

西安市长安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

在上级主管部门和财政各部門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。

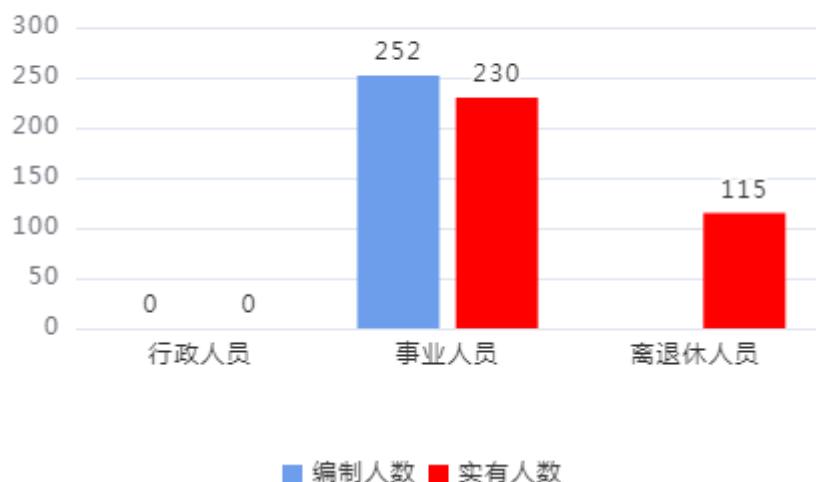
二、部门决算单位构成

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252人，其中行政编制0人、事业编制252人；实有人员230人，其中行政0人、事业230人。单位管理的离退休人员115人。

本年人员结构图

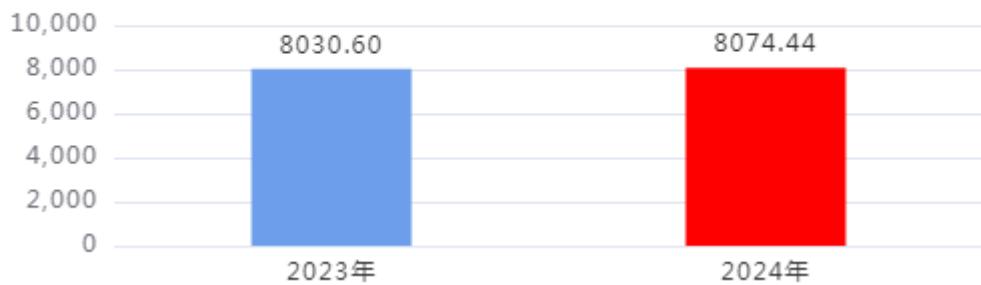


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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8,074.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.84万元，增长0.55%，增长的主要原因是：现项目业务逐步上升，收入支出逐渐增加。

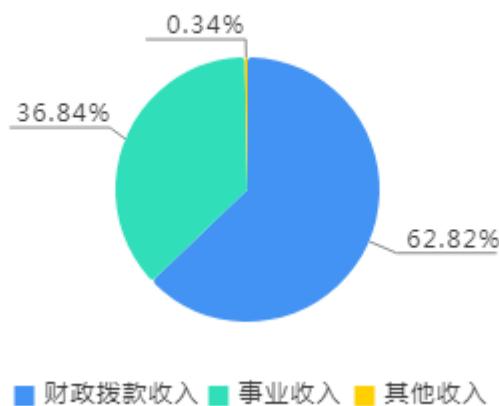
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,820.75万元，其中：财政拨款收入4,913.14万元，占62.82%；事业收入2,880.91万元，占36.84%；其他收入26.70万元，占0.34%。

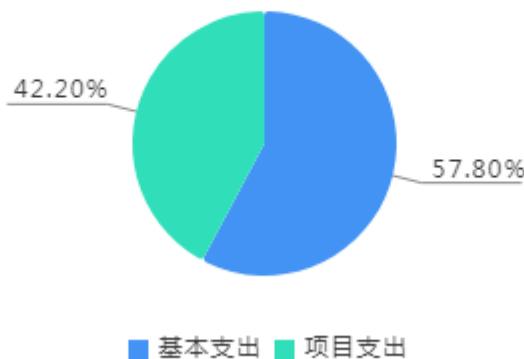
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,718.93万元，其中：基本支出4,461.73万元，占57.80%；项目支出3,257.20万元，占42.20%。

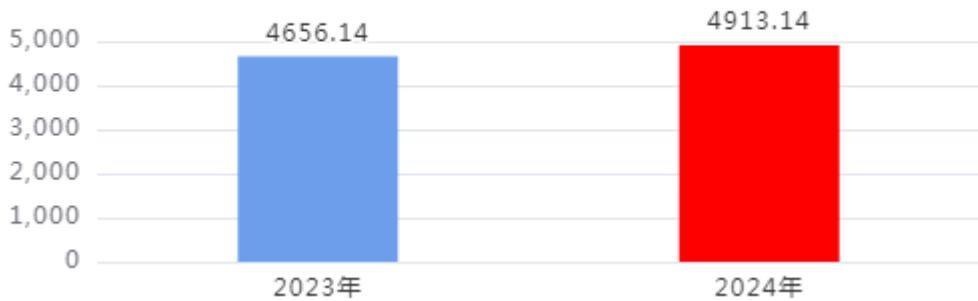
支出结构图



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4,913.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加257万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员调资等原因导致财政拨款基本收入支出逐渐增加。

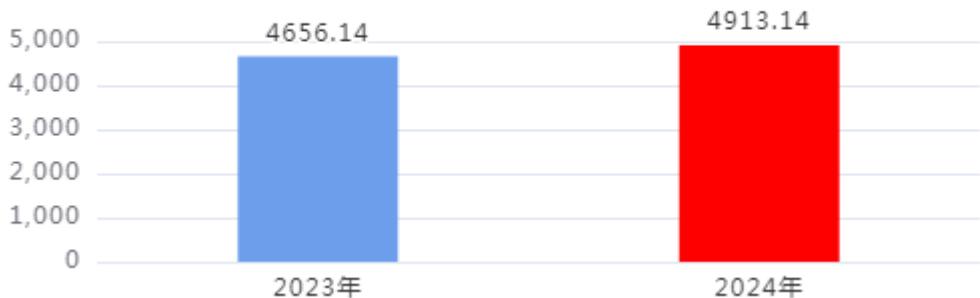
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



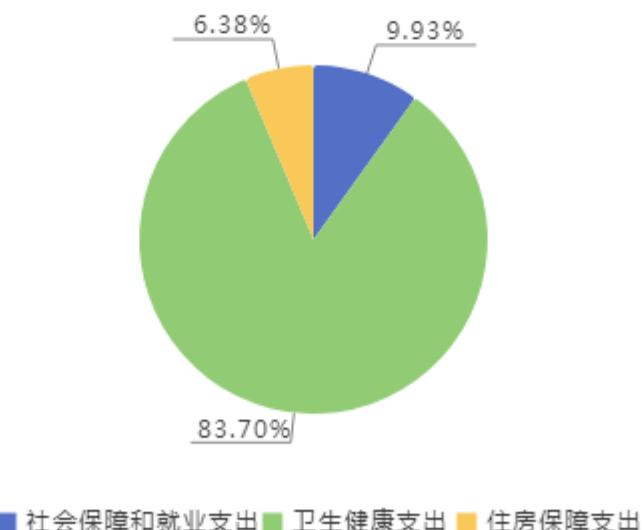
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,712.56万元，支出决算4,913.14万元，完成年初预算的132.34%。占本年支出合计的63.65%。与上年相比，财政拨款支出增加257万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，项目补助支出增加。

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10.70万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在死亡人员。
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287.62万元，支出决算287.62万元，完成年初预算的100%。
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143.81万元，支出决算188.15万元，完成年初预算的130.83%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：存在职业年金追加。

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1.80万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。

5. 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7.50万元，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2,610.15万元，支出决算3,493.42万元，完成年初预算的133.84%，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。

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325.41万元，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57.60万元，完成年初预算的41.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目已完成，资金待支付。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算2.58万元，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24.47万元，支出决算14万元，完成年初预算的57.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目已完成，资

金待支付。

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0万元，支出决算30万元，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。

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136.64万元，支出决算136.64万元，完成年初预算的100%。

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44.94万元，支出决算44.94万元，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313.30万元，支出决算313.30万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,461.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,430.92万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.81万元，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

本单位2024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2024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

本单位2024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103.92万元，其中：政府采购货物支出52.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.21万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额103.92万元，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103.92万元，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50.72%，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49.28%。

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）。

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免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金185.80万元，占部门预算项目支出总额的41.16%。

（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91，全年预算数8074.44万元，全年执行数8074.44万元，预算执行率为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，顺利完成了卫健委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，与打造现代化医疗服务不匹配，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。二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。三是加快信息化进程，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。四是加强人才培养，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。

西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效自评表

(2024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	负责全区妇幼保健和生殖保健业务技术指导。	完成	8074.44	4,913.14	3161.3	8074.44	4,913.14	3161.3	-	100%	-
金额合计			8074.44	4,913.14	3161.3	8074.44	4,913.14	3161.3	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：服务人口			13万余人		13万余人		5	5	
			指标2：筛查覆盖率			提高		提高		5	5	
		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			8074.44万元		807.44万元		15	10	
	效益指标(30分)	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	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映免费产前筛查和新生儿疾病筛查等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：全年预算数185.80万元，全年执行数185.80万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目的各项指标。发现的问题及原因：免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目政策宣传不到位，居民对免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目认识不足。下一步改进措施：加强宣传，充分利用各种形式宣传，让群众自觉建立筛查的观念。

免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目								
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	185.8	185.8	185.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	185.8	185.8	185.8	—	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					
	提高社会对免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目的认知度和参与度			提高社会对免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目的认知度和参与度					
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	2024年度	2024年度	10	10		
		成本 指标	指标1：总成本	185.8	185.8	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：免费产前筛查和新生儿疾病筛查知晓率	提高	提高	15	15	
			可持续 影响 指标	指标1：免费产前筛查和新生儿疾病筛查参与率	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：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。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	4,913.14	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	2,880.91	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	26.70	八、社会保障和就业支出	38	487.76
	9		九、卫生健康支出	39	6,917.87
	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	313.30
	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	7,820.75	本年支出合计	57	7,718.93
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	253.68	年末结转和结余	59	355.51
总计	30	8,074.44	总计	60	8,074.44

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	7,820.75	4,913.14		2,880.91			26.70	
208	社会保障和就业支出	487.76	487.76						
20805	行政事业单位养老支出	486.11	486.11						
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.62	287.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.15	188.15						
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
210	卫生健康支出	7,019.69	4,112.09		2,880.91			26.70	
21002	公立医院	7.50	7.50						
2100201	综合医院	7.50	7.50						
21004	公共卫生	6,786.61	3,879.01		2,880.91			26.70	
2100403	妇幼保健机构	6,401.03	3,493.42		2,880.91			26.70	
2100408	基本公共卫生服务	325.41	325.41						
2100409	重大公共卫生服务	57.60	57.60						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.58	2.58						
21007	计划生育事务	44.00	44.00						
2100717	计划生育服务	14.00	14.00						
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00						
21011	行政事业单位医疗	181.58	181.58						
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64						
2101103	公务员医疗补助	44.94	44.94						
221	住房保障支出	313.30	313.30						

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	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	313.30	313.30					
2210201	住房公积金	313.30	313.30					

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	7,718.93	4,461.73	3,257.20			
208	社会保障和就业支出	487.76	487.76				
20805	行政事业单位养老支出	486.11	486.11				
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.62	287.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.15	188.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	6,917.87	3,660.67	3,257.20			
21002	公立医院	7.50		7.50			
2100201	综合医院	7.50		7.50			
21004	公共卫生	6,684.79	3,479.09	3,205.70			
2100403	妇幼保健机构	6,299.20	3,479.09	2,820.12			
2100408	基本公共卫生服务	325.41		325.41			
2100409	重大公共卫生服务	57.60		57.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.58		2.58			
21007	计划生育事务	44.00		44.00			
2100717	计划生育服务	14.00		14.00			
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	181.58	181.58				
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64				
2101103	公务员医疗补助	44.94	44.94				
221	住房保障支出	313.30	313.30				

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
22102	住房改革支出	313.30	313.30				
2210201	住房公积金	313.30	313.30				

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	4,913.14	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	487.76	487.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4,112.09	4,112.09		
	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	313.30	313.30		
	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	4,913.14	本年支出合计	59	4,913.14	4,913.14		
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	4,913.14	合计	64	4,913.14	4,913.14		

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	4,913.14	4,461.73	451.42
208	社会保障和就业支出	487.76	487.76	
20805	行政事业单位养老支出	486.11	486.11	
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.62	287.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.15	188.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	4,112.09	3,660.67	451.42
21002	公立医院	7.50		7.50
2100201	综合医院	7.50		7.50
21004	公共卫生	3,879.01	3,479.09	399.92
2100403	妇幼保健机构	3,493.42	3,479.09	14.33
2100408	基本公共卫生服务	325.41		325.41
2100409	重大公共卫生服务	57.60		57.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.58		2.58
21007	计划生育事务	44.00		44.00
2100717	计划生育服务	14.00		14.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	181.58	181.58	
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64	
2101103	公务员医疗补助	44.94	44.94	
221	住房保障支出	313.30	313.30	
22102	住房改革支出	313.30	313.30	

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
2210201	住房公积金	313.30	313.30	

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	4,307.03	302	商品和服务支出	30.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	780.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	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	2,116.88	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	409.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	244.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.94	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	1.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	419.74	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	123.88	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	19.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	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	0.98	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.81	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.17	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		4,430.92			公用经费合计			30.81

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。