

**西安市未央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

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、工作任务

2025年未央区妇幼保健计划生育服务中心工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持新时代卫生与健康工作方针，围绕卫生计生中心工作，全面加强我区妇幼健康服务体系建设，强化生育全程服务管理，推进妇幼健康事业全面发展，助力“品质西安、健康未央”建设。

（一）加强党员干部政治思想教育，党支部带领全体职工认真学习。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。

（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作。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)做好避孕药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。

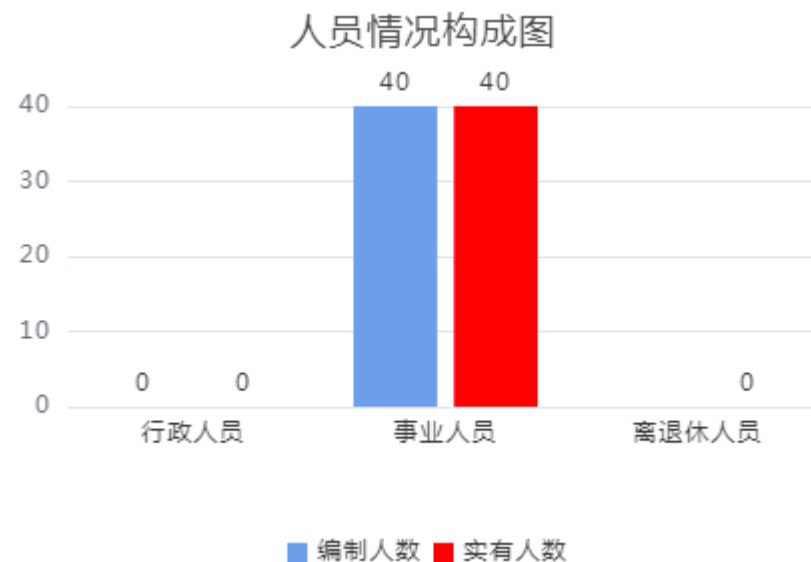
(九)做好《出生医学证明》的申领、保管、发放、签发和协查工作。严格按照工作流程进行管理，定期对基层单位进行督导检查。

(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、人员情况说明

截至上年底，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40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员0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894.19万元，其中：一般公共预算拨款894.19万元，较上年减少280.67万元，下降23.89%，下降的主要原因是：两筛及母婴阻断项目支出预算减少；本单位当年预算支出894.19万元，其中：一般公共预算拨款894.19万元，较上年减少280.67万元，下降23.89%，下降的主要原因是：两筛及母婴阻断项目支出预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入894.19万元，其中：一般公共预算拨款收入894.19万元，较上年减少280.67万元，下降23.89%，下降的主要原因是：两筛及母婴阻断项目支出预算减少；本单位当年财政拨款支出894.19万元，其中：一般公共预算拨款支出894.19万元，较上年减少280.67万元，下降23.89%，下降的主要原因是：两筛及母婴阻断项目支出预算减少。

## 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894.19万元，较上年减少280.67万元，下降23.89%，下降的主要原因是：两筛及母婴阻断项目支出预算减少。

### （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894.19万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）9.54万元，较上年增加0.19万元，增长2.03%，增长的主要原因是：退休人员独生子女父母补助金标准增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.04万元，较上年减少0.85万元，下降1.31%，下降的主要原因是：养老保险基数调整；

3. 妇幼保健机构（2100403）633.75万元，较上年减少16.13万元，下降2.48%，下降的主要原因是：项目支出减少；

4. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少121.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：两筛补助项目资金减少；

5. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少129.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：母婴阻断项目资金减少；

6. 其他公共卫生支出（2100499）79.48万元，较上年增加7.48万元，增长10.39%，增长的主要原因是：两癌补助项目资金增加；

7. 其他计划生育事务支出（2100799）3.50万元，较上年减少4.50万元，下降56.25%，下降的主要原因是：孕前优生健康检查预算资金减少；

8. 事业单位医疗（2101102）22.56万元，较上年减少0.39万元，下降1.70%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）18.06万元，较上年减少8.28万元，下降31.44%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

10. 住房公积金（2210201）63.26万元，较上年减少6.78万元，下降9.68%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

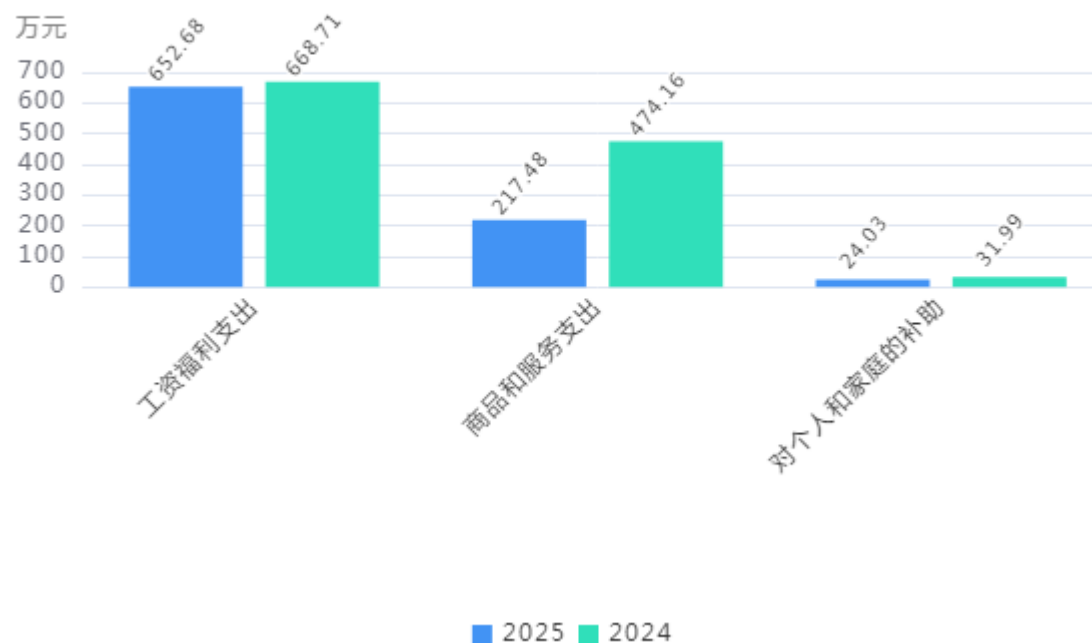
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出894.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）652.68万元，较上年减少16.03万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）217.48万元，较上年减少256.68万元，下降54.13%，下降的主要原因是：两筛及母婴阻断项目支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.03万元，较上年减少7.96万元，下降24.88%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

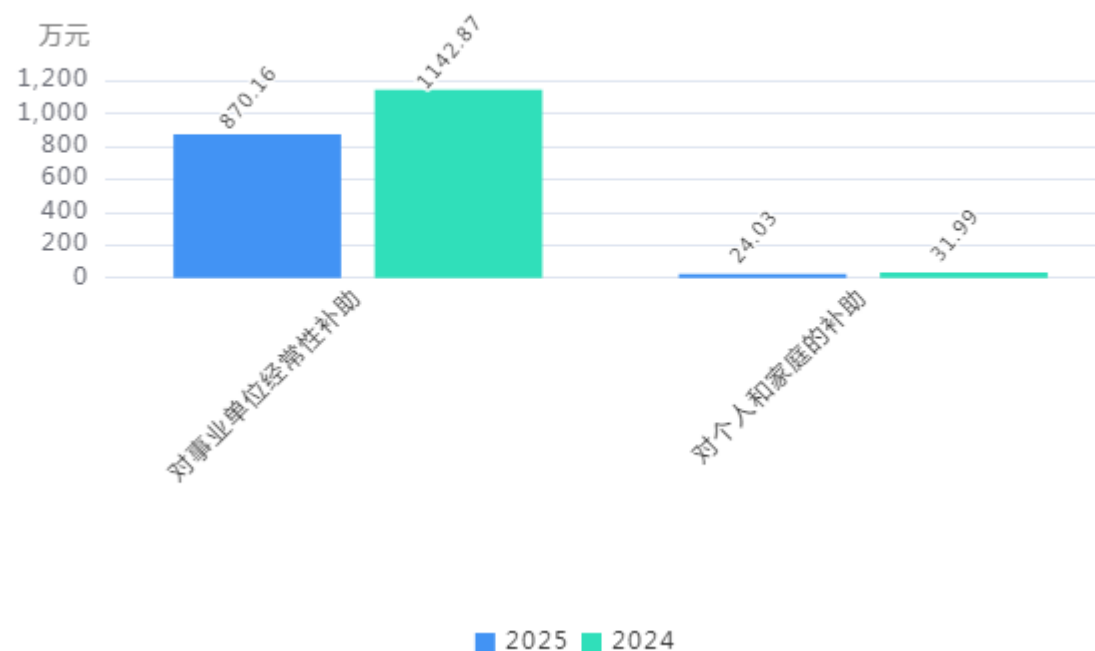


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出894.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）870.16万元，较上年减少272.71万元，下降23.86%，下降的主要原因是：两筛及母婴阻断项目支出预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）24.03万元，较上年减少7.96万元，下降24.88%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整。

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2.60万元，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0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6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894.19万元，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28.30万元，较上年增加0.61万元，增长2.19%，增长的主要原因是：单位水电费电费预算增加。

## 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

# 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	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	8,941,921.45	一、部门预算	8,941,921.45	一、部门预算	8,941,921.45	一、部门预算	8,941,921.45
1、财政拨款	8,941,921.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,050,097.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,941,921.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,526,767.00	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	282,982.00	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	240,348.00	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	8,701,573.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,891,824.45	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	735,878.00	(2)商品和服务支出	1,891,824.45	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	240,348.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,573,415.45	(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	632,628.00				
		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	8,941,921.45	本年支出合计	8,941,921.45	本年支出合计	8,941,921.45	本年支出合计	8,941,921.45
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	8,941,921.45	支出总计	8,941,921.45	支出总计	8,941,921.45	支出总计	8,941,921.45



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	8,941,921.45	8,941,921.45								
141	西安市未央区卫生健康局	8,941,921.45	8,941,921.45								
141021	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心	8,941,921.45	8,941,921.45								

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	8,941,921.45	一、财政拨款	8,941,921.45	一、财政拨款	8,941,921.45	一、财政拨款	8,941,921.45
1、一般公共预算拨款	8,941,921.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,050,097.00	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	6,526,767.00	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	282,982.00	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	240,348.00	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	8,701,573.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,891,824.45	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	735,878.00	(2)商品和服务支出	1,891,824.45	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	240,348.00
		10、卫生健康支出	7,573,415.45	(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	632,628.00				
		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	8,941,921.45	本年支出合计	8,941,921.45	本年支出合计	8,941,921.45	本年支出合计	8,941,921.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,941,921.45	支出总计	8,941,921.45	支出总计	8,941,921.45	支出总计	8,941,921.45

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	8,941,921.45	6,767,115.00	282,982.00	1,891,824.45	
208	社会保障和就业支出	735,878.00	735,878.00			
20805	行政事业单位养老支出	735,878.00	735,878.00			
2080502	事业单位离退休	95,448.00	95,448.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,430.00	640,430.00			
210	卫生健康支出	7,573,415.45	5,398,609.00	282,982.00	1,891,824.45	
21004	公共卫生	7,132,303.45	4,992,497.00	282,982.00	1,856,824.45	
2100403	妇幼保健机构	6,337,543.45	4,992,497.00	282,982.00	1,062,064.45	
2100499	其他公共卫生支出	794,760.00			794,760.00	
21007	计划生育事务	35,000.00			35,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	35,000.00			35,000.00	
21011	行政事业单位医疗	406,112.00	406,112.00			
2101102	事业单位医疗	225,558.00	225,558.00			
2101103	公务员医疗补助	180,554.00	180,554.00			
221	住房保障支出	632,628.00	632,628.00			
22102	住房改革支出	632,628.00	632,628.00			
2210201	住房公积金	632,628.00	632,628.00			



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				8,941,921.45	6,767,115.00	282,982.00	1,891,824.45	
301	工资福利支出			6,526,767.00	6,526,767.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,088,880.00	2,088,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,160.00	260,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,002,780.00	1,002,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,430.00	640,430.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,558.00	225,558.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,394.00	73,394.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,937.00	2,937.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	632,628.00	632,628.00			
302	商品和服务支出			2,174,806.45		282,982.00	1,891,824.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,200.00		146,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,640.00		4,640.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,007,025.00			1,007,025.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	794,760.00			794,760.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,142.00		65,142.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,039.45			55,039.45	
303	对个人和家庭的补助			240,348.00	240,348.00			
30302	退休费	50905	离退休费	95,448.00	95,448.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144,360.00	144,360.00			

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	7,050,097.00	6,767,115.00	282,982.00	
208	社会保障和就业支出	735,878.00	735,878.00		
20805	行政事业单位养老支出	735,878.00	735,878.00		
2080502	事业单位离退休	95,448.00	95,448.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,430.00	640,430.00		
210	卫生健康支出	5,681,591.00	5,398,609.00	282,982.00	
21004	公共卫生	5,275,479.00	4,992,497.00	282,982.00	
2100403	妇幼保健机构	5,275,479.00	4,992,497.00	282,982.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
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	406,112.00	406,112.00		
2101102	事业单位医疗	225,558.00	225,558.00		
2101103	公务员医疗补助	180,554.00	180,554.00		
221	住房保障支出	632,628.00	632,628.00		
22102	住房改革支出	632,628.00	632,628.00		
2210201	住房公积金	632,628.00	632,628.00		

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			7,050,097.00	6,767,115.00	282,982.00	
301	工资福利支出			6,526,767.00	6,526,767.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,088,880.00	2,088,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,160.00	260,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,002,780.00	1,002,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,430.00	640,430.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,558.00	225,558.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,394.00	73,394.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,937.00	2,937.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	632,628.00	632,628.00		
302	商品和服务支出			282,982.00		282,982.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,200.00		146,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,640.00		4,640.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	65,142.00		65,142.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			240,348.00	240,348.00		
30302	退休费	50905	离退休费	95,448.00	95,448.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144,360.00	144,360.00		

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	1,891,824.45	
141	西安市未央区卫生健康局	1,891,824.45	
141021	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心	1,891,824.45	
	专用项目	1,891,824.45	
	其他履职经费	1,891,824.45	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	127,753.00	
	“两癌”筛查项目	794,760.00	
	单位廉政灶采买经费	55,039.45	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	839,272.00	
	孕前优生健康检查项目	35,000.00	
	专家评审费和培训费	40,000.00	



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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													





单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.50		
			其他资金	0		
年度目标	提高人口素质, 减低新生儿缺陷率。项目总金额3.5万元。					
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	预算控制数		3.5万元	20
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷数		10000份	15
		质量指标	符合条件参加孕前优生健康检查人群覆盖率		>90%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升出生人口素质		明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕检妇女满意率		≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.00		
			其他资金	0		
年度目标	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4万元。					
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	预算控制数		4万元	20
	产出指标	数量指标	评审次数		≥8次	15
		质量指标	助产机构质量提升率		>20%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升助产机构服务质量		显著提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	助产机构满意率		≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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：	96.71	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	96.71		
			其他资金	0		
年度目标	通过聘任临聘人员，确保2025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96.71万元。					
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	预算控制数		96.71万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		14人	15
		质量指标	临聘人员出勤率		≥95%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升妇幼项目工作效率		有效提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	79.48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	79.48		
			其他资金	0		
年度目标	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79.476万元,均支付给民营医院,预计2025年两癌筛查6623人。					
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	预算控制数		79.48万元	20
	产出指标	数量指标	预计2025年筛查人数		6623人	15
		质量指标	适龄妇女筛查率		≥80%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升妇女健康服务质量		显著提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查妇女群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.50		
			其他资金	0		
年度目标	为职工提供职工灶,提升职工凝聚力,项目总金额5.50万元。					
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	预算控制数		5.50万元	20
	产出指标	数量指标	进货次数		≥24次	7.5
			上灶人数		≤50人	7.5
		质量指标	职工灶运行稳定率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感		显著提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费		676.71	676.71		
		公用经费		28.30	28.30		
	项目支出	临聘人员工资及社保		96.70	96.70		
		妇幼保健工作正常开展		9.50	9.50		
		免费提供孕前优生健康检查		3.50	3.50		
		免费两癌筛查补助		79.48	79.48		
	金额合计			894.19	894.19		
年度总体目标	目标1：保障西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入894.19万元，预算支出894.19万元； 目标3：完成单位人员工资福利和单位正常运转项目的正常运转。						
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	预算控制数		894.19万元	20	
	产出指标	数量指标	在编人数		40人	3	
			临聘人数		14人	3	
			宣传资料印刷数		10000份	3	
			两癌筛查人数		6623人	3	
			评审次数		约8次	3	
		质量指标	出勤率		≥95%	3	
			适龄妇女筛查率		≥80%	3	
			符合条件参加孕前优生健康检查人群覆盖率		>90%	3	
			助产机构质量提升率		>20%	3	
			职工灶运行稳定率		100%	3	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转		有效保障	5	
			保障妇幼保健事业发展		有效保障	5	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥85%	5	
			单位职工满意度		≥85%	5	

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。

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			执行率分值（10分）
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	分值权重 （90分）
	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					

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。