

西安市阎良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

西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办的非营利公益性事业单位。主要职责是集医疗保健、婚前保健、计划生育技术服务、孕前优生健康检查等为一体的妇幼保健机构，承担着阎良区全区妇幼保健工作，负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及基层医疗卫生机构的督导培训工作。本单位共有机构数1个，属于全额预算单位。

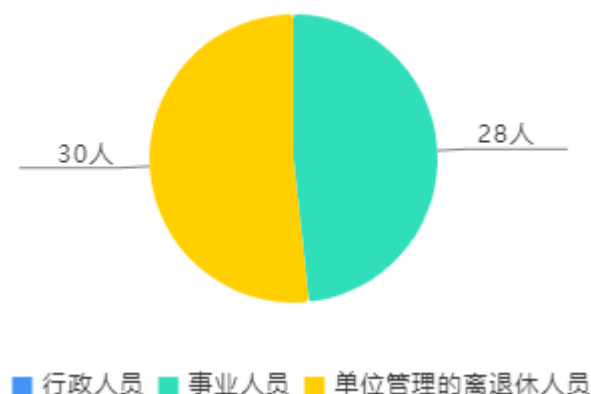
二、工作任务

为妇女儿童身体健康提供医疗与保健服务。妇女儿童保健、孕产保健、计划生育相关保健、诊疗与护理服务；妇幼保健和计划生育技术服务信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量监测；妇幼健康技术指导、培训和检查；妇幼健康科学研究咨询及技术推广等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28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30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820.45万元，其中：一般公共预算拨款820.45万元，较上年增加325.14万元，增长65.64%，增长的主要原因是：在编人员基础绩效奖、年终考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加，项目经费增加及公用经费增加；本单位2023年预算支出820.45万元，其中：一般公共预算拨款

820.45万元，较上年增加325.14万元，增长65.64%，增长的主要原因是：在编人员基础绩效奖、年终考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加，项目经费增加及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入820.45万元，其中：一般公共预算拨款收入820.45万元，较上年增加325.14万元，增长65.64%，增长的主要原因是：在编人员基础绩效奖、年终考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加，项目经费增加及公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出820.45万元，其中：一般公共预算拨款支出820.45万元，较上年增加325.14万元，增长65.64%，增长的主要原因是：在编人员基础绩效奖、年终考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加，项目经费增加及公用经费增加。

（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820.45万元，较上年增加325.14万元，增长65.64%，增长的主要原因是：在编人员基础绩效奖、年终考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加，项目经费增加及公用经费增加。

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820.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.93万元，较上年增加24.42万元，增长53.66%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.37万元，较上年增加3.66万元，增长47.47%，增长的主要原因是：人员增加相应缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加相应缴费基数增加；

（4）妇幼保健机构（2100403）476.71万元，较上年增加263.10万元，增长123.17%，增长的主要原因是：单位人员数增加，基础绩效奖增加，工资相应增加，公用经费增加；

（5）重大公共卫生服务（2100409）113.00万元，较上年无增减；

（6）其他公共卫生支出（2100499）15.00万元，较上年无增减；

（7）计划生育服务（2100717）30.00万元，较上年无增减；

（8）事业单位医疗（2101102）21.56万元，较上年增加1.47万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数数增长所以医疗保险增长；

（9）公务员医疗补助（2101103）22.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：公务员医疗补助在本年度纳入职工基本医疗保险缴费，为本年度新增预算项目；

（10）住房公积金（2210201）60.28万元，较上年增加10.09万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员增加及整体待遇提高，因基数增长所以公积金增长。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

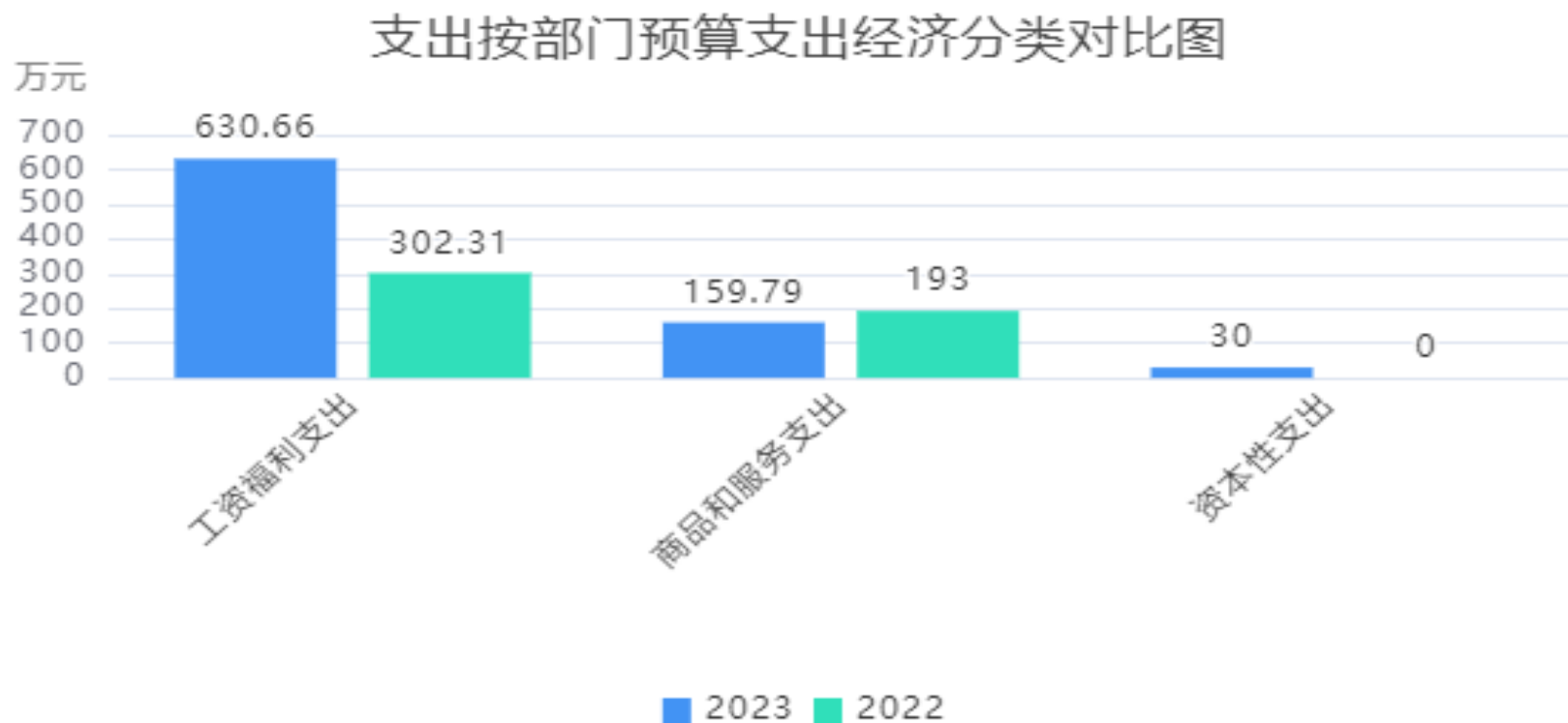
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出820.45万元，其中：

工资福利支出（301）630.66万元，较上年增加328.35万元，增长108.61%，增长的主要原因是：在编人员增加，基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗相应增加；

商品和服务支出（302）159.79万元，较上年减少33.21万元，下降17.21%，下降的主要原因是：本年增加HIS系统建设预算项目，列资本性支出科目；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加HIS系统建设预算项目。

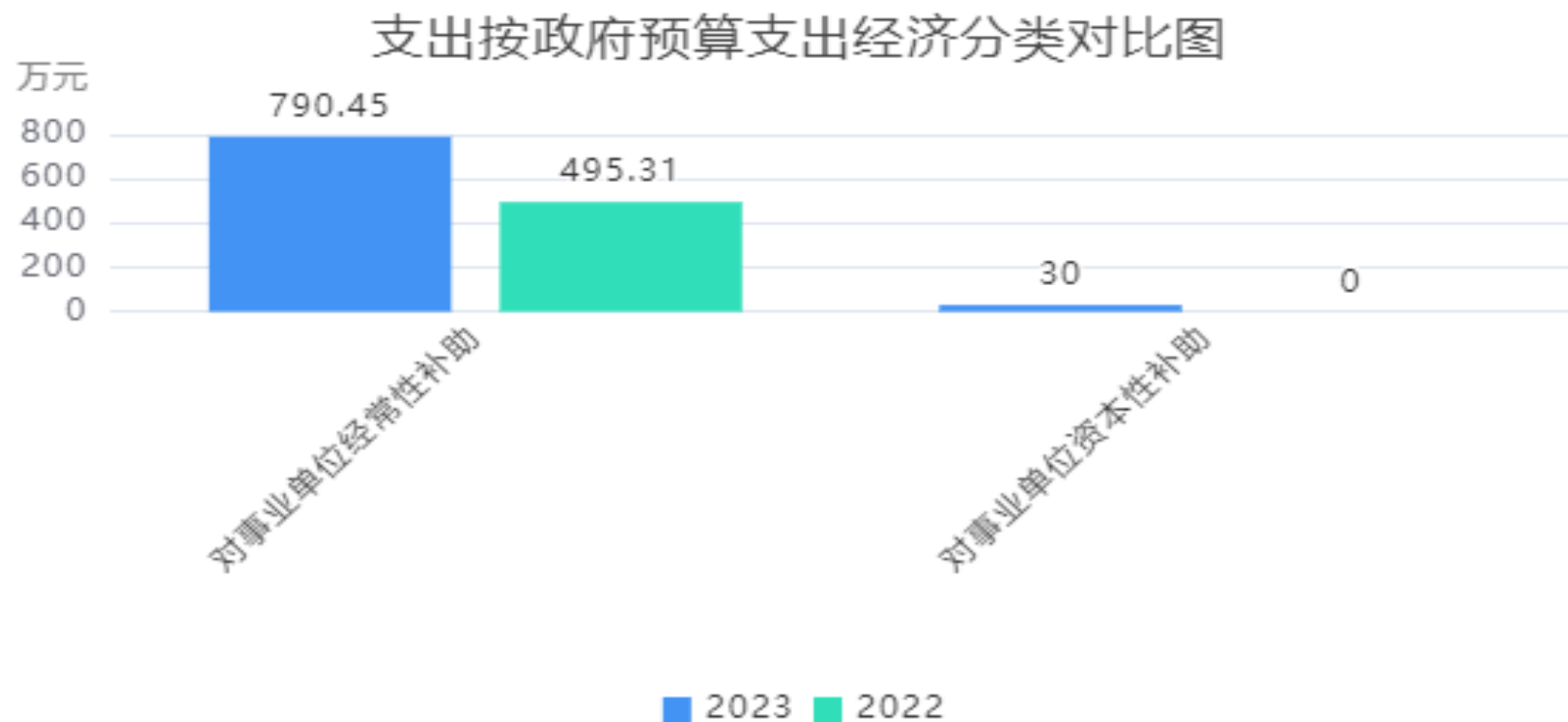


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出820.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）790.45万元，较上年增加295.14万元，增长59.59%，增长的主要原因是：在编人员基础绩效奖、年终考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加，项目经费增加及公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加HIS系统建设预算项目。



（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17.20万元，较上年增加14.20万元，增长473.33%，增长的主要原因是：单位购置救护车，车辆费用增加，公用经费增加。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17.20万元，较上年增加14.20万元，增长473.33%，增长的主要原因是：单位购置救护车，车辆费用增加，公用经费增加；

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4辆，单价20万元以上的设备0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820.45万元，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21.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公用经费为本年新增项目，上年度无此预算。

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. 人员经费支出：指单位在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

4. 专项业务经费：指本单位承担的职责范围内业务经费，包括：妇女健康促进行动、计划生育技术服务、免费婚前医学检查项目、妇幼HIS系统建设、免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费、托育机构监管项目、阎良区综合防控青少年近视、孕前优生检查工作经费、宣传专项经费。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良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	8,204,474.29	一、部门预算	8,204,474.29	一、部门预算	8,204,474.29	一、部门预算	8,204,474.29
1、财政拨款	8,204,474.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,874,474.29	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,204,474.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,656,605.29	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	217,869.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,904,474.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	650,000.00	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	815,228.06	(2) 商品和服务支出	1,380,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,786,474.83	(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	300,000.00		
		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	602,771.40				
		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	8,204,474.29	本年支出合计	8,204,474.29	本年支出合计	8,204,474.29	本年支出合计	8,204,474.29
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	8,204,474.29	支出总计	8,204,474.29	支出总计	8,204,474.29	支出总计	8,204,474.29

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良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	8,204,474.29	8,204,474.29								
132	西安市阎良区卫生健康局	8,204,474.29	8,204,474.29								
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	8,204,474.29	8,204,474.29								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良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	8,204,474.29	一、财政拨款	8,204,474.29	一、财政拨款	8,204,474.29	一、财政拨款	8,204,474.29
1、一般公共预算拨款	8,204,474.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,874,474.29	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	5,656,605.29	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	217,869.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,904,474.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	650,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	815,228.06	(2)商品和服务支出	1,380,000.00	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	
		10、卫生健康支出	6,786,474.83	(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	300,000.00		
		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	602,771.40				
		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	8,204,474.29	本年支出合计	8,204,474.29	本年支出合计	8,204,474.29	本年支出合计	8,204,474.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,204,474.29	支出总计	8,204,474.29	支出总计	8,204,474.29	支出总计	8,204,474.29

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：西安市阎良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	8,204,474.29	5,656,605.29	217,869.00	2,330,000.00	
208	社会保障和就业支出	815,228.06	815,228.06			
20805	行政事业单位养老支出	813,054.06	813,054.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,333.26	699,333.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,720.80	113,720.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,174.00	2,174.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,174.00	2,174.00			
210	卫生健康支出	6,786,474.83	4,238,605.83	217,869.00	2,330,000.00	
21004	公共卫生	6,047,086.98	3,799,217.98	217,869.00	2,030,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,767,086.98	3,799,217.98	217,869.00	750,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,130,000.00			1,130,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	150,000.00			150,000.00	
21007	计划生育事务	300,000.00			300,000.00	
2100717	计划生育服务	300,000.00			300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	439,387.85	439,387.85			
2101102	事业单位医疗	215,602.27	215,602.27			
2101103	公务员医疗补助	223,785.58	223,785.58			
221	住房保障支出	602,771.40	602,771.40			
22102	住房改革支出	602,771.40	602,771.40			
2210201	住房公积金	602,771.40	602,771.40			

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：西安市阎良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	8,204,474.29	5,656,605.29	217,869.00	2,330,000.00	
301	工资福利支出			6,306,605.29	5,656,605.29		650,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,238,068.53	1,238,068.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,978.45	243,978.45			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,584,460.00	1,584,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	732,711.00	732,711.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,333.26	699,333.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,720.80	113,720.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,602.27	215,602.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	223,785.58	223,785.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,174.00	2,174.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	602,771.40	602,771.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	650,000.00			650,000.00	
302	商品和服务支出			1,597,869.00		217,869.00	1,380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		60,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	93,040.00		33,040.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,200.00		9,200.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,629.00		13,629.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	172,000.00		92,000.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	

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：西安市阎良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	5,874,474.29	5,656,605.29	217,869.00	
208	社会保障和就业支出	815,228.06	815,228.06		
20805	行政事业单位养老支出	813,054.06	813,054.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,333.26	699,333.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,720.80	113,720.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,174.00	2,174.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,174.00	2,174.00		
210	卫生健康支出	4,456,474.83	4,238,605.83	217,869.00	
21004	公共卫生	4,017,086.98	3,799,217.98	217,869.00	
2100403	妇幼保健机构	4,017,086.98	3,799,217.98	217,869.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	439,387.85	439,387.85		
2101102	事业单位医疗	215,602.27	215,602.27		
2101103	公务员医疗补助	223,785.58	223,785.58		
221	住房保障支出	602,771.40	602,771.40		
22102	住房改革支出	602,771.40	602,771.40		
2210201	住房公积金	602,771.40	602,771.40		

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：西安市阎良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	5,874,474.29	5,656,605.29	217,869.00	
301	工资福利支出			5,656,605.29	5,656,605.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,238,068.53	1,238,068.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,978.45	243,978.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,584,460.00	1,584,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	732,711.00	732,711.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,333.26	699,333.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,720.80	113,720.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,602.27	215,602.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	223,785.58	223,785.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,174.00	2,174.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	602,771.40	602,771.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			217,869.00		217,869.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,040.00		33,040.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
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	13,629.00		13,629.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良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：西安市阎良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	2,330,000.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	2,330,000.00	
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	2,330,000.00	
	专用项目	2,330,000.00	
	区级专项	2,330,000.00	
	妇女健康促进行动	1,130,000.00	
	妇幼HIS系统建设	300,000.00	
	计划生育技术服务	250,000.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费	200,000.00	
	免费婚前医学检查项目	150,000.00	
	托育机构监管项目	100,000.00	
	宣传专项经费	50,000.00	
	阎良区综合防控青少年近视	100,000.00	
	孕前优生检查工作经费	50,000.00	

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：西安市阎良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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00				172,000.00	172,000.00			172,000.00			142,000.00	142,000.00			142,000.00						
132	西安市阎良区卫生健康局	30,000.00	30,000.00			30,000.00				172,000.00	172,000.00			172,000.00			142,000.00	142,000.00			142,000.00						
132	西安市阎良区卫生健康局	30,000.00	30,000.00			30,000.00				172,000.00	172,000.00			172,000.00			142,000.00	142,000.00			142,000.00						
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00				172,000.00	172,000.00			172,000.00			142,000.00	142,000.00			142,000.00						

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			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	113万元		
		其中：财政拨款	113万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。 目标2：充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性和作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉性，保障我区免费筛查工作持续健康发展。				
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	筛查人数	9416人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1130000元	
			人均补助成本	实际发生费用245元/人 （根据文件标准省市承担125元/人，区级财政承担120元/人）	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		群众知晓率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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			免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：免费产前筛查和新生儿疾病筛查是为了保障人民健康，加强出生缺陷防治，以严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好的出生缺陷病种为重点，到2022年基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系。对符合条件的孕妇，每孕次进行一次免费唐氏综合征、开放性神经管缺陷血清学筛查，每孕次进行两次免费常规超声检查。 目标2：对符合条件的新生儿进行一次免费苯丙酮尿症筛查、先天性甲状腺功能减低症筛查和听力障碍筛查，采用“双指标法”进行一次免费先天性心脏病筛查。				
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	印制宣传彩页	10000份	
			组织培训次数	4次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免费政策群众知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注: 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		免费计划生育技术服务				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25万元		
		其中：财政拨款		25万元		
		其他资金				
总体目标		目标1：计划生育技术服务项目工作包括国家免费孕前优生健康检查、计划生育免费避孕节育技术服务。 目标2：为妇女提供计划生育技术指导与服务，为群众提供安全舒心就医环境，保证我辖区适龄妇女健康水平。				
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	人工流产等检查人数	682人	
			质量指标	文件执行率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
			成本指标	总成本	250000元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	群众知晓率	100%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	长期执行	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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			免费孕前优生健康检查工作经费		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万元	
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展免费孕前优生健康检查有利于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, 有利于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, 有益于从源头上预防 出生缺陷发生, 提高出生人口素质, 目标2: 开展孕前优生健康检查工作宣传倡导, 积极引导群众自觉参加免 费孕前优生健康检查, 并发放母子保健手册, 做好检查记录。				
年度绩效指	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	聘请专家授课	5次	
			印制宣传用品	10万余份	
		质量指标	孕前优生检查工作 经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	群众对孕前优生健 康检查工作知晓率	100%	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	执行年度	长期执行	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度	≥95%		

备注: 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		免费婚前医学检查项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15万元		
		其中：财政拨款	15万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质的首要防线，也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障，对提高我区人口素质，促进经济社会可持续发展有重要意义。保障免费婚前医学检查工作顺利、规范实施。 目标2：认真做好免费婚前医学检查工作，为全区备婚夫妇做好服务工作。				
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	免费婚前医学检查人数	1327对	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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		阎良区综合防控青少年近视			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下。 目标2：国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。				
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	中小学视力监测人数	27000人	
			中小学视力筛查人数	16900人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小学视力监测执行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：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		宣传专项经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5万元		
		其中：财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：我单位将紧紧围绕重大妇幼公共卫生项目，为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务。 目标2：通过举办宣传活动、免费下乡义务检查、电话回访等形式，让辖区内群众了解我单位工作内容，提高群众知晓率，为我区妇女及儿童健康保驾护航。				
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	印制宣传彩页	40000份	
			组织下乡服务	20次	
			举办宣传活动	12次	
		质量指标	宣传彩页发放率	100%	
			下乡服务执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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			托育机构监管项目		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额： ：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：坚持“家庭为主、托育补充，政策引导、普惠优先，安全健康、科学规范，属地管理、分类指导”的基本原则，按照城区加快发展、远郊统筹发展、农村跟进发展的工作思路。实现“一年试点、两年提升、三年优化”的工作目标，为婴幼儿家庭提供多方面照护服务。 目标2：实现“一年试点、两年提升、三年优化”的工作目标，为婴幼儿家庭提供多方面照护服务。				
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	督导检查	104次	
			组织专家培训	2次	
			组织会议	4次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：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		妇幼HIS系统建设			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30万元		
		其中：财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：区妇幼保健院于2021年正式挂牌。我院的主要职责是：负责辖区内妇女保健、孕产保健、儿童保健、围产保健；开展妇科、儿科、产科临床业务；负责开展出生缺陷综合防治等医疗保健服务；负责开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。 目标2：由于目前挂号收费、结算、病例书写均为手工操作，工作效率低且容易出错，安装HIS系统已经迫在眉睫。				
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	信息化（HIS系统）	1套	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注: 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		西安市阎良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
			820.45	820.45	
	金额合计		820.45	820.45	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、社保、保障单位运转的公用经费以及单位开展的妇女健康促进项目、免费计划生育技术服务、免费婚前医学检查项目、宣传专项经费、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、托育机构监管项目、阎良区综合防控青少年近视、妇幼HIS系统建设、免费孕前优生工作经费。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			文件执行率		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	总成本		元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
			群众项目知晓率		100%
		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	单位工作人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表					
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	233万元	年度资金总额:	233万元
		其中: 财政拨款	233万元	其中: 财政拨款	233万元
		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: 落实妇幼保健工作方针政策, 不断增强我区妇幼保健服务水平。 目标2: 提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率, 逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平, 形成维护妇女健康的有效机制。 目标3: 认真做好免费婚前医学检查工作, 积极普及婚前医学检查健康知识, 减少出生缺陷、提高出生人口素质, 也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障, 对提高我区人口素质, 促进经济社会可持续发展有重要意义。			目标1: 落实妇幼保健工作方针政策, 不断增强我区妇幼保健服务水平。 目标2: 提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率, 逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平, 形成维护妇女健康的有效机制。 目标3: 认真做好免费婚前医学检	
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	项目个数	9个	
		质量指标	下乡服务完成率	100%	
			政策及合同执行率	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
			预算变更及调整及时性	100%	
			年度重点工作和项目办结率	100%	
			执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目类成本	233万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策群众知晓率	100%	
			符合条件妇女检查率	100%	
			备婚夫妇参与度	100%	
			群众参与度	100%	
			保障孕前优生工作	100%	
			妇幼健康水平提升率	≥95%	
			服务水平提升率	≥95%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	长期执行	

	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	
			符合条件检查对象满意度	≥95%	
			职工干部满意度	≥95%	
			计划生育技术服务对象满意度	≥95%	
			享受政策群众满意度	≥95%	