

西安市碑林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，区妇计中心在局党委的领导下，在上级业务部门的指导下，以完善全区妇幼健康服务体系建设，强化生育全程服务管理，加强辖区妇幼公共卫生内涵质量和危重孕产妇、新生儿救治转诊能力建设为重点，规范开展妇幼保健和计划生育工作。

（一）主要职责。

- 1、承担着拟定全区妇幼保健计划生育服务规划、技术标准；
- 2、依法对全区妇幼保健计划生育服务工作实施技术指导；
- 3、承担全区孕产妇系统管理、儿童系统管理工作；
- 4、负责全区妇幼保健法律法规的宣传和具体贯彻落实；
- 5、承担全区托幼机构教职工健康体检、在园儿童健康查体、新生入托查体及评估工作；
- 6、承担婚前保健任务，开展自愿婚检和妇女病普查工作；
- 7、负责妇幼基本公共卫生及重大卫生项目工作的开展；
- 8、负责孕前检查、两免筛查、两癌筛查、生殖保健咨询指导；
- 9、负责辖区内母婴保健专项技术服务工作的技术指导及相关信息上报等职能工作。

（二）内设机构。

西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心内设8个科室，如下：

- 1、党政综合办公室；
- 2、财务科；
- 3、总务科；
- 4、门诊保健科；
- 5、医技科；
- 6、基层保健一科；
- 7、基层保健二科；
- 8、计划生育服务科；

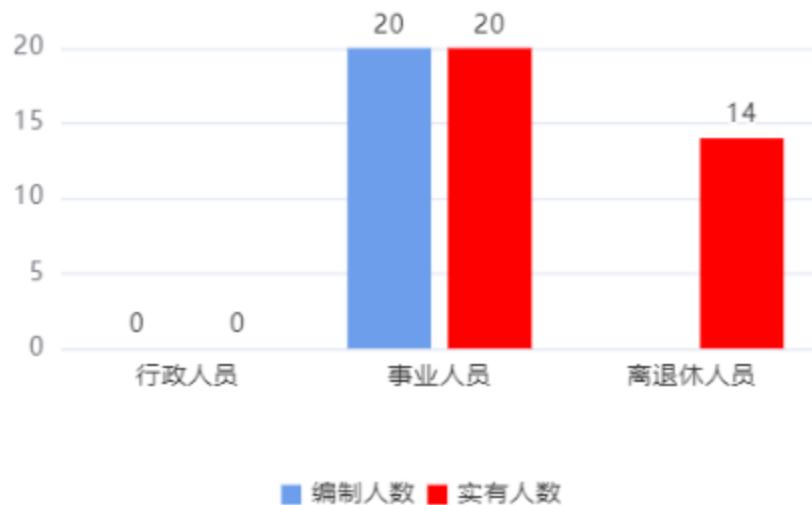
二、决算单位构成

本单位作为碑林区卫健局二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图

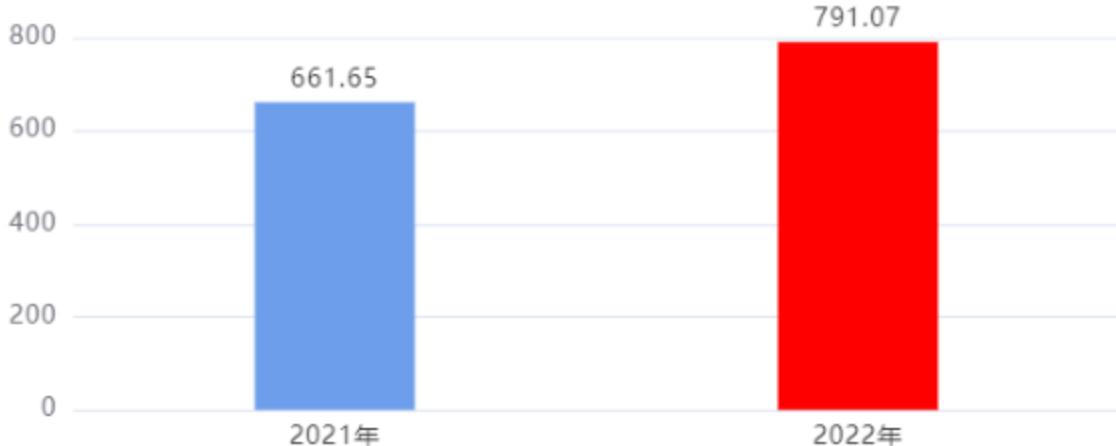


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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791.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.42万元，增长19.56%，增长的主要原因是：业务经费中的免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目拨款增加。

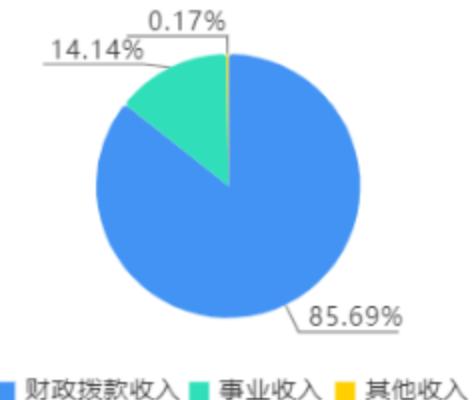
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计791.07万元，其中：财政拨款收入677.86万元，占85.69%；事业收入111.83万元，占14.14%；其他收入1.37万元，占0.17%。

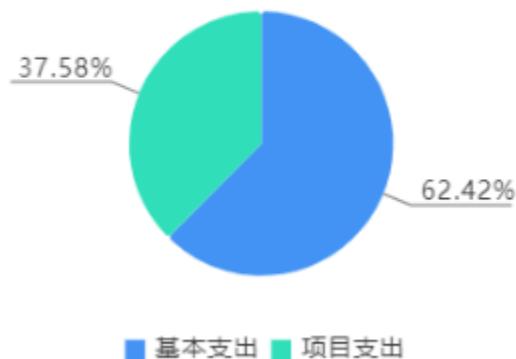
收入结构图



三、支出决算情况说明

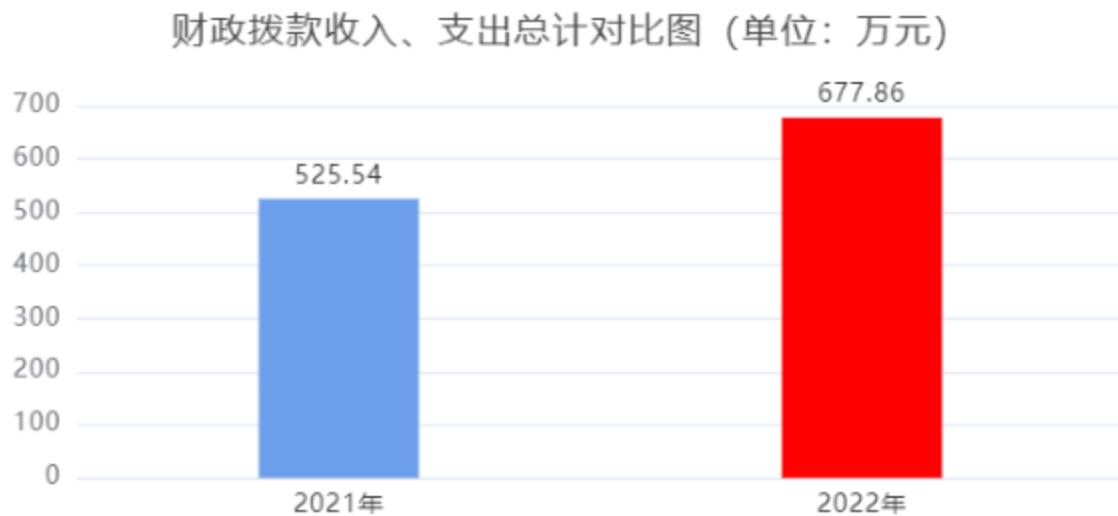
2022年度本年支出合计791.07万元，其中：基本支出493.75万元，占62.42%；项目支出297.32万元，占37.58%。

支出结构图



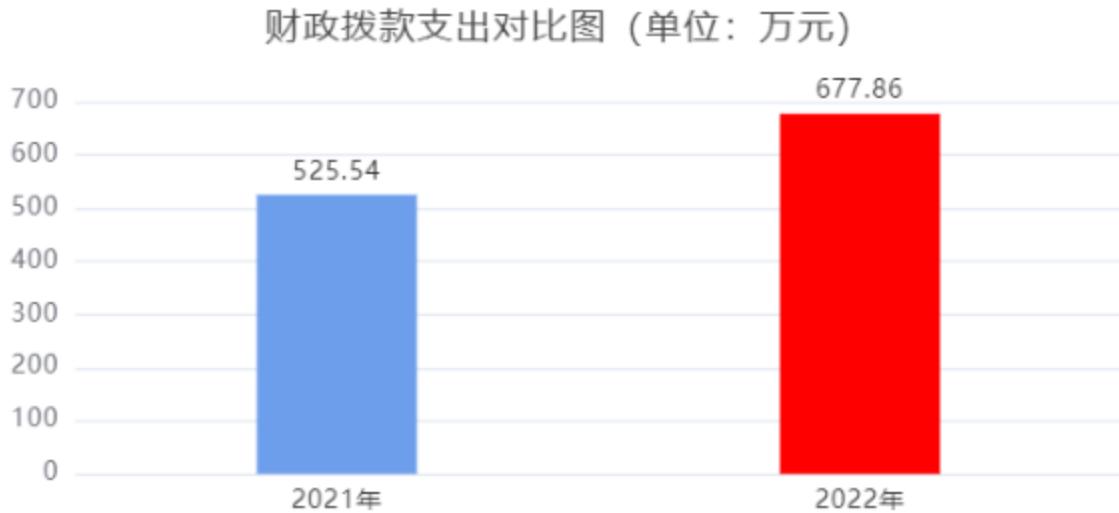
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为677.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.32万元，增长28.98%，增长的主要原因是：是业务经费中的免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目支出增加。



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262.64万元，支出决算677.86万元，完成年初预算的258.1%，占本年支出合计的85.69%。与上年相比，财政拨款支出增加152.32万元，增长28.98%，增长的主要原因是：是业务经费中的免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目支出增加。



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22.72万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的原因是：基本养老保险基数有所调整。
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0万元，支出决算0.96万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。
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0.14万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的原因是：医疗保险基数有所调整。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算193.64万元，支出决算311.56万元，完成年初

预算的160.90%，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含人员支出追加预算资金。

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99.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的中央基本公卫12项基本服务补助、免费产前筛查和新生儿疾病筛查专项资金。

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0万元，支出决算160.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的免费‘两癌’（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查专项资金。

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0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查专项资金。

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0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的婚前医学检查专项资金。

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10.98万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于年初预算数的原因是：医疗保险基数

有所调整。

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3.55万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数的原因是：医疗保险基数有所调整。

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31.61万元，支出决算31.39万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金基数有所调整。

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381.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费338.75万元，主要包括：奖励金、医疗费补助、绩效工资、基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费43.14万元，主要包括：电费、办公费、公务用车运行维护费、专用材料费、租赁费、水费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

(一) 2022年度政府采购支出总额共95.71万元，其中：政府采购货物支出95.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%。

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，其中应急保障用车2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：1、本单位3-6岁儿童体检管理项目年度指标值20000人，实际完成值20212人，全年实际完成101.06%，群众满意度高。2、西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目年度指标值9000人，实际完成值8007人，全年实际完成88.97%。3、免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目年度指标值6000人，实际完成值1991人，全年实际完成33.18%，此项工作目的在于提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，但有疫情原因，宣传不到位，导致未完成本年度预计指标值。4、国家免费孕前优生健康检查项目年度指标值3700人，实际完成值4482人，全年实际完成121.14%。5、婚前医学检查项目年度指标值4300对，实际完成值3832对，全年实际完成89.12%，基本完成年度指标值。6、中央基本公共卫生12项基本服务补助项目的年度指标值50060人，实际完成值44922人，全年实际完成89.74%。7、中央重大传染病项目艾滋病防治母婴阻断项目因疫情原因工作开展力度不够。通过以上工作项目的开展，提高了基本妇幼保健服务质量，降低孕产妇死亡率，保障儿童身心健康。减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率，开展孕前优生检查和婚前医学检查工作对降低出生缺陷、提高出生人口素质，保护妇女儿童健康具有重要意义。

本单位在部门决算中反映3-6岁儿童体检管理项目等7个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金297.32万元，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89.55，其中：全年预算数791.07万元，执行数791.07万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面保障本单位各科室正常运行和各项业务工作的正常开展，较好的完成了年初制定各项工作目标。切实提升医疗卫生服务能力和服务质量，实现区妇幼健康机构标准化建设和规范化管理。同时落实各项惠民政策使广大群众收益，体现政府对人民群众的关怀。工作中也出现了一些问题：如免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目因宣传不到位，导致绩效指标未完成。通过绩效自评进一步掌握单位整体支出使用情况，总结了项目资金管理经验，为下一年提高资金使用健全和完善支出起到了重要的参考依据。

西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林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	基本支出	已完成	493.75	381.89	111.86	493.75	381.89	111.86	—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	297.32	295.97	1.35	297.32	295.97	1.35	—	100%	—	
金额合计				791.07	677.86	113.21	791.07	677.86	113.21	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: 为20000名3-6岁儿童进行体检, 做实做细服务项目内容, 切实提高服务对象知晓率和满意度。 目标2: 预计全区孕产妇和新生儿的人数为9000人, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥98%、新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率≥90%、新生儿疾病筛查阳性病例随访率≥80%、开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%。 目标3: 预计为6000名左右的适龄妇女免费进行“两癌”筛查和健康教育咨询工作, 提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率。 目标4: 预计全年开展孕前优生健康检查3700人, 受检率为100%。 目标5: 预计全年开展免费婚前医学检查4300对, 婚检率为55%。 目标6: 预计为全区孕产妇和0-6岁儿童免费开展健康服务的人数为50060人。 目标7: 减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率、做好全区内孕产妇的母婴传播途径下的艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务, 加强筛查, 登记报告和随访, 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作对降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率, 提高出生人口素质, 保护妇女儿童健康具有重要意义。					目标1完成情况: 为20212名3-6岁儿童进行体检, 做实做细服务项目内容, 切实提高服务对象知晓率和满意度。 目标2完成情况: 全区孕产妇和新生儿的人数为8007人, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥98%、新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率≥90%、新生儿疾病筛查阳性病例随访率≥80%、开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%。 目标3完成情况: 为191名适龄妇女免费进行“两癌”筛查和健康教育咨询工作, 提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率。 目标4完成情况: 全年开展孕前优生健康检查4482人, 受检率为100%。 目标5完成情况: 全年开展免费婚前医学检查7664人, 指导咨询7664人, 婚检率为53.4%。 目标6完成情况: 通过开展对全区孕产妇和0-6岁儿童免费开展健康服务项目, 提高基本妇幼保健服务质量, 降低孕产妇死亡率, 保障儿童身心健康。 目标7完成情况: 减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率、做好全区内孕产妇的母婴传播途径下的艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务, 加强筛查, 登记报告和随访, 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作对降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率, 提高出生人口素质, 保护妇女儿童健康具有重要意义。							
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 儿童管理的人数		20000人		20212人		2.5	2.5			
			指标2: 预计全区孕产妇和新生儿的人数		9000人		8007人		2.5	2.22			
			指标3: 辖区内体检的人数		6000人		1991人		2.5	0.83			
			指标4: 受检人数		3700人		4482人		2.5	3.03			
			指标5: 免费婚前医学检查人数		4300对		3832对		2.5	2.23			
			指标6: 全区孕产妇和0-6岁儿童免费开展健康服务的人数		50060人		44922人		2.5	2.24			
			指标7: 艾滋病免费抗病毒筛查和治疗		100%		/		2.5	0			
	质量指标	质量指标	指标1: 检查健康合格率		≥95%		97.49%		2.5	2.57			
			指标2: 产前筛查率		≥90%		≥90%		2.5	2.5			
			指标3: 检查健康合格率		≥85%		90%		2.5	2.5			
			指标4: 受检率		100%		100%		2.5	2.5			
			指标5: 婚检率		55%		53.40%		2.5	2.43			
			指标6: 全区孕产妇和0-6岁儿童健康合格率		≥90%		≥90%		2	2			
			指标7: 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例		≥90%		/		3	0			
	时效指标	项目运行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		7.5	7.5				
	成本指标	经费投入		324.97万元		324.97万元		7.5	7.5				
社会效益指标完成情况	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 儿童身心健康水平		有效提升		有效提升		2.5	2.5			
			指标2: 降低孕产妇死亡率, 保证儿童身心健康		有效提升		有效提升		2.5	2.5			
			指标3: 预防死亡率为民办实事, 办好事, 妇女两癌早诊早治率		有效提升		有效提升		2.5	2.5			
			指标4: 预防疾病、维系婚姻家庭幸福		有效提升		有效提升		2.5	2.5			
			指标5: 预防疾病、维系婚姻家庭幸福		有效提升		有效提升		2.5	2.5			
			指标6: 基本妇幼保健服务质量		有效提升		有效提升		2.5	2.5			
			指标7: 有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫情处于低流行水平		/		3	0			
	生态效益指标												
			项目发挥作用的期限		≥1年		≥1年		12	12			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受群体满意率		≥90%		≥90%		10	10			
总分									100	89.55			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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，其中包含了代管的0个、无单位收支情况。
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）87215418。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：西安市碑林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	677.86	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	111.83	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	1.37	八、社会保障和就业支出	38	24.17
	9		九、卫生健康支出	39	735.52
	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	31.39
	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	791.07	本年支出合计	57	791.07
使用非财政拨款结余	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	791.07	总计	60	791.07

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：西安市碑林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	791.07	677.86		111.83			1.37	
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17						
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	735.52	622.31		111.83			1.37	
21004	公共卫生	684.74	571.54		111.83			1.37	
2100403	妇幼保健机构	424.77	311.56		111.83			1.37	
2100408	基本公共卫生服务	99.32	99.32						
2100409	重大公共卫生服务	160.65	160.65						
21007	计划生育事务	36.00	36.00						
2100717	计划生育服务	30.00	30.00						
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00						
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78						
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17						
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61						
221	住房保障支出	31.39	31.39						
22102	住房改革支出	31.39	31.39						
2210201	住房公积金	31.39	31.39						

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：西安市碑林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	791.07	493.75	297.32			
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17				
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	735.52	438.20	297.32			
21004	公共卫生	684.74	423.42	261.32			
2100403	妇幼保健机构	424.77	423.42	1.35			
2100408	基本公共卫生服务	99.32		99.32			
2100409	重大公共卫生服务	160.65		160.65			
21007	计划生育事务	36.00		36.00			
2100717	计划生育服务	30.00		30.00			
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78				
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61				
221	住房保障支出	31.39	31.39				
22102	住房改革支出	31.39	31.39				
2210201	住房公积金	31.39	31.39				

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：西安市碑林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	677.86	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	24.17	24.17		
	9		九、卫生健康支出	41	622.31	622.31		
	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	31.39	31.39		
	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	677.86	本年支出合计	59	677.86	677.86		
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	677.86	总计	64	677.86	677.86		

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入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：西安市碑林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	677.86	381.89	295.97
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	622.31	326.34	295.97
21004	公共卫生	571.54	311.56	259.97
2100403	妇幼保健机构	311.56	311.56	
2100408	基本公共卫生服务	99.32		99.32
2100409	重大公共卫生服务	160.65		160.65
21007	计划生育事务	36.00		36.00
2100717	计划生育服务	30.00		30.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	
221	住房保障支出	31.39	31.39	
22102	住房改革支出	31.39	31.39	
2210201	住房公积金	31.39	31.39	

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：西安市碑林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	329.14	302	商品和服务支出	43.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.92	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.42	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	42.42	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	30206	电费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	27.54	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	9.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	0.70	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		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		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		338.75	公用经费合计					43.14

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：西安市碑林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：西安市碑林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：西安市碑林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	0.70		0.70		0.70					
决算数	0.70		0.70		0.70					

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。