

西安市临潼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

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。

（二）机构设置

按照群众服务需求开设7个临床科室，分别为内科、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、药剂科、手术室等功能辅助科室。此外，医院还有11个行政后勤部门。分别为办公室、党办、人事科、财务科、运管办、保卫科、司机班、总务科、基保科、信息科、后勤保障部。后勤保障部保障医院的物资供应和设施的维护。医院各部门协同合作，共同保障医院的高效运行。

二、工作任务

1. 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；全区适龄妇女“两癌筛查”项目、免费婚前医学健康检查、免费孕前优生健康检查、免费产前筛查及新生儿疾病筛查项目。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，为辖区内居民健康提供基本医疗服务。

2. 结合本院实际，主动寻求医院发展新思路，新途径，深挖潜力，主动创造机遇，使医院服务再上新水平。

3. 加强制度建设，加大内部管理，进一步完善规章制度，强化以患者为中心，以医疗质量为根本的服务理念，做好医院创新发展。

4. 进一步完善医疗质量考核指标。结合公立医院绩效考核内容，充实完善质量考核指标，从而更加全面、高效的规范医疗质量管理工作，为公立医院绩效考核质量进一步提升，打下坚实基础。

5. 加强危重孕产妇及新生儿的急救演练，为生命保驾护航，进一步提升全院医护人员的临床应急救护能力。

6. 持续加强优质工作的开展，加强医患沟通、纠纷处置方面的培训，提升全院全员医患沟

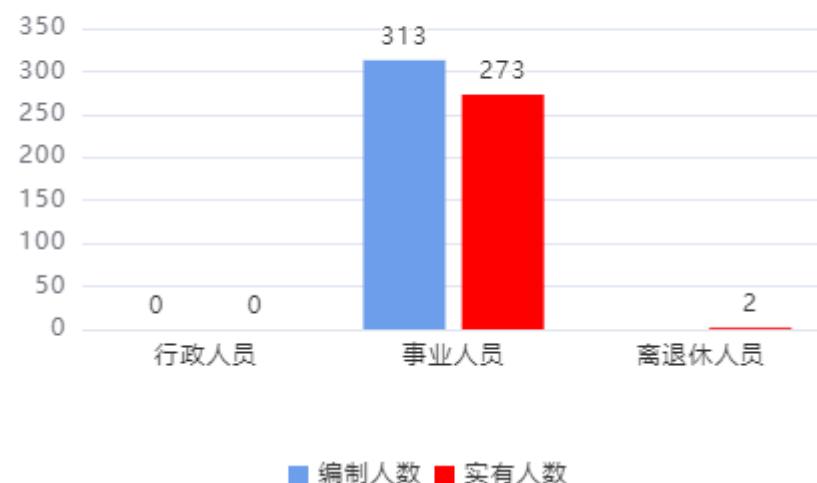
通技巧，提升患者就医体验，提高医院满意度。

7. 优化调整业务覆盖范围，打造妇幼特色品牌，树立“一科一精品”。在努力将现有学科做深做精的基础上，鼓励科室开展新项目、新业务，提升医院的竞争力，满足人民就医需求。

三、人员情况说明

截至上年底，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273人，其中行政0人，事业273人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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13,039.00万元，其中：一般公共预算拨款4,715.07万元、事业单位经营收入8,323.93万元，较上年减少1,032.24万元，下降7.34%，下降的主要原因是：事业单位经营收入下降；本单位当年预算支出13,039.00万元，其中：一般公共预算拨款4,715.07万元、事业单位经营收入8,323.93万元，较上年减少1,032.24万元，下降7.34%，下降的主要原因是：事业单位经营收入下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,715.07万元，其中：一般公共预算拨款收入4,715.07万元，较上年减少104.03万元，下降2.16%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年财政拨款支出4,715.07万元，其中：一般公共预算拨款支出4,715.07万元，较上年减少104.03万元，下降2.16%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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4,715.07万元，较上年减少104.03万元，下降2.16%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,715.07万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）43.29万元，较上年增加8.64万元，增长24.94%，增长的主要原因是：离休人员护理费调整；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）336.47万元，较上年增加0.98万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员薪级调整及基础性绩效奖纳入养老保险缴费基数；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.69万元，较上年增加0.65万元，增长31.86%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例提高；
4. 妇幼保健医院（2100206）3,298.08万元，较上年减少38.38万元，下降1.15%，下降的主要原因是：在职人员减少；
5. 基本公共卫生服务（2100408）103.11万元，较上年增加1.79万元，增长1.77%，增长的主要原因是：两癌筛查项目市级配套预算资金增加；
6. 其他公共卫生支出（2100499）120.00万元，较上年减少153.39万元，下降56.11%，下降的主要原因是：两癌筛查项目区配预算资金减少；

7. 其他计划生育事务支出（2100799）69.42万元，较上年增加45.42万元，增长189.25%，增长的主要原因是：孕前优生健康检查和婚前医学健康检查预算资金增加；

8. 事业单位医疗（2101102）206.32万元，较上年增加40.58万元，增长24.48%，增长的主要原因是：人员薪级调整及基础性绩效奖纳入医疗保险缴费基数；

9. 公务员医疗补助（2101103）172.71万元，较上年减少3.15万元，下降1.79%，下降的主要原因是：在职人员减少；

10. 住房公积金（2210201）362.96万元，较上年减少7.19万元，下降1.94%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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4,715.07万元，其中：

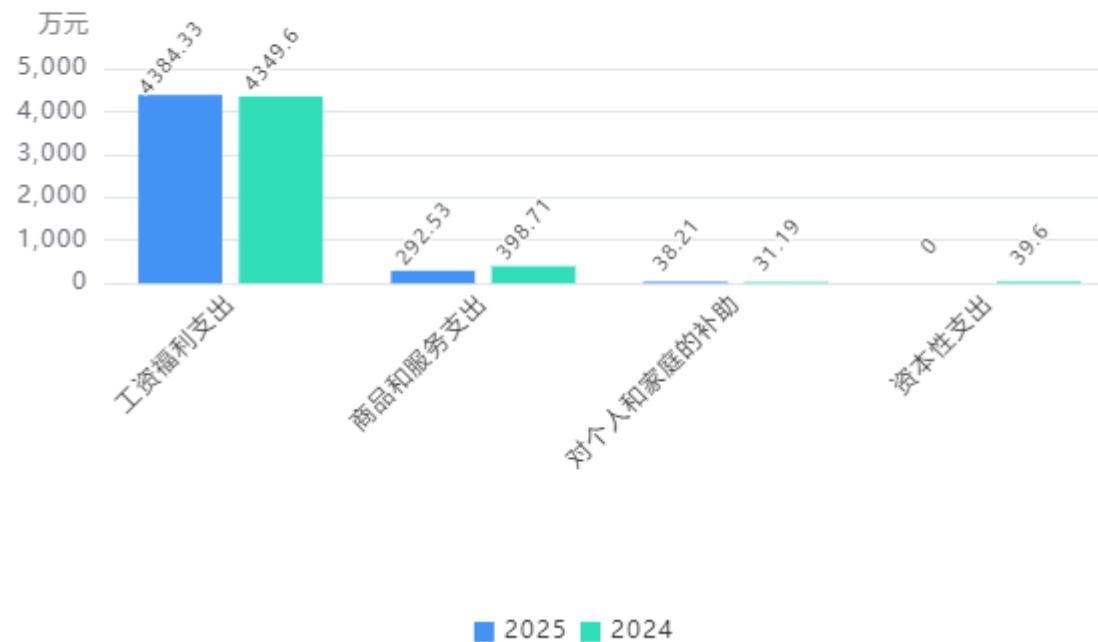
（1）工资福利支出（301）4,384.33万元，较上年增加34.73万元，增长0.80%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）292.53万元，较上年减少106.18万元，下降26.63%，下降的主要原因是：财政项目预算资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）38.21万元，较上年增加7.02万元，增长22.51%，增长的主要原因是：离休人员护理费调整；

(4) 资本性支出 (310) 0.00万元，较上年减少39.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无财政拨款办公设备购置预算资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



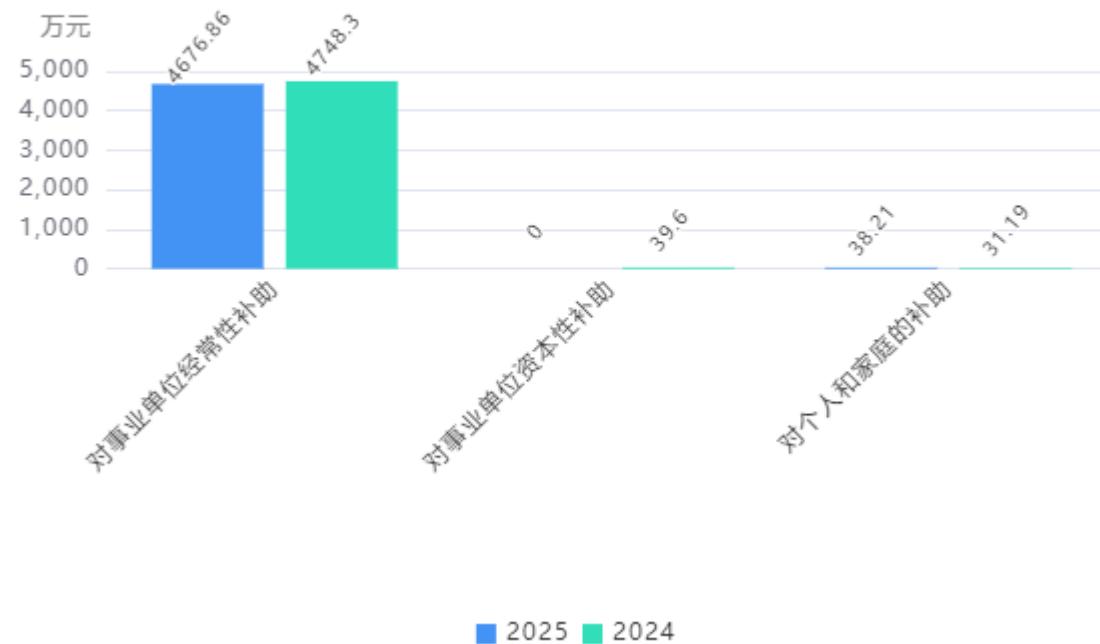
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,715.07万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 4,676.86万元，较上年减少71.44万元，下降1.50%，下降的主要原因是：在职人员减少；
- (2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元，较上年减少39.60万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：2025年无财政拨款办公设备购置预算资金；

(3) 对个人和家庭的补助（509）38.21万元，较上年增加7.02万元，增长22.51%，增长的主要原因是：离休人员护理费调整。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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6辆，单价20万元以上的设备43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7台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共345.00万元，其中政府采购货物类预算151.00万元、政府采购服务类预算194.00万元、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）。

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4,715.07万元，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0.00万元，较上年无增减。

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	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	否	
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	不涉及
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	130,389,969.00	一、部门预算	130,389,969.00	一、部门预算	130,389,969.00	一、部门预算	130,389,969.00
1、财政拨款	47,150,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,225,391.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,150,691.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,843,262.00	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	1,625,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	382,129.00	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	126,557,840.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,164,578.00	6、对事业单位资本性补助	3,450,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	22,823,785.21	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	3,824,637.00	(2)商品和服务支出	59,890,792.79	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	83,239,278.00	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	382,129.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,935,700.00	(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	3,450,000.00		
		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	3,629,632.00				
		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	130,389,969.00	本年支出合计	130,389,969.00	本年支出合计	130,389,969.00	本年支出合计	130,389,969.00
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	130,389,969.00	支出总计	130,389,969.00	支出总计	130,389,969.00	支出总计	130,389,969.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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	使用非财政拨 款结余	对附属单位上 缴收入	上年结 转	上年实户资金余 额	其他收入
	合计	130,389,969.00	47,150,691.00	1,625,300.00				83,239,278.00					
238	西安市临潼区卫生健康局	130,389,969.00	47,150,691.00	1,625,300.00				83,239,278.00					
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	130,389,969.00	47,150,691.00	1,625,300.00				83,239,278.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	130,389,969.00	47,150,691.00	1,625,300.00			83,239,278.00				
238	西安市临潼区卫生健康局	130,389,969.00	47,150,691.00	1,625,300.00			83,239,278.00				
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	130,389,969.00	47,150,691.00	1,625,300.00			83,239,278.00				

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	47,150,691.00	一、财政拨款	47,150,691.00	一、财政拨款	47,150,691.00	一、财政拨款	47,150,691.00
1、一般公共预算拨款	47,150,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,225,391.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,625,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,843,262.00	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	
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	382,129.00	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	46,768,562.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,925,300.00	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	3,824,637.00	(2)商品和服务支出	2,925,300.00	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	382,129.00
		10、卫生健康支出	39,696,422.00	(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	3,629,632.00				
		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	47,150,691.00	本年支出合计	47,150,691.00	本年支出合计	47,150,691.00	本年支出合计	47,150,691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,150,691.00	支出总计	47,150,691.00	支出总计	47,150,691.00	支出总计	47,150,691.00

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：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	47,150,691.00	44,225,391.00		2,925,300.00	
208	社会保障和就业支出	3,824,637.00	3,824,637.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,797,692.00	3,797,692.00			
2080502	事业单位离退休	432,943.00	432,943.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,364,749.00	3,364,749.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,945.00	26,945.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,945.00	26,945.00			
210	卫生健康支出	39,696,422.00	36,771,122.00		2,925,300.00	
21002	公立医院	32,980,792.00	32,980,792.00			
2100206	妇幼保健医院	32,980,792.00	32,980,792.00			
21004	公共卫生	2,231,100.00			2,231,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,031,100.00			1,031,100.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
21007	计划生育事务	694,200.00			694,200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	694,200.00			694,200.00	
21011	行政事业单位医疗	3,790,330.00	3,790,330.00			
2101102	事业单位医疗	2,063,183.00	2,063,183.00			
2101103	公务员医疗补助	1,727,147.00	1,727,147.00			
221	住房保障支出	3,629,632.00	3,629,632.00			
22102	住房改革支出	3,629,632.00	3,629,632.00			
2210201	住房公积金	3,629,632.00	3,629,632.00			

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			47,150,691.00	44,225,391.00		2,925,300.00	
301	工资福利支出			43,843,262.00	43,843,262.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,692,926.00	14,692,926.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,224,657.00	1,224,657.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,697,411.00	9,697,411.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,416,612.00	7,416,612.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,364,749.00	3,364,749.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,063,183.00	2,063,183.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,727,147.00	1,727,147.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,945.00	26,945.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,629,632.00	3,629,632.00			
302	商品和服务支出			2,925,300.00			2,925,300.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,825,300.00			1,825,300.00	
303	对个人和家庭的补助			382,129.00	382,129.00			
30301	离休费	50905	离退休费	382,129.00	382,129.00			

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	44,225,391.00	44,225,391.00		
208	社会保障和就业支出	3,824,637.00	3,824,637.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,797,692.00	3,797,692.00		
2080502	事业单位离退休	432,943.00	432,943.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,364,749.00	3,364,749.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,945.00	26,945.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,945.00	26,945.00		
210	卫生健康支出	36,771,122.00	36,771,122.00		
21002	公立医院	32,980,792.00	32,980,792.00		
2100206	妇幼保健医院	32,980,792.00	32,980,792.00		
21011	行政事业单位医疗	3,790,330.00	3,790,330.00		
2101102	事业单位医疗	2,063,183.00	2,063,183.00		
2101103	公务员医疗补助	1,727,147.00	1,727,147.00		
221	住房保障支出	3,629,632.00	3,629,632.00		
22102	住房改革支出	3,629,632.00	3,629,632.00		
2210201	住房公积金	3,629,632.00	3,629,632.00		

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			44,225,391.00	44,225,391.00		
301	工资福利支出			43,843,262.00	43,843,262.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,692,926.00	14,692,926.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,224,657.00	1,224,657.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,697,411.00	9,697,411.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,416,612.00	7,416,612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,364,749.00	3,364,749.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,063,183.00	2,063,183.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,727,147.00	1,727,147.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,945.00	26,945.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,629,632.00	3,629,632.00		
303	对个人和家庭的补助			382,129.00	382,129.00		
30301	离休费	50905	离退休费	382,129.00	382,129.00		

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	86,164,578.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	86,164,578.00	
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	86,164,578.00	
	专用项目	86,164,578.00	
	卫生健康事业发展专项	86,164,578.00	
	“两癌”筛查项目市财函〔2024〕2017号	1,031,100.00	
	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	
	免费婚前医学检查项目	100,000.00	
	医疗卫生服务	79,789,278.00	
	孕前优生产前筛查婚前检查3市财函〔2024〕2017号	594,200.00	
	资产购置项目	3,450,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						11					3,450,000.00
210 02 06 1		全额				11					3,450,000.00
210 02 06	238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心				11					3,450,000.00
210 02 06		资产购置项目	A02320500医用超声波仪器及设备			1	310	03 506 01			350,000.00
210 02 06		资产购置项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03 506 01			450,000.00
210 02 06		资产购置项目	A02320900中医器械设备			2	310	03 506 01			160,000.00
210 02 06		资产购置项目	A02321400医用放射射线治疗设备			2	310	03 506 01			40,000.00
210 02 06		资产购置项目	A02322400手术室设备及附件			2	310	03 506 01			300,000.00
210 02 06		资产购置项目	A02323300口腔设备及器械			1	310	03 506 01			10,000.00
210 02 06		资产购置项目	A02329900其他医疗设备			1	310	03 506 01			200,000.00
210 02 06		资产购置项目	C04990000其他医疗卫生服务			1	310	03 506 01			1,940,000.00

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：元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生健康事业发展专项		
主管部门		西安市临潼区卫健局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8616.46	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		292.53	
	其他资金		8323.93	
年度目标	妇女健康促进项目暨适龄妇女免费“两癌”筛查项目2025年计划完成宫颈癌筛查14000人、乳腺癌筛查14000人；开展医疗卫生服务项目是坚持全口径预算的基本要求，将医疗卫生服务资金全部纳入本部门预算，是盘活财政资金的重要手段；为了提升单位医疗服务能力，计划将无法使用的医疗设备报废处置，购置一批新医疗设备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生健康事业发展专项资金	8616.46万元
		社会成本	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	宫颈癌筛查14000人、乳腺癌筛查14000人
		数量指标	任务量	1200对
		数量指标	辖区医疗服务人口	约8万人
		数量指标	产前筛查率和新生儿疾病筛查人数	约5000人
		质量指标	两癌可疑病例随访管理率、筛查率	随访率≥95% 筛查率≥80%
		时效指标	时间	2025.1—2025.12
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
	社会效益指标	早诊率	宫颈癌 ≥90% 乳腺癌 ≥60%	10
	社会效益指标	服务效率	提升	10
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0
	可持续影响指标	项目持续发展作用时限	5年以上	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥90%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心				
年度 主要 任务 目标	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	
	工资福利支出	人员工资及社保支出、对个人个家庭的补助	4422.54	4422.54		
	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	223.11	223.11		
	免费婚前医学检查项目	对西安市临潼区符合国家生育政策的待孕夫妇进行免费孕前优生健康检查	10.00	10.00		
	医疗卫生服务	长返聘人员工资及单位日常支出	7978.93		7978.93	
	孕前优生产前筛查婚前检查3	孕前优生、婚前医学健康检查、产前筛查及新生儿疾病筛查市级项目资金	59.42	59.42		
	资产购置项目	购置医疗设备1批	345.00		345.00	
金额合计			13039.00	4715.07	8323.93	
年度 总体 目标	妇女健康促进项目暨适龄妇女免费“两癌”筛查项目2025年计划完成宫颈癌筛查14000人、乳腺癌筛查14000人；开展医疗卫生服务项目是坚持全口径预算的基本要求，将医疗卫生服务资金全部纳入本部门预算，是盘活财政资金的重要手段；为了提升单位医疗服务能力，计划将无法使用的医疗设备报废处置，购置一批新医疗设备。					
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	卫生健康事业发展专项资金及工资福利支出		1309.00万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数		宫颈癌筛查14000人、乳腺癌筛查14000人	3
		数量指标	任务量		1200对	3
		数量指标	辖区医疗服务人口		约8万人	2
		数量指标	产前筛查率和新生儿疾病筛查人数		约5000人	2
		质量指标	两癌可疑病例随访管理率、筛查率		随访率≥95% 筛查率≥80%	10
		时效指标	时间		2025.1—2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	早诊率		宫颈癌≥90% 乳腺癌≥60%	10
		社会效益指标	服务效率		提升	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续发展作用时限		5年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度		≥90%	20

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			
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		
	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					