

西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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下属公益一类事业单位，为科级建制，位于雁塔区翠华路345号，法定代表人为王庆社，开办资金为财政全额拨款。领导职数2正1副，核定编制16人，在编16人，在岗16人。

一2024年指标完成情况。2024年全年活产18346人，辖区内孕13周之前建册并进行产前检查的产妇17987人，早孕建册率98.05%，产后访视18014人，产后访视率98.15%，0-6岁儿童107109人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童105920人，0-3岁儿童41591人，0-3岁儿童系统管理人数40989人，系统管理率98.55%，访视18188人，访视率99.14%。2024年为34588位孕产妇提供了至少一次的艾滋病、梅毒和乙肝的检测，其中孕早期检测人数为32053人，孕产妇孕早期艾滋病检测率、孕早期梅毒检测率、孕早期乙肝检测率为92.67%。产前检查覆盖率为100%，孕产妇艾滋病检测率为99.99%，孕产妇梅毒检测率为99.99%，孕产妇乙肝检测率为99.99%。2024年孕前优生健康检查7178人，完成率93.58%，超额完成13.58%。婚前医学检查7235人，婚检率69.4%，超额完成4.4%。宫颈癌筛查7173、乳腺癌筛查7204人，超额完成全年任务量18.52%。以上所有指标均达到目标要求。

二亮点工作。一是依托上级领导及合作单位的帮扶协作，在全市妇幼健康会议进行3次经验交流。二是积极开展各种健康宣教，扩大受众人群。“两癌”超额完成任务量的18.52%，孕检超

额完成13.58%，婚检超额完成4.4%，“两筛”累计受益人群13.7万人次。三是对20家托幼机构进行一对一帮扶，推进全区托幼机构卫生保健工作均等化发展。四是利用专业优势，通过义诊、讲座、政策宣传等形式，引导党员服务群众。全年开展活动14次。

（一）主要职责

中心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、适龄妇女“两癌”筛查、婚前保健、孕前检查、《出生医学证明》管理等相关妇幼健康服务。

（二）内设机构

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、出生医学证明管理办公室，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、适龄妇女“两癌”筛查、婚前保健、孕前检查、《出生医学证明》管理等相关妇幼健康服务。

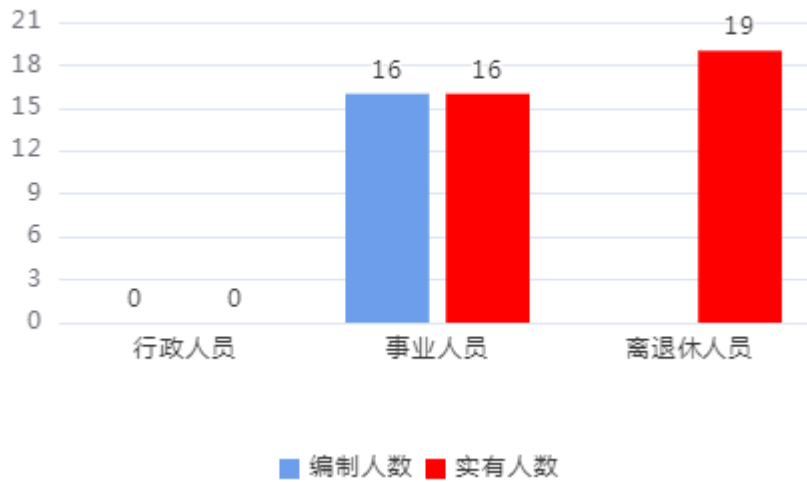
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图

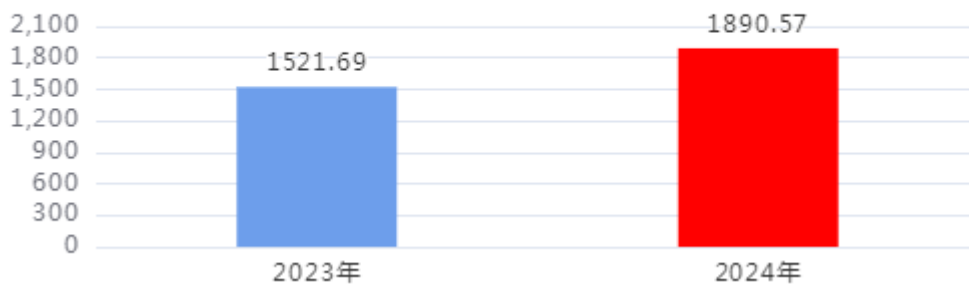


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,890.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加368.88万元，增长24.24%，增长的主要原因是：省市级项目补助经费增加。

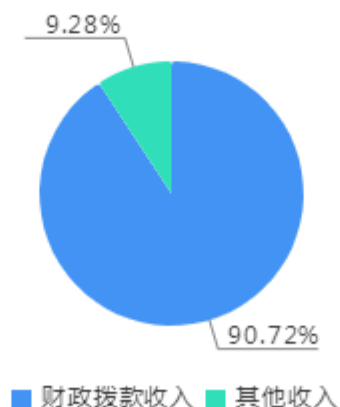
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,867.27万元，其中：财政拨款收入1,693.92万元，占90.72%；其他收入173.35万元，占9.28%。

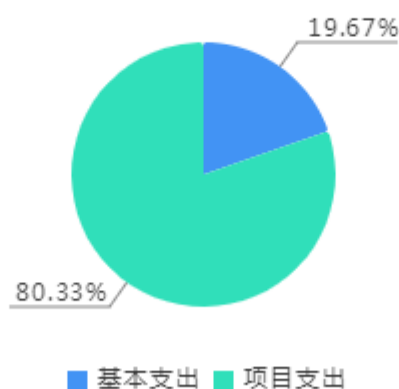
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,863.05万元，其中：基本支出366.40万元，占19.67%；项目支出1,496.66万元，占80.33%。

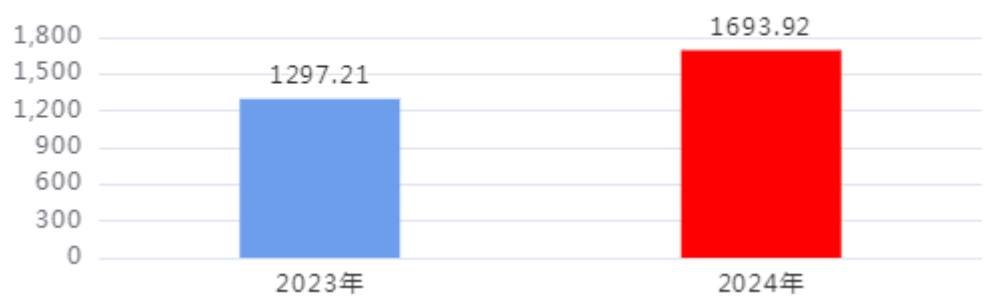
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,693.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加396.71万元，增长30.58%，增长的主要原因是：省市级项目补助经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



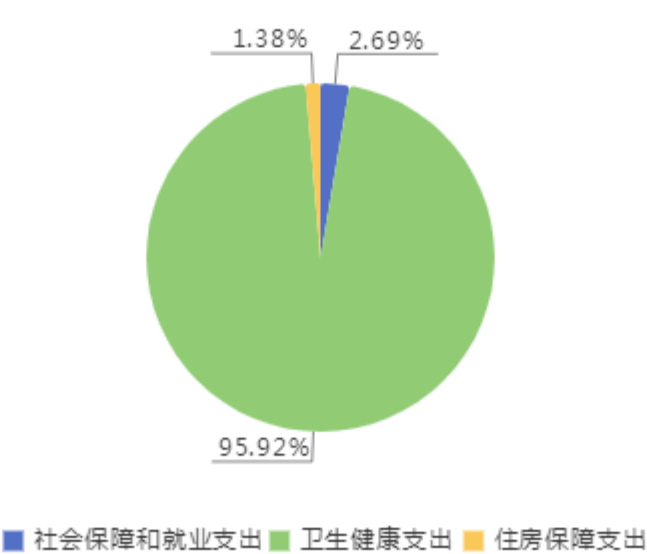
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算509.26万元，支出决算1,693.92万元，完成年初预算的332.62%。占本年支出合计的90.92%。与上年相比，财政拨款支出增加396.71万元，增长30.58%，增长的主要原因是：省市级项目补助经费增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算5.55万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.43万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人。

3. 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13.21万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人。

4. 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0.25万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算413.93万元，支出决算357.77万元，完成年初预算的86.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：〈b〉在职人员退休1人。

6. 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507.65万元，新增支出的主要原因是：省市级项目补助经费增加。

7. 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516.99万元，新增支出的主要原因是：省市级项目补助经费增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：省市级项目补助经费增加。

9. 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8.15万元，新增支出的主要原因是：省市级项目补助经费增加。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算206.46万元，新增支出的主要原因是：省市级项目补助经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.55万元，支出决算8.77万元，完成年初预算的91.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人。

12. 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13.44万元，支出决算12.10万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.91万元，支出决算23.42万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出366.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费345.67万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.73万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.18万元，支出决算4.18万元，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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共145.15万元，其中：政府采购货物支出27.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20.91万元，占政府采购支出合同总额的76%，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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。其他用车主要是用于全区妇女保健、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、适龄妇女“两癌”筛查、婚前保健、孕前检查、《出生医学证明》管理等相关妇幼健康服务。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024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2024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7173人，乳腺癌筛查7204人。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1863.06万元，执行数1863.06万元，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

(2024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	366.4	366.4	0	366.4	366.4	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	基本完成	1496.66	1496.66	0	1496.66	1496.66	0	—	100%	—
	金额合计			1863.06	1863.06	0	1863.06	1863.06	0	10	100%	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					
	2024年全年活产18346人，辖区内孕13周之前建册并进行产前检查的产妇17987人，早孕建册率98.05%，产后访视18014人，产后访视率98.15%，0-6岁儿童107109人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童105920人，0-3岁儿童41591人，0-3岁儿童系统管理人数40989人，系统管理率98.55%，访视18188人，访视率99.14%。2024年为34588位孕产妇提供了至少一次的艾滋病、梅毒和乙肝的检测，其中孕早期检测人数为32053人，孕产妇孕早期艾滋病检测率、孕早期梅毒检测率、孕早期乙肝检测率为92.67%。产前检查覆盖率为100%，孕产妇艾滋病检测率为99.99%，孕产妇梅毒检测率为99.99%，孕产妇乙肝检测率为99.99%。2024年孕前优生健康检查7178人，完成率93.58%。婚前医学检查7235人，婚检率69.4%，宫颈癌筛查7173、乳腺癌筛查7204人，						2024年全年活产18346人，辖区内孕13周之前建册并进行产前检查的产妇17987人，早孕建册率98.05%，产后访视18014人，产后访视率98.15%，0-6岁儿童107109人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童105920人，0-3岁儿童41591人，0-3岁儿童系统管理人数40989人，系统管理率98.55%，访视18188人，访视率99.14%。2024年为34588位孕产妇提供了至少一次的艾滋病、梅毒和乙肝的检测，其中孕早期检测人数为32053人，孕产妇孕早期艾滋病检测率、孕早期梅毒检测率、孕早期乙肝检测率为92.67%。产前检查覆盖率为100%，孕产妇艾滋病检测率为99.99%，孕产妇梅毒检测率为99.99%，孕产妇乙肝检测率为99.99%。2024年孕前优生健康检查7178人，完成率93.58%，超额完成13.58%。婚前医学检查7235人，婚检率69.4%，超额完成4.4%。宫颈癌筛查7173、乳腺癌筛查7204人，超额完成全年任务量18.52%。以上所有指标均达到目标要求。					
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分）	数量指标	目标人群覆盖率超过10%			≥10%		0.1		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%		0.9		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分）	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988.6万元，支付988.6万元，执行率100%，指标赋值100分，综合得分100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。

三病项目专项资金下达215.98万元，支付215.98万元，执行率100%，指标赋值100分，综合得分100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为预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病的母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。整体工作完成情况好。2. 绩效自评结果拟应用和公开情况：孕产妇艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率、乙肝母婴传播率等关键结果指标均已达成。参加三病项目筛查群众满意。老百姓享受到了三病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

(2024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	988.6	988.6	988.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	988.6	988.6	988.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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				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				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	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		15053	15053	2.5	2.5	
			产前超声筛查		49995	49995	2.5	2.5	
			新生儿听力筛查		27706	27706	2.5	2.5	
			新生儿疾病筛查		28918	28918	2.5	2.5	
			新生儿先天性心脏病筛查		28971	28971	2.5	2.5	
	效益指标 （30分）	质量 指标	预防出生缺陷，减少疾病发生		≥95%	95%	12.5	12.5	
			每年完成		1-12月	1-12月	12.5	12.5	
			每年补助资金		988.6万	988.6万	12.5	12.5	
			非营利性		无	无	10	10	
预防出生缺陷，减少疾病发生			≥95%	95%	10	10			
满意度 指标	社会效益 指标	预防出生缺陷，减少疾病发生		中长期	中长期	10	10		
		群众满意度		≥95%	95%	10	10		
		总分				100	100		

三病项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三病项目						
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	215.98	215.98	215.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	215.98	215.98	215.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病的母婴传播， 不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。			孕产妇艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率、 乙肝母婴传播率等关键结果指标均已达成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	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	孕产妇艾滋病检测人数、孕 产妇梅毒检测人数及孕产妇 乙肝检测人数	34589人	34589人	10	10	
		质量 指标	确保三病项目工作顺利开展	≧95%	98%	10	10	
		时效 指标	每年完成	1-12月	1-12月	20	20	
		成本 指标	补助经费	215.98万元	215.98万元	10	10	
	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	艾滋病孕产妇用药率、艾滋 病及产妇用药率及梅毒及产 消除艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播率	≧95%	98%	10	10	
可持续 影响 指标			中长期	中长期	10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	参加三病项目筛查群众满意 度	≧90%	93%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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 2024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	1,693.92	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	173.35	八、社会保障和就业支出	38	45.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,794.02
	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	23.42
	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	1,867.27	本年支出合计	57	1,863.05
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	23.30	年末结转和结余	59	27.52
总计	30	1,890.57	总计	60	1,890.57

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	1,867.27	1,693.92					173.35
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61					
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50					
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	1,798.24	1,624.89					173.35
21004	公共卫生	1,562.76	1,389.41					173.35
2100403	妇幼保健机构	531.12	357.77					173.35
2100408	基本公共卫生服务	507.65	507.65					
2100409	重大公共卫生服务	516.99	516.99					
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00					
21007	计划生育事务	214.61	214.61					
2100717	计划生育服务	8.15	8.15					
2100799	其他计划生育事务支出	206.46	206.46					
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87					
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77					
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10					
221	住房保障支出	23.42	23.42					
22102	住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	住房公积金	23.42	23.42					

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, 863. 05	366. 40	1, 496. 66			
208	社会保障和就业支出	45. 61	45. 61				
20805	行政事业单位养老支出	45. 50	45. 50				
2080502	事业单位离退休	5. 08	5. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 36	24. 36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 06	16. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
210	卫生健康支出	1, 794. 02	297. 36	1, 496. 66			
21004	公共卫生	1, 558. 54	276. 50	1, 282. 05			
2100403	妇幼保健机构	526. 91	276. 50	250. 41			
2100408	基本公共卫生服务	507. 65		507. 65			
2100409	重大公共卫生服务	516. 99		516. 99			
2100499	其他公共卫生支出	7. 00		7. 00			
21007	计划生育事务	214. 61		214. 61			
2100717	计划生育服务	8. 15		8. 15			
2100799	其他计划生育事务支出	206. 46		206. 46			
21011	行政事业单位医疗	20. 87	20. 87				
2101101	行政单位医疗	8. 77	8. 77				
2101103	公务员医疗补助	12. 10	12. 10				
221	住房保障支出	23. 42	23. 42				
22102	住房改革支出	23. 42	23. 42				
2210201	住房公积金	23. 42	23. 42				

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	1,693.92	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	45.61	45.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,624.89	1,624.89		
	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	23.42	23.42		
	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	1,693.92	本年支出合计	59	1,693.92	1,693.92		
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	1,693.92	合计	64	1,693.92	1,693.92		

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	1,693.92	366.40	1,327.52
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61	
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1,624.89	297.36	1,327.52
21004	公共卫生	1,389.41	276.50	1,112.92
2100403	妇幼保健机构	357.77	276.50	81.28
2100408	基本公共卫生服务	507.65		507.65
2100409	重大公共卫生服务	516.99		516.99
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00
21007	计划生育事务	214.61		214.61
2100717	计划生育服务	8.15		8.15
2100799	其他计划生育事务支出	206.46		206.46
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

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明细表

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	339.06	302	商品和服务支出	20.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.53	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.48	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	33.12	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	24.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.42	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	6.61	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	5.08	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		345.67	公用经费合计					20.73

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	4.18		4.18		4.18			
决算数	4.18		4.18		4.18			

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。