

西安市灞桥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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

灞桥区妇幼保健计划生育服务中心在市卫健委、区卫健局的正确领导下，认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《2021年—2030年妇女儿童发展规划》的总体要求，在切实提高妇女保健、儿童保健管理服务水平，降低孕产妇、婴幼儿死亡率及出生缺陷发生率等取得了显著成效。

（一）主要职责。

灞桥区妇幼保健计划生育服务中心负责贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》；负责对全区各社区卫生服务机构、助产医疗机构、托幼机构妇幼保健工作的业务指导、培训和考核；负责增补叶酸项目、三病防治项目、妇女健康促进项目、免费婚检项目、免费孕前优生检查项目、免费“两筛”项目、避孕药具发放项目的组织和实施；负责辖区母婴保健专项技术服务机构、人员和技术准入管理工作；负责本辖区内《出生医学证明》管理工作；负责灞桥区范围内儿童入托查体工作及保教人员查体办证工作；负责收集、整理、分析妇幼卫生信息统计工作；负责孕产妇、儿童死亡监测，对死亡病例及时调查、上报及组织评审。

（二）内设机构。

根据上述职责，灞桥区妇幼保健计划生育服务中心下设科室：党政综合办公室、财务科、妇女保健室、儿童保健室、分诊室、B超室、评估室、视力筛查室、综合门诊科、男科、女性科、检验科、基层保健科、信息管理科、监督执法科、健康教育

科、避孕药具管理办公室、托幼机构管理办公室、出生医学证明管理办公室等19个内设科室组成。

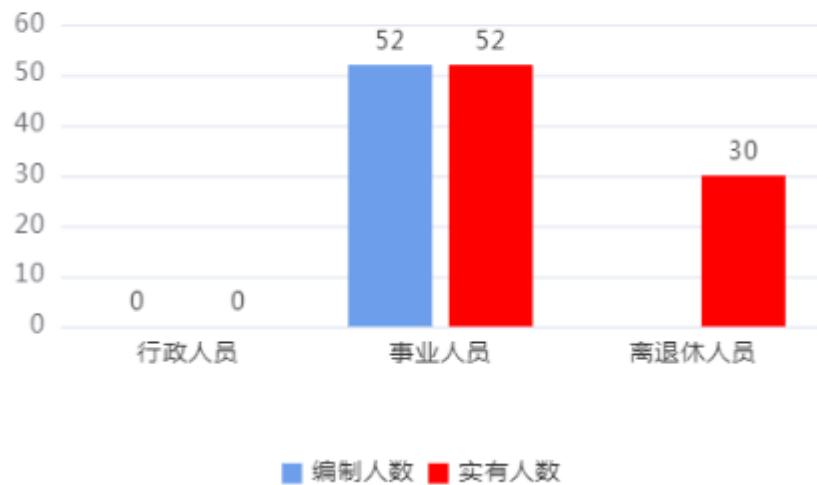
二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区卫生健康局二级预算单位，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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员30人。

人员对比图

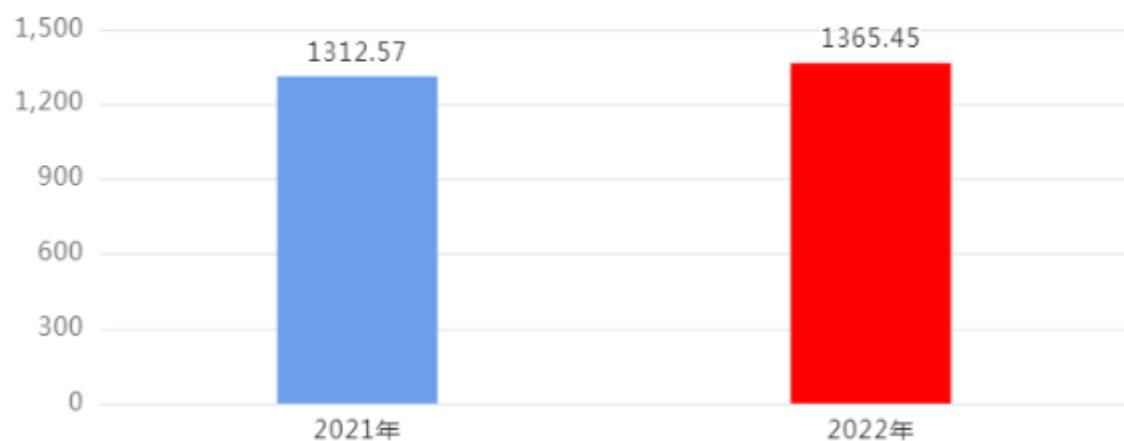


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,365.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.88万元，增长4.03%，增长的主要原因是：单位业务量的增加，及设备的购置。

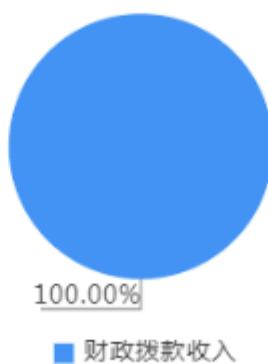
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,356.16万元，其中：财政拨款收入1,356.16万元，占100%。

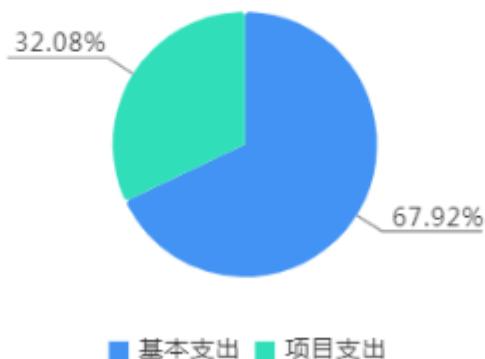
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,356.16万元，其中：基本支出921.13万元，占67.92%；项目支出435.03万元，占32.08%。

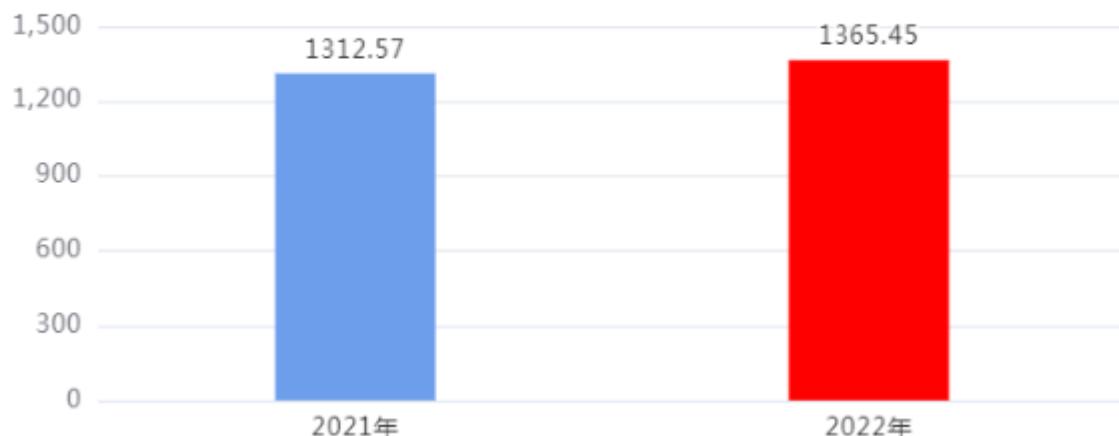
支出结构图



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1,365.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.88万元，增长4.03%，增长的主要原因是：2022年财政拨款收入同比增加。

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1118.76万元，支出决算1,356.16万元，完成年初预算的121.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加50.28万元，增长3.85%，增长的主要原因是：单位业务量的增加，及设备的购置。

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）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14.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算无单位配套部分，该笔支出为财政统一追加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算941.06万元，支出决算879.26万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

3. 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50万元，支出决算362.62万元，完成年初预算的725.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度中、省、市财政配套资金未纳入年初部门预算。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构

(项)。年初预算0万元，支出决算0万元。

5. 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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度中、省、市财政配套资金未纳入年初部门预算。

6. 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10万元，支出决算17万元，完成年初预算的170%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度中、省、市财政配套资金未纳入年初部门预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算117.7万元，支出决算75.24万元，完成年初预算的63.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金实际支出减少。

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921.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费829.69万元，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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费91.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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3.41万元，支出决算3.41万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务量的增加。

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3.41万元，支出决算3.41万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.96万元，决算数较预算数增加1.96万元，主要原因是培训费用的是中

省项目资金，未纳入年初预算。决算数较上年增加的主要原因是业务量的增加。

（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3辆，其中执法执勤用车3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，我单为在切实提高妇女保健、儿童保健管理水平，降低孕产妇、婴幼儿死亡率及出生缺陷发生率取得了显著成效。

本单位在部门决算中反映“产前筛查和新生儿疾病筛查”项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金272.05万元，占部门预算项目支出总额的62.54%。

（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，全年预算数1356.16万元，执行数1356.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单为在切实提高妇女保健、儿童保健管理水平，降低孕产妇、婴幼儿死亡率及出生缺陷发生率取得了显著成效。发现的问题及原因：1、项目资金申请过程复杂，进展缓慢，导致资金不能及时下达，影响拨付时间。2、个别医疗单位不能按时开具发票，导致已申请的款项资金不能及时拨付，影响了项目执行率。下一步改进措施：今后，中心将积极和区财政部门及各医疗单位沟通，及时申请项目资金，严格按照项目开展节点拨款。

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位（盖章）西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责：1. 保障统计中心单位正常运转，基本妇幼保健职能实现；2. 完成当年预算收支任务；				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类：1. 人员经费：日常办公、项目资金				
(三) 简要概述当年区委会政府下达的重点工作：完成妇幼保健日常工作，做好检验。两癌等项目工作。				
二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准
投入	预算完成率(10分)	10	<p>1. 预防性津贴支出：全年指标总额15.92万元，已用指标15.87万元，预算完成率99%。 2. 两癌筛查项目：全年指标总额15.08万元，已用指标83.58万元，预算完成率72.6%。 3. 孕前优生项目：全年指标总额15.63万元，已用指标32.24万元，预算完成率41.5%。 4. 免费检验项目：全年总指标30.615万元，已用指标30.615万元，预算完成率100%。 5. 两癌项目：全年总指标30.44万元，已用指标272.95万元，预算完成率90.3%。 6. 临聘人员经费：全年指标总额62.64万元，已用指标59.31万元，预算完成率94.7%。 7. 妇婴阻断项目：全年指标84.78万元，已用指标16.544万元，预算完成率19.5%。</p>	<p>1. 预防性津贴：16.25万元； 2. 两癌筛查项目：83.58万元； 3. 孕前优生项目：9.03万元； 4. 免费检验项目：30.615万元； 5. 两癌项目：272.95万元； 6. 临聘人员经费：59.22万元； 7. 妇婴阻断项目：84.78万元。</p>
	预算执行率(25分)	5	无预算调整	1. 预防性津贴：6.4477万元； 2. 两癌筛查项目：81.1625万元； 3. 孕前优生项目：9万元； 4. 免费检验项目：31万元； 5. 两癌项目：113.41万元； 6. 临聘人员经费：23.33万元； 7. 妇婴阻断项目：16.544万元。
	支出进度率(5分)	5	<p>1. 预防性津贴：支出进度率99%；2. 两癌项目：支出进度率72.6%；3. 孕前项目：支出进度率41.5%；4. 免费检验项目：支出进度率100%；5. 两癌项目：支出进度率90.3%；6. 临聘人员经费：支出进度率94.7%；7. 妇婴阻断项目：支出进度率19.5%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率在35%（含）和40%之间，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。</p>
	预算编制准确率(5分)	5	2022年各项支出预算均在合理范围内，预算数据精准，无偏差	预算编制准确率≤20%，得5分； 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分； 预算编制准确率>40%，得0分。
过程	“三公经费”控制率(5分)	5	2022年公务用车运行维护费总额6万元，全年已支付使用3.411万元，“三公经费”控制率为57%	三公经费控制率≤100%，得5分 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
	资产管理规范化程度(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新购资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。
	资金使用合规性(5分)	5	<p>本中心使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大事项开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。
效果	项目产出(40分)	40	<p>1. 预防性津贴支出：全年指标总额15.92万元，已用指标15.87万元，预算完成率99%。 2. 两癌筛查项目：全年指标总额15.08万元，已用指标83.58万元，预算完成率72.6%。 3. 孕前优生项目：全年指标总额15.63万元，已用指标32.24万元，预算完成率41.5%。 4. 免费检验项目：全年总指标30.615万元，已用指标30.615万元，预算完成率100%。 5. 两癌项目：全年总指标30.44万元，已用指标272.95万元，预算完成率90.3%。 6. 临聘人员经费：全年指标总额62.64万元，已用指标59.31万元，预算完成率94.7%。 7. 妇婴阻断项目：全年指标84.78万元，已用指标16.544万元，预算完成率19.5%。</p>	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照赋值标准的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%（含）进行打分； 2. 若为定量指标，定期将指标值、按月同比计算，未达指标值，即得0分。
	项目效益(20分)	20	<p>1. 预防性津贴支出：全年指标总额15.92万元，已用指标15.87万元，预算完成率99%。 2. 两癌筛查项目：全年指标总额15.08万元，已用指标83.58万元，预算完成率72.6%。 3. 孕前优生项目：全年指标总额15.63万元，已用指标32.24万元，预算完成率41.5%。 4. 免费检验项目：全年总指标30.615万元，已用指标30.615万元，预算完成率100%。 5. 两癌项目：全年总指标30.44万元，已用指标272.95万元，预算完成率90.3%。 6. 临聘人员经费：全年指标总额62.64万元，已用指标59.31万元，预算完成率94.7%。 7. 妇婴阻断项目：全年指标84.78万元，已用指标16.544万元，预算完成率19.5%。</p>	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照赋值标准的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%（含）进行打分； 2. 若为定量指标，定期将指标值、按月同比计算，未达指标值，即得0分。

8

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改造的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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”项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “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301.44万元，执行数272.05万元，完成预算的90.25%。项目绩效目标完成情况：已按上级要求完成拨付款项，通过项目实施，预防出生缺陷，减少残疾发生，提高人口素质。发现的问题及原因：项目资金申请效率不高；全年项目资金支出不均匀，主要集中在年末；对项目支出情况分析阶段性不强。原因为部分资金文件下达较慢，申请环节略繁琐，审批时间较长，资金主要集中在下半年拨款。下一步改进措施：加强与上级主管部门及财政局的沟通，进一步提高资金申请效率，做到资金尽快申请、尽快支付。合理规划资金支付进度，加强财务管理，对项目资金使用情况及时进行阶段性分析。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	产前筛查和新生儿疾病筛查项目							
主管部门	灞桥区卫健局			实施单位	灞桥区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额 (万元)			301.44	272.05	10	90%	8	
其中：			301.44	272.05	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2022主要实施：全省产前筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到85%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到80%。			2022年1月—12月免费产前血清学筛查3466例、免费产前超声筛查10308例、免费新生儿遗传代谢病筛查6444例、免费新生儿听力筛查6514例、免费新生儿先天性心脏病筛查6295例				
产出指标 50	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	
		指标		指标值	完成值			
	数量	指标1：两筛目标人群覆盖率		80%	95%	12.5	12.5	
		指标2：						
	指标						
		质量	指标1：新生儿疾病筛查率	85%	95%	12.5	12.5	
	指标	指标2：xxx达标率						
							
	时效	指标：两筛项目实施时效期	2022年	2022年	12.5	12.5		
		指标2：完工时间						
	成本						
		指标1：免费产前和新生儿筛查项目总费用	301.44万元	272.05万元	12.5	8	资金中用过程较慢剩余次数	

绩效指标		指标	指标2: 单价				
						
效益指标 30	经济	指标1: 免费筛查	免费	免费	10	10	
	效益	指标2:					
	指标					
	社会	指标1: 免费筛查政策群众知晓率	提升	提升	10	10	
	效益	指标2:					
	指标					
	生态	指标1:					
	效益	指标2:					
	指标					
	可持续	指标1: 孕产妇和新生儿健康水平	提高	提高	10	10	
满意度指标 10	影响指标	指标2:					
						
	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
		指标2:					
						
总分				100	93.5		

(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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83516529。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：西安市灞桥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	1,356.16	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	14.03
	9		九、卫生健康支出	39	1,266.88
	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	75.24
	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	1,356.16	本年支出合计	57	1,356.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.29	年末结转和结余	59	9.29
总计	30	1,365.45	总计	60	1,365.45

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市灞桥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	1,356.16	1,356.16						
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03						
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03						
210	卫生健康支出	1,266.88	1,266.88						
21004	公共卫生	1,241.88	1,241.88						
2100403	妇幼保健机构	879.26	879.26						
2100409	重大公共卫生服务	362.62	362.62						
21007	计划生育事务	25.00	25.00						
2100717	计划生育服务	8.00	8.00						
2100799	其他计划生育事务支出	17.00	17.00						
221	住房保障支出	75.24	75.24						
22102	住房改革支出	75.24	75.24						
2210201	住房公积金	75.24	75.24						

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：西安市灞桥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		1,356.16	921.13	435.03			
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03				
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03				
210	卫生健康支出	1,266.88	831.86	435.03			
21004	公共卫生	1,241.88	831.86	410.03			
2100403	妇幼保健机构	879.26	831.86	47.41			
2100409	重大公共卫生服务	362.62		362.62			
21007	计划生育事务	25.00		25.00			
2100717	计划生育服务	8.00		8.00			
2100799	其他计划生育事务支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	75.24	75.24				
22102	住房改革支出	75.24	75.24				
2210201	住房公积金	75.24	75.24				

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：西安市灞桥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	1,356.16	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	14.03	14.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1,266.88	1,266.88		
	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	75.24	75.24		
	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	1,356.16	本年支出合计	59	1,356.16	1,356.16		
年初结转和结余	28	9.29	年末结转和结余	60	9.29	9.29		
一般公共预算财政拨款	29	9.29		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	1,365.45	总计	64	1,365.45	1,365.45		

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：西安市灞桥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	1,356.16	921.13	435.03
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
210	卫生健康支出	1,266.88	831.86	435.03
21004	公共卫生	1,241.88	831.86	410.03
2100403	妇幼保健机构	879.26	831.86	47.41
2100409	重大公共卫生服务	362.62		362.62
21007	计划生育事务	25.00		25.00
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	8.00		8.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	
22102	住房改革支出	75.24	75.24	
2210201	住房公积金	75.24	75.24	

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：西安市灞桥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	823.41	302	商品和服务支出	91.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	262.27	30201	办公费	9.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.38	30202	印刷费	3.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.87	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	117.81	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.34	30207	邮电费	1.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	6.28	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	5.88	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	1.92	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	0.40	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	59.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	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	829.69					公用经费合计	91.45

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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：西安市灞桥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	3.41		3.41		3.41					
决算数	3.41		3.41		3.41			1.96		

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。