

西安市新城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

2023年，新城区卫生健康局高度重视妇幼健康工作，成立了以局长王蓉为组长的妇幼健康工作领导小组，全面部署、统筹安排全区妇幼健康工作，我中心积极响应，以维护妇幼健康为主线，尽全力为全区妇幼健康工作提供坚实保障。通过一年的辛勤工作和团结协作，收获多多：在全市荣获“2023年度妇幼健康工作先进单位”称号；喜获陕西省婴幼儿照护学会理事单位光荣称号；在全市卫生健康系统妇幼健康职业技能竞赛中以第一的总成绩取得冠军；拓展妇幼工作新思路，邀请西安市中医医院眼科主任开办0-6岁儿童眼保健基础知识与中医适宜技术培训班，助力开展中医眼科特色业务；通过新闻媒体、互联网等宣传平台将我中心的妇幼健康项目、妇幼特色服务活动、健康教育知识等向更广大的人群进行传播，2023年度在央级媒体发表宣传报道3篇，在省级媒体发表宣传报道2篇，在市级媒体发表宣传报道8篇，在区级媒体发表宣传报道6篇。做到有力度、有深度、有浓度，树牢白衣先锋形象，争做有温度的服务标兵，推动新城区妇幼健康工作进一步发展。

（一）主要职责

本中心承担着全区基本公共卫生服务项目及妇幼健康行动工作。具体工作包含：

- 1、贯彻实施妇女儿童卫生保健和计划生育工作法规和政策，掌握全区妇女儿童健康、计划生育服务状况及影响因素，提供干

预措施，为妇女儿童身体健康提供保健服务。

2、对全区各级妇幼保健计划生育服务机构、各类型托幼园所开展妇幼卫生和计划生育服务进行检查、考核与评价。

3、负责指导和开展全区的妇幼保健健康教育、健康促进、基层计划生育技术服务管理和指导工作；组织实施全区母婴保健、计划生育新技术，对基层妇幼保健计划生育服务机构开展业务指导并提供技术支持；参与开展全民性人口与计划生育宣传教育；组织开展计划生育新药具、新技术的培训；普及人口知识优生优育、避孕节育、知情选择地、生殖健康等科普知识。

4、负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生、避孕节育等信息的收集、统计、分析、宣传、质量控制和汇总上报。

5、负责全区内《出生医学证明》管理及补发、医疗保健机构外出生的签发等工作。

6、推广和应用妇幼卫生新技术。

7、承办上级主管部门交办的其他各项事项。

（二）内设机构

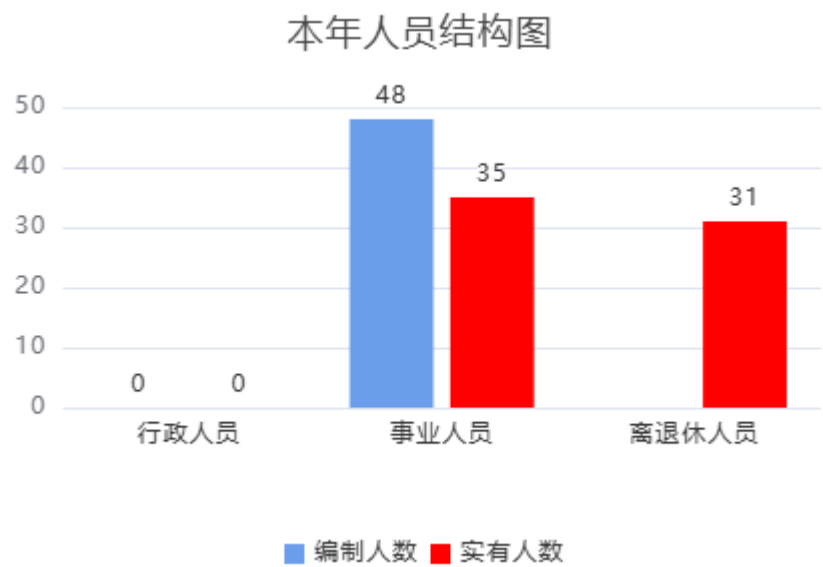
本中心内设：办公室、财务科、医务科、托管科、基层保健科、妇女保健科、儿童弱视近视治疗眼科等11个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城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48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

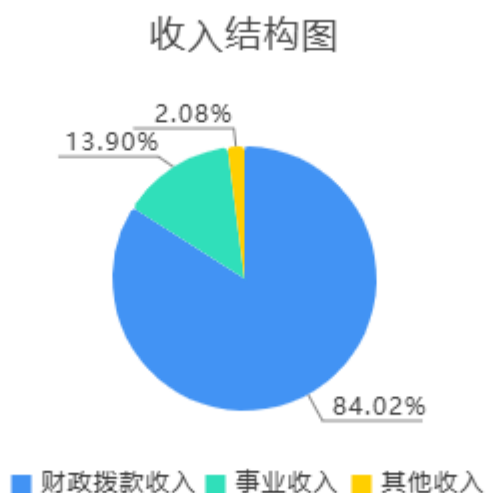
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,671.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加563.78万元，增长50.88%，增长的主要原因是：1、受工作量影响，项目专用材料、劳务、服务费用增加。2、人员绩效工资本年度纳入财政。3、事业编制人员新增6人。4、收到以前年度过度拆迁费。



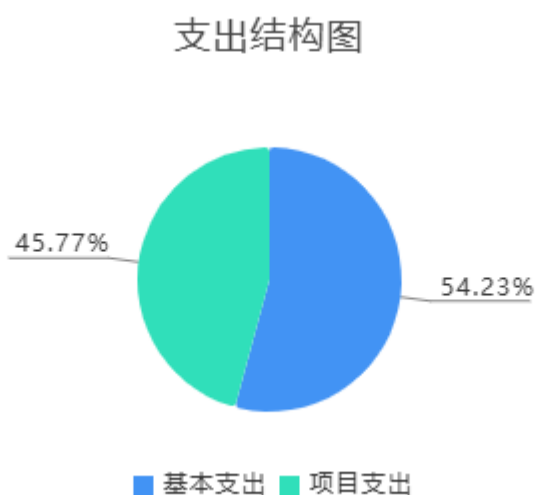
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,472.63万元，其中：财政拨款收入1,237.31万元，占84.02%；事业收入204.64万元，占13.90%；其他收入30.68万元，占2.08%。



三、支出决算情况说明

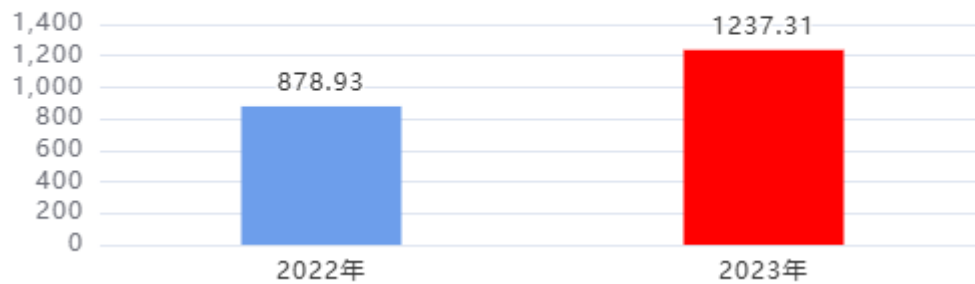
2023年度本年支出合计1,478.72万元，其中：基本支出801.88万元，占54.23%；项目支出676.84万元，占45.77%。



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1,237.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加358.38万元，增长40.77%，增长的主要原因是：1、受工作量影响，项目专用材料、劳务、服务费用增加。2、人员绩效工资本年度纳入财政。3、事业编制人员新增6人。

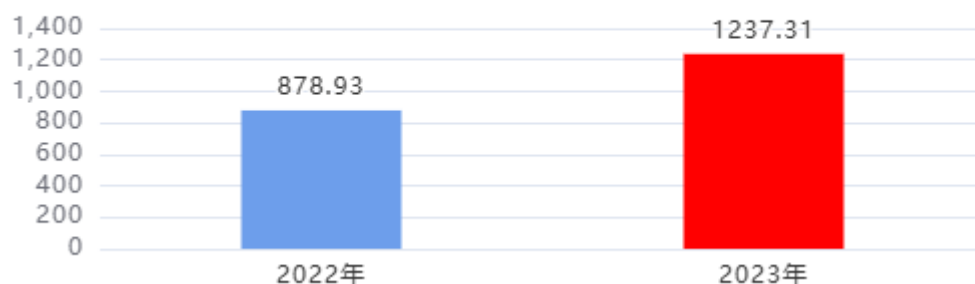
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



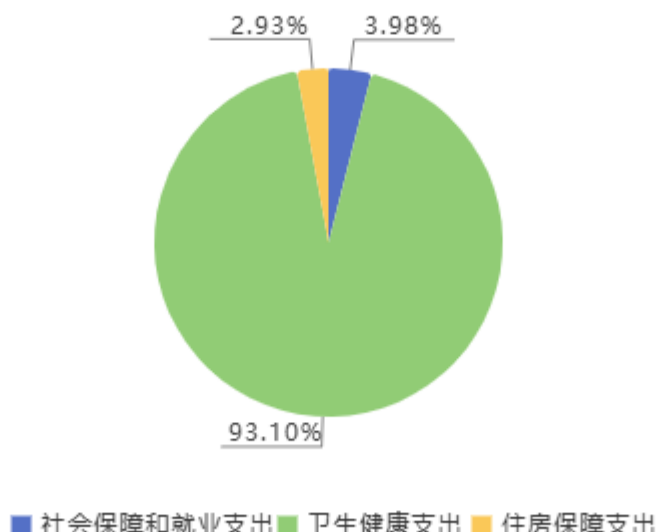
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算573.95万元，支出决算1,237.31万元，完成年初预算的215.58%。占本年支出合计的83.67%。与上年相比，财政拨款支出增加358.38万元，增长40.77%，增长的主要原因是：1、受工作量影响，项目专用材料、劳务、服务费用增加。2、人员绩效工资本年度纳入财政。3、事业编制人员新增6人。

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）事业单位离退休（项）。年初预算48.25万元，支出决算48.76万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发离休人员绩效工资。

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0.42万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编制人员新增6人及社会保险基数变动。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算0.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算政府功能分类科目选择错误，本中心无“妇幼保健院”支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：上级财政专款，年初未编制预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算343.78万元，支出决算512.99万元，完成年初预算的149.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受工作量影响，妇幼保健机构包含所包含项目的专用材料、劳务、服务费用增加。

6. 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80.85万元，支出决算255.63万元，完成年初预算的316.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受工作量影响，基本公共卫生包含项目的专用材料、劳务、服务费用增加，其中：适龄妇女“两癌”筛查项目支出约42万元、孕前优生检查项目支出约63万元、产前筛查及新生儿疾病筛查项目支出约142万元、其他基本公共卫生服务支出约10万元。

7. 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299.85万元，新增支出的主要原因是：上级财政专款，年初未编制预算。

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0万元，支出决算11万元，新增支出的主要原因是：上级财政专款，年初未编制预算。

9. 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28万元，支出决算28万元，完成年初预算的100%。

10. 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16.41万元，支出决算17.84万元，完成年初预算的108.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编制人员新增6人及医疗保险基数变动。

11. 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22.43万元，支出决算23.57万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编制人员新增6人及医疗保险基数变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.78万元，支出决算36.24万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编制人员新增6人及住房公积金基数变动。

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639.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费627.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.55万元，新增支出的主要原因是：该笔资金用于母婴阻断项目，母婴阻断项目为上级财政专款，年初未编制预算。决算数与上年相比持平。主要用于：母婴阻断专项培训会议支出。

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3辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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，本中心组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及预算资金1478.72万元。这一年，我中心工作多手齐抓，一方面，迎接了西藏自治区卫健委前来参观学习，承办了陕西省卫健委举办的计生药具文化宣传培训，组织了新城区妇幼健康职业技能竞赛，另一方面，对常态化工作抓管理、强落实、促创新，全面推进各项妇幼工作稳步开展。

本中心在部门决算中反映免费产前筛查和新生儿疾病筛查一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金403.91万元，占部门预算项目支出总额的27.31%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

单位整体支出自评得分97，全年预算数1478.72万元，执行数1478.72万元，完成预算的100%。本年度本中心总体运行情况取得

的成绩：本年度预算执行情况完成良好，能及时完成中心整体任务，积极承担社会责任，各项妇幼工作稳步开展。全年工作围绕“夯实国家基本公共卫生项目工作基础、加强对艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的预防、提高两筛筛查率、持续推进全区增补叶酸工作、提高免费婚孕检率、提高两癌筛查率，提升服务能力创新发展，提高避孕药具的发放量和使用率”等内容，不断提升全区群众的幸福感、获得感。发现的问题及原因：虽然今年婚检工作采取了多种措施，但婚检率76.72%，但与国家80%的标准相比还有一定的差距，即使优惠政策多多，多部门联合宣传，但百姓主动参与意愿仍然不是那么强烈。如何提高群众的健康意识，自愿参加婚检是仍然是婚检工作最大的挑战。下一步改进措施：加强宣传，提高婚检率，继续坚守母婴安全保障底线，以预防和减少孕产妇死亡为核心，全面落实母婴安全五项制度，强化危重孕产妇和新生儿救治能力，狠抓产科质量安全管理，全力保障母婴安全。

(2023年度)

部门名称	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心											
年度主要任务	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	完成	801.88	639.82	125.29	801.88	639.82	125.29	5	100%	5
	任务2	项目支出	完成	676.84	597.49	79.35	676.84	597.49	79.35	5	100%	5
	合计金额			1478.72	1237.31	204.64	1478.72	1237.31	204.64	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						
	贯彻实施妇女儿童卫生保健和计划生育工作法规和政策，为妇女儿童身体健康提供保健服务；进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。建立服务体系、强化国家基本公共卫生项目，提高卫生应急能力，加强监测预警及健康教育。					2023年，我中心提供免费婚检孕检3718人，免费产前血清学筛查8441例，免费产前超声筛查25923例，免费新生儿遗传代谢性疾病13866例，免费新生儿听力障碍筛查13877例，免费新生儿先天性心脏病14177例，母婴阻断41例，两癌检查4406人。全年总体工作围绕“夯实国家基本公共卫生项目基础、加强对艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的预防、提高两筛筛查率、推进全区增补叶酸、提高免费婚检率、提升服务能力创新发展，提高避孕药具的发放量和使用率”等内容稳步开展。						
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	婚前检查免费检查数		3600人		3718人		3	3		
			孕前优生免费检查数		4000人		4594人		3	3		
			产前及新生儿疾病免费筛查数		15000例		22307例		3	3		
			适龄妇女“两癌”免费筛查数		4000人		4406人		3	3		
			母婴阻断检查筛查数		15000人		16617人		3	3		
		质量指标	孕早期检测率		95.00%		97.69%		3	3		
			叶酸服用率		95.00%		99.00%		3	3		
			免费婚前体检率		95.00%		102.73%		3	3		
			宫颈癌筛查率		95.00%		101.97%		3	3		
			乳腺癌筛查率		95.00%		101.97%		3	3		
		时效指标	资金拨付时限		2023年度		2023年度		10	10		
		成本指标	单位整体支出金额（万元）		1478.72		1478.72		10	10		
		效益指标（30分）	社会效益指标	提升出生人口素质		逐步提升		逐步提升		10	9	
			生态效益指标	降低新生儿出生缺陷率		逐步降低		逐步降低		10	10	
可持续发展效益指标	妇幼健康工作稳步向上		持续向上		持续向上		10	9				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100.00%		99.00%		10	9			
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本中心在部门决算中反映免费产前筛查及新生儿疾病筛查一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

免费产前筛查及新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：全年预算数1131.65万元，执行数403.91万元，完成预算的35.63%。项目绩效目标完成情况：我区助产医疗机构共开展免费产前血清学筛查8441例，免费产前超声筛查25923例，免费新生儿遗传代谢性疾病13866例，免费新生儿听力障碍筛查13877例，免费新生儿先天性心脏病14177例；全年结案产妇产数17066例，产前血清学筛查率96.92%，产前超声筛查率99.98%，全年活产数17132例，新生儿遗传代谢筛查率98.32%，新生儿听力障碍筛查率95.32%，新生儿先天性心脏病筛查率96.42%。发现的问题及原因：免费两筛项目总体目标和绩效指标基本完成，但截至目前专项资金只结算至2022年三季度，2023年全年资金均未拨付至筛查机构。下一步改进措施：加强资金管理，确保专款专用。实现资金“按季结算，年终清算”；加强对辖区各医院的产科人员、耳鼻喉科、检验科、新生儿科、预防保健科、B超室等人员相关知识进行培训与考核，提高双筛项目的质量；加大宣传、强化等方面工作。从备孕到孕妇，从社区到产科，加大免费两筛项目宣传力度，提高群众免费筛查政策知晓率和满意度，降低出生缺陷率。

(2023年度)

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查						
主管部门		新城区卫生健康局			实施单位		新城区12家筛查机构	
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	1133.65	403.91	403.91	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1133.65	403.91	403.91	—	100.00%	—
		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			
	强化孕期全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，在全区实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，2023年产前筛查率达到95%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%；新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%；新生儿先天性心脏病筛查率90%；新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%；免费筛查政策群众知晓率达到95%；严重出生缺陷发生率下降到90/万以下				2023年全区产前血清学筛查率96.92%，产前超声筛查率99.98%，新生儿遗传代谢筛查率98.32%，新生儿听力障碍筛查率95.32%，新生儿先天性心脏病筛查率96.42%。			
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	免费产前血清学筛查例数	8000	8441	3	3	
			免费产前超声筛查例数	20000	25923	3	3	
			免费新生儿遗传代谢筛查例数	10000	13866	3	3	
			免费新生儿听力筛查例数	10000	13877	3	3	
			免费新生儿先天性心脏病筛查例数	10000	14177	3	3	
		质量 指标	产期血清学筛查率	》95%	96.92%	3	3	
			产前超声筛查率	》95%	99.98%	3	3	
			新生儿遗传代谢筛查率	》98%	98.32%	3	3	
			新生儿听力筛查率	》90%	95.32%	3	3	
			新生儿先天性心脏病筛查率	》90%	96.42%	3	3	
	时效指标	资金拨付时限	按季结算 年终清算	按季结算 年终清算	10	6	目前只结算至2022年二季度资金，2023年资金全部未拨付	
	成本指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	452元/例	452元/例	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	新筛阳性随访率	80%	80%	7.5	7.5	
		社会效益指标	出生人口素质	提高	提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	出生缺陷率	降低	降低	7.5	7.5	
		可持续影响指标	服务对象知晓率	95%	95%	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	10	10	
	总分						100	96

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 西安市新城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：029-87385595。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：西安市新城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	1,237.31	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	204.64	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	30.68	八、社会保障和就业支出	38	51.17
	9		九、卫生健康支出	39	1,391.31
	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	36.24
	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	1,472.63	本年支出合计	57	1,478.72
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	199.25	年末结转和结余	59	193.16
总计	30	1,671.88	总计	60	1,671.88

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：西安市新城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, 472. 63	1, 237. 31		204. 64			30. 68
208	社会保障和就业支出	51. 17	49. 19		1. 98			
20805	行政事业单位养老支出	48. 76	48. 76					
2080502	事业单位离退休	48. 76	48. 76					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 41	0. 43		1. 98			
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 41	0. 43		1. 98			
210	卫生健康支出	1, 385. 22	1, 151. 88		202. 66			30. 68
21003	基层医疗卫生机构	3. 00	3. 00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3. 00	3. 00					
21004	公共卫生	1, 301. 53	1, 068. 47		202. 39			30. 68
2100403	妇幼保健机构	666. 70	512. 99		123. 04			30. 68
2100408	基本公共卫生服务	334. 99	255. 63		79. 35			
2100409	重大公共卫生服务	299. 85	299. 85					
21007	计划生育事务	39. 00	39. 00					
2100717	计划生育服务	11. 00	11. 00					
2100799	其他计划生育事务支出	28. 00	28. 00					
21011	行政事业单位医疗	41. 68	41. 41		0. 27			
2101102	事业单位医疗	18. 07	17. 84		0. 22			
2101103	公务员医疗补助	23. 61	23. 57		0. 05			
221	住房保障支出	36. 24	36. 24					
22102	住房改革支出	36. 24	36. 24					
2210201	住房公积金	36. 24	36. 24					

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：西安市新城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, 478. 72	801. 88	676. 84			
208	社会保障和就业支出	51. 17	51. 17				
20805	行政事业单位养老支出	48. 76	48. 76				
2080502	事业单位离退休	48. 76	48. 76				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 41	2. 41				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 41	2. 41				
210	卫生健康支出	1, 391. 31	714. 47	676. 84			
21003	基层医疗卫生机构	3. 00		3. 00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3. 00		3. 00			
21004	公共卫生	1, 307. 63	672. 79	634. 84			
2100403	妇幼保健机构	672. 79	672. 79				
2100408	基本公共卫生服务	334. 99		334. 99			
2100409	重大公共卫生服务	299. 85		299. 85			
21007	计划生育事务	39. 00		39. 00			
2100717	计划生育服务	11. 00		11. 00			
2100799	其他计划生育事务支出	28. 00		28. 00			
21011	行政事业单位医疗	41. 68	41. 68				
2101102	事业单位医疗	18. 07	18. 07				
2101103	公务员医疗补助	23. 61	23. 61				
221	住房保障支出	36. 24	36. 24				
22102	住房改革支出	36. 24	36. 24				
2210201	住房公积金	36. 24	36. 24				

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：西安市新城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	1,237.31	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	49.19	49.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1,151.88	1,151.88		
	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	36.24	36.24		
	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	1,237.31	本年支出合计	59	1,237.31	1,237.31		
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	1,237.31	合计	64	1,237.31	1,237.31		

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：西安市新城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, 237. 31	639. 83	597. 48
208	社会保障和就业支出	49. 19	49. 19	
20805	行政事业单位养老支出	48. 76	48. 76	
2080502	事业单位离退休	48. 76	48. 76	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	
210	卫生健康支出	1, 151. 88	554. 40	597. 48
21003	基层医疗卫生机构	3. 00		3. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3. 00		3. 00
21004	公共卫生	1, 068. 47	512. 99	555. 48
2100403	妇幼保健机构	512. 99	512. 99	
2100408	基本公共卫生服务	255. 63		255. 63
2100409	重大公共卫生服务	299. 85		299. 85
21007	计划生育事务	39. 00		39. 00
2100717	计划生育服务	11. 00		11. 00
2100799	其他计划生育事务支出	28. 00		28. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 41	41. 41	
2101102	事业单位医疗	17. 84	17. 84	
2101103	公务员医疗补助	23. 57	23. 57	
221	住房保障支出	36. 24	36. 24	
22102	住房改革支出	36. 24	36. 24	
2210201	住房公积金	36. 24	36. 24	

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：西安市新城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	578.95	302	商品和服务支出	12.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.22	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.86	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.95	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	287.92	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.66	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.16	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	48.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.13	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	1.38	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	2.34	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		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	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		627.55	公用经费合计					12.28

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：西安市新城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：西安市新城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：西安市新城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								
决算数							0.55	

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。