

西安市妇幼保健院
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

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，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年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个科室等。

二、工作任务

（一）组织完成妇幼公共卫生项目日常管理、质量控制和基层业务指导，进一步提高妇幼公共卫生项目服务质量。完成妇幼健康类项目培训，加强妇幼卫生监测质量控制。

（二）开展妇女儿童门诊健康服务，提供妇女保健、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）组织开展妇幼健康科学研究，不断拓展新业务。规范开展新生儿疾病筛查，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。

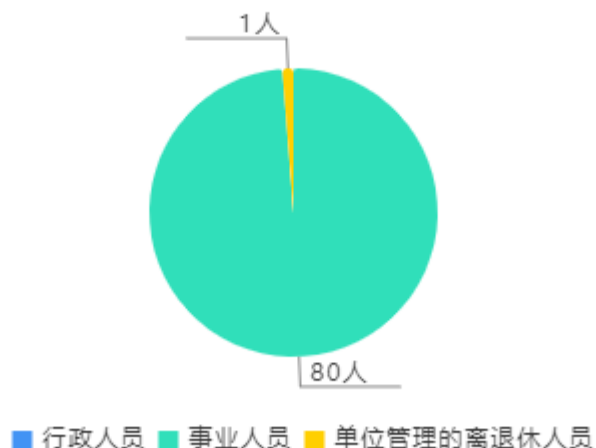
（四）结合《西安市健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点宫颈癌综合防治工作方案》要求，深入推进妇女健康促进项目，强化宣传引导，动员群众积极参与筛查。

（五）推进妇幼信息化建设，加强妇幼信息统计管理和分析工作，为政府决策提供科学参考依据。加大科普宣传力度，纵深推进“妇幼健康基层行”“妇幼健康托幼行”公益活动，为妇女儿童提供全周期全方位健康服务。

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80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员1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5,413.86万元，其中：一般公共预算拨款2,549.58万元、事业收入2,400.00万元、上年结转464.27万元，较上年增加1,927.89万元，增长55.30%，增长的主要原因是：疫情结束后，单位事业收入比疫情期间有较大增长；本单位2024年预算支出5,413.86万元，其中：一般公共预算拨款2,549.58万元、事

业收入2,400.00万元、上年结转464.27万元，较上年增加1,927.89万元，增长55.30%，增长的主要原因是：随着事业收入增长，事业支出会相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,013.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2,549.58万元、上年结转464.27万元，较上年增加353.89万元，增长13.30%，增长的主要原因是：上年专项业务经费未结转，本年专项业务经费结转纳入年初预算；本单位2024年财政拨款支出3,013.86万元，其中：一般公共预算拨款支出3,013.86万元，较上年增加353.89万元，增长13.30%，增长的主要原因是：上年专项业务经费未结转，本年专项业务经费结转纳入年初预算。

（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2,549.58万元，较上年减少110.38万元，下降4.15%，下降的主要原因是：专项业务经费拨款支出减少537.02万元，一般公共预算基本经费拨款支出增加426.64万元。

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2,549.58万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）29.00万元，较上年增加7.00万元，增长31.82%，增长的主要原因是：疫情结束后，业务培训逐步转入正常，培训支出有所增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.83万元，较上年增加37.80万元，增长27.58%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.42万元，较上年增加18.90万元，增长27.58%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.36万元，较上年增加0.15万元，增长12.20%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，缴费基数增加；

(5) 妇幼保健机构（2100403）1,904.93万元，较上年减少297.78万元，下降13.52%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）52.74万元，较上年增加6.60万元，增长14.31%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，缴费基数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）16.96万元，较上年增加1.85万元，增长12.22%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，缴费基数增加；

(8) 工程建设及运行维护（2150516）62.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年信息化建设项目未单列，本年信息化建设项目归到工程建设及运行维护（2150516）

科目；

(9) 住房公积金（2210201）153.90万元，较上年增加51.03万元，增长49.61%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，缴费基数增加；

(10) 购房补贴（2210203）65.48万元，较上年增加1.09万元，增长1.70%，增长的主要原因是：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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

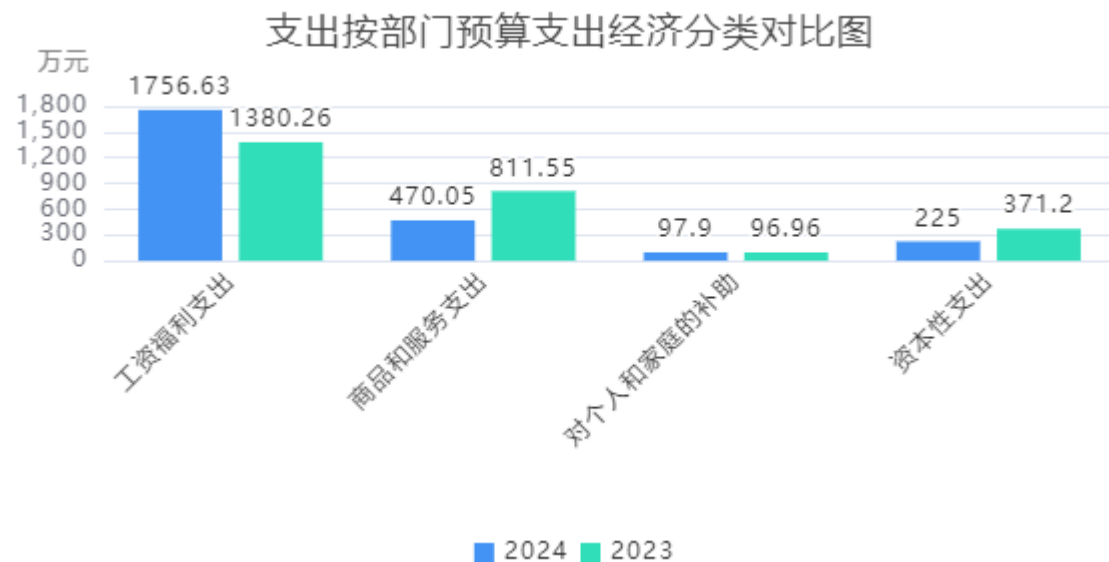
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,549.58万元，其中：

工资福利支出（301）1,756.63万元，较上年增加376.37万元，增长27.27%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，缴费基数增加；

商品和服务支出（302）470.05万元，较上年减少341.49万元，下降42.08%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费较2023年减少；

对个人和家庭的补助（303）97.90万元，较上年增加0.94万元，增长0.97%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）225.00万元，较上年减少146.20万元，下降39.39%，下降的主要原因是：专用设备购置减少。



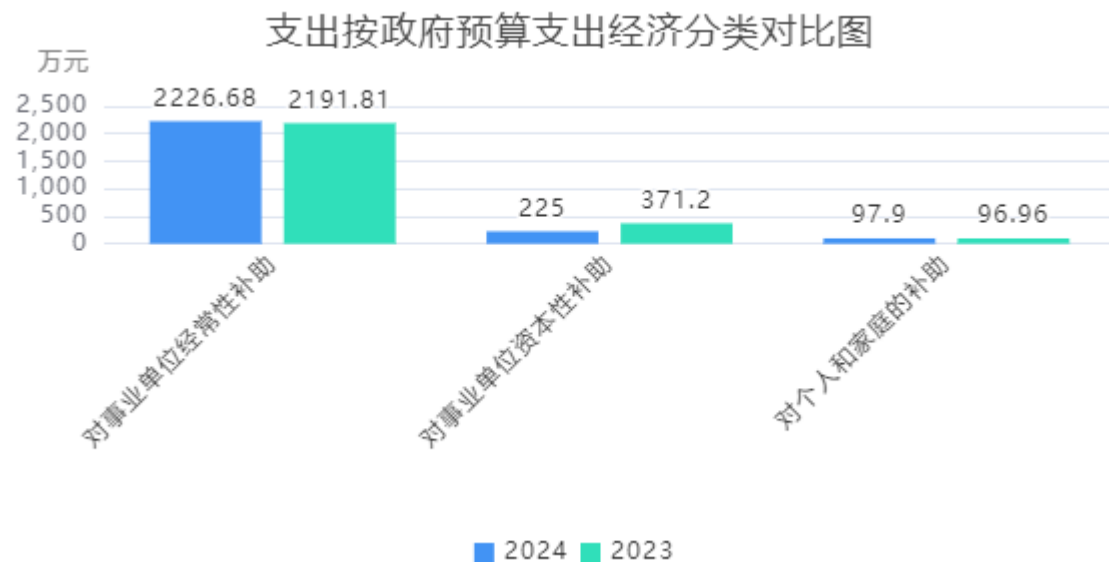
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,549.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,226.68万元，较上年增加34.88万元，增长1.59%，增长的主要原因是：2024年职工工资总额提高，缴费基数增加，专项业务经费较2023年减少；

对事业单位资本性补助（506）225.00万元，较上年减少146.20万元，下降39.39%，下降的主要原因是：专用设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）97.90万元，较上年增加0.94万元，增长0.97%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，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3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年安排会议较上年增多。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出29.00万元，较上年增加7.00万元，增长31.82%，增长的主要原因是：本年安排培训较上年增多。

会议费培训费明细表

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	2024年3月20日-3月21日	90	2	
2	妇幼中医药联盟适宜技术培训班	2024年4月17日	100	1.2	
3	全市出生医学证明培训班	2024年5月16日	148	1.7	
4	母婴保健专项技术服务医疗机构院内感染培训	2024年5月17日	190	1.8	
5	全市产科质量培训班	2024年5月22日	140	1.5	
6	全市妇幼基本公共卫生服务项目培训班	2024年6月6日	120	2.2	
7	全市婚检和孕检风险评估师培训班	2024年6月12日	70	0.9	
8	西安市妇幼健康项目男科医师培训	2024年6月25日	60	0.9	
9	妇幼健康项目超声医师培训	2024年6月27日	60	0.9	
10	预防出生缺陷暨优生优育生殖健康知识讲座培训班	2024年7月10日	60	1.1	
11	母婴保健法及相关技术法规解读	2024年7月24日	200	1.8	
12	妇女健康促进项目培训	2024年8月7日-8月8日	150	2.2	
13	托幼机构卫生保健管理培训班	2024年8月21日-8月22日	80	2.2	

14	产前筛查和新生儿疾病筛查培训班	2024年9月12日	200	5	
15	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	2024年10月24日	80	1.1	
16	西安市妇幼健康项目检验师培训	2024年9月26日	80	2.5	
	培训费小计		1828	29	
17	2024年妇幼卫生监测工作会议	2024年8月7日-8月8日	120	3	
	合计		1948	32	

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7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1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853.00万元，其中政府采购货物类预算756.00万元、政府采购服务类预算97.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,549.58万元，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116.38万元，较上年增加2.84万元，增长2.50%，增长的主要原因是：职工工资总额提高，工会经费有所提高。

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项公务接待（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		
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
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		
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：西安市妇幼保健院

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	49,495,839.31	一、部门预算	54,138,579.31	一、部门预算	54,138,579.31	一、部门预算	54,138,579.31
1、财政拨款	25,495,839.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,309,139.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,495,839.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,566,302.45	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	629,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,763,837.26	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	978,999.60	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	351,820.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,909,579.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,829,440.00	6、对事业单位资本性补助	2,250,000.00
3、事业收入	24,000,000.00	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	2,636,095.84	(2)商品和服务支出	13,579,440.00	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	978,999.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,327,117.65	(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	2,250,000.00		
		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	629,800.00	(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	2,193,745.82				
		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	49,495,839.31	本年支出合计	54,138,579.31	本年支出合计	54,138,579.31	本年支出合计	54,138,579.31
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	4,642,740.00						
收入总计	54,138,579.31	支出总计	54,138,579.31	支出总计	54,138,579.31	支出总计	54,138,579.31

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市妇幼保健院

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	54,138,579.31	25,495,839.31	629,800.00			24,000,000.00				4,642,740.00		
243	西安市卫生健康委员会	54,138,579.31	25,495,839.31	629,800.00			24,000,000.00				4,642,740.00		
243006	西安市妇幼保健院	54,138,579.31	25,495,839.31	629,800.00			24,000,000.00				4,642,740.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市妇幼保健院

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	54,138,579.31	25,495,839.31	629,800.00		24,000,000.00					4,642,740.00
243	西安市卫生健康委员会	54,138,579.31	25,495,839.31	629,800.00		24,000,000.00					4,642,740.00
243006	西安市妇幼保健院	54,138,579.31	25,495,839.31	629,800.00		24,000,000.00					4,642,740.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市妇幼保健院

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	25,495,839.31	一、财政拨款	30,138,579.31	一、财政拨款	30,138,579.31	一、财政拨款	30,138,579.31
1、一般公共预算拨款	25,495,839.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,709,139.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	629,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,566,302.45	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	1,163,837.26	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	978,999.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	351,820.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,909,579.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,429,440.00	6、对事业单位资本性补助	2,250,000.00
		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	2,636,095.84	(2)商品和服务支出	8,179,440.00	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	978,999.60
		10、卫生健康支出	24,327,117.65	(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	2,250,000.00		
		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	629,800.00	(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	2,193,745.82				
		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	25,495,839.31	本年支出合计	30,138,579.31	本年支出合计	30,138,579.31	本年支出合计	30,138,579.31
上年结转	4,642,740.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,138,579.31	支出总计	30,138,579.31	支出总计	30,138,579.31	支出总计	30,138,579.31

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：西安市妇幼保健院

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	25,495,839.31	18,545,302.05	1,163,837.26	5,786,700.00	
205	教育支出	290,000.00			290,000.00	
20508	进修及培训	290,000.00			290,000.00	
2050803	培训支出	290,000.00			290,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,636,095.84	2,636,095.84			
20805	行政事业单位养老支出	2,622,514.29	2,622,514.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748,342.86	1,748,342.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	874,171.43	874,171.43			
20899	其他社会保障和就业支出	13,581.55	13,581.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,581.55	13,581.55			
210	卫生健康支出	19,746,197.65	13,715,460.39	1,163,837.26	4,866,900.00	
21004	公共卫生	19,049,259.14	13,018,521.88	1,163,837.26	4,866,900.00	
2100403	妇幼保健机构	19,049,259.14	13,018,521.88	1,163,837.26	4,866,900.00	
21011	行政事业单位医疗	696,938.51	696,938.51			
2101102	事业单位医疗	527,359.88	527,359.88			
2101103	公务员医疗补助	169,578.63	169,578.63			
215	资源勘探工业信息等支出	629,800.00			629,800.00	
21505	工业和信息产业监管	629,800.00			629,800.00	
2150516	工程建设及运行维护	629,800.00			629,800.00	
221	住房保障支出	2,193,745.82	2,193,745.82			
22102	住房改革支出	2,193,745.82	2,193,745.82			
2210201	住房公积金	1,538,972.62	1,538,972.62			
2210203	购房补贴	654,773.20	654,773.20			

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：西安市妇幼保健院

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	25,495,839.31	18,545,302.05	1,163,837.26	5,786,700.00	
301	工资福利支出			17,566,302.45	17,566,302.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,227,514.20	4,227,514.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,200,985.12	2,200,985.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,215,996.16	6,215,996.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,748,342.86	1,748,342.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	874,171.43	874,171.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527,359.88	527,359.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	169,578.63	169,578.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,581.55	13,581.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,538,972.62	1,538,972.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,800.00	49,800.00			
302	商品和服务支出			4,700,537.26		1,163,837.26	3,536,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	297,620.00		297,620.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	177,000.00			177,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
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	62,000.00		40,000.00	22,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,034,800.00		80,000.00	954,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,047,900.00			2,047,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131,217.26		131,217.26		
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	60,500.00		60,000.00	500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			978,999.60	978,999.60			
30301	离休费	50905	离退休费	159,087.60	159,087.60			
30302	退休费	50905	离退休费	223,392.00	223,392.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	596,520.00	596,520.00			
310	资本性支出			2,250,000.00			2,250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,070,000.00			2,070,000.00	

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：西安市妇幼保健院

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	19,709,139.31	18,545,302.05	1,163,837.26	
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	2,636,095.84	2,636,095.84		
20805	行政事业单位养老支出	2,622,514.29	2,622,514.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748,342.86	1,748,342.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	874,171.43	874,171.43		
20899	其他社会保障和就业支出	13,581.55	13,581.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,581.55	13,581.55		
210	卫生健康支出	14,879,297.65	13,715,460.39	1,163,837.26	
21004	公共卫生	14,182,359.14	13,018,521.88	1,163,837.26	
2100403	妇幼保健机构	14,182,359.14	13,018,521.88	1,163,837.26	
21011	行政事业单位医疗	696,938.51	696,938.51		
2101102	事业单位医疗	527,359.88	527,359.88		
2101103	公务员医疗补助	169,578.63	169,578.63		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	2,193,745.82	2,193,745.82		
22102	住房改革支出	2,193,745.82	2,193,745.82		
2210201	住房公积金	1,538,972.62	1,538,972.62		
2210203	购房补贴	654,773.20	654,773.20		

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：西安市妇幼保健院

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	19,709,139.31	18,545,302.05	1,163,837.26	
301	工资福利支出			17,566,302.45	17,566,302.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,227,514.20	4,227,514.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,200,985.12	2,200,985.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,215,996.16	6,215,996.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,748,342.86	1,748,342.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	874,171.43	874,171.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527,359.88	527,359.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	169,578.63	169,578.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,581.55	13,581.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,538,972.62	1,538,972.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,800.00	49,800.00		
302	商品和服务支出			1,163,837.26		1,163,837.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	297,620.00		297,620.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	131,217.26		131,217.26	
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	
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			978,999.60	978,999.60		
30301	离休费	50905	离退休费	159,087.60	159,087.60		
30302	退休费	50905	离退休费	223,392.00	223,392.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	596,520.00	596,520.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市妇幼保健院

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：西安市妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,186,700.00	
243	西安市卫生健康委员会	11,186,700.00	
243006	西安市妇幼保健院	11,186,700.00	
	通用项目	589,800.00	
	信息化运行维护项目	589,800.00	
	《出生健康管理平台》项目	19,800.00	
	《西安市妇幼保健院疫苗预约管理系统》维护升级项目	20,000.00	
	《西安市妇幼健康服务信息管理平台》维护升级项目	320,000.00	
	西安市妇幼保健院微信支付运维项目	30,000.00	
	西安市母子手册项目	200,000.00	
	专用项目	10,596,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,596,900.00	
	2024妇女健康促进项目暨“两癌”项目	1,006,900.00	
	2024国家免费孕前优生健康项目	400,000.00	
	2024婚前医学检查项目	720,000.00	
	2024年市卫生科研项目	10,000.00	
	3台彩超维护项目	100,000.00	
	HIS系统及院内网络维保	40,000.00	
	HIS系统维保费2024	40,000.00	
	安防监控系统扩容	70,000.00	
	第三方检验服务费	200,000.00	
	电脑、服务器及配件更换替代	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	妇幼保健院设备购置更新	2,070,000.00	
	人均三分钱	150,000.00	
	西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费	50,000.00	
	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	
	消防维保、维修	60,000.00	
	新生儿疾病筛查、儿童保健软件维护	50,000.00	
	业务医用耗材采购	5,200,000.00	
	医疗电子票据系统HIS接口改造	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市妇幼保健院

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		4,642,740.00							
1	全额		4,642,740.00							
243006	西安市妇幼保健院	2023年农村妇女孕期补服叶酸补助项目	2,626,500.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243006	西安市妇幼保健院	2023年预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目（第二批）	348,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243006	西安市妇幼保健院	2023年中央重大传染病防控项目妇幼卫生监测	61,340.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243006	西安市妇幼保健院	2023年中央重大传染病防控项目妇幼卫生监测（第二批）	70,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243006	西安市妇幼保健院	2023年重大传染病防控项目	1,536,900.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市妇幼保健院

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
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				9						8,530,000.00	
210	04	03	1	全额				7						8,010,000.00	
210	04	03	243006	西安市妇幼保健院				7						8,010,000.00	
210	04	03		2024国家免费孕前优生健康项目	A07026799其他病人医用试剂		实验室诊断试剂	1	302	18	505	02		320,000.00	
210	04	03		3台彩超维护项目	C23120500医疗设备维修和保养服务		彩色B超维修	1	302	13	505	02		100,000.00	
210	04	03		第三方检验服务费	C04060000妇幼保健服务		批次	1	302	27	505	02		200,000.00	
210	04	03		妇幼保健院设备购置更新	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01		240,000.00	
210	04	03		妇幼保健院设备购置更新	A02321200医用 X 线诊断设备			1	310	03	506	01		1,800,000.00	
210	04	03		人均三分钱	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	505	02		150,000.00	
210	04	03		业务医用耗材采购	A07026799其他病人医用试剂			1	302	18	505	02		5,200,000.00	
215	05	16	1	全额				2						520,000.00	
215	05	16	243006	西安市妇幼保健院				2						520,000.00	
215	05	16		《西安市妇幼健康服务信息管理平台》维护升级项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	505	02		320,000.00	
215	05	16		西安市母子手册项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	505	02		200,000.00	

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：西安市妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						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									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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			会议费	培训费	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				会议费	培训费	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	270,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	25,000.00	220,000.00	345,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	30,000.00	290,000.00	75,000.00					5,000.00	70,000.00		
243	西安市卫生健康委员会	270,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	25,000.00	220,000.00	345,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	30,000.00	290,000.00	75,000.00					5,000.00	70,000.00		
243006	西安市妇幼保健院	270,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	25,000.00	220,000.00	345,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	30,000.00	290,000.00	75,000.00					5,000.00	70,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024妇女健康促进项目暨“两癌”项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.69		
		其中：财政拨款	100.69		
		其他资金	0		
总体目标	为推动“健康西安”建设，提高我市妇幼宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）筛查率和早诊早治率，增强关注健康、爱护自身的保健意识，逐步形成维护妇女健康的有效机制。按照每名适龄妇女需要245元，西安市妇幼保健院计划筛查约0.41万人。				
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	适龄妇女“两癌”筛查数据	0.41万人	
		质量指标	“两癌”筛查合格率	99%	
		时效指标	年度内完成	按时完成	
		成本指标	“两癌”筛查成本	245元/人	
	效益指标	社会效益指标	全市妇女健康水平	有所提高	
		可持续影响指标	妇女“两癌”发病率	有所降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024婚前医学检查项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		72	
		其中：财政拨款		72	
		其他资金		0	
总体目标	建立引导、协作、社会参与的免费婚检工作机制。加大宣传力度，营造“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐”的良好氛围。自2016年5月26日期，在全市范围内全面落实免费婚检制度，逐年提升婚检率，新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。				
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	新婚夫妇体检人数	2300对	
		质量指标	体检合格率	100%	
		时效指标	体检完成时间	年内完成	
		成本指标	每队夫妇体检费用	313元	
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024国家免费孕前优生健康项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	按照《西安市妇幼健康服务检验质量控制方案(试行版)》(市卫发〔2019〕109号)文件要求及西安市卫生健康委员会的委托，2023年度妇幼健康服务类项目室间质量控制评价活动，对全市参加妇幼类项目实验室现状进行调研摸底，为卫生健康行政部门制定管理决策提供参考，加强对全市妇幼健康服务系统临床检验结果的监控和评价。				
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	区县妇幼保健机构实验室质控	13	
		质量指标	区县妇幼保健机构实验室水平	有所提高	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	项目成本	≤40万	
	效益指标	社会效益指标	提高各区县妇幼保健机构实验室检测质量	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年市卫生科研项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	本项目主要包括1项局级科研项目，项目通过本人申请、院学术委员会学术评审和医学伦理委员会伦理审查以及上一级专家评审论证，最终获准立项。自立项文件下达，所有项目启动。				
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	相关专业期刊论文	≥1篇	
		质量指标	核心期刊占比	≥90%	
		时效指标	按时完成	2024年底	
		成本指标	支出成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	形成研究报告和论文	1篇	
		可持续影响指标	为后续相关专业研究提供数据基础	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		3台彩超维护项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	确保日常门诊工作和政府免费体检项目以及直管幼儿园教职工体检的正常进行。				
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	维护设备	3台	
		质量指标	维修标准	达到可使用状态	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前完成	
		成本指标	项目所需经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保证医院工作正常进行	达标	
			保证医疗质量	达标	
		可持续影响指标	为就诊患者提供高质量服务	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安防监控系统扩容			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金		0	
总体目标	更新完成后，我院安保监控系统能达到上级主管部门要求，提高我院监控预警能力，预防发生各类事件，保证我院安全有序的工作氛围。				
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	扩容面积	11000m ²	
		质量指标	施工质量符合国家标准	达标	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	项目成本	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	提高安全监控系统预警能力	有所提高	
		可持续影响指标	安全工作环境	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防维保、维修			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标	消防安全是安全生产的重中之重，只有定期检测、检修才能确保正常运行。				
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	维护面积	11000m ²	
		质量指标	施工符合国家标准	达标	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	项目成本	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高安全监控系统预警能力	有所提高	
		可持续影响指标	安全生产	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三方检验服务费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		20	
总体目标	购买第三方服务，提高临床诊断的准确性，方便临床诊疗顺利进行，提高妇幼健康服务工作的效率，全面提升妇幼保健工作的业务水平。				
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	业务服务	1项	
		质量指标	卫生部或省临检质控中心	质控合格	
		时效指标	工作进度	按时完成	
		成本指标	每月服务费用	1.6万	
	效益指标	社会效益指标	妇幼临床工作的辅助	满足	
		可持续影响指标	妇幼事业的发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意率	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		电脑、服务器及配件更换替代			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	新采购办公计算机(含操作系统、软件)、服务器均采购国内产品,已有办公计算机(含操作系统、软件)逐步更换为国内产品。				
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	打印机	2台	
			电脑	2台	
			服务器	1个	
			ups	1个	
		质量指标	产品属性	国产品牌及系统	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	项目成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	使用正版软件	符合国家质量标准,满足开展业务需求	
		可持续影响指标	逐步达到上级要求	软件正版化	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意率	100%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼保健院设备购置更新			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		207	
		其中：财政拨款		207	
		其他资金		0	
总体目标	实现服务广大妇女儿童目标，达到预防疾病，健康孕育的社会效应。				
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	采购设备数量	3台	
		质量指标	设备达到国家统一标准	符合国家产品标准	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	项目成本	≤207万元	
	效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	健康持续稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人均三分钱			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
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		0	
总体目标	<p>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。</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	印制宣传品	≥5种	
			主题宣教	1次	
		质量指标	宣传品	≥99%	
		时效指标	完成时间	2024年12月中旬全部完成	
		成本指标	印刷宣传品及宣教活动经费	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	有所提升	
		可持续影响指标	群众健康知识水平	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	通过开展全市免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作，以严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好的出生缺陷病种为重点，逐步形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系减少残疾发生，提高出生人口素质。拟对全市免费新生儿疾病筛查机构进行至少1次现场技术指导与质控，每年至少举办市级培训班1期，举办1次健康宣教活动，并印制一定量宣传品、项目所用登记表册等。				
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	督导质控次数	2次	
			培训次数	1次	
			培训课时	≥6个	
			培训人次数	≥200人次	
			宣传活动	1次	
		质量指标	培训覆盖率（免费筛查机构）	100%	
			培训合格率	≥95%	
			宣传品	≥99%	
		时效指标	工作进度	2024年12月中旬前全部完成	
		成本指标	培训督导	≤3.04万元	
	健康宣教		≤1.96万元		
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	控制在较低水平	
			督导后存在问题的筛查机构	及时整改	
			培训后参会人员知识掌握	有所提升	
		可持续影响指标	参会人员技术水平	逐渐提升	
			群众对项目的知晓率	逐年增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	≥95%		

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市卫生计生业务培训			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	预算年度内开展计划生育信息统计、管理、相关领导小组和成员单位培训及相关政策培训，两项工程的诊疗、检验等相关技术和知识培训，产科质量及妊娠风险评估培训，新生儿复苏技术培训，全市母子健康手册业务培训，全市视力筛查培训，全市托幼机构卫生保健技术培训，全市免费产前筛查和新生儿疾病筛查培训，全市婚前医学检查工作培训，孕产妇和新生儿死亡评审等。计划全年大约举办培训班10期，约50课时，1000人次。培训形式采用面授和网络。				
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	培训次数	10次	
			培训课时	50个	
			培训人次	1000人次	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	工作进度	2024年12月中旬前全部完成	
		成本指标	面授培训	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	全市卫生计生业务人员服务能力	不断提升	
			参会人员知识掌握	有所提升	
		可持续影响指标	参会人员知识水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市孕产妇、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率和出生缺陷发生率是评价妇女儿童健康水平的重要指标。动态掌握这些指标，研究和分析各类死因和出生缺陷变化规律和影响因素，可以掌握其变化趋势，为病因学研究提供线索，为制定和评价预防措施以及卫生行政部门决策提供依据。每半年召开一次孕产妇和新生儿死亡评审培训会，剖析典型死亡病例的可能死因，查找不足，吸取经验教训，并针对共性问题进行强化培训，以提高全市各医疗机构的孕产妇和新生儿救治水平。每半年组织1次妇幼卫生质控，提高数据填报质量。每年至少举办1期妇幼卫生监测培训会议，提高全市妇幼卫生监测管理水平。				
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	孕产妇和新生儿死亡评审培训会	≥2次	
			质量控制	1次	
			妇幼卫生监测会议	1次	
		质量指标	死亡漏报率	< 15%	
			卡片完整率	100%	
			主要出生缺陷漏报率	< 1%	
		时效指标	工作进度	2024年12月中旬前全部完成	
		成本指标	评审、培训或会议	≤4万元	
			质量控制	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	≤12/10万	
			5岁以下儿童死亡率	≤6.00‰	
		可持续影响指标	孕产妇和儿童死亡率	有效控制	
			儿童生命质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		HIS系统及院内网络维保			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金	0		
总体目标	保证医疗服务质量，满足群众医疗服务需求，保障医院信息系统安全正常运行。				
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	维护数量	1套系统	
		质量指标	维护后系统达到使用要求	正常稳定运行	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	项目成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	服务患者质量	持续提升	
		可持续影响指标	医院可持续发展	持续稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		HIS系统维保费2024			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金	0		
总体目标	保证医疗服务质量，满足群众医疗服务需求，保障医院信息系统安全正常运行。				
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	维护数量	1套系统	
		质量指标	维护后系统达到使用要求	正常稳定运行	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	项目成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	服务患者质量	持续提升	
		可持续影响指标	医院可持续发展	持续稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新生儿疾病筛查、儿童保健软件维护			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>1.做好儿童保健门诊心里行为测评工作。</p> <p>2.提高新生儿疾病筛查管理效率，减少接产医院工作量，方便新生儿家长查询结果。</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	维护数量	2套	
		质量指标	软件运转	正常	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	项目成本	≤5万元	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务医用耗材采购			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		520	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		520	
总体目标	我院是一所以保健为主，保健与临床相结合的妇幼保健机构。担负着城乡500多万妇女儿童的专业保健、疾病防治、医疗咨询、健康教育的重任。我院承担部分社会公益职能，如新生儿疾病筛查、产前筛查、妇女两癌筛查、苯丙酮尿症患儿救治等。每年需要采购医用耗材试剂来开展门诊业务，更好的服务百姓。				
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	临床检验试剂量	120种试剂，130种普通耗材	
		质量指标	临床检验试剂合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	采购成本	≤520万元	
	效益指标	社会效益指标	提高广大妇女儿童健康水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗电子票据系统HIS接口改造			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	医疗收费电子票据系统建立了医疗电子票据信息共享和管理平台，实现信息畅通，便有财政部门对医疗票据收费项目实时监控，有效监督票据使用情况，防范虚假医疗收费票据，减缓收费窗口压力，提高就诊满意度。同时，解决患者进行相关报销业务时，纸质发票多、易丢失等问题。				
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	医院电子票据管理系统接口	1套	
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	项目经费	≤8万元	
	效益指标	可持续影响指标	实现信息互联互通	有效实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		58.98	
		其中：财政拨款		58.98	
		其他资金		0	
总体目标	《出生健康管理平台》项目1.98万元，《西安市妇幼保健院疫苗预约管理系统》维护升级项目2万元，《西安市妇幼健康服务信息管理平台》维护升级项目32万元，西安市妇幼保健院微信支付运维项目3万元，西安市母子手册项目20万元。提升群众对妇幼健康知识和政府免费服务项目知晓度和体验感，提升全市健康教育覆盖率，真正实现数据多跑路、群众少跑路的目标。				
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	5个系统	
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	系统维护成本	58.98万元	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务工作的效率	有所提高	
		可持续影响指标	提高工作效率	有效实现	
			全市妇幼信息化发展	全面推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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	5201.17	2801.17	2400
	妇女两癌筛查	为全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查	100.69	100.69	0
	婚前医学检查	为新婚夫妇提供免费婚前医学检查	72	72	0
	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	0
金额合计			5413.86	3013.86	2400
年度总体目标	<p>1.组织完成妇幼公共卫生项目日常管理、质量控制和基层业务指导,进一步提高妇幼公共卫生项目服务质量。完成妇幼健康类项目培训,加强妇幼卫生监测质量控制。</p> <p>2.开展妇女儿童门诊健康服务,提供妇女保健、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>3.组织开展妇幼健康科学研究,不断拓展新业务。规范开展新生儿疾病筛查,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>4.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,强化宣传引导,动员群众积极参与筛查。</p> <p>5.推进妇幼信息化建设,加强妇幼信息统计管理和分析工作,为政府决策提供科学参考依据。加大科普宣传力度,纵深推进“妇幼健康基层行”“妇幼健康托幼行”公益活动,为妇女儿童提供全周期全方位健康服务。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	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		4110人	
		新婚夫妇体检人次		2300对	
	质量指标	筛查合格率		99%	
		服务质量		有所提高	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	整体目标完成时间	2024年底前
		成本指标	全市妇女儿童提供妇幼保健服务	5201.17万元
			为全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查	100.69万元
			为新婚夫妇提供免费婚前医学检查	72万元
			完善妇幼保健机构实验室质量控制体系	40万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	妇女“两癌”发病率	有所降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				