

西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心(西安市碑林区妇幼保健院)始建于1955年,前身是碑林区妇幼保健站,1958年碑林区妇幼保健站与西安市儿童保健指导所合并成立碑林区妇幼保健所。1970年4月机构撤销。1977年碑林区妇幼保健站恢复。1997年11月碑林区妇幼保健站与碑林区东大街医院合并成立碑林区妇幼保健院。2010年11月原东大街医院人员划拨至长乐坊社区卫生服务中心。2017年11月碑林区妇幼保健院与碑林区计划生育服务站合并为西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心,同时保留“西安市碑林区妇幼保健院牌子。

碑林区妇幼保健计划生育服务中心承担着碑林区妇女、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,是区免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、“妇女健康促进项目”唯一定点单位。中心核定编制20名,设主任1名、副主任1名,经费来源为财政全额拨款。西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心内设机构如下:

1、党政综合办公室

- 2、财务科
- 3、总务科
- 4、门诊保健科
- 5、医技科
- 6、基层保健一科
- 7、基层保健二科
- 8、计划生育服务科

二、2022 年单位工作任务

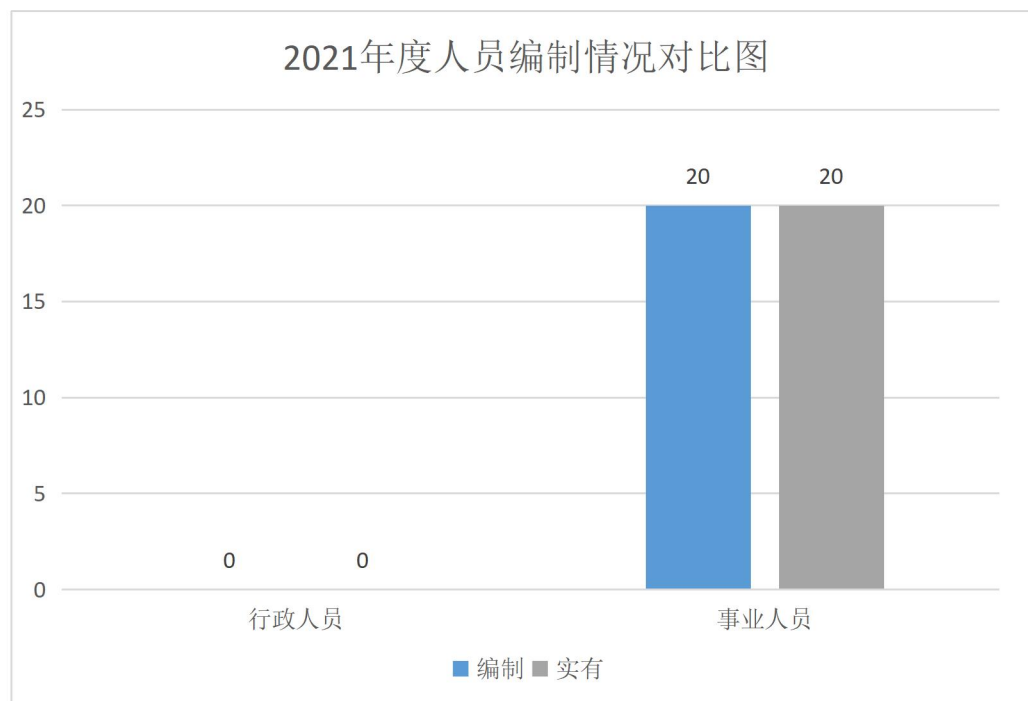
- 1、承担着拟定全区妇幼保健计划生育服务规划、技术标准；
- 2、依法对全区妇幼保健计划生育服务工作实施技术指导；
- 3、承担全区孕产妇系统管理、儿童系统管理工作；
- 4、负责全区妇幼保健法律法规的宣传和具体贯彻落实；
- 5、承担全区托幼机构教职工健康体检、在园儿童健康查体、新生入托查体及评估工作；
- 6、承担婚前保健任务，开展自愿婚检和妇女病普查工作；
- 7、负责妇幼基本公共卫生及重大卫生项目工作的开展；

8、负责孕前检查、两免筛查、两癌筛查、生殖保健咨询指导；

9、负责辖区内母婴保健专项技术服务工作的技术指导及相关信息上报等职能工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 316.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.91 万元，主要原因是本年度财政拨款减少；本单位当年预算支出 316.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.91 万元，主要原因是本年度财政拨款减少导致支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 316.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 118.91 万元，主要原因是本年度人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 316.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 118.91 万元，主要原因是本年度人员经费减少导致支出减少；

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 316.64 万元，较上年减少 118.91 万元，主要原因是本年度人员经费减少导致支出减少。

2、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 316.64 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.72 万元，较上年减少 3.58 万元，原因是有人人员调出导致 2022 年预算支出减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是核算方式变化，（2021 年工伤保险费包含在事业单位医疗科目中，本年度工伤保险单独列支）。

（3）妇幼保健机构（2100403）247.64 万元，较上年减少 104.21 万元，原因是工资基数调整，核算方式变化，人员经费预算减少；

（4）事业单位医疗（2101102）10.98 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是医疗保险基数有所调整，核算方式变化，（2022 年工伤保险单独列支）。

（5）公务员医疗补助（2101103）3.55 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是本年新增

公务员医疗补助项目；

（6）住房公积金（2210201）31.61 万元，较上年增加了 3.12 万元，原因是公积金基数有所调整。

（7）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年年初未在此科目安排培训支出。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 13.15 万元，原因是本年开始职业年金实行虚账记账。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 316.64 万元，其中：

工资福利支出（301）235.88 万元，较上年减少 120.98 万元，原因是工资基数调整，核算方式变化；

商品和服务支出（302）67.26 万元，较上年减少 11.19 万元，原因是本年度财政拨款减少。

对个人和家庭的补助支出（303）9.5 万元，较上年增加 9.26 万元，原因是工资基数调整，核算方式变化；

其他支出（399）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是上年年初未安排其他支出预算。

（2）2022 年本单位一般公共预算支出 316.64 万元，其中：

工资福利支出（501）235.88 万元，较上年减少 120.98 万元，原因是工资基数调整，核算方式变化；

商品和服务支出（502）67.26 万元，较上年减少 11.19 万元，原因是本年度财政拨款减少。

对个人和家庭的补助支出（509）9.5 万元，较上年增加 9.26 万元，原因是工资基数调整，核算方式变化；

其他支出（599）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是上年年初未安排其他支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是车辆年限增加，维修等费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是车辆年限增加，维修等费用增加。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是年初预算未安排。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

八、单位绩效目标说明

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 361.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年一致。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。必须包含两个及两个以上名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |

表1

2022年单位综合预算收支总表

| 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 | 3166379.93 | 一、部门预算 | 3166379.93 | 一、部门预算 | 3166379.93 | 一、部门预算 | 3166379.93 |
| 1、财政拨款 | 3166379.93 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2626379.93 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3166379.93 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2358845.93 | 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 | 172554.00 | 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 | 94980.00 | 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 | 3031399.93 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 540000.00 | 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 | 228595.21 | (2)商品和服务支出 | 500000.00 | 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 | 94980.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2621733.52 | (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 | 40000.00 |
| | | 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 | 40000.00 | | |
| | | 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 | 316051.20 | | | | |
| | | 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 | 3166379.93 | 本年支出合计 | 3166379.93 | 本年支出合计 | 3166379.93 | 本年支出合计 | 3166379.93 |
| 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 | 3166379.93 | 支出总计 | 3166379.93 | 支出总计 | 3166379.93 | 支出总计 | 3166379.93 |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 3166379.93 | 一、财政拨款 | 3166379.93 | 一、财政拨款 | 3166379.93 | 一、财政拨款 | 3166379.93 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3166379.93 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2626379.93 | 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 | 2358845.93 | 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 | 172554.00 | 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 | 94980.00 | 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 | 3031399.93 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 540000.00 | 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 | 228595.21 | (2)商品和服务支出 | 500000.00 | 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 | 94980.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2621733.52 | (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 | 40000.00 |
| | | 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 | 40000.00 | | |
| | | 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 | 316051.20 | | | | |
| | | 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 | 3166379.93 | 本年支出合计 | 3166379.93 | 本年支出合计 | 3166379.93 | 本年支出合计 | 3166379.93 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3166379.93 | 支出总计 | 3166379.93 | 支出总计 | 3166379.93 | 支出总计 | 3166379.93 |

表5

2022年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 | 3166379.93 | 2454545.93 | 171834 | 540000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228595.21 | 228595.21 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227175.36 | 227175.36 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227175.36 | 227175.36 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1419.85 | 1419.85 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1419.85 | 1419.85 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2621733.52 | 1909899.52 | 171834 | 540000 | |
| 21004 | 公共卫生 | 2476484.92 | 1764650.92 | 171834 | 540000 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2476484.92 | 1764650.92 | 171834 | 540000 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145248.6 | 145248.6 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109752.45 | 109752.45 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35496.15 | 35496.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 316051.2 | 316051.2 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 316051.2 | 316051.2 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 316051.2 | 316051.2 | | | |

表6

2022年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 | | | 3166379.93 | 2454545.93 | 171834 | 540000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2358845.93 | 2358845.93 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1086830.92 | 1086830.92 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 82500 | 82500 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 499620 | 499620 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 227175.36 | 227175.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 109752.45 | 109752.45 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35496.15 | 35496.15 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1419.85 | 1419.85 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 316051.2 | 316051.2 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 672554 | 720 | 171834 | 500000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9000 | | 9000 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | | 10000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35000 | | 35000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76000 | | 76000 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 290000 | | | 290000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200000 | | | 200000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28834 | | 28834 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 720 | 720 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23000 | | 23000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 94980 | 94980 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900 | 900 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 94080 | 94080 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | 40000 | | | 40000 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 40000 | | | 40000 | |

表7

2022年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 | 2626379.93 | 2454545.93 | 171834 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228595.21 | 228595.21 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227175.36 | 227175.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227175.36 | 227175.36 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1419.85 | 1419.85 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1419.85 | 1419.85 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2081733.52 | 1909899.52 | 171834 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1936484.92 | 1764650.92 | 171834 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1936484.92 | 1764650.92 | 171834 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145248.6 | 145248.6 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109752.45 | 109752.45 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35496.15 | 35496.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 316051.2 | 316051.2 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 316051.2 | 316051.2 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 316051.2 | 316051.2 | | |

表8

2022年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 | | | 2626379.93 | 2454545.93 | 171834 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2358845.93 | 2358845.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1086830.92 | 1086830.92 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 82500 | 82500 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 499620 | 499620 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 227175.36 | 227175.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 109752.45 | 109752.45 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35496.15 | 35496.15 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1419.85 | 1419.85 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 316051.2 | 316051.2 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 172554 | 720 | 171834 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9000 | | 9000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35000 | | 35000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76000 | | 76000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28834 | | 28834 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 720 | 720 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23000 | | 23000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 94980 | 94980 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900 | 900 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 94080 | 94080 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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：元

表10

2022年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 | 540000 | |
| 130002 | 西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心 | 540000 | |
| | 3-6岁儿童体检管理 | 40000 | |
| | 碑林区免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目 | 50000 | |
| | 免费婚前医学检查项目 | 200000 | |
| | 免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目 | 250000 | |

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 3-6岁儿童体检管理 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 4 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 4 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 全面开展工作，落实公卫项目，突出重点人群，提升服务质量，以落实服务项目内容为重点指标，做实做细服务项目内容，切实提高服务对象知晓率和满意度。 | | | | |
| 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 | 儿童管理的人数 | 20000人 | |
| | | 质量指标 | 检查健康合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目运行时间 | 2022年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 经费投入 | 4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 儿童身心健康水平 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用的期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥95% | |

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 碑林区免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区卫生健康局 | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 25 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 25 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。 | | | | |
| 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 | 辖区内体检的人数 | 3000人 | |
| | | 质量指标 | 检查健康合格率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 项目运行时间 | 2022年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 经费投入 | 25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 预防死亡率，为民办实事、办好事的民生工程，妇女“两癌”早诊早治率 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用的期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥90% | |

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 免费婚前医学检查项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 力求2021年婚检率达55 %，婚检人数达4300对。 | | | | |
| 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 | 婚检人数 | 4250对 | |
| | | 质量指标 | 婚检率 | 55% | |
| | | 时效指标 | 项目运行时间 | 2022年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 经费投入 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 预防疾病、维系婚姻家庭幸福率 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用的期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥90% | |

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区卫生健康局 | | |
| 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 | | |
| 总体目标 | 通过开展对全区孕产妇和0-6岁儿童免费开展健康服务项目，提高基本妇幼保健服务质量，降低孕产妇死亡率，保障儿童身心健康。 | | | | |
| 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 | 预计全区孕产妇和新生儿检查人数 | 6000人 | |
| | | 质量指标 | 检查健康合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 项目运行时间 | 2022年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 经费投入 | 5万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低孕产妇死亡率，保障儿童身心健康，基本妇幼保健服务质量水平 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用的期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥95% | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市碑林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 |
| | 妇幼保健和计划生育 | 做好免费婚前医学检查、免费两癌筛查、免费产前筛查筛查和新生儿筛查等工作 | 54 | 54 | |
| | 人员经费保障 | 做好妇计中心人员工资、津补贴、社保的人员经费保障 | 245. 46 | 245. 46 | |
| | 机构基本运行保障 | 做好妇计中心办公等基本运行经费保障 | 17. 18 | 17. 18 | |
| | 金额合计 | | 316. 64 | 316. 64 | |
| 年度 总体 目标 | 保障碑林区妇幼保健计划生育服务中心各科室正常运行和各项工作的正常开展，同时, 切实落实好各项惠民政策，如3-6岁儿童体检、免费婚前医学检查、免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查等。 | | | | |
| | 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：在职人员数量 | | 20人 |
| | | | 指标2：婚检人数 | | 4300对 |
| | | | 指标3：3-6岁儿童管理的人数 | | 20000人 |
| | | | 指标4：孕产妇和新生儿检查人数 | | 9000人 |
| | | | 指标5：辖区内体检的人数 | | 6000人 |
| | | | 指标1：人员及办公经费保障率 | | 100% |
| | | | 指标2：婚检率 | | ≥55% |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|----------------------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：3-6岁儿童检查健康合格率 | ≥95% |
| | | | 指标4：免费产前筛查和新生儿疾病筛查合格率 | ≥90% |
| | | | 指标5：免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查合格率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 指标1：本单位正常运转期 | 2022年1-12月 |
| | | | 指标2：人员经费保障期 | 2022年1-12月 |
| | | | 指标3：本单位各项目开展期 | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 经费控制 | 316.64 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：本单位各项工作落实效果 | 全面落实 |
| | | | 指标2：预防疾病维系婚姻家庭幸福率 | 有效提升 |
| | | | 指标3：儿童身心健康水平 | 有效提升 |
| | | | 指标4：基本妇幼保健服务质量水平 | 有效提升 |
| | | | 指标5：辖区妇女“两癌”早诊早治率 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥妇幼保健和计划生育相关职能作用的期限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥90% |