

西安市莲湖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

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2025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）基本公共卫生和重大公共卫生妇幼项目。

1. 基本公共卫生妇幼项目。

（1）孕产妇健康服务

加强孕产妇的高危管理指导工作。组建专家与基层专干结对帮扶小组，通过病例讨论、现场指导，不断完善个性化管理方案，提升实操能力，推动孕产妇健康管理项目持续优化发展。加大产后访视工作力度。按规范要求细化工作模式，提高工作质量，提升业务能力，增强服务内容的规范性、全面性。

（2）0-6岁儿童健康服务

督促各社区卫生服务中心做好儿童健康管理前置于计划免疫的工作，提高儿童健康管理率。加强专干对重点儿童健康管理专业技术能力，正确筛查儿童疾病，对高风险因素及时干预，定期及时随访患儿体格、运动、语言等发育及疾病进展情况，予以针对性指导及转诊。重视儿童保健问题的时效性，随时邀请专家下社区进行专业指导。

2. 重大公共卫生妇幼项目。

认真履行助产医疗机构和人员工作职责，加强公共卫生妇幼健康工作组织管理，将重大公共卫生服务项目责任落实到机构，落实到人。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、产前疾病筛查项目的工作质量。

（二）婚孕“两癌”筛查工作增质提效

在2024年度基础上，将两癌服务“单位行”重点转向两癌服务“社区行”，并在原先筛查

服务基础上增加妇女健康义诊环节，扩大项目服务传播性、延展性、可及性。持续推行“婚孕”检、“孕检两癌筛查”两个“一站式”服务模式，稳步提升婚孕检与“两癌”筛查任务完成率。

（三）落实《母婴保健法》，加强产科管理

加强辖区母婴安全管理，优化、更新相关文件，完善全区危重孕产妇和新生儿救治网络，优化救治流程，提高救治效率，不断提升助产机构服务能力和救治水平。持续采用“四不两直”的有力举措，在全区范围内深入开展危重孕产妇和新生儿救治转诊演练行动，邀请省级专家进行细化评估，查漏补缺，增强医护人员在面对危重孕产妇和新生儿时的应急反应能力，不断完善辖区危重孕产妇、新生儿救治和转诊流程，提高院内救治成功率，有效控制孕产妇和新生儿死亡率。强化《出生医学证明》管理，持续实施“高压”政策，紧抓不放，紧盯签发机构人员职责，规范签发流程，及时发现问题，及时解决，严格出生证签发管理。

（四）扎实做好托幼机构卫生保健管理工作

年初对辖区托幼机构进行摸底，全面掌握基本情况，按时、按规范完成对辖区托幼机构的评估与年检，每半年进行一次全覆盖式督导，重点帮扶薄弱机构。扩充托幼机构卫生保健工作专家库成员，召开会议统一评估及年检标准，确保评估年检工作公正、公平、有效。

（五）持续推进民生保障工作，增强群众幸福感

1. 女性全生命周期健康管理项目。

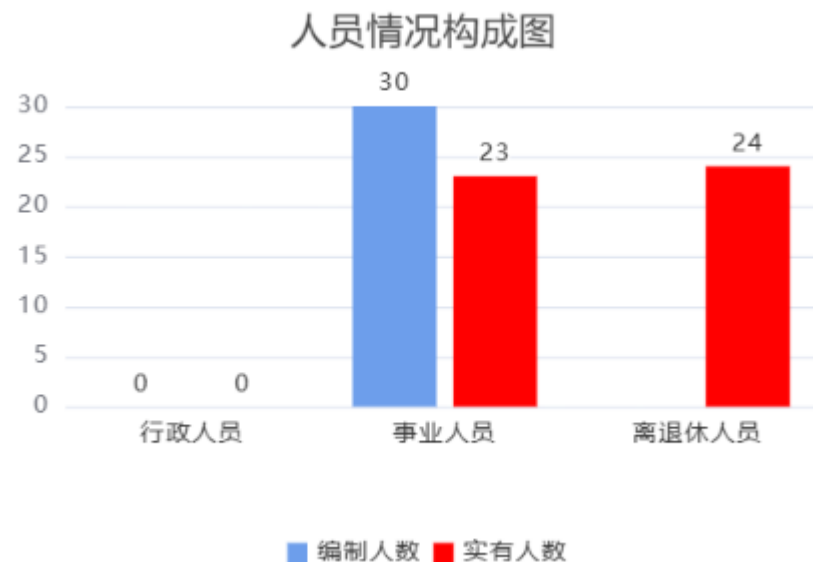
围绕女性全生命周期，开设女性全生命周期妇科专家门诊，以妇女保健、妇产临床为基础，结合中医科、运动康复科和心理咨询室，从生理心理全方位多层次针对女性青春期、育龄期、孕前、围产期、更年期的保健重点开展全生命周期健康管理，为女性制定个性化健康管理方案。

2. 学龄前儿童中西医结合医健健康管理项目。

通过中医体质辩证、传统诊疗方法、常见诊疗保健技术推拿、按摩、穴位贴和理疗仪器等治疗预防学龄前儿童常见病和“未病”，并且通过运动康复和中医理疗，纠正儿童脊柱侧弯、X型O型腿，肥胖儿童和营养不良儿童在专业医师指导下健康管理，保障儿童生长发育健康。整合儿科、儿童保健科和中医科院内医疗资源，为辖区儿童提供优质中西医结合健康服务。

三、人员情况说明

截至上年底，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23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员24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637.45万元，其中：一般公共预算拨款637.45万元，较上年减少774.91万元，下降54.87%，下降的主要原因是：人员减少，提前下达上级专项项目经费减少；本单位当年预算支出637.45万元，其中：一般公共预算拨款637.45万元，较上年减少774.91万元，下降54.87%，下降的主要原因是：人员减少，提前下达上级专项项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入637.45万元，其中：一般公共预算拨款收入637.45万元，较上年减少424.91万元，下降40.00%，下降的主要原因是：提前下达上级专项项目经费减少；本单位当年财政拨款支出637.45万元，其中：一般公共预算拨款支出637.45万元，较上年减少424.91万元，下降40.00%，下降的主要原因是：提前下达上级专项项目经费减少。

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637.45万元，较上年减少424.91万元，下降40.00%，下降的主要原因是：人员减少，提前下达上级专项项目经费减少。

（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637.45万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.58万元，较上年减少0.07万元，下降10.77%，下降的主要原因是：压缩经费厉行节约；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.28万元，较上年减少6.73万元，下降15.29%，下降的主要原因是：本年人员减少；

3. 妇幼保健机构（2100403）316.82万元，较上年减少95.41万元，下降23.14%，下降的主要原因是：本年人员减少；

4. 基本公共卫生服务（2100408）31.71万元，较上年减少308.58万元，下降90.68%，下降的主要原因是：本年提前下达省市级资金两免经费减少；

5. 重大公共卫生服务（2100409）44.00万元，较上年减少5.00万元，下降10.20%，下降的主要原因是：本年区级预算两癌项目经费减少；

6. 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少83.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达两癌资金；

7. 计划生育服务（2100717）30.00万元，较上年减少3.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年区级预算婚检项目经费减少；

8. 其他计划生育事务支出（2100799）119.97万元，较上年增加87.97万元，增长274.91%，增长的主要原因是：本年提前下达市级婚检孕检项目经费增加；

9. 事业单位医疗（2101102）12.00万元，较上年减少2.33万元，下降16.26%，下降的主要原因是：本年人员减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）17.14万元，较上年增加1.25万元，增长7.87%，增长的主要原因是：本年人员减少；

11. 住房公积金（2210201）27.96万元，较上年减少9.37万元，下降25.10%，下降的主要原因是：本年人员减少。

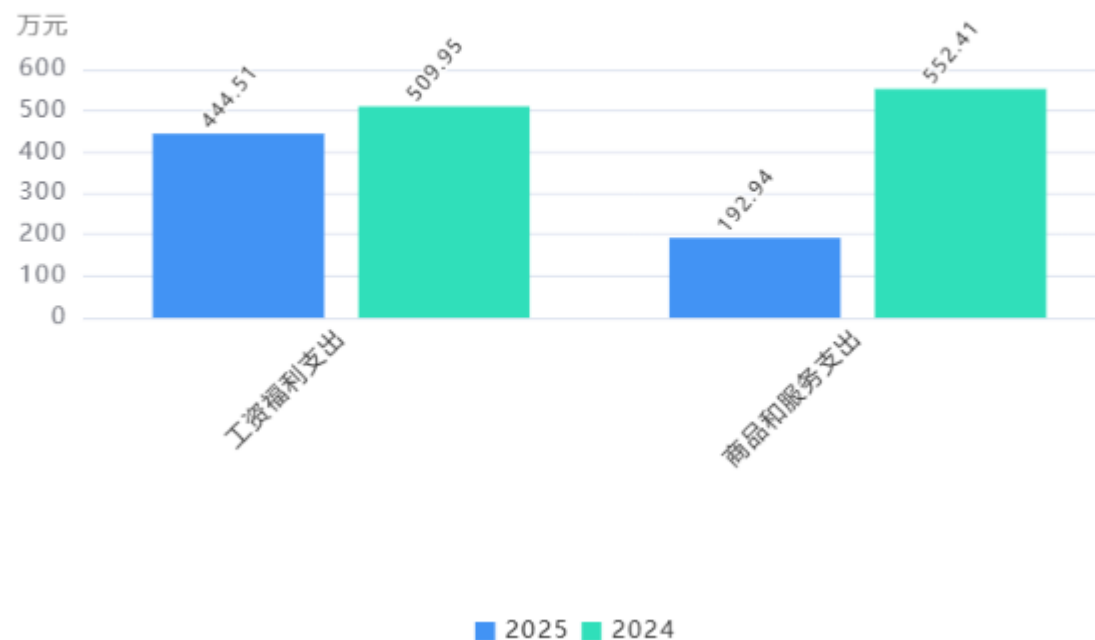
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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637.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）444.51万元，较上年减少65.44万元，下降12.83%，下降的主要原因是：本年人员减少；

（2）商品和服务支出（302）192.94万元，较上年减少359.47万元，下降65.07%，下降的主要原因是：本年提前下达上级专项项目经费减少。

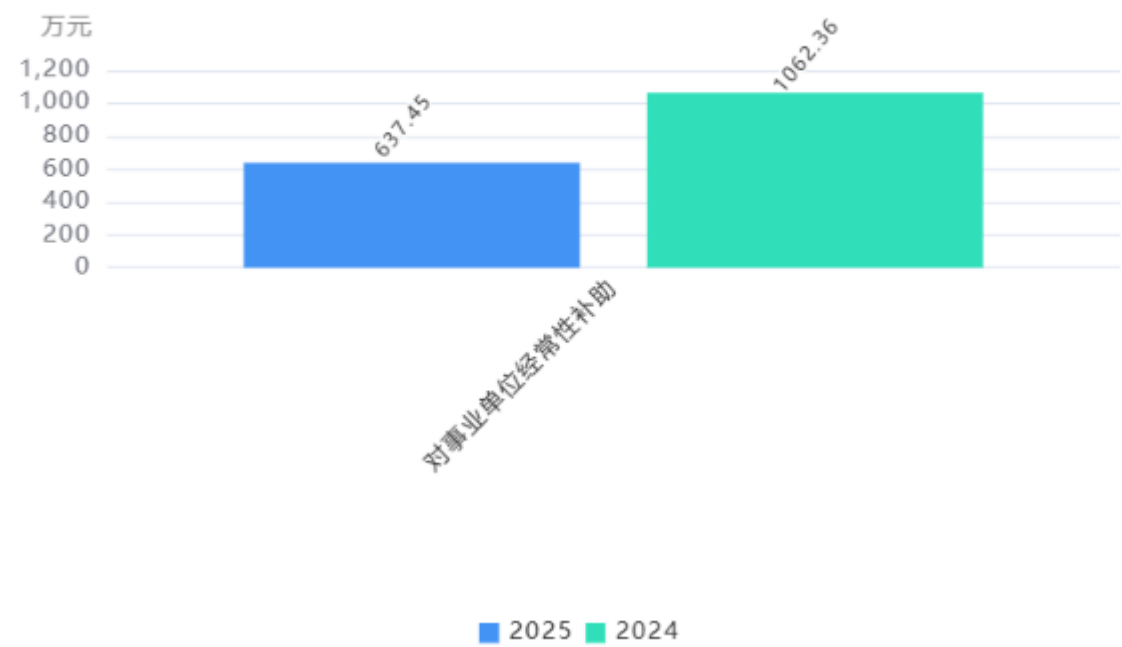
支出按部门预算支出经济分类对比图



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637.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）637.45万元，较上年减少424.91万元，下降40.00%，下降的主要原因是：人员减少，提前下达上级专项项目经费减少。

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0.00万元，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0.00万元，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0.58万元，较上年减少0.07万元，下降10.77%，下降的主要原因是：压缩经费厉行节约。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇幼保健业务培训	2025年1月1日-2025年12月31日	180	0.58	

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）。

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637.45万元，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14.26万元，较上年减少2.24万元，下降13.55%，下降的主要原因是：压缩经费厉行节约。

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、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。

四、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。

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	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	6,374,525.52	一、部门预算	6,374,525.52	一、部门预算	6,374,525.52	一、部门预算	6,374,525.52
1、财政拨款	6,374,525.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,817,725.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,374,525.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,675,147.04	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	1,516,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,578.48	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		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	5,760.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,374,525.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,556,800.00	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	770,000.00	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	372,814.05	(2)商品和服务支出	1,786,800.00	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	5,716,340.93	(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	279,610.54				
		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	6,374,525.52	本年支出合计	6,374,525.52	本年支出合计	6,374,525.52	本年支出合计	6,374,525.52
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							
收入总计	6,374,525.52	支出总计	6,374,525.52	支出总计	6,374,525.52	支出总计	6,374,525.52

表3

单位综合预算支出总表

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	6,374,525.52	6,374,525.52	1,516,800.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	6,374,525.52	6,374,525.52	1,516,800.00							
168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	6,374,525.52	6,374,525.52	1,516,800.00							

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	6,374,525.52	一、财政拨款	6,374,525.52	一、财政拨款	6,374,525.52	一、财政拨款	6,374,525.52
1、一般公共预算拨款	6,374,525.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,817,725.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,516,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,675,147.04	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	142,578.48	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,760.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,374,525.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,556,800.00	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	770,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	372,814.05	(2)商品和服务支出	1,786,800.00	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	5,716,340.93	(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	279,610.54				
		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	6,374,525.52	本年支出合计	6,374,525.52	本年支出合计	6,374,525.52	本年支出合计	6,374,525.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,374,525.52	支出总计	6,374,525.52	支出总计	6,374,525.52	支出总计	6,374,525.52

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		6,374,525.52	3,675,147.04	142,578.48	2,556,800.00	
205	教育支出	5,760.00		5,760.00		
20508	进修及培训	5,760.00		5,760.00		
2050803	培训支出	5,760.00		5,760.00		
208	社会保障和就业支出	372,814.05	372,814.05			
20805	行政事业单位养老支出	372,814.05	372,814.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,814.05	372,814.05			
210	卫生健康支出	5,716,340.93	3,022,722.45	136,818.48	2,556,800.00	
21004	公共卫生	3,925,256.45	2,731,337.97	136,818.48	1,057,100.00	
2100403	妇幼保健机构	3,168,156.45	2,731,337.97	136,818.48	300,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	317,100.00			317,100.00	
2100409	重大公共卫生服务	440,000.00			440,000.00	
21007	计划生育事务	1,499,700.00			1,499,700.00	
2100717	计划生育服务	300,000.00			300,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,199,700.00			1,199,700.00	
21011	行政事业单位医疗	291,384.48	291,384.48			
2101102	事业单位医疗	120,021.60	120,021.60			
2101103	公务员医疗补助	171,362.88	171,362.88			
221	住房保障支出	279,610.54	279,610.54			
22102	住房改革支出	279,610.54	279,610.54			
2210201	住房公积金	279,610.54	279,610.54			

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				6,374,525.52	3,675,147.04	142,578.48	2,556,800.00	
301	工资福利支出			4,445,147.04	3,675,147.04		770,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,013,988.84	1,013,988.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,600.00	197,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	963,959.00	963,959.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552,600.00	552,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372,814.05	372,814.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,021.60	120,021.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171,362.88	171,362.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,690.13	1,690.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,610.54	279,610.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	771,500.00	1,500.00		770,000.00	
302	商品和服务支出			1,929,378.48		142,578.48	1,786,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,351.92		35,351.92		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,800.00		56,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,760.00		5,760.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	717,300.00			717,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	799,500.00			799,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,802.56		33,802.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	864.00		864.00		

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	3,817,725.52	3,675,147.04	142,578.48	
205	教育支出	5,760.00		5,760.00	
20508	进修及培训	5,760.00		5,760.00	
2050803	培训支出	5,760.00		5,760.00	
208	社会保障和就业支出	372,814.05	372,814.05		
20805	行政事业单位养老支出	372,814.05	372,814.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,814.05	372,814.05		
210	卫生健康支出	3,159,540.93	3,022,722.45	136,818.48	
21004	公共卫生	2,868,156.45	2,731,337.97	136,818.48	
2100403	妇幼保健机构	2,868,156.45	2,731,337.97	136,818.48	
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				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	291,384.48	291,384.48		
2101102	事业单位医疗	120,021.60	120,021.60		
2101103	公务员医疗补助	171,362.88	171,362.88		
221	住房保障支出	279,610.54	279,610.54		
22102	住房改革支出	279,610.54	279,610.54		
2210201	住房公积金	279,610.54	279,610.54		

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			3,817,725.52	3,675,147.04	142,578.48	
301	工资福利支出			3,675,147.04	3,675,147.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,013,988.84	1,013,988.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,600.00	197,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	963,959.00	963,959.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552,600.00	552,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372,814.05	372,814.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,021.60	120,021.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171,362.88	171,362.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,690.13	1,690.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,610.54	279,610.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
302	商品和服务支出			142,578.48		142,578.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,351.92		35,351.92	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,800.00		56,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,760.00		5,760.00	
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	33,802.56		33,802.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	864.00		864.00	

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	2,556,800.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	2,556,800.00	
168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	2,556,800.00	
	专用项目	2,556,800.00	
	“两癌”筛查费	757,100.00	
	2025提前下达两癌筛查费	317,100.00	
	“两癌”筛查费	440,000.00	
	妇幼业务指导及管理工作	300,000.00	
	妇幼业务指导及管理	300,000.00	
	计划生育业务指导及管理	50,000.00	
	计生业务指导及管理	50,000.00	
	免费产前筛查及新生儿疾病筛查	799,500.00	
	2025提前下达两免经费	799,500.00	
	免费婚前医学检查	570,300.00	
	2025提前下达婚前资金	320,300.00	
	免费婚前健康检查	250,000.00	
	免费孕前优生健康检查	79,900.00	
	2025提前下达孕前资金	79,900.00	

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	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	44.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	44.00		
		其他资金			
总体目标	为提高妇女生活水平，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌及乳腺癌筛查费用补助	245元/例	10
	产出指标	数量指标	免费服务体检人数	≥1795例	15
		质量指标	两癌筛查率	≥80%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	提高妇女生活水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率。	≥90%	15
		可持续影响指标	两癌免费体检周期	每3年一次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助群众满意度	≥85%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		免费婚前健康检查			
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：	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	我中心依法开展免费婚前医学检查工作，对一方或者男女双方户籍在莲湖区内准备领证的在我中心免费进行婚检				
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	免费婚前医学检查费用补助	200元/对	10
	产出指标	数量指标	免费婚前医学项目检查人数	≥1250对	15
		质量指标	补助对象符合条件率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	免费婚前检查群众知晓率	≥90%	15
		可持续影响指标	免费婚前体检对象	对一方或者男女双方户籍在莲湖区内	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	全区妇幼业务管理指导及培训，三病阻断项目培训，三筛项目宣传培训，母婴保健专项培训督导，孕产妇和0-6岁儿童健康服务。				
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	专家培训费用及聘请专业工作人员费用	500-2000元/人；2500元/月/人	20
	产出指标	数量指标	培训宣传督导次数；聘请专业人员数	≥10次；8人	10
		质量指标	培训宣传督导效果；专业人员出勤率	有所提升；100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	培训督导宣传覆盖率	≥90%	15
		可持续影响指标	妇幼业务指导及管理项目周期	每年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计生业务指导及管理		
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：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	我中心承担免费孕前医学检查母亲健康工程、计划生育技术服务项目的培训、宣传印刷和督导工作				
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	专家讲课费用补助	500-2000元/人	20
	产出指标	数量指标	培训督导宣传次数	≥10次	10
		质量指标	培训督导宣传覆盖率	≥95%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	落实计划生育政策	≥95%	15
		可持续影响指标	我中心承担免费孕前医学检查母亲健康工程、计划生育技术服务项目的培训、宣传印刷和督导工作	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	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提前下达婚前资金		
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：	32.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	32.03	
			其他资金		
	对每一对计划结婚的男女双方实行免费婚前医学检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，逐步提高全区出生人口素质。				
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	婚前健康检查筛查费用补助	200元/对	10
	产出指标	数量指标	婚前医学项目免费检查人数	≥1601对	15
		质量指标	婚前检查健康管理服务率	≥90%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	免费婚前检查群众知晓率	≥90%	15
		可持续影响指标	免费婚检体检对象	一方或男女双方户籍在莲湖区内	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025提前下达两癌筛查费			
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：		31.71	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		31.71	
		其他资金			
总体目标	为30-64岁妇女提供宫颈癌与乳腺癌筛查，增强妇女关爱自身健康意识，提高妇女健康水平。				
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	宫颈癌及乳腺癌筛查费用补助	245元/例	10
	产出指标	数量指标	免费两癌体检服务人数	≥1295人	15
		质量指标	两癌筛查率	≥80%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	增强妇女关爱自身健康意识，提高妇女健康水平。	≥90%	15
		可持续影响指标	免费两癌体检周期	每3年1次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025提前下达两免经费			
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：	79.95	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	79.95		
		其他资金			
总体目标	免费向城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，开展城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护公众、产妇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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	两免筛查费用补助	452元/例	10
	产出指标	数量指标	产前筛查人数	≥1768例	15
		质量指标	两免随访管理率	≥95%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	医疗健康保健覆盖率	≥85%	15
		可持续影响指标	最大限度的保护公众、产妇及新生儿的健康权益，推进妇幼卫生工作	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025提前下达孕前资金		
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：	7.99	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.99	
			其他资金		
总体目标	为使准备怀孕的夫妇优生优育，降低出生缺陷发病率，提高全市出生人口素质。				
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	为准备怀孕的夫妇优生优育检查费用补助	240元/对	10
	产出指标	数量指标	免费孕前优生人数	≥333对	15
		质量指标	补助对象符合条件率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	孕前检查覆盖率	≥90%	15
		可持续影响指标	为使准备怀孕的夫妇优生优育，降低出生缺陷发病率，提高全市出生人口素质。	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖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	
	任务1	保障单位人员工资福利	367.51	367.51		
	任务2	保障单位正常运转	14.26	14.26		
	任务3	公共卫生	105.71	105.71		
	任务4	计划生育服务	149.97	149.97		
金额合计			637.45	637.45		
年度总体目标	目标1：保障西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心正常运转，加强区域卫生健康管理工作 目标2：完成预算收入637.45万元，预算支出637.45万元。 目标3：强化宣传，继续做好妇幼惠民项目工作、扎实推进重大公共卫生服务。 目标4：开展产后康复工作、打造儿童早期发展优质服务基地。					
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	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		381.77;367.51；14.26	20
			指标2：项目支出		255.68	
			分项1：公共卫生费用		105.71	
			分项2：计划生育事务费用		149.97	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职		23人	15
			指标2：临聘人员人数；印刷资料批次		35人；5次	
			指标3：体检人数；拨付机构数		≥30000人；8个	
			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	
	产出指标	质量指标	指标1：人员出勤率；合同执行率；文件执行率；验收合格率；培训合格率；拨付及时率		100%	15
			指标2：报销准确率		100%	
年度绩效指标	产出指标	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%	10
			指标2：采购时间；培训、宣传时间；拨付时间		2025年度；2025年度；2025年度	
			指标3：报销时间		2025年度	
	效益指标	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%	10
			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，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质		≥90%	
		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	10
			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%	10
			指标2：政府满意度		100%	
			指标3：妇女满意度		≥95%	

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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				