

西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心
2024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。

2024年部门预算包括事业单位1个，其中：财政补助事业单位1个。

2024年初共有职工460人，在编在岗275人，临返聘183人，单位管理离休人员2人。

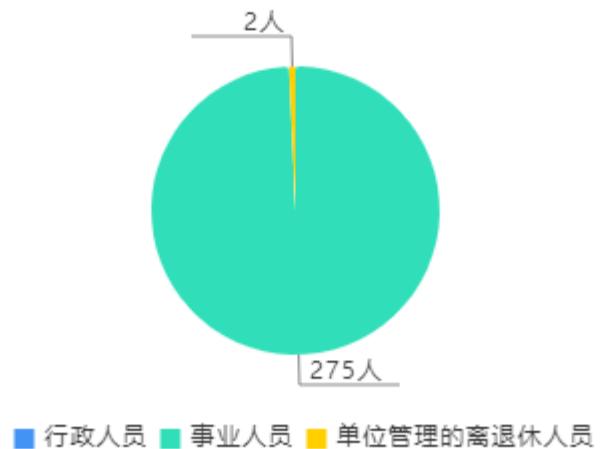
二、工作任务

按照群众服务需求开设内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、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的常见病、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。

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275人，其中行政0人，事业275人。单位管理的离退休人员2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2024年预算收入14,071.24万元，其中：一般公共预算拨款4,819.10万元、事业单位经营收入9,252.15万元，较上年

增加9,595.51万元，增长214.39%，增长的主要原因是：2024年增加事业单位经营收入年初预算资金；本单位2024年预算支出14,071.24万元，其中：一般公共预算拨款4,819.10万元、事业单位经营收入9,252.15万元，较上年增加9,595.51万元，增长214.39%，增长的主要原因是：2024年增加事业单位经营收入年初预算资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,819.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,819.10万元，较上年增加343.36万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员变动及薪级调整；本单位2024年财政拨款支出4,819.10万元，其中：一般公共预算拨款支出4,819.10万元，较上年增加343.36万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员变动及薪级调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,819.10万元，较上年增加343.36万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员变动及薪级调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,819.10万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）34.65万元，较上年增加5.08万元，增长17.18%，增长的主要原因是：2024年增加离退休人员基础性绩效奖年初预算资金；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）335.49万元，较上年增加21.33万元，增长6.79%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.04万元，较上年减少0.12万元，下降5.36%，下降的主要原因是：部分在职人员退休；
- (4) 妇幼保健医院（2100206）3,336.46万元，较上年增加308.59万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员变动及薪级调整；
- (5) 基本公共卫生服务（2100408）101.32万元，较上年减少35.20万元，下降25.79%，下降的主要原因是：基本公卫、两癌筛查，产筛新筛检查财政拨款资金减少；
- (6) 其他公共卫生支出（2100499）273.39万元，较上年增加144.39万元，增长111.93%，增长的主要原因是：2024年增加两癌、产筛新筛市级补助资金年初预算数；
- (7) 其他计划生育事务支出（2100799）24.00万元，较上年增加11.00万元，增长84.62%，增长的主要原因是：2024年增加孕前健康检查、婚检市级补助资金年初预算数；
- (8) 事业单位医疗（2101102）165.74万元，较上年增加11.89万元，增长7.73%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）175.86万元，较上年增加6.66万元，增长3.93%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

(10) 住房公积金（2210201）370.15万元，较上年增加50.40万元，增长15.76%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

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

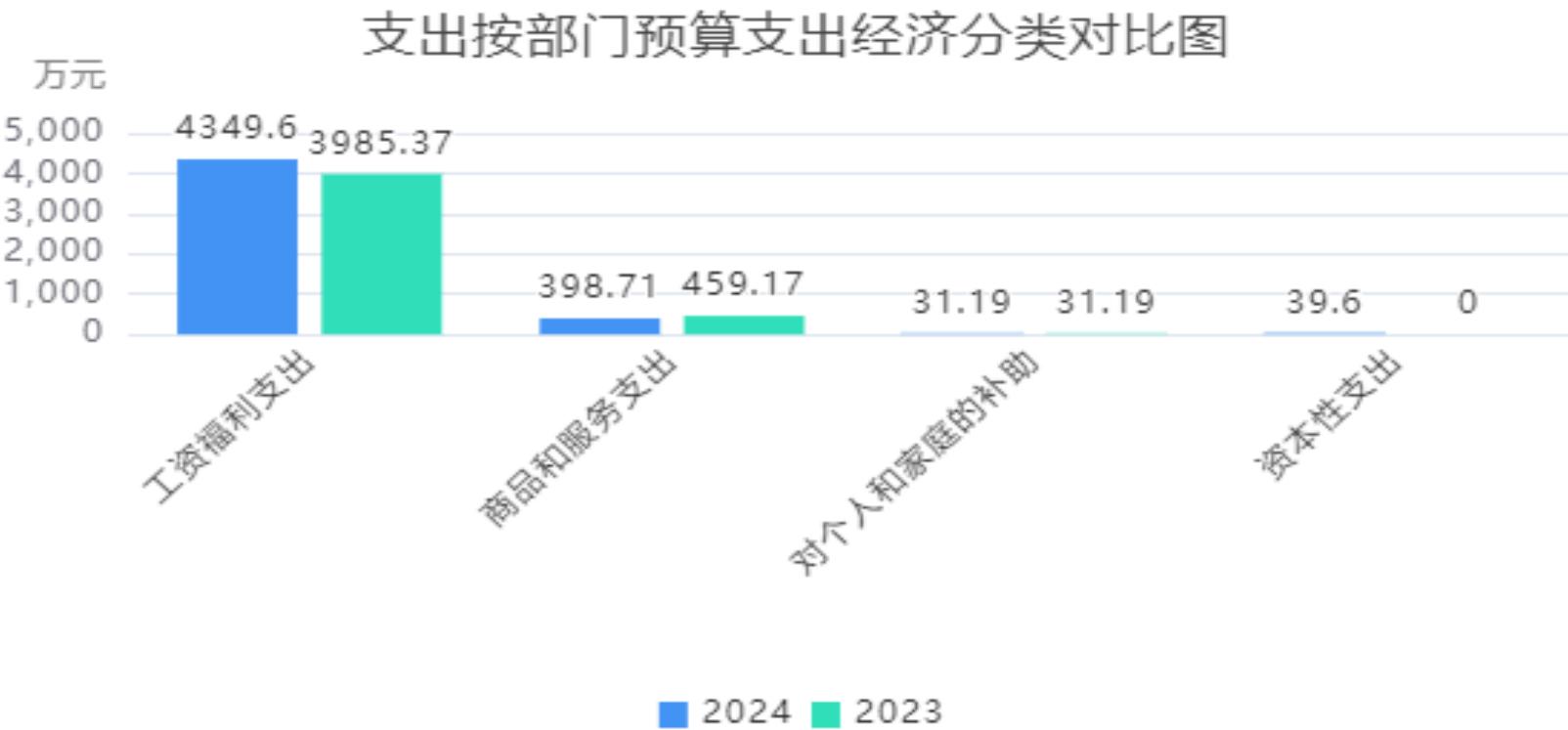
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,819.10万元，其中：

工资福利支出（301）4,349.60万元，较上年增加364.23万元，增长9.14%，增长的主要原因是：人员变动及薪级调整；

商品和服务支出（302）398.71万元，较上年减少60.46万元，下降13.17%，下降的主要原因是：基本公卫、两癌筛查，产筛新筛检查财政拨款资金减少；

对个人和家庭的补助（303）31.19万元，较上年无增减；

资本性支出（310）39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加办公设备购置财政拨款项目补助资金。



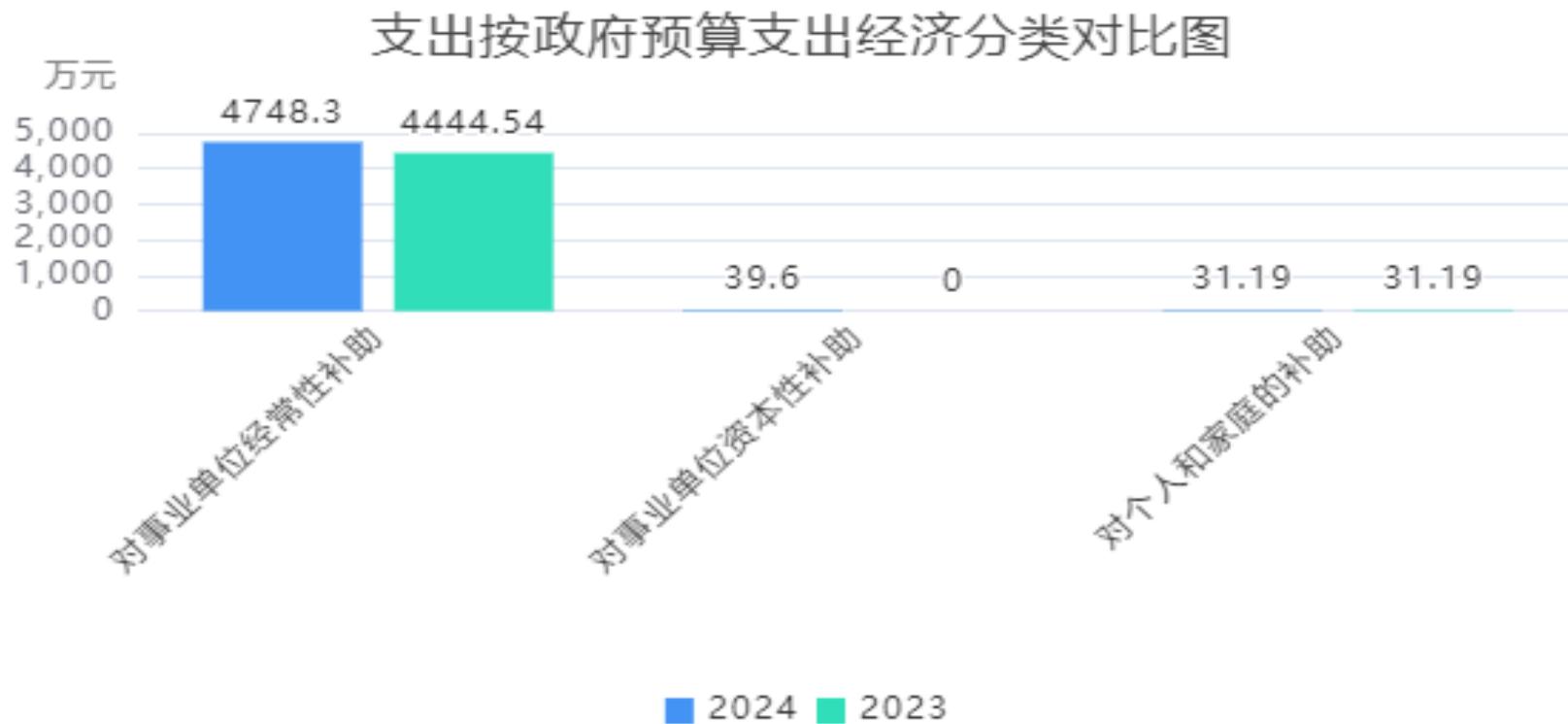
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,819.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,748.30万元，较上年增加303.76万元，增长6.83%，增长的主要原因是：2024年增加办公设备购置财政拨款项目补助资金及人员变动及薪级调整；

对事业单位资本性补助（506）39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加办公设备购置财政拨款项目补助资金；

对个人和家庭的补助（509）31.19万元，较上年无增减。



（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

2024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。

2024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。

2024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40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2台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共998.60万元，其中政府采购货物类预算39.60万元、政府采购服务类预算959.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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4,819.10万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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。

2024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	本单位无政府性资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市临潼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	140,712,413.00	一、部门预算	140,712,413.00	一、部门预算	140,712,413.00	一、部门预算	140,712,413.00
1、财政拨款	48,190,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,807,904.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,190,956.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,495,975.00	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	2,647,052.00	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	130,414,484.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96,904,509.00	6、对事业单位资本性补助	9,986,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13,200,000.00	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	3,721,872.00	(2)商品和服务支出	73,718,509.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	92,521,457.00	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	133,289,039.00	(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	9,986,000.00		
		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	3,701,502.00				
		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	140,712,413.00	本年支出合计	140,712,413.00	本年支出合计	140,712,413.00	本年支出合计	140,712,413.00
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	140,712,413.00	支出总计	140,712,413.00	支出总计	140,712,413.00	支出总计	140,712,413.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	140,712,413.00	48,190,956.00	2,647,052.00				92,521,457.00			
238	西安市临潼区卫生健康局	140,712,413.00	48,190,956.00	2,647,052.00				92,521,457.00			
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	140,712,413.00	48,190,956.00	2,647,052.00				92,521,457.00			

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	140,712,413.00	48,190,956.00	2,647,052.00			92,521,457.00			
238	西安市临潼区卫生健康局	140,712,413.00	48,190,956.00	2,647,052.00			92,521,457.00			
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	140,712,413.00	48,190,956.00	2,647,052.00			92,521,457.00			

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	48,190,956.00	一、财政拨款	48,190,956.00	一、财政拨款	48,190,956.00	一、财政拨款	48,190,956.00
1、一般公共预算拨款	48,190,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,807,904.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,647,052.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,495,975.00	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	47,483,027.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,383,052.00	6、对事业单位资本性补助	396,000.00
		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	3,721,872.00	(2)商品和服务支出	3,987,052.00	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	40,767,582.00	(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	396,000.00		
		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	3,701,502.00				
		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	48,190,956.00	本年支出合计	48,190,956.00	本年支出合计	48,190,956.00	本年支出合计	48,190,956.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,190,956.00	支出总计	48,190,956.00	支出总计	48,190,956.00	支出总计	48,190,956.00

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	48,190,956.00	43,807,904.00		4,383,052.00	
208	社会保障和就业支出	3,721,872.00	3,721,872.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,701,473.00	3,701,473.00			
2080502	事业单位离退休	346,543.00	346,543.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,354,930.00	3,354,930.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,399.00	20,399.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,399.00	20,399.00			
210	卫生健康支出	40,767,582.00	36,384,530.00		4,383,052.00	
21002	公立医院	33,364,553.00	32,968,553.00		396,000.00	
2100206	妇幼保健医院	33,364,553.00	32,968,553.00		396,000.00	
21004	公共卫生	3,747,052.00			3,747,052.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,013,152.00			1,013,152.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,733,900.00			2,733,900.00	
21007	计划生育事务	240,000.00			240,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	240,000.00			240,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,415,977.00	3,415,977.00			
2101102	事业单位医疗	1,657,398.00	1,657,398.00			
2101103	公务员医疗补助	1,758,579.00	1,758,579.00			
221	住房保障支出	3,701,502.00	3,701,502.00			
22102	住房改革支出	3,701,502.00	3,701,502.00			
2210201	住房公积金	3,701,502.00	3,701,502.00			

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	48,190,956.00	43,807,904.00		4,383,052.00	
301	工资福利支出			43,495,975.00	43,495,975.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,190,752.00	12,190,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,236,879.00	1,236,879.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,612,949.00	9,612,949.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,962,587.00	9,962,587.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,354,930.00	3,354,930.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,657,398.00	1,657,398.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,758,579.00	1,758,579.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,399.00	20,399.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,701,502.00	3,701,502.00			
302	商品和服务支出			3,987,052.00			3,987,052.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,156,950.00			2,156,950.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,830,102.00			1,830,102.00	
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			
310	资本性支出			396,000.00			396,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	396,000.00			396,000.00	

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：西安市临潼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	43,807,904.00	43,807,904.00		
208	社会保障和就业支出	3,721,872.00	3,721,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,701,473.00	3,701,473.00		
2080502	事业单位离退休	346,543.00	346,543.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,354,930.00	3,354,930.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,399.00	20,399.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,399.00	20,399.00		
210	卫生健康支出	36,384,530.00	36,384,530.00		
21002	公立医院	32,968,553.00	32,968,553.00		
2100206	妇幼保健医院	32,968,553.00	32,968,553.00		
21011	行政事业单位医疗	3,415,977.00	3,415,977.00		
2101102	事业单位医疗	1,657,398.00	1,657,398.00		
2101103	公务员医疗补助	1,758,579.00	1,758,579.00		
221	住房保障支出	3,701,502.00	3,701,502.00		
22102	住房改革支出	3,701,502.00	3,701,502.00		
2210201	住房公积金	3,701,502.00	3,701,502.00		

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）

单位名称：西安市临潼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	43,807,904.00	43,807,904.00		
301	工资福利支出			43,495,975.00	43,495,975.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,190,752.00	12,190,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,236,879.00	1,236,879.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,612,949.00	9,612,949.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,962,587.00	9,962,587.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,354,930.00	3,354,930.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,657,398.00	1,657,398.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,758,579.00	1,758,579.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,399.00	20,399.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,701,502.00	3,701,502.00		
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：西安市临潼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	96,904,509.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	96,904,509.00	
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	96,904,509.00	
	专用项目	96,904,509.00	
	其他履职业务经费	96,904,509.00	
	办公设备购置	396,000.00	
	妇女健康促进项目暨“两癌”项目市财函(2023)2280号	1,533,900.00	
	妇女健康促进项目暨适龄妇女免费“两癌”筛查项目	1,200,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	21,025.00	
	国家免费孕前优生健康项目市财函(2023)2280号	50,000.00	
	婚前医学检查项目市财函(2023)2280号	50,000.00	
	免费婚前医学检查项目	140,000.00	
	提前下达2024年省级产前和新生儿疾病筛查市财函(2023)2258号	326,100.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	25,827.00	
	西安市免费产前筛查和新生儿筛查项目补助资金市财函(2023)2280号	640,200.00	
	医疗卫生服务	82,931,457.00	
	资产购置项目	9,590,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			2,230					9,986,000.00			
210	02 06 1		全额			2,230					9,986,000.00			
210	02 06	238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心			2,230					9,986,000.00			
210	02 06		办公设备购置	A02010199其他计算机	联想电脑	40	310	02 506 01			184,000.00			
210	02 06		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机	惠普激光打印机	10	310	02 506 01			37,840.00			
210	02 06		办公设备购置	A05040201鼓粉盒	惠普88A	2,177	310	02 506 01			174,160.00			
210	02 06		资产购置项目	C04060000妇幼保健服务		1	310	02 506 01			1,890,000.00			
210	02 06		资产购置项目	C04060000妇幼保健服务		1	310	03 506 01			4,000,000.00			
210	02 06		资产购置项目	C16990000其他信息技术服务		1	310	07 506 01			3,700,000.00			

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

单位名称：西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 元

表14

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	9,690.45	438.31	9,252.14
金额合计		9,690.45	438.31	9,252.14	
年度 总体 目标	2024年项目资金及资产购置				
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	购置办公设备、医疗设备、信息化设备		1批
		质量指标	设备达到正常使用率		100%
		时效指标	项目实施时间		2024年
		成本指标	购置办公设备、医疗设备、信息化设备及专项业务支出		9690.45万元
	效益指 标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	办公效率		提升
		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	单位使用满意度		≥95%

表15

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
	工资福利支出	人员工资及社保支出、对个人个家庭的补助	4380.79	4380.79
	妇女健康促进项目暨“两癌”项目	“两癌”筛查区配及市级补助项目资金	273.39	273.39
	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生服务项目、2024年省级基本公共卫生服务	4.69	4.69
	孕前优生健康项目	对西安市临潼区符合国家生育政策的待孕夫妇进行	5	5
	婚前医学检查项目	对西安市临潼区符合国家生育政策的待婚夫妇进行	19	19
	免费产前筛查和新生儿筛查项目	对西安市临潼区孕产妇及新生儿进行免费产前筛查	96.63	96.63
	办公设备购置	根据区妇幼保健院工作要求购置电脑	39.6	39.6
	医疗卫生服务	长返聘人员工资及单位日常支出	8293.14	8293.14
年度总体目标	资产购置项目	购置办公设备、医疗设备、信息化设备1批	959	959
	金额合计		14,071.24	4,819.10
				9,252.14
保证2024年人员工资及社保正常发放；完成婚检。产筛、孕前优生健康检查任务量。				
效益指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量	275人
		质量指标	工资及社保发放率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	年度目标考核奖励	13500元/人
	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	办公效率	提升
		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	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥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16

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			