

西安市碑林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

区妇计中心负责全区妇女儿童的健康管理工作，以前年度由于有些原因，婚前检查及孕前检查人数未能达到上级下达的指标数，2023年单位领导下大力气，加大宣传力度，利用周末加班，为婚前及孕前人群开展检查服务，完成了上级下达的指标数。

（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；

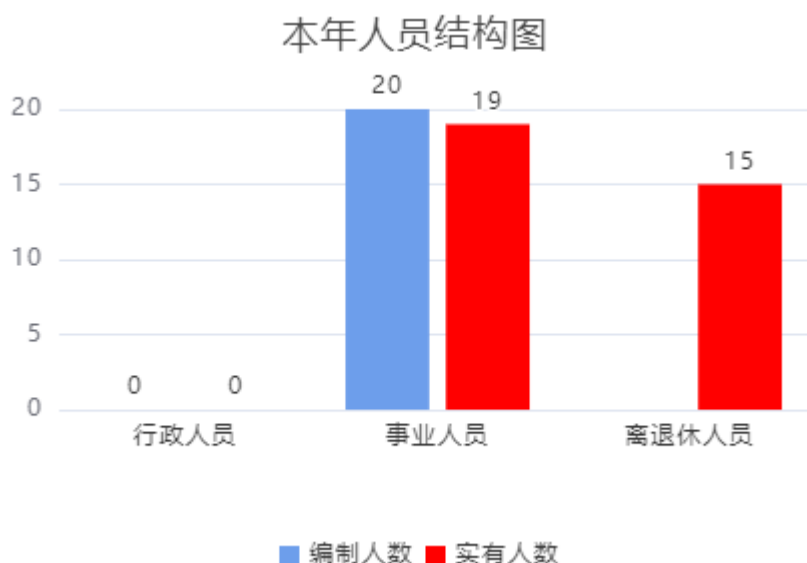
- 2、财务科；
- 3、总务科；
- 4、门诊保健科；
- 5、医技科；
- 6、基层保健一科；
- 7、基层保健二科；
- 8、计划生育服务科；

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

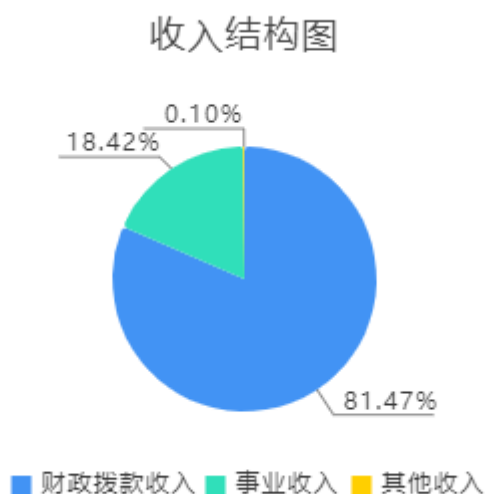
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为697.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.63万元，下降11.84%，下降的主要原因是：业务经费中的“两免”（免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目）和“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）财政拨款减少，支出减少。



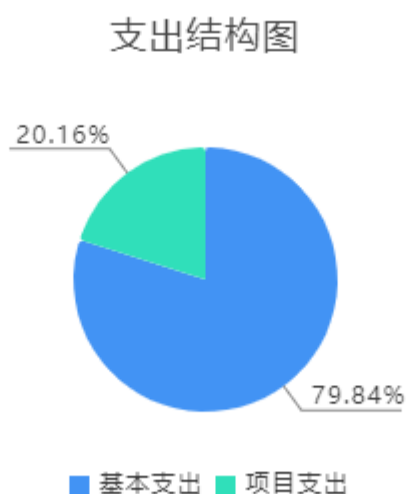
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计697.44万元，其中：财政拨款收入568.23万元，占81.47%；事业收入128.48万元，占18.42%；其他收入0.73万元，占0.10%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计697.44万元，其中：基本支出556.82万元，占79.84%；项目支出140.62万元，占20.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

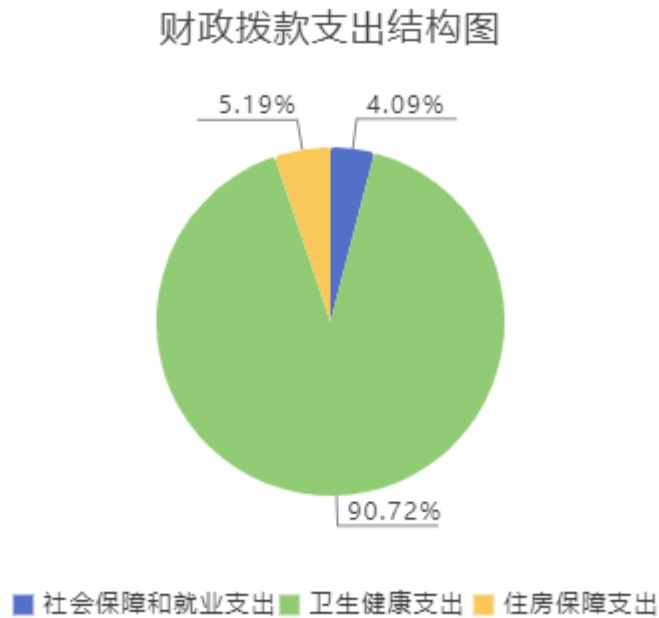
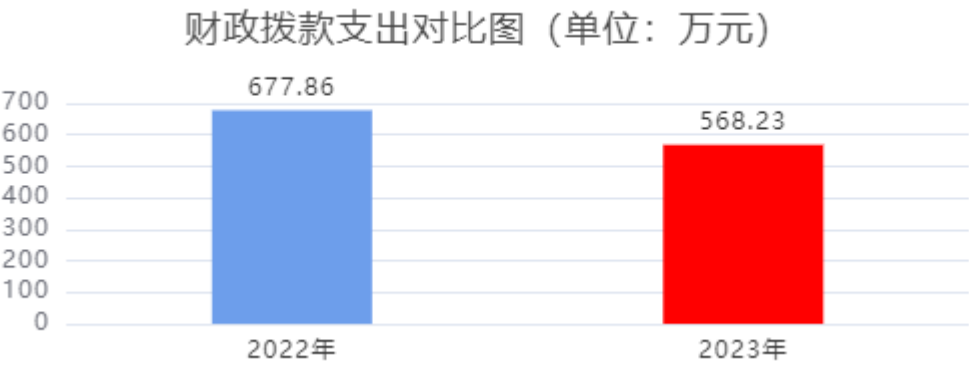
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为568.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少109.63万元，下降16.17%，下降的主要原因是：业务经费中的“两免”（免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目）和“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）财政拨款减少，支出减少。



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647.48万元，支出决算568.23万元，完成年初预算的87.76%。占本年支出合计

的81.47%。与上年相比，财政拨款支出减少109.63万元，下降16.17%，下降的主要原因是：业务经费中的“两免”（免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目）和“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）财政拨款减少，支出减少。



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23.08万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的100%。
2. 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0.14万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算315.76万元，支出决算363.34万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出数包含人员支出追加预算资金。

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234.67万元，支出决算33.17万元，完成年初预算的14.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务经费中的“两免”（免费产前筛查和新生儿疾病筛查）项目年初预算在公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）进行了年初预算，但是在重大公共卫生服务（项）做了支出。

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3.90万元，支出决算89.47万元，完成年初预算的2294.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费中的“两免”（免费产前筛查和新生儿疾病筛查）项目年初预算在公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）进行了年初预算。

6. 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24万元，支出决算14.74万元，完成年初预算的61.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少，项目支出减少。

7. 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11.15万元，支出决算10.97万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数有所调整，2023年新增退休1人，导致决算数小于预算数。

8. 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3.61万元，支出决算3.81万元，完成年初

预算的105.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数有所调整，2023年新增退休1人，导致决算数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.17万元，支出决算29.50万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年新增退休1人，导致决算数小于预算数。

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428.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费376.49万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费51.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位车辆使用年限较长，维修维护费用逐年增加。

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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。主要用于：单位车辆的维修维护费用及保险费用。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作的需要，2023年对基层人员进行了业务培训。主要用于：孕产妇及儿童健康管理培训。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共90.51万元，其中：政府采购货物支出90.51万元、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金额的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0%。

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2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，落实妇幼基本公共卫生项目工作：指导社区中心规范开展妇幼基本公卫服务，完善高危孕产妇、儿童的保健管理和转诊服务流程，提高孕产妇和儿童保

健服务覆盖率。

积极开展妇幼重大公共卫生项目：一是印发孕产妇“三病”防治规范文件；二是利用健康教育和孕妇学校等平台，加强宣传力度；三是加强管理，定期开展督导检查。全年辖区内产妇“三病”检测率100%，知识知晓率100%。全年叶酸发放20704瓶，目标人群服用率达99.91%。

推进婚前、孕前优生健康检查及妇女健康促进项目服务：实施婚、孕检“一站式”、免费“两癌”筛查上门、周末门诊等服务；开展多种形式的健康知识宣传，动员和引导目标人群积极参与；组织专技人员参加各类相关培训，保证婚孕检、“两癌”筛查服务效果。全年“两癌”筛查3103人，目标完成率66.65%，同比增长率50%。开展婚检及5411人，检查率67.86%；开展孕检4720人，孕检率98.95%，本年度婚孕检率、两癌筛查率较上一年度均有较大幅度的提升。

强化技能培训和健教宣传：一是加强妇幼人员知识技能培训，召开例会7次，项目管理培训班5期，开展危重孕产妇和新生儿救治技能竞赛1次，妇幼健康职业技能竞赛。

强化托幼机构卫生保健管理，保障在园儿童健康：辖区现有托幼机构60所，专职保健人员130人；幼教职工体检3308人；儿童入园体检5960人，体检率均达100%。一是下发《碑林区2023年托幼机构卫生保健工作安排》；二是积极参与春秋季节传染病防控督导检查；三是与教育部门定期召开托幼机构卫生保健联席会议；四是开展卫生保健工作综合评估工作，截至目前58所托幼机构通过评估。

本单位在部门决算中反映3-6岁儿童体检管理及婚前医学检查

等7个一级和二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金179.95万元，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94分，全年预算数697.44万元，执行数697.44万元，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，较好地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，实现区妇幼保健机构规范化管理。同时落实各项惠民政策使广大群众受益，体现政府对人民群众的关怀。提高了全区妇幼保健服务质量，提高人口素质。

发现的问题及原因：工作中也出现了一些问题：受众人群保健意识不强，婚检人数减少，导致绩效指标未能100%完成。

下一步改进措施：一是提高孕产妇和儿童健康管理率；二是健全辖区内妇幼重大公共卫生项目管理组织，严格项目资金监管，加强督导考核，保障项目工作规范开展；三是加强部门合作，多措并举推进“两癌”筛查工作全覆盖。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
(2023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		697.44	568.23	129.21	697.44	568.23	129.21	10	100.00%	
金额合计			697.44	568.23	129.21	697.44	568.23	129.21	10	100.00%	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						
	保障碑林区妇幼保健计划生育服务中心各科室正常运行和各项工作的正常开展。切实落实好各项惠民政策，如免费婚前医学检查、3-6岁儿童体检管理、免费产前筛查和新生儿筛查、免费两癌筛查、艾滋病防治母婴阻断、中央基本公共卫生12项基本服务。					保障碑林区妇幼保健计划生育服务中心各科室正常运行和各项工作的正常开展。切实落实好各项惠民政策，如免费婚前医学检查、3-6岁儿童体检管理、免费产前筛查和新生儿筛查、免费两癌筛查、艾滋病防治母婴阻断、中央基本公共卫生12项基本服务。						
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	在职人员数量			20人		20人		2	2	
			免费婚前医学检查人数			4300对		3500对		2	1	
			3-6岁儿童管理的人数			20100人		20850人		2	2	
			产前筛查和新生儿筛查检查人数			9000人		6500人		2	1	
			免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查人数			5500人		3000人		2	1	
			艾滋病的咨询检测人数			5500人		5500人		2	1	
			国家免费孕前优生健康检查			4500人		4600人		2	1	
			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	1	
		质量 指标	人员及办公经费保障率			100%		100%		2	2	
			婚检覆盖率			≥55%		≥60%		2	2	
			3-6岁儿童体检合格率			≥95%		≥97.4%		2	2	
			免费产前筛查和新生儿疾病筛查合格率			≥90%		≥90%		2	2	
			免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查合格率			≥85%		≥90%		2	2	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率			≥90%		≥90%		2	2	
			孕前优生健康检查受检率			100%		100%		2	2	
			全区孕产妇和0-6岁儿童健康合格率			≥90%		≥90%		2	2	
		时效 指标	本单位正常运转期			2023年1月-12月		2023年1月-12月		3	3	
			人员经费保障期			2023年1月-12月		2023年1月-12月		3	3	
			本单位各项目开展期			2023年1月-12月		2023年1月-12月		3	3	
		成本 指标	成本控制			697.44万元		697.44万元		9	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	本单位各项工作落实效果			全面落实		全面落实		5	5	
			预防疾病维系婚姻家庭幸福率			有效提升		有效提升		5	5	
			儿童身心健康水平			有效提升		有效提升		5	5	
			基本妇幼保健服务质量水平			有效提升		有效提升		5	5	
			辖区妇女“两癌”早诊早治率			有效提升		有效提升		5	5	
生态效益指标												
可持续影响指标		持续发挥妇幼保健和计划生育相关职能作用的期限			≥1年		≥1年		5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		辖区内接受健康服务的妇女和儿童满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市碑林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，其中还包含了代管0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 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：西安市碑林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	568.23	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	128.48	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	0.73	八、社会保障和就业支出	38	23.23
	9		九、卫生健康支出	39	644.71
	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	29.50
	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	697.44	本年支出合计	57	697.44
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	697.44	总计	60	697.44

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：西安市碑林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	697.44	568.23		128.48			0.73
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23					
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	644.71	515.50		128.48			0.73
21004	公共卫生	615.19	485.98		128.48			0.73
2100403	妇幼保健机构	492.55	363.34		128.48			0.73
2100408	基本公共卫生服务	33.17	33.17					
2100409	重大公共卫生服务	89.47	89.47					
21007	计划生育事务	14.74	14.74					
2100717	计划生育服务	14.74	14.74					
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81					
221	住房保障支出	29.50	29.50					
22102	住房改革支出	29.50	29.50					
2210201	住房公积金	29.50	29.50					

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

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	697.44	556.82	140.62			
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23				
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	644.71	504.09	140.62			
21004	公共卫生	615.19	489.31	125.88			
2100403	妇幼保健机构	492.55	489.31	3.24			
2100408	基本公共卫生服务	33.17		33.17			
2100409	重大公共卫生服务	89.47		89.47			
21007	计划生育事务	14.74		14.74			
2100717	计划生育服务	14.74		14.74			
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81				
221	住房保障支出	29.50	29.50				
22102	住房改革支出	29.50	29.50				
2210201	住房公积金	29.50	29.50				

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

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	568.23	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	23.23	23.23		
	9		九、卫生健康支出	41	515.50	515.50		
	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	29.50	29.50		
	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	568.23	本年支出合计	59	568.23	568.23		
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	568.23	合计	64	568.23	568.23		

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：西安市碑林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	568.23	428.08	140.15
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23	
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	515.50	375.35	140.15
21004	公共卫生	485.98	360.57	125.41
2100403	妇幼保健机构	363.34	360.57	2.77
2100408	基本公共卫生服务	33.17		33.17
2100409	重大公共卫生服务	89.47		89.47
21007	计划生育事务	14.74		14.74
2100717	计划生育服务	14.74		14.74
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221	住房保障支出	29.50	29.50	
22102	住房改革支出	29.50	29.50	
2210201	住房公积金	29.50	29.50	

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

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	366.81	302	商品和服务支出	51.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.26	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.18	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.63	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	71.73	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	23.08	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费	7.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.68	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	3.49	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	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.59	30227	委托业务费	26.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	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	2.30	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		376.49	公用经费合计					51.60

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

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：西安市碑林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：西安市碑林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	2.30		2.30		2.30			1.93
决算数	2.30		2.30		2.30			1.93

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。