

西安市碑林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

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。

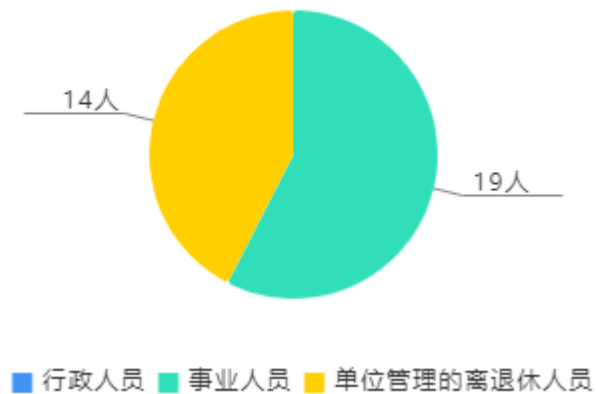
二、工作任务

- 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14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755.48万元，其中：一般公共预算拨款647.48万元、事业收入108.00万元，较上年增加438.84万元，增长138.59%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金和事业收入；本单位2023年预算支出755.48万元，其中：一般公共预算拨款647.48万元、事业收入108.00万元，较上年增加438.84万元，增长138.59%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金和事业收入。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入647.48万元，其中：一般公共预算拨款收入647.48万元，较上年增加330.84万元，增长104.48%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；本单位2023年财政拨款支出647.48万元，其中：一般公共预算拨款支出647.48万元，较上年增加330.84万元，增长104.48%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金。

（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647.48万元，较上年增加330.84万元，增长104.48%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金。

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647.48万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.08万元，较上年增加0.36万元，增长1.58%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数有所调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；

（3）妇幼保健机构（2100403）315.76万元，较上年增加68.11万元，增长27.50%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化，人员经费预算增加；

（4）基本公共卫生服务（2100408）234.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；

（5）重大公共卫生服务（2100409）3.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：重大公共卫生服务上年未在年初预算中安排；

（6）计划生育服务（2100717）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计划生育服务上年未在年初预算中安排；

（7）事业单位医疗（2101102）11.15万元，较上年增加0.17万元，增长1.55%，增长的主要原因是：医疗保险基数有所调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.61万元，较上年增加0.06万元，增长1.69%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数有所调整；

(9) 住房公积金(2210201) 31.17万元, 较上年减少0.44万元, 下降1.39%, 下降的主要原因是: 公积金基数有所调整。

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647.48万元, 其中:

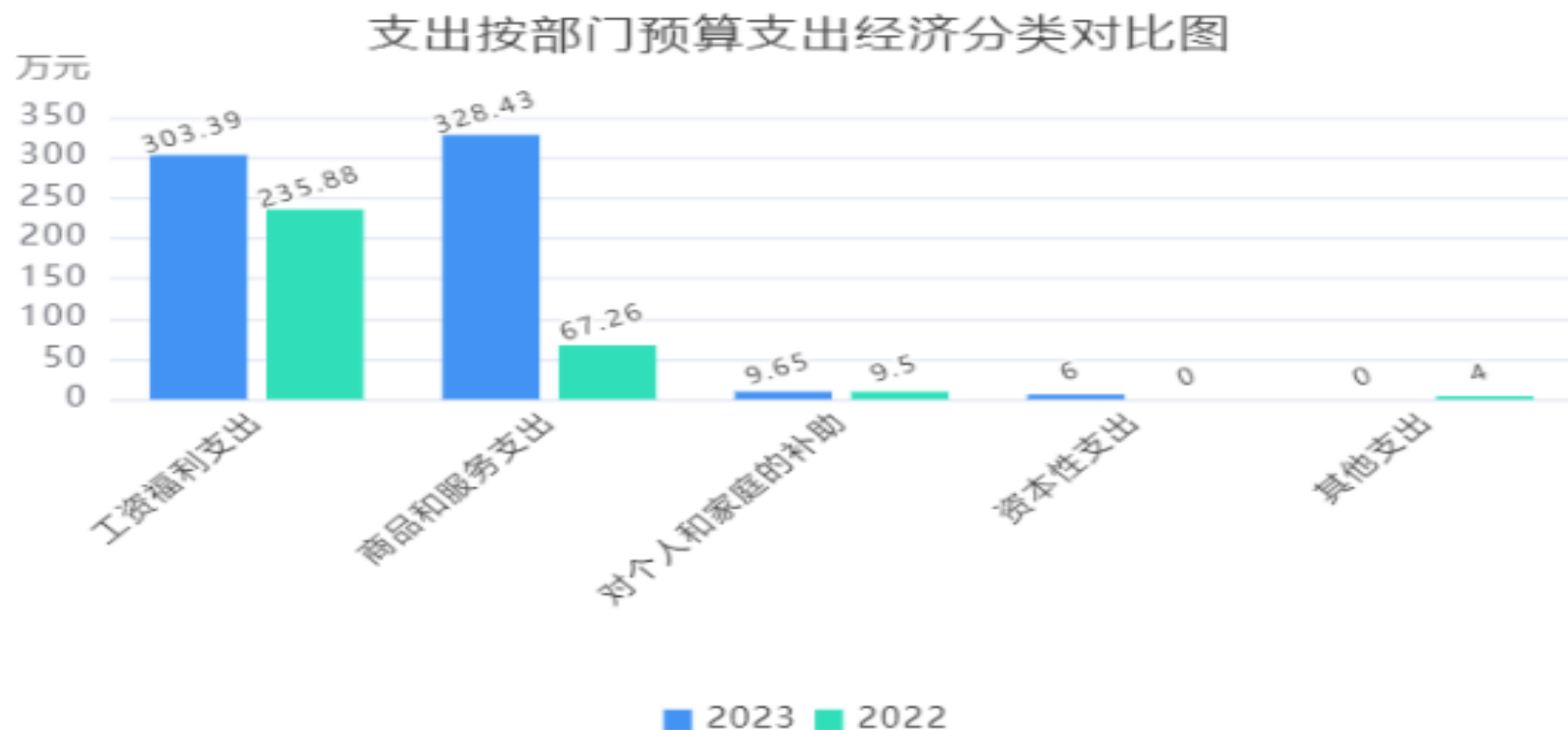
工资福利支出(301) 303.39万元, 较上年增加67.51万元, 增长28.62%, 增长的主要原因是: 工资基数调整, 核算方式变化;

商品和服务支出(302) 328.43万元, 较上年增加261.17万元, 增长388.30%, 增长的主要原因是: 本年度年初预算包含上级提前下达资金;

对个人和家庭的补助(303) 9.65万元, 较上年增加0.15万元, 增长1.58%, 增长的主要原因是: 医疗保险基数有所调整;

资本性支出(310) 6.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年办公设备购置增加;

其他支出(399) 0.00万元, 较上年减少4.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 其他支出未在年初预算中安排。



(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647.48万元，其中：

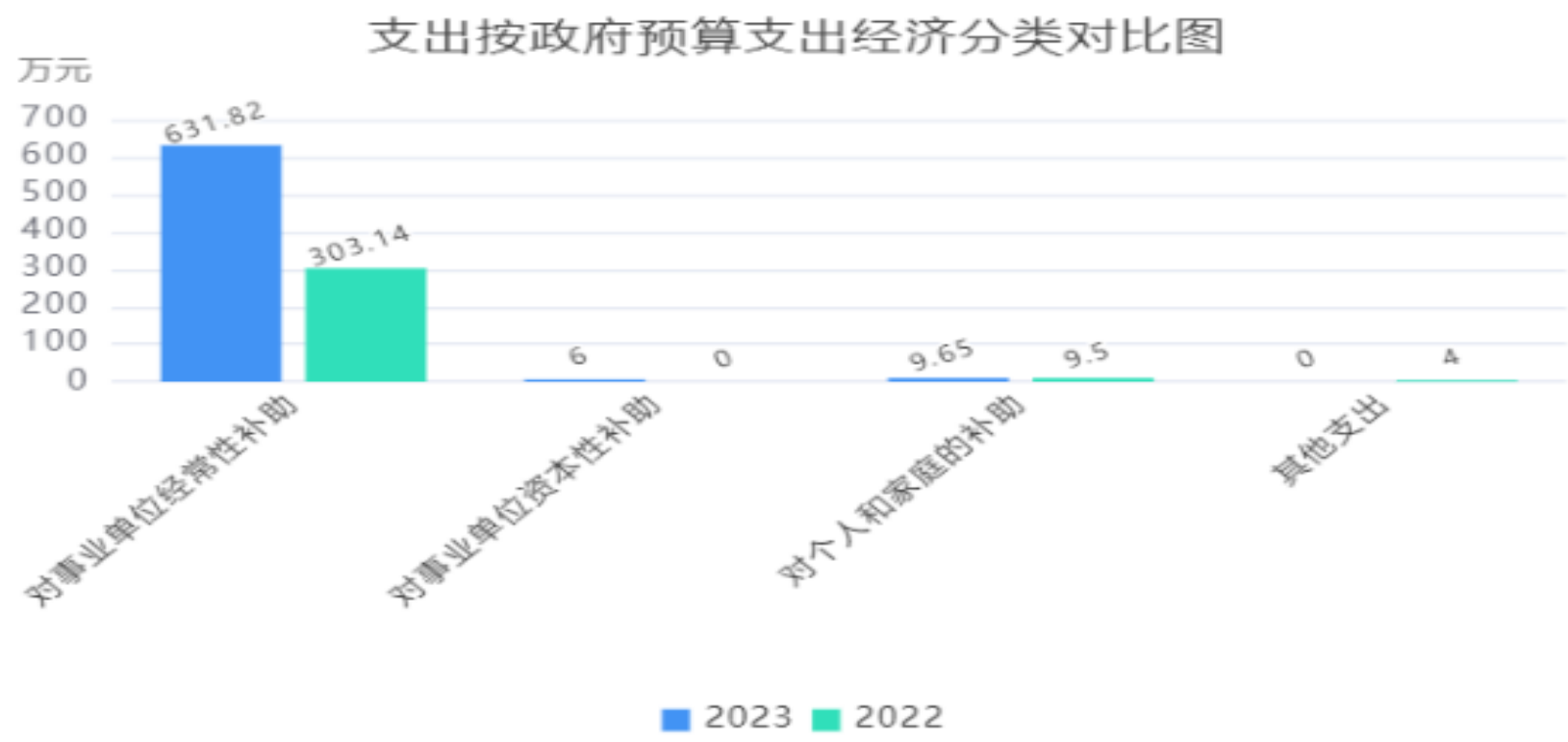
对事业单位经常性补助（505）631.82万元，较上年增加328.68万元，增长108.43%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；

对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）9.65万元，较上年增加0.15万元，增长1.58%，增长的主要原因是：

医疗保险基数有所调整；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他支出未在年初预算中安排。



（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。

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

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647.48万元，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17.29万元，较上年增加0.11万元，增长0.63%，增长的主要原因是：工会经费有所增加。

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	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	7,554,757.26	一、部门预算	7,554,757.26	一、部门预算	7,554,757.26	一、部门预算	7,554,757.26
1、财政拨款	6,474,757.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,254,057.26	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,474,757.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,983,882.26	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	2,625,700.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	173,635.00	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	96,540.00	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	7,398,217.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,300,700.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
3、事业收入	1,080,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	50,000.00	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	232,285.56	(2) 商品和服务支出	4,190,700.00	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	96,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,010,798.10	(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	60,000.00		
		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	311,673.60				
		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	7,554,757.26	本年支出合计	7,554,757.26	本年支出合计	7,554,757.26	本年支出合计	7,554,757.26
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	7,554,757.26	支出总计	7,554,757.26	支出总计	7,554,757.26	支出总计	7,554,757.26

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	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项目									
	合计	7,554,757.26	6,474,757.26	2,625,700.00			1,080,000.00						
130	西安市碑林区卫生健康局	7,554,757.26	6,474,757.26	2,625,700.00			1,080,000.00						
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	7,554,757.26	6,474,757.26	2,625,700.00			1,080,000.00						

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,554,757.26	6,474,757.26	2,625,700.00		1,080,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	7,554,757.26	6,474,757.26	2,625,700.00		1,080,000.00					
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	7,554,757.26	6,474,757.26	2,625,700.00		1,080,000.00					

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	6,474,757.26	一、财政拨款	6,474,757.26	一、财政拨款	6,474,757.26	一、财政拨款	6,474,757.26
1、一般公共预算拨款	6,474,757.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,254,057.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,625,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,983,882.26	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	173,635.00	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	96,540.00	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	6,318,217.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,220,700.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232,285.56	(2)商品和服务支出	3,110,700.00	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	96,540.00
		10、卫生健康支出	5,930,798.10	(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	60,000.00		
		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	311,673.60				
		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	6,474,757.26	本年支出合计	6,474,757.26	本年支出合计	6,474,757.26	本年支出合计	6,474,757.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,474,757.26	支出总计	6,474,757.26	支出总计	6,474,757.26	支出总计	6,474,757.26

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	6,474,757.26	3,081,142.26	172,915.00	3,220,700.00	
208	社会保障和就业支出	232,285.56	232,285.56			
20805	行政事业单位养老支出	230,842.56	230,842.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,842.56	230,842.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,443.00	1,443.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,443.00	1,443.00			
210	卫生健康支出	5,930,798.10	2,537,183.10	172,915.00	3,220,700.00	
21004	公共卫生	5,543,257.65	2,389,642.65	172,915.00	2,980,700.00	
2100403	妇幼保健机构	3,157,557.65	2,389,642.65	172,915.00	595,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,346,700.00			2,346,700.00	
2100409	重大公共卫生服务	39,000.00			39,000.00	
21007	计划生育事务	240,000.00			240,000.00	
2100717	计划生育服务	240,000.00			240,000.00	
21011	行政事业单位医疗	147,540.45	147,540.45			
2101102	事业单位医疗	111,471.45	111,471.45			
2101103	公务员医疗补助	36,069.00	36,069.00			
221	住房保障支出	311,673.60	311,673.60			
22102	住房改革支出	311,673.60	311,673.60			
2210201	住房公积金	311,673.60	311,673.60			

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	6,474,757.26	3,081,142.26	172,915.00	3,220,700.00	
301	工资福利支出			3,033,882.26	2,983,882.26		50,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109,269.32	1,109,269.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,720.00	148,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	533,333.33	533,333.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,060.00	501,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,842.56	230,842.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,471.45	111,471.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,069.00	36,069.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,443.00	1,443.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,673.60	311,673.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,000.00			50,000.00	
302	商品和服务支出			3,284,335.00	720.00	172,915.00	3,110,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	258,000.00			258,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,852,700.00			2,852,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,915.00		29,915.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00	720.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			96,540.00	96,540.00			
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	95,160.00	95,160.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,000.00			60,000.00	

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	3,254,057.26	3,081,142.26	172,915.00	
208	社会保障和就业支出	232,285.56	232,285.56		
20805	行政事业单位养老支出	230,842.56	230,842.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,842.56	230,842.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,443.00	1,443.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,443.00	1,443.00		
210	卫生健康支出	2,710,098.10	2,537,183.10	172,915.00	
21004	公共卫生	2,562,557.65	2,389,642.65	172,915.00	
2100403	妇幼保健机构	2,562,557.65	2,389,642.65	172,915.00	
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	147,540.45	147,540.45		
2101102	事业单位医疗	111,471.45	111,471.45		
2101103	公务员医疗补助	36,069.00	36,069.00		
221	住房保障支出	311,673.60	311,673.60		
22102	住房改革支出	311,673.60	311,673.60		
2210201	住房公积金	311,673.60	311,673.60		

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	3,254,057.26	3,081,142.26	172,915.00	
301	工资福利支出			2,983,882.26	2,983,882.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109,269.32	1,109,269.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,720.00	148,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	533,333.33	533,333.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,060.00	501,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,842.56	230,842.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,471.45	111,471.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,069.00	36,069.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,443.00	1,443.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,673.60	311,673.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			173,635.00	720.00	172,915.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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				
30226	劳务费	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	29,915.00		29,915.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00	720.00		
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			96,540.00	96,540.00		
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	95,160.00	95,160.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	4,300,700.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	4,300,700.00	
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	4,300,700.00	
	专用项目	4,300,700.00	
	其他履职经费	4,300,700.00	
	2023年36岁儿童体检管理	40,000.00	
	2023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	
	2023年婚前医学检查项目	255,000.00	
	2023年免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目	250,000.00	
	（市财函【2022】2364号）产前和新生儿疾病筛查服务省级提前下达补助资金	1,180,600.00	
	（市财函【2022】2459号）市级提前下达产前筛查和新生儿疾病筛查项目资金	1,166,100.00	
	（市财函【2022】2459号）市级提前下达妇女健康促进项目暨“两癌”项目资金	39,000.00	
	（市财函【2022】2459号）市级提前下达国家免费孕前优生健康项目资金	60,000.00	
	（市财函【2022】2459号）市级提前下达婚前医学检查项目资金	180,000.00	
	事业收入安排支出	1,080,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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	备注
	产出指标	数量指标	儿童管理的人数	20100人	
		质量指标	检查健康合格率	≥95%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	试剂耗材水电宣传等费用	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%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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90/万 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	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	9000人	
		质量指标	检查健康合格率	≥90%	
		时效指标	项目运行时间	2023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	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	受群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年婚前医学检查项目		
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:	25.5	
			其中: 财政拨款	25.5	
			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。力求2023年婚检率达80 %, 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	4300对	
		质量指标	婚检率	≥55%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	经费投入	25.5万	
	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%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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：	25	
			其中：财政拨款	25	
			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	5500人	
		质量指标	检查健康合格率	≥85%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	经费投入	25万	
	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	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	受群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			(市财函【2022】2364号) 产前和新生儿疾病筛查服务省级提前下达补助资金		
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:	118.06	
			其中: 财政拨款	118.06	
			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90/万 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	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	9000人	
		质量指标	检查健康合格率	≥90%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	经费投入	118.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	受群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			(市财函【2022】2459号) 市级提前下达产前筛查和新生儿疾病筛查项目资金		
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:	116.61	
			其中: 财政拨款	116.61	
			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90/万 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	备注
	产出指标	数量指标	全区孕产妇和新生儿检查人数	9000人	
		质量指标	检查健康合格率	≥90%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	经费投入	116.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	受群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			(市财函【2022】2459号) 市级提前下达妇女健康促进项目暨“两癌”项目资金		
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:	3.9	
			其中: 财政拨款	3.9	
			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	5500人	
		质量指标	检查健康合格率	≥85%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	经费投入	3.9万元	
	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	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	受群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			（市财函【2022】2459号）市级提前下达国家免费孕前优生健康项目资金		
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：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	为降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，经国务院批准，2010年4月22日国家免费孕前优生健康检查项目正式启动，为科学规范组织实施国家免费孕前优生健康检查项目试点工作。				
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	受检人数	3700人	
		质量指标	受检率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年1-12月	
		成本指标	经费投入	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出生人口素质率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			（市财函【2022】2459号）市级提前下达婚前医学检查项目资金		
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：	18	
			其中：财政拨款	18	
			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。力求2023年婚检率达80 %, 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	4300对	
		质量指标	婚检率	≥55%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	经费投入	18万元	
	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%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业收入安排支出（西安市碑林区妇幼保健和计划生育服务中心）		
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：	108	
			其中：财政拨款		
			其他资金	108	
总体目标	保障本单位各科室正常运行和各项工作的正常开展，切实提升医疗卫生服务能力,做好各项疫情防控工作。同时,切实落实好各项惠民政策，促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展。				
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	服务机构数	1个	
			职工人数	53人	
		质量指标	各项工作任务达标率	100%	
			人员经费保障率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	经费投入	108万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为患者提供的医疗卫生服务水平	有效提高	
			各项工作任务落实效果	全面落实	
		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	受众群体满意率	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（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
	任务1：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、免费产前筛查和新生儿筛查等工作	430.07	322.07	108.00
	任务2：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	308.11	308.11	
	任务3：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	17.29	17.29	
	金额合计		755.47	647.47	108
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。				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量		20人
			婚检人数		4300对
			3-6岁儿童管理的人数		20100人
			孕产妇和新生儿检查人数		9000人
			免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查人数		5500人
		质量指标	人员及办公经费保障率		100%
			婚检覆盖率		≥55%
			3-6岁儿童体检合格率		≥95%
			免费产前筛查和新生儿疾病筛查合格率		≥90%
			免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查合格率		≥85%
			本单位正常运转期		2023年1-12月

效益指标		时效指标	人员经费保障期	2023年1-12月
			本单位各项目开展期	2023年1-12月
		成本指标	经费控制	755.47万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	本单位各项工作落实效果	全面落实
			预防疾病维系婚姻家庭幸福率	有效提升
			儿童身心健康水平	有效提升
			基本妇幼保健服务质量水平	有效提升
			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%

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			