

蓝田县妇幼保健计划生育服务中心
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

蓝田县妇幼保健计划生育服务中心是由原蓝田县妇幼保健院和原蓝田县计划生育服务站合并而成的正科级全额拨款事业单位；是一所以妇、产、儿为主，集临床与保健、计划生育于一体的卫生事业单位，为广大妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育技术服务、妇女儿童常见病筛查、妇幼卫生信息管理、开展妇女保健、儿童保健服务等公共卫生服务。

蓝田县妇幼保健计划生育服务中心内部科室14个，包括预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、护理部、检验科、影像科、西药房、预防接种科、优生优育科、办公室、医务科、财务科。

二、工作任务

我单位常年开展的免费服务项目有：西安市适龄妇女免费“两癌”筛查项目、西安市免费婚前检查项目、西安市免费产前筛查和新生儿筛查项目、孕前优生免费健康检查项目、预防性健康体检等项目。

1、免费为30至64岁妇女开展以预防子宫颈癌、乳腺癌为主的普查普治工作；建立档案，进行电话随访，提高妇女健康水平；

2、建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康服务，建立档案，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。

3、向符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或一方户籍所在地、常住地或工作单位在本市的男女双方提供免费的婚前健康检查服务，做好婚检相关信息资料的收集、登记、上报、分析与档案管理工作。

4、为辖区内每一位孕妇提供免费的产前检查服务，包括B超、产前筛查服务，为每一位新生儿提供筛查服务，包括听力筛查、视力筛查、心脏筛查。

5、提供临床医疗技术服务，开展妇科、儿科、外科的门诊及住院诊疗服务。

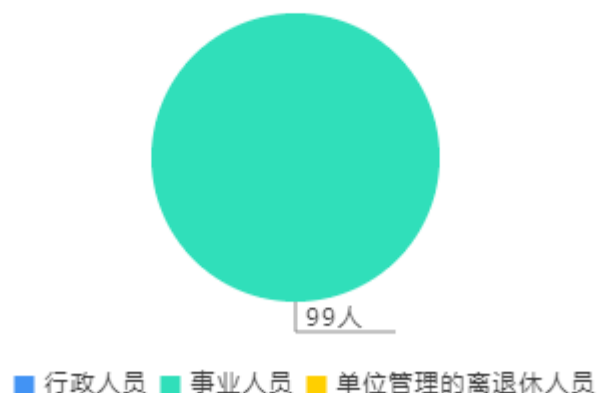
6、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策。

7、履行居民、职工定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员99人，其中行政0人，事业99人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入1,423.34万元，其中：一般公共预算拨款1,423.34万元，较上年增加272.64万元，增长23.69%，增长的主要原因是：本年项目纳入预算；本单位2023年预算支出1,423.34万元，其中：一般公共预算拨款1,423.34万元，较上年增加272.64万元，增长23.69%，增长的主要原因是：本年项目纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,423.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,423.34万元，较上年增加272.64万元，增长23.69%，增长的主要原因是：本年项目纳入预算；本单位2023年财政拨款支出1,423.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,423.34万元，较上年增加272.64万元，增长23.69%，增长的主要原因是：本年项目纳入预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,423.34万元，较上年增加272.64万元，增长23.69%，增长的主要原因是：本年项目纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,423.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.82万元，较上年增加30.20万元，增长27.55%，增长的主要原因是：本年人员数较上年增加，人员经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.92万元，较上年减少21.60万元，下降42.76%，下降的主要原因是：上年补发退休人员职业年金；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年增加0.19万元，增长26.76%，增长

的主要原因是：本年人员数较上年增加，人员经费增加；

（4）妇幼保健机构（2100403）878.67万元，较上年增加23.80万元，增长2.78%，增长的主要原因是：本年人员数较上年增加，人员经费增加；

（5）基本公共卫生服务（2100408）51.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目纳入预算；

（6）重大公共卫生服务（2100409）67.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目纳入预算；

（7）计划生育服务（2100717）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目纳入预算；

（8）事业单位医疗（2101102）66.92万元，较上年增加14.15万元，增长26.81%，增长的主要原因是：本年人员数较上年增加，人员经费增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）57.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助未纳入预算；

（10）住房公积金（2210201）113.11万元，较上年增加30.89万元，增长37.57%，增长的主要原因是：本年人员数较上年增加，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

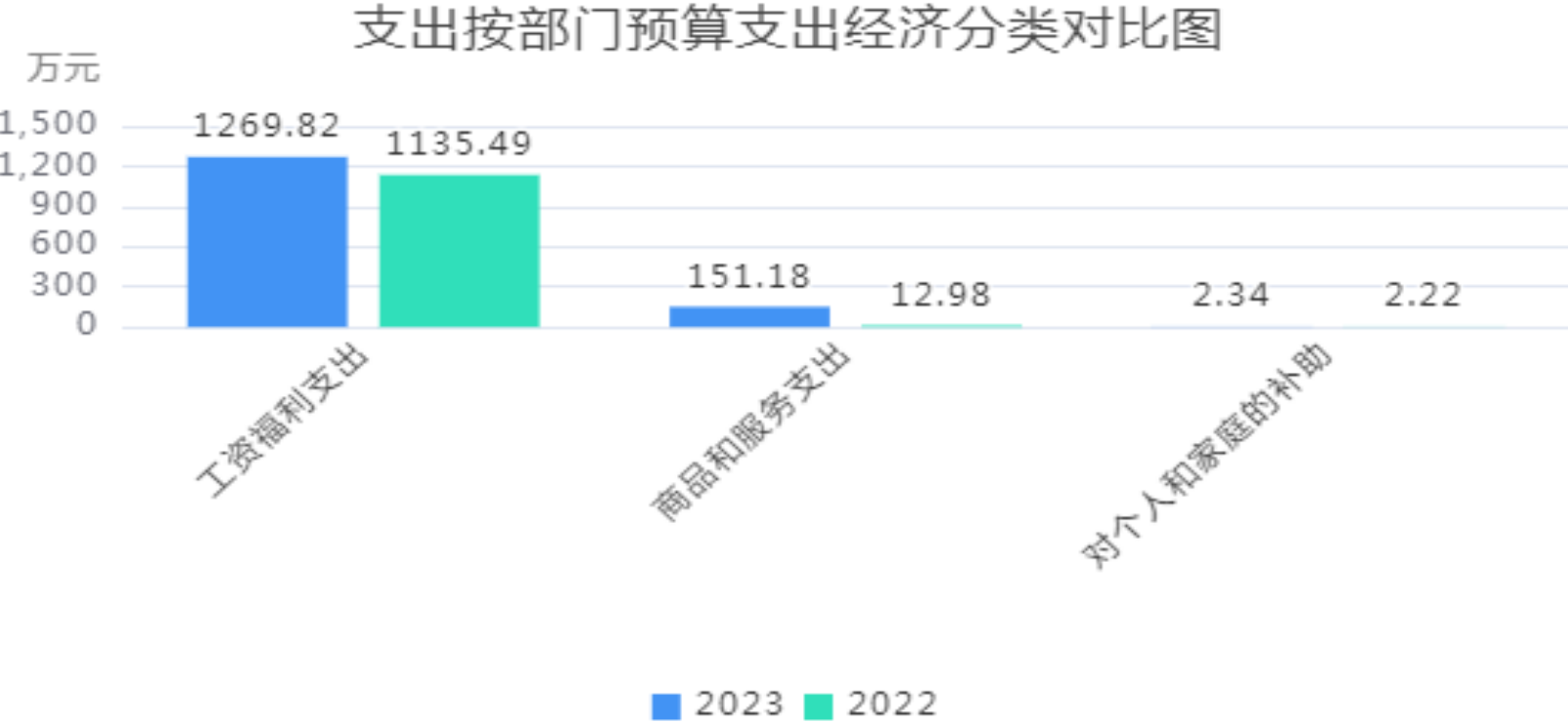
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,423.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,269.82万元，较上年增加134.33万元，增长11.83%，增长的主要原因是：本年人员数较上年增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）151.18万元，较上年增加138.20万元，增长1064.71%，增长的主要原因是：本年项目纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年增加0.12万元，增长5.41%，增长的主要原因是：本年退休人员安家费。

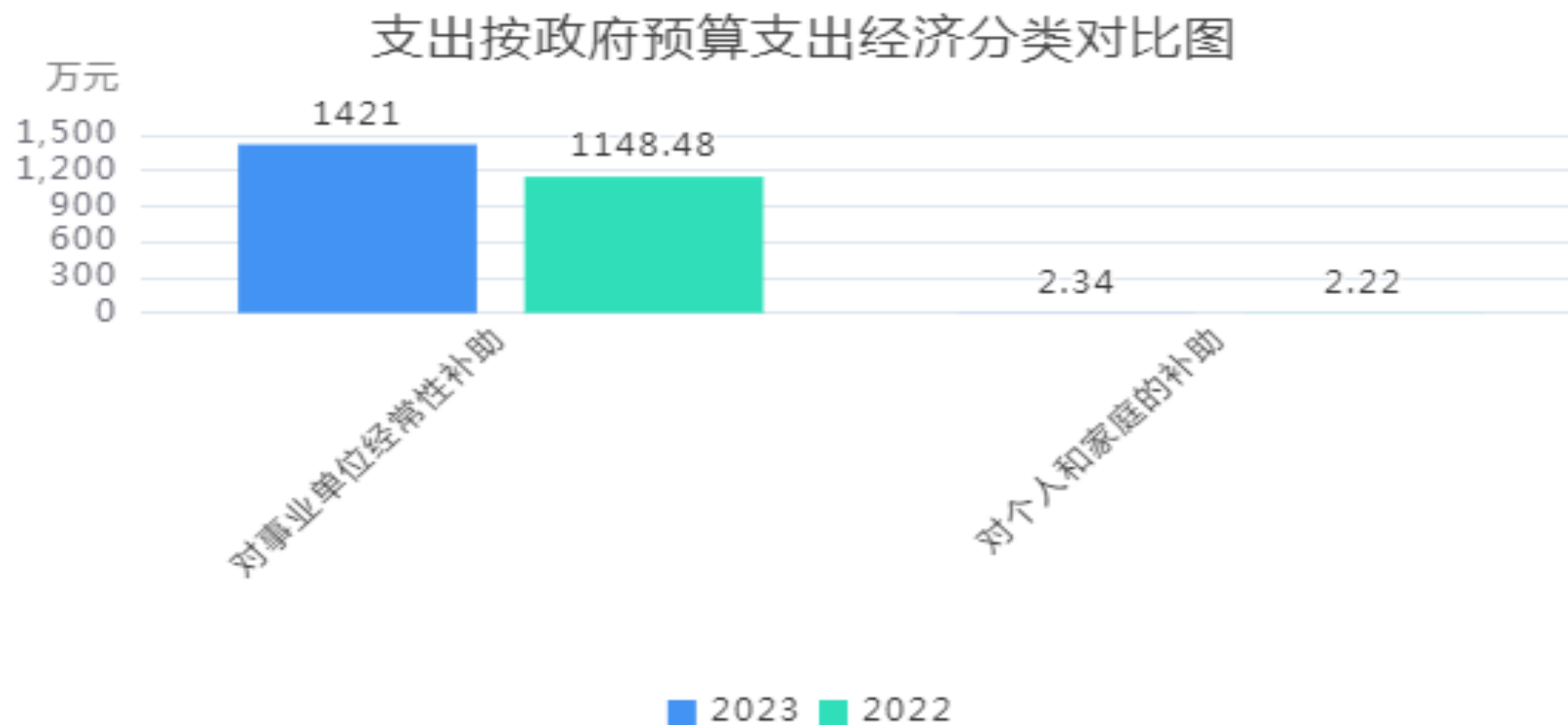


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,423.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,421.00万元，较上年增加272.52万元，增长23.73%，增长的主要原因是：本年项目纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年增加0.12万元，增长5.41%，增长的主要原因是：本年退休人员安家费。



（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

2023年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

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2辆，单价20万元以上的设备10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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023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1,423.34万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.78万元，较上年增加0.79万元，增长6.11%，增长的主要原因是：本年人员数增加。

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。

3. 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。

三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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	14,233,405.95	一、部门预算	14,233,405.95	一、部门预算	14,233,405.95	一、部门预算	14,233,405.95
1、财政拨款	14,233,405.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,859,405.95	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,233,405.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,698,233.36	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	1,374,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	137,772.59	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	23,400.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,210,005.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,374,000.00	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	1,696,354.46	(2) 商品和服务支出	1,374,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,405,966.29	(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			
		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	1,131,085.20				
		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	14,233,405.95	本年支出合计	14,233,405.95	本年支出合计	14,233,405.95	本年支出合计	14,233,405.95
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	14,233,405.95	支出总计	14,233,405.95	支出总计	14,233,405.95	支出总计	14,233,405.95

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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	14,233,405.95	14,233,405.95	1,374,000.00							
124	蓝田县卫生健康局	14,233,405.95	14,233,405.95	1,374,000.00							
124034	蓝田县妇幼保健计划生育服务中心	14,233,405.95	14,233,405.95	1,374,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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	14,233,405.95	一、财政拨款	14,233,405.95	一、财政拨款	14,233,405.95	一、财政拨款	14,233,405.95
1、一般公共预算拨款	14,233,405.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,859,405.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,374,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,698,233.36	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	137,772.59	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	23,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,210,005.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,374,000.00	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	1,696,354.46	(2)商品和服务支出	1,374,000.00	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	23,400.00
		10、卫生健康支出	11,405,966.29	(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	1,131,085.20				
		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	14,233,405.95	本年支出合计	14,233,405.95	本年支出合计	14,233,405.95	本年支出合计	14,233,405.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,233,405.95	支出总计	14,233,405.95	支出总计	14,233,405.95	支出总计	14,233,405.95

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：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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	14,233,405.95	12,721,633.36	137,772.59	1,374,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,696,354.46	1,696,354.46			
20805	行政事业单位养老支出	1,687,353.60	1,687,353.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,192.00	1,398,192.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,161.60	289,161.60			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.86	9,000.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.86	9,000.86			
210	卫生健康支出	11,405,966.29	9,894,193.70	137,772.59	1,374,000.00	
21004	公共卫生	9,970,670.79	8,648,898.20	137,772.59	1,184,000.00	
2100403	妇幼保健机构	8,786,670.79	8,648,898.20	137,772.59		
2100408	基本公共卫生服务	512,900.00			512,900.00	
2100409	重大公共卫生服务	671,100.00			671,100.00	
21007	计划生育事务	190,000.00			190,000.00	
2100717	计划生育服务	190,000.00			190,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,245,295.50	1,245,295.50			
2101102	事业单位医疗	669,226.50	669,226.50			
2101103	公务员医疗补助	576,069.00	576,069.00			
221	住房保障支出	1,131,085.20	1,131,085.20			
22102	住房改革支出	1,131,085.20	1,131,085.20			
2210201	住房公积金	1,131,085.20	1,131,085.20			

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：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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	14,233,405.95	12,721,633.36	137,772.59	1,374,000.00	
301	工资福利支出			12,698,233.36	12,698,233.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,980,868.20	4,980,868.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329,600.00	329,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	708,330.00	708,330.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,606,700.00	2,606,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,398,192.00	1,398,192.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,161.60	289,161.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669,226.50	669,226.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	576,069.00	576,069.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.86	9,000.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,131,085.20	1,131,085.20			
302	商品和服务支出			1,511,772.59		137,772.59	1,374,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,550.00		5,550.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,184,000.00			1,184,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,222.59		50,222.59		
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			

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：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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	12,859,405.95	12,721,633.36	137,772.59	
208	社会保障和就业支出	1,696,354.46	1,696,354.46		
20805	行政事业单位养老支出	1,687,353.60	1,687,353.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,192.00	1,398,192.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,161.60	289,161.60		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.86	9,000.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.86	9,000.86		
210	卫生健康支出	10,031,966.29	9,894,193.70	137,772.59	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21004	公共卫生	8,786,670.79	8,648,898.20	137,772.59	
2100403	妇幼保健机构	8,786,670.79	8,648,898.20	137,772.59	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,245,295.50	1,245,295.50		
2101102	事业单位医疗	669,226.50	669,226.50		
2101103	公务员医疗补助	576,069.00	576,069.00		
221	住房保障支出	1,131,085.20	1,131,085.20		
22102	住房改革支出	1,131,085.20	1,131,085.20		
2210201	住房公积金	1,131,085.20	1,131,085.20		

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）

单位名称：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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	12,859,405.95	12,721,633.36	137,772.59	
301	工资福利支出			12,698,233.36	12,698,233.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,980,868.20	4,980,868.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329,600.00	329,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	708,330.00	708,330.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,606,700.00	2,606,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,398,192.00	1,398,192.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,161.60	289,161.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669,226.50	669,226.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	576,069.00	576,069.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.86	9,000.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,131,085.20	1,131,085.20		
302	商品和服务支出			137,772.59		137,772.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,550.00		5,550.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,222.59		50,222.59	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,374,000.00	
124	蓝田县卫生健康局	1,374,000.00	
124034	蓝田县妇幼保健计划生育服务中心	1,374,000.00	
	专用项目	1,374,000.00	
	专项业务	1,374,000.00	
	市财函【2022】2364号提前下达2023年基本公卫省级补助（两筛项目）	290,700.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年市级卫生健康事业发展专项资金（妇女健康促进暨两癌项目）	671,100.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年市级卫生健康事业发展专项资金（国家免费孕前优生健康项目）	100,000.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年市级卫生健康事业发展专项资金（婚前医学检查项目）	90,000.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年市级卫生健康事业发展专项资金（两筛项目）	222,200.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2022】2459号提前下达2023年市级卫生健康事业发展专项资金（两筛项目）			
主管部门		蓝田县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		22.22	
		其中：财政拨款		22.22	
		其他资金			
总体目标	全县产前筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到85%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到80%，先天性心脏病筛查率达到50%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到60%，免费筛查政策群众知晓率达到80%，严重出生缺陷发生率低于120/万人。				
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	产前筛查率	≥80%	
			免费筛查政策群众知晓率	≥80%	
			先天性心脏病筛查率	≥50%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥80%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	
		质量指标	导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低	
		时效指标	按期完成任务	一年	
		成本指标	免费产前筛查和新生儿筛查每人	452元	
	效益指标	经济效益指标	综合业务收入	不断提高	
		社会效益指标	提供免费服务	提高群众自觉性	
		生态效益指标	处置好医疗废物	无污染	
		可持续影响指标	提供免费服务，群众自觉性	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受筛查人员满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2022】2364号提前下达2023年基本公卫省级补助（两筛项目）			
主管部门		蓝田县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29.07	
		其中：财政拨款		29.07	
		其他资金			
总体目标	全县产前筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到85%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到80%，先天性心脏病筛查率达到50%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到60%，免费筛查政策群众知晓率达到80%，严重出生缺陷发生率低于120/万人。				
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	产前筛查率	≥80%	
			免费筛查政策群众知晓率	≥80%	
			先天性心脏病筛查率	≥50%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥80%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	
		质量指标	导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低	
		时效指标	按期完成任务	一年	
		成本指标	免费产前筛查和新生儿筛查每人	452元	
	效益指标	经济效益指标	综合业务收入	不断提高	
		社会效益指标	提供免费服务	提高群众自觉性	
		生态效益指标	处置好医疗废物	无污染	
		可持续影响指标	提供免费服务，群众自觉性	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受筛查人员满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2022】2459号提前下达2023年市级卫生健康事业发展专项资金（妇女健康促进项目暨两癌项目）			
主管部门		蓝田县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	67.11		
		其中：财政拨款	67.11		
		其他资金			
总体目标	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的健康水平。				
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	完成检查人数	10000人	
			完成电话随访及电子档案	10000人	
		质量指标	检查认真，规范操作程序	无差错	
		时效指标	按期完成任务	一年	
		成本指标	每例检查成本	245元	
	效益指标	经济效益指标	综合业务收入	不断提高	
		社会效益指标	提供免费服务	提高自觉性	
		生态效益指标	保护环境，处置好医疗废物	无污染	
		可持续影响指标	加大宣传力度，营造良好氛围	提高知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2022】2459号提前下达2023年市级卫生健康事业发展专项资金（国家免费孕前优生健康项目）			
主管部门		蓝田县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前健康检查服务，降低出生缺陷发生率，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	备注
	产出指标	数量指标	完成检查人数	5000对	
		质量指标	检查认真，规范操作程序	无差错	
		时效指标	按期完成任务	一年	
		成本指标	每例检查成本	260元	
	效益指标	经济效益指标	综合业务收入	不断提高	
		社会效益指标	出生缺陷风险率	降低	
		生态效益指标	保护环境，处置好医疗废物	无污染	
		可持续影响指标	加大宣传力度，营造良好氛围	提高知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2022】2459号提前下达2023年市级卫生健康事业发展专项资金（婚前医学检查项目）			
主管部门		蓝田县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	建立政府引导、部门协作、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；				
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	完成检查人数	2000人	
		质量指标	检查认真，规范操作程序	无差错	
		时效指标	按期完成任务	一年	
		成本指标	每对检查成本	200元	
	效益指标	经济效益指标	综合业务收入	不断提高	
		社会效益指标	提供免费服务	提高知晓率	
		生态效益指标	保护环境，处置好医疗废物	无污染	
		可持续影响指标	加大宣传力度	提高知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县妇幼保健计划生育服务中心			
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
	人员工资福利支出	保障单位人员工资福利	1272.16	1272.16	
	公用经费	保障单位正常运转	13.78	13.78	
	项目支出	保障项目支出	137.4	137.4	
	金额合计		1423.34	1423.34	
年度 总体 目标	根据县财政局《关于编制2023年县级部门预算的通知》文件精神，进一步优化支出结构，厉行节约、科学、合理地编制预算，提升财政资源配置效率和资金使用效益。				
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	指标1：单位在职人员数量		103人
		质量指标	指标1：资金使用规范性		100%
		时效指标	指标1：资金使用期限		2023年
		成本指标	指标1：2024年预算资金总额		1423.34万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：年门诊、住院收入		较上年提高10%
		社会效益指标	指标1：医疗机构服务能力		提高
		生态效益指标	指标1：处置好医疗服务		无污染
		可持续影响指标	指标1：社会稳定性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		大于90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级卫生健康事业发展专项资金及基本公卫省级补助			
主管部门		蓝田县卫生健康局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.40	年度资金总额:	137.40
		其中: 财政拨款	137.40	其中: 财政拨款	137.40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展适龄妇女免费两癌筛查、产前筛查和新生儿疾病筛查、落实免费婚前医学检查制度、建立免费孕前优生健康检查制度。			目标1: 完成两癌筛查工作任务; 目标2: 加大婚检宣传力度; 目标3: 提供优质的孕前优生检查服务; 目标4: 两筛工作按标准率完成。	
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: 产前筛查率	≥80%	
			指标2: 两癌筛查人数	10000人	
			指标3: 孕前优生健康检查人数	5000对	
		质量指标	指标1: 操作规范, 检查认真		
		时效指标	指标1: 按期完成工作任务	一年	
			指标1: 两癌每例检查成本	245元	
			指标2: 两筛每例检查成本	452元	
			指标3: 孕前检查每对成本	260元	
			指标4: 婚检每对成本	200元	
	效益指标	经济效益指标	综合业务收入	不断提高	
		社会效益指标	提供免费服务	提高群众自觉性	
		生态效益指标	保护环境, 处置好医疗废物	无污染	
		可持续影响指标	加大宣传力度, 营造良好氛围	提高知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	