

西安市阎良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

西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办的非营利公益性事业单位。是集医疗保健、婚前保健、计划生育技术服务、孕前优生健康检查等为一体的妇幼保健机构，承担着阎良区全区妇幼保健工作，负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及基层医疗卫生机构的督导培训工作。

（一）主要职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；依法承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；依法开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；受卫生健康行政单位委托承担辖区妇幼保健及计划生育业务管理、培训和技术支持工作。

（二）内设机构

我中心内设妇女保健部、孕产妇保健部、儿童保健部、计划生育服务部及办公室、财务室、检验科、B超室、药房、收费室、医务科、信息科。

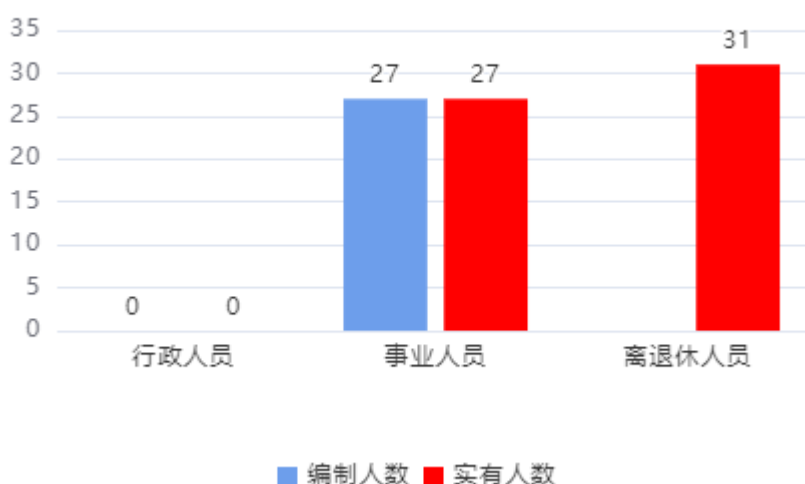
二、部门决算单位构成

本单位作为为西安市阎良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27人，其中行政编制0人、事业编制27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31人。

本年人员结构图

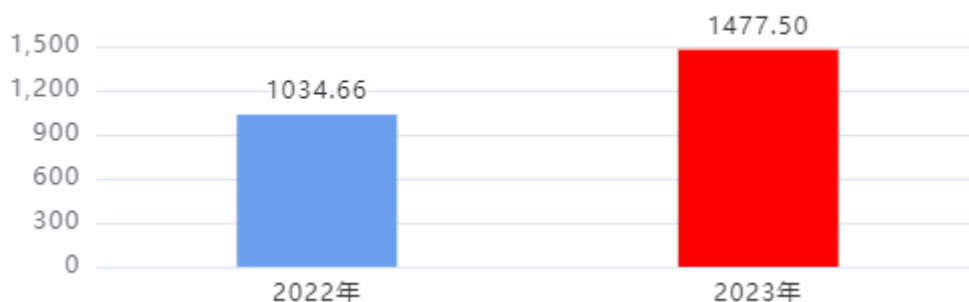


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,477.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加442.84万元，增长42.80%，增长的主要原因是：本年紧急采购医疗设备一批，收入增加。

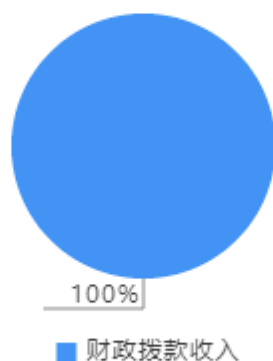
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,477.50万元，其中：财政拨款收入1,477.50万元，占100%。

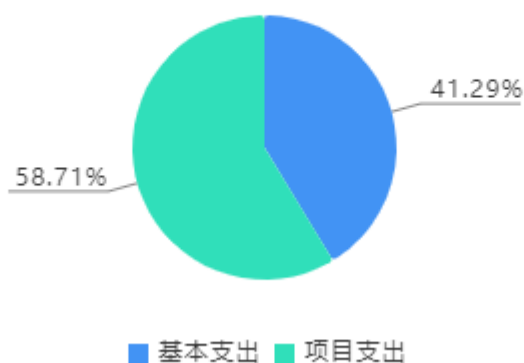
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,477.50万元，其中：基本支出610.03万元，占41.29%；项目支出867.47万元，占58.71%。

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1,477.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加442.84万元，增长42.80%，增长的主要原因是：本年紧急采购医疗设备一批，支出增加。



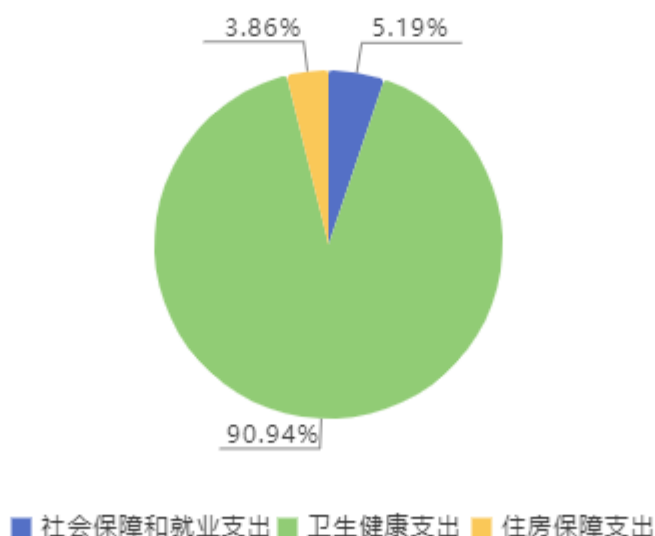
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算820.45万元，支出决算1,477.50万元，完成年初预算的180.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加442.84万元，增长42.80%，增长的主要原因是：本年紧急采购医疗设备一批，财政拨款支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.93万元，支出决算65.45万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休。

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11.37万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休。

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0.22万元，支

出决算0.34万元，完成年初预算的154.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，导致缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算476.71万元，支出决算1,108.54万元，完成年初预算的232.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年紧急采购医疗设备一批，项目增加，支出增加。

5. 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35.45万元，新增支出的主要原因是：该项目资金为免费孕前优生健康检查中央补助直达资金。

6. 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113万元，支出决算113万元，完成年初预算的100%。

7. 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15万元，支出决算14.84万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目需求据实支出。

8. 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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

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21.56万元，支出决算20.46万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休。

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22.38万元，支出决算21.41万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休。

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60.28万元，支出决算57.07万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休。

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610.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费591.62万元，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。

（二）公用经费18.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.20万元，支出决算8.82万元，完成预算的51.28%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度报废公车一辆。决算数较上年减少的主要原因是：本年度报废公车一辆。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.20万元，支出决算8.82万元，完成预算的51.28%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度报废公车一辆。主要用于：公务车辆的燃油费、保险费、维修费等方面支出。

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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆4辆，其中特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡督导。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本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，制定了《全面实施预算绩效管理实施办法》完善了绩效管理工作机制，健全完善分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，明确预算绩效管理的责任主体，推动相关工作常态化、规范化和制度化。

本单位在部门决算中反映妇女健康促进行动一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金113万元，占部门预算项目支出总额的13%，从评价情况来看我单位工作主要体现在社会效益、服务对象满意度，我单位履职效益情况良好，完全按照国家相关政策执行。

（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98，全年预算数1477.50万元，执行数1477.50万元，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. 妇女健康促进项目：2022年10月至2023年9月共检查7823人，目标人群7351人，完成率106.42%。查出HPV(16)阳性78人，HPV(18)阳性25人，其他高危型406人，确诊宫颈低度病变(CIN1)16例，宫颈高度病变(CIN2及以上)18例，宫颈癌4例。乳腺B超2级878例，3级385例，4级59例，五级2例，确诊乳腺癌7例，乳腺阳性检出率5.7%。

2. 免费孕前优生健康检查项目：2023年优生目标人群4220人，共检查5634人，完成率133.51%。其中病史异常62人，体格检查异常132人，生殖系统异常8人，白带异常31人，血常规异常50人，尿常规异常13人，血糖异常41人，肝功异常13人，乙肝五项异常36人，肾功能异常2人，TSH异常297人，梅毒阳性9人，B超异常70人。评估高风险人数共765人（男性63人、女性702人），高风险率13.59%。早孕169人，妊娠结局172人。高风险排名前五：1. 甲状腺异常，2. 体格检查异常，3. B超异常，4. 病史询问，5. 血常规异常。

3. 免费婚前医学健康检查项目：2022年10月至2023年9月我区结婚登记人数为1606对，接受婚前医学检查人数女1135人，男1124人，婚检率70.33%。共检出疾病总人数101人，其中男39人，女62人，疾病检出率约为4.47%。

4. 免费“两筛”项目：2023年全区结案产妇1751人，产前筛查1703例，筛查率为97.26%；助产机构活产1760人，新生儿遗传代谢性疾病筛查1773例，筛查率为100%；新生儿先天性听力障碍筛查1751例，筛查率为99.5%；新生儿先天性心脏病筛查1706例，

筛查率为96.93%。免费产前筛查和新生儿疾病筛查：2023年全区免费血清学筛查1272例；免费产前常规超声检查3089例；免费新生儿遗传代谢性疾病筛查1697例；免费新生儿先天性听力障碍筛查1703例；免费新生儿先天性心脏病筛查1664例。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			阎良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	事业及工勤工资津补贴	完成	591.62	591.62		591.62	591.62		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	18.41	18.41		18.41	18.41		—	100%	—
	任务3	妇女健康促进项目	完成	113	113		113	113		—	100%	—
	任务4	计划生育技术服务	完成	25	25		25	25		—	100%	—
	任务5	免费婚前医学检查项目	完成	14.84	14.84		14.84	14.84		—	100%	—
	任务6	宣传专项经费	完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务7	阎良区综合防控青少年近视	完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务8	免费孕前优生健康检查中央直达资金	完成	35.45	35.45		35.45	35.45		—	100%	—
	任务9	孕前优生健康检查工作经费	完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务10	托育机构监管项目	完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务11	免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	任务12	HIS系统建设	完成	30	30		30	30		—	100%	—
	任务13	紧急购置医疗设备	完成	398.28	398.28		398.28	398.28		—	100%	—
	任务14	麻醉彩色多普勒超声诊断系统	完成	205.9	205.9		205.9	205.9			100%	—
金额合计				1477.5	1477.5		1477.50	1477.5		10		10
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	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、社保、保障单位运转的公用经费以及单位开展的妇女健康促进项目、免费计划生育技术服务、免费婚前医学检查项目、宣传专项经费、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、托育机构监管项目、闽良区综合防控青少年近视、HIS系统建设、免费孕前优生工作经费。				保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、社保、保障单位运转的公用经费以及单位开展的妇女健康促进项目、免费计划生育技术服务、免费婚前医学检查项目、宣传专项经费、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、托育机构监管项目、闽良区综合防控青少年近视、HIS系统建设、免费孕前优生工作经费。		
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	在职人数	27人	27人	5	5
			项目个数	12个	12个	5	5
			适龄妇女免费两癌筛查人数	7351人	7823人	5	5
		质量指标	单位正常运转及财政业务正常开展率	100%	100%	5	5
			下乡服务完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	预算执行率	100%	100%	5	5
			预算变更及调整及时性	100%	100%	5	5
			执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5
		成本指标	总成本	1477.5	1477.5	5	5
	经济效益 指标						
		社会效益 指标	群众知晓率	100%	100%	5	5
			服务水平提升率	100%	100%	5	5
			符合条件妇女检查率	100%	100%	5	5
			备婚夫妇参与度	80%	80%	5	4
			群众参与度	100%	100%	5	5
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度	长期执行	长期执行	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	就诊患者满意度	100%	100%	5	5
			符合条件检查对象满意度	100%	100%	5	5
			享受政策群众满意度	98%	98%	5	4
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

1. 妇女健康促进项目绩效自评综述：全年预算数113万元，执行数113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目设置产出指标中数量指标为免费筛查人数，年初目标人群为7351人，实际完成人数为7823人，质量指标为文件执行率、筛查人数参与率，时效指标为实施时间，成本指标为区级财政承担。社会效益指标为群众参与度。满意度指标设置服务对象满意度。查出HPV(16)阳性78人，HPV(18)阳性25人，其他高危型406人，确诊宫颈低度病变(CIN1)16例，宫颈高度病变(CIN2及以上)18例，宫颈癌4例。乳腺B超2级878例，3级385例，4级59例，五级2例，确诊乳腺癌7例，乳腺阳性检出率5.7%。发现的问题及原因：妇女健康促进项目工作的群众参与度仍有提升空间，健康管理频次和随访质量尚需进一步提高。各类服务管理需要进一步规范。下一步改进措施：不断加强项目宣传，提高居民知晓率和满意度。继续利用电视、网络等主流媒体和宣传单、宣传手册、宣传栏公示牌等形式，向居民传播两癌筛查、妇幼健康知识，普及健康理念，倡导健康生活方式，开展健康自我管理，使其了解项目的服务内容和方法，进一步提高居民对免费两癌筛查项目的知晓率，动员群众主动参与。

2. 我中心将严格执行项目资金专项专管，强化组织领导，确保项目顺利推进，加强对两癌筛查项目的监管，确保项目稳步推进。

(2023年度)

项目名称			妇女健康促进项目						
主管部门			闽良区卫健局			实施单位		闽良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	113	113	113	10	100%	
			其中：当年财政拨款	113	113	113	—	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			
	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性和作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉性，保障我区免费筛查工作持续健康发展。免费筛查人数目标人群7351人。					通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性和作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉性，保障我区免费筛查工作持续健康发展。实际完成检查7823人。			
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	免费筛查人数		7351人	7823人	10	10	
		质量 指标	文件执行率		100%	100%	10	10	
			筛查人数参与率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	区级财政承担		113万元	113万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众参与度		100%	100%	10	10	
			妇女两癌知晓率		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	执行年度		长期	2023年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	10	9		
总分							100	99	

（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. 西安市阎良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变化。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86209997。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良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	1,477.50	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		八、社会保障和就业支出	38	76.74
	9		九、卫生健康支出	39	1,343.70
	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	57.07
	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	1,477.50	本年支出合计	57	1,477.50
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	
总计	30	1,477.50	总计	60	1,477.50

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：西安市阎良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, 477. 50	1, 477. 50					
208	社会保障和就业支出	76. 74	76. 74					
20805	行政事业单位养老支出	76. 40	76. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 45	65. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 95	10. 95					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
210	卫生健康支出	1, 343. 70	1, 343. 70					
21004	公共卫生	1, 271. 83	1, 271. 83					
2100403	妇幼保健机构	1, 108. 54	1, 108. 54					
2100408	基本公共卫生服务	35. 45	35. 45					
2100409	重大公共卫生服务	113. 00	113. 00					
2100499	其他公共卫生支出	14. 84	14. 84					
21007	计划生育事务	30. 00	30. 00					
2100717	计划生育服务	30. 00	30. 00					
21011	行政事业单位医疗	41. 87	41. 87					
2101102	事业单位医疗	20. 46	20. 46					
2101103	公务员医疗补助	21. 41	21. 41					
221	住房保障支出	57. 07	57. 07					
22102	住房改革支出	57. 07	57. 07					
2210201	住房公积金	57. 07	57. 07					

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：西安市阎良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, 477. 50	610. 03	867. 47			
208	社会保障和就业支出	76. 74	76. 74				
20805	行政事业单位养老支出	76. 40	76. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 45	65. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 95	10. 95				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
210	卫生健康支出	1, 343. 70	476. 23	867. 47			
21004	公共卫生	1, 271. 83	434. 36	837. 47			
2100403	妇幼保健机构	1, 108. 54	434. 36	674. 18			
2100408	基本公共卫生服务	35. 45		35. 45			
2100409	重大公共卫生服务	113. 00		113. 00			
2100499	其他公共卫生支出	14. 84		14. 84			
21007	计划生育事务	30. 00		30. 00			
2100717	计划生育服务	30. 00		30. 00			
21011	行政事业单位医疗	41. 87	41. 87				
2101102	事业单位医疗	20. 46	20. 46				
2101103	公务员医疗补助	21. 41	21. 41				
221	住房保障支出	57. 07	57. 07				
22102	住房改革支出	57. 07	57. 07				
2210201	住房公积金	57. 07	57. 07				

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：西安市阎良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	1,477.50	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	76.74	76.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,343.70	1,343.70		
	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	57.07	57.07		
	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	1,477.50	本年支出合计	59	1,477.50	1,477.50		
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	1,477.50	合计	64	1,477.50	1,477.50		

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：西安市阎良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, 477. 50	610. 03	867. 47
208	社会保障和就业支出	76. 74	76. 74	
20805	行政事业单位养老支出	76. 40	76. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 45	65. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 95	10. 95	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
210	卫生健康支出	1, 343. 70	476. 23	867. 47
21004	公共卫生	1, 271. 83	434. 36	837. 47
2100403	妇幼保健机构	1, 108. 54	434. 36	674. 18
2100408	基本公共卫生服务	35. 45		35. 45
2100409	重大公共卫生服务	113. 00		113. 00
2100499	其他公共卫生支出	14. 84		14. 84
21007	计划生育事务	30. 00		30. 00
2100717	计划生育服务	30. 00		30. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 87	41. 87	
2101102	事业单位医疗	20. 46	20. 46	
2101103	公务员医疗补助	21. 41	21. 41	
221	住房保障支出	57. 07	57. 07	
22102	住房改革支出	57. 07	57. 07	
2210201	住房公积金	57. 07	57. 07	

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：西安市阎良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	591.62	302	商品和服务支出	18.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.89	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.04	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	228.90	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.41	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	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		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		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	1.36	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	8.82	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		591.62	公用经费合计					18.41

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：西安市阎良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：西安市阎良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：西安市阎良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	17.20		17.20		17.20			
决算数	8.82		8.82		8.82			

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。