

# 西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

雁塔区妇幼保健计划生育服务中心是雁塔区卫生健康局属下公益一类事业单位，中心下设办公室、财务科、妇幼保健科、托幼机构管理科、计划生育服务科，承担着全区妇女保健、儿童保健、托幼机构卫生保健管理、计划生育技术服务、母婴保健技术服务、出生缺陷综合防治、妇女健康促进项目、婚前检查、孕前检查、《出生医学证明》管理等相关妇幼健康服务。

### （一）主要职责

中心始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼工作方针，为孕产妇及儿童提供全生命周期的医疗保健与健康服务。同时奉行“以事业凝聚人才、以亲情赢得认可、以创新谋求发展”的经营理念，充实发展各科室建设。用人性化的医疗服务、浓郁的人文关怀，精心打造一流的“妇幼健康队伍”。在大家的共同努力下，先后获得“西安市妇幼健康先进单位”、“雁塔区优秀妇女维权岗”、“2018年度西安市妇幼健康工作先进单位”、陕西省智力残疾人及亲友协会授予“爱心企业”、“优秀基层党组织”、“三八红旗集体”、“综合目标考核优秀单位”、“先进基层党组织”、“西安抗疫好青年集体”、雁塔区第四届“中国医师节”疫情防控特别贡献团队奖等荣誉称号。

### （二）内设机构

1、办公室。协助单位领导处理日常事务，负责单位各科室工作的综合协调，负责档案、信息、信访、人事、行政事务和后勤工作等，组织草拟综合性文件。完成承办领导交办的其它事项。

2、妇幼保健科。承担全区妇女、儿童保健两个系统管理，掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素；负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作；依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，对全区母婴保健技术服务市场进行卫生监督管理；承担着和完成全区包括孕产妇与0-6岁儿童健康管理服务项目、增补叶酸，预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目等6大基本公共卫生项目工作。

3、托幼管理科对全区学前教育机构卫生保健工作进行业务指导和监督管理；承担辖区儿童入托、幼师、保育员等体检工作。

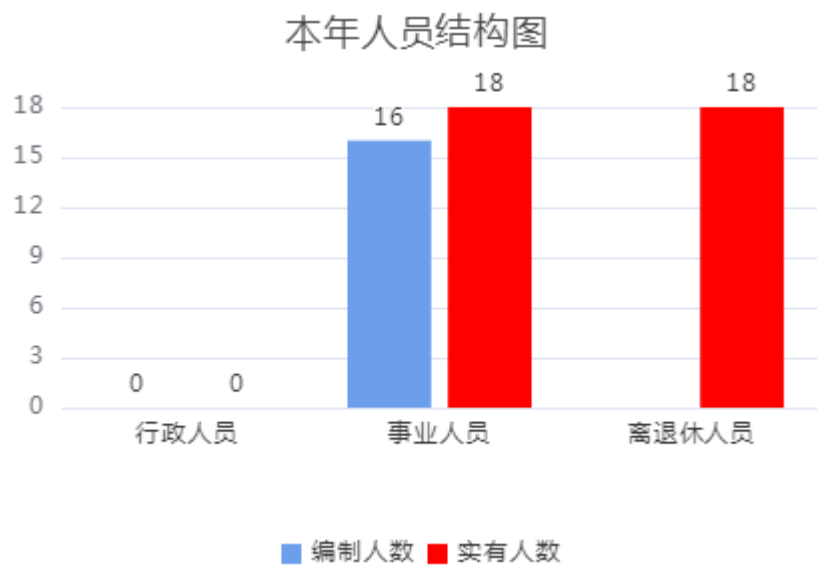
4、计生服务科承担全区国家免费孕前优生健康检查、托幼机构教职工体检工作。根据西安市卫生健康委下达的任务指标，2022年计划进行免费孕前优生健康检查4600人，对全区14000名托幼机构教职工进行健康体检和办理健康证。联合街办、社区进行孕前优生健康检查知识宣传。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为西安市雁塔区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员18人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

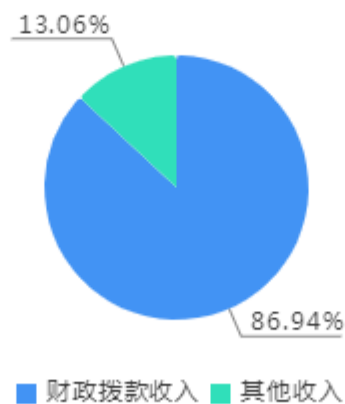
2023年度收入总计、支出总计均为1,521.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加300.82万元，增长24.64%，增长的主要原因是：两筛项目补助经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,492.15万元，其中：财政拨款收入1,297.21万元，占86.94%；其他收入194.94万元，占13.06%。

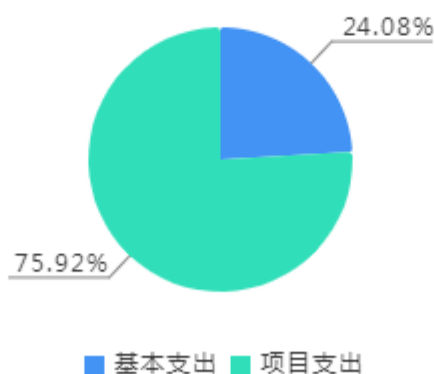
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,498.39万元，其中：基本支出360.80万元，占24.08%；项目支出1,137.58万元，占75.92%。

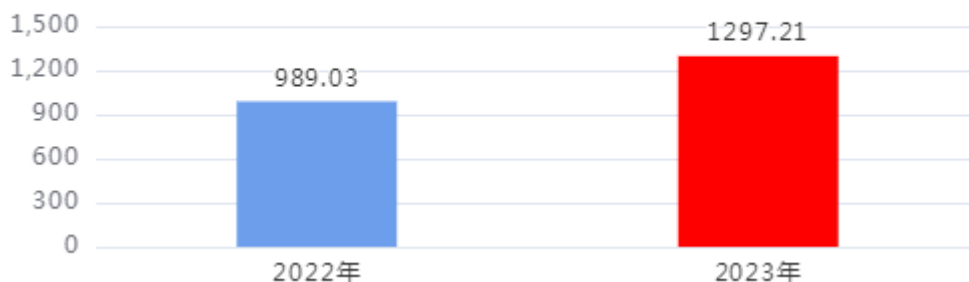
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,297.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加308.18万元，增长31.16%，增长的主要原因是：两筛项目补助经费增加。

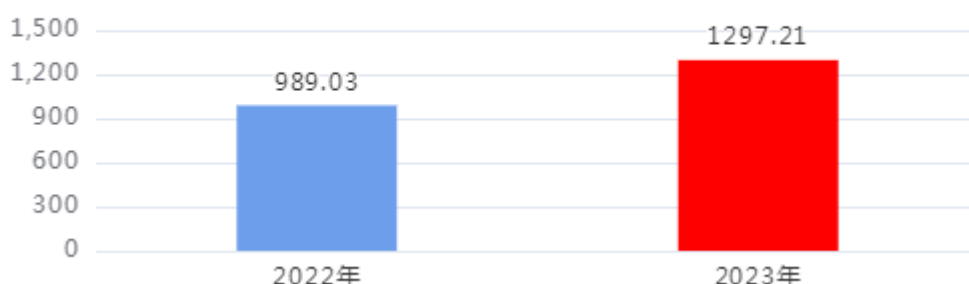
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



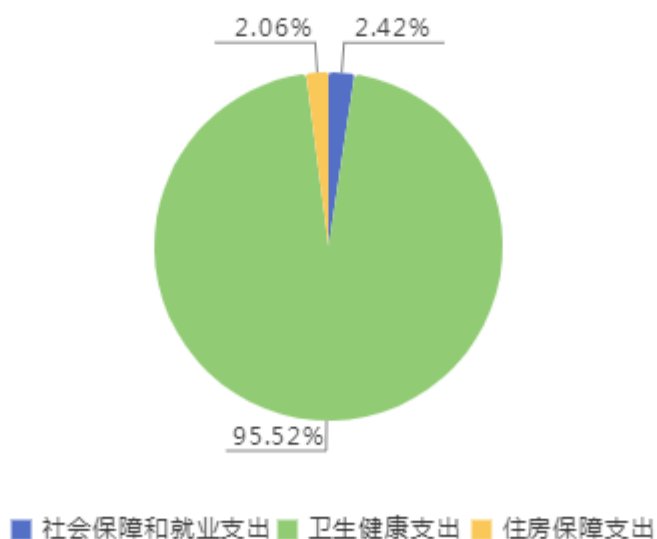
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.84万元，支出决算1,297.21万元，完成年初预算的313.46%。占本年支出合计的86.57%。与上年相比，财政拨款支出增加308.18万元，增长31.16%，增长的主要原因是：两筛项目补助经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20万元，支出决算21.33万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.48万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的8.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤基数减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算332.07万元，支出决算418.36万元，完成年初预算的125.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资社保增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算635.06万元，新增支出的主要原因是：省市级补助经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算159.80万元，新增支出的主要原因是：省市级补助经费。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.94万元，新增支出的主要原

因是：省市级补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.41万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.24万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员补助基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.64万元，支出决算26.78万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出360.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费337.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.15万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.40万元，支出决算4.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.40万元，支出决算4.40万元，完成预算的100%。主要用于：与上年持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共20.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位负责的两癌项目筛查任务全部完成。三家定点医疗机构宫颈癌筛查6513人，乳腺癌筛查6464人，确诊宫颈癌1人，确诊乳腺癌2人，宫颈癌发生率0.015%、乳腺癌发生率0.03%。减少了疾病发生，增强适龄妇女关注健康、爱护自身的保健意识。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数1,498.39万元，执行数1,498.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.绩效目标设定基本合理，基本符合客观实际。2.年度工作任务基本完成，预算管理基本规范。3.雁塔区妇幼保健计划生育服务中心预算配置较为规范，重点任务保障有力，单位职责履行较好，实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务。4.单位履职效益较好，满足群众需求，群众满意度较好。发现的问题及原因：项目实施缓慢，资金支出进度较缓慢，主要原因是项目资金到位率低。下一步改进措施：加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作的开展，加强单位预算执行进度，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

|            |  |         |                          |           |         |       |   |         |      |     |         |    |
|------------|--|---------|--------------------------|-----------|---------|-------|---|---------|------|-----|---------|----|
| 部门(单位)名称   |  |         | 西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心       |           |         |       |   |         |      |     |         |    |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称   | 主要内容    | 完成情况                     | 全年预算数(万元) |         |       | 全年执行数(万元)   |         |      | 分值  | 执行率     | 得分 |
|            |  |         |                          | 总额        | 财政拨款    | 其他资金  | 总额  | 财政拨款    | 其他资金 |     |         |    |
|            | 任务1  | 基本支出    | 已完成                      | 360.8     | 360.8   |       | 360.8   | 360.8   |      | 5   | 100.00% | 5  |
|            | 任务2  | 项目支出    | 基本完成                     | 1137.58   | 1137.58 |       | 1137.58   | 1137.58 |      | 5   | 100.00% | 5  |
|            | 金额合计   |         |                          |           |         |       |   |         |      | 10  |         | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |         |                          |           |         |       | 目标实际完成情况  |         |      |     |         |    |
|            | 负责全区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作;对全区母婴保健技术服务市场进行卫生监督管理;对全区学前教育机构卫生保健工作进行业务指导和监督管理;承担辖区儿童入托、幼师、保育员等体检工作;承担着和完成全区包括孕产妇与 0—6 岁儿童健康管理服务项目、增补叶酸,预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目、“两癌”项目、“两筛”项目等 8 大基本公共卫生项目工作;免费孕前优生健康检查项目。 |         |                          |           |         |       | 预防传染病,保障在园儿童身心健康,为扩大育龄群众提供优生科学知识和孕前技术服务,有效降低出生缺陷风险的发生;托幼机构教职工健康检查为托幼机构工作人员上岗前及在岗期的必备条件。 |         |      |     |         |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容                     |           |         | 年度指标值 |   | 实际完成值   |      | 分值  | 得分      |    |
|            | 产出指标(50)   | 数量指标    | 目标人群覆盖率超过10%             |           |         | ≥10%  |   | 10%     |      | 10  | 10      |    |
|            |  | 质量指标    | 完成区级目标要求                 |           |         | 5652  |   | 6513    |      | 15  | 15      |    |
|            |  | 时效指标    | 2022年1月-2022年12月         |           |         | 1年    |   | 1年      |      | 10  | 10      |    |
|            |  | 成本指标    | 筛查补助经费                   |           |         | 20万   |   | 20万     |      | 15  | 15      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标  | 非营利性                     |           |         | 无     |   | 无       |      | 10  | 10      |    |
|            |  | 社会效益指标  | 降低宫颈癌、乳腺癌发病率、死亡率,提高早诊早治率 |           |         | ≥90%  |   | 90%     |      | 10  | 10      |    |
|            |  | 可持续影响指标 | 增强适龄妇女关注健康、爱护自身的保健意识     |           |         | 中长期   |   | 中长期     |      | 10  | 10      |    |
| 满意度指标(10)  | 服务对象满意度指标  | 群众满意度   |                          |           | >90%    |       | 89%   |         | 10   | 9   |         |    |
| 总分         |  |         |                          |           |         |       |   |         |      | 100 | 99      |    |

### （三）项目绩效自评结果

产前筛查和新生儿疾病筛查省、市级专项资金下达635.06万元，支付635.06万元，执行率100%，指标赋值10分，综合得分10分。1. 总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标完成情况是预防出生缺陷，减少疾病发生。实际完成情况产前筛查率达到98%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%，先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%免费筛查政策群众知晓率达到85%，严重出生缺陷发生率低于90万/人。整体工作完成情况好。2. 绩效自评结果拟应用和公开情况：产前筛查和新生儿疾病筛查项目得到较好落实，为预防出生缺陷，减少疾病发生。使孕产妇获得感不断增强，群众满意度不断提高。老百姓享受到了两筛项目带来的实惠效益。按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，根据资金支出的执行、产出、效益、满意度等绩效评价，产前筛查和新生儿疾病筛查项目综合得分100分，评价结论为：优。

## “两筛”项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |  | 免费“两筛”项目    |                |            |  |      |                    |             |
|------------|--|-------------|----------------|------------|--|------|--------------------|-------------|
| 主管部门       |  | 西安市雁塔区卫生健康局 |                |            | 实施单位   |      | 西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心 |             |
| 项目资金（万元）   |  |             | 年初预算数          | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）   | 分值   | 执行率（B/A）           | 得分          |
|            |  | 年度资金总额      | 635.06万元       | 635.06万元   | 635.06万元   | 10   | 100%               | 10          |
|            |  | 其中：当年财政拨款   | 635.06万元       | 635.06万元   | 635.06万元   | —    | 100%               | —           |
|            |  | 上年结转资金      | 0              | 0          | 0  | —    | 0                  | —           |
|            |  | 其他资金        | 0              | 0          | 0  | —    | 0                  | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）   |             |                |            | 实际完成情况   |      |                    |             |
|            | 预防出生缺陷，减少疾病发生，提高出生人口素质，推进“健康陕西”建设的重要举措，是坚持以人为本，促进经济社会可持续发展的内在要求。 |             |                |            | 产前筛查率达到98%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%，先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%免费筛查政策群众知晓率达到85%，严重出生缺陷发生率低于90/万人 |      |                    |             |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级          | 三级指标           | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值   | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）  | 数量指标        | 产前血清学筛查        | 28364人     | 28364人   | 2.5  | 2.5                |             |
|            |  |             | 产前超声筛查         | 41213人     | 41213人   | 2.5  | 2.5                |             |
|            |  |             | 新生儿听力筛查        | 24366人     | 24366人   | 2.5  | 2.5                |             |
|            |  |             | 新生儿疾病筛查        | 23983人     | 23983人   | 2.5  | 2.5                |             |
|            |  |             | 新生儿先天性心脏病筛查    | 24158人     | 24158人   | 2.5  | 2.5                |             |
|            |  | 质量指标        | 预防出生缺陷，减少疾病发生。 | ≥95%       | 95%  | 12.5 | 12.5               |             |
|            |  | 时效指标        | 每年完成           | 1-12月      | 1-12月  | 12.5 | 12.5               |             |
|            | 成本指标   | 每年补助资金      | 6350638.5元     | 6350638.5元 | 12.5   | 12.5 |                    |             |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标      | 非营利性           | 无          | 无  | 10   | 10                 |             |
|            |  | 社会效益指标      | 预防出生缺陷，减少疾病发生。 | ≥95%       | 95%  | 10   | 10                 |             |
|            |  | 可持续影响指标     | 预防出生缺陷，减少疾病发生。 | 中长期        | 中长期  | 10   | 10                 |             |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度          | ≥95%       | 95%  | 10   | 10                 |             |
| 总分         |  |             |                |            |  | 100  | 100                |             |



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的省市级妇保院转来“三病”项目经费及体检费收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：85213851。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,297.21 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 194.94   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 31.33    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,440.28 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 26.78    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,492.15 | 本年支出合计          | 57 | 1,498.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 29.54    | 年末结转和结余         | 59 | 23.30    |
| 总计               | 30 | 1,521.69 | 总计              | 60 | 1,521.69 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |         |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
|         | 合计               | 1, 492. 15 | 1, 297. 21 |        |      |      |          | 194. 94 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31. 33     | 31. 33     |        |      |      |          |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31. 21     | 31. 21     |        |      |      |          |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21. 33     | 21. 33     |        |      |      |          |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 88      | 9. 88      |        |      |      |          |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 12      | 0. 12      |        |      |      |          |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 12      | 0. 12      |        |      |      |          |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 434. 04 | 1, 239. 10 |        |      |      |          | 194. 94 |
| 21004   | 公共卫生             | 1, 408. 17 | 1, 213. 23 |        |      |      |          | 194. 94 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 613. 30    | 418. 36    |        |      |      |          | 194. 94 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 635. 06    | 635. 06    |        |      |      |          |         |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 159. 80    | 159. 80    |        |      |      |          |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 1. 94      | 1. 94      |        |      |      |          |         |
| 2100717 | 计划生育服务           | 1. 94      | 1. 94      |        |      |      |          |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23. 93     | 23. 93     |        |      |      |          |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10. 18     | 10. 18     |        |      |      |          |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13. 76     | 13. 76     |        |      |      |          |         |
| 221     | 住房保障支出           | 26. 78     | 26. 78     |        |      |      |          |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 26. 78     | 26. 78     |        |      |      |          |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 26. 78     | 26. 78     |        |      |      |          |         |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1, 498. 39 | 360. 80 | 1, 137. 58 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31. 33     | 31. 33  |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31. 21     | 31. 21  |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21. 33     | 21. 33  |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 88      | 9. 88   |            |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 12      | 0. 12   |            |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 12      | 0. 12   |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 440. 28 | 302. 69 | 1, 137. 58 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 1, 414. 40 | 278. 76 | 1, 135. 65 |        |      |           |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 619. 54    | 278. 76 | 340. 78    |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 635. 06    |         | 635. 06    |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 159. 80    |         | 159. 80    |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 1. 94      |         | 1. 94      |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 1. 94      |         | 1. 94      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23. 93     | 23. 93  |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10. 18     | 10. 18  |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13. 76     | 13. 76  |            |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 26. 78     | 26. 78  |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 26. 78     | 26. 78  |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 26. 78     | 26. 78  |            |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,297.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 31.33    | 31.33      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,239.10 | 1,239.10   |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 26.78    | 26.78      |             |              |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 1,297.21 | 本年支出合计          | 59 | 1,297.21 | 1,297.21   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 1,297.21 | 合计              | 64 | 1,297.21 | 1,297.21   |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出       |         |         |
|---------|------------------|------------|---------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出    |
|         | 栏次               | 1          | 2       | 3       |
|         | 合计               | 1, 297. 21 | 360. 80 | 936. 41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31. 33     | 31. 33  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31. 21     | 31. 21  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21. 33     | 21. 33  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 88      | 9. 88   |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 12      | 0. 12   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 12      | 0. 12   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 239. 10 | 302. 69 | 936. 41 |
| 21004   | 公共卫生             | 1, 213. 23 | 278. 76 | 934. 47 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 418. 36    | 278. 76 | 139. 60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 635. 06    |         | 635. 06 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 159. 80    |         | 159. 80 |
| 21007   | 计划生育事务           | 1. 94      |         | 1. 94   |
| 2100717 | 计划生育服务           | 1. 94      |         | 1. 94   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23. 93     | 23. 93  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10. 18     | 10. 18  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13. 76     | 13. 76  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 26. 78     | 26. 78  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 26. 78     | 26. 78  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 26. 78     | 26. 78  |         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 320.03 | 302    | 商品和服务支出   | 23.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 84.87  | 30201  | 办公费       | 10.67 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 22.62  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 23.43  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 101.86 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.69  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.27  | 30207  | 邮电费       | 0.13  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.77  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.76  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.12   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 28.63  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 17.63  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 11.93  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 5.57   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.27  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.40  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.82  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.13   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.86  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 337.65 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 23.15 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 | 4.40       |          | 4.40         |         | 4.40      |       |     |     |
| 决算数 | 4.40       |          | 4.40         |         | 4.40      |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。