 | 3,701.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 221,997.00 | 221,997.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 202,540.00 | | 202,540.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,600.00 | | 48,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 153,940.00 | | 153,940.00 | |
| 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 | | | 142,332.00 | 142,332.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 135,132.00 | 135,132.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |

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 | 300,000.00 | |
| 220 | 西安市鄠邑区卫生健康局 | 300,000.00 | |
| 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） | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 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础服务项目 | 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 | |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------|-------------------|--------|------|----|
| | | | | | | | 算支出 | 算支出 | | | |
| | | | | | | | 经济科 目编码 类 款 | 经济科 目编码 类 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

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

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 | 执行率分值（10分） | | |
| | 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 | 备注 | 分值权重（90分） |
| | 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 % | | 3 |
| | | | 指标2：项目投资 | 60000元 | | 5 |
| | | 质量指标 | 指标3：育龄妇女孕前检查 | ≥5000对 | | 3 |
| | 时效指标 | 指标1：孕前优生健康检查目标任务完成率 | ≥85 % | | | 5 |
| | | | 指标2：预算执行率 | 100% | | 5 |
| | | 指标1：传染病网络直报审核及时率 | ≥85 % | | | 2 |
| | 成本指标 | 指标2：总投资完成率 | | 100% | | 5 |
| | | | 指标3：项目年限 | 1年 | | 5 |
| | | 指标1：均次住院医药费 | 元/人次 | | | 5 |
| | 效益指标 | 指标2：白带常规、淋球菌和沙眼衣原体检测等检查费用 | 200000元 | | | 2 |
| | | | 指标2：乙型肝炎血清学五项检测费用 | 200000元 | | 2 |
| | | 经济效益指标 | 指标1：医疗收入增幅 | ≥60 % | | 4 |
| | 社会效益指标 | 指标2：规避可能影响生长风险因素 | | 有效改善 | | 3 |
| | | 指标1：危重孕产妇抢救成功率 | ≥90 % | | | 5 |
| | | | 指标2：提高人口素质 | 逐步提高 | | 3 |
| | 生态效益指标 | 指标3：有效降低出生缺陷 | | 有效减少 | | 3 |
| | | 指标1：健康促进支持性环境 | 上升 | | | 5 |
| | | | 指标2：公共卫生服务水平 | 上升 | | 10 |
| | 可持续影响指标 | 指标2：待孕夫妇及其孩子健康 | | 有效保障 | | 5 |
| | | 指标3：生育水平 | 逐步提高 | | | 5 |
| | | | 指标1：我区孕产妇 | 满意 | | 5 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | |

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 | 执行率分值（10分） | |
| | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：孕产妇产前筛查人数 | ≥ 90% | 2 |
| | | | 指标2：避孕节育服务人数 | 60000人次 | 3 |
| | | | 指标3：全区知晓覆盖率 | ≥95% | 5 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1：综合避孕率 | ≥80 % | 6 |
| | | | 指标2：符合条件申报的对象覆盖率 | ≥95% | 2 |
| | | | 指标3：建档档案完整度 | 优质 | 2 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1：各项工作年底完成率 | ≥80 % | 2 |
| | | | 指标2：项目年限 | 1年 | 2 |
| | | | 指标3：总投资完成率 | 100% | 2 |
| 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：均次住院医药费 | 元/人次 | 2 |
| | | | 指标2：免费查环，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 | 2 |
| | | | 指标3：计划生育免费避孕节育技术服务其他费用 | 20000元 | 2 |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：就业技能培训后女性年收入增长率 | ≥85% | 4 |
| | | | 指标2：免费避孕节育技术服务知晓率 | 逐步提高 | 5 |
| | | | 指标1：育龄妇女健康意识 | 逐步提高 | 5 |
| | 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 | 5 |
| | | | 指标3：生殖道感染防治意识 | 逐步提高 | 5 |
| | | | 指标1：促进我区新生儿出生健康率 | 可持续发展 | 5 |
| 满意度指标 | 持续影响指标 | 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 | 4 |
| | | | 指标1：人口素质 | 逐步提高 | 5 |
| | | | 指标2：人口与经济、环境协调均衡发展 | 有效改善 | 5 |
| | 服务对象满意度指标 | 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 | 5 |
| | | | 指标1：居民满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 指标2：育龄群众满意度 | ≥98% | 5 |

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 | 执行率分值（10分） | |
| | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目总投资 | 300000元 | 3 |
| | | | 指标2：婚检检查人数 | 1500对 | 3 |
| | | | 指标3：全区免费婚前医学检查率 | ≥95% | 5 |
| | 质量指标 | | 指标1：预算执行率 | 100% | 6 |
| | | | 指标2：婚前医学检查率 | ≥85% | 2 |
| | 时效指标 | | 指标1：项目年限 | 1年 | 2 |
| | | | 指标2：监测标本送检及时率 | ≥85% | 2 |
| | 成本指标 | | 指标1：婚前B超、妇科等检查项目 | 150000元 | 2 |
| | | | 指标2：婚前医学检查所需材料 | 100000元 | 2 |
| | | | 指标3：均次门诊医药费 | 元/人次 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：医疗收入增幅 | ≥60% | 5 |
| | | | 指标2：婚检医学检查率完成率 | ≥80% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：免费健康体检率 | ≥85 % | 4 |
| | | | 指标2：免费婚检的普及度 | 逐步提高 | 5 |
| | | | 指标3：人们的认知意识 | 逐步提高 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：新生儿出生缺陷发生率 | 有效减少 | 5 |
| | | | 指标2：减少先天性疾病 | 有效减少 | 5 |
| | 可持续影响指标 | | 指标1：出生缺陷发生率 | 有效减少 | 5 |
| | | | 指标2：母婴健康问题 | 有效改善 | 4 |
| | | | 指标3：结婚青年身体健康 | 逐步提高 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥95% | | 5 |
| | | 指标2：婚检人员满意度 | ≥98% | | 5 |

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: | | 2 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | | 2 | | |
| | 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 | 备注 |
| 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 | | 3 |
| | | 指标2：项目投资 | 60000元 | | 3 |
| | | 指标3：下乡宣传次数 | ≥10次 | | 5 |
| | 质量指标 | 指标1：孕产妇住院分娩补助率 | ≥95% | | 6 |
| | | 指标2：孕产妇住院分娩率 | ≥98% | | 2 |
| | | 指标3：产前检查覆盖率 | ≥99% | | 2 |
| | 时效指标 | 指标1：项目年限 | 1年 | | 2 |
| | | 指标2：住院分娩补助经费到达率 | 及时 | | 2 |
| | | 指标3：各项工作年底完成率 | ≥90% | | 2 |
| | 成本指标 | 指标1：办公经费有效使用率 | 100% | | 5 |
| | | 指标2：设立醒目宣传栏 | 20000元 | | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：全区农村孕产妇免费住院分娩 | 有效提升 | | 5 |
| | | 指标2：巾帼家政产业带动妇女年收入增收率 | ≥85 % | | 3 |
| | | 指标3：农村孕产妇住院分娩补助政策知晓率 | ≥90% | | 5 |
| | 社会效益指标 | 指标1：孕产妇平和分娩率 | 有效降低 | | 5 |
| | | 指标2：危重孕产妇抢救成功率 | ≥90% | | 5 |
| | | 指标3：母婴安全 | 有效提升 | | 5 |
| | 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 | | 5 |
| | | 指标2：孕产妇住院分娩补助率 | 有效提升 | | 4 |
| | 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 | | 5 |
| | | 指标2：促进农村经济社会全面协调发展 | 有效提升 | | 2 |
| | | 指标3：提高广大农村妇女儿童健康水平 | 逐步提高 | | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥95% | | 3 |
| | | 指标2：孕产妇满意度 | ≥95% | | 3 |

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) | | | |
| | 任务名称 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 执行率分值(10分) |
| 年度总体目标 | 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。 | | | 0 | 10分 |
| | 金额合计 | | | | 0 | |
| 年度绩效指标 | 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。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 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% | 10分 | |
| | | | 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% | 10分 | |
| | | | 指标3：全区知晓覆盖率 | ≥ 95% | 10分 | |
| | | 质量指标 | 指标1：新生儿听力筛查 | ≥85 % | 10分 | |
| | | | 指标2：预算执行率 | 100% | 10分 | |
| | | | 指标3：建档案完整度 | 优质 | 10分 | |
| | | 时效指标 | 指标1：各项工作年底完成率 | ≥ 98% | 10分 | |
| | | | 指标2：项目年限 | 1年 | 10分 | |
| | | | 指标3：监测标本送检及时率 | ≥ 90% | 10分 | |
| | | 成本指标 | 指标1：百元医疗收入消耗卫生材料支出 | 元 | 10分 | |
| | | | 指标2：设立醒目宣传栏 | 逐步上升 | 10分 | |
| | | | 指标3：办公经费有效使用率 | 100% | 10分 | |
| 年度绩效指标 | 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 % | 10分 | |
| | | | 指标2：全区农村孕产妇免费住院分娩 | 逐步提高 | 10分 | |
| | | | 指标3：规避可能影响生长风险因素 | 有效改善 | 10分 | |
| | | 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 | 10分 | |
| | | | 指标2：免费婚检的普及度 | 逐步提高 | 10分 | |
| | | | 指标3：群众的健康意识 | 逐步提高 | 10分 | |
| | | 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 | 10分 | |
| | | | 指标2：减少先天性疾病 | 逐步减少 | 10分 | |
| | | | 指标3：公共卫生服务水平 | 逐步提高 | 10分 | |
| | | 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 | 10分 | |
| | | | 指标2：促进农村经济社会全面协调发展 | 有效提升 | 10分 | |
| | | | 指标3：提高广大农村妇女儿童健康水平 | 逐步提高 | 10分 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：我区孕产妇 | 满意 | 10分 | |
| | | | 指标2：居民满意度 | 满意 | 10分 | |
| | | | 指标3：婚检人员满意度 | 满意 | 10分 | |

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 | | 执行率分值（10分） |
| 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 | | 分值权重（90分） |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 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 | | | | |