

西安市雁塔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。

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）全面推进妇幼健康工作全面发展。

1、促使孕产妇及0-6岁儿童基本公共卫生服务规范（第三版）落到实处。

依托《西安市母子健康手册》，做到从孕产妇建册开始的全生命周期管理，并且管理规范，有实效，将入户访视体检工作作为服务群众的重点工作内容，让产妇和新生儿足不出户享受免费体检，享受便利服务。积极探索在新生儿保健、儿童生长发育监测、心理行为发育评估与指导等方面取得突破，积极干预肥胖、近视、龋齿等严重影响儿童生长发育的疾病因素，扎实做好0-6岁儿童眼保健及视力检查工作。

2、强化孕产妇风险评估与管理工作。

各助产医疗机构及社区卫生服务中心要严格实行妊娠风险评估分级，将评估分级为“橙”、“红”色的孕妇在3日及24小时内上报区妇计中心，区妇计中心根据其住址划分至所辖社区进行专案管理，实现医院+社区相结合的保健模式，对孕妇实行动态追踪管理，对高危孕产妇早发现、早预警、早诊断、早干预，进一步体现“预防为主、关口前移”的工作理念，全力维护辖区孕产妇生命健康，确保母婴安全。

3、定期召开会议，强化业务培训。

持续实行社区例会常态化，通过例会对重点工作、难点工作反复进行强调，部署安排，借助例会将工作做得好的单位进行经验交流，同时各社区审视自身的不足，促使社区之间互相学习，相互借鉴。通过例会对存在问题进行分析汇总，特别是针对反复出现的问题进行“一对一”指导，提高服务意识，对投诉较多、排名靠后的单位分管领导进行约谈，并要求各机构提高政治站位，强化责任担当，通过专题会议+驻点+约谈的联合工作方式，不断提高为群众提供优质、高效、便捷的服务能力。借助腾讯会议APP等网络平台，开通网络线上培训，通过网络直播的方式向大家传授妇幼健康知识，简化学习流程，缩短学习时间，提高学习效率。

4、强化业务指导，提升服务质量。

采取定期与不定期的形式对各社区卫生服务中心、助产医疗机构进行业务指导，重点单位重点抓，对问题进行汇总，查找短板，针对存在问题提出改进措施，从而迎难而上，追赶超越。不定期通

过回头望的形式查看落实情况，确保其整改到位。

5、继续实施省市惠民政策，确保服务惠及千家万户。

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。

各机构要进一步强化免费“两筛”工作，借助母子健康手册发放平台，严把免费“两筛”审核关，简化审核手续，做到应发尽发，促使孕产妇、新生儿及时享受政府免费政策。同时严把质量关，按要求将产前筛查及新生儿筛查血片送至西安市产筛中心及新筛中心进行筛查，以保筛查质量。

6、持续巩固母婴安全五项制度，全力保障母婴安全。

大力推行孕产妇死亡和新生儿死亡现场评审，坚决执行约谈通报制度。充分发挥辖区救治中心龙头作用，建全母婴安全协调工作机制，畅通危重症转诊救治绿色通道，全面建成分级负责、上下联动、应对有序、运转高效的危重孕产妇和新生儿急救、会诊、转诊网络，同时要求各急救中心严格实行首接负责制，不得推诿和拒收病人，定期进行专项技能培训，提高快速反应团队急救演练，为母婴安全保驾护航。

7、《出生医学证明》管理工作。

加大对各助产医疗机构《出生医学证明》的督导，强化相关人员的法律意识、红线意识、底线意

识，结合工作实际情况组织《出生医学证明》管理及各个环节相关人员进行专题培训，确保签发人员能熟练地掌握签发、换发、补发、真伪鉴定、废证处理等工作流程。每年对助产机构备案表、承诺书进行核对，确保人人有承诺，人人有备案，出生医学证明相关人员依法依规上岗。认真核对出入库的登记与发放，按时上报《出生医学证明》季度配发表与废证统计表等相关报表，严格控制废证率<1%。

8、预防出生缺陷，提高出生人口素质。

随着国家三胎政策的放开，各级助产医疗机构面临巨大压力，强化出生缺陷综合防治工作，是现阶段妇幼保健工作的重中之重。防治工作要做到全覆盖，构建婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防治体系，落实出生缺陷三级预防措施。持续推进免费“两筛”工作，做好叶酸服用个性化指导和精准化管理，确保目标人群叶酸服用率达95%以上，新生儿疾病筛查率达到98%以上。

9、合理运用平台建设，提高工作效率。

充分发挥妇幼信息平台的网络优势，对孕妇进行早孕摸底，及时进行信息互通，合理、有效运用平台进行信息交换，提高辖区孕产妇的健康管理率及系统管理率。各社区中心及时将孕产妇及0-6岁儿童个案信息进行录入，通过平台进行信息保存、查看，减少案头资料，提高工作效率。

10、加强宣传、提告项目知晓率。

结合各种宣传日进行宣传，如三八妇女节、母乳喂养周、出生缺陷日、艾滋病日等，同时进入新建小区、活产与建册相差较大的小区，结合物业将宣传政策在业主群进行发送。通过微信公众号推送

信息的形式，进一步强化宣传氛围，提高人群对服务内容的知晓情况。

（二）托幼机构卫生保健管理工作。

1、加大托幼（育）机构卫生保健工作检查与指导力度。

按照《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》的要求，参照卫生保健日常督导标准，采取随机抽查、面对面指导等多种检查方式，对雁塔区托幼（育）机构卫生保健工作进行检查指导。通过不断检查，有效促进卫生保健各项制度的落实。并对辖区卫生保健综合评估报告到期的托幼机构进行每3年一次的卫生保健综合评估，对评估合格的托幼机构出具卫生评估报告。对提出卫生评价申请的新设立托幼（育）机构，按照流程审核卫生评价资料，在规定时限内组织专家组完成卫生评价工作，并给出工作建议。

2、定期召开托幼机构、托育机构卫生保健工作例会及联席会议。

中心拟于2023年3月、6月、9月、12月各召开一次全区托幼（育）机构卫生保健工作例会。通过例会，上传下达工作要求，安排相关业务工作，取长补短，交流经验，有效提高全区卫生保健工作技能。同时拟定于2023年5月和11月召开两次多部门联席会议及卫生保健专家组会议，通过卫健、教育、市场监管、审批等多部门之间的协作配合，及时解决工作中存在的新问题，充分实现信息畅通，资源共享，进一步规范我区托幼机构卫生保健管理工作。积极配合区教育局、区市场监督管理局、区疾控中心、区卫生监督所等部门做好托幼机构等级园验收、联合检查、投诉处理等卫生保健相关配合工作。

3、加强培训，提高卫生保健工作水平。

拟定2023年7月对未取得卫生保健知识培训合格证的托幼机构、托育机构园长（负责人）及卫生保健人员进行岗前培训及考核，合格者颁发《卫生保健专业知识培训合格证》。对已取得《卫生保健知识培训合格证》的托幼机构、托育机构园长（负责人）及卫生保健人员进行年度合格证效验，通过培训及考核，合格者加盖卫生保健专业知识培训合格印章。

4、加大对入托体检机构的监管力度。

中心将不定期对承担雁塔区入托体检的医疗机构及中心托幼机构工作人员健康检查体检工作质量进行检查与指导，严把儿童入园体检关及托幼机构工作人员健康检查关，体检率达100%。通过检查与指导，不断提高体检质量，保障在园儿童身心健康。每季度对雁塔区中医医院托幼机构儿童定期健康检查工作质量进行监督与管理，及时掌握检查进度及检查情况，提高儿童定期健康检查质量；并指导托幼机构做好儿童营养性疾病及特殊儿童的专案管理，提高儿童健康管理水平。

（三）继续提升服务能力，做好计划生育技术服务工作。

1、做好“婚检、孕检”一站式服务。

增设机构实现婚检、孕检“二检合一”，节省资源，方便群众。积极与西北妇女儿童医院进行沟通，实现婚检、孕检信息共享，提高婚孕检检查率。积极进行婚检、孕检宣传工作，要以重点人群的特点进行有效有趣的宣传，运用广播、微信平台、抖音、互联网等大力开展婚前孕前保健知识和出生缺陷防治知识宣传教育。

2、优化托幼机构工作人员体检流程。

继续优化体检流程，提升专业技术水平，完善体检制度，提高服务质量。制定培训计划和完善各项制度，提高技术人员的职业素养和专业水平，提供优质服务，确保全区托幼机构体检工作有序开展。逐步实现电子化、透明化和无纸质操作。减少登记差错，实现科室内部信息共享和核查。方便体检群众减少纸质登记，提高工作效率，确保服务更优质。

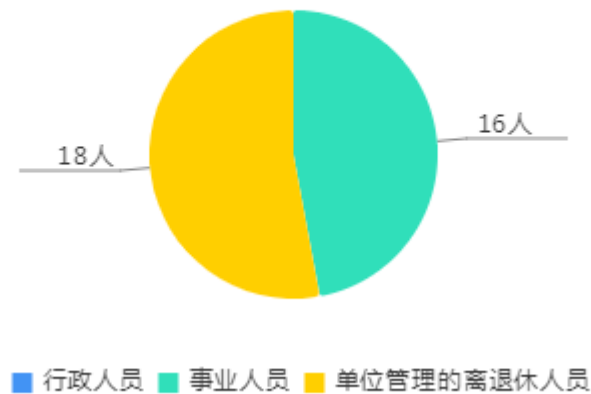
3、加强避孕药具管理工作。

我们将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，全面推广扫码领取避孕药具的方式，进行电子化、信息化管理，积极推进信息平台的运行，力争做好雁塔区免费避孕药具发放管理工作。积极申请免费避孕药具自助发放机，为辖区大型商场、人流量较多的旅游景点、各社区卫生服务中心配备自助发放机。联合各部门进行“健康生殖知识进校园”活动，加强未成年和高校学生的避孕知识普及，避免非意外妊娠的发生，保护青少年身心健康。

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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员18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413.84万元，其中：一般公共预算拨款413.84万元，较上年减少43.81万元，下降9.57%，下降的主要原因是：两癌项目经费费用减少；本单位2023年预算支出413.84万元，其中：一般公共预算拨款413.84万元，较上年减少43.81万元，下降9.57%，下降的主要原因是：两癌项目经费费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入413.84万元，其中：一般公共预算拨款收入413.84万元，较上年减少43.81万元，下降9.57%，下降的主要原因是：两癌项目经费费用减少；本单位2023年财政拨款支出413.84万元，其中：一般公共预算拨款支出413.84万元，较上年减少43.81万元，下降9.57%，下降的主要原因是：两癌项目经费费用减少。

（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413.84万元，较上年减少43.81万元，下降9.57%，下降的主要原因是：两癌项目经费费用减少。

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413.84万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）妇幼保健机构（2100403）332.07万元，较上年减少125.58万元，下降27.44%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）9.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）26.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

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

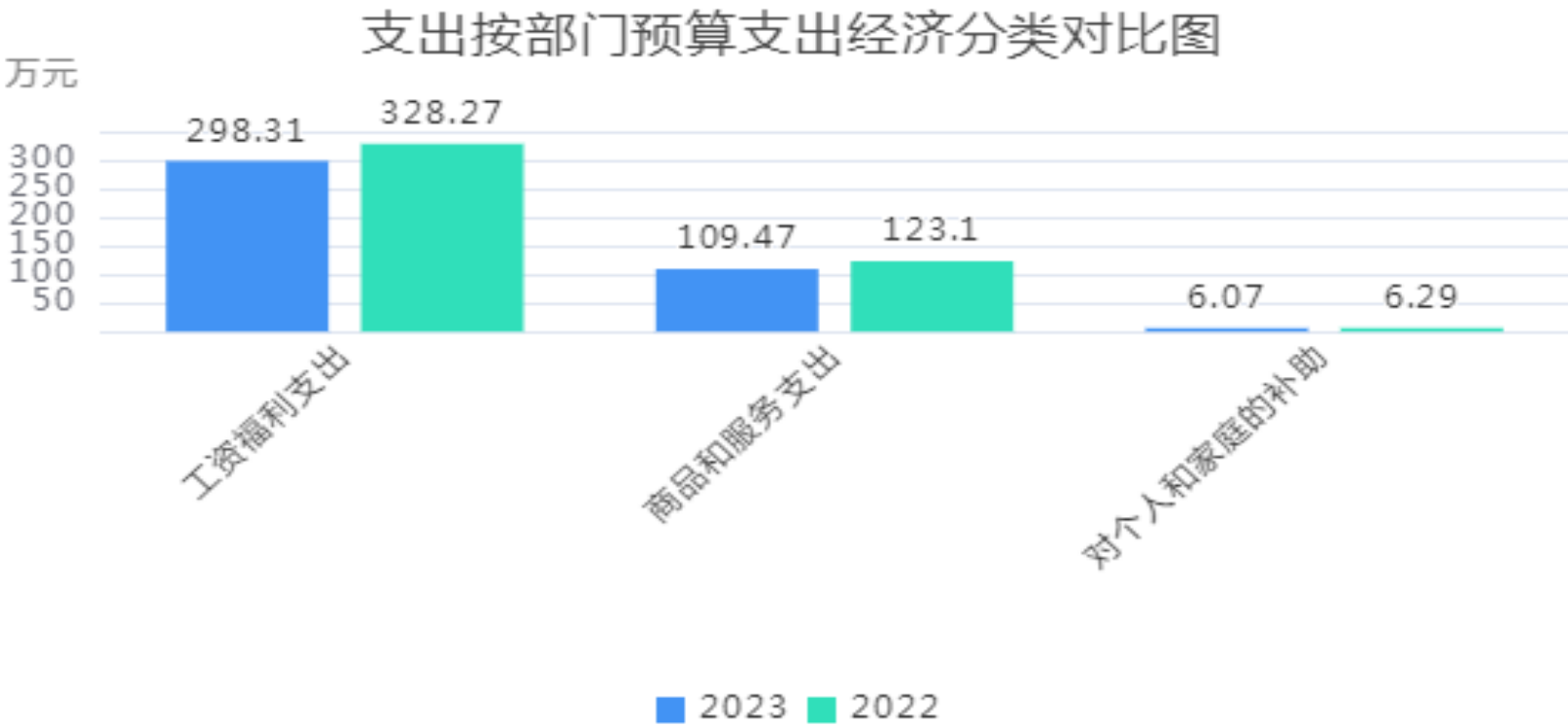
2023年，本单位当年一般公共预算支出413.84万元，其中：

工资福利支出（301）298.31万元，较上年减少29.96万元，下降9.13%，下降的主要原因是：临时聘用人员经费列入项目经费；

商品和服务支出（302）109.47万元，较上年减少13.63万元，下降11.07%，下降的主要原因是：

两癌项目经费减少，临时聘用人员经费列入项目经费；

对个人和家庭的补助（303）6.07万元，较上年减少0.22万元，下降3.50%，下降的主要原因是：非统筹费用减少。

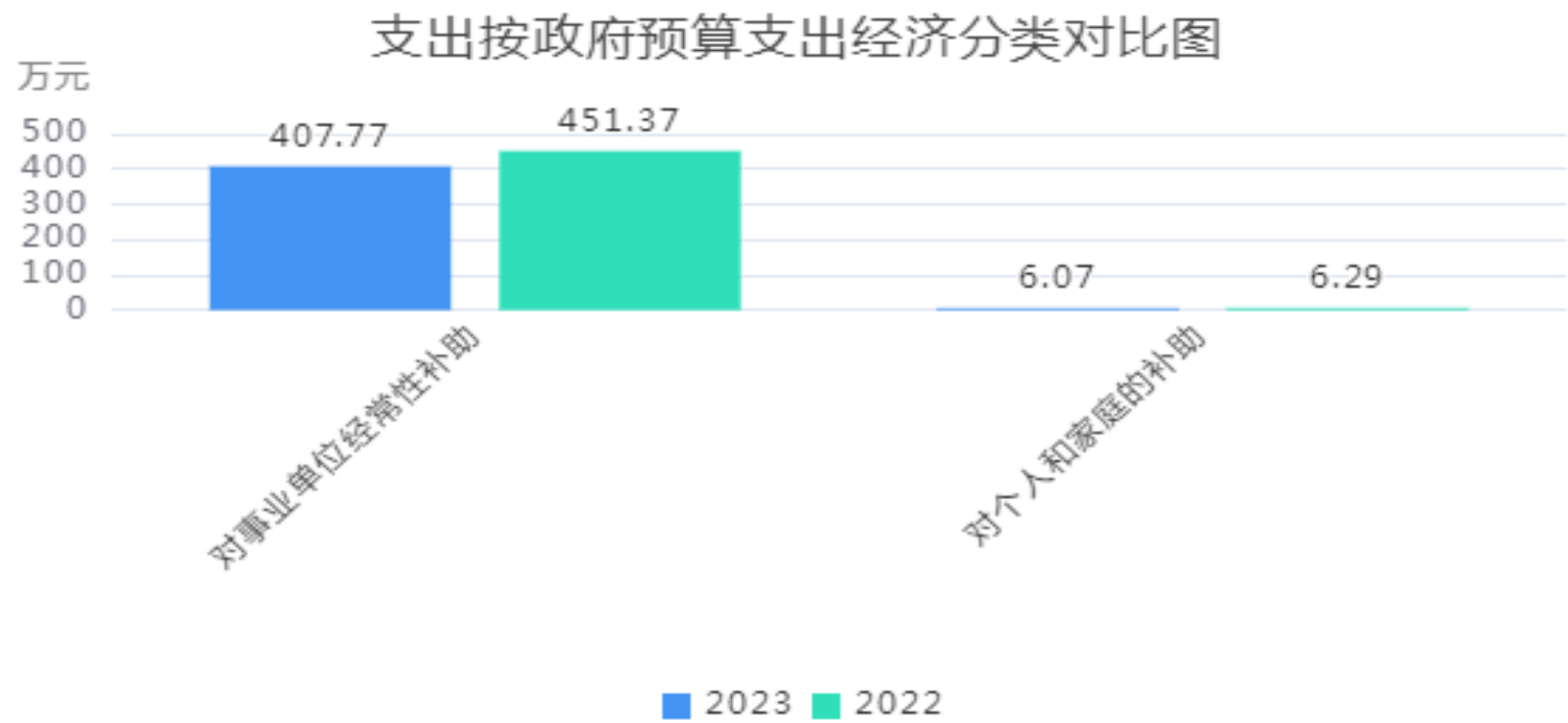


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出413.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）407.77万元，较上年减少43.60万元，下降9.66%，下降的主要原因是：两癌项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.07万元，较上年减少0.22万元，下降3.50%，下降的主要原因是：两癌项目经费减少。



（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4.40万元，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4.40万元，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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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413.84万元，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25.47万元，较上年增加0.77万元，增长3.10%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4. 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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

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		
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：西安市雁塔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	4,138,444.54	一、部门预算	4,138,444.54	一、部门预算	4,138,444.54	一、部门预算	4,138,444.54
1、财政拨款	4,138,444.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,298,444.54	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,138,444.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,983,070.08	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	254,650.46	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	60,724.00	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	4,077,720.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,000.00	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	314,877.98	(2) 商品和服务支出	840,000.00	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	60,724.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,557,166.56	(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	266,400.00				
		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	4,138,444.54	本年支出合计	4,138,444.54	本年支出合计	4,138,444.54	本年支出合计	4,138,444.54
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	4,138,444.54	支出总计	4,138,444.54	支出总计	4,138,444.54	支出总计	4,138,444.54

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔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	4,138,444.54	4,138,444.54								
206	西安市雁塔区卫生健康局	4,138,444.54	4,138,444.54								
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	4,138,444.54	4,138,444.54								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔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	4,138,444.54	一、财政拨款	4,138,444.54	一、财政拨款	4,138,444.54	一、财政拨款	4,138,444.54
1、一般公共预算拨款	4,138,444.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,298,444.54	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	2,983,070.08	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	254,650.46	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	60,724.00	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	4,077,720.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,000.00	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	314,877.98	(2)商品和服务支出	840,000.00	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	60,724.00
		10、卫生健康支出	3,557,166.56	(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	266,400.00				
		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	4,138,444.54	本年支出合计	4,138,444.54	本年支出合计	4,138,444.54	本年支出合计	4,138,444.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,138,444.54	支出总计	4,138,444.54	支出总计	4,138,444.54	支出总计	4,138,444.54

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：西安市雁塔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	4,138,444.54	3,043,794.08	254,650.46	840,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,877.98	314,877.98			
20805	行政事业单位养老支出	300,063.18	300,063.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,042.12	200,042.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,021.06	100,021.06			
20899	其他社会保障和就业支出	14,814.80	14,814.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,814.80	14,814.80			
210	卫生健康支出	3,557,166.56	2,462,516.10	254,650.46	840,000.00	
21004	公共卫生	3,320,665.16	2,226,014.70	254,650.46	840,000.00	
2100403	妇幼保健机构	3,320,665.16	2,226,014.70	254,650.46	840,000.00	
21011	行政事业单位医疗	236,501.40	236,501.40			
2101102	事业单位医疗	94,072.05	94,072.05			
2101103	公务员医疗补助	142,429.35	142,429.35			
221	住房保障支出	266,400.00	266,400.00			
22102	住房改革支出	266,400.00	266,400.00			
2210201	住房公积金	266,400.00	266,400.00			

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：西安市雁塔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	4,138,444.54	3,043,794.08	254,650.46	840,000.00	
301	工资福利支出			2,983,070.08	2,983,070.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,369,653.48	1,369,653.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,940.00	59,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	735,697.22	735,697.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,042.12	200,042.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,021.06	100,021.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,072.05	94,072.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,429.35	142,429.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,814.80	14,814.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,400.00	266,400.00			
302	商品和服务支出			1,094,650.46		254,650.46	840,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,683.97		42,683.97		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,118.49		31,118.49		
303	对个人和家庭的补助			60,724.00	60,724.00			
30302	退休费	50905	离退休费	59,464.00	59,464.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,260.00	1,260.00			

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：西安市雁塔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	3,298,444.54	3,043,794.08	254,650.46	
208	社会保障和就业支出	314,877.98	314,877.98		
20805	行政事业单位养老支出	300,063.18	300,063.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,042.12	200,042.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,021.06	100,021.06		
20899	其他社会保障和就业支出	14,814.80	14,814.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,814.80	14,814.80		
210	卫生健康支出	2,717,166.56	2,462,516.10	254,650.46	
21004	公共卫生	2,480,665.16	2,226,014.70	254,650.46	
2100403	妇幼保健机构	2,480,665.16	2,226,014.70	254,650.46	
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	236,501.40	236,501.40		
2101102	事业单位医疗	94,072.05	94,072.05		
2101103	公务员医疗补助	142,429.35	142,429.35		
221	住房保障支出	266,400.00	266,400.00		
22102	住房改革支出	266,400.00	266,400.00		
2210201	住房公积金	266,400.00	266,400.00		

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：西安市雁塔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	3,298,444.54	3,043,794.08	254,650.46	
301	工资福利支出			2,983,070.08	2,983,070.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,369,653.48	1,369,653.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,940.00	59,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	735,697.22	735,697.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,042.12	200,042.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,021.06	100,021.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,072.05	94,072.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,429.35	142,429.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,814.80	14,814.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,400.00	266,400.00		
302	商品和服务支出			254,650.46		254,650.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,683.97		42,683.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,118.49		31,118.49	
303	对个人和家庭的补助			60,724.00	60,724.00		
30302	退休费	50905	离退休费	59,464.00	59,464.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,260.00	1,260.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔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：西安市雁塔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	840,000.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	840,000.00	
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	840,000.00	
	专用项目	840,000.00	
	其他履职经费	840,000.00	
	计生人员工资	600,000.00	
	两癌项目经费	200,000.00	
	两筛项目经费	40,000.00	

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：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1				200,000.00	
210	04	03	1	全额				1				200,000.00	
210	04	03	206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心				1				200,000.00	
210	04	03		两癌项目经费	C190199其他医疗卫生服务		批	1	302	27 505 02		200,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生人员工资		
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:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	目标: 2023年按时足额为临时聘用工作人员发放工资				
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	临时聘用人员人数	20人	
		质量指标	按时足额发放	100%	
		时效指标	发放时限	2023年	
		成本指标	项目预算资金数	130万元	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	
		社会效益指标	保障临聘人员工资	有效保障	
		可持续影响指标	保障临聘人员工资	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	2023年7月1日-12月31日, 三家定点机构宫颈癌筛查2020人, 乳腺癌筛查2020人.				
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	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	20万	
	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%	
		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%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		两筛项目经费			
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:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	2023主要实施: 产前筛查率达到98%, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99%, 新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%, 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%免费筛查政策群众知晓率达到85%, 严重出生缺陷发生率低于90/万人				
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	孕妇和新生儿筛查	≥95%	
		质量指标	预防出生缺陷, 减少疾病发生	99%	
		时效指标	项目实施期限	2023年	
		成本指标	免费产前筛查	2万	
			免费新生儿筛查	2万	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	
		社会效益指标	严重出生缺陷发生率	≤120/万	
		可持续影响指标	降低出生缺陷发生率, 提高人口素质	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受筛查人员满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

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：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心人员及公用经费	保障基本支出运转	329.84	329.84	
	任务2：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心项目支出	两癌项目、两筛项目、计生人员工资等项目	84	84	
	金额合计		413.84	413.84	
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		2023年
			专项业务支出		84万元
		成本指标	人员及公用经费支出		329.84万元
			专项业务支出		84万元
	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%
		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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。