

西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年我单位年预算数833.42万元，执行数833.42万元。高危孕产妇管理率100%。高危儿童管理率100%。叶酸服用依从率达94.16%（比2021年64%有了较大幅度的提高）。孕前优生健康检查完成率97.06%，达到考核指标。婚检率56.13%，婚检完成率排全市第二。两癌项目免费筛查完成率81.40%，完成考核指标。扎实做好托幼机构卫生保健管理工作。贯彻落实《母婴保健法》及其实施办法，加强产科管理，全面提升产科技术服务水平。加强妇幼健康知识宣传。

（一）主要职责。

1. 我中心主要承担妇幼基本公共卫生服务和重大公共卫生服务日常监管及做好孕产妇和儿童保健规范化服务工作。

2. 推进妇幼卫生项目工作。按照妇幼卫生项目相关要求，加强督导和检查，将重大公共卫生服务项目落实到机构，责任到人。努力提高预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、新生儿疾病筛查、产前疾病筛查和增补叶酸预防神经管缺陷项目普及率。

（二）内设机构。

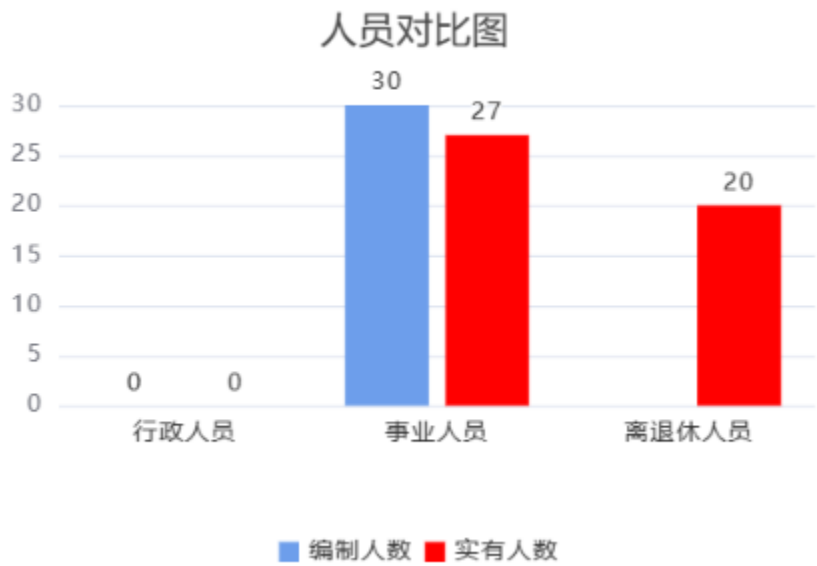
本部门2021年设立7个科室（包括：财务科、孕群科、基保科、检验科、托管科、体检科、总务科）。

二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

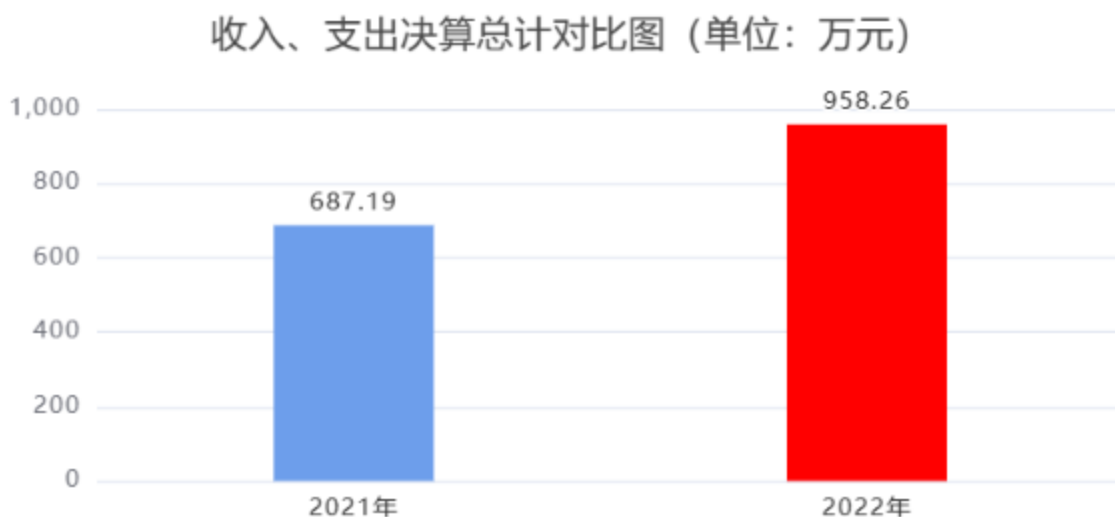
截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

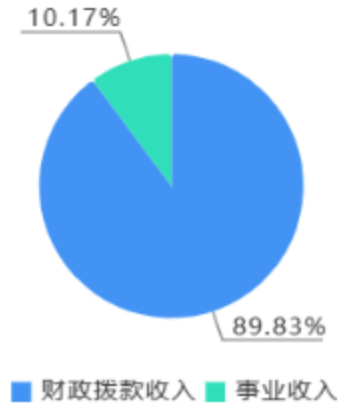
2022年度收入总计、支出总计均为958.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加271.07万元，增长39.45%，增长的主要原因是：人员增加，业务量增大。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计927.79万元，其中：财政拨款收入833.42万元，占89.83%；事业收入94.38万元，占10.17%。

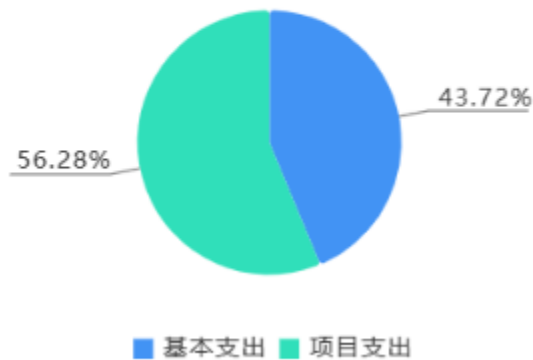
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计895.22万元，其中：基本支出391.35万元，占43.72%；项目支出503.87万元，占56.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为833.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加259.86万元，增长45.31%，增长的主要原因是：人员增加，业务量增大。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.36万元，支出决算833.42万元，完成年初预算的211.87%，占本年支出合计的93.1%。与上年相比，财政拨款支出增加259.86万元，增长45.31%，增长的主要原因是：人员增加，业务量增大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算372.76万元，支出决算484.05万元，完成年初预算的129.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，业务量增大。

3. 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186.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。

4. 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10.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。

5. 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20万元，支出决算151.89万元，完成年初预算的759.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出391.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费377.28万元，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。

（二）公用经费14.07万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、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2022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2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是救护车一辆和其他公务用车一辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看高危孕产妇管理率100%。

高危儿童管理率100%。叶酸服用依从率达94.16%（比2021年64%有了较大幅度的提高）。孕前优生健康检查完成率97.06%，达到考核指标。婚检率56.13%，婚检完成率排全市第二。两癌项目免费筛查完成率81.40%，完成考核指标。扎实做好托幼机构卫生保健管理工作。贯彻落实《母婴保健法》及其实施办法，加强产科管理，全面提升产科技术服务水平。加强妇幼健康知识宣传。

本单位在部门决算中反映卫生健康支出一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金442.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95分，全年预算数833.42万元，执行数833.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看高危孕产妇管理率100%。高危儿童管理率100%。叶酸服用依从率达94.16%（比2021年64%有了较大幅度的提高）。孕前优生健康检查完成率97.06%，达到考核指标。婚检率56.13%，婚检完成率排全市第二。两癌项目免费筛查完成率81.40%，完成考核指标。扎实做好托幼机构卫生保健管理工作。贯彻落实《母婴保健法》及其实施办法，加强产科管理，全面提升产科技术服务水平。加强妇幼健康知识宣传。

发现的问题及原因：医疗健康保健率有待提升。

下一步改进措施：扎实做好托幼机构卫生保健管理工作。贯

彻落实《母婴保健法》及其实施办法，加强产科管理，全面提升产科技术服务水平。加强妇幼健康知识宣传。

西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心									
	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			
年度主要任务完成情况	公共卫生服务	1. 孕产妇健康服务。2. 0-6岁儿童健康服务。3. 孕产妇艾梅乙三病检测率。4. 叶酸服用依从率5. 推进妇女健康促进项目开展”。6. 加强婚前医学检查7. 稳步推进“ 国家免费孕前优生健康检查”。8. 加强产科管理	良好	833.42	833.42		833.42	833.42		—	100%	—
金额合计				833.42	833.42		833.42	833.42		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								
	1. 孕产妇健康服务。2. 0-6岁儿童健康服务。 3. 孕产妇艾梅乙三病检测率。4. 叶酸服用依从率。5. 推进妇女健康促进项目开展，提高女性保健意识1. 稳步推进“ 国家免费孕前优生健康检查 ”6. 加强婚前医学检查，提高出生人口素质。 7. 稳步推进“ 国家免费孕前优生健康检查 ”。8. 加强产科管理，全面提升产科技术服务水平			1. 高危孕产妇管理率100%。2. 高危儿童管理率100%。3. 1-11月孕产妇艾梅乙三病检测8721人，检测率100%，4. 叶酸服用依从人数4140人，依从率达94.16%（比2021年64%有了较大幅度的提高）5. 两癌项目免费筛查2787人完成率81.40%，完成考核指标。6. 婚前医学检查人数4222人，婚检率56.13%，婚检完成率排全市第二。7. 孕前优生健康检查目标人数5380人，完成检查人数5222人，完成率97.06%，达到考核指标。 8. 全区助产机构共有7家，2022年1-3季度分娩5749人，活产5766人，孕产妇死亡0人，围产儿死亡23人，出生缺陷52人。								
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：检查次数		1次				10	10		
			指标2：聘用人员数		25人							
			指标3：购买专用材料数		1次							
			指标4：物业管理面积		400平方							
			指标5：在职人员数		27人							
		质量指标	指标1：检查率		≥95%		≥95%		15	15		
			指标2：出勤率		≥95%		≥95%					
			指标3：验收合格率		≥95%		≥95%					
		时效指标	指标1：检查时间		2022年度		2022年度		15	15		
			指标2：发放时间		2022年度		2022年度					
			指标3：支付时间		2022年度		2022年度					
			指标4：物业管理年度		2022年度		2022年度					

西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标（50 分）	成本指标	指标1：办公费、物 业费、临聘人员工资 及社保、在职人员工 资及社保 业务培训 、 购买专用材	共计833.42万 元	100%	10	10
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	指标1：降低新生儿 死亡率	≥95%	≥95%	30	30
			指标2：提高妇女生 活水平、两免及两癌 筛查率	≥95%	≥95%		
			指标3：预防出生缺 陷、减少疾病发生、 提高出生人口素质	≥95%	≥95%		
			指标4：提高群众优 生知识和意识，减少 影响优生的风险因素	≥95%	≥95%		
	效益指 标（30 分）		指标5：提高人口素 质及育龄妇女生殖健 康水平	≥95%	≥95%	30	30
		可持续影响指标	指标6：提高人口素 质及育龄妇女生殖健 康水平	长期	长期		
	满意度 （10分 ）	服务对象满意度指标	指标7：提高人口素 质及育龄妇女生殖健 康水平		≥95%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映卫生健康支出一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数442.07万元，执行数442.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年442.07万元，执行数442.07万元，完成预算的100%，主要用于办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查成本、检查成本。

发现的问题及原因：因疫情原因资金拨付不及时，导致临聘工资未按时发放。

下一步改进措施：及时支付。

卫生健康支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生健康支出						
主管部门		莲湖区卫生健康局			实施单位		莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金		年初		全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数		预算数	执行数			
年度资金总额（万元）				442.07	442.07	10	100%	10
其中：当年财政拨款				442.07	442.07	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1. 预算收入442.07万元，预算支出442.07万元。				1. 收入442.07万元，支出442.07万元。			
	2. 预计用于办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查成本、检查成本。				2. 用于办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查成本、检查成本。			
	3. 降低新生儿死亡率；提高妇女生活水平、两免及两癌筛查率；预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质、推进健康西安建设；提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素，提高出生人口素质；提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷。				3. 降低新生儿死亡率；提高妇女生活水平、两免及两癌筛查率；预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质、推进健康西安建设；提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素，提高出生人口素质；提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷。			
绩效目标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 50	数量指标	指标1：检查次数	1次		10	10	
			指标2：聘用人员数	25人				
			指标3：购买专用材料数	1次				
			指标4：物业管理面积	400平方				
		质量指标	指标1：检查率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：出勤率	≥95%	≥95%			
			指标3：验收合格率	≥95%	≥95%			
		时效指标	指标1：检查时间	2022年度	2022年度			
			指标2：发放时间	2022年度	2022年度	15	15	
			指标3：支付时间	2022年度	2022年度			
			指标4：物业管理年度	2022年度	2022年度			
		成本指标	指标1：办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查成本、检查成本。	共计442.07万元	100%	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标1：降低新生儿死亡率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：提高妇女生活水平、两免及两癌筛查率	≥95%	≥95%			
			指标3：预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质	≥95%	≥95%			
			指标4：提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素	≥95%	≥95%			
			指标5：提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平	≥95%	≥95%			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥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）部门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. 本单位的决算数据反映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）81506579。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 2022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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	833.42	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	94.38	五、教育支出	35	0.60
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	894.62
	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	
	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	927.79	本年支出合计	57	895.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.46	年末结转和结余	59	63.04
总计	30	958.26	总计	60	958.26

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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	927.79	833.42		94.38			
205	教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	927.19	832.82		94.38			
21004	公共卫生	764.64	670.26		94.38			
2100403	妇幼保健机构	578.43	484.05		94.38			
2100409	重大公共卫生服务	186.21	186.21					
21007	计划生育事务	162.56	162.56					
2100717	计划生育服务	10.67	10.67					
2100799	其他计划生育事务支出	151.89	151.89					

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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	895.22	391.35	503.87			
205	教育支出	0.60	0.60				
20508	进修及培训	0.60	0.60				
2050803	培训支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	894.62	390.75	503.87			
21004	公共卫生	732.07	390.75	341.31			
2100403	妇幼保健机构	545.86	390.75	155.10			
2100409	重大公共卫生服务	186.21		186.21			
21007	计划生育事务	162.56		162.56			
2100717	计划生育服务	10.67		10.67			
2100799	其他计划生育事务支出	151.89		151.89			

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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	1	833.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.60	0.60		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	832.82	832.82		
	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				
	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	833.42	本年支出合计	59	833.42	833.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	833.42	总计	64	833.42	833.42		

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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	833.42	391.35	442.06
205	教育支出	0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	832.82	390.75	442.06
21004	公共卫生	670.26	390.75	279.51
2100403	妇幼保健机构	484.05	390.75	93.30
2100409	重大公共卫生服务	186.21		186.21
21007	计划生育事务	162.56		162.56
2100717	计划生育服务	10.67		10.67
2100799	其他计划生育事务支出	151.89		151.89

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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	377.28	302	商品和服务支出	14.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.46	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	148.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	377.28					公用经费合计	14.07

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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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

编制部门：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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			

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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								0.6
决算数								0.60

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：指部门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。