

# 西安市长安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

2023年，在上级主管部门和财政各部门的正确领导和大力支持下，妇计中心全体党员干部职工不忘初心强素质，牢记使命提效能，铭记宗旨转作风，夯实基础抓落实，以临床业务为基础，绩效考核为抓手，全面提升服务效能。加大医保政策宣传，着力人才培养，增强服务理念，方便广大群众，努力构建和谐医患关系。

### （一）主要职责

西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心，位于长安区青年南街125号，始建于1952年，于2016年12月按照上级要求和原区计划生育服务中心进行机构合并。是长安区危重孕产妇及新生儿救治中心。城镇职工、城乡居民医保定点单位、孕产妇系统保健基本服务项目定点医疗单位。

长安区妇计中心是以临床为基础、妇女儿童保健为中心的区级二级乙等专科医疗保健机构。承担全区妇女、儿童保健、免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、适龄妇女免费“两癌”筛查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查（两筛）、叶酸发放预防神经管畸形、“艾滋病、梅毒、乙肝”三病防治、药具管理、生殖健康指导、全区托幼机构卫生保健管理、妇幼健康业务培训、妇女儿童健康教育、妇产科、儿科等基本临床医疗服务职能。

### （二）内设机构

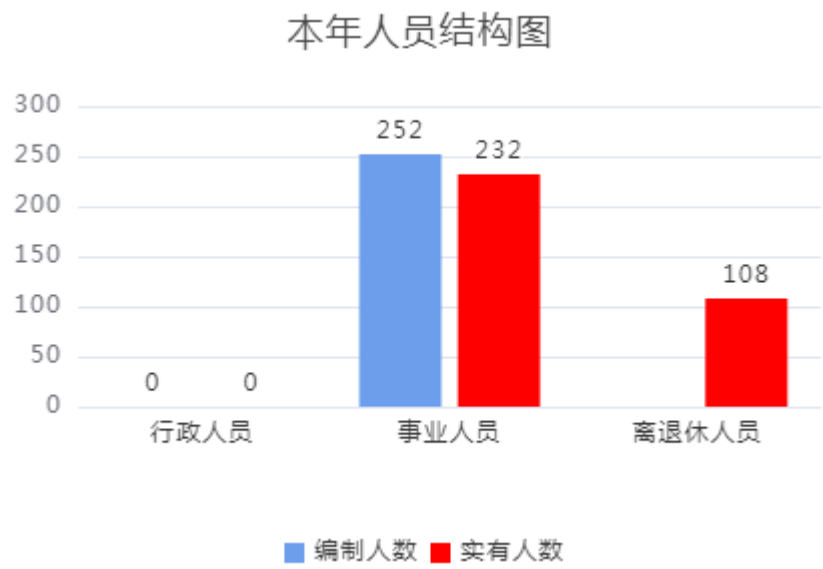
1、项目科室：设基层保健科、婚检科、孕检科、妇保科、两癌筛查科、两筛项目科；2、临床科室：设有妇产科、儿科、内科、外科、中医科；3、医技科室：设有检验科、放射科、B超室、心电图室、胎监室、宫腔镜室、阴道镜室；4、行政后勤科室：设有党政办公室、财务科、医务科、护理部、质控办、感染办、设备科、医保科、项目办、信息科、病案科、总务科、爱卫办、保卫科、药计科、考核办、工会等科室；5、其他科室：药房、收费室、消毒供应室、输液大厅。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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252人，其中行政编制0人、事业编制252人；实有人员232人，其中行政0人、事业232人。单位管理的离退休人员108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8,030.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加491.76万元，增长6.52%，增长的主要原因是：上年受疫情影响，现业务逐步上升，收入支出逐渐增加。

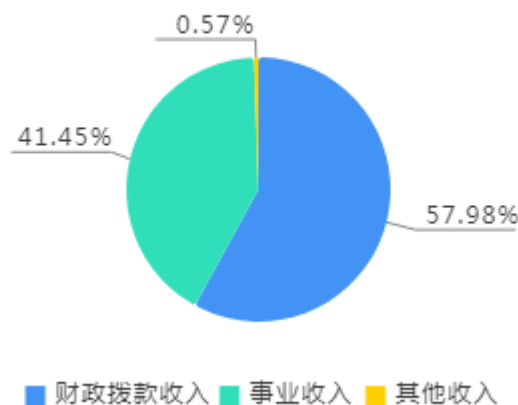
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,030.60万元，其中：财政拨款收入4,656.14万元，占57.98%；事业收入3,328.35万元，占41.45%；其他收入46.11万元，占0.57%。

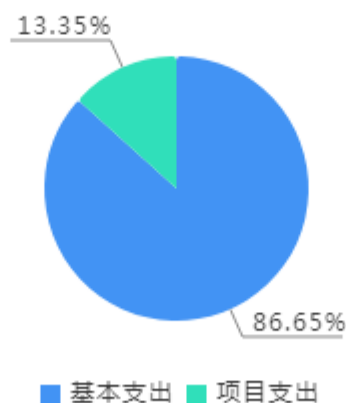
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,776.92万元，其中：基本支出6,739.05万元，占86.65%；项目支出1,037.87万元，占13.35%。

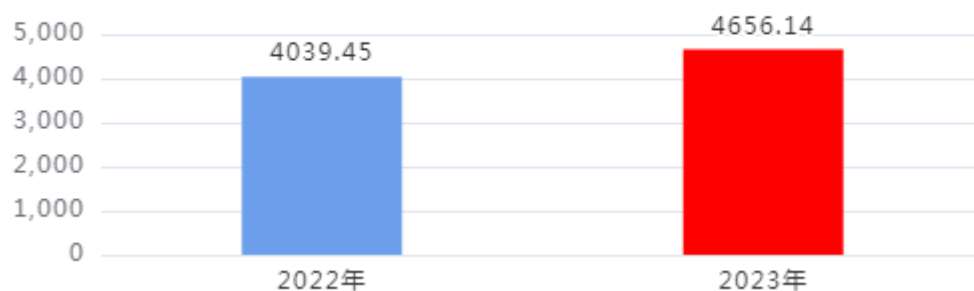
支出结构图



#### 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4,656.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加616.69万元，增长15.27%，增长的主要原因是：上年受疫情影响，项目筛查人数较少，现免费婚前医学检查，免费两癌筛查等项目收入支出增加。

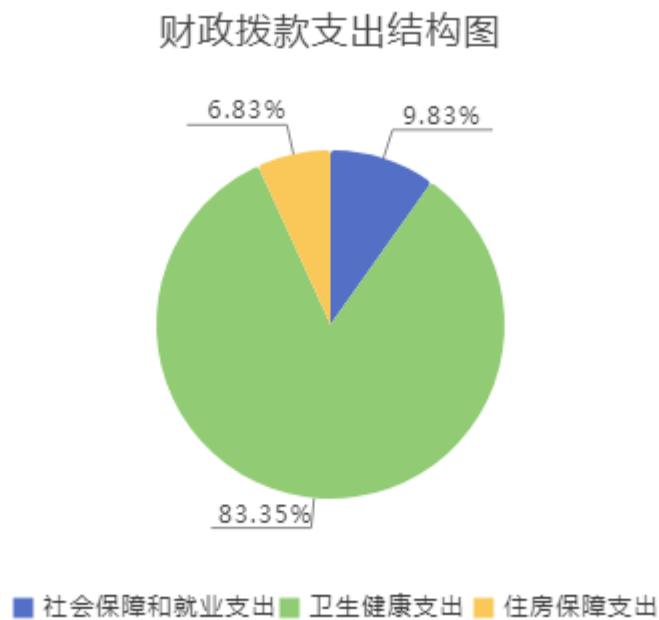
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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3,994.46万元，支出决算4,656.14万元，完成年初预算的116.56%。占本年支出合计的59.87%。与上年相比，财政拨款支出增加616.69万元，

增长15.27%，增长的主要原因是：上年受疫情影响，项目筛查人数较少，现免费婚前医学检查，免费两癌筛查等项目收入支出增加。



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278.97万元，支出决算278.97万元，完成年初预算的100%。
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139.48万元，支出决算176.97万元，完成年初预算的126.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在职业年金追加。



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1.74万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算40.95万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含上级下达的专项资金。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含上级下达的专项资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算2,923.04万元，支出决算2,660.90万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。

7. 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337.91万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含上级下达的专项资金。

8. 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139.13万元，支出决算470.51万元，完成年初预算的338.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级下达的专项资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算32.42万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含上级下达的专项资金。

10. 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70万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含上级下达的专项资金。

11. 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18.23万元，支出决算86.03万元，完成年初预算的471.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级下达的专项资金。

12. 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132.50万元，支出决算138.42万元，完成年初预算的104.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在医疗趸交。

13. 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43.56万元，支出决算43.56万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算317.82万元，支出决算317.82万元，完成年初预算的100%。

## **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3,618.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,586.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.78万元，主要包括：工会经费。

## 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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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148.77万元，其中：政府采购货物支出52.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额148.77万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%。

# 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6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）6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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，采取分级负责，按照绩效评价工作程序，确定评价对象和内容，收集评价、审查核实相关资料，根据绩效目标设置的指标，建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，成立了以院长为组长，业务科室等相关人员参加的预算绩效管理工作小组。通过前期准备、组织实施和撰写报告三个阶段开展绩效评价工作，综合分析并形成评价结论。创新绩效评价工作方式，强化绩效管理激励约束，加强预算绩效管理的宣传和培训；明确了绩效管理职能。整体运行平稳。

本单位在部门决算中反映两癌筛查一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金403.89万元，占部门预算项目支出总额的39%。

#### （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90，全年预算数8030.60万元，执行数8030.60万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行良好，顺利完成了卫健局及上级各部门分配的各项任务，保证了辖区内无一医疗事故出现。发现的问题及原因：一是对中心新址建设存等靠思

想，限制了发展思路，很多业务开展缓慢、整体规划无统一思路，容易以建筑设置不理想为由。当前的“一院两区”格局，一些科室布局、业务流程穿插交集、不尽合理。二是门诊、住院设施陈旧，布局、氛围不新颖，与打造现代化医院服务不匹配，与周边新建医疗机构形成强烈反差。硬件设施不足，缺乏CT机等大型检查设备，患者现需前往周边综合医院检查，再返回就诊，影响诊疗及时性的同时造成大量病源流失。三是信息化水平不能满足业务发展，现代化、智慧化程度不高。绩效考核不够完善，在科室整体高效管理和业务拓展中杠杆作用不足。四是部分科室业务进入瓶颈，亟待转化。手术严重下滑，等靠要思想严重，走出去拓展力度薄弱。五是医院学术氛围不够浓厚，名医、名科、名院打造不成熟，学科带头人引领作用还需提升，没有专业科研课题，支柱科室未获得省市级医疗重点科室认定。下一步改进措施：一是立足实际，解放思想，优化管理架构，优化绩效考核方案，促进科室整体有效管理和发展。继续在深化医疗环境提升、诊疗能力提升、服务质量提升工作上寻找突破。二是对“一院两区”格局重新划分整合，打破固有模式构建新格局，按照科室功能、专业分化，以群众就医体检方便快捷为出发点，统筹兼顾，各有侧重。青年街院区主要以临床业务为主，将儿科、妇产科、内科、外科门诊、辅助检查科室重新划分，分解聚集，合理规划，提升患者就医体验。南院区以妇幼健康项目体检为主，成立体检中心，整合各项目交叉重叠业务，节约人力、物力资源。清理、整合各科值班室、库房，将部分行政后勤科室挪移至南院区综合办公，争取收回南街社区借用的一楼用房，有效利用房屋，腾出空间最大化满足临床医技科室使用，在患者高峰时弹性使用

“全院一张床”。三是对医院的整体就医环境进行翻新改造，包括门急诊、儿科、妇产科住院病房门窗、地板、墙面等，为群众提供干净、舒适、彰显妇幼特色的就医环境。四是计划申请购置CT机、腹腔镜、支气管镜等设备，提升综合辅助检查能力，为临床诊断提供有力可靠依据。五是加快信息化进程，真正实现网上预约挂号、网上缴费、短信叫号、辅助检查叫号排队、检验单、报告单小程序同步查看、网上申请病案复印邮递、互联网医院、婚孕检信息化等。六是加强人才培养，继续外派业务骨干到上级医院多学科进修学习，尤其是亟待转型的科室、急需开展的业务。夯实下派基层医院业务拓展，扩大宣传，培育服务目标人群。更新全员尤其是管理层发展理念，“不换思想就换人”，大胆选拔、任用优秀的年轻人才，让想干事、能干事的同志走上管理岗位。周末、节假日相关业务服务应开尽开。与相关机构合作，提供专项资金用于科研课题开发研究，给业务发展、人才培养、职称晋升搭建平台。七是充分利用上级医疗协作单位品牌效应、师资资源，打造重点科室、亮点项目，提升专家知名度，利用基层医院医疗帮扶打好群众基础。儿科、妇产科创建市级重点医疗科室，做大做强做优，如开设呼吸门诊、儿童心脏超声检查、儿保业务升级延伸（近视矫正、智力筛查、肢体康复等）。加快妇产科业务升级转型，以妇科拓展为突破口，在发展女性全生命周期疾病预防保健上找策略。检验科达到质量认定标准，B超室扩展检测项目。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安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	负责全区妇幼保健和生殖保健业务技术指导.	完成	8030.6	4656.14	3374.46	8030.6	4656.14	3374.46	10	100%	10
	金额合计			8030.6	4656.14	3374.46	8030.6	4656.14	3374.46	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						
	目标1：开展孕产妇系统保健管理工作，指导基层做好基本公共卫生服务项目。 目标2：开展优生优育工作。进行婚前医学检查，围产保健，产前优生咨询和出生缺陷监测等，预防和减少先天性、遗传性疾病。 目标3：做好农村妇女叶酸免费发放预防神经管畸形及农村孕产妇住院分娩补助等重大公共卫生服务项目工作。组织开展全区预防艾滋病母婴传播工作。					目标1完成情况：正在开展孕产妇系统保健管理工作，指导基层做好基本公共卫生服务项目。 目标2完成情况：正在开展优生优育工作。进行婚前医学检查，围产保健，产前优生咨询和出生缺陷监测等，预防和减少先天性、遗传性疾病 目标3完成情况：正在做好农村妇女叶酸免费发放预防神经管畸形及农村孕产妇住院分娩补助等重大公共卫生服务项目工作。组织开展全区预防艾滋病母婴传播工作。						
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	指标1：新生儿遗传代谢性疾病筛查率		提高		提高		5		5	
			指标2：筛查覆盖率		提高		提高		5		4	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%		100%		10		10	
			时效指标	指标1：项目预算完成年限		≤1年		≤1年		15		15
		成本指标	指标1：资金成本		8030.60万元		8030.60万元		15		10	
	社会效益 指标	社会效益指标	指标1：社会效益高		≥90%		≥90%		15		14	
			可持续影响指标	指标1：参与率		提高		调高		10		9
		指标2：妇幼保健机构孕产妇系统管理能力		较上年提高		较上年提高		5		4		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：满意度率		≥95%		≥95%		10		9		
总分									100		90	



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映两癌筛查一个一级项目的绩效自评结果。两癌筛查项目绩效自评综述：全年预算数403.89万元，执行数403.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共完成宫颈癌筛查12640例；乳腺癌筛查12840例。其中妇科检查异常人数3386人，醋酸检查异常275人，HPV检测其他高危阳性885人，HPV16型阳性275人，18型阳性73人；其中乳腺触诊异常953人，乳腺B超3级异常2163人，乳腺B超4级256人，随访发现确诊宫颈癌2例，确诊乳腺癌6例。针对所有阳性病例均按要求做到了追踪随访和健康教育指导，目前患者病情平稳，处于恢复期。按照市级文件要求，各街办卫生机构对辖区内适龄人群进行了摸底统计，以区妇计中心为牵头单位，各筛查机构、街道卫生院、社区卫生服务中心村卫生室为相互联动，辅助以助产机构为外援的妇幼保健网络已全面形成，不断加强项目宣传，强调项目免费的性质，广泛对群众开展了动员工作。宣传方式多样化。全年户外义诊、社区、下乡宣传40余次，多次被国家、省市媒体宣传报道。全年共发放各种宣传资料25000余份，发放手提袋、湿巾、扇子、抽纸等小宣传用品20000余份。区内四家项目机构领取了相应的目标任务后，区妇计中心每季度进行项目督导考核，督导检查中发现存在的问题已及时向各家筛查单位反馈并按照项目要求进行整改。并做好回头看，保证质量数量双达标。项目办建立微信台账，每日收集全区筛查量，及时掌握项目进度，保质保量完成市级目标任务的同时做好服务群众的工作。发现的问题及原因：有些群众不知晓项目。下一步改进措施：1. 继续深化项目知晓率，积极动员群众项目参与率。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两癌筛查							
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安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	403.89	403.89	403.89	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	403.89	403.89	403.89	—	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				
	提高社会对“两癌”的认知度和参与度				提高社会对“两癌”的认知度和参与度				
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	指标1：筛查覆盖率		提高	提高	15	15	
		质量 指标	指标1：文件执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		403.89	403.89	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：适龄妇女免费“两癌”筛查知晓率		提高	提高	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：防癌参与率		提高	提高	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：两癌筛查对象满意度		>95%	>95%	10	8	努力提升居民健康素养，提高群众满意度
总分						100	98		

#### （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. 西安市长安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。

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：（029）85292439。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安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	4,656.14	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	3,328.35	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	46.11	八、社会保障和就业支出	38	457.58
	9		九、卫生健康支出	39	7,001.52
	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	317.82
	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	8,030.60	本年支出合计	57	7,776.92
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		年末结转和结余	59	253.68
总计	30	8,030.60	总计	60	8,030.60

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：西安市长安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	8,030.60	4,656.14		3,328.35			46.11
208	社会保障和就业支出	457.58	457.58					
20805	行政事业单位养老支出	455.94	455.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.97	278.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.97	176.97					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	7,255.21	3,880.75		3,328.35			46.11
21002	公立医院	40.95	40.95					
2100201	综合医院	40.95	40.95					
21003	基层医疗卫生机构	0.05	0.05					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.05	0.05					
21004	公共卫生	6,876.20	3,501.74		3,328.35			46.11
2100403	妇幼保健机构	6,035.36	2,660.90		3,328.35			46.11
2100408	基本公共卫生服务	337.91	337.91					
2100409	重大公共卫生服务	470.51	470.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.42	32.42					
21007	计划生育事务	156.03	156.03					
2100717	计划生育服务	70.00	70.00					
2100799	其他计划生育事务支出	86.03	86.03					
21011	行政事业单位医疗	181.98	181.98					
2101102	事业单位医疗	138.42	138.42					
2101103	公务员医疗补助	43.56	43.56					

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
221	住房保障支出	317.82	317.82					
22102	住房改革支出	317.82	317.82					
2210201	住房公积金	317.82	317.82					

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：西安市长安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	7, 776. 92	6, 739. 05	1, 037. 87			
208	社会保障和就业支出	457. 58	457. 58				
20805	行政事业单位养老支出	455. 94	455. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278. 97	278. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176. 97	176. 97				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 64	1. 64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 64	1. 64				
210	卫生健康支出	7, 001. 52	5, 963. 66	1, 037. 87			
21002	公立医院	40. 95		40. 95			
2100201	综合医院	40. 95		40. 95			
21003	基层医疗卫生机构	0. 05		0. 05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0. 05		0. 05			
21004	公共卫生	6, 622. 52	5, 781. 68	840. 84			
2100403	妇幼保健机构	5, 781. 68	5, 781. 68				
2100408	基本公共卫生服务	337. 91		337. 91			
2100409	重大公共卫生服务	470. 51		470. 51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32. 42		32. 42			
21007	计划生育事务	156. 03		156. 03			
2100717	计划生育服务	70. 00		70. 00			
2100799	其他计划生育事务支出	86. 03		86. 03			
21011	行政事业单位医疗	181. 98	181. 98				
2101102	事业单位医疗	138. 42	138. 42				
2101103	公务员医疗补助	43. 56	43. 56				



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
221	住房保障支出	317.82	317.82				
22102	住房改革支出	317.82	317.82				
2210201	住房公积金	317.82	317.82				

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：西安市长安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	4,656.14	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	457.58	457.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3,880.75	3,880.75		
	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	317.82	317.82		
	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	4,656.14	本年支出合计	59	4,656.14	4,656.14		
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	4,656.14	合计	64	4,656.14	4,656.14		

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：西安市长安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	4,656.14	3,618.28	1,037.87
208	社会保障和就业支出	457.58	457.58	
20805	行政事业单位养老支出	455.94	455.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.97	278.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.97	176.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	3,880.75	2,842.88	1,037.87
21002	公立医院	40.95		40.95
2100201	综合医院	40.95		40.95
21003	基层医疗卫生机构	0.05		0.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.05		0.05
21004	公共卫生	3,501.74	2,660.90	840.84
2100403	妇幼保健机构	2,660.90	2,660.90	
2100408	基本公共卫生服务	337.91		337.91
2100409	重大公共卫生服务	470.51		470.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.42		32.42
21007	计划生育事务	156.03		156.03
2100717	计划生育服务	70.00		70.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.03		86.03
21011	行政事业单位医疗	181.98	181.98	
2101102	事业单位医疗	138.42	138.42	
2101103	公务员医疗补助	43.56	43.56	
221	住房保障支出	317.82	317.82	

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
22102	住房改革支出	317.82	317.82	
2210201	住房公积金	317.82	317.82	

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：西安市长安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	3,471.41	302	商品和服务支出	31.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	818.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,150.94	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	386.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	230.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.56	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	1.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	412.17	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	20.97	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	115.09	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	7.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.01	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	31.78	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,586.50	公用经费合计					31.78

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：西安市长安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：西安市长安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：西安市长安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								
决算数								

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。