

西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）

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

西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院），是全区妇女儿童医疗保健中心，担负着全区妇幼保健人员的业务指导、培训、督导检查等任务，承担辖区托幼机构卫生保健管理工作和出生医学证明管理工作，全区妇女免费增补叶酸、孕产妇系统保健免费基本服务项目及0-6岁儿童健康免费服务项目、两癌检查项目、免费婚前孕前医学检查项目等定点医疗机构。承担卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）内设业务科室、医技科室、职能科室。业务科室包括：妇女保健科、儿童保健科、健康教育科、计划生育服务科、门诊中医儿科、门诊中医妇科、妇科、儿科、产科、基层保健康科、病案室、出生证明办理处、医保办、收费室，预防接种门诊。医技科室包括：检验科、药剂科、手麻科、消毒供应科、B超室、心电图、放射科、信息科。职能科室包括：院办公室、党办、医务科、护理部、财务科、控感科、外联办、招采科、后勤科。

二、工作任务

1. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕产期保健、更年期保健，老年期保健。

2. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前及学龄期保健，受卫生行政部门委托对幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。

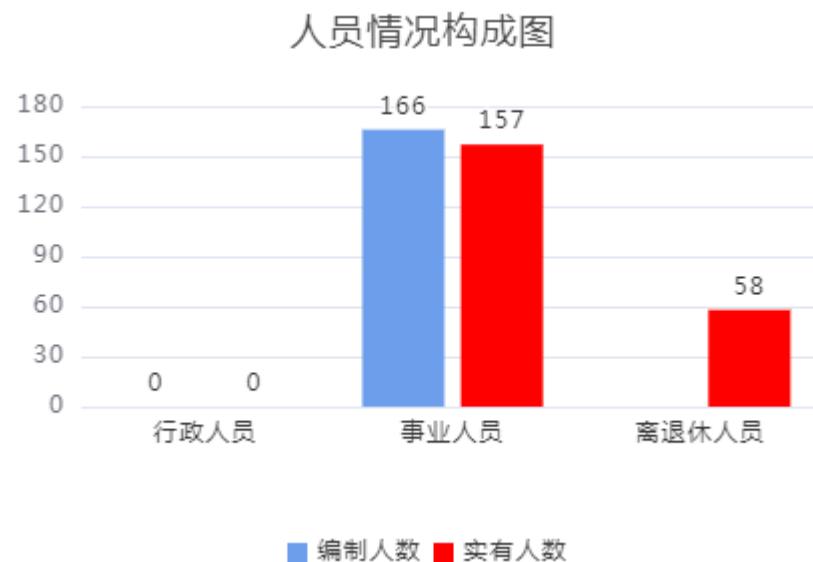
3. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用科学研究组织推广适宜技术。

4. 提供以下基本医疗服务：包括妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

5. 重点加强医护人才的培养、进修学习，并邀请专家坐诊查房、业务指导，引进完成临床一线医护层级考核及晋升，实行优胜劣汰制度，切实提高医护队伍整体素质。以党的二十大精神为动力，将继续强化“以病人为中心，以质量为核心”秉承“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨为全区妇女儿童提供专业化的服务，为每一位女性、儿童的健康保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制166人，其中行政编制0人，事业编制166人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员58人。



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2,563.91万元，其中：一般公共预算拨款2,553.91万元、其他收入10.00万元，较上年增加341.37万元，增长15.36%，增长的主要原因是：增加专项资金预算、其他收入预算和2023年年终考评奖；本单位当年预算支出2,563.91万元，其中：一般公共预算拨款2,553.91万元、其他收入10.00万元，较上年增加341.37万元，增长15.36%，增长的主要原因是：增加专项资金预算、其他收入预算和2023年年终考评奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,553.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,553.91万元，较上年增加331.37万元，增长14.91%，增长的主要原因是：增加专项资金预算、其他收入预算和2023年年终考评奖；本单位当年财政拨款支出2,553.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,553.91万元，较上年增加331.37万元，增长14.91%，增长的主要原因是：增加专项资金预算、其他收入预算和2023年年终考评奖。

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2,553.91万元，较上年增加331.37万元，增长14.91%，增长的主要原因是：增加专项资金预算、其他收入预算和2023年年终考评奖。

（二）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2,553.91万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.56万元，较上年增加0.02万元，增长3.70%，增长的主要原因是：离退休人员较上年预算人员增加2人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.80万元，较上年增加0.29万元，增长0.12%，增长的主要原因是：2025年预算增加了2024年薪级滚动工资及职称变动增资部分；

3. 妇幼保健医院（2100206）1,789.11万元，较上年增加187.72万元，增长11.72%，增长的主要原因是：增加2023年的年终考评奖；

4. 基本公共卫生服务（2100408）74.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了专项资金预算；

5. 其他计划生育事务支出（2100799）67.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了专项资金预算；

6. 事业单位医疗（2101102）104.85万元，较上年减少85.71万元，下降44.98%，下降的主要原因是：较上年预算人员减少2人；

7. 公务员医疗补助（2101103）87.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请2025年相比2024年功能科目更加细化审核；

8. 住房公积金（2210201）196.49万元，较上年减少0.05万元，下降0.03%，下降的主要原因是：请较上年预算人员减少2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

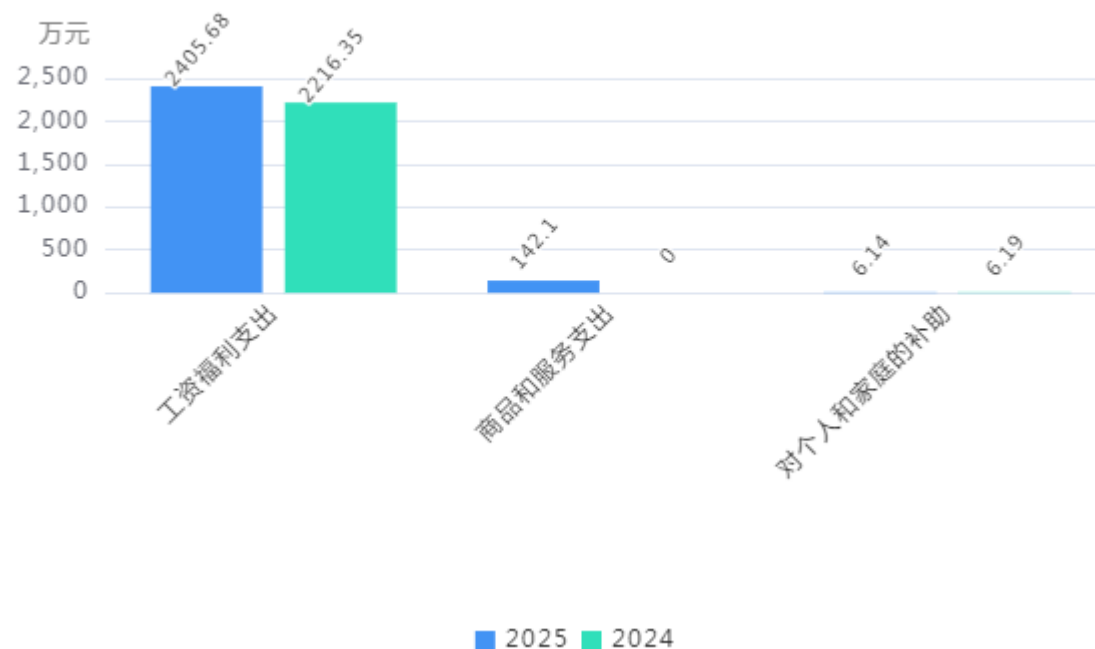
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,553.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,405.68万元，较上年增加189.33万元，增长8.54%，增长的主要原因是：增加2023年的年终考评奖，2025年预算增加了2024年薪级滚动工资及职称变动增资部分；

（2）商品和服务支出（302）142.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了专项资金预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.14万元，较上年减少0.05万元，下降0.81%，下降的主要原因是：请较上年预算人员减少2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

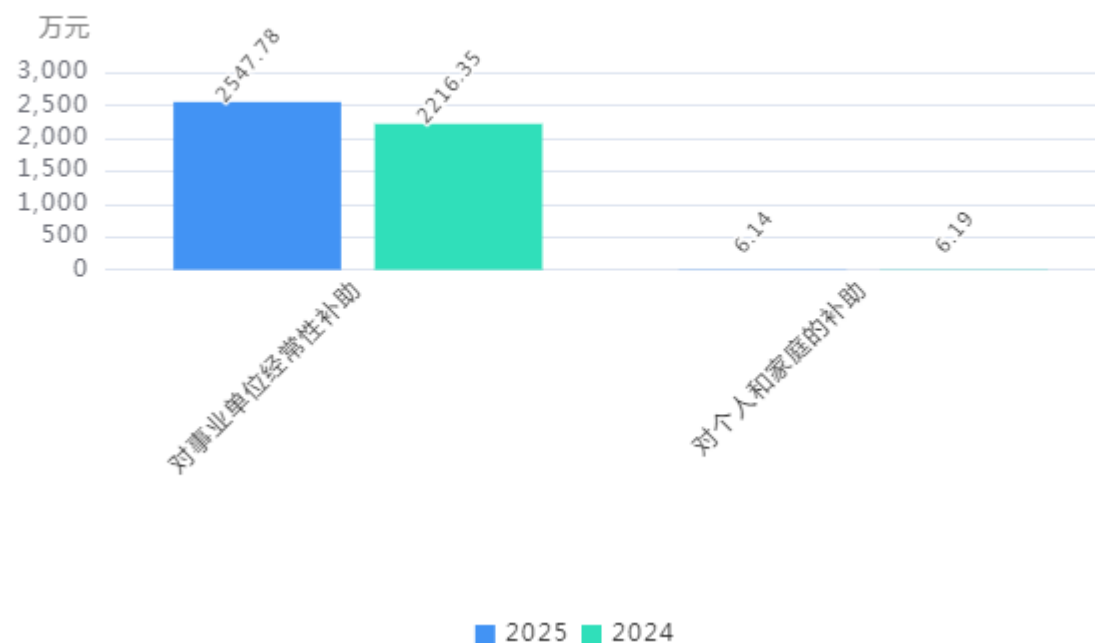


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,553.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,547.78万元，较上年增加331.43万元，增长14.95%，增长的主要原因是：增加专项资金预算、其他收入预算和2023年的年终考评奖；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.14万元，较上年减少0.05万元，下降0.81%，下降的主要原因是：较上年预算人员减少2人。

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0辆,单价20万元以上的设备0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)。

十一、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。

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0.00万元，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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）

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	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	是	不涉及
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	否	

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	25,639,130.76	一、部门预算	25,639,130.76	一、部门预算	25,639,130.76	一、部门预算	25,639,130.76
1、财政拨款	25,539,130.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,118,130.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,539,130.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,056,762.76	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	1,421,000.00	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	61,368.00	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	25,477,762.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,521,000.00	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	2,343,596.16	(2)商品和服务支出	1,421,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	161,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,330,624.48	(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	100,000.00	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	1,964,910.12				
		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	25,639,130.76	本年支出合计	25,639,130.76	本年支出合计	25,639,130.76	本年支出合计	25,639,130.76
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	25,639,130.76	支出总计	25,639,130.76	支出总计	25,639,130.76	支出总计	25,639,130.76

表3

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	25,639,130.76	25,539,130.76	1,421,000.00						100,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	25,639,130.76	25,539,130.76	1,421,000.00						100,000.00	
154008	西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）	25,639,130.76	25,539,130.76	1,421,000.00						100,000.00	

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	25,539,130.76	一、财政拨款	25,539,130.76	一、财政拨款	25,539,130.76	一、财政拨款	25,539,130.76
1、一般公共预算拨款	25,539,130.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,118,130.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,421,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,056,762.76	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	61,368.00	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	25,477,762.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,421,000.00	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	2,343,596.16	(2)商品和服务支出	1,421,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	61,368.00
		10、卫生健康支出	21,230,624.48	(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	1,964,910.12				
		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	25,539,130.76	本年支出合计	25,539,130.76	本年支出合计	25,539,130.76	本年支出合计	25,539,130.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,539,130.76	支出总计	25,539,130.76	支出总计	25,539,130.76	支出总计	25,539,130.76

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	25,539,130.76	24,118,130.76		1,421,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,343,596.16	2,343,596.16			
20805	行政事业单位养老支出	2,343,596.16	2,343,596.16			
2080502	事业单位离退休	5,568.00	5,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338,028.16	2,338,028.16			
210	卫生健康支出	21,230,624.48	19,809,624.48		1,421,000.00	
21002	公立医院	17,891,096.16	17,891,096.16			
2100206	妇幼保健医院	17,891,096.16	17,891,096.16			
21004	公共卫生	748,600.00			748,600.00	
2100408	基本公共卫生服务	748,600.00			748,600.00	
21007	计划生育事务	672,400.00			672,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	672,400.00			672,400.00	
21011	行政事业单位医疗	1,918,528.32	1,918,528.32			
2101102	事业单位医疗	1,048,489.92	1,048,489.92			
2101103	公务员医疗补助	870,038.40	870,038.40			
221	住房保障支出	1,964,910.12	1,964,910.12			
22102	住房改革支出	1,964,910.12	1,964,910.12			
2210201	住房公积金	1,964,910.12	1,964,910.12			

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				25,539,130.76	24,118,130.76		1,421,000.00	
301	工资福利支出			24,056,762.76	24,056,762.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,263,228.55	7,263,228.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,147,210.00	1,147,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,442,244.14	5,442,244.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,945,660.00	3,945,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,338,028.16	2,338,028.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,048,489.92	1,048,489.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	870,038.40	870,038.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,953.47	36,953.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,964,910.12	1,964,910.12			
302	商品和服务支出			1,421,000.00			1,421,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	86,500.00			86,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	563,400.00			563,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	518,500.00			518,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187,600.00			187,600.00	
303	对个人和家庭的补助			61,368.00	61,368.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,568.00	5,568.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,800.00	55,800.00			

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	24,118,130.76	24,118,130.76		
208	社会保障和就业支出	2,343,596.16	2,343,596.16		
20805	行政事业单位养老支出	2,343,596.16	2,343,596.16		
2080502	事业单位离退休	5,568.00	5,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338,028.16	2,338,028.16		
210	卫生健康支出	19,809,624.48	19,809,624.48		
21002	公立医院	17,891,096.16	17,891,096.16		
2100206	妇幼保健医院	17,891,096.16	17,891,096.16		
21004	公共卫生				
2100403	妇幼保健机构				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1,918,528.32	1,918,528.32		
2101102	事业单位医疗	1,048,489.92	1,048,489.92		
2101103	公务员医疗补助	870,038.40	870,038.40		
221	住房保障支出	1,964,910.12	1,964,910.12		
22102	住房改革支出	1,964,910.12	1,964,910.12		
2210201	住房公积金	1,964,910.12	1,964,910.12		

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			24,118,130.76	24,118,130.76		
301	工资福利支出			24,056,762.76	24,056,762.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,263,228.55	7,263,228.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,147,210.00	1,147,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,442,244.14	5,442,244.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,945,660.00	3,945,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,338,028.16	2,338,028.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,048,489.92	1,048,489.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	870,038.40	870,038.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,953.47	36,953.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,964,910.12	1,964,910.12		
302	商品和服务支出						
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			61,368.00	61,368.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,568.00	5,568.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,800.00	55,800.00		

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	1, 521, 000. 00	
154	西安市高陵区卫生健康局	1, 521, 000. 00	
154008	西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）	1, 521, 000. 00	
	专用项目	1, 521, 000. 00	
	其他履职专项业务费	1, 521, 000. 00	
	代管资金	100, 000. 00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	375, 200. 00	
	免费婚前医学检查项目	217, 200. 00	
	免费孕前优生健康检查项目	80, 000. 00	
	陕西省妇女健康促进项目	748, 600. 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

[illegible]

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		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	类	款			
类	款							合计						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）			
主管部门			西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	进一步加强和规范我院财政供人员的管理，严格控制编制内人员规模，保证区域内医疗卫生事业能有效开展。更好地为人民群众的健康服务。					
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	经费的有效保障对提升医院医疗收入		效果明显	5
		社会成本	保证基层医疗人员的稳定性		良好	5
		生态环境成本	维护人与自然协调发展		良好	5
	产出指标	数量指标	我院财供保障人员		362	5
		质量指标	人员工资能正常发放		效果明显	10
		时效指标	按项目实施时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	经费的有效保障对提升医院医疗收入		效果明显	10
		社会效益指标	提升医疗服务能力		良好	10
		生态效益指标	维护人与自然协调发展		良好	10
		可持续影响指标	职工工作积极性		明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生满意度		80%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
	基本支出		人员工资，社保缴费，专项资金、其他收入等财政保障项目		总额	财政拨款	其他资金	
					2563.91	2563.91		
					2563.91	2563.91		
		金额合计		2563.91	2563.91			
年度 总体 目标		进一步加强和规范我院财政供人员的管理，严格控制编制内人员规模，保证区域内医疗卫生事业能有效开展。更好地为人民群众的健康服务。						
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	经费的有效保障对提升医院医疗收入			效果明显	5	
		社会成本	保证基层医疗人员的稳定性			良好	5	
		生态环境成本	维护人与自然协调发展			良好	5	
	产出指标	数量指标	我院财供保障人员			362	5	
		质量指标	人员工资能正常发放			效果明显	10	
		时效指标	按项目实施时间			1年	10	
	效益指标	经济效益指标	经费的有效保障对提升医院医疗收入			效果明显	10	
		社会效益指标	提升医疗服务能力			良好	10	
		生态效益指标	维护人与自然协调发展			良好	10	
		可持续影响指标	职工工作积极性			明显提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生满意度			80%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）					
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	142.10		年度资金总额：	142.10		
	其中：财政拨款	142.10		其中：财政拨款	142.10		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	进一步加强和规范我院财政供人员的管理，严格控制编制内人员规模，保证区域内医疗卫生事业能有效开展。更好地为人民群众的健康服务。			进一步加强和规范我院财政供人员的管理，严格控制编制内人员规模，保证区域内医疗卫生事业能有效开展。更好地为人民群众的健康服务。			
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	经费的有效保障对提升医院医疗收入			效果明显	5
		社会成本	保证基层医疗人员的稳定性			良好	5
		生态环境成本	维护人与自然协调发展			良好	5
	产出指标	数量指标	我院财供保障人员			362	5
		质量指标	人员工资能正常发放			效果明显	10
		时效指标	按项目实施时间			1年	10
	效益指标	经济效益指标	经费的有效保障对提升医院医疗收入			效果明显	10
		社会效益指标	提升医疗服务能力			良好	10
		生态效益指标	维护人与自然协调发展			良好	10
		可持续影响指标	职工工作积极性			明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生满意度			80%	10