

西安市阎良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。

（二）机构设置

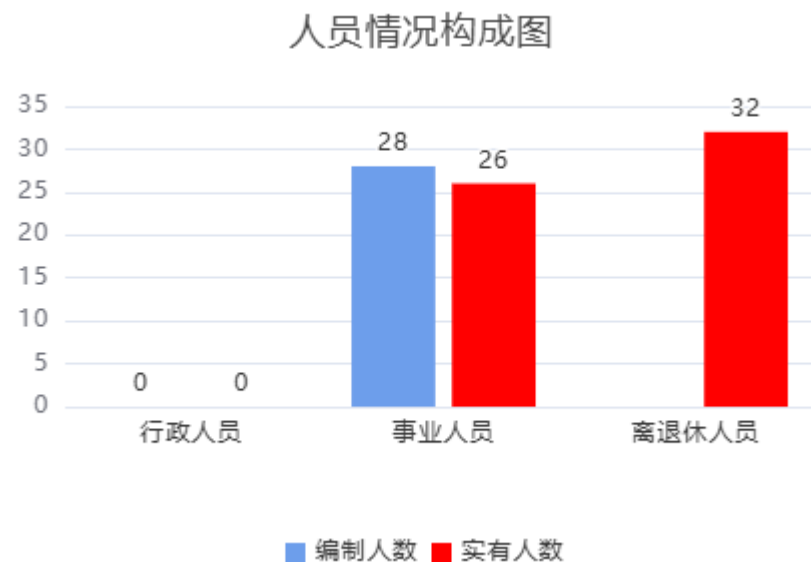
本单位共有机构数1个，属于全额预算单位。

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

截至上年底，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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员32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699.83万元，其中：一般公共预算拨款699.83万元，较上年减少166.79万元，下降19.25%，下降的主要原因是：上年度妇女健康促进项目暨“两癌”项目市级补助资金列入年初预算及一名

职工退休；本单位当年预算支出699.83万元，其中：一般公共预算拨款699.83万元，较上年减少166.79万元，下降19.25%，下降的主要原因是：上年度妇女健康促进项目暨“两癌”项目市级补助资金列入年初预算及一名职工退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入699.83万元，其中：一般公共预算拨款收入699.83万元，较上年减少166.79万元，下降19.25%，下降的主要原因是：上年度妇女健康促进项目暨“两癌”项目市级补助资金列入年初预算及一名职工退休；本单位当年财政拨款支出699.83万元，其中：一般公共预算拨款支出699.83万元，较上年减少166.79万元，下降19.25%，下降的主要原因是：上年度妇女健康促进项目暨“两癌”项目市级补助资金列入年初预算及一名职工退休。

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699.83万元，较上年减少166.79万元，下降19.25%，下降的主要原因是：上年度妇女健康促进项目暨“两癌”项目补助资金列入年初预算及一名职工退休。

（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699.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.81万元，较上年减少4.02万元，下降5.76%，下降的主要原因是：职工正常退休，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.97万元，较上年减少0.67万元，下降5.76%，下降的主要原因是：职工正常退休，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：职工正常退休，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

4. 妇幼保健机构（2100403）417.39万元，较上年增加17.03万元，增长4.25%，增长的主要原因是：信息化建设（HIS系统、电子票据系统）项目经费增加；

5. 重大公共卫生服务（2100409）50.00万元，较上年减少185.92万元，下降78.81%，下降的主要原因是：妇女健康促进项目经费减少；

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）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：孕前优生工作经费合并至宣传专项经费中；

8. 事业单位医疗（2101102）20.11万元，较上年减少1.38万元，下降6.42%，下降的主要原

因是：职工正常退休，因此事业单位医疗支出减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）21.32万元，较上年减少0.98万元，下降4.39%，下降的主要原因是：职工正常退休，因此公务员医疗补助支出减少；

10. 住房公积金（2210201）73.96万元，较上年增加14.16万元，增长23.68%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加，因此住房公积金预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

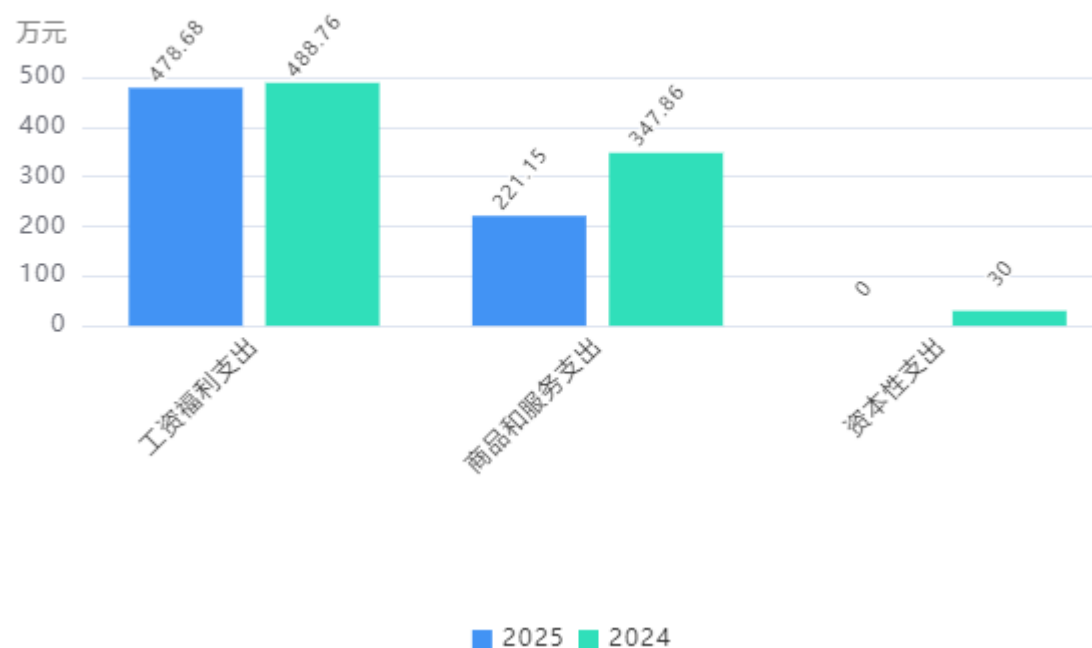
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出699.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）478.68万元，较上年减少10.08万元，下降2.06%，下降的主要原因是：职工正常退休，因此工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）221.15万元，较上年减少126.71万元，下降36.43%，下降的主要原因是：上年度妇女健康促进项目暨“两癌”项目市级补助资金列入年初预算；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度HIS系统项目列入资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

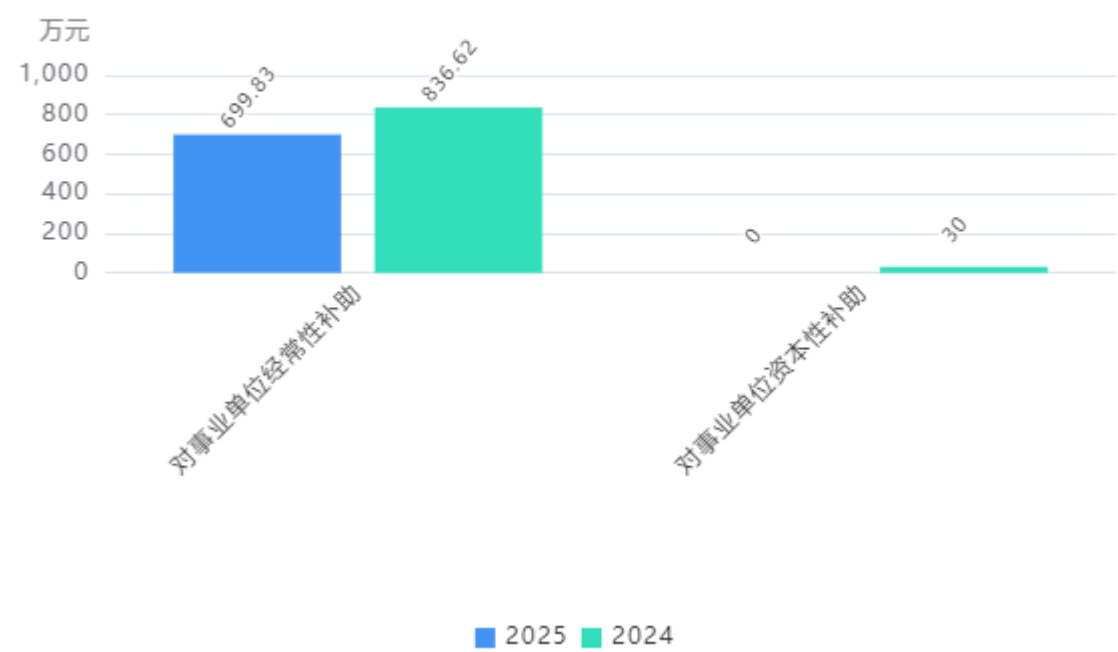


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出699.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）699.83万元，较上年减少136.79万元，下降16.35%，下降的主要原因是：上年度妇女健康促进项目暨“两癌”项目市级补助资金列入年初预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度HIS系统项目列入资本性支出。

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9.00万元，较上年减少0.20万元，下降2.17%，下降的主要原因是：按财政批复数据填报。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9.00万元，较上年减少0.20万元，下降2.17%，下降的主要原因是：按财政批复数据填报；

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4辆，单价20万元以上的设备19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699.83万元，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21.15万元，较上年减少0.79万元，下降3.61%，下降的主要原因是：按财政批复数据填报。

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。

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	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	否	

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	6,998,328.94	一、部门预算	6,998,328.94	一、部门预算	6,998,328.94	一、部门预算	6,998,328.94
1、财政拨款	6,998,328.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,998,328.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,998,328.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,786,805.04	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,523.90	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,998,328.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	770,472.36	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	5,488,224.58	(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	739,632.00				
		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	6,998,328.94	本年支出合计	6,998,328.94	本年支出合计	6,998,328.94	本年支出合计	6,998,328.94
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	6,998,328.94	支出总计	6,998,328.94	支出总计	6,998,328.94	支出总计	6,998,328.94

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	6,998,328.94	6,998,328.94								
132	西安市阎良区卫生健康局	6,998,328.94	6,998,328.94								
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	6,998,328.94	6,998,328.94								

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	6,998,328.94	一、财政拨款	6,998,328.94	一、财政拨款	6,998,328.94	一、财政拨款	6,998,328.94
1、一般公共预算拨款	6,998,328.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,998,328.94	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	4,786,805.04	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	211,523.90	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,998,328.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	770,472.36	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	5,488,224.58	(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	739,632.00				
		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	6,998,328.94	本年支出合计	6,998,328.94	本年支出合计	6,998,328.94	本年支出合计	6,998,328.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,998,328.94	支出总计	6,998,328.94	支出总计	6,998,328.94	支出总计	6,998,328.94

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	6,998,328.94	4,786,805.04	211,523.90	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	770,472.36	770,472.36			
20805	行政事业单位养老支出	767,796.96	767,796.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,111.68	658,111.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,685.28	109,685.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2,675.40	2,675.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,675.40	2,675.40			
210	卫生健康支出	5,488,224.58	3,276,700.68	211,523.90	2,000,000.00	
21004	公共卫生	4,823,940.06	2,862,416.16	211,523.90	1,750,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,173,940.06	2,862,416.16	211,523.90	1,100,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	500,000.00			500,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	150,000.00			150,000.00	
21007	计划生育事务	250,000.00			250,000.00	
2100717	计划生育服务	250,000.00			250,000.00	
21011	行政事业单位医疗	414,284.52	414,284.52			
2101102	事业单位医疗	201,075.00	201,075.00			
2101103	公务员医疗补助	213,209.52	213,209.52			
221	住房保障支出	739,632.00	739,632.00			
22102	住房改革支出	739,632.00	739,632.00			
2210201	住房公积金	739,632.00	739,632.00			

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：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				6,998,328.94	4,786,805.04	211,523.90	2,000,000.00	
301	工资福利支出			4,786,805.04	4,786,805.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,301,386.16	1,301,386.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,710.00	233,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	630,420.00	630,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	696,900.00	696,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	658,111.68	658,111.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,685.28	109,685.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,075.00	201,075.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,209.52	213,209.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,675.40	2,675.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,632.00	739,632.00			
302	商品和服务支出			2,211,523.90		211,523.90	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	147,200.00		97,200.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	209,000.00		9,000.00	200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,323.90		15,323.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	

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：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	4,998,328.94	4,786,805.04	211,523.90	
208	社会保障和就业支出	770,472.36	770,472.36		
20805	行政事业单位养老支出	767,796.96	767,796.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,111.68	658,111.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,685.28	109,685.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2,675.40	2,675.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,675.40	2,675.40		
210	卫生健康支出	3,488,224.58	3,276,700.68	211,523.90	
21004	公共卫生	3,073,940.06	2,862,416.16	211,523.90	
2100403	妇幼保健机构	3,073,940.06	2,862,416.16	211,523.90	
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				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	414,284.52	414,284.52		
2101102	事业单位医疗	201,075.00	201,075.00		
2101103	公务员医疗补助	213,209.52	213,209.52		
221	住房保障支出	739,632.00	739,632.00		
22102	住房改革支出	739,632.00	739,632.00		
2210201	住房公积金	739,632.00	739,632.00		

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			4,998,328.94	4,786,805.04	211,523.90	
301	工资福利支出			4,786,805.04	4,786,805.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,301,386.16	1,301,386.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,710.00	233,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	630,420.00	630,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	696,900.00	696,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	658,111.68	658,111.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,685.28	109,685.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,075.00	201,075.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,209.52	213,209.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,675.40	2,675.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,632.00	739,632.00		
302	商品和服务支出			211,523.90		211,523.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	97,200.00		97,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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	15,323.90		15,323.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	2,000,000.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	2,000,000.00	
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	区级专项	2,000,000.00	
	妇女健康促进项目	500,000.00	
	计划生育技术服务	250,000.00	
	免费婚前医学检查项目	150,000.00	
	托育机构监管项目	100,000.00	
	项目宣传专项经费（两筛、婚检、优生）	300,000.00	
	信息化建设（HIS系统、电子票据系统）	600,000.00	
	阎良区综合防控青少年近视	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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													
合计														

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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费					
132		西安市阎良区卫生健康局		92,000.00	92,000.00			92,000.00		92,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00				
132011		西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心		92,000.00	92,000.00			92,000.00		92,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	通过开展妇女健康促进行动健康教育咨询的工作,探索建立起政府主导、部门协作、资源整合、社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制,提高基层医疗卫生保健机构的服务能力,普及癌症相关健康科普知识,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科健康水平。					
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	医疗试剂耗材		30万元	10
			办公费		10万元	10
			印刷费		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	筛查人数		4167人	10
		质量指标	文件执行率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	妇女健康服务水平		不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
年度目标	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。为妇女提供计划生育技术指导与服务，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	医疗试剂耗材	10万元	15
			委托业务费	15万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人工流产等检查人数	682人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	妇幼健康工作水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	医疗试剂耗材	10万元	10
			电费	3万元	10
			委托业务费	2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	1000对	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新婚夫妻健康水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	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。预计2025年，婴幼儿照护服务发展的政策法规体系、标准规范体系和服务供给体系完善，婴幼儿早期发展知识普惠率达95%以上，家长和看护人员接受科学育儿指导率达95%以上，伤、残、病等重点幼儿接受照护指导率达98%以上。多元化、多样化、全覆盖的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。				
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	委托业务费	5万元	10
			办公费	2万元	10
			其他商品和服务支出	3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织专家培训	2次	10
			督导检查	2次	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对托育机构监管	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			项目宣传专项经费（两筛、婚检、优生）		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 （万元）			施期资金总额	30	执行率分值（10分）
			中：财政拨款	30	
			其他资金		
年 度 目 标	本项目的主要内容是用于我中心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。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中心工作内容，提高群众对政策、法律、法规的知晓率，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	邮电费	7万元	5
			水电费	2万元	5
			印刷费	5万元	5
			办公费	5万元	5
			暖气费	5万元	5
			其他商品和服务支出	6万元	5
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织下乡服务	20次	10
			举办宣传活动	12次	10
		质量指标	下乡服务执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	妇幼健康工作服务水平	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			信息化建设（HIS系统、电子票据系统）		
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：	60	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
年 度 目 标	我院的主要职责是：负责辖区内妇女保健、孕产妇保健、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。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。安装包括基本挂号、收费、住院、药库、电子病历、电子票据系统等。				
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	信息化系统服务费	60万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	信息化（HIS系统、电子票据系统）	1套	15
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	妇幼健康工作服务水平	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年 度 目 标	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。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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	劳务费		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	中小学视力监测人数		30000人	15
			中小学视力筛查人数		30000人	10
		质量指标	文件执行率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	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%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	青少年近视率	下降	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		98%	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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费、日常公用经费及项目支出	保障事业单位工作人员的基本工资	699.83	699.83		
	金额合计		699.83	699.83		
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、项目宣传专项经费（两筛、婚检、优生）、托育机构监管项目、阎良区综合防控青少年近视、信息化建设（HIS系统、电子票据系统）。					
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	总成本		元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
			人员标准		元	10
		质量指标	人员履职能力		提升	10
			方法准确性		100%	10
			文件执行率		100%	10
			时效指标	项目期限		全年
		发放及时性		100%	5	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		工作状态		提升	5
			群众项目知晓率		100%	5
	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		100%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200		
	其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	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、项目宣传专项经费（两筛、婚检、优生）、托育机构监管项目、阎良区综合防控青少年近视、信息化建设（HIS系统、电子票据系统）。			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、项目宣传专项经费（两筛、婚检、优生）、托育机构监管项目、阎良区综合防控青少年近视、信息化建设（HIS系统、电子票据系统）。		
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	总成本		元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
			人员标准		元	10
		质量指标	人员履职能力		提升	10
			方法准确性		100%	10
			文件执行率		100%	10
			时效指标	项目期限		全年
		发放及时性		100%	5	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		工作状态		提升	5
			群众项目知晓率		100%	5
	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		100%	5