

西安市妇幼保健院
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能：西安市妇幼保健院承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

单位位于西安市西大街 73 号，单位行政级别相当于县处级，法人代表院长宋国忠。属公益一类事业单位，财政全额预算，经费由市财政局直接拨付，事业收入尚未实行收支统管，实有资金财政代管，执行政府会计制度，国有资产管理由市卫健委、市财政局共同监督。

机构情况：西安市妇幼保健院成立于 1975 年，前身是西安市妇幼保健所，1993 更名为西安市妇幼保健院。2018 年原西安市计划生育服务中心并入我院，组建了“西安市妇幼保健计划生育服务中心”，保留“西安市妇幼保健院”牌子。西安市妇幼保健院内设办公室、政工科、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、科教科、总务科、保卫科、信息科、设备科、护理部、外联办、托幼办、基保科、儿保科、妇保科、妇科、围产科、功能科、检验科、口

腔科、眼科、中医科、新生儿疾病筛查室 25 个科室

二、工作任务

（一）落实各项妇幼公共卫生工作，组织完成妇幼公共卫生项目日常管理、质量控制和业务指导，完成妇幼健康类项目培训，继续强化健康宣教，进一步提高妇幼公共卫生项目服务质量，加强妇幼卫生监测质量控制。

（二）落实妇女儿童门诊健康服务，开展妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术等医疗保健服务。

（三）规范实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，做好项目培训和督导等工作。

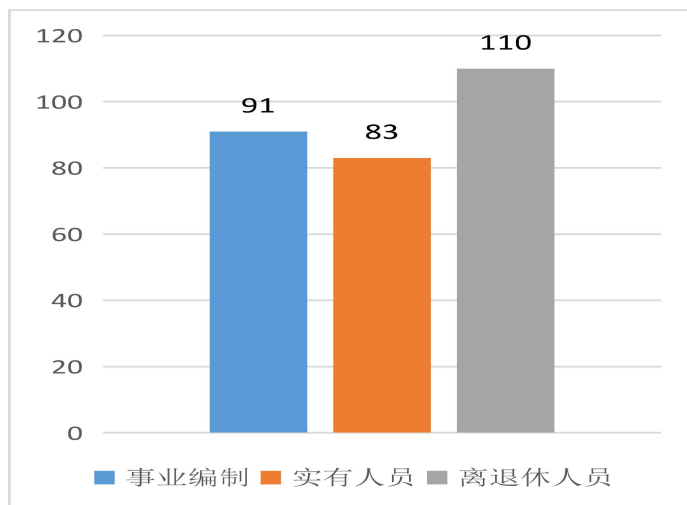
（四）开展妇幼健康科学研究，不断拓展新业务、落实苯丙酮尿症儿童救治服务、儿童康复训练、视力保健、口腔保健、婚前医学检查、适龄妇女“两癌”筛查等工作。

（五）加强妇幼信息统计管理和分析工作，为政府决策提供科学依据。

（六）结合《西安市健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点宫颈癌综合防治工作方案》要求，深入推进妇女健康促进项目，强化宣传，动员群众积极参与筛查，进一步扩大筛查覆盖面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。离退休人员 110 人（单位管理离休人员 1 人，养老统筹支付退休人员 109 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。本单位当年预算收入 3485.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2659.97 万元、事业收入 826 万元，较上年减少 1052.26 万元，主要原因是编制 2023 年预算时考虑到新冠疫情影响事业收入，事业收入预算减少 1274 万元；本单位当年预算支出 3485.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2659.97 万元、事业支出 826 万元，较上年减少 1052.26 万元，主要原因是事业支出预算减少 1274 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2659.97 万元，其中一般共预算拨款收入 2659.97 万元，较上年增加 221.74 万元，主要原因是一般公共预算专项业务经费拨款增加 255.45 万元，一般公共预算基本经费拨款减少 33.71 万元；本单位当年财政拨款支出 2659.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2659.97 万元，较上年增加 221.74 万元，主要原因是专项业务经费拨款支出增加 255.45 万元，一般公共预算基本经费拨款支出减少 33.71 万元。

（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 2659.97 万元，较上年增加 221.74 万元，主要原因

是专项业务经费拨款支出增加 255.45 万元，一般公共预算基本经费拨款支出减少 33.71 万元。

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 2659.97 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）22 万元，与上年基本持平；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.04 万元，较上年增长 31.98 万元，原因是职工工资水平提高，缴费基数增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.51 万元，较上年增加 15.98 万元，原因是职工工资水平提高，缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.21 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是财政核算的工伤缴费基数降低，缴费人数较上年减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）46.13 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是实际在编人数减少，缴费人数较上年减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）15.11 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是实际在编人数减少，缴费人数较上年减少；

(6) 卫生健康事务管理（2100199）0 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是局级科研项

目经费今年预算未下达。

(7) 其他计划生育事务支出(2100799) 0 万元, 较上年减少 37.5 万元, 原因是该项目(免费孕前检查)今年列入了妇幼保健机构(2100403)。

(8) 妇幼保健机构(2100403) 2202.7 万元, 较上年增长 451.3 万元, 原因是上年编列在其他计划生育事务支出(2100799)中的“免费孕前检查项目”今年转入 40 万元, 上年编列在重大公共卫生服务(2100409)中的“妇女两癌筛查项目”今年转入 500 万元, 其他专项业务经费拨款支出减少 24.79 万元, 一般公共预算基本经费拨款支出减少 63.91 万元。

(9) 重大公共卫生服务(2100409) 0 万元, 较上年减少 220 万, 原因是该项目(免费两癌筛查)今年列入了妇幼保健机构(2100403)。

(10) 住房公积金(2210201) 102.87 万元, 较上年减少 14.9 万元, 原因是 2023 年缴纳住房公积金人数较上年减少;

(11) 购房补贴(2210203) 64.38 万元, 较上年增加 2.46 万元, 原因是西安市房改办公室核算的货币化住房补贴较上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2659.97 万元, 其中:

工资福利支出（301）1380.26万元，较上年减少36.36万元，原因是2023年预算人数较2022年减少；

商品和服务支出（302）811.55万元，较上年增加230.12万元，主要原因是2023年专项业务经费较2022年增加，其中免费两癌筛查项目增加220万元；

对个人和家庭的补助支出（303）96.96万元，较上年增加7.78万元，原因是离休人员调整工资待遇增资；

资本性支出（310）371.20万元，较上年增加20.2万元，原因是本年专业设备购置预算较上年增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出2659.97万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）2191.81万元，较上年增加193.76万元，主要原因是2023年专项业务经费较2022年增加，其中免费两癌筛查项目增加220万元，工资福利支出较上年减少36.36万元；

对个人和家庭的补助支出（509）96.96万元，较上年增加7.78万元，原因是离休人员调整工资待遇增资；

资本性支出（506）371.20万元，较上年增加20.2万元，原因是本年专业设备购置预算

较上年增加。；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.5 万元，较上年减少 12.44 万元(31%)，减少的主要原因是会议费减少 0.02 万元，培训费减少 12.42 万元。其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0.02 万元（0.8%），与上年基本持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 22 万元，较上年减少 12.42 万元（36%），减少的主要原因是本年安排培训较上年减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇幼保健机构绩效考核培训班	2023年4月20日-4月21日	90	1.8	
2	全市出生医学证明培训班	2023年5月11日	148	1.5	
3	母婴保健专项技术服务医疗机构院内感染培训	2023年5月17日	190	1.7	
4	全市产科质量培训班	2023年5月25日	140	1.5	
5	全市妇幼基本公共卫生服务项目培训班	2023年6月8日	120	1.4	
6	全市婚检和孕检风险评估师培训班	2023年6月15日	70	0.9	
7	西安市妇幼健康项目男科医师培训	2023年6月28日	60	0.9	
8	妇幼健康项目超声医师培训	2023年7月6日	60	0.9	
9	预防出生缺陷暨优生优育生殖健康知识讲座培训班	2023年7月13日	60	1.0	
10	母婴保健法及相关技术法规解读	2023年7月20日	200	1.7	
11	妇女健康促进项目培训	2023年8月2日-8月3日	150	2.15	
12	托幼机构卫生保健管理培训班	2023年8月23日-8月24日	80	1.3	
13	产前筛查和新生儿疾病筛查培训班	2023年9月15日	200	2.15	
14	实验室质量控制和管理，实验室安全管理和检验项目临床应用评价	2023年10月25日	80	1.1	
15	西安市妇幼健康类项目检验师培训	2023年11月2日	100	2	

	培训费小计		1748	22.0	
16	2023 年妇幼卫生监测工作会议	2023 年 8 月 2 日-8 月 3 日	120	2.5	
	合计		1868	24.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 37 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 3 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1258.70 万元，其中政府采购货物类预算 1161.70 万元、政府采购服务类预算 97.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 2659.97 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 103.26 万元，较上年减少 3.64 万元，原因是 2023 年预

算在编人数较 2022 年减少。

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. 免费两癌筛查项目：根据西安市人民政府办公厅《西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市适龄妇女免费“两癌”筛查工作方案〉的通知》（市政办发〔2018〕80号）文件，开展对西安市适龄妇女“乳腺癌”、“宫颈癌”免费筛查。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市妇幼保健院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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		
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		
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：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	34,859,655.45	一、部门预算	34,859,655.45	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	26,599,655.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,599,655.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	6,000,000.00	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		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	220,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	8,260,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,067,650.82	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,899,494.11	(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			

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
		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	1,672,510.52				
		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	34,859,655.45	本年支出合计	34,859,655.45	本年支出合计		本年支出合计	
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	34,859,655.45	支出总计	34,859,655.45	支出总计		支出总计	

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	26,599,655.45	一、财政拨款	26,599,655.45	一、财政拨款	26,599,655.45	一、财政拨款	26,599,655.45
1、一般公共预算拨款	26,599,655.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,907,655.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,802,576.01	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	1,135,486.64	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	969,592.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	220,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,918,062.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,692,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,712,000.00
		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	2,067,650.82	(2)商品和服务支出	6,980,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	969,592.80
		10、卫生健康支出	22,639,494.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

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
		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	3,712,000.00		
		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	1,672,510.52				
		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	26,599,655.45	本年支出合计	26,599,655.45	本年支出合计	26,599,655.45	本年支出合计	26,599,655.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,599,655.45	支出总计	26,599,655.45	支出总计	26,599,655.45	支出总计	26,599,655.45

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	26,599,655.45	14,772,168.81	1,135,486.64	10,692,000.00	
205	教育支出	220,000.00			220,000.00	
20508	进修及培训	220,000.00			220,000.00	
2050803	培训支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,067,650.82	2,067,650.82			
20805	行政事业单位养老支出	2,055,545.64	2,055,545.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,363.83	1,370,363.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685,181.81	685,181.81			
20899	其他社会保障和就业支出	12,105.18	12,105.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,105.18	12,105.18			
210	卫生健康支出	22,639,494.11	11,032,007.47	1,135,486.64	10,472,000.00	
21004	公共卫生	22,027,048.70	10,419,562.06	1,135,486.64	10,472,000.00	
2100403	妇幼保健机构	22,027,048.70	10,419,562.06	1,135,486.64	10,472,000.00	
21011	行政事业单位医疗	612,445.41	612,445.41			
2101102	事业单位医疗	461,326.06	461,326.06			
2101103	公务员医疗补助	151,119.35	151,119.35			
221	住房保障支出	1,672,510.52	1,672,510.52			
22102	住房改革支出	1,672,510.52	1,672,510.52			
2210201	住房公积金	1,028,666.36	1,028,666.36			
2210203	购房补贴	643,844.16	643,844.16			

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			26,599,655.45	14,772,168.81	1,135,486.64	10,692,000.00	
301	工资福利支出			13,802,576.01	13,802,576.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,543.80	4,300,543.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,013,270.34	2,013,270.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,779,999.28	3,779,999.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,370,363.83	1,370,363.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	685,181.81	685,181.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	461,326.06	461,326.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,119.35	151,119.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,105.18	12,105.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,028,666.36	1,028,666.36			
302	商品和服务支出			8,115,486.64		1,135,486.64	6,980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	317,620.00		307,620.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,000.00		20,000.00	170,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	670,000.00		90,000.00	580,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,950,000.00			5,950,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,866.64		102,866.64		

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			969,592.80	969,592.80			
30301	离休费	50905	离退休费	145,276.80	145,276.80			
30302	退休费	50905	离退休费	229,476.00	229,476.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	582,840.00	582,840.00			
310	资本性支出			3,712,000.00			3,712,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	70,000.00			70,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,767,000.00			2,767,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	170,000.00			170,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	705,000.00			705,000.00	

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：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	15,907,655.45	14,772,168.81	1,135,486.64	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,067,650.82	2,067,650.82		
20805	行政事业单位养老支出	2,055,545.64	2,055,545.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,363.83	1,370,363.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685,181.81	685,181.81		
20899	其他社会保障和就业支出	12,105.18	12,105.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,105.18	12,105.18		
210	卫生健康支出	12,167,494.11	11,032,007.47	1,135,486.64	
21004	公共卫生	11,555,048.70	10,419,562.06	1,135,486.64	
2100403	妇幼保健机构	11,555,048.70	10,419,562.06	1,135,486.64	
21011	行政事业单位医疗	612,445.41	612,445.41		
2101102	事业单位医疗	461,326.06	461,326.06		
2101103	公务员医疗补助	151,119.35	151,119.35		
221	住房保障支出	1,672,510.52	1,672,510.52		
22102	住房改革支出	1,672,510.52	1,672,510.52		
2210201	住房公积金	1,028,666.36	1,028,666.36		
2210203	购房补贴	643,844.16	643,844.16		

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：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			15,907,655.45	14,772,168.81	1,135,486.64	
301	工资福利支出			13,802,576.01	13,802,576.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,543.80	4,300,543.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,013,270.34	2,013,270.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,779,999.28	3,779,999.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,370,363.83	1,370,363.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	685,181.81	685,181.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	461,326.06	461,326.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,119.35	151,119.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,105.18	12,105.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,028,666.36	1,028,666.36		
302	商品和服务支出			1,135,486.64		1,135,486.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	307,620.00		307,620.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,866.64		102,866.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			969,592.80	969,592.80		
30301	离休费	50905	离退休费	145,276.80	145,276.80		
30302	退休费	50905	离退休费	229,476.00	229,476.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	582,840.00	582,840.00		

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（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			

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
				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	18,952,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	18,952,000.00	
243006	西安市妇幼保健院	18,952,000.00	
	通用项目	1,755,000.00	
	大宗印刷项目	150,000.00	
	人均三分钱	150,000.00	
	网络信息化建设	1,225,000.00	
	“预防接种信息化管理平台”系统升级维保、“儿童健康管理”维保	85,000.00	
	HIS 系统及机房网络维保项目	80,000.00	
	《西安市妇幼健康服务信息化管理平台》维护升级	320,000.00	
	计算机信息系统安全防护项目	160,000.00	
	西安市母子健康手册 APP 运维升级	200,000.00	
	新生儿疾病筛查管理系统维护	20,000.00	
	医疗收费电子票据管理系统	360,000.00	
	专项购置	380,000.00	
	两部电梯更新项目	380,000.00	
	专用项目	17,197,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	17,197,000.00	
	安全监控系统升级改造项目	70,000.00	
	第三方检验委托业务费	200,000.00	
	妇女两癌筛查（含结算上年度 219.91 万元）（卫生健康事业发展专项资金）	5,000,000.00	
	妇幼保健院专业设备购置	2,387,000.00	
	妇幼保健院综合楼维修项目	170,000.00	
	婚前医学检查（含结算 21 年 35.54 万元）（卫生健康事业发展专项资金）	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	免费孕前检查（卫生健康事业发展专项资金）	400,000.00	
	西安市卫生计生业务培训	200,000.00	
	西安市孕产妇、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测	50,000.00	
	消防设施设备维保 1	60,000.00	
	业务医用耗材采购	8,060,000.00	

表 11

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	项													
				合计				16						12,587,000.00	
205	08	03	1	全额				1						100,000.00	
205	08	03	243006	西安市妇幼保健院				1						100,000.00	
205	08	03		西安市卫生计生业务培训	C060102 一般会议服务		期	1	302	16	505	02		100,000.00	
210	04	03	1	全额				15						12,487,000.00	
210	04	03	243006	西安市妇幼保健院				15						12,487,000.00	
210	04	03		《西安市妇幼健康服务信息管理平台》维护升级	C0206 运行维护服务		套	1	302	13	505	02		320,000.00	
210	04	03		第三方检验委托业务费	C190199 其他医疗卫生服务		批次	1	302	27	505	02		200,000.00	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A02320500 医用超声波仪器及设备		台	1	310	03	506	01		1,800,000.00	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A02321900 临床检验设备		台	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A02322400 手术室设备及附件		台	3	310	03	506	01		387,000.00	
210	04	03		计算机信息系统安全防护项目	A02010311 网上行为管理设备		台	2	310	07	506	01		160,000.00	
210	04	03		两部电梯更新项目	A02051227 电梯			1	310	03	506	01		380,000.00	
210	04	03		免费孕前检查（卫生健康事业发展专项资金）	A07026700 病人医用试剂			1	302	18	505	02		350,000.00	
210	04	03		人均三分钱	C081401 印刷服务		册	1	302	02	505	02		150,000.00	
210	04	03		西安市母子健康手册 APP 运维升级	C0206 运行维护服务		套	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	04	03		业务医用耗材采购	A07026700 病人医用试剂		批次	1	302	18	505	02		8,060,000.00	
210	04	03		医疗收费电子票据管理系统	A08060303 应用软件		套	1	310	07	506	01		280,000.00	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市妇幼保健院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1719.7	
		其中: 财政拨款		893.7	
		其他资金		826	
总体目标	目标 1: 妇女两癌筛查, 提高基层医疗卫生保健机构的服务能力, 普及癌症相关健康科普知识, 提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率; 目标 2: 婚前医学检查目标, 宣传教育婚前应检尽检; 3: 妇保院专业设备购置, 为更好的服务于患者, 提高门诊就诊患者满意度, 购置更新一批老旧设备; 目标 4: 专业试剂耗材购置 目标 5: 妇幼基础技能培训				
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	整体培训班次	20 次左右	
			培训人数	2000 人左右	
			来院就诊人次增长率	20%以上	
			妇女“两癌”筛查数量	1.2 万人	
			新婚夫妇体检人次	1000 对	
		质量指标	培训合格率	80%以上	
			宣传覆盖率	80%以上	
			就正患者解决问题满意率	增长 20%	
			筛查及检查合格率	99%	
		时效指标	整体目标完成时间	2023 年 12 月前	
	成本指标	专项业务项目整体成本	171.97 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	购置专业设备预计服务人次	2 万人次	
		社会效益 指标	两癌筛查社会群体知晓率	有所提升	
			婚检宣传覆盖率	80%以上	
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响 指标				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	就诊患者满意度	≥90%		
		接受培训医护满意度	≥90%		
				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷项目（人均三分钱）			
主管部门		西安市妇幼保健院			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	人口和计划生育宣传教育工作是人口计生工作的首位，计划生育宣传品的制作和发行，宣传品的质量，直接影响广大群众提供计划生育服务的质量。我市高度重视并迅速行动，把此项工作纳入重要议事日程，向上级部门申请宣传品经费。各区县制定宣传品内容，必须体现为人民服务的宗旨，要为宣传人口和经济社会协调发展和可持续发展思想，传播计划生育和生殖健康保健知识，引导人们树立科学、文明、进步的婚育观念，建设社会主义生育文化服务。 预算年度内举办健康教育活动、印制宣传品，多渠道进行宣传。				
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	主题宣教活动	1 次	
			宣传品种类	≥5 种	
		质量指标	宣传品	质量合格	
			主题宣传活动	内容积极合格	
		时效指标	工作进度	12 月前完成	
		成本指标	宣传印刷品、主题宣传活动	15 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众健康知识水平	逐年提升	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		西安市妇幼保健院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		122.5	
		其中: 财政拨款		122.5	
		其他资金			
总体目标	“预防接种信息化管理平台”系统升级维保、“儿童健康管理”维保 8.5 万元; HIS 系统及机房网络维保项目 8 万元;《西安市妇幼健康服务信息管理平台》维护升级 32 万元; 计算机信息系统安全防护项目 16 万元; 西安市母子健康手册 APP 运维升级 20 万元; 新生儿疾病筛查管理系统维护 2 万元; 医疗收费电子票据管理系统 36 万元。加强信息化建设, 积极推进医疗收费电子票据管理改革工作, 实现信息互联互通, 便于监管, 进一步提高市妇幼保健院医疗收费工作智能化水平及服务水平, 推动“互联网+医疗”健康模式的顺利开展。				
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	信息系统网络维护	6 个系统维护	
			开发新系统	1 个	
		质量 指标	系统运行正常率	≥95%	
		时效 指标	完成时间	23 年 12 月前	
		成本 指标	项目总经费	122.5 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	患者就诊满意度	≥95%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高工作效率	有效实现	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市妇幼保健院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中:财政拨款		38	
		其他资金			
总体目标	<p>我院现使用的是奥的斯 3000B 两台电梯, 安装使用于 2002 年, 目前已使用 20 年。随着时代的发展, 该型号电梯在技术方面已经比较落后, 很多方面已不符合电梯 最新检测规范要求。近一两年来因设备机械老化时常发生故障, 维修费用较高, 且发生多次关人的安全事故, 存在较为严重的安全隐患, 故需进行更换。实施方式为先更换一部, 在正常运行后, 再更换另一部。项目实施能够确保生产安全, 达到良好的社会效益与减少维修支出的经济效益, 消除电梯运载安全隐患, 提高诊疗效率, 切实保障前来诊疗的妇女儿童身心健康。</p>				
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	电梯承运人次	1000 人次	
		质量指标	设备质量	符合国家质量标准	
	时效指标	项目实施时间	23 年 4-10 月		
	成本指标	项目成本	38 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医患人身安全	生产安全 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医患人身安全	生产安全 100%	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市妇幼保健院			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	妇幼保健服务	为全市妇女儿童提供妇幼保健服务	2885.97	2059.97	826
	妇女两癌筛查	为全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查	500	500	
	婚前医学检查	为新婚夫妇提供免费婚前医学检查	60	60	
	免费孕前检查	完善妇幼保健机构实验室质量控制体系	40	40	
	金额合计			3485.97	2659.97
年度总体目标	<p>目标 1：落实各项妇幼公共卫生工作，组织完成妇幼公共卫生项目日常管理、质量控制和业务指导，完成妇幼健康类项目培训，继续强化健康宣教，进一步提高妇幼公共卫生项目服务质量，加强妇幼卫生监测质量控制。</p> <p>目标 2：落实妇女儿童门诊健康服务，开展妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术等医疗保健服务。</p> <p>目标 3：规范实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，做好项目培训和督导等工作。</p> <p>目标 4：开展妇幼健康科学研究，不断拓展新业务、落实苯丙酮尿症儿童救治服务、儿童康复训练、视力保健、口腔保健、婚前医学检查、适龄妇女“两癌”筛查等工作。</p> <p>目标 5：加强妇幼信息统计管理和分析工作，为政府决策提供科学依据。</p> <p>目标 6：结合《西安市健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点宫颈癌综合防治工作方案》要求，深入推进妇女健康促进项目，强化宣传，动员群众积极参与筛查，进一步扩大筛查覆盖面。</p>				
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	妇女儿童保健人次		全市妇女儿童
			妇女“两癌”筛查数量		1.2 万人
			新婚夫妇体检人次		1000 对
	质量指标	筛查及检查合格率		99%	
		区妇幼保健机构实验水平		有所提高	
	时效指标	整体目标完成时间		2023 年 12 月前	

	成本指标	全市妇女儿童提供妇幼保健服务	2885 万元	
		为全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查	500 万元	
		为新婚夫妇提供免费婚前医学检查	60 万元	
		完善妇幼保健机构实验室质量控制体系	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:	
			
		社会效益指标	全市妇女健康水平	有所提高
			提高各区县妇幼机构试验检测质量	有所提高
			提高出生人口素质	有所提高
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	妇女“两癌”发病率	有所降低
			指标 2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	妇女儿童满意度大于 90%	

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			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			