

西安市临潼区妇幼保健院
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

我院是联合国儿童基金会援建的全国首批十个示范妇幼保健院之一，1985年开诊是集妇幼保健与临床医疗为一体的卫生事业单位，开展预防保健、妇女保健、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务等工作。按照群众服务需求开设内科、外科、妇科、产科、儿科、五官科、中医科等临床科室，配备麻醉科、医学检验科、医学影像科、妇幼卫生信息监测与信息管理等功能辅助科室。承担区域内妇女儿童常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊、突发事件紧急医疗救援等工作，指导培训妇幼卫生保健人员和基层医疗卫生机构妇幼保健技术、公共卫生服务职能，是政府向辖区内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

二、工作任务

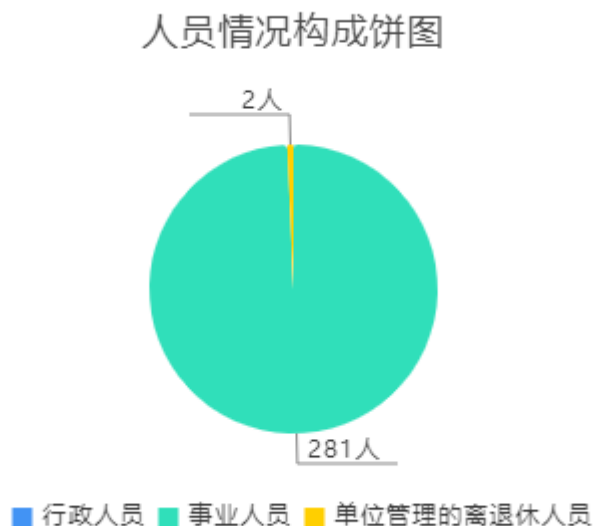
- 1、认真做好公立医院改革各项工作。
- 2、持续加强医疗质量管理，防范医疗风险，确保医疗安全。
- 3、深化医联体技术协作，加强人员培训、落实双向转诊，提升服务质量。
- 4、加强学科建设，树立优势专科品牌。

5、深化妇女儿童健康优质服务工程，继续深入开展优质护理服务活动，创建群众满意医院。

6、加强基层妇幼保健指导工作，进一步落实基本和重大公共卫生妇幼项目，提高妇女儿童健康水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制313人，其中行政编制0人，事业编制313人；实有人员281人，其中行政0人，事业281人。单位管理的离退休人员2人。



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4,475.73万元，其中：一般公共预算拨款4,475.73万元，较上年增加1,206.44万元，增长36.90%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加，专项业务经费增加；本单位2023年预算支出4,475.73万元，其中：一般公共预算拨款4,475.73万元，较上年增加1,206.44万元，增长36.90%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加，适龄妇女两癌筛查市级补助资金及产前和新生儿疾病筛查服务补助资金等纳入本单位当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,475.73万元，其中：一般公共预算拨款收入4,475.73万元，较上年增加1,206.44万元，增长36.90%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加，专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出4,475.73万元，其中：一般公共预算拨款支出4,475.73万元，较上年增加1,206.44万元，增长36.90%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加，适龄妇女两癌筛查市级补助资金及产前和新生儿疾病筛查服务补助资金等纳入本单位当年预算。

（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4,475.73万元，较上年增加1,206.44万元，增长36.90%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加，适龄妇女两癌筛查市级补助资金及产前和新生儿疾病筛查服务补助资金等纳入本单位当年预算。

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4,475.73万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）29.57万元，较上年增加3.70万元，增长14.28%，增长的主要原因是：离休费标准增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）314.17万元，较上年减少41.06万元，下降11.56%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.16万元，较上年减少0.21万元，下降8.70%，下降的主要原因是：公益岗位工资减少；

（4）妇幼保健医院（2100206）3,027.87万元，较上年增加875.15万元，增长40.65%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加；

（5）基本公共卫生服务（2100408）136.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：前和新生儿疾病筛查服务补助资金本年度由本单位预算；

（6）重大公共卫生服务（2100409）160.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：适龄妇女两癌筛查市级补助资金本年度由本单位预算；

（7）其他公共卫生支出（2100499）129.00万元，较上年减少11.00万元，下降7.86%，下降的主要原因是：适龄妇女两癌筛查区级补助资金减少；

（8）计划生育服务（2100717）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国家免费孕前优生健康项目和免费婚前医学检查项目功能科目改变；

（9）其他计划生育事务支出（2100799）13.00万元，较上年减少12.00万元，下降48.00%，下降的主要原因是：免费婚检区级补助资金减少；

（10）事业单位医疗（2101102）153.85万元，较上年减少18.91万元，下降10.95%，下降的主要原因是：人员减少；

（11）公务员医疗补助（2101103）169.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助预算；

（12）住房公积金（2210201）319.75万元，较上年增加102.00万元，增长46.84%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

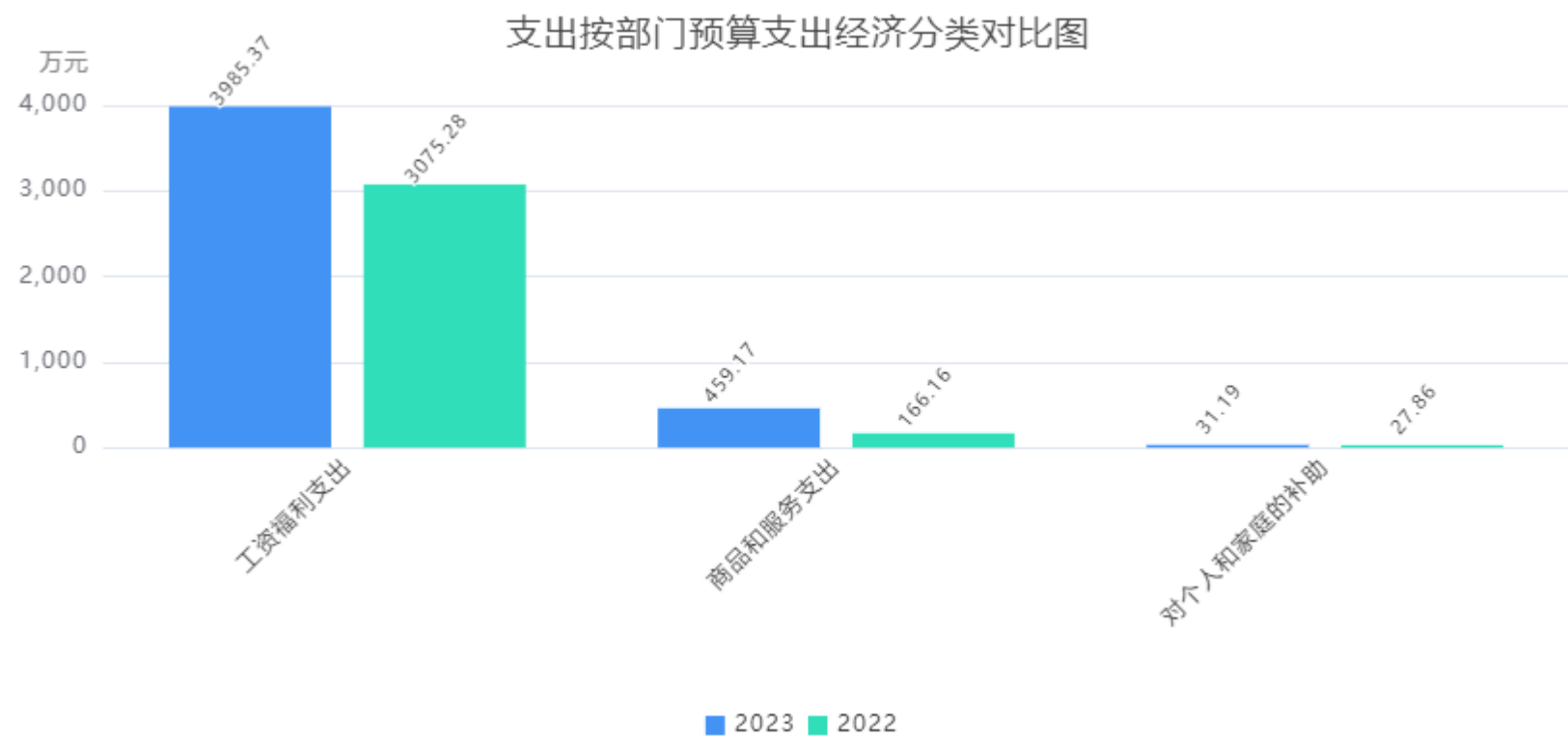
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,475.73万元，其中：

工资福利支出（301）3,985.37万元，较上年增加910.09万元，增长29.59%，增长的主要原因

是：基本工资增加；

商品和服务支出（302）459.17万元，较上年增加293.01万元，增长176.35%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加,适龄妇女两癌筛查市级补助资金及产前和新生儿疾病筛查服务补助资金等纳入本单位当年预算；

对个人和家庭的补助（303）31.19万元，较上年增加3.34万元，增长11.98%，增长的主要原因是：离休费标准增加。

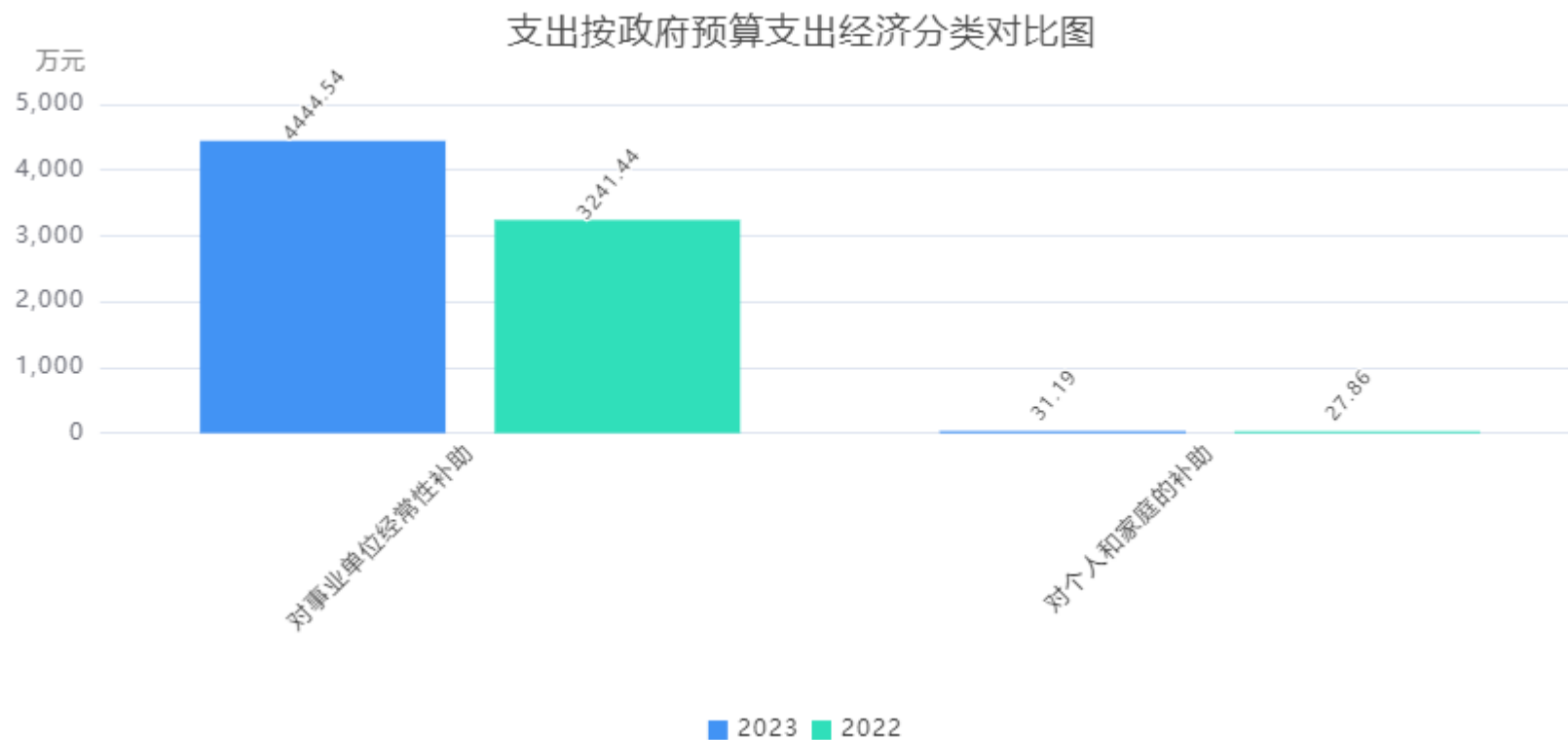


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,475.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,444.54万元，较上年增加1,203.10万元，增长37.12%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加,适龄妇女两癌筛查市级补助资金及产前和新生儿疾病筛查服务补助资金等纳入本单位当年预算；

对个人和家庭的补助（509）31.19万元，较上年增加3.34万元，增长11.98%，增长的主要原因是：公益岗位工资减少。



（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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6辆，单价20万元以上的设备23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4,475.73万元，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0.00万元，较上年减少1.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排公用经费支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区妇幼保健院

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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	本单位无综合预算政府采购
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区妇幼保健院

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	44,757,329.00	一、部门预算	44,757,329.00	一、部门预算	44,757,329.00	一、部门预算	44,757,329.00
1、财政拨款	44,757,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,165,629.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	44,757,329.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39,853,700.00	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	3,171,700.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	311,929.00	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	44,445,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,591,700.00	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	3,458,941.00	(2) 商品和服务支出	4,591,700.00	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	311,929.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,100,882.00	(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	3,197,506.00				
		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	44,757,329.00	本年支出合计	44,757,329.00	本年支出合计	44,757,329.00	本年支出合计	44,757,329.00
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	44,757,329.00	支出总计	44,757,329.00	支出总计	44,757,329.00	支出总计	44,757,329.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区妇幼保健院

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	44,757,329.00	44,757,329.00	3,171,700.00							
238	西安市临潼区卫生健康局	44,757,329.00	44,757,329.00	3,171,700.00							
238004	西安市临潼区妇幼保健院	44,757,329.00	44,757,329.00	3,171,700.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区妇幼保健院

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	44,757,329.00	一、财政拨款	44,757,329.00	一、财政拨款	44,757,329.00	一、财政拨款	44,757,329.00
1、一般公共预算拨款	44,757,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,165,629.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,171,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,853,700.00	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		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	311,929.00	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	44,445,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,591,700.00	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	3,458,941.00	(2)商品和服务支出	4,591,700.00	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	311,929.00
		10、卫生健康支出	38,100,882.00	(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	3,197,506.00				
		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	44,757,329.00	本年支出合计	44,757,329.00	本年支出合计	44,757,329.00	本年支出合计	44,757,329.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,757,329.00	支出总计	44,757,329.00	支出总计	44,757,329.00	支出总计	44,757,329.00

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：西安市临潼区妇幼保健院

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	44,757,329.00	40,165,629.00		4,591,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,458,941.00	3,458,941.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,437,386.00	3,437,386.00			
2080502	事业单位离退休	295,729.00	295,729.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,141,657.00	3,141,657.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,555.00	21,555.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,555.00	21,555.00			
210	卫生健康支出	38,100,882.00	33,509,182.00		4,591,700.00	
21002	公立医院	30,278,673.00	30,278,673.00			
2100206	妇幼保健医院	30,278,673.00	30,278,673.00			
21004	公共卫生	4,261,700.00			4,261,700.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,365,200.00			1,365,200.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,606,500.00			1,606,500.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,290,000.00			1,290,000.00	
21007	计划生育事务	330,000.00			330,000.00	
2100717	计划生育服务	200,000.00			200,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	130,000.00			130,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,230,509.00	3,230,509.00			
2101102	事业单位医疗	1,538,485.00	1,538,485.00			
2101103	公务员医疗补助	1,692,024.00	1,692,024.00			
221	住房保障支出	3,197,506.00	3,197,506.00			
22102	住房改革支出	3,197,506.00	3,197,506.00			
2210201	住房公积金	3,197,506.00	3,197,506.00			

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）

单位名称：西安市临潼区妇幼保健院

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	44,757,329.00	40,165,629.00		4,591,700.00	
301	工资福利支出			39,853,700.00	39,853,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,409,240.00	11,409,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,155,300.00	1,155,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,550,000.00	8,550,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,147,933.00	9,147,933.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,141,657.00	3,141,657.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,538,485.00	1,538,485.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,692,024.00	1,692,024.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,555.00	21,555.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,197,506.00	3,197,506.00			
302	商品和服务支出			4,591,700.00			4,591,700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,388,800.00			2,388,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	782,900.00			782,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,420,000.00			1,420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			311,929.00	311,929.00			
30301	离休费	50905	离退休费	295,729.00	295,729.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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：西安市临潼区妇幼保健院

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	40,165,629.00	40,165,629.00		
208	社会保障和就业支出	3,458,941.00	3,458,941.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,437,386.00	3,437,386.00		
2080502	事业单位离退休	295,729.00	295,729.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,141,657.00	3,141,657.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,555.00	21,555.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,555.00	21,555.00		
210	卫生健康支出	33,509,182.00	33,509,182.00		
21002	公立医院	30,278,673.00	30,278,673.00		
2100206	妇幼保健医院	30,278,673.00	30,278,673.00		
21011	行政事业单位医疗	3,230,509.00	3,230,509.00		
2101102	事业单位医疗	1,538,485.00	1,538,485.00		
2101103	公务员医疗补助	1,692,024.00	1,692,024.00		
221	住房保障支出	3,197,506.00	3,197,506.00		
22102	住房改革支出	3,197,506.00	3,197,506.00		
2210201	住房公积金	3,197,506.00	3,197,506.00		

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：西安市临潼区妇幼保健院

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	40,165,629.00	40,165,629.00		
301	工资福利支出			39,853,700.00	39,853,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,409,240.00	11,409,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,155,300.00	1,155,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,550,000.00	8,550,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,147,933.00	9,147,933.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,141,657.00	3,141,657.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,538,485.00	1,538,485.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,692,024.00	1,692,024.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,555.00	21,555.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,197,506.00	3,197,506.00		
303	对个人和家庭的补助			311,929.00	311,929.00		
30301	离休费	50905	离退休费	295,729.00	295,729.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区妇幼保健院

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：西安市临潼区妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,591,700.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	4,591,700.00	
238004	西安市临潼区妇幼保健院	4,591,700.00	
	专用项目	4,591,700.00	
	其他履职业务经费	4,591,700.00	
	产前和新生儿疾病筛查服务补助资金 市财函【2022】2364号	782,900.00	
	产前筛查和新生儿疾病筛查市级补助 市财函（2022）2459号	582,300.00	
	妇女健康促进项目暨“两癌”市级补 助项目市财函（2022）2459号	1,606,500.00	
	国家免费孕前优生健康项目市级补助 市财函（2022）2459号	90,000.00	
	婚前医学检查项目市级补助市财函 （2022）2459号	110,000.00	
	免费婚前医学检查项目	130,000.00	
	适龄妇女免费“两癌”筛查项目	1,290,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼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
	专项资金支出	两癌筛查，免费婚前医学检查专项资金及资产购置等	451.17	451.17	
	金额合计		451.17	451.17	
年度 总体 目标	完成2024年产前和新生儿疾病筛查；妇女健康促进项目暨“两癌”；国家免费孕前优生健康任务量				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查任务量		5482人
			婚前医学检查任务量		5482人
			宫颈癌筛查；乳腺癌筛查		10801
		质量指标	孕前优生健康检查任务量		100%
			婚前医学检检查完成率		≥85%
			早诊率		宫颈癌 ≥90% 乳腺癌 ≥60%
		时效指标	时间		2024年
		成本指标	项目资金成本		451.17
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	出生人口素质		提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度		≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼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
	专项资金支出	两癌筛查，免费婚前医学检查专项资金及资产购置等	451.17	451.17	
	金额合计		451.17	451.17	
年度 总体 目标	完成2024年产前和新生儿疾病筛查；妇女健康促进项目暨“两癌”；国家免费孕前优生健康任务量				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查任务量		5482人
			婚前医学检查任务量		5482人
			宫颈癌筛查；乳腺癌筛查		10801
		质量指标	孕前优生健康检查任务量		100%
			婚前医学检检查完成率		≥85%
			早诊率		宫颈癌 ≥90% 乳腺癌 ≥60%
		时效指标	时间		2024年
		成本指标	项目资金成本		451.17
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	出生人口素质		提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度		≥95%

表15

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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			