

西安市莲湖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

2024年持续为辖区妇女儿童提供内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务，紧紧围绕妇幼工作方针，以母婴健康为核心，强化医疗保健队伍建设、创新管理服务模式、配套升级环境设施，建设集医疗、保健、预防、康复、教学、基层技术指导、普惠托育为一体的二级妇幼保健机构，让广大人民群众就近享有公平可及的优质妇幼健康服务。

（一）主要职责

1. 扎实做好托幼机构卫生保健管理工作,进一步规范托幼机构卫生保健评估、年审工作制度和流程，保障卫生保健工作高质量发展，为在园儿童提供安全、卫生、健康的成长环境。

2. 继续贯彻落实《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,严格《出生医学证明》管理,加强危重孕产妇救治与妊娠风险评估管理。

3. 提高筛查率，落实国家免费婚前、孕前优生健康检查服务。

4. 加强“两癌”防治服务体系建设，全年多部门联合宣传，实施免费“两癌”筛查“上门”服务，在多地开展集中式筛查服务并提供妇女常见病义诊与咨询。

5. 多部门联动，搭建妇幼健康知识传播平台,为加强全区妇幼健康项目宣传，莲湖区卫健局联合莲湖区妇女联合会，依托莲湖区总工会平台，成立以莲湖区妇幼保健计划生育服务中心业务骨

干为基础，包含各医院多位专家组成的莲湖区妇幼健康“专家宣讲团”开展培训。

（二）内设机构

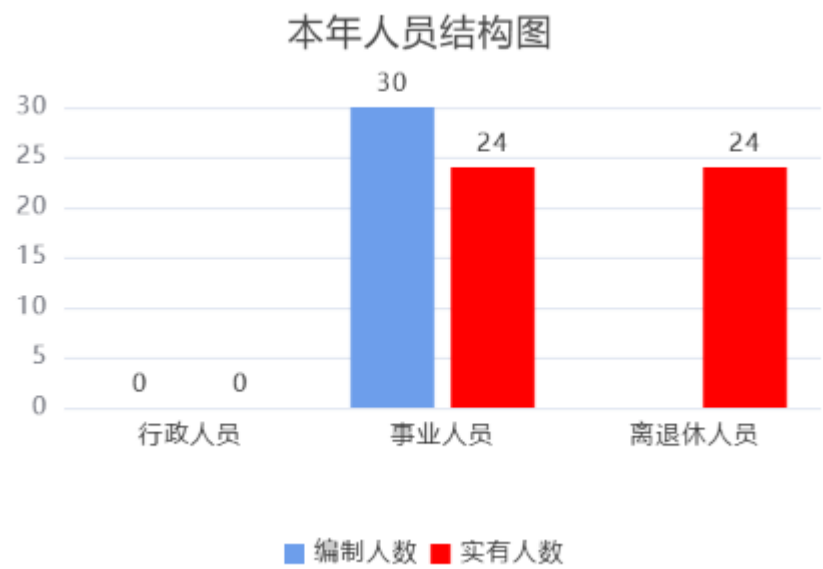
本单位设立5部16个科室（综合部门：办公室、财务科；孕产保健部：孕产群体保健科；儿童保健部：儿科、儿童保健科、儿童眼保健、儿童口腔保健、托幼机构管理科、儿童生长发育科；妇女保健部：妇女保健科、孕前保健科、婚前保健科、产后康复科、妇科、超声科；计划生育技术服务部：避孕药具管理科；检验科）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员24人。

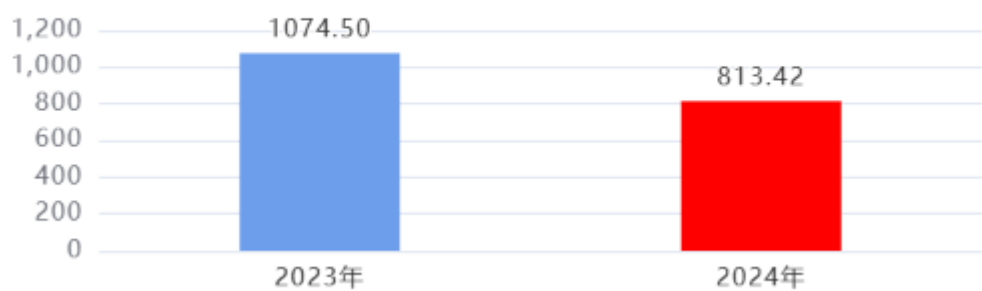


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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813.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少261.08万元，下降24.30%，下降的主要原因是：人员减少、项目业务量调整。

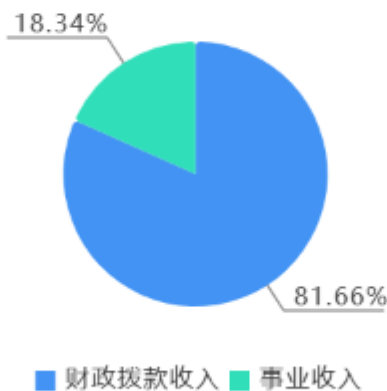
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计723.55万元，其中：财政拨款收入590.84万元，占81.66%；事业收入132.72万元，占18.34%。

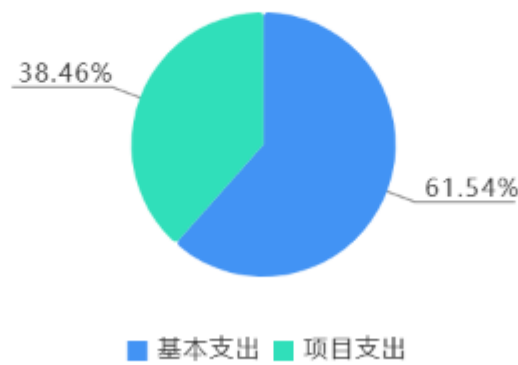
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计768.93万元，其中：基本支出473.22万元，占61.54%；项目支出295.71万元，占38.46%。

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590.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.13万元，下降30.57%，下降的主要原因是：人员减少、项目业务量调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



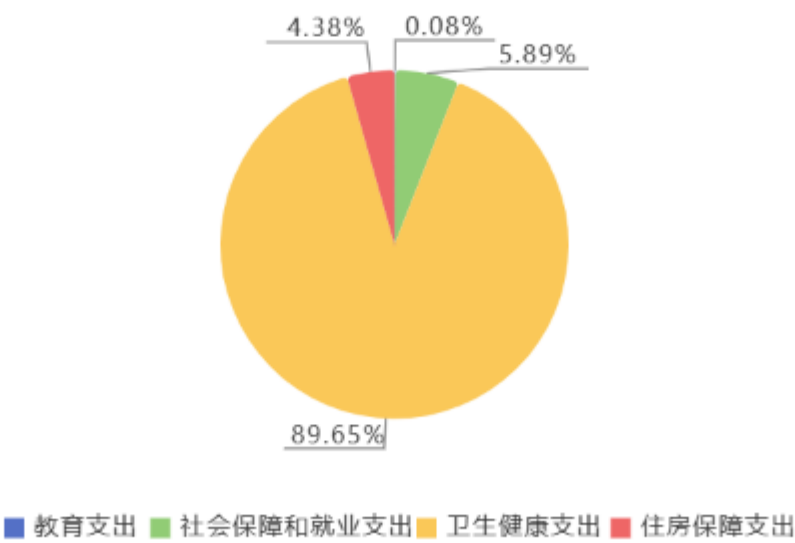
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,062.17万元，支出决算590.84万元，完成年初预算的55.63%。占本年支出合计的76.84%。与上年相比，财政拨款支出减少260.13万元，下降30.57%，下降的主要原因是：人员减少、项目业务量调整。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.46万元，支出决算0.46万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.01万元，支出决算34.83万元，完成年初预算的79.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算412.23万元，支出决算411.97万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。
4. 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340.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费，厉行节约。

5. 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49万元，支出决算30.50万元，完成年初预算的62.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两癌及两免项目经费次年考核完毕后进行分配。

6. 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83.63万元，支出决算19.12万元，完成年初预算的22.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两癌项目经费次年考核完毕后进行分配。

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33万元，支出决算28万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：婚前项目经费次年考核完毕后进行分配。

8. 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32万元，支出决算10万元，完成年初预算的31.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：婚前及孕前项目经费次年考核完毕后进行分配。

9. 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14.33万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

10. 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15.89万元，支出决算17.56万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.33万元，支出决算25.88万元，完成年初预算的69.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2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473.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费464.19万元，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9.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费厉行节约。主要用于：培训经费。

（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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施，1.进一步规范托幼机构卫生保健评估、年审工作制度和流程，保障卫生保健工作高质量发展，为在园儿童提供安全、卫生、健康的成长环境。2.加强了产科管理，全面提升产科技术服务水平。3.提高筛查率，落实国家免费婚前、孕前优生健康检查服务。4.全年多部门联合宣传，实施免费“两癌”筛查“上门”服务，在多地开展集中式筛查服务并提供妇女常见病义诊与咨询。5.成立以莲湖区妇幼保健计划生育服务中心业务骨干为基础，包含各医院多位专家组成的莲湖区妇幼健康“专家宣讲团”开展培训。

本单位在部门决算中反映公共卫生支出项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金79.62万元，占部门预算项目支出总额的67.69%。

（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，全年预算数813.42万元，全年执行数768.93万元，预算执行率为94.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年全区婚前医学检查与卫生咨询人数共计4888人，结婚登记人数共计7160人，本年度婚前医学检查率68.27%。其中，检出指定传染病、严重遗传病、精神病、生殖系统疾病、内科系统疾病人数共计81人，针对影响婚育的疾病所提供医学意见人数共计81人。孕前优生健康相关检查，本年度任务完成率65.0%。2024年区卫健局与区总工会、区妇联联合宣传，面向女性职工、面向基层社区，实施免费“两癌”筛查“上门”服务，提供妇女常见病义诊与咨

询，受益人数达677人。2024年全区妇女健康促进项目宫颈癌筛查人数共计3662人，乳腺癌筛查人数共计3688人，宫颈癌筛查完成率81.56%，乳腺癌筛查完成率82.14%。今年还配合多部门利用“生育友好”主题宣传活动和“服务百姓健康行动大型义诊活动周”向辖区群众普及妇女儿童保健医学知识，推广宫颈癌与乳腺癌防治，宣传婚孕“一站式”服务降低出生缺陷等惠民政策，累计获益人数500余人。发现的问题及原因：1. 管理有待加强，工作人员责任心不强；2. 基层妇幼专干专业技术不高，指导不全面。下一步改进措施：1. 强化妇幼基本公共卫生服务和重大公共卫生服务日常监管，提高项目实施质量，并认真做好重点工作总结。继续做好孕产妇和儿童保健规范化服务工作；2. 强化责任，稳步推进妇幼健康工作。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。完善妇幼健康服务内容以加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破为年度目标，加快莲湖区妇幼保健机构产后康复、儿童保健门诊建设，提升莲湖妇幼健康服务能力。继续做好妇幼惠民项目工作，强化宣传动员，扩大项目覆盖人群。通过各种宣传、培训活动，推广健康理念，逐步提高群众自我保健意识。不断完善服务流程，提高服务质量，为群众提供安全、舒适、放心的就诊环境，提高辖区妇女儿童满意度，增强妇女儿童幸福感。

西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024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									
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	保障单位人员工资福利	已完成	429.36	429.36	0	429.36	429.36	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	9.03	9.03	0	9.03	9.03	0	—	100%	—
	任务3	卫生公共项目支出	已完成	302.2	79.62	222.58	257.71	79.62	178.09	—	85.28%	—
	任务4	计划生育事务支出	已完成	38	38	0	38	38	0	—	100%	—
	任务5	其他社会保障支出	已完成	34.83	34.83	0	34.83	34.83	0	—	100%	—
金额合计				813.42	590.84	222.58	768.93	590.84	178.09	10	94.53%	9
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度 总体 目标 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率100%，4. 叶酸服用依从率63.31%。5. 两癌项目免费筛查3662人，完成考核指标。6. 全区年度婚前医学检查率68.27%，完成本年度任务目标。7. 孕前优生健康相关检查，本年度任务完成率65.0% 8. 2024年全年分娩7297人，双胎94例，活产7329人，围产儿死亡16人，出生缺陷87例。					
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	检查次数			2次		2次		2	2	
			聘用人员数			30人		30人		2	2	
			购买专用材料数			1次		1次		2	2	
			物业管理面积			3300平方		3300平方		2	2	
			在职人员数			24人		24人		2	2	
		质量指标	检查率			≥95%		≥95%		5	4	
			出勤率			≥95%		≥95%		5	5	
			验收合格率			≥95%		≥95%		5	5	
		时效指标	检查时间			2024年度		2024年度		3.75	3.75	
			工资发放时间			2024年度		2024年度		3.75	3.75	
			资金支付时间			2024年度		2024年度		3.75	3.75	
			物业管理年度			2024年度		2024年度		3.75	3.75	
		成本指标	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、 购买专用材料费			共计813.42万元		768.93		10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低新生儿死亡率			≥95%		≥95%		3	3	
			提高妇女生活水平、两免及两癌筛查率			≥95%		≥95%		3	3	
			预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质			≥95%		≥95%		3	3	
			提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素			≥95%		≥95%		3	3	
			提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平			≥95%		≥95%		3	3	
		可持续影响指标	基本、重大、计划生育事务供给			较上一年提升		较上一年提升		15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			职工满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共卫生1个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数79.62万元，全年执行数79.62万元，预算执行率为100%。通过项目实施我中心提升了辖区妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治服务，持续开展妇幼重大公共卫生服务项目、免费婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作，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；保证了妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。

发现的问题及原因：妇幼公共卫生项目宣传不到位。下一步改进措施：按照市、区级对妇女健康促进项目工作要求，在区卫健局整体领导协调下，与区总工会、区妇联共同探讨制定关于在全区学校、工厂等企事业单位开展免费“两癌”筛查的活动方案，提高“两癌”筛查覆盖面和完成率。

公共卫生服务支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共卫生服务支出						
主管部门		莲湖区卫生健康局			实施单位	西安市莲湖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	79.62	79.62	79.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	79.62	79.62	79.62	—	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		
	1. 预算收入79.62万元，预算支出79.62万元。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、筛查费用、检查费用。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。					1. 收入79.62万元，支出79.62万元。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、筛查费用、检查费用。3. 高危儿童管理率100%。2024年孕产妇艾梅乙三病检测率100%，产妇孕产期三病检测率100%，孕早期三病检测率95.54%；年度产前血清学筛查率98.23%；产前超声筛查率99.97%；新生儿遗传代谢病筛查率100%；新生儿听力筛查筛查率100%；新生儿先心病筛查率96.21%筛查率均能达到市级要求。		
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	检查次数	2次	2次	2.5	2.5	
			聘用人员数	25人	25人	2.5	2.5	
			购买专用材料数	1次	1次	2.5	2.5	
			物业管理面积	3300平方	3300平方	2.5	2.5	
		质量指标	检查率	≥95%	≥95%	5	5	
			出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
			验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	检查时间	2024年度	2024年度	3.75	3.75	
			发放时间	2024年度	2024年度	3.75	3.75	
			支付时间	2024年度	2024年度	3.75	3.75	
			物业管理年度	2024年度	2024年度	3.75	3.75	
		成本指标	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	79.62万元	79.62万元	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	降低新生儿死亡率	≥95%	≥95%	3	3
	提高妇女生活水平、两免及两癌筛查率			≥95%	≥95%	3	2	政策宣传于群众知晓度不足；加大宣传力度
	预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质			≥95%	≥95%	3	2	资源配置与服务社会化程度低；加强服务意识
	提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素			≥95%	≥95%	3	2	政策宣传于群众知晓度不足；加大宣传力度
提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平	≥95%			≥95%	3	2	资源配置与服务社会化程度低；加强服务意识	
可持续影响指标	基本公卫和重大公卫供给		较上年有所提升	较上年有所提升	15	14	运行机制于管理体系滞后；完善管理体制，规范运行	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	服务意识淡薄；加强员工服务意识	
总分						100	94	

(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. 西安市莲湖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）87263114。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：西安市莲湖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	590.84	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	132.72	五、教育支出	35	0.46
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	34.83
	9		九、卫生健康支出	39	707.76
	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	25.88
	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	723.55	本年支出合计	57	768.93
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	89.86	年末结转和结余	59	44.49
总计	30	813.42	总计	60	813.42

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

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	723.55	590.84		132.72			
205	教育支出	0.46	0.46					
20508	进修及培训	0.46	0.46					
2050803	培训支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83					
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83					
210	卫生健康支出	662.39	529.67		132.72			
21004	公共卫生	594.31	461.59		132.72			
2100403	妇幼保健机构	544.69	411.97		132.72			
2100409	重大公共卫生服务	30.50	30.50					
2100499	其他公共卫生支出	19.12	19.12					
21007	计划生育事务	38.00	38.00					
2100717	计划生育服务	28.00	28.00					
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08					
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52					
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56					
221	住房保障支出	25.88	25.88					
22102	住房改革支出	25.88	25.88					
2210201	住房公积金	25.88	25.88					

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

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	768.93	473.22	295.71			
205	教育支出	0.46	0.46				
20508	进修及培训	0.46	0.46				
2050803	培训支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83				
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83				
210	卫生健康支出	707.76	412.05	295.71			
21004	公共卫生	639.68	381.97	257.71			
2100403	妇幼保健机构	590.06	381.97	208.09			
2100409	重大公共卫生服务	30.50		30.50			
2100499	其他公共卫生支出	19.12		19.12			
21007	计划生育事务	38.00		38.00			
2100717	计划生育服务	28.00		28.00			
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08				
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52				
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56				
221	住房保障支出	25.88	25.88				
22102	住房改革支出	25.88	25.88				
2210201	住房公积金	25.88	25.88				

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

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	590.84	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	0.46	0.46		
	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	34.83	34.83		
	9		九、卫生健康支出	41	529.67	529.67		
	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	25.88	25.88		
	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	590.84	本年支出合计	59	590.84	590.84		
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	590.84	合计	64	590.84	590.84		

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

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	590.84	473.22	117.62
205	教育支出	0.46	0.46	
20508	进修及培训	0.46	0.46	
2050803	培训支出	0.46	0.46	
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83	
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	
210	卫生健康支出	529.67	412.05	117.62
21004	公共卫生	461.59	381.97	79.62
2100403	妇幼保健机构	411.97	381.97	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.50		30.50
2100499	其他公共卫生支出	19.12		19.12
21007	计划生育事务	38.00		38.00
2100717	计划生育服务	28.00		28.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	
221	住房保障支出	25.88	25.88	
22102	住房改革支出	25.88	25.88	
2210201	住房公积金	25.88	25.88	

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：西安市莲湖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	464.19	302	商品和服务支出	9.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.25	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.43	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	58.61	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.88	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	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		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	1.13	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		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		464.19	公用经费合计					9.03

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

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：西安市莲湖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：西安市莲湖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								0.46
决算数								0.46

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。