

西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心
2024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

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。

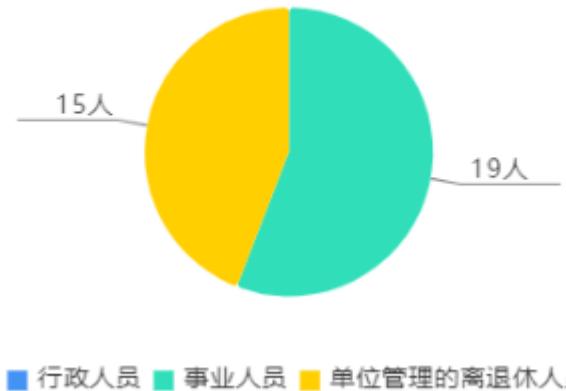
二、工作任务

- 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、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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员15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2024年预算收入799.51万元，其中：一般公共预算拨款714.51万元、事业收入85.00万元，较上年增加44.03万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年度财政拨款增加；本单位2024年预算支出799.51万元，其中：一般公共预算拨款714.51万元、事业收入85.00万元，较上年增加44.03万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年度财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入714.51万元，其中：一般公共预算拨款收入714.51万元，较上年增加67.03万元，增长10.35%，增长的主要原因是：本年度财政拨款增加；本单位2024年财政拨款支出714.51万元，其中：一般公共预算拨款支出714.51万元，较上年增加67.03万元，增长10.35%，增长的主要原因是：本年度财政拨款增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出714.51万元，较上年增加67.03万元，增长10.35%，增长的主要原因是：本年度财政拨款增加。

2、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714.51万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.86万元，较上年增加7.78万元，增长33.71%，增长的主要原因是：依据政策，养老保险缴费基数增大，导致支出增加；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；
- (3) 妇幼保健机构（2100403）342.47万元，较上年增加26.71万元，增长8.46%，增长的主要原因是：财政拨款增加，薪级滚动导致人员经费增加；
- (4) 基本公共卫生服务（2100408）232.37万元，较上年减少2.30万元，下降0.98%，下降的主要原因是：免费产前和新生儿疾病筛查项目和孕前优生项目经费经费减少；
- (5) 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少3.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有列支重大公共卫生服务经费；
- (6) 其他公共卫生支出（2100499）37.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年免费“两癌”（宫颈癌和乳腺癌筛查）下达经费37.47万元；
- (7) 计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有列支计划生育服务经费；
- (8) 其他计划生育事务支出（2100799）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年免费婚前医学检查经费20万，2024年免费孕前优生检查经费7万；

(9) 事业单位医疗（2101102）11.22万元，较上年增加0.07万元，增长0.63%，增长的主要原因是：医疗保险基数有所调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）3.63万元，较上年增加0.02万元，增长0.55%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数有所调整；

(11) 住房公积金（2210201）29.35万元，较上年减少1.82万元，下降5.84%，下降的主要原因是：有1名职工退休，所以经费减少。

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

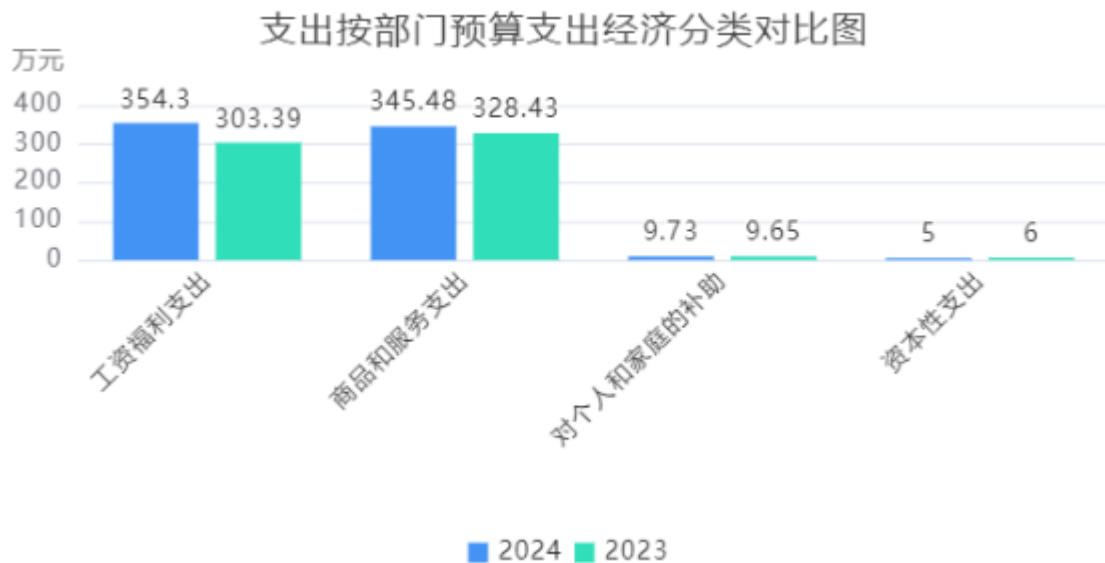
2024年，本单位当年一般公共预算支出714.51万元，其中：

工资福利支出（301）354.30万元，较上年增加50.91万元，增长16.78%，增长的主要原因是：本年补发了2022年目标责任考核奖金；

商品和服务支出（302）345.48万元，较上年增加17.05万元，增长5.19%，增长的主要原因是：孕前检查专用材料费增加；

对个人和家庭的补助（303）9.73万元，较上年增加0.08万元，增长0.83%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数有所调整；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：今年预计办公设备购置支出减少。



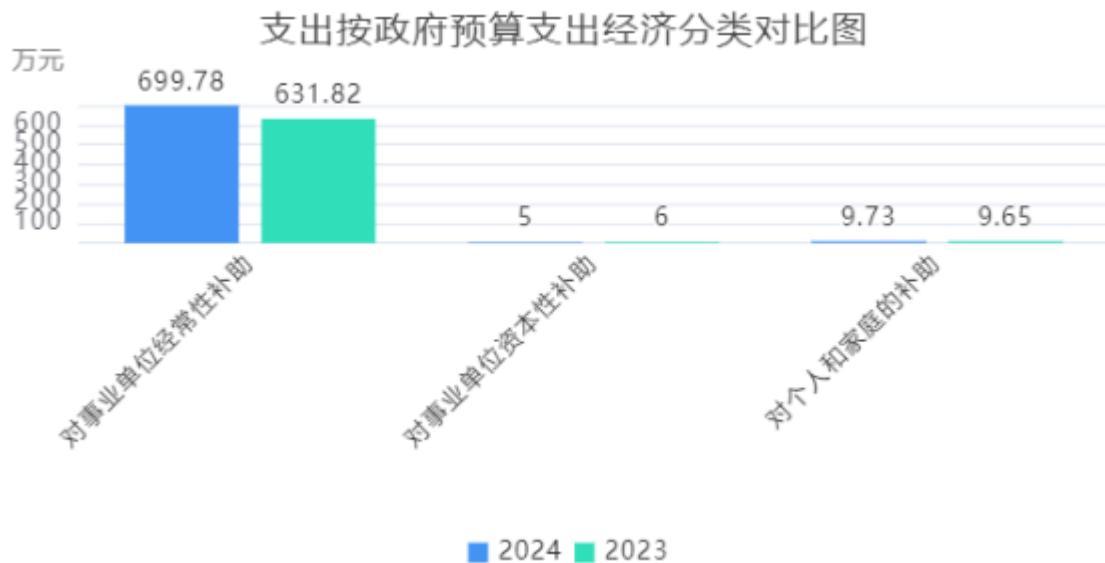
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出714.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）699.78万元，较上年增加67.96万元，增长10.76%，增长的主要原因是：一是：本年补发了2022年目标责任考核奖金；二是：孕前检查专用材料费增加；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：今年预计办公设备购置支出减少；

对个人和家庭的补助（509）9.73万元，较上年增加0.08万元，增长0.83%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数有所调整。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，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2.30万元，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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未开展培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	儿童保健业务培训	2024年4月1日-5月31日	150人	1.00	

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5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

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714.51万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.57万元，较上年减少0.72万元，下降4.17%，下降的主要原因是：办公费用减少。

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。

3. 培训费：反映除因公出国（境）培训费意外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等培训费用。

4. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市碑林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	7,995,075.63	一、部门预算	7,995,075.63	一、部门预算	7,995,075.63	一、部门预算	7,995,075.63
1、财政拨款	7,145,075.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,441,175.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,145,075.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,177,519.40	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	2,968,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,396.23	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	97,260.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,847,815.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,553,900.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入	850,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	965,500.00	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	310,071.44	(2)商品和服务支出	3,538,400.00	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	97,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,381,532.19	(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	50,000.00		
		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	293,472.00				
		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	7,995,075.63	本年支出合计	7,995,075.63	本年支出合计	7,995,075.63	本年支出合计	7,995,075.63
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	7,995,075.63	支出总计	7,995,075.63	支出总计	7,995,075.63	支出总计	7,995,075.63

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林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	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	7,995,075.63	7,145,075.63	2,968,400.00			850,000.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	7,995,075.63	7,145,075.63	2,968,400.00			850,000.00				
130002	碑林区妇幼保健计划生育服务中心	7,995,075.63	7,145,075.63	2,968,400.00			850,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林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	7,995,075.63	7,145,075.63	2,968,400.00		850,000.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	7,995,075.63	7,145,075.63	2,968,400.00		850,000.00				
130002	碑林区妇幼保健计划生育服务中心	7,995,075.63	7,145,075.63	2,968,400.00		850,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林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	7,145,075.63	一、财政拨款	7,145,075.63	一、财政拨款	7,145,075.63	一、财政拨款	7,145,075.63
1、一般公共预算拨款	7,145,075.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,441,175.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,968,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,177,519.40	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	166,396.23	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	97,260.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,997,815.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,703,900.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	365,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310,071.44	(2)商品和服务支出	3,288,400.00	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	97,260.00
		10、卫生健康支出	6,531,532.19	(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	50,000.00		
		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	293,472.00				
		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	7,145,075.63	本年支出合计	7,145,075.63	本年支出合计	7,145,075.63	本年支出合计	7,145,075.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,145,075.63	支出总计	7,145,075.63	支出总计	7,145,075.63	支出总计	7,145,075.63

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：西安市碑林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	7,145,075.63	3,275,463.40	165,712.23	3,703,900.00	
208	社会保障和就业支出	310,071.44	310,071.44			
20805	行政事业单位养老支出	308,590.08	308,590.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,590.08	308,590.08			
20899	其他社会保障和就业支出	1,481.36	1,481.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,481.36	1,481.36			
210	卫生健康支出	6,541,532.19	2,671,919.96	165,712.23	3,703,900.00	
21004	公共卫生	6,123,057.39	2,523,445.16	165,712.23	3,433,900.00	
2100403	妇幼保健机构	3,424,657.39	2,523,445.16	165,712.23	735,500.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,323,700.00			2,323,700.00	
2100499	其他公共卫生支出	374,700.00			374,700.00	
21007	计划生育事务	270,000.00			270,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	270,000.00			270,000.00	
21011	行政事业单位医疗	148,474.80	148,474.80			
2101102	事业单位医疗	112,172.10	112,172.10			
2101103	公务员医疗补助	36,302.70	36,302.70			
221	住房保障支出	293,472.00	293,472.00			
22102	住房改革支出	293,472.00	293,472.00			
2210201	住房公积金	293,472.00	293,472.00			

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：西安市碑林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	7,145,075.63	3,275,463.40	165,712.23	3,703,900.00	
301	工资福利支出			3,543,019.40	3,177,519.40		365,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,075,946.16	1,075,946.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,530.00	141,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	729,945.00	729,945.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478,080.00	478,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,590.08	308,590.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,172.10	112,172.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,302.70	36,302.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,481.36	1,481.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,472.00	293,472.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	365,500.00			365,500.00	
302	商品和服务支出			3,454,796.23	684.00	165,712.23	3,288,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	504,700.00			504,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,673,700.00			2,673,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,712.23		28,712.23		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00	684.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,260.00	97,260.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,880.00	95,880.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市碑林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	3,441,175.63	3,275,463.40	165,712.23	
208	社会保障和就业支出	310,071.44	310,071.44		
20805	行政事业单位养老支出	308,590.08	308,590.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,590.08	308,590.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1,481.36	1,481.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,481.36	1,481.36		
210	卫生健康支出	2,837,632.19	2,671,919.96	165,712.23	
21004	公共卫生	2,689,157.39	2,523,445.16	165,712.23	
2100403	妇幼保健机构	2,689,157.39	2,523,445.16	165,712.23	
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	148,474.80	148,474.80		
2101102	事业单位医疗	112,172.10	112,172.10		
2101103	公务员医疗补助	36,302.70	36,302.70		
221	住房保障支出	293,472.00	293,472.00		
22102	住房改革支出	293,472.00	293,472.00		
2210201	住房公积金	293,472.00	293,472.00		

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）

单位名称：西安市碑林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	3,441,175.63	3,275,463.40	165,712.23	
301	工资福利支出			3,177,519.40	3,177,519.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,075,946.16	1,075,946.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,530.00	141,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	729,945.00	729,945.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478,080.00	478,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,590.08	308,590.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,172.10	112,172.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,302.70	36,302.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,481.36	1,481.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,472.00	293,472.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			166,396.23	684.00	165,712.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30216	培训费	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	28,712.23		28,712.23	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00	684.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
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			97,260.00	97,260.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,880.00	95,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林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：西安市碑林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	4,553,900.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	4,553,900.00	
130002	碑林区妇幼保健计划生育服务中心	4,553,900.00	
	专用项目	4,553,900.00	
	其他履职经费	4,553,900.00	
	2024年36岁儿童体检管理	40,000.00	
	2024年碑林区免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目	50,000.00	
	2024年免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目	275,200.00	
	2024年免费婚前医学检查	370,300.00	
	(市财函【2023】2258号)免费产前和新生儿疾病筛查	1,297,000.00	
	(市财函【2023】2280号)妇女健康促进项目暨“两癌”项目	374,700.00	
	(市财函【2023】2280号)国家免费孕前优生健康项目	70,000.00	
	(市财函【2023】2280号)免费婚前医学检查	200,000.00	
	(市财函【2023】2280号)西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助资金	1,026,700.00	
	妇计中心医疗卫生事业发展	200,000.00	
	妇计中心运行保障	650,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心

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

单位名称：西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

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

单位名称：西安市碑林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									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		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	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
		23,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00			33,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00		10,000.00	10,000.00					10,000.00
130	西安市碑林区卫生健康局	23,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00			33,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00		10,000.00	10,000.00					10,000.00
130002	碑林区妇幼保健计划生育服务中心	23,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00			33,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00		10,000.00	10,000.00					10,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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
	产出指标	数量指标	儿童管理的人数	20850人
		质量指标	检查健康合格率	≥95%
		时效指标	3-6儿童体检的时间	2024年1月-12月
			3-6岁儿童体检管理的宣传培训的时间	2024年1月-12月
		成本指标	体检试剂费	30000元
			宣传培训费用	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区儿童身心健康水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在保障辖区儿童身体健康方面发挥的积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年碑林区免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目		
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	全市产前筛查率达到95%, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%, 新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%, 新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%, 开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%, 免费筛查政策群众知晓率达到95%, 严重出生缺陷发生率下降到90‰以下, 达到全国先进水平。			
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	预计全区孕产妇和新生儿检查人数	6500人
		质量指标	两免健康检查合格率	≥90%
		时效指标	两免项目宣传培训的时间	2024年1月-12月
		成本指标	资产购置	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	产前筛查和新生儿疾病筛查服务水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在保障辖区内孕产妇和新生儿健康方面发挥的积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受产前筛查和新生儿疾病筛查人员满意度	≥95%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年免费“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:		27.52		
	其中：财政拨款		27.52		
	其他资金				
总体目标	年龄在30至64周岁（含）户籍所在地为碑林区的妇女，自2018年9月1日起，可享受每五年一次的免费“两癌”筛查服务。				
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	辖区内体检的人数	4000人	
		质量指标	两癌检查健康合格率	≥85%	
		时效指标	“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查时间	2024年1月-12月	
		成本指标	人员等费用	245200元	
			单位法务服务费	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	在保障辖区内妇女身体健康方面发挥积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查的妇女满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年免费婚前医学检查		
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:		37.03	
	其中: 财政拨款		37.03	
	其他资金			
总体目标	为构建和谐社会,进一步提高对免费婚检工作的认识,把推进免费婚检工作作为贯彻落实[陕西省人口与计划生育条例]的重要内容,为民办实事好事。建立免费婚检工作机制,加大宣传力度,在全市范围内全面落实免费婚检制度,逐年提升婚检率。			
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	婚检人数	3500对
		质量指标	婚检率	≥65%
		时效指标	进行免费婚前医学检查的时间	2024年1月-12月
	成本指标	人员等费用		120300元
		业务委托费用		250000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水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为提高未来人口素质方面发挥着积极的作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受婚检人员的满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	327.55	327.55	
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	16.57	16.57	
	3-6岁儿童体检管理	保障3-6岁儿童体检工作正常开展	4.00	4.00	
	产前筛查和新生儿疾病筛查	保障免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作正常开展	237.37	237.37	
	“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查	保障免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查工作正常开展	64.99	64.99	
	婚前医学检查	保障免费婚前医学检查工作正常开展	57.03	57.03	
	孕前优生健康检查	保障孕前优生健康检查工作正常开展	7.00	7.00	
	其他项目	保障本单位正常运行、发展	85.00		85.00
金额合计			799.51	714.51	85.00
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。				
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			在职人员数量		19人
			3-6岁儿童管理人数		20850人
			免费产前筛查和新生儿疾病筛查体检人数		6500人
			免费“两癌”筛查体检人数		4000人
			免费婚前医学检查数		3500对
			免费孕前优生健康体检人数		4500人

年度绩效指标	产出指标	资金拨付及时率	100%
		资金拨付准确率	100%
		3-6岁儿童体检健康合格率	≥95%
		免费产前筛查和新生儿疾病筛查合格率	≥90%
		免费“两癌”筛查检查健康合格率	≥85%
		免费婚前医学检查覆盖率	≥65%
		免费孕前优生健康检测率	100%
	时效指标	在职人员工资发放时间	2024年1月-12月
		3-6岁儿童体检的时间	2024年1月-12月
		免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务宣传培训的时间	2024年1月-12月
		“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查时间	2024年1月-12月
		免费婚前医学检查时间	2024年1月-12月
	成本指标	孕前优生检查时间	2024年1月-12月
		人员工资	327.55万元
		日常公用经费	16.57万元
		3-6岁儿童体检管理	4万元
		产前筛查和新生儿疾病筛查	237.37万元
		“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查	64.99万元
		婚前医学检查	57.03万元
	社会效益指标	孕前优生健康检查	7万元
		经济效益指标	
		辖区儿童身心健康水平	有效提升
		预防疾病维系婚姻家庭幸福水平	有效提升

效益指标		出生人口素质率	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	在保障辖区内妇女儿童身体健康方面发挥积极作用 为提高未来人口素质方面发挥积极作用	≥1年 ≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%
		体检对象满意度	≥90%

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	
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			
		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			