

西安市未央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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

贯彻妇幼卫生工作方针，满足人民群众日益增长的健康需求，加强辖区妇幼保健、计划生育工作的管理和服 务，指导基层开展相关工作；提高妇女保健服务水平，加强妇女健康管理，开展孕产妇系统保健免费基本服务项目，提高孕产妇系统管理率；完善孕产妇住院分娩补助项目，提高住院分娩率，降低剖宫产率，

提高母乳喂养率；积极推进宫颈癌、乳腺癌筛查等重大公共卫生项目，促进妇女常见病早诊断、早治疗；提高儿童保健服务水平，落实 0-6 岁儿童保健服务，开展新生儿保健、生长发育监测、营养与喂养指导、早期综合发展、心理行为发育评估与指导等服务；提高计划生育技术服务水平，全面落实免费避孕节育技术服务，提高避孕措施安全性、有效性，减少非意愿妊娠；加强计划生育技术服务监管，规范计划生育避孕药具管理，开展计划生育避孕药具不良反应监测，维护育龄群众身心健康；提高出生缺陷综合防治水平，全面推进国家免费

孕前优生健康检查项目，提高产前筛查服务覆盖率和产前诊断水平，逐步提高新生儿先天性疾病筛查率，努力提高出生人口素质。

（二）机构设置。

1. 办公室。人事工资、职称晋升、人事干部档案管理；中心发文；证照申办、资质审验、校验；负责办公电话网络费的交纳；文书档案的管理；公章使用登记、管理；出生证补办、首发章的使用登记和管理；卫生直报系统月报、季报、年报；公益岗考勤；公车治理，审验，职工出勤派车；政府采购。

2. 财务室。拟定单位的财务核算流程、组织实施会计核算、编制预算及决算报告、开展财务分析及绩效评价。

3. 基层保健科。做好产前筛查、新筛、三病阻断项目工作，督导检查，数据收集。“出生缺陷”监测。计划生育相关数据监测。组织区内助产医院孕产妇死亡、新生儿死亡病案讨论。制订妇幼保健基本公卫项目、托幼机构卫生保健管理、增补叶酸项目工作计划、督导考评标准和项目工作实施方案。叶酸工作目标人群免费增补叶酸项目工作。《出生医学证明》的申领、发放、督导、培训、报表复核上报相关工作。计划生育药具管理。

4. 托幼机构管理科。开展妇幼项目工作和托幼机构管理工作，组织妇幼健康教育宣传和

培训工作。组织妇幼项目工作督导检查，组织托幼机构园长、保健人员管理知识培训班并进行考核，组织对托幼机构三年进行一次综合评估和招生前卫生保健评价工作。组织对有证园所进行卫生保健工作督导检查。

5. 门诊。孕前优生、母亲健康检查信息录入、登记、门诊工作量统计工作。孕前健康项目管理、孕前检查报表，妊娠结局报表。门诊信息录入、母亲健康、“两癌”统计报表工作。门诊导医、刷卡、信息录入工作。

二、2022年单位工作任务

（一）加强党员干部政治思想教育，进一步牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）做好各项业务培训和宣传工作。积极配合区卫健局和市妇保院搞好健康宣传教育咨询等活动。积极参加市卫健委和市妇保院举办的各项技能竞赛活动。做好妇幼生殖健康知识宣传、咨询，母子健康手册发放工作，举办优生知识培训、组织对基层妇幼专干、产筛、

新筛、妇幼重大公卫项目、《出生医学证明》相关工作业务知识培训，组织对母婴保健技术人员、幼儿园保健人员进行业务培训、考核，做好有关证件的发放。

（三）加强对基层妇幼保健工作的指导。每季度对社区卫生服务中心督促指导工作一次，做到有安排、有记录、有总结，及时将检查结果进行通报。确保0-6岁儿童健康服务项目和孕产妇健康服务项目各项指标达标。配合区卫计局完成对基层的季度考核。

（四）加强对母婴保健技术服务单位质量管理。严格执行机构、技术、人员准入制度。加强危重孕产妇和新生儿救治转诊工作，准确评估确保母婴安全。坚持产科主任例会制度。每季度进行一次产科质量检查和人口与计划生育综合治理工作检查。做好产筛、新筛和出生缺陷监测工作。积极落实母婴安全五项措施，区妇计中心将《未央区关于制定母婴安全五项制度》纳入各母婴保健技术服务单位季度督导内容，坚持季度督导与日常监督相结合，严格落实相关制度。配合区卫健局和卫生计生综合监督所做好出生人口实名录入和打击“两非”工作。

（五）做好孕前优生健康检查和妇女健康促进工程。提升“两项工程”满意度。按照国家项目要求，规范服务流程，及时上报各类信息及报表。指导基层做好早孕和妊娠结局随访工作，完成市上下达的任务指标。

（六）做好妇幼重大公卫项目管理工。按照实施方案继续做好免费发放叶酸预防神经管缺陷项目和预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。做好经费和药品发放，及时准确上报相关信息，加强对基层的督导检查。

（七）做好避孕器具管理和发放工作拓宽发放渠道，更好地为育龄妇女和流动人口服务，做好艾滋病防治宣传和药具供应工作。

（八）做好托幼机构卫生保健评估和招生前的卫生评价工作。制定托幼机构卫生保健评估实施细则，建立完善的质量控制体系和评估制度。对取得未央区教育局“民办幼儿园名称预先核准通知书”的新设立的托幼机构进行招生前的卫生评价，并出具卫生评价报告。

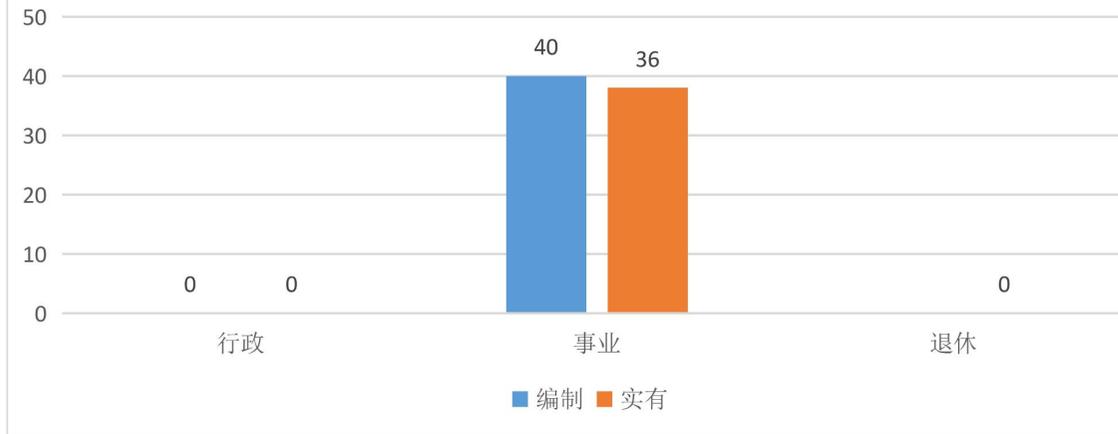
（九）做好《出生医学证明》的申领、保管、发放、签发和协查工作。严格按照工作流程进行管理，定期对基层单位进行督导检查。

（十）做好妇幼信息统计工作，确保数据准确。及时准确上报妇幼基本项目和计划生育相关项目、国家监测项目的月报、季报、年报等信息资料。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 756.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.17 万元，主要原因是服务群众数量增长，费用增加；本单位当年预算支出 756.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.17 万元，主要原因是服务群众数量增长，费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 756.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.17 万元，主要原因是服务群众数量增长，费用增加；；本单位当年财政拨款支出 756.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.17 万元，主要原因是

服务群众数量增长，费用增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 756.18 万元，较上年增加 17.17 万元，主要原因是服务群众数量增长，费用增加。

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 756.18 万元，其中：

（1）妇幼保健机构（2100403）90.78 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是服务群众数量增长，费用增加；

（2）其他公共卫生支出（2100499）190.77 万元，较上年减少 9.23 万元，原因是专项业务经费支出减少；

（3）计划生育服务（2100717）464.63 万元，较上年增加 44.24 万元，原因是服务群众数量增长，费用增加；

（4）其他计划生育事务支出（2100799）10 万元，较上年减少 20 万元，原因是专项业务经费支出减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 756.18 万元，其中：

工资福利支出（301）426.02 万元，较上年增加 40.08 万元，原因是中心人员增加；

商品和服务支出（302）317.76 万元，较上年减少 25.95 万元，原因是 2022 年委托业务费及公务用车运行维护费及专用材料费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.4 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 756.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）743.78 万元，较上年增加 14.13 万元，原因是人员变动、人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）12.4 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 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、单位预算“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 2.77 万元，较上年增加 2.77 万元(100%)，增加的主要原因是 21 年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.57 万元，较上年增加 0.57 万元，增加的主要原因是 21 年无“三

公”经费预算；公务用车运行费 2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，增加的主要原因是 21 年无“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。当年预算安排购置车辆 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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 756.18 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 26.21 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是增加计

划生育服务开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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。

3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政

府根据合同约定向其支付费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央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 | 是 | 不涉及 |
| 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 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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 | 7561833.00 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | 7561833.00 | 一、财政拨款 | 7561833.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7561833.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4646348.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4260234.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 262100.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 124014.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 7437819.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2915485.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 2915485.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 124014.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | 7561833.00 | 本年支出合计 | 7561833.00 | 本年支出合计 | 7561833.00 | 本年支出合计 | 7561833.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7561833.00 | 支出总计 | 7561833.00 | 支出总计 | 7561833.00 | 支出总计 | 7561833.00 |

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 | 7561833 | 4384248 | 262100 | 2915485 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7561833 | 4384248 | 262100 | 2915485 | |
| 21004 | 公共卫生 | 2815485 | | | 2815485 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 907785 | | | 907785 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1907700 | | | 1907700 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4746348 | 4384248 | 262100 | 100000 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4646348 | 4384248 | 262100 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 100000 | | | 100000 | |

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）

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 | | | 7561833 | 4384248 | 262100 | 2915485 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4260234 | 4260234 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1808142 | 1808142 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 251220 | 251220 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 988330 | 988330 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 430254 | 430254 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 204523 | 204523 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2690 | 2690 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 575075 | 575075 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3177585 | | 262100 | 2915485 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 135235 | | 135235 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17575 | | 17575 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52575 | | 17575 | 35000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5735 | | 5735 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | | | 100000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 812785 | | | 812785 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1907700 | | | 1907700 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63980 | | 63980 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22000 | | 22000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 124014 | 124014 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 88704 | 88704 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900 | 900 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 34410 | 34410 | | | |

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 | 4646348 | 4384248 | 262100 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4646348 | 4384248 | 262100 | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | | |
| 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 | 4646348 | 4384248 | 262100 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4646348 | 4384248 | 262100 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | |

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）

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 | | | 4646348 | 4384248 | 262100 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4260234 | 4260234 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1808142 | 1808142 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 251220 | 251220 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 988330 | 988330 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 430254 | 430254 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 204523 | 204523 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2690 | 2690 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 575075 | 575075 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 262100 | | 262100 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 135235 | | 135235 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17575 | | 17575 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17575 | | 17575 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5735 | | 5735 | |
| 30218 | 专用材料费 | 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 | 63980 | | 63980 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22000 | | 22000 | |
| 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 | | | 124014 | 124014 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 88704 | 88704 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900 | 900 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 34410 | 34410 | | |

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 | 2915485 | |
| 1 | 全额 | 2915485 | |
| 141021 | 西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心 | 2915485 | |
| | 专用项目 | 2915485 | |
| | 其他履职经费 | 2915485 | |
| | “两癌”筛查项目 | 840000 | 根据市政办发[2018]80号文件，年龄在36岁至64岁（含）户籍所在地、常住地或工作单位在我市的妇女，自2018年9月1日起，可享受每三年一次的免费“两癌”筛查服务。 |
| | 单位廉政灶采买经费 | 30000 | 为职工提供职工灶，提升职工凝聚力，项目总金额3万元。 |
| | 公用设备运行维护费 | 30000 | 确保年度业务正常开展，保证各项业务正常进行，对中心各项设备设施进行维护。 |
| | 临聘人员劳务费 | 762785 | 通过聘任人员工作，确保2020年我中心各项业务目标任务完成，确保聘用人员工资及时足额发放。项目总金额76.2785万元，其中：工资及社保74.9765万元，降温费1.302万元 |
| | 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目 | 1067700 | 根据市财函[2020]795号文件，下达我局下属事业单位未央区妇幼保健计划生育服务中心两筛补助159.47万元，2020年已使用143.9888万元，剩余15.4812万元未使用；根据市财函[2020]2115号文件，下达我局下属事业单位未央区妇幼保健计划生育服务中心两筛补助91.28万元，2020年未使用。因这两笔资金去年未结转，未发放2021年第三第四季度两筛补助，申请将这两笔资金纳入2022年预算内。 |
| | 院外单位水电费 | 35000 | 承接连心路路灯每年约产生35000度电，为保障单位正常运行。项目总金额3.5万元，其中电费3.5万元。 |
| | 孕前优生健康检查项目 | 100000 | 提高人口素质，减低新生儿缺陷率。项目总金额10万元。孕前优生健康检查印刷费：3万元；孕前优生健康检查网络运行维护费3万元；孕检设备维修费4万元 |
| | 专家评审费和培训费 | 50000 | 根据三定方案，每年进行妇幼健康类及基本公共卫生培训，提高辖区助产机构工作能力，对新生儿死亡进行评审，降低辖区新生儿死亡率。 |

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | | “两癌”筛查项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 84 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 84 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提高妇女两癌早诊早治率,降低死亡率,逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。项目总金额84万元,均支付给民营医院,预计2022年两癌筛查7000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 | 筛查人数 | 7000人 | |
| | | | 补助标准 | 区级120元/人 | |
| | | 质量指标 | 适龄妇女筛查率 | ≥80% | |
| | | | 筛查合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 按季度结算 | |
| | | | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 84万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 医疗健康保健覆盖率 | ≥85% | |
| | | | 妇女健康提升率 | ≥85% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众的满意度 | ≥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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 单位廉政灶采买经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为职工提供职工灶, 提升职工凝聚力, 项目总金额3万元, 其中甲醇购买费用1万元, 粮油蔬菜费用2万元。 | | | | |
| 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 | 甲醇使用量 | 7吨 | |
| | | | 上灶人数 | 50人 | |
| | | 质量指标 | 职工灶运行稳定率 | 100% | |
| | | | 支付及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 每季度一次 | |
| | | | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 3万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 提升职工幸福感 | 100% | |
| | | | 提高单位凝聚力 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | ≥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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 公用设备运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保年度业务正常开展,保证各项业务正常进行,对中心各项设备设施进行维护。全年项目总金额3万元, | | | | |
| 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 | 办公设备维修次数 | 12次 | |
| | | | 房屋设施维修次数 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 公共设施运转率 | 100% | |
| | | | 支付及时率 | 100% | |
| | | | 维修合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 每次维修后支付 | |
| | | | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 3万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | >20% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | ≥98% | |

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 临聘人员劳务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 76.28 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 76.28 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过聘任人员工作,确保2020年我中心各项业务目标任务完成,确保聘用人员工资及时足额发放。项目总金额76.2785万元,其中:工资及社保74.9765万元,降温费1.302万元 | | | | |
| 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 | 聘任人员人数 | 14人 | |
| | | | 发放月份 | 12个月 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | | 及时发放率 | 100% | |
| | | | 发放合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 每月15号 | |
| | | | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 76.28万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区业务保障率 | ≥90% | |
| | | | 保障辖区群众享受计划生育服务 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员的满意度 | ≥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。

2022年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项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 106.77 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 106.77 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 免费向城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务,开展城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务,最大限度的保护公众、产妇及新生儿的健康权益,推进妇幼卫生工作,项目总金额106.77万元 | | | | |
| 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 | 免费产前筛查例数 | 758例 | |
| | | | 免费新生儿疾病筛查例数 | 650例 | |
| | | 质量指标 | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率 | 100% | |
| | | | 新生儿先天性听力障碍筛查率 | 100% | |
| | | | 产妇产前筛查率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 每季度末结算支付 | |
| | | | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 106.77万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 新生儿疾病筛查及时率 | ≥80% | |
| | | | 产妇疾病预防率 | ≥80% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众的满意度 | ≥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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|-------------|----|
| 项目名称 | | 院外单位水电费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 承接连心路路灯每年约产生35000度电,为保障单位正常运行。项目总金额3.5万元,其中电费3.5万元。 | | | | |
| 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 | 用电量 | 35000度 | |
| | | | 路灯数 | 8个 | |
| | | 质量指标 | 不断电率 | 100% | |
| | | | 电费支付及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 缴费日期 | 每月15日 | |
| | | | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 3.5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 照明率 | 100% | |
| | | | 工作完成率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | ≥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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 孕前优生健康检查项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提高人口素质, 减低新生儿缺陷率。项目总金额10万元。孕前优生健康检查印刷费: 3万元; 孕前优生健康检查网络运行维护费3万元; 孕检设备维修费4万元 | | | | |
| 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 | 预计检查人数 | 5200人 | |
| | | | 宣传资料印刷数 | 30000份 | |
| | | | 设备维修次数 | 12次 | |
| | | 质量指标 | 优生科学知识知晓率 | >90% | |
| | | | 符合条件参加孕前优生健康检查人群覆盖率 | >90% | |
| | | | 支付及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 每次维修验收合格后支付 | |
| | 执行时间 | | 2022年1月-12月 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 提高人口素质 | 98% | |
| | | | 减低新生儿缺陷率 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕检妇女满意率 | ≥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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 专家评审费和培训费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 每年进行妇幼健康类及基本公共卫生培训, 提高辖区助产机构工作能力, 对新生儿死亡进行评审, 降低辖区新生儿死亡率。项目总金额5万元。 | | | | |
| 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 | 评审次数 | 4次 | |
| | | | 培训次数 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 评审合格率 | 100% | |
| | | | 助产机构质量提升率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 每月末 | |
| | | | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 提升了助产机构服务质量, 降低新生儿死亡率, 提高助产机构医疗水平 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产妇满意率 | ≥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。

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央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 | 基本支出 | 464.63 | 464.63 | |
| | 任务2 | 项目支出 | 291.55 | 291.55 | |
| 金额合计 | | | 756.18 | 756.18 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 保障未央区妇幼保健计划生育服务中心正常运转; 保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现; 基本支出完成预算收入464.63万元, 预算支出464.63万元; 目标2: 完成预算收入756.18万元。预算支出756.18万元。 | | | | |
| 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 | 筛查人数 | 7000人 | |
| | | | 补助标准 | 区级120元/人 | |
| | | | 甲醇使用量 | 7吨 | |
| | | | 上灶人数 | 50人 | |
| | | | 办公设备维修次数 | 12次 | |
| | | | 房屋设施维修次数 | 4次 | |
| | | | 聘任人员人数 | 14人 | |
| | | | 发放月份 | 12个月 | |
| | | | 免费产前筛查例数 | 758例 | |
| | | | 免费新生儿疾病筛查例数 | 650例 | |
| | | | 用电量 | 35000度 | |
| | | | 路灯数 | 8个 | |
| | | | 宣传资料印刷数 | 30000份 | |
| | | | 培训次数 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 适龄妇女筛查率 | ≥80% | |
| | | | 筛查合格率 | ≥95% | |
| | | | 职工灶运行稳定率 | 100% | |
| | | | 支付及时率 | 100% | |
| | | | 公共设施运转率 | 100% | |
| | | | 支付及时率 | 100% | |
| | | | 维修合格率 | 100% | |
| | | | 出勤率 | 100% | |
| | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率 | | >85% | | |
| | 新生儿先天性听力障碍筛查率 | | >80% | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 756.18万元 | |
| | | | 基本支出 | 464.63万元 | |
| | 项目支出 | | 291.55万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众的满意度 | ≥95% | | |
| | | 职工满意率 | ≥95% | | |
| | | 群众工作满意度 | ≧98% | | |
| | | 临聘人员满意度 | ≧98% | | |
| | | 孕检妇女满意率 | ≥85% | | |

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。

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 | | | | |
| | 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。