

西安市雁塔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）机构设置

1、办公室。中心办公室负责党建相关工作；负责人事、工资、档案整理；负责收发文、各类材料起草、日常考勤工作；负责公务用车管理、安全生产及后勤管理工作；负责采购、库房管理工作；负责公章管理、所有证照的年检、增项、减项，计量用品的效验；负责《出生医学证

明》的补发、换发及协查工作；负责文件、通知、工作信息等的出文；完成上级、中心交办的临时工作。2、妇幼保健科。中心妇幼保健科承担全区孕产妇及0-6岁儿童健康管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目、免费“两癌”筛查项目及基层医疗机构业务培训与指导工作；负责全区《出生医学证明》管理及业务培训、指导工作；负责孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作；负责全区产科质量业务指导工作；完成上级、中心交办的临时工作。3.托幼管理科。中心托幼（育）管理科负责全区托幼（育）机构卫生保健工作的日常管理和指导；负责每年对全区托幼（育）机构卫生保健人员进行业务培训，完成培训合格证发放和年度校验工作；联合相关部门对新设立托幼（育）机构进行招生前卫生评价和现场勘验；联合相关部门对取得办园资质的托幼机构每三年进行一次卫生保健综合评估；负责对全区入园体检机构及在园儿童定期健康检查机构业务指导；完成上级、中心交办的临时工作。4、计生服务科。中心计划生育技术服务科负责承担国家免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、辖区托幼机构教职工体检、国家免费避孕药具管理工作；负责联合街道办事处对优生优育知识、避孕知识、女性生殖健康知识的宣传工作；完成上级、中心交办的临时工作。

二、工作任务

（一）、加强党的建设引领事业发展深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，持续巩固“专于妇幼保健，精于优质服务”党建品牌，充分发挥妇幼健康专业优势，构建党建工作大格局，以实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）、加强妇幼健康体系建设。

深入贯彻《健康西安行动实施方案》《西安市妇女儿童发展规划（2021-2030）》等文件精神，加强妇幼保健机构标准化建设与规范化管理，做好妇幼保健机构绩效考核工作，强化结果应，以结果为导向促进妇幼保健工作高质量发展，提高妇幼健康服务效率和服务质量，更好地维护妇女儿童健康权益。同时强化中心绩效考核制度，从德、能、勤、绩、廉五大类19个项目细化考核内容，明确发放标准和奖惩措施，充分调动职工工作积极性，促进中心业务持续健康发展，努力为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务。

（三）、基本公卫服务“特殊”管理依托《西安市母子健康手册》持续做好孕产妇及0-6岁儿童健康管理。

一是“保姆式”服务，利用微信公众号、微信群，将服务内容不定期公示，将妇女保健、儿童保健知识不断更新，做到有问必答、有求必应。二是“开小灶”管理。对新建的社区中心

进行“量体裁衣”，深入了解运行现状，从政策、服务、技术三个维度全面提质升级，确保服务不掉队。三是“双向”服务。助产机构筛查的高危孕产妇信息通过信息平台推送至辖区社区卫生服务中心，做到高危孕产妇双服务、双管理。四是“交叉”服务。与兄弟区县建立联系，居住在区外的孕产妇由对应区县承担访视服务，外区居住在雁塔辖区的孕产妇我区承担访视服务，做到访视不断档。

（四）、全面提升母婴保健技术能力。

雁塔辖区医疗资源丰富，专家学者众多，有效利用专家“智库”，搭建专家交流平台，利用专家学者的影响力，在区级死亡评审、培训、督导检查中为母婴安全管理贡献建策，推动典型病例广泛学习，提高辖区医疗机构服务技术能力。同时落实医疗机构产科安全管理办公室职责，强化产科质量安全管理，落实院内多科室救治协作机制及危重症报告制，确保危重症发现一例，救治一例、报告一例。定期召开母婴安全专题会议，举办危重症救治演练、新生儿复苏培训，开展产科质量检查，通过会议+培训+督导相结合的方式，强化危重孕产妇和新生儿救治转诊管理，提升辖区危重症救治能力，确保母婴安全。

（五）、做好出生缺陷三级预防。

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。深化一级预防，完善婚姻登记、婚前医学检查和生育指导“一站式”服务模式，做好

婚前检查、婚前健康教育和咨询服务。做好二级预防，开展产前筛查及产前诊断，实施胎儿染色体非整倍体无创基因检测，提高染色体疾病检出率。完善三级预防，开展新生儿先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、听力筛查、先天性心脏病筛查，加强疑似阳性患儿召回信息报告制度，预防和有效减少儿童残疾。

（六）、完善妇女生命周期管理服务。

加快推进以免费“两癌”筛查为主的“妇女健康促进项目”，加强项目宣传，人员培训、督导质控、信息管理等工作，通过多维度的宣传，广覆盖的筛查，全方位提高服务质量和工作效率，确保适龄期妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率分别达到80%和90%。针对妇女各阶段突出特点，完善服务链条，探索青春期保健、孕产期、更年期保健服务模式，满足妇女不同时期需求，提升妇女群体健康水平。

（七）、力争消除“艾梅乙”相关指标。

根据国办印发《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030年）》的工作要求，推进消除母婴传播，健全预防母婴传播服务体系，加强转诊和协作，建立与传染病信息报告等系统间的共享机制，加强艾滋病病毒感染育龄妇女专案管理和孕情监测。完善早筛查、早诊断服务流程，进一步缩短孕产妇检测确诊时间。落实艾滋病病毒感染孕产妇及所生儿童干预措施，为感染孕产妇提供全程服务。健全流动个案追踪随访和信息对接机制，深入开展随访工作，引导孕产妇

带配偶检测“艾、梅、乙”，为所生儿童提供较为适宜成长的家庭环境，为乙肝阳性孕产妇提供更为全面的母婴阻断相关指导，确保所有乙肝阳性孕产妇所生儿童均能早检测、早补种、早治疗。

（八）、促进儿童全面健康发展。

持续加强0-6岁儿童健康管理，普及科学喂养知识和技能，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和0-6岁儿童孤独症筛查干预工作。

（九）、提供便捷高效的婚孕检服务。

充分发挥婚孕检“一站式”服务，为群众提供温馨、高效的妇幼健康服务。一是在宣传动员上下功夫，联合民政、妇联、街办、社区中心，线上线下齐联动，线上通过微信公众号等新媒体广泛宣传普及婚孕检政策和优生优育知识；线下通过讲座、义诊、发放宣传折页等形式进行科普，提高群众对婚孕检的知晓率和参与度。二是在服务内涵上下功夫，加强婚孕检医务人员的业务培训，为重点人群提供个性化、规范化、系统化的健康服务，并做好跟踪随访与健康指导。三是在质量安全上下功夫，定期对婚孕检机构进行质量控制，对设施设备进行效验维护，确保检查数据真实、准确。四是在服务体验上下功夫，设置清晰的检查流程，创造温馨、

舒适的检查环境，缩短等待时间，为群众提供便捷、高效的检查体验。

（十）、进一步做好托幼（育）机构卫生保健工作。

通过多种方式，确保托幼机构卫生保健工作稳步推进。一是做好托幼（育）机构卫生保健工作评价。2025年，对28所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；对提出卫生评价申请的新设立托幼机构，严格审核卫生评价资料，在规定时限内组织专家组完成卫生评价工作；联合区疾病预防控制中心（卫生监督所、健康教育所）对已完成备案手续的托育机构卫生保健工作进行现场勘验，并将勘验情况及时反馈局人口监测与家庭发展科。二是适时召开例会及多部门联席会议。每季度召开一次卫生保健工作例会，分为常规例会、表彰会、现场观摩会、工作通报会等多种形式。通过例会，上传下达工作要求，安排业务工作，取长补短，交流经验，有效提高全区卫生保健工作技能。同时，加强卫健、教育、市场监管、审批等多部门密切协作，根据工作需要，适时召开联席会议及卫生保健评估专家组会议，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。三是加强业务培训，拟于2025年7月对全区200余所托幼（育）机构园长（负责人）及卫生保健人员进行业务培训及考核，提高管理质量。四是加大指导力度，不定期对承担我区入托体检的医疗机构及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。同时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指导与管理，及时掌

握检查进度及检查情况，重点健康检查中存在的疾病筛查率低等问题进行反馈，提高儿童定期健康检查质量；定期召开社区卫生服务中心托幼（育）机构卫生保健管理工作例会，每半年对社区卫生服务中心托幼（育）机构卫生保健管理工作进行考核，考核成绩纳入当年公共卫生考核成绩中。五是互相配合，密切协作，配合区教育局、区市场监督管理局、区疾控中心等部门做好幼儿园等级园验收、创建健康学校、联合检查、投诉处理等卫生保健相关工作。

（十一）、继续强化《出生医学证明》管理。

进一步强化《出生医学证明》办理防伪能力，通过“人脸+身份证件+指纹比对”等形式实现孕妇入院至办证的闭环管理，对分娩量小的医院实行分娩一例、核实一例、办证一例。对存在问题较严重及督导检查过程中发现的问题未能在规定时限内整改的签发机构，约谈其单位法人或第一责任人及《出生医学证明》管理主管负责人，确保《出生医学证明》合法、合规办理。

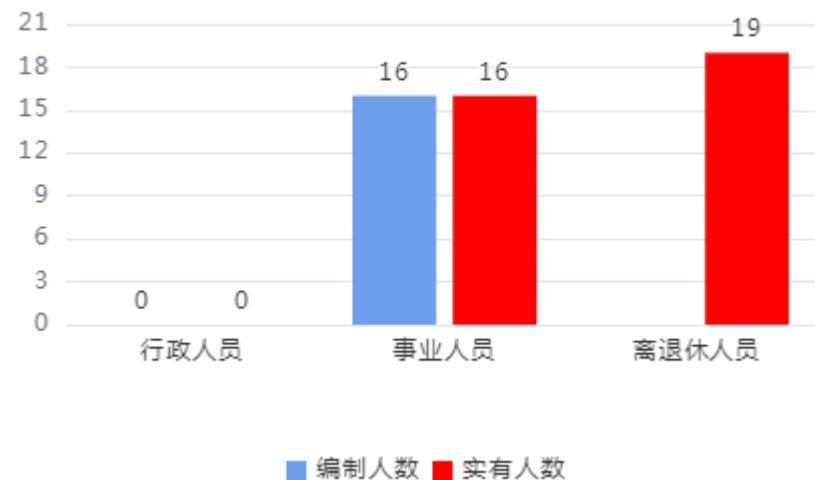
（十二）、加强作风建设坚守安全底线。

牢固树立安全发展理念，强化红线意识和底线意识，防范化解妇幼健康行业安全生产和稳定风险。落实“三管三必须”要求，压实压紧安全生产责任，开展妇幼保健机构风险隐患排查，及时精准发现并整治隐患，坚决防范重特大事故发生。密切关注妇幼健康领域舆情热点，加强风险预警，及时研判处置，加强正面引导，防范化解社会舆情风险。贯彻落实中央八项规定要求，改进作风，加强妇幼健康行风建设，营造风清气正的行业生态，塑造行业良好形象。

三、人员情况说明

截至上年底，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19人。

人员情况构成图



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1,021.37万元，其中：一般公共预算拨款851.37万元、上年实户资金余额170.00万元，较上年

增加412.11万元，增长67.64%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位当年预算支出1,021.37万元，其中：一般公共预算拨款851.37万元、上年实户资金余额170.00万元，较上年增加412.11万元，增长67.64%，增长的主要原因是：项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入851.37万元，其中：一般公共预算拨款收入851.37万元，较上年增加342.11万元，增长67.18%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位当年财政拨款支出851.37万元，其中：一般公共预算拨款支出851.37万元，较上年增加342.11万元，增长67.18%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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851.37万元，较上年增加342.11万元，增长67.18%，增长的主要原因是：项目资金增加。

（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851.37万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）5.68万元，较上年增加0.13万元，增长2.34%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.53万元，较上年减少2.90万元，下降10.97%，下降的主要原因是：1人退休；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.76万元，较上年减少1.45万元，下降10.98%，下降的主要原因是：1人退休；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.03万元，下降12.00%，下降的主要原因是：1人退休；
5. 妇幼保健机构（2100403）301.67万元，较上年减少112.26万元，下降27.12%，下降的主要原因是：1人退休；
6. 基本公共卫生服务（2100408）3.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费增加；
7. 其他计划生育事务支出（2100799）462.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费增加；
8. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少9.55万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：记错会计科目，应该是事业单位医疗；

9. 事业单位医疗（2101102）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：记错会计科目，应该是事业单位医疗，1人退休；

10. 公务员医疗补助（2101103）12.80万元，较上年减少0.64万元，下降4.76%，下降的主要原因是：1人退休；

11. 住房公积金（2210201）21.71万元，较上年减少5.20万元，下降19.32%，下降的主要原因是：1人退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

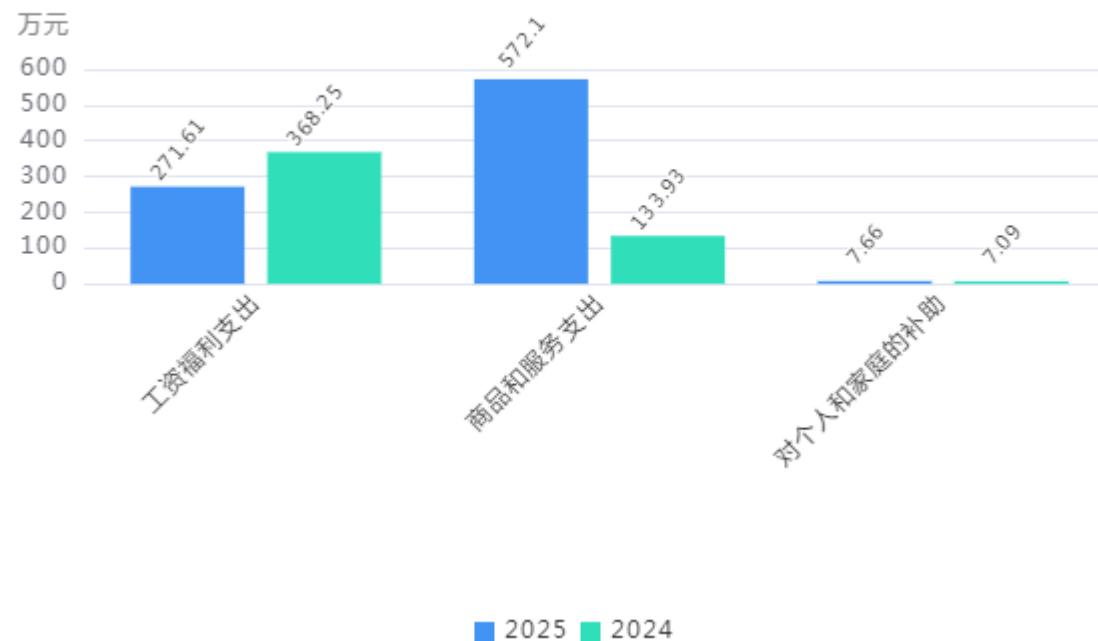
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出851.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）271.61万元，较上年减少96.64万元，下降26.24%，下降的主要原因是：1人退休；

（2）商品和服务支出（302）572.10万元，较上年增加438.17万元，增长327.16%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.66万元，较上年增加0.57万元，增长8.04%，增长的主要原因是：1人退休。

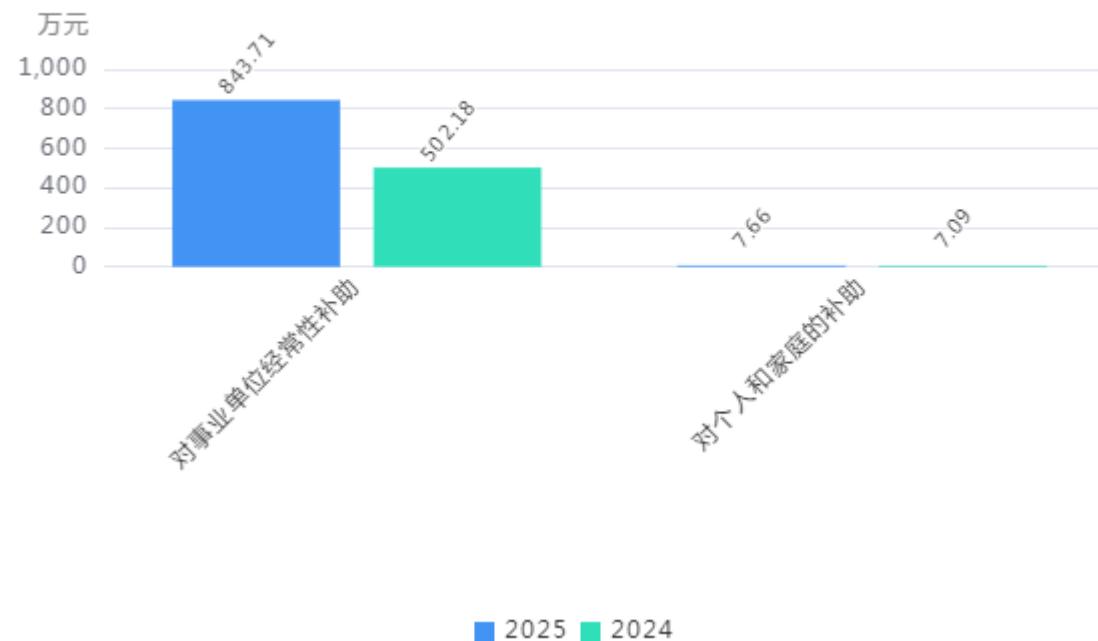
支出按部门预算支出经济分类对比图



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851.37万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）843.71万元，较上年增加341.53万元，增长68.01%，增长的主要原因是：项目经费增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）7.66万元，较上年增加0.57万元，增长8.04%，增长的主要原因是：1人退休。

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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：公用经费缩减。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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：公用经费缩减；

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，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备2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

当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算25万元、政府采购服务类预算0万元、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）。

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851.37万元，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16.99万元，较上年减少2.62万元，下降13.36%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

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。

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。

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	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	否	
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	8,513,730.81	一、部门预算	10,213,730.81	一、部门预算	10,213,730.81	一、部门预算	10,213,730.81
1、财政拨款	8,513,730.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,983,647.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,513,730.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,716,084.80	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	4,655,083.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,931.01	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	76,632.00	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	10,137,098.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,230,083.00	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	411,824.56	(2)商品和服务支出	7,230,083.00	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	76,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,584,783.05	(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	217,123.20				
		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	8,513,730.81	本年支出合计	10,213,730.81	本年支出合计	10,213,730.81	本年支出合计	10,213,730.81
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	1,700,000.00	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	10,213,730.81	支出总计	10,213,730.81	支出总计	10,213,730.81	支出总计	10,213,730.81

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	10,213,730.81	8,513,730.81	4,655,083.00					1,700,000.00		
206	西安市雁塔区卫生健康局	10,213,730.81	8,513,730.81	4,655,083.00					1,700,000.00		
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	10,213,730.81	8,513,730.81	4,655,083.00					1,700,000.00		

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	8,513,730.81	一、财政拨款	8,513,730.81	一、财政拨款	8,513,730.81	一、财政拨款	8,513,730.81
1、一般公共预算拨款	8,513,730.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,983,647.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,655,083.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,716,084.80	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	190,931.01	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	76,632.00	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	8,437,098.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,530,083.00	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	411,824.56	(2)商品和服务支出	5,530,083.00	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	76,632.00
		10、卫生健康支出	7,884,783.05	(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	217,123.20				
		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	8,513,730.81	本年支出合计	8,513,730.81	本年支出合计	8,513,730.81	本年支出合计	8,513,730.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,513,730.81	支出总计	8,513,730.81	支出总计	8,513,730.81	支出总计	8,513,730.81

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	8,513,730.81	2,813,716.80	169,931.01	5,530,083.00	
208	社会保障和就业支出	411,824.56	411,824.56			
20805	行政事业单位养老支出	409,648.32	409,648.32			
2080502	事业单位离退休	56,772.00	56,772.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,250.88	235,250.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,625.44	117,625.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2,176.24	2,176.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,176.24	2,176.24			
210	卫生健康支出	7,884,783.05	2,184,769.04	169,931.01	5,530,083.00	
21004	公共卫生	3,051,111.25	1,971,797.24	169,931.01	909,383.00	
2100403	妇幼保健机构	3,016,728.25	1,971,797.24	169,931.01	875,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	34,383.00			34,383.00	
21007	计划生育事务	4,620,700.00			4,620,700.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4,620,700.00			4,620,700.00	
21011	行政事业单位医疗	212,971.80	212,971.80			
2101102	事业单位医疗	84,968.85	84,968.85			
2101103	公务员医疗补助	128,002.95	128,002.95			
221	住房保障支出	217,123.20	217,123.20			
22102	住房改革支出	217,123.20	217,123.20			
2210201	住房公积金	217,123.20	217,123.20			

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			8,513,730.81	2,813,716.80	169,931.01	5,530,083.00	
301	工资福利支出			2,716,084.80	2,716,084.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751,005.48	751,005.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,689.76	224,689.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	636,282.00	636,282.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318,960.00	318,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,250.88	235,250.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,625.44	117,625.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,968.85	84,968.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,002.95	128,002.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,176.24	2,176.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,123.20	217,123.20			
302	商品和服务支出			5,721,014.01	21,000.00	169,931.01	5,530,083.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,200.00		91,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	635,000.00			635,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,785,083.00			4,785,083.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,931.01		36,931.01		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00	21,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,632.00	76,632.00			
30302	退休费	50905	离退休费	56,772.00	56,772.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,860.00	19,860.00			

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	2,983,647.81	2,813,716.80	169,931.01	
208	社会保障和就业支出	411,824.56	411,824.56		
20805	行政事业单位养老支出	409,648.32	409,648.32		
2080502	事业单位离退休	56,772.00	56,772.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,250.88	235,250.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,625.44	117,625.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2,176.24	2,176.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,176.24	2,176.24		
210	卫生健康支出	2,354,700.05	2,184,769.04	169,931.01	
21004	公共卫生	2,141,728.25	1,971,797.24	169,931.01	
2100403	妇幼保健机构	2,141,728.25	1,971,797.24	169,931.01	
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	212,971.80	212,971.80		
2101102	事业单位医疗	84,968.85	84,968.85		
2101103	公务员医疗补助	128,002.95	128,002.95		
221	住房保障支出	217,123.20	217,123.20		
22102	住房改革支出	217,123.20	217,123.20		
2210201	住房公积金	217,123.20	217,123.20		

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			2,983,647.81	2,813,716.80	169,931.01	
301	工资福利支出			2,716,084.80	2,716,084.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751,005.48	751,005.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,689.76	224,689.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	636,282.00	636,282.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318,960.00	318,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,250.88	235,250.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,625.44	117,625.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,968.85	84,968.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,002.95	128,002.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,176.24	2,176.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,123.20	217,123.20		
302	商品和服务支出			190,931.01	21,000.00	169,931.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,200.00		91,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	36,931.01		36,931.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00	21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			76,632.00	76,632.00		
30302	退休费	50905	离退休费	56,772.00	56,772.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,860.00	19,860.00		

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	7,230,083.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	7,230,083.00	
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	7,230,083.00	
	专用项目	7,230,083.00	
	其他履职经费	7,230,083.00	
	计生人员工资	625,000.00	
	两癌项目区级经费	220,000.00	
	两癌项目市级经费市财函【2024】2017号	34,383.00	
	两筛项目经费	30,000.00	
	两筛项目市级经费市财函【2024】2017号	4,530,700.00	
	免费孕前优生健康检查市级经费市财函【2024】2017号	90,000.00	
	体检费项目经费	1,700,000.00	

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						250,000.00	
210 04 03 1		全额				1						250,000.00	
210 04 03	206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心				1						250,000.00	
210 04 03		体检费项目经费	A07029900其他医药品		医用	1	302	18	505	02		250,000.00	

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		
	合计	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00		41,800.00	41,800.00		41,800.00	41,800.00		-2,200.00	-2,200.00		-2,200.00	-2,200.00
206	西安市雁塔区卫生健康局	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00		41,800.00	41,800.00		41,800.00	41,800.00		-2,200.00	-2,200.00		-2,200.00	-2,200.00
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00		41,800.00	41,800.00		41,800.00	41,800.00		-2,200.00	-2,200.00		-2,200.00	-2,200.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		62.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		62.50	
		其他资金			
年度 目标	计生人员工资				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算金额		625000元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		26人
		质量指标	按时足额发放		100%
		时效指标	发放时效		1-12月
	效益指标	经济效益指标	非营利性		无
		社会效益指标	提高优生优育知识水平, 增强孕前风险防范意识		≥95%
		可持续影响指标	降低出生缺陷发生		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两癌项目区级经费			
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:		22.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		22.00		
	其他资金				
年度目标	为进一步提高妇女健康水平, 提升自我健康意识, 扩大妇女健康促进项目覆盖面。				
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	经费补助	220000元	10
	产出指标	数量指标	全区适龄妇女检查	5652人	10
		质量指标	早筛查、早发现、早诊断、早治疗	95%	10
		时效指标	每年完成	1-12月	20
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	10
		社会效益指标	确保适龄妇女“两癌”早诊、早治率, 降低死亡率	≥95%	10
		可持续影响指标	确保适龄妇女“两癌”早诊、早治率, 降低死亡率	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目预算金额		30000元 10	
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率		≥10% 10	
		质量指标	降低出生缺陷发生率		88% 10	
		时效指标	项目实施期限		1-12月 20	
	效益指标	经济效益指标	非营利性		无 10	
		社会效益指标	预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。		95% 10	
		可持续影响指标	预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。		中长期 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95% 10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体检费项目经费			
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:		170.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		170.00		
年度目标	儿童入托机构应当经医疗机构进行健康检查,合格后方可进入托幼机构。				
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	补助资金	170万	10
	产出指标	数量指标	服务人数	1160000人	10
		质量指标	减少在园儿童发病率	≥95%	10
		时效指标	发放时效	1-12月	20
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	10
		社会效益指标	减少疾病发生	≥95%	10
		可持续影响指标	减少疾病发生	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两癌项目市级经费市财函【2024】2017号			
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:		3.44	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.44		
	其他资金				
年度目标	为进一步提高妇女健康水平, 提升自我健康意识, 扩大妇女健康促进项目覆盖面。				
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	补助经费	34383元	10
			宫颈癌及乳腺癌筛查成本	245元/人	10
	产出指标	数量指标	全区适龄妇女检查	26人	10
		质量指标	两癌可疑病例随访管理率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	10
		社会效益指标	确保适龄妇女“两癌”早诊、早治率、降低死亡率	≥95%	10
		可持续影响指标	提高适龄妇女自身保健意识, 早诊, 早治率, 降低死亡率	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥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		两筛项目市级经费市财函【2024】2017号			
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:		453.07	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		453.07		
	其他资金				
年度 目标	预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。				
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	产前筛查及新生儿疾病筛查成本	452元/人	10
	产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%	10
		质量指标	出生筛查阳性病例随访率	≥80%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	20
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	10
		社会效益指标	出生人口素质	≥95%	10
		可持续影响指标	预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查市级经费市财函【2024】2017号			
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:		9.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金				
年度 目标	计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强, 目标人群覆盖率超过80%。				
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	计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查市级补助	20元/对	10
	产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强, 目标人群覆盖率超过80%。	≥80%	10
		质量指标	群众知晓率	≥90%	10
		时效指标	任务完成时限	2025年	20
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	10
		社会效益指标	筛查出高风险人群	≤15%	10
		可持续影响指标	为降低出生缺陷发生, 提高出生人口素质, 推进优生促进工程	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加免费孕前优生健康检查的群众满意度	≥95%	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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	妇计中心人员及公用经费	保障基本支出运转	298.36	298.36		
	妇计中心项目支出	计生人员工资、两癌、两筛、体检费项目支出	723.01	553.01	170.00	
	金额合计		1021.37	851.37	170.00	
年度总体目标	目标1: 人员工资。 目标2: 为进一步提高妇女健康水平, 提升自我健康意识, 扩大妇女健康促进项目覆盖面。 目标3: 预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。 目标4: 儿童入托机构应当经医疗机构进行健康检查, 合格后方可进入托幼机构。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	每年补助			5558647.81元
	产出指标	数量指标	发放人数			43人
		质量指标	减少在园儿童身心健康			≥95%
		时效指标	项目实施年限			1-12月
	效益指标	经济效益指标	非营利性			无
		社会效益指标	减少疾病发生			≥90%
		可持续影响指标	减少疾病发生			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					
		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					