

**西安市妇幼保健院
2022 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位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、2022 年单位工作任务

（一）以妇幼健康项目管理为抓手，夯实基层妇幼健康工作基础。一是组织 2 轮次妇幼健康督导和 19 次培训，有效推进项目规范运行。

（二）以妇幼健康重点任务为目标，扎实推进妇幼群体保健服务。一是协调推进西安市妇女健康促进项目。

（三）以托幼机构卫生保健工作为基础，抓实集体儿童卫生保健。一是发挥组织协调作用，组织召开卫健、教育、市场监督管理三部门联席会议，会商托幼机构卫生保健工作。

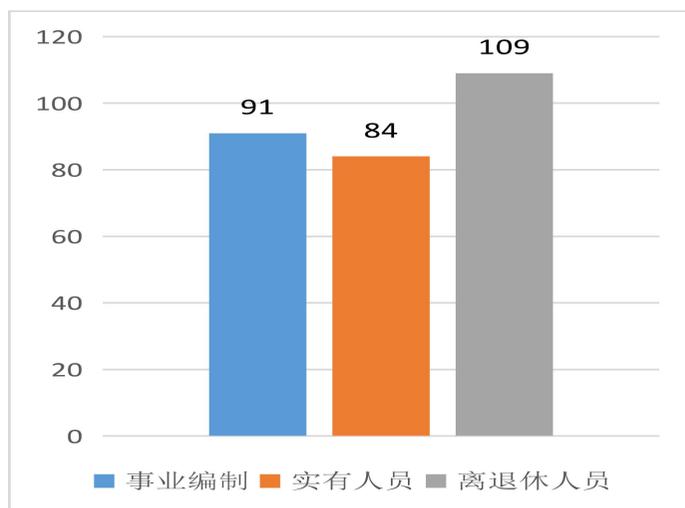
（四）开展妇幼健康科学研究，不断拓展新业务、落实苯丙酮尿症儿童救治服务、儿童康复训练、视力保健、口腔保健、婚前医学检查、适龄妇女“两癌”筛查等工作。

（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、单位人员情况说明

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 84 人，其中行政 0 人、事业 84 人。离退休人员 109 人（单位管理离休人员 1 人，养老统筹支付退休人员 108 人）。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 4538.23 万元，其中一般公共预算拨款 2438.23 万元、事业收入 2100 万元，较上年增加 333.3 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 262.3 万元，事业收入预算增加 71 万元；本单位当年预算支出 4538.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2438.23 万元、事业支出 2100 万元，较上年增加 333.3 万元，主要原因是一般公共预算支出增加 262.3 万元，事业支出增加 71 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2438.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2438.23 万元，较上年增加 262.3 万元，主要原因是一般公共预算专项业务经费拨款增加 426.75 万元，一般公共预算基本经费拨款减少 164.45 万元；本单位当年财政拨款支出 2438.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2438.23 万元，较上年增加 262.3 万元，主要原因是专项业务经费拨款支

出增加 426.75 万元，一般公共预算基本经费拨款支出减少 164.45 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 2438.23 万元，较上年增加 262.3 万元，主要原因是一般公共预算专项业务经费拨款增加 426.75 万元，一般公共预算基本经费拨款减少 164.45 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 2438.23 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）22.5 万元，较上年增长 22.5 万元，原因是 2021 年度培训支出没有编列在培训支出（2050803）科目，均编列在妇幼保健机构（2100403）科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.06 万元，较上年减少 3.72 万元，与上年基本持平；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.53 万元，较上年减少 1.86 万元，与上年基本持平；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.31 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是

2021 年将工伤保险缴费编列在妇幼保健机构（2100403）科目；；

（5）事业单位医疗（2101102）50.07 万元，较上年增长 18.81 万元，原因是 2021 年将职工基本医疗保险缴费（个人部分）编列在了在妇幼保健机构（2100403）科目；；

（6）公务员医疗补助（2101103）16.42 万元，较上年增长 16.42 万元，原因是 2021 年将公务员医疗补助编列在妇幼保健机构（2100403）科目；

（7）卫生健康事务管理（2100199）1.75 万元，较上年增长 1.75 万元，原因是本年度新增局级科研项目经费预算 1.75 万元。

（8）其他计划生育事务支出（2100799）37.5 万元，较上年增长 37.5 万元，原因是本年新增国家免费孕前优生健康项目经费 27.5 万元，婚前医学检查项目经费 10 万元。

（9）妇幼保健机构（2100403）1751.4 万元，较上年减少 115.42 万元，原因是 2021 年将培训费支出，其他社会保障和就业、职工基本医疗保险缴费、购房补贴支出全部放入“妇幼保健机构（2100403）”，2022 年放入相应的支出功能科目。

（10）重大公共卫生服务（2100409）220 万元，较上年增加 220 万，原因 2022 年新增免费两癌筛查项目经费。

（11）住房公积金（2210201）117.77 万元，较上年增加 3.1 万元；与上年持平；

(12) 购房补贴 (2210203) 61.92 万元, 较上年增加 61.92 万元, 原因是 2021 年将购房补贴编列在妇幼保健机构 (2100403) 科目。

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。本单位当年一般公共预算支出 2438.23 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1416.62 万元, 较上年减少 231.03 万元, 原因是 2022 年奖金绩效预算较 2021 年减少;

商品和服务支出 (302) 581.43 万元, 较上年增加 391.59 万元, 主要原因是 2022 年专项业务经费中商品服务支出较 2021 年增加, 其中免费两癌筛查项目增加 220 万元, 免费婚检、免费孕检项目增加 40 万元, 维修维护项目增加 131 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 89.18 万元, 较上年增加 54.73 万元, 原因是离休人员调整工资待遇增资;

资本性支出 (310) 351 万元, 较上年增加 47 万元, 原因是本年专业设备购置预算较上年增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出

2438.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）1998.05 万元，较上年增加 160.56 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费较 2021 年增加 391.59 万元，工资福利支出较上年减少 231.03 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）89.18 万元，较上年增加 54.73 万元，原因是离休人员调整工资待遇增资，医保缴费政策调整增加医保缴费；

资本性支出（506）351 万元，较上年增加 47 万元，原因是本年专业设备购置预算较上年增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表
本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 27.52 万元，较上年增加 5.52 万元（25%），增加的主要原因是公务用车运行费增加 2.5 万元，会议费增加 0.52 万元，培训费增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的原因是 2021 年将救护车费用编列在其他交通费中；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.52 万元，较上年增加 0.52 万元（26%），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 22.5 万元，较上年增加 2.5 万元（12.5%），增加的主要原因是本年安排培训较上年增加。

会议费培训费明细

单位：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	2022. 4. 20-21	90	20000	
2	全市出生医学证明培训班	2022. 5. 1	148	15000	
3	母婴保健专项技术服务医疗机构院内感染培训	2022. 5. 16	190	17000	
4	全市产科质量培训班	2022. 5. 27	140	15000	
5	全市妇幼基本公共卫生服务项目培训班	2022. 6. 8	120	14000	
6	全市婚检和孕检风险评估师培训班	2022. 6. 14-15	70	9000	
7	西安市妇幼健康项目男科医师培训	2022. 6. 22	60	9000	
8	妇幼健康项目超声医师培训	2022. 7. 6	60	9000	
9	预防出生缺陷暨优生优育生殖健康知识讲座培训班	2022. 7. 14	60	10000	
10	母婴保健法及相关技术法规解读	2022. 7. 2	200	17000	
11	妇女健康促进项目培训	2022. 8. 2-3	150	21500	
12	托幼机构卫生保健管理培训班	2022. 8. 23-24	80	13000	
13	新生儿疾病筛查和产前筛查培训班	2022. 9. 15	200	19500	
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	2022. 11. 22	80	11000	
15	西安市妇幼健康类项目检验师培训	2022. 11. 2	100	25000	
	合计		1748	225000	

本单位无 2021 年结转的 ‘三公’ 经费支出”。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1190.50 万元，其中政府采购货物类预算 1064.00 万元、政府采购服务类预算 105.50 万元、政府采购工程类预算 21.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 2438.23 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 118.68 万元，较上年增加 11.85 万元，主要原因是单位人员增加，导致公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指单位的公用经费，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

2022 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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	45382307.13	一、部门预算	45382307.13	一、部门预算	45382307.13	一、部门预算	45382307.13
1、财政拨款	24382307.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30364807.13	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24382307.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20166216.24	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	2617500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9306808.09	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	891782.80	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	225000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40980524.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15017500.00	6、对事业单位资本性补助	3510000.00
3、事业收入	21000000	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	1589015.60	(2) 商品和服务支出	11507500.00	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	891782.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41771360.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3510000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

收 入		支 出					
项 目	预算数	17、金融支出	预算数	3、上缴上级支出	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
		支出功能分科目(按大类)		部门预算支出经济科目(按大类)			
		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	1796930.73				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	45382307.13	本年支出合计	45382307.13	本年支出合计	45382307.13	本年支出合计	45382307.13
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	45382307.13	支出总计	45382307.13	支出总计	45382307.13	支出总计	45382307.13

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

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	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 项目									
	合计	45382307.13	24382307.13	2617500			21000000						
243	西安市卫生健康委员会	45382307.13	24382307.13	2617500			21000000						
243006	西安市妇幼保健院	45382307.13	24382307.13	2617500			21000000						

表 3

2022 年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	45382307.13	24382307.13	2617500		21000000					
243	西安市卫生健康委员会	45382307.13	24382307.13	2617500		21000000					
243006	西安市妇幼保健院	45382307.13	24382307.13	2617500		21000000					

表 4

2022 年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24382307.13	一、财政拨款	24382307.13	一、财政拨款	24382307.13	一、财政拨款	24382307.13
1、一般公共预算拨款	24382307.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16244807.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2617500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14166216.24	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	1186808.09	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	891782.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	225000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19980524.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8137500.00	6、对事业单位资本性补助	3510000
		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	1589015.60	(2)商品和服务支出	4627500.00	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	891782.80
		10、卫生健康支出	20771360.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3510000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	1796930.73				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	24382307.13	本年支出合计	24382307.13	本年支出合计	24382307.13	本年支出合计	24382307.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24382307.13	支出总计	24382307.13	支出总计	24382307.13	支出总计	24382307.13

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

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	24382307.13	15057999.04	1186808.09	8137500	
205	教育支出	225000			225000	
20508	进修及培训	225000			225000	
2050803	培训支出	225000			225000	
208	社会保障和就业支出	1589015.6	1589015.6			
20805	行政事业单位养老支出	1575868.24	1575868.24			
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050578.54	1050578.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525289.7	525289.7			
20899	其他社会保障和就业支出	13147.36	13147.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	13147.36	13147.36			
210	卫生健康支出	20771360.8	11672052.71	1186808.09	7912500	
21001	卫生健康管理事务	17500			17500	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17500			17500	
21004	公共卫生	19713992.97	11007184.88	1186808.09	7520000	
2100403	妇幼保健机构	17513992.97	11007184.88	1186808.09	5320000	
2100409	重大公共卫生服务	2200000			2200000	
21007	计划生育事务	375000			375000	
2100799	其他计划生育事务支出	375000			375000	
21011	行政事业单位医疗	664867.83	664867.83			

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
2101102	事业单位医疗	500714.87	500714.87			
2101103	公务员医疗补助	164152.96	164152.96			
221	住房保障支出	1796930.73	1796930.73			
22102	住房改革支出	1796930.73	1796930.73			
2210201	住房公积金	1177680.93	1177680.93			
2210203	购房补贴	619249.8	619249.8			

表 6

2022 年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分）

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			24382307.13	15057999.04	1186808.09	8137500	
301	工资福利支出			14166216.24	14166216.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3819516	3819516			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2063115.64	2063115.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2580000	2580000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2272020.24	2272020.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1050578.54	1050578.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	525289.7	525289.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500714.87	500714.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	164152.96	164152.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13147.36	13147.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1177680.93	1177680.93			
302	商品和服务支出			5814308.09		1186808.09	4627500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	296540		294040	2500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	195000		30000	165000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		20000	5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1720000		110000	1610000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25200			25200	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	225000			225000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2140000			2140000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34800			34800	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	420000			420000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117768.09		117768.09		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000		60000		
303	对个人和家庭的补助			891782.8	891782.8			
30301	离休费	50905	离退休费	75890.8	75890.8			
30302	退休费	50905	离退休费	199704	199704			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	616188	616188			
310	资本性支出			3510000			3510000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3210000			3210000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	300000			300000	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）

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	16244807.13	15057999.04	1186808.09	
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	1589015.6	1589015.6		
20805	行政事业单位养老支出	1575868.24	1575868.24		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050578.54	1050578.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525289.7	525289.7		
20899	其他社会保障和就业支出	13147.36	13147.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	13147.36	13147.36		
210	卫生健康支出	12858860.8	11672052.71	1186808.09	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生	12193992.97	11007184.88	1186808.09	
2100403	妇幼保健机构	12193992.97	11007184.88	1186808.09	
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				

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
21011	行政事业单位医疗	664867.83	664867.83		
2101102	事业单位医疗	500714.87	500714.87		
2101103	公务员医疗补助	164152.96	164152.96		
221	住房保障支出	1796930.73	1796930.73		
22102	住房改革支出	1796930.73	1796930.73		
2210201	住房公积金	1177680.93	1177680.93		
2210203	购房补贴	619249.8	619249.8		

表 8

2022 年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			16244807.13	15057999.04	1186808.09	
301	工资福利支出			14166216.24	14166216.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3819516	3819516		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2063115.64	2063115.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2580000	2580000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2272020.24	2272020.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1050578.54	1050578.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	525289.7	525289.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500714.87	500714.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	164152.96	164152.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13147.36	13147.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1177680.93	1177680.93		
302	商品和服务支出			1186808.09		1186808.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	294040		294040	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160000		160000	

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110000		110000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	117768.09		117768.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			891782.8	891782.8		
30301	离休费	50905	离退休费	75890.8	75890.8		
30302	退休费	50905	离退休费	199704	199704		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	616188	616188		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年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			

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
				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

2022 年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	15017500	
1	全额	15017500	
243006	西安市妇幼保健院	15017500	
	通用项目	485000	
	网络信息化建设	485000	
	HIS 系统维保	80000	
	“出生健康管理平台”系统维护	20000	
	“预防接种信息化管理平台”“儿童健康管理”系统维护	35000	
	边界防火墙	100000	
	健康体检管理及自助挂号系统	200000	
	医院网络维修改造	50000	
	专用项目	14532500	
	其他履职尽责专项业务费	14532500	
	《西安市妇幼健康服务信息管理服务平台》维护费	420000	
	安全监控系统升级改造	210000	
	妇女健康促进项目暨两癌项目（卫生健康事业发展专项资金）	2200000	
	妇幼保健院专业设备购置	3210000	
	高低压供电设备改造	40000	
	国家免费孕前优生健康项目（卫生健康事业发展专项资金）	300000	
	婚前医学检查项目（卫生健康事业发展专项资金）	100000	
	人均三分钱	150000	
	卫生健康科研人才引进培养项目（卫生健康事业发展专项资金）	17500	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市母子健康手册 APP 运营维护费	100000	
	西安市卫生计生业务培训	200000	
	西安市孕产妇 5 岁以下儿童死亡及出生缺陷监测	50000	
	消防设施设备维保	60000	
	新筛中心眼保科围产科改造修缮项目	350000	
	业务医用耗材采购	6880000	
	中央空调系统节能改造与维保项目	245000	

表 12

2022 年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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				23						11905000	
205	08	03	1	全额				1						140000	
205	08	03	243006	西安市妇幼保健院				1						140000	
205	08	03		西安市卫生计生业务培训	C060102 一般会议服务			1	302	16	505	02		140000	
210	04	03	1	全额				21						11515000	
210	04	03	243006	西安市妇幼保健院				21						11515000	
210	04	3		《西安市妇幼健康服务信息管理服务平台》维护费	C0207 运营服务			1	302	13	505	02		420000	
210	04	03		安全监控系统升级改造	B060202 保安监控和防盗报警系统工程			1	302	13	505	02		210000	
210	04	03		边界防火墙	A02010301 防火墙			1	310	07	506	01		100000	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A032004 医用光学仪器			1	310	03	506	01		830000	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A032005 医用超声波仪器及设备			2	310	03	506	01		5000	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A032006 医用激光仪器及设备			1	310	03	506	01		30000	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			2	310	03	506	01		1150000	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A032011 医用 X 线设备			1	310	03	506	01		1000000	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A032017 临床检验设备			1	310	03	506	01		150000	
210	04	03		妇幼保健院专业设备购置	A032024 病房护理及医院通用设备			1	310	03	506	01		45000	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	04	03		健康体检管理及自助挂号系统	A0201080302 行业应用软件			1	310	07	506	01		200000	
210	04	03		人均三分钱	C081401 印刷服务			1	302	02	505	02		150000	
210	04	03		西安市母子健康手册 APP 运营维护费	C0207 运营服务			1	302	13	505	02		100000	
210	04	03		业务医用耗材采购	A11 医药品			5	302	18	505	02		6880000	
210	04	03		中央空调系统节能改造与维保项目	C0507 空调、电梯维修和保养服务			1	302	13	505	02		245000	
210	07	99	1	全额				1						250000	
210	07	99	243006	西安市妇幼保健院				1						250000	
210	07	99		国家免费孕前优生健康项目（卫生健康事业发展专项资金）	A11 医药品			1	302	18	505	02		250000	

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

单位编 码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算					
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及 运行 维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及 运行 维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及 运行 维护费		
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 运 行 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 运 行 费									
	合计	220000						20000	200000	275200	25000			25000	25000	25200	225000	55200	25000				25000	25000	5200	25000
243	西安市卫生健康委员会	220000						20000	200000	275200	25000			25000	25000	25200	225000	55200	25000				25000	25000	5200	25000
243006	西安市妇幼保健院	220000						20000	200000	275200	25000			25000	25000	25200	225000	55200	25000				25000	25000	5200	25000

表 14

2022 年单位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:		48.5	
		其中: 财政拨款		48.5	
		其他资金			
总体目标	为了进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设以及维护医疗卫生机构网络安全, 保障病人就诊通畅, 一站式服务。				
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	维护改造软件数量	5 套软件	
			开发软件数量	1 套	
		质量指标	软件维护后正常使用	故障率下降	
			开发新软件达到使用目的	达标	
		时效指标	整体目标完成时间	2022 年 12 月前	
	成本指标	项目成本	48.5 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	患者首选来我院就诊	有所提升	
			患者知晓率	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	妇女儿童健康发展	逐年提高		
	满意度指标	服务对象	就诊患者满意度	≥90%	
满意度指标		医护人员工作效率	有所提升		

表 14

2022 年单位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:		1453.25	
		其中: 财政拨款		765.25	
		其他资金		688	
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	
		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%	
		时效指标	整体目标完成时间	2022 年 12 月前	
	成本指标	专项业务项目整体成本	1501.75		
	效益指标	经济效益指标			
		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			
可持续影响指标	妇女儿童健康发展	逐年提高			
满意度指标	服务对象	就诊患者满意度	≥90%		
	满意度指标	接受培训医护满意度	≥90%		

表 15

2022 年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			
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
	妇幼保健服务	为全市妇女儿童提供妇幼保健服务	4538.23	2438.23	2100
		金额合计	4538.23	2438.23	2100
年度 总体 目标	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，探索建立起政府主导、部门协作、资源整合、社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制，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，逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。做好妇女儿童整体保健工作，宣传保健常识，提高出生人口素质。				
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		9 千人
			婚检人次		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		2022 年底
	成本指标	本年度预计整体支出		4538.23	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
	可持续影响指标	妇女“两癌”发病率		有所降低	
		全是妇女儿童保健宣传		全覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度		≥90%	

表 16

2022 年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			