

西安市新城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，我中心以维护妇女儿童健康、提高出生人口素质为核心，在新城区卫健局的领导下，全体人员齐心协力、勇担责任、真抓实干。一方面不断提升人员技能本领，提高工作效能，另一方面着手加快资源整合，充分发挥妇幼保健三级网络优势，形成区域内防治结合的妇幼健康综合服务模式，全面推进本区妇幼健康项目实施及妇女儿童健康工作开展。各项工作显著提升。

（一）主要职责。

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心主要职责：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；掌握全区妇女儿童健康状况及主要影响因素，提供干预措施；开展妇幼保健健康教育和健康促进工作，对各类医疗保健机构开展妇幼保健工作业务进行指导和检查；承担本辖区各类型托幼园所卫生保健工作的业务指导及检查；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；负责辖区内《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；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、生殖保健等工作；承担全区妇幼卫生监测信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；推广和应用妇幼卫生新技术；承办上级交办得其他事项。

（二）内设机构。

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心内设：办公室、财务科、医务科、托管科、基层保健科、妇女保健科等11个科室。

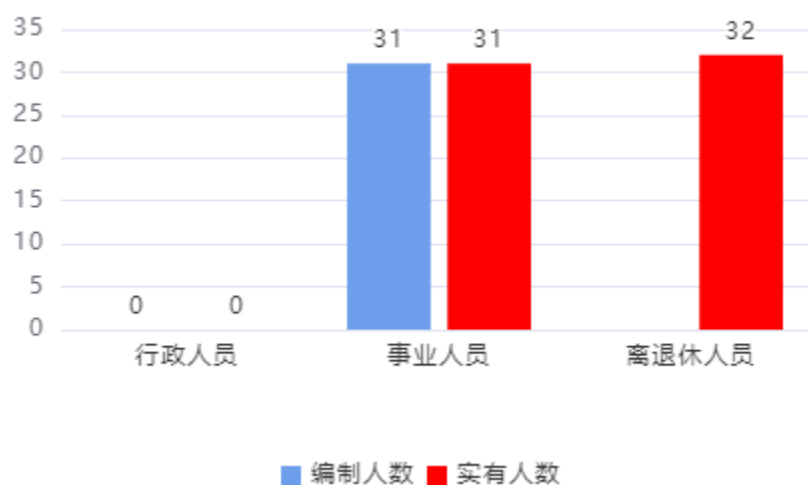
二、决算单位构成

本单位作为西安市新城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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员32人。

人员对比图

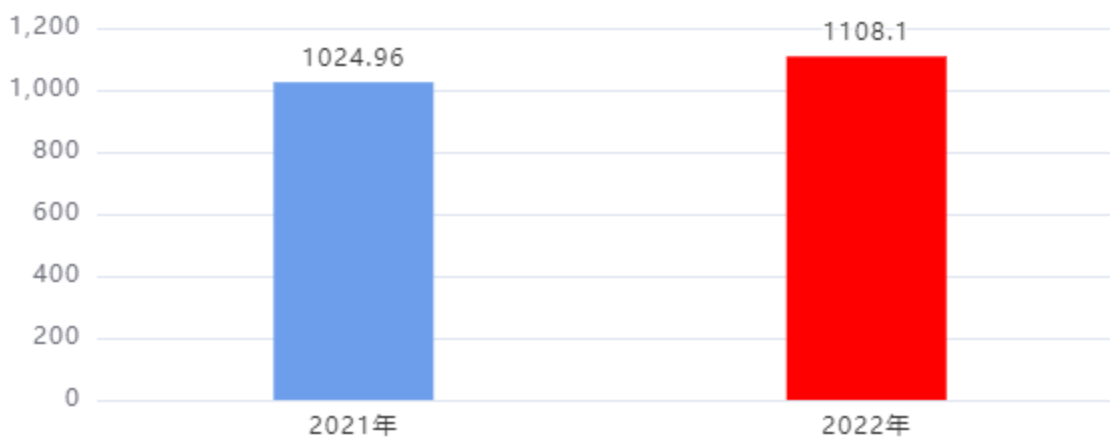


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,108.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.14万元，增长8.11%，增长的主要原因是：免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目预算资金收入增加。

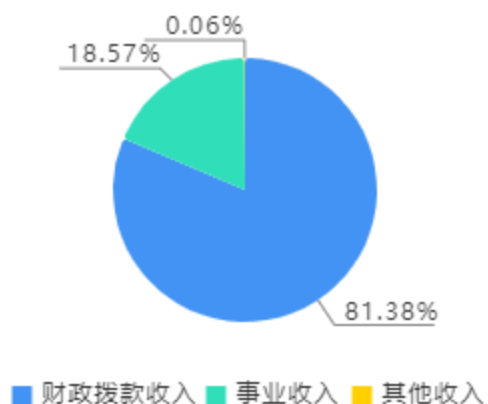
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,080.08万元，其中：财政拨款收入878.93万元，占81.38%；事业收入200.53万元，占18.57%；其他收入0.61万元，占0.06%。

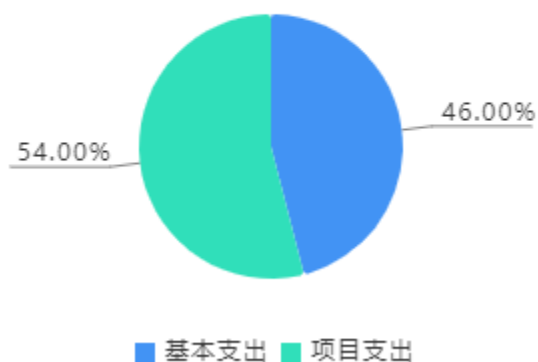
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计982.33万元，其中：基本支出451.86万元，占46%；项目支出530.47万元，占54%。

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878.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.51万元，增长25.31%，增长的主要原因是：免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目资金支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算166.83万元，支出决算878.93万元，完成年初预算的526.84%，占本年支出合计的89.47%。与上年相比，财政拨款支出增加177.51万元，增长25.31%，增长的主要原因是：上级专款项目资金增加，同时年中将人员纳入财政预算管理。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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10.83万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休费调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中将人员纳入财政预算管理。

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0万元，支出决算0.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中将人员纳入财政预算管理。

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2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：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30万元，支出决算247.84万元，完成年初预算的826.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中将人员纳入财政预算管理。

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98万元，支出决算150.38万元，完成年初预算的153.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政专款年初未编制预算。

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58.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政专款年初未编制预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算297.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：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21.74万元，完成年初预算的77.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能科目支出。

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0万元，支出决算11.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中将人员纳入财政预算管理。

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0万元，支出决算16.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中将人员纳入财政预算管理。

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0万元，支出决算27.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中将人员纳入财政预算管理。

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348.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费333.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.32万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

本单位 2022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。

本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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车0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，共涉及预算资金982.33万元。形成了一个整体自评报告。2022年度我中心积极贯彻落实《西安市卫生和计划生育委员会关于印发2018年市级妇幼健康类项目实施方案的通知》、《西安市卫生健康委员会西安市民政局关于推进婚前孕前保健和婚姻登记与婚孕健康教育“一站式服务”的通知》、《西安市新城区开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务工作实施方案》、《陕西省卫生计生委办公室关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作通知》、《2021年新城区妇女健康项目方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国务院办公厅药物制度的实施意见》、《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》等文件规定，推进基本药物制度全覆盖，基层医疗机构回归公益性，药品销售价格大幅度下降，群众用药负担明显减轻。依据基层医疗卫生机构综合补偿按照保障机构有效运行和发展、保障医务人员合理待遇的原

则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿方式，坚持以投入促机制转变，积极推进基层医疗卫生机构综合改革，创新基层医疗卫生体制机制提高服务质量和效率。2022全年我中心每季度对各助产机构进行督导工作，在督促中发现存在问题要求各助产机构尽快整改，完善各项相关资料，规范、及时、准确填写各种登记表及时整理留存；2022年5月我中心开展了两筛项目宣传活动，为前来咨询的女性朋友们解答免费两筛相关问题，通过宣传，增强了群众幸福家庭获得感；2022年6月我中心举办了为期11天的全区妇幼工作规范化管理线上培训会议，专项培训了两筛项目。

本单位在部门决算中反映免费产前筛查和新生儿疾病筛查一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金382.26万元，占部门预算项目支出总额的72.06%。

（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982.33万元，执行数982.33万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度整体支出在预算范围内，并未超出预算，能及时完成单位整体任务。发现的问题及原因：基层医疗卫生机构对公共卫生能力发展应急能力认识不足；各辖区筛查机构免费服务券整理及存档困难。下一步改进措施：改善职业环境，稳定医务人才队伍建设，加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理；优化免费筛查服务流程，提升服务效能。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市新城区妇幼保健计划生育服务项目									
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	完成	10.83	10.83	0.00	451.86	348.45	103.41	5	4172%	-
	任务2	项目支出	完成	156.00	156.00	0.00	530.47	530.47	0.00	5	340%	-
	金额合计			166.83	166.83	0.00	982.33	878.93	103.40	10	589%	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。						2022年辖区婚检3082对；孕前检查4310人；两筛检查14136例；母婴阻断17086例，两癌检查2721人。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。					
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	母婴阻断检测人数			17086		17086		3	3	
			免费产前筛查和新生儿疾病筛查			14236		25142		3	3	
			免费婚检人数			2800		3082		3	3	
			免费适龄妇女“两癌”筛查人数			4000		2721		3	3	
			免费优生优育健康体检人数			4260		4310		3	3	
		质量指标	降低艾梅乙感染率			100%		94.00%		4	4	
			提高适龄妇女健康			100%		194.00%		4	4	
			提高产前筛查和新生儿疾病筛查率			100%		294.00%		4	4	
			免费婚前体检率			100%		394.00%		4	4	
			提高孕前优生健康检查率			100%		494.00%		5	5	
			提高基层医护人员业务知识与服务意识			95%		594.00%		4	4	
		时效指标	资金拨付时限			2022年		100%		5	5	
		成本指标	妇幼保健计划生育服务项目			982.33万元		982.33万元		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	检测疾病随访率及免费咨询解答			100%		80%		6	5	
		社会效益指标	提高出生人口素质			逐步提高		提高		6	5	
		生态效益指标	预防出生缺陷率			逐步降低		降低		8	7	
		可持续影响指标	服务对象知晓率			98%		95%		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%		95%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映产前筛查和新生儿疾病筛查1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：全年预算数382.26万元，执行数382.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全年辖区助产医疗机构共开展免费产前血清学筛查9822例，免费产前超声筛查25142例，免费新生儿遗传代谢性疾病14133例，免费新生儿听力障碍筛查13794例，免费新生儿先天性心脏病14136例。结案产妇产数16876人，产前血清学筛查（唐氏+无创）总人数16467，产前筛查率97.58%；产前B超筛查总人数16875，率99.99%；活产数17252人，新生儿遗传代谢病筛查总人数16765，率97.18%；新生儿听力障碍筛查总人数15934，率92.36%；新生儿先天性心脏病筛查总人数15974，率92.59%。发现的问题及原因：部分助产机构收到项目资金后未能及时使用，导致项目资金沉淀，需加强与助产机构之间的沟通，对各项目资金下达做好督导及监控；在随访过程中，部分筛查异常人员不愿意到上级机构进一步检查确诊，复检人员不能达到100%；在随访过程中一是随访内容过于专业，二是患者心理变化不愿提供详细信息，导致资料获取困难；各辖区筛查机构免费服务券整理及存档困难；少部分人群对免费产前筛查和新生儿疾病两筛等项目政策了解不太透彻；虽然多部门联合、多种方式进行免费政策宣传、政策优惠、健康知识宣传，但仍有部分群众不能够清楚知晓免费

发放叶酸、妇女健康促进等项目。下一步改进措施：需加强资金管理，确保专款专用。实现资金“按季结算，年终清算”；需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，提高各项目的质量；需加大宣传，为准备结婚到婚后备孕到孕妇，从社区到产科，加大各免费项目宣传力度，提高群众免费筛查政策知晓率和满意度，降低出生缺陷率；建议优化免费筛查服务流程，提升服务效能，积极实施0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理和免费提供避孕药具等基本公共卫生服务，进一步提高3岁以下儿童系统管理率、7岁以下儿童保健管理率、孕产妇健康管理率，提升已婚育龄夫妇避孕节育知识知晓率、免费避孕药具获得率；需积极吸收年轻医务人员，走出去，引进来，学习好的经验；需做好公共卫生发展能力建设、提升卫生应急能力反应加强监测预警及联防联控工作机制。

免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目							
主管部门		新城区卫生健康局			实施单位		陕西省西安市新城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	382.26	382.26	382.86	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	382.26	382.26	382.86	—		—	
		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				
	全区产前筛查率达到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和先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到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%，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，达到全国先进水平。				2022年全区产前血清学筛查率97.58%；产前超声筛查率99.99%；新生儿遗传代谢率97.18%；新生儿听力障碍筛查率92.36%；新生儿先天性心脏病筛查率92.59%。				
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	9822	9822	4	4		
			免费产前超声筛查例数	25142	25142	4	4		
			免费新生儿遗传代谢筛查例数	14133	14133	4	4		
			免费新生儿听力筛查例数	13794	13794	4	4		
			免费新生儿先天性心脏病筛查例数	14136	14136	4	4		
		质量 指标	产期血清学筛查率	》95%	97.58%	4	4		
			产前超声筛查率	》95%	99.99%	4	4		
			新生儿遗传代谢筛查率	》98%	97.18%	4	4		
			新生儿听力筛查率	》90%	92.36%	4	4		
			新生儿先天性心脏病筛查率	》90%	92.59%	4	4		
		时效 指标	资金拨付时限	2022年底	98%	5	5		
		成本 指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	3919987元	3822611元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新筛阳性随访率	80%	80%	15	15		
		社会效益指标	出生人口素质	提高	提高	5	5		
		生态效益指标	出生缺陷率	降低	降低	5	4	三级预防，加强宣传	
		可持续影响指标	服务对象知晓率	95%	95%	5	4		
	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	9	提高服务质量	
	总分						100	97	

（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。

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 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	是	本单位不涉及故公开空表

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

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	878.93	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	200.53	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	0.61	八、社会保障和就业支出	38	51.57
	9		九、卫生健康支出	39	894.44
	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	36.32
	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	1,080.08	本年支出合计	57	982.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28.02	年末结转和结余	59	125.77
总计	30	1,108.10	总计	60	1,108.10

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

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	1,080.08	878.93		200.53			0.61
208	社会保障和就业支出	51.57	44.36		7.21			
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14					
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69					
20899	其他社会保障和就业支出	7.43	0.22		7.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	0.22		7.21			
210	卫生健康支出	992.18	806.62		184.95			0.61
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00					
21004	公共卫生	930.97	754.57		175.78			0.61
2100403	妇幼保健机构	424.23	247.84		175.78			0.61
2100408	基本公共卫生服务	150.38	150.38					
2100409	重大公共卫生服务	58.38	58.38					
2100499	其他公共卫生支出	297.98	297.98					
21007	计划生育事务	21.74	21.74					
2100799	其他计划生育事务支出	21.74	21.74					
21011	行政事业单位医疗	37.48	28.31		9.17			
2101102	事业单位医疗	20.89	11.72		9.17			
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59					
221	住房保障支出	36.32	27.95		8.37			
22102	住房改革支出	36.32	27.95		8.37			
2210201	住房公积金	36.32	27.95		8.37			

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

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	982.33	451.86	530.47			
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57				
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14				
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69				
20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43				
210	卫生健康支出	894.44	363.96	530.47			
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00			
21004	公共卫生	833.22	326.48	506.74			
2100403	妇幼保健机构	326.48	326.48				
2100408	基本公共卫生服务	150.38		150.38			
2100409	重大公共卫生服务	58.38		58.38			
2100499	其他公共卫生支出	297.98		297.98			
21007	计划生育事务	21.74		21.74			
2100799	其他计划生育事务支出	21.74		21.74			
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48				
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89				
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59				
221	住房保障支出	36.32	36.32				
22102	住房改革支出	36.32	36.32				
2210201	住房公积金	36.32	36.32				

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

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	878.93	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	44.36	44.36		
	9		九、卫生健康支出	41	806.62	806.62		
	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	27.95	27.95		
	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	878.93	本年支出合计	59	878.93	878.93		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	878.93	总计	64	878.93	878.93		

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

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	878.93	348.45	530.47
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14	
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	806.62	276.14	530.47
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00
21004	公共卫生	754.57	247.84	506.74
2100403	妇幼保健机构	247.84	247.84	
2100408	基本公共卫生服务	150.38		150.38
2100409	重大公共卫生服务	58.38		58.38
2100499	其他公共卫生支出	297.98		297.98
21007	计划生育事务	21.74		21.74
2100799	其他计划生育事务支出	21.74		21.74
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59	
221	住房保障支出	27.95	27.95	
22102	住房改革支出	27.95	27.95	
2210201	住房公积金	27.95	27.95	

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

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	320.10	302	商品和服务支出	15.11	310	资本性支出	0.21
30101	基本工资	114.98	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.21
30103	奖金		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	96.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.59	30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.45	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	0.14	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	0.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	2.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0. 01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3. 94	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	333. 13					公用经费合计	15. 32

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

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：西安市新城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：西安市新城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								
决算数								

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。