

**西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心**

**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。

#### (二) 机构设置

西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心机构设置如下：

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

(一) 承担着拟定全区妇幼保健计划生育服务规划、技术标准；

(二) 依法对全区妇幼保健计划生育服务工作实施技术指导；

(三) 承担全区孕产妇系统管理、儿童系统管理工作；

(四) 负责全区妇幼保健法律法规的宣传和具体贯彻落实；

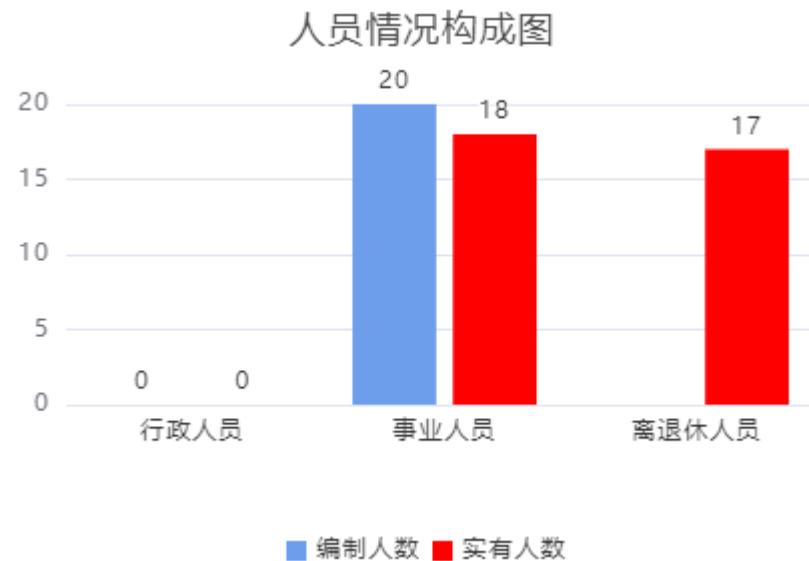
(五) 承担全区托幼机构教职工健康体检、在园儿童健康查体、新生入托查体及评估工

作；

- (六) 承担婚前保健任务，开展自愿婚检和妇女病普查工作；
- (七) 负责妇幼基本公共卫生及重大卫生项目工作的开展；
- (八) 负责孕前检查、两免筛查、两癌筛查、生殖保健咨询指导；
- (九) 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

截至上年底，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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员17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607.46万元，其中：一般公共预算拨款557.46万元、事业收入50.00万元，较上年减少192.04万元，下降24.02%，下降的主要原因是：本年财政拨款减少，事业收入减少；本单位当年预算支出607.46万元，其中：一般公共预算拨款557.46万元、事业收入50.00万元，较上年减少192.04万元，下降24.02%，下降的主要原因是：本年财政拨款减少，事业收入减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入557.46万元，其中：一般公共预算拨款收入557.46万元，较上年减少157.04万元，下降21.98%，下降的主要原因是：本年财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出557.46万元，其中：一般公共预算拨款支出557.46万元，较上年减少157.04万元，下降21.98%，下降的主要原因是：本年财政拨款减少。

## 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557.46万元，较上年减少157.04万元，下降21.98%，下降的主要原因是：本年财政拨款减少。

### （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557.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.18万元，较上年增加0.32万元，增长1.04%，增长的主要原因是：养老保险费基数增大，导致支出增加；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整；

3. 妇幼保健机构（2100403）321.13万元，较上年减少21.34万元，下降6.23%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费；

4. 基本公共卫生服务（2100408）37.08万元，较上年减少195.29万元，下降84.04%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目经费减少；

5. 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少37.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：两癌公共卫生经费减少；

6. 其他计划生育事务支出（2100799）123.47万元，较上年增加96.47万元，增长357.30%，增长的主要原因是：增加了两免经费预算；

7. 事业单位医疗（2101102）11.37万元，较上年增加0.15万元，增长1.34%，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）3.68万元，较上年增加0.05万元，增长1.38%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

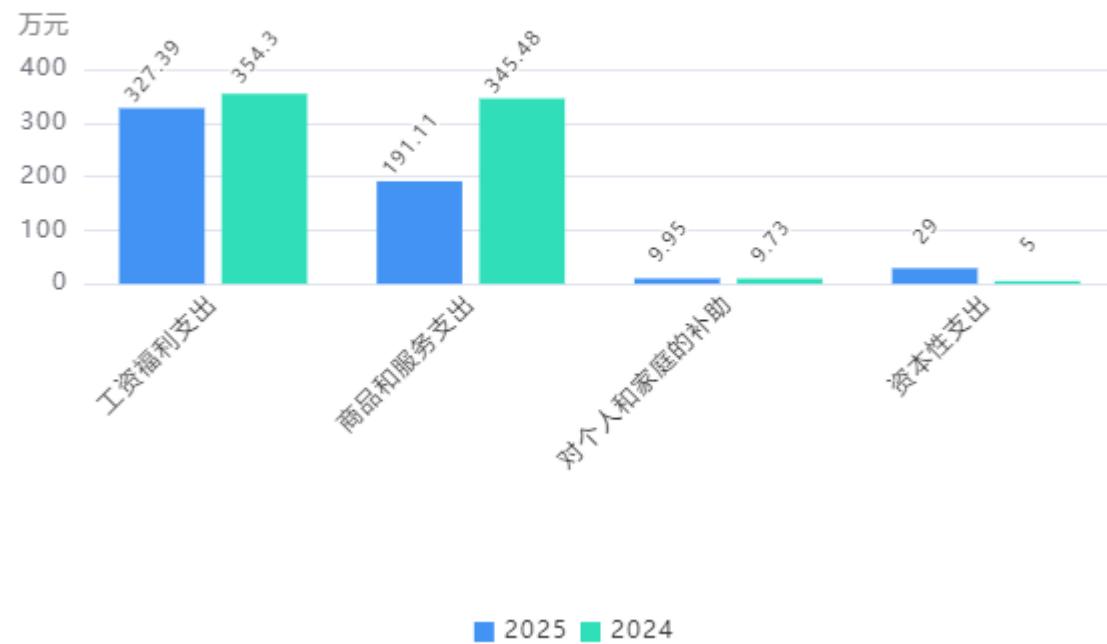
9. 住房公积金（2210201）29.41万元，较上年增加0.06万元，增长0.20%，增长的主要原因是：调入1人。

### （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557.46万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）327.39万元，较上年减少26.91万元，下降7.60%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费；
- (2) 商品和服务支出（302）191.11万元，较上年减少154.37万元，下降44.68%，下降的主要原因是：委托业务费减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）9.95万元，较上年增加0.22万元，增长2.26%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数有所调整；
- (4) 资本性支出（310）29.00万元，较上年增加24.00万元，增长480.00%，增长的主要原因是：办公设备购置增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



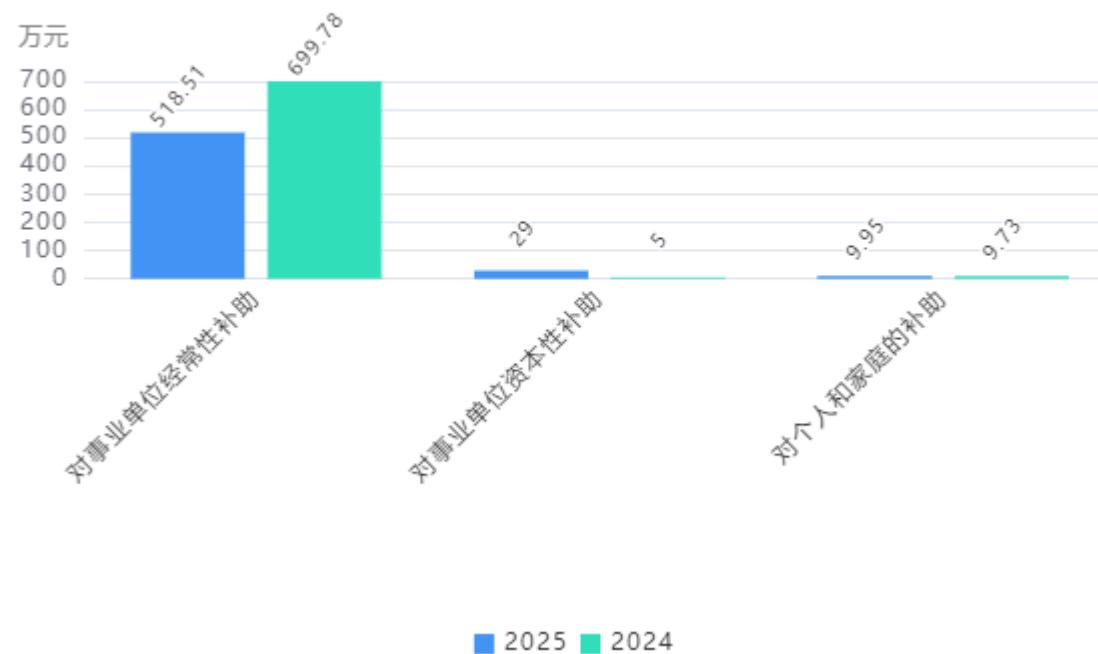
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出557.46万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）518.51万元，较上年减少181.27万元，下降25.90%，  
下降的主要原因是：一是预算未安排绩效考核经费；二是委托业务费减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）29.00万元，较上年增加24.00万元，增长480.00%，增

长的主要原因是：办公设备购置增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）9.95万元，较上年增加0.22万元，增长2.26%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数有所调整。

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“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。

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，  
下降的主要原因是：本年培训场地费免费。

### **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1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557.46万元，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16.65万元，较上年增加0.08万元，增长0.51%，增长的主要原因是：公用经费中增加了福利费。

## **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、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

## 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	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	否	
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	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	6,074,630.69	一、部门预算	6,074,630.69	一、部门预算	6,074,630.69	一、部门预算	6,074,630.69
1、财政拨款	5,574,630.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,208,830.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,574,630.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,942,741.12	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	1,605,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,549.57	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	99,540.00	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	5,685,090.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,865,800.00	6、对事业单位资本性补助	290,000.00
3、事业收入	500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	581,200.00	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	313,209.36	(2)商品和服务支出	1,994,600.00	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	99,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,467,315.73	(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	290,000.00		
		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	294,105.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,074,630.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,074,630.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,074,630.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,074,630.69</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,074,630.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,074,630.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,074,630.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,074,630.69</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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	使用非财政拨 款结余	对附属单位上 缴收入	上年结 转	上年实户资金余 额
	合计	6,074,630.69	5,574,630.69	1,605,500.00			500,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	6,074,630.69	5,574,630.69	1,605,500.00			500,000.00					
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	6,074,630.69	5,574,630.69	1,605,500.00			500,000.00					

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	6,074,630.69	5,574,630.69	1,605,500.00		500,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	6,074,630.69	5,574,630.69	1,605,500.00		500,000.00					
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	6,074,630.69	5,574,630.69	1,605,500.00		500,000.00					

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	5,574,630.69	一、财政拨款	5,574,630.69	一、财政拨款	5,574,630.69	一、财政拨款	5,574,630.69
1、一般公共预算拨款	5,574,630.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,208,830.69	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,605,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,942,741.12	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	166,549.57	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	99,540.00	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	5,185,090.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,365,800.00	6、对事业单位资本性补助	290,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	331,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	313,209.36	(2)商品和服务支出	1,744,600.00	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	99,540.00
		10、卫生健康支出	4,967,315.73	(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	290,000.00		
		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	294,105.60				
		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	5,574,630.69	本年支出合计	5,574,630.69	本年支出合计	5,574,630.69	本年支出合计	5,574,630.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,574,630.69	支出总计	5,574,630.69	支出总计	5,574,630.69	支出总计	5,574,630.69

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	5,574,630.69	3,042,281.12	166,549.57	2,365,800.00	
208	社会保障和就业支出	313,209.36	313,209.36			
20805	行政事业单位养老支出	311,837.76	311,837.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,837.76	311,837.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1,371.60	1,371.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,371.60	1,371.60			
210	卫生健康支出	4,967,315.73	2,434,966.16	166,549.57	2,365,800.00	
21004	公共卫生	3,582,103.93	2,284,454.36	166,549.57	1,131,100.00	
2100403	妇幼保健机构	3,211,303.93	2,284,454.36	166,549.57	760,300.00	
2100408	基本公共卫生服务	370,800.00			370,800.00	
21007	计划生育事务	1,234,700.00			1,234,700.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,234,700.00			1,234,700.00	
21011	行政事业单位医疗	150,511.80	150,511.80			
2101102	事业单位医疗	113,723.85	113,723.85			
2101103	公务员医疗补助	36,787.95	36,787.95			
221	住房保障支出	294,105.60	294,105.60			
22102	住房改革支出	294,105.60	294,105.60			
2210201	住房公积金	294,105.60	294,105.60			

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：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			5,574,630.69	3,042,281.12	166,549.57	2,365,800.00	
301	工资福利支出			3,273,941.12	2,942,741.12		331,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,088,964.36	1,088,964.36			
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	476,580.00	476,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477,840.00	477,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,837.76	311,837.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,723.85	113,723.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,787.95	36,787.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,371.60	1,371.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,105.60	294,105.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331,200.00			331,200.00	
302	商品和服务支出			1,911,149.57		166,549.57	1,744,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	270,800.00			270,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,473,800.00			1,473,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,865.57		28,865.57		
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		
303	对个人和家庭的补助			99,540.00	99,540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,280.00	98,280.00			
310	资本性支出			290,000.00			290,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	290,000.00			290,000.00	

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：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	3,208,830.69	3,042,281.12	166,549.57	
208	社会保障和就业支出	313,209.36	313,209.36		
20805	行政事业单位养老支出	311,837.76	311,837.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,837.76	311,837.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1,371.60	1,371.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,371.60	1,371.60		
210	卫生健康支出	2,601,515.73	2,434,966.16	166,549.57	
21004	公共卫生	2,451,003.93	2,284,454.36	166,549.57	
2100403	妇幼保健机构	2,451,003.93	2,284,454.36	166,549.57	
2100408	基本公共卫生服务				
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	150,511.80	150,511.80		
2101102	事业单位医疗	113,723.85	113,723.85		
2101103	公务员医疗补助	36,787.95	36,787.95		
221	住房保障支出	294,105.60	294,105.60		
22102	住房改革支出	294,105.60	294,105.60		
2210201	住房公积金	294,105.60	294,105.60		

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			3,208,830.69	3,042,281.12	166,549.57	
301	工资福利支出			2,942,741.12	2,942,741.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,088,964.36	1,088,964.36		
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	476,580.00	476,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477,840.00	477,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,837.76	311,837.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,723.85	113,723.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,787.95	36,787.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,371.60	1,371.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,105.60	294,105.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			166,549.57		166,549.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	
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	28,865.57		28,865.57	
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	
303	对个人和家庭的补助			99,540.00	99,540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,280.00	98,280.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	2,865,800.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	2,865,800.00	
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	2,865,800.00	
	专用项目	2,865,800.00	
	其他履职经费	2,865,800.00	
	2025年度妇计中心医疗卫生事业发展	200,000.00	
	2025年度妇计中心运行保障	300,000.00	
	2025年免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目	390,100.00	
	2025年免费婚前医学检查	370,200.00	
	(市财函【2024】2017号)市级提前下达“两癌”筛查项目	370,800.00	
	(市财函【2024】2017号)市级提前下达免费产前筛查和新生儿疾病的筛查项目	1,007,700.00	
	(市财函【2024】2017号)市级提前下达免费婚前医学检查项目	177,100.00	
	(市财函【2024】2017号)市级提前下达免费孕前优生健康检查项目	49,900.00	

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	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	款	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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		
	合计	33,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00	10,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		-10,000.00				-10,000.00
130	西安市碑林区卫生健康局	33,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00	10,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		-10,000.00				-10,000.00
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	33,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00	10,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		-10,000.00				-10,000.00

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	37.02	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37.02		
		其他资金			
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人员等费用	131100元	10
			业务委托费用	230000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	婚检人数	3050对	10
		质量指标	婚检率	≥65%	10
		时效指标	进行免费婚前医学检查的时间	2025年1月-12月	10
	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	15
		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	15
	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%	10

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	39.01	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	39.01	
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员等费用	200100元
			B超机	190000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	2025年1月-12月
	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15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			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	304.23	304.23		
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	16.65	16.65		
	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	100.77	100.77		
	“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	76.09	76.09		
	婚前医学检查	保障免费婚前医学检查工作正常开展	54.73	54.73		
	孕前优生健康检查	保障孕前优生健康检查工作正常开展	4.99	4.99		
	其他项目	保障机构正常运行、发展	50		50	
金额合计			607.46	557.46	50	
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。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	经济成本指标		人员工资	304.23万元	4	
			日常公用经费	16.65万元	4	
			产前筛查和新生儿疾病筛查	100.77万元	3	
			“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查	76.09万元	3	
			婚前医学检查	54.73万元	3	
			孕前优生健康检查	4.99万元	3	
	社会成本指标					

	生态环境成本指标			
年度绩效指标	数量指标	在职人员数量	18人	2
		免费产前筛查和新生儿疾病筛查体检人数	4850人	2
		免费“两癌”筛查体检人数	4000人	2
		免费婚前医学检查数	3050对	2
	质量指标	免费孕前优生健康体检人数	3700人	2
		资金拨付及时率	100%	2
		资金拨付准确率	100%	2
		免费产前筛查和新生儿疾病筛查合格率	≥90%	1.5
		免费“两癌”筛查检查健康合格率	≥85%	1.5
		免费婚前医学检查覆盖率	≥65%	1.5
	时效指标	免费孕前优生健康检测率	100%	1.5
		在职人员工资发放时间	2025年1月-12月	2
		免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务宣传培训的时间	2025年1月-12月	2
		“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查时间	2025年1月-12月	2
		免费婚前医学检查时间	2025年1月-12月	2
	社会效益指标	孕前优生检查时间	2025年1月-12月	2
		经济效益指标		
		产前筛查和新生儿疾病筛查服务水平	有效提升	5
		辖区妇女“两癌”早诊早治率	有效提升	5
		预防疾病维系婚姻家庭幸福水平	有效提升	5
	生态效益指标	出生人口素质率	有效提升	5

	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	≥1年	5
		为提高未来人口素质方面发挥积极作用	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	5
		体检对象满意度	≥90%	5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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				