

西安市莲湖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

(一) 主要职责:

1. 我中心主要承担妇幼基本公共卫生服务和重大公共卫生服务日常监管及做好孕产妇和儿童保健规范化服务工作。
2. 推进妇幼卫生项目工作。按照妇幼卫生项目相关要求，加强督导和检查，将重大公共卫生服务项目落实到机构，责任到人。努力提高预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、新生儿疾病筛查、产前疾病筛查和增补叶酸预防神经管缺陷项目普及率。

(二) 机构设置:

本单位2023年设立7个科室包括：财务科、孕群科、基保科、检验科、托管科、体检科、总务科。

二、工作任务

(一)、开展产后康复工作:

妇计中心产后康复主要针对妇女产后身体主要器官、心理及形体等进行整体健康恢复诊疗，为产

妇提供产后健康检查与评估；产后生理康复保健咨询、调理与指导；产后心理保健的咨询与指导；产后形体康复理疗；产后营养咨询与指导；产后性生活指导与避孕方法的知情选择等。运用目前先进的产后恢复技术及标准，引进先进的产后恢复设备，开展产后子宫复旧，乳腺的泌乳与形态恢复，盆底功能康复、形体康复、骨盆矫正、心理以及营养等方面的检查与指导，对产妇进行系统康复指导和训练，促进产妇分娩后快速全面恢复身心健康，减少日后妇科病的发病率，提高母婴全生命周期的健康水平。

（二）、打造儿童早期发展优质服务基地：

妇计中心为辖区儿童提供全方位、规范化、系统化保健服务，开设心理行为门诊、儿童康复门诊、生长发育门诊、高危儿门诊、小儿推拿门诊、口腔门诊、儿童康复中心等服务模块，监测宝宝的生长发育，通过常规体检及时评估宝宝的运动、语言、认知、社会性等方面的发展水平，促进宝宝早期综合发展，及时发现潜在发育障碍的早期症状，如运动发育迟缓、行走姿势异常、语言发育迟缓等；可满足高危儿、早产儿及高水平保健服务的特需儿童的健康服务，此外，对具有肢体、言语、心理、行为疾病的患儿，如多动症、自闭症、发育迟缓、感觉统合失调、言语发育障碍等患儿进行专业化评估及个体系统化训练。同时，儿童保健中心还可以对儿童体格、营养、智力发育等进行全面评价和数据分析，提供科学、系统、全面而个性化的全方位儿童系统保健服务，促使儿童在体格、智力、心理、社会适应能力等方面得到全面发展，真正成为儿童全面健康的“保护神”。

（三）、培养妇幼保健专业人才，提高技术实力：

搬迁新址后，开展各项妇幼保健诊疗业务，培养妇女保健和儿童保健专业人才尤为重要，妇计中心将选派业务骨干参加各种不同层次、不同内容、康复专业培训，将先进的保健、康复理念及方法技术带入科室，并利用医联体优势选派人员进修或邀请专家到中心指导，同时科室定期举办业务学习、病案讨论，提高每一位医务人员专业水平，促使所有医务人员做到一专多能，更好服务于群众。

（四）、强化宣传，继续做好妇幼惠民项目工作：

强化宣传动员，扩大项目覆盖人群。通过各种宣传，培训活动，推广健康理念，逐步提高群众自我保健意识。不断完善服务流程，提高服务质量，为群众提供安全、舒适、放心的就诊环境，让群众满意。

（五）、扎实推进基本公共卫生和重大公共卫生服务：

（1）强化妇幼基本公共卫生服务和重大公共卫生服务日常监管，提高项目实施质量，并认真做好重点工作总结。继续做好孕产妇和儿童保健规范化服务工作。

（2）强化责任，稳步推进妇幼健康工作。按照妇幼卫生项目相关要求，加强督导和检查，将重大公共卫生服务项目落实到机构，责任到人。

（六）、落实新阶段疫情防控工作，确保母婴安全：

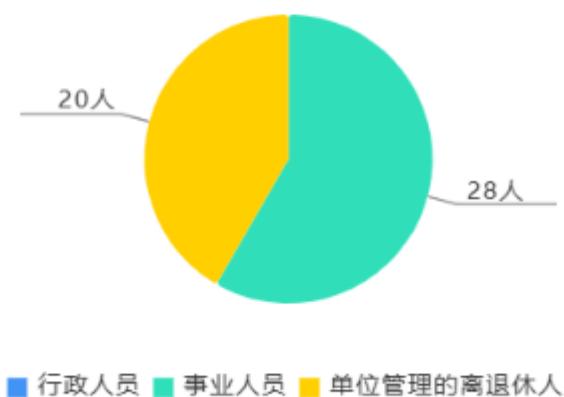
深入学习贯彻习近平总书记关于新阶段的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，认真落实《中共中央组织部关于推动基层党组织和党员在科学精准防控中更好发挥作用的通知》要求，继续做好妇幼健康领域疫情防控工作，全区助产医疗机构和社区卫生服务中心高度重视孕产妇、新生儿等重

点人群医疗保障工作，对外公布孕产妇、新生儿救治电话，妇计中心不定期抽查，保证救治电话畅通，加强危重孕产妇、新生儿救治各科室的组织协调等方面的督查，强化人员配备和规章、流程的执行，确保疫情期间孕产妇就医顺利进行，保障孕产妇、新生儿转诊救治通道畅通。把新阶段疫情防控的有关工作落到细处、实处。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员20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845.57万元，其中：一般公共预算拨款845.57万元，较上年增加452.21万元，增长114.96%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；本单位2023年预算支出845.57万元，其中：一般公共预算拨款845.57万元，较上年增加452.21万元，增长114.96%，增长的主要原因是：转移支付专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入845.57万元，其中：一般公共预算拨款收入845.57万元，较上年增加452.21万元，增长114.96%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出845.57万元，其中：一般公共预算拨款支出845.57万元，较上年增加452.21万元，增长114.96%，增长的主要原因是：转移支付专项资金支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出845.57万元，较上年增加452.21万元，增长114.96%，增长的主要原因是：转移支付专项资金支出增加。

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845.57万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

(2) 妇幼保健机构（2100403）401.24万元，较上年增加28.48万元，增长7.64%，增长的主要原因是：中心人员经费增加；

(3) 基本公共卫生服务（2100408）312.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

(4) 重大公共卫生服务（2100409）59.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是“两癌”筛查项目经费增加；

(5) 计划生育服务（2100717）73.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

(6) 其他计划生育事务支出（2100799）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整。

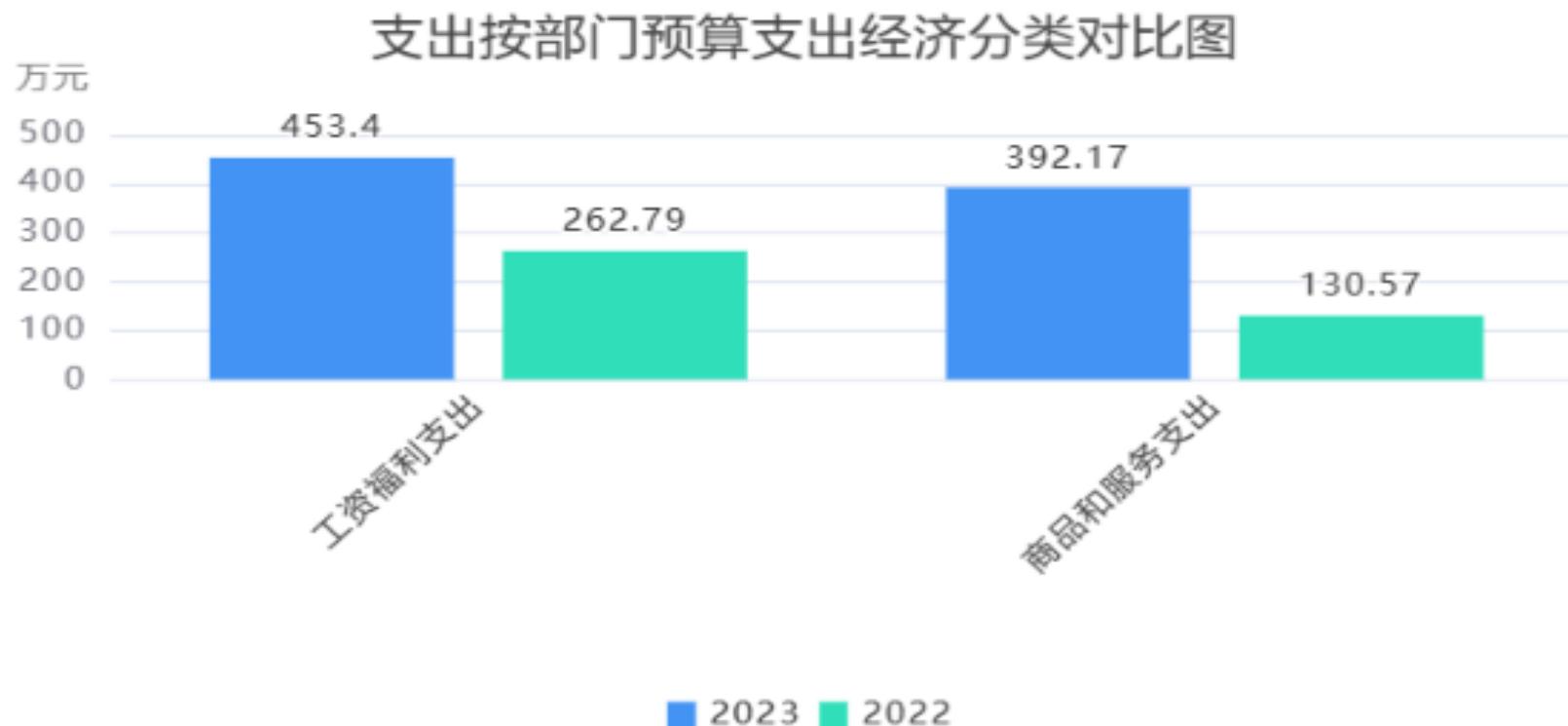
3、支出按经济科目的明细情况

(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845.57万元，其中：

工资福利支出（301）453.40万元，较上年增加190.61万元，增长72.53%，增长的主要原因是：
在职人员绩效工资及聘用人员经费增加；

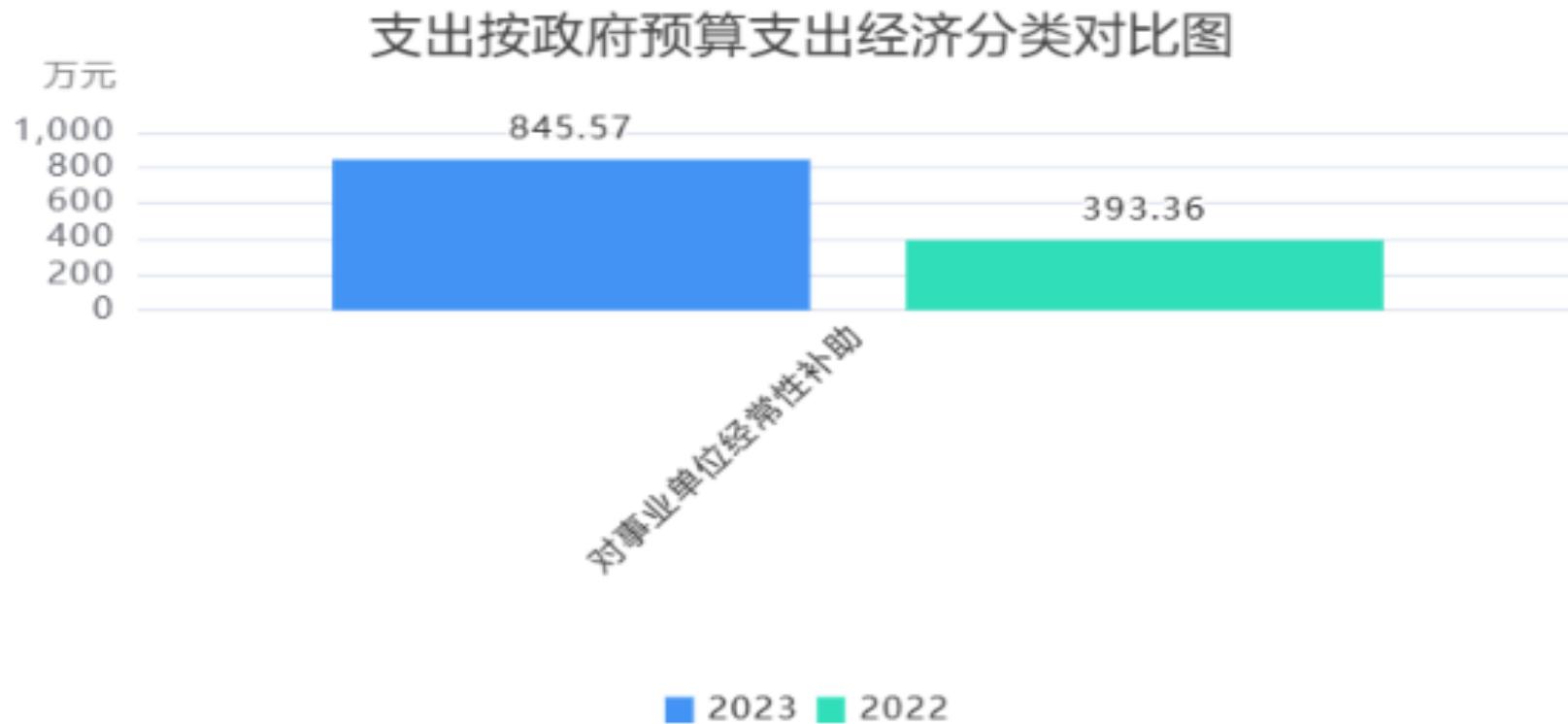
商品和服务支出（302）392.17万元，较上年增加261.60万元，增长200.35%，增长的主要原因是：转移支付专项资金支出增加。



(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845.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）845.57万元，较上年增加452.21万元，增长114.96%，增长的主要原因是：转移支付专项资金支出增加。



（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0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车改革，无公用用车。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0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车改革，无公用用车；

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0.67万元，较上年减少2.93万元，下降81.33%，下降的主要原因是：压缩经费、厉行节约。

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8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845.57万元，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16.84万元，较上年增加0.27万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

3. 基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

4. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖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：西安市莲湖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	8,455,719.10	一、部门预算	8,455,719.10	一、部门预算	8,455,719.10	一、部门预算	8,455,719.10
1、财政拨款	8,455,719.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,012,419.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,455,719.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,843,993.14	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	3,333,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,425.96	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		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	6,720.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,455,719.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,443,300.00	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	690,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,753,300.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,448,999.10	(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			
		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					
		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	8,455,719.10	本年支出合计	8,455,719.10	本年支出合计	8,455,719.10	本年支出合计	8,455,719.10
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	8,455,719.10	支出总计	8,455,719.10	支出总计	8,455,719.10	支出总计	8,455,719.10

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖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	8,455,719.10	8,455,719.10	3,333,300.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	8,455,719.10	8,455,719.10	3,333,300.00							
168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	8,455,719.10	8,455,719.10	3,333,300.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖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	8,455,719.10	8,455,719.10	3,333,300.00						
168	西安市莲湖区卫生健康局	8,455,719.10	8,455,719.10	3,333,300.00						
168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	8,455,719.10	8,455,719.10	3,333,300.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖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	8,455,719.10	一、财政拨款	8,455,719.10	一、财政拨款	8,455,719.10	一、财政拨款	8,455,719.10
1、一般公共预算拨款	8,455,719.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,012,419.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,333,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,843,993.14	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	168,425.96	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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	6,720.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,455,719.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,443,300.00	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	690,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,753,300.00	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	
		10、卫生健康支出	8,448,999.10	(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			
		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					
		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	8,455,719.10	本年支出合计	8,455,719.10	本年支出合计	8,455,719.10	本年支出合计	8,455,719.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,455,719.10	支出总计	8,455,719.10	支出总计	8,455,719.10	支出总计	8,455,719.10

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：西安市莲湖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	8,455,719.10	3,843,993.14	168,425.96	4,443,300.00	
210	卫生健康支出	8,455,719.10	3,843,993.14	168,425.96	4,443,300.00	
21004	公共卫生	7,725,719.10	3,843,993.14	168,425.96	3,713,300.00	
2100403	妇幼保健机构	4,012,419.10	3,843,993.14	168,425.96		
2100408	基本公共卫生服务	3,122,000.00			3,122,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	591,300.00			591,300.00	
21007	计划生育事务	730,000.00			730,000.00	
2100717	计划生育服务	730,000.00			730,000.00	

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：西安市莲湖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	8,455,719.10	3,843,993.14	168,425.96	4,443,300.00	
301	工资福利支出			4,533,993.14	3,843,993.14		690,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,219,450.32	1,219,450.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,811.00	233,811.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	902,400.00	902,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	672,900.00	672,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,587.16	291,587.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,402.32	136,402.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,157.49	172,157.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,804.85	1,804.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,620.00	211,620.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	691,860.00	1,860.00		690,000.00	
302	商品和服务支出			3,921,725.96		168,425.96	3,753,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,078.55		121,078.55		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,720.00		6,720.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,443,300.00			3,443,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,627.41		40,627.41		

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：西安市莲湖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	4,012,419.10	3,843,993.14	168,425.96	
210	卫生健康支出	4,012,419.10	3,843,993.14	168,425.96	
21004	公共卫生	4,012,419.10	3,843,993.14	168,425.96	
2100403	妇幼保健机构	4,012,419.10	3,843,993.14	168,425.96	
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				

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：西安市莲湖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	4,012,419.10	3,843,993.14	168,425.96	
301	工资福利支出			3,843,993.14	3,843,993.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,219,450.32	1,219,450.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,811.00	233,811.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	902,400.00	902,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	672,900.00	672,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,587.16	291,587.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,402.32	136,402.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,157.49	172,157.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,804.85	1,804.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,620.00	211,620.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,860.00	1,860.00		
302	商品和服务支出			168,425.96		168,425.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,078.55		121,078.55	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,720.00		6,720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,627.41		40,627.41	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖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：西安市莲湖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	4,443,300.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	4,443,300.00	
168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	4,443,300.00	
	专用项目	4,443,300.00	
	妇女健康促进项目“两癌”项目	231,300.00	
	两癌筛查费	360,000.00	
	妇幼业务指导及管理	300,000.00	
	计划生育业务指导及管理	250,000.00	
	产前和新生儿疾病筛查服务补助资金	1,249,300.00	
	产前筛查和新生儿疾病筛查项目	1,572,700.00	
	婚前医学检查项目	220,000.00	
	免费婚前医学检查	200,000.00	
	国家免费孕前优生健康项目	60,000.00	

表11

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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

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

单位名称：西安市莲湖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										
		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					
			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			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	61,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	36,000.00	6,720.00				6,720.00	-54,280.00	-25,000.00							-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-29,280.00	-29,280.00
168	西安市莲湖区卫生健康局	61,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	36,000.00	6,720.00				6,720.00	-54,280.00	-25,000.00							-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-29,280.00	-29,280.00
168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	61,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	36,000.00	6,720.00				6,720.00	-54,280.00	-25,000.00							-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-29,280.00	-29,280.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼业务指导及管理		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	我中心承担全区妇幼业务管理指导及培训，三病阻断项目培训(2014年妇幼卫生管导标准)、三筛(新筛、产筛、听筛)项目培训宣传、母婴保健专项服务培训督导，孕产妇和0-6岁儿童健康服务宣传品印刷，产科及社区督导考核；危重孕产妇和新生儿救治绿色通道及转诊网络建设。			
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	宣传;聘用人员人数;	4次;8人;
		质量指标	验收合格率;出勤率:	100%; 100%:
		时效指标	印刷时间;临聘工资发放时间;	2023;2023
		成本指标	宣传费;聘用人员工资:办公费;临聘人员社保;总成本	1万元;20万元;5万元; 4万元; 30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高妇幼业务水平，保障妇女儿童生命通道	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育业务指导及管理				
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00		
		其中: 财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体目标	此项目拟在提高人口素质，降低出生疾病率					
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	业务培训;印刷;聘用人员工资;	4次;2次;8人;		
		质量指标	培训合格率;印刷合格率;出勤率;	100%; 100%; 100%		
		时效指标	培训时间:印刷时间:发放时间:	2023; 2023; 2023;		
		成本指标	印刷成本;聘用人员工资;办公费; 临聘社保、总成本	1万元; 14万元; 5万元; 5万元; 25万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人口素质，降低出生疾病率	98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		两癌筛查费		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00
		其中: 财政拨款		36.00
		其他资金		
总体目标	为了提高妇女生活水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率。			
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	两癌筛查人数;聘用人员数	3000: 5
		质量指标	筛查覆盖率; 出勤率	100%; 100%
		时效指标	检查年度; 发放年度	2023; 2023
		成本指标	筛查成本; 专业人员临聘工资	36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为了提高妇女生活水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率。	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	98%

表13

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		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	根据市委计委、市民政局、市财政局下发的市卫计发【2016】354号文件，我中心依法开展免费婚前医学检育工作，对一方或男女双方户籍在莲湖区内准备领取结婚证的在我中心进行免费婚前医学检查。参照2021年10月1日至2022年9月30日西安市免费婚前医学检查报表统计全年检查数为2000对，每年20%增长率计算，预计2023年婚检人数为2200对。财政拨款方案规定，每对200元，区级财政100元，市级财政100元，总费用为200元			
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	免费婚前医学检查；聘用人员人数	2200对；5人
		质量指标	检查率；出勤率	100%；100%
		时效指标	检查时间；发放时间	2023；2023
	效益指标	成本指标	婚检成本；人员工资	10万元；10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高出生人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷	98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表13

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157.27	
		其中: 财政拨款		157.27	
		其他资金		0.00	
总体目标	最大限度保护公众、妇女及新生儿的健康权益，推进妇幼卫生工作				
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	产前筛查和新生儿疾病筛查数	7400例	
		质量指标	产前筛查和新生儿疾病筛查率	95%	
		时效指标	执行时间	2023	
	效益指标	成本指标	总成本	157.27万元	
		社会效益指标	产前筛查和新生儿疾病筛查覆盖率	98%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表				
项目名称	妇女健康促进项目“两癌”项目			
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.13	
	其中: 财政拨款		23.13	
	其他资金		0.00	
总体目标	降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平，建立维护妇女健康的长效机制，推进妇幼卫生工作			
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	“两癌”项目检查人数	1800
		质量指标	“两癌”项目检查合格率	95%
		时效指标	执行时间	2023
	效益指标	成本指标	总成本	23.13
		社会效益指标	“两癌”项目检查覆盖率	95%
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家免费孕前优生健康项目		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高计划妊娠比例，提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识，改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质			
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	免费孕前优生健康检查	450人
		质量指标	免费孕前优生健康检查质量	95%
		时效指标	执行时间	2023
		成本指标	总成本	6万元
	效益指标	社会效益指标	医疗健康保健覆盖率	95%
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚前医学检查项目			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中: 财政拨款		22.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	我中心依法开展免费婚前医学检查工作，对一方或男女双方户籍在莲湖区内准备领取结婚证的在我中心进行免费婚前医学检查				
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	婚前医学检查人数	2300	
		质量指标	婚前医学检查率	95%	
		时效指标	执行时间	2023	
	效益指标	成本指标	总成本	22万元	
		社会效益指标	医疗健康保健覆盖率	95%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前和新生儿疾病筛查服务补助资金			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.93	
		其中: 财政拨款		124.93	
		其他资金		0.00	
总体目标	最大限度保护公众、妇女及新生儿的健康权益，推进妇幼卫生工作				
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	产前和新生儿疾病筛查人数	6500	
		质量指标	产前和新生儿疾病筛查率	95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
			成本指标	总成本	124.93万元
	效益指标	社会效益指标	产前和新生儿疾病筛查覆盖率	95%	
		可持续影响指标	执行年度	2023	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区卫生健康局					
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	保障单位人员工资福利	384.40	384.40			
	任务2	保障单位正常运转	16.84	16.84			
	任务3	公共卫生	371.33	371.33			
	任务4	计划生育服务	73.00	73.00			
年度总体目标	金额合计						
	845.57						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	指标1: 机构人员: 在职	28人				
			25人; 5次				
		指标3: 体检人数; 拨付机构数	≥30000人; 8个				
	质量指标	指标4: 宣传次数; 培训次数; 办公用品购置次数	5次; 8次; 4次				
			100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%				
		指标3: 报销准确率	100%				
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%			
				2023年度; 2023年度; 2023年度			
			指标3: 报销时间	2023年度			
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	384.4万元; 16.84万元				
			444.33万元				
		分项1: 公共卫生成本	371.33万元				
		分项2: 计划生育事务成本	73.00万元				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算收入: 预算收入实现率	845.57万元; ≥90%			
				845.57万元; ≥90%			
		社会效益指标	指标1: 保障单位的基本运转, 保障全区卫生健康管理	100%			

表14

部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标2：目标责任考核成果	“良”及以上
			指标3：提高妇女健康水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率，建立维护妇女健康的长效机制，推进妇幼卫生工作	≥90%
			指标4：提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识，改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			指标3：计划执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%
			指标2：政府满意度	100%
			指标3：妇女满意度	≥95%

表15

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					