

西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心（简称区妇计中心）于 2014 年转为全额事业单位。承担全区妇女、儿童保健两个系统管理，掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素；负责全区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作；依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，对全区母婴保健技术服务进行日常监督管理；对全区学前教育机构卫生保健工作进行业务指导和监督管理；承担辖区儿童入托、幼师、保育员等体检工作；承担着和完成全区包括孕产妇与 0—6 岁儿童健康管理服务项目、增补叶酸，预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目、“两癌”项目、“两筛”项目等 8 大基本公共卫生项目工作；免费孕前优生健康检查项目。

（二）内设机构。

1、办公室。协助单位领导处理日常事务，负责单位各科室工作的综合协调，负责档案、信息、信访、人事、行政事务和后勤工作等，组织草拟综合性文件。完成承办领导交办的其

它事项。

2、妇幼保健科。承担全区妇女、儿童保健两个系统管理，掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素；负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作；依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，对全区母婴保健技术服务市场进行日常监督管理；承担着和完成全区包括孕产妇与0—6岁儿童健康管理服务项目、增补叶酸，预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目等6大基本公共卫生项目工作。

3. 托幼管理科。对全区学前教育机构、托育机构卫生保健工作进行业务指导和监督管理；承担辖区儿童入托、幼师、保育员等体检工作。

4、计生服务科。承担全区国家免费孕前优生健康检查、托幼机构教职工体检工作。根据西安市卫生健康委下达的任务指标，2022年计划进行免费孕前优生健康检查4600人，对全区14000名托幼机构教职工进行健康体检和办理健康证。联合街办、社区进行孕前优生健康检查知识宣传。承担全区免费避孕药具的发放管理工作。

二、工作任务

（一）、妇幼保健工作

1、继续按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求，切实将孕产妇及0-6岁儿童健康管理内容落到实处。在疫情防控常态化的同时，找准方向，完善措施，补齐短板，强化弱项，确保辖区孕产妇及儿童及时享受基本公共卫生服务。每月召开工作例会，今年开展两次专项培训，每季度对社区卫生服务中心进行督导，不断提升工作人员专业技术水平，提高服务质量，确保全年完成孕产妇保健管理95%以上，0-6岁儿童保健管理95%以上。

2、加大免费增补叶酸预防神经管缺陷项目的宣传力度，通过多种渠道强化对服务人群的宣传工作，扩大服用率及知识知晓率，确保叶酸服用率达90%，知晓率达95%。

3、持续做好艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，进一步明确医院职责，夯实人员责任，强化院内培训，今年进行全区三病培训，每年督导两次项目执行单位，对艾滋、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童及时采取干预措施，提高母婴阻断率，保障母婴健康，确保2022年艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到98%以上，孕早期检测率达70%以上。

4、加强《出生医学证明》的管理，严格首签、换发、补发工作，确保各机构每季度库存数与签发数准确无误。每年对各助产医疗机构至少督导二次，继续严格落实《出生医学证明》终身责任制。将根据市级出生“一件事”联办的方案要求，继续推行改革，立足医疗机

构服务落地，加大宣传引导，进一步丰富政策宣传途径，提高出生“一件事一次办”服务知晓度，为群众提供更多的便利服务。

5、积极实施婚姻登记与婚育健康教育“一站式”服务，进一步扩大免费婚前医学检查覆盖人群，强化与民政局的交流、合作，同时联合各街道、各社区中心组织多种形式、多渠道的宣传活动，向广大未婚青年男女宣传婚前医学检查的重要性，促使其主动接受婚检，通过线上线下对免费婚前医学检查进行宣传，以此扩大收益人群，确保2022年婚检率比2021年提高5%，提高全区的出生人口质量。

（二）、妇女健康促进项目

将适龄妇女免费两癌筛查工作纳入社区、街办年度考核中，采取多种形式的宣传，提高筛查率。对定点机构进行督导、培训，提高筛查质量及服务水平。下一步，我们在做好街道及其下属事业单位适龄女性干部职工免费两癌筛查工作的同时将安排对企业、高校的适龄妇女的免费“两癌”筛查工作。确保每月完成750人的筛查任务，年底完成8900人的筛查目标。

（三）、托幼机构卫生保健工作

1、全年将定期不定期对全区 242 所托幼机构及 20 余所托幼机构的卫生保健工作进行日常督导，内容包括一日作息安排、疾病预防、卫生消毒、膳食营养、伤害预防等内容。对全区提出卫生保健综合评估及评价申请的托幼机构及托育机构，在 20 个工作日内进行评估或评价。

2、计划 2022 年 7 月举办全区托幼机构卫生保健知识培训班，采取线上或者线下形式，届时将对全区托幼机构卫生保健知识培训负责人及卫生保健人员进行专业知识培训及考核，并完成《卫生保健人员专业知识培训合格证》校验及发放工作。

（四）、“孕前检查”工作

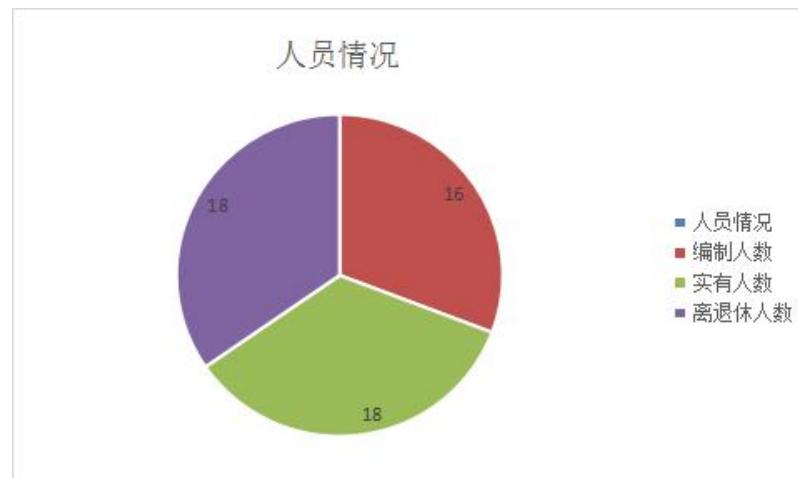
1、继续做好国家免费孕前优生健康检查工作，提高孕检、婚检一站式服务覆盖率。优化评估工作，认真做好风险因素的评估及分类，针对高风险人群要给于专业化指导建议。每月做好随访工作，全年随访率不少于 85%。凸显服务内涵，加强服务主动性、创新性。确保每月孕前优生健康检查完成 385 人，全年完成任务量 90% 以上。全面提升我区育龄群众生殖健康水平，预防出生人口缺陷，提升家庭幸福感。

2、继续创新开拓新的发放渠道，与市药具管理站积极沟通协作，增加免费避孕药具的

种类，增加新的避孕项目，以满足新时期育龄群众新的避孕要求。做好药具出入库管理，每季度进行盘点。全年各街办避孕药具发放量不少于 50000 人次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 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 18 人。



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。本单位当年预算收入 457.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 151.53 万元，主要原因是两癌项目经费减少；2021 年购置仪器费用。本单位当年预算支出 457.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 151.53 万元，主要原因是两癌项目经费减少；2021 年购置仪器费用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 457.65 万元，其中一般共预算拨款收入 457.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 151.53 万元，主要原因是两癌项目经费减少；2021 年购置仪器费用。本单位当年财政拨款支出 457.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 151.53 万元，主要原因是两癌项目经费减少；

2021 年购置仪器费用。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 457.65 万元，较上年增加减少 151.53 万元，主要原因是两癌项目经费减少；2021 年购置仪器费用。

2、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 457.65 万元，其中：

妇幼保健机构（2100403）人员经费经费 334.55 万元，较上年减少 8.6 万元，主要是奖金减少。公用经费 24.70 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是公用经费预算增加。专项业务经费 98.4. 万元，较上年减少 146.6 万元，主要原因是 2021 年购置仪器设备。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 457.65 万元，其中：

工资福利支出（301）328.27 万元，较上年增加 55.38 万元，原因比去年多临时聘用人员经费。

商品和服务支出（302）123.09 万元，较上年减少 66.78 万元，原因是两癌项目经费减

少，减少妇幼工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）6.29万元，较上年增加0.1万元，原因是非统筹费用增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出457.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）451.13万元，较上年减少11.63万元，原因是两癌项目经费减少。

对个人家庭补助（509）6.29万元，较上年增加0.1万元，原因是非统筹费用增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“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 4.4 万元，较上年增长 4.4 万元。原因是 2021 年未预算公务用车费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年增长 4.4 万元，原因是 2021 年未预算公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平；。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 92 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务

类预算 92 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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当年拨款 457.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 24.70 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是公务用车运行维护费列入当年公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	4,576,518.24	一、部门预算	4,576,518.24	一、部门预算	4,576,518.24	一、部门预算	4,576,518.24
1、财政拨款	4,576,518.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,592,518.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,576,518.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,282,682.18	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、国防支出		(2)商品和服务支出	246,982.06	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	62,854.00	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	4,513,664.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	984,000.00	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		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	984,000.00	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	62,854.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,576,518.24	(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	4,576,518.24	本年支出合计	4,576,518.24	本年支出合计	4,576,518.24	本年支出合计	4,576,518.24
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	4,576,518.24	支出总计	4,576,518.24	支出总计	4,576,518.24	支出总计	4,576,518.24

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	4,576,518.24	一、财政拨款	4,576,518.24	一、财政拨款	4576518.24	一、财政拨款	4,576,518.24
1、一般公共预算拨款	4,576,518.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,592,518.24	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、外交支出		(1)工资福利支出	3,282,682.18	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	246,982.06	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	62,854.00	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	4,513,664.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	984,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	984,000.00	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	62,854.00
		10、卫生健康支出	4,576,518.24	(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	4,576,518.24	本年支出合计	4,576,518.24	本年支出合计	4576518.24	本年支出合计	4,576,518.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,576,518.24	支出总计	4,576,518.24	支出总计	4576518.24	支出总计	4,576,518.24

表5

2022年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	4576518.24	3345536.18	246982.06	984000	
210	卫生健康支出	4576518.24	3345536.18	246982.06	984000	
21004	公共卫生	4576518.24	3345536.18	246982.06	984000	
2100403	妇幼保健机构	4576518.24	3345536.18	246982.06	984000	

表6

2022年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）

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			4576518.24	3345536.18	246982.06		
301	工资福利支出			3282682.18	3282682.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	608712	608712			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734798.28	734798.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	551280	551280			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	181704	181704			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90826.44	90826.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240789.46	240789.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236172	236172			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	638400	638400			
302	商品和服务支出			1230982.06		246982.06	984000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108000		108000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	920000			920000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37273.97		37273.97		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648		648		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	44000		44000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28200		28200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92860.09		28860.09	64000	
303	对个人和家庭的补助			62854	62854			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭补助	61594	61594			

表7

2022年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	3592518.24	3345536.18	246982.06	
210	卫生健康支出	3592518.24	3345536.18	246982.06	
21004	公共卫生	3592518.24	3345536.18	246982.06	
2100403	妇幼保健机构	3592518.24	3345536.18	246982.06	
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	计划生育事务				
2100799	其他计划生育服务事务支出				

表8

2022年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）

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			3592518.24	3345536.18	246982.06	
301	工资福利支出			3282682.18	3282682.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	608712	608712		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734798.28	734798.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	551280	551280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181704	181704		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90826.44	90826.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240789.46	240789.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236172	236172		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	638400	638400		
302	商品和服务支出			246982.06		246982.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108000		108000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37273.97		37273.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648		648	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	44000		44000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28200		28200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28860.09		28860.09	
303	对个人和家庭的补助			62854	62854		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61594	61594		

单位: 元

表9

2022年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(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

2022年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	984000	
206	西安市雁塔区卫生健康局	984000	
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	984000	
	专用项目	984000	
	其他履职经费	984000	
	两癌项目经费	920000	两癌筛查项目主要是对我市适龄妇女免费进行乳腺癌和宫颈癌检查工作，是市委、市政府改善民生、造福广大适龄妇女的一项民生工程，抓好抓实筛查工作，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，为进一步提高警惕医疗卫生机构的服务能力，逐步提高广大妇女自我健康意识和健康水平。
	仪器质保金	64000	托幼机构教职工上岗前，在岗时必须进行一次胸部X光机检查，我中心无影响设备，为使体检工作顺利进行，特申请购置全自动DR机一台。免费孕前优生健康检查项目需进行临床实验室血液检测，该检查内容必须借助血液生化分析仪完成。仪器需支付质保金。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		两癌项目经费		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		92	
	其他资金		92	
总体目标	2021年10月1日-2022年9月30日，三家定点机构宫颈癌筛查7667人，乳腺癌筛查7667人.			
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	目标人群覆盖率超过10%	≥10%
		质量指标	完成市级目标要求	9600人
		时效指标	完成2023年工作任务	2023年
		成本指标	筛查补助经费	92万
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无
		社会效益指标	降低宫颈癌、乳腺癌发病率、死亡率，提高早诊早治率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强适龄妇女关注健康、爱护自身的保健意识	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		仪器质保金		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		6.4	
	其他资金		6.4	
总体目标	预防传染病，保障在园儿童身心健康，为扩大育龄群众提供优生科学知识和孕前技术服务，有效降低出生缺陷风险的发生，托幼机构教职工健康检查为托幼机构工作人员上岗前及在岗期的必备条件。			
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	购买DR机、全自动分析仪房屋改造质保金	100%
		质量指标	质量合适，达到体检标准	100%
		时效指标	支付质保金	2022.1-2022.12
		成本指标	购置仪器指标仅	6.4万
	效益指标	经济效益指标		非营利性
		社会效益指标	预防传染病，保障在园儿童身心健康，有效降低出生缺陷风险的发生。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效降低出生缺陷风险的发生	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔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	两癌项目	92	92	
	任务2	仪器质保金	6.4	6.4	
金额合计			98.4	98.4	
年度总体目标	孕产妇及0-6岁儿童基本公共卫生服务；强化孕产妇风险评估与管理工作；全力保障母婴安全；《出生医学证明》管理工作；预防出生缺陷，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	预算完成率		≥97%
		质量指标	按照规定完成任务达到国家规范要求		≥99%
			半年支出进度率		≥45%
		时效指标	项目实施时间		2022年
			专项业务支出		98.4万元
			专项业务支出		98.4万元
	效益指标	经济效益指标	非营利性		非营利性
		社会效益指标	增强适龄妇女关注健康、爱护自身的保健意识		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障妇女儿童身体健康		中长期
满意度指标		服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

2022年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
	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	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:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				