

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心 (区妇幼保健院)

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）是一所以保健为中心，集临床医疗、健康管理和计划生育服务为一体的二级甲等妇幼保健机构。承担着全区妇女、儿童保健管理和托幼机构卫生保健指导工作及计划生育相关工作，是区危重孕产妇、新生儿救治中心、区免费婚前医学检查及免费孕前优生健康检查定点单位。

（一）主要职责

承担着全区妇女、儿童保健管理和托幼机构卫生保健指导工作及计划生育相关工作，是区危重孕产妇、新生儿救治中心、区免费婚前医学检查及免费孕前优生健康检查定点单位。

（二）内设机构

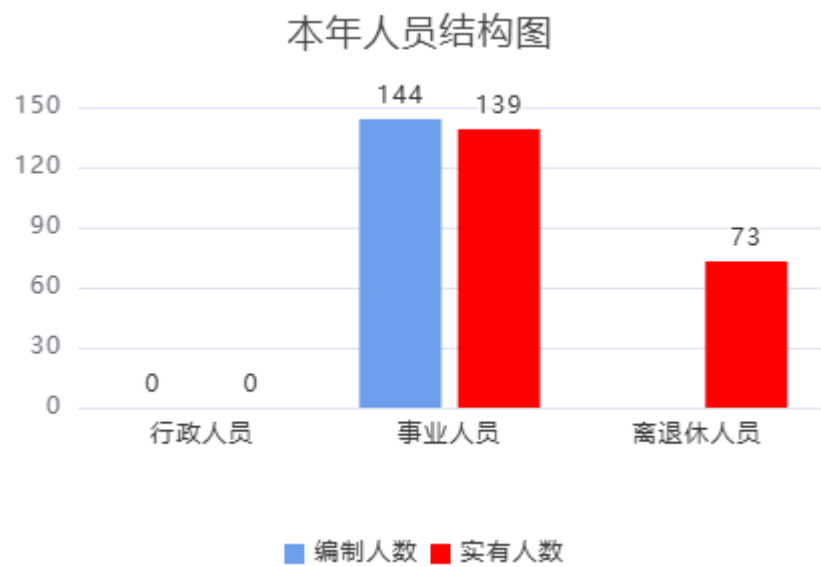
区妇幼保健院共设有15个职能科室、11个临床医技科室、5个保健科室内设机构。党政办、人力资源绩效管理科、财务科、规划科、信息科、妇产科、产房手术室、儿保科、医务科、护理科、档案管理科、儿科门诊、中医妇科等等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员139人，其中行政0人、事业139人。单位管理的离退休人员73人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

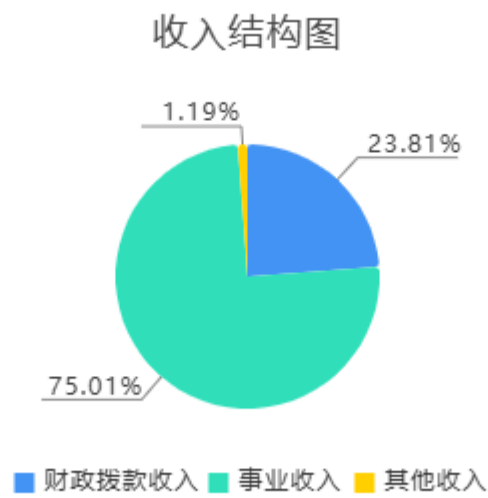
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,904.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少407.10万元，下降5.57%，下降的主要原因是：本年度收入下降。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,872.54万元，其中：财政拨款收入1,636.24万元，占23.81%；事业收入5,154.75万元，占75.01%；其他收入81.55万元，占1.19%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,904.04万元，其中：基本支出6,904.04万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,636.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.97万元，下降0.36%，下降的主要原因是：本年度财政拨款减少。

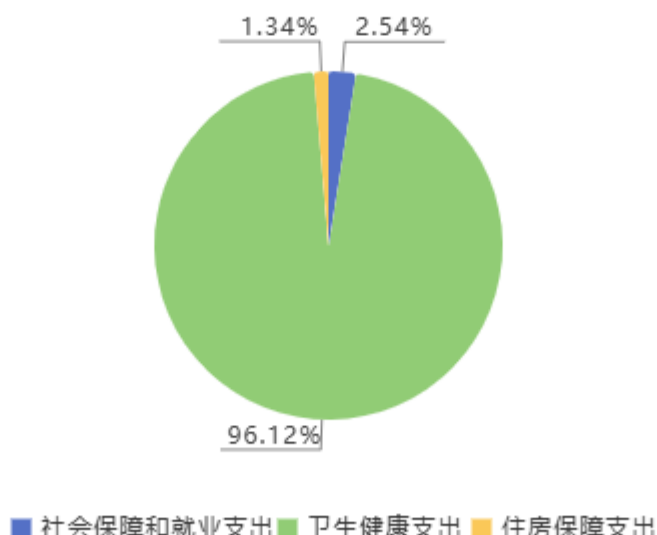


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,465.31万元，支出决算1,636.24万元，完成年初预算的111.67%。占本年支出合计的23.70%。与上年相比，财政拨款支出减少5.97万元，下降0.36%，下降的主要原因是：本年度财政收入减少。



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12.19万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的100%。

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29.30万元，支出决算29.30万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算1,377.89万元，支出决算1,412.90万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：差额部分为上年度余额。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算0万元，支出决算135.93万元，新增支出的主要原因是：卫生健康支出妇幼保健机构属于单位差额部分收入与支出。

5. 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10.71万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的100%。

6. 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13.25万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的100%。

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21.97万元，支出决算21.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,636.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,404.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费232.19万元，主要包括：专用材料费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、做好资金科学运行工作。做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放。重视日常财务收支管理，分工细致，责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职，做到现金收付无差错，日清月结；会计账目清晰规范。确保了院内帐帐、账物、帐实相符。

2、依据资金结算法规做好资金出纳工作。依据医院财务管理制度，较好地完成货币资金收付出纳工作。财务科在人员少、事务繁杂的情况下，按照财务管理制度进行会计核算活动；完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等基础工作。严格执行国家预算管理制度，合理使用资金。

3、强化经费监督，做到收支平衡。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金：建立严格资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源；人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

4、完成绩效工资核算工作：依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。进一步加强内部考核工作：使各岗位人员责任心强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有

效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。

本单位在部门决算中反映孕前优生等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的50%。

（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6090.04万元，执行数6090.04万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。进一步加强内部考核工作：使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。发现的问题及原因：项目资金到位较晚。下一步改进措施：在接下来的时间里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化，核算规范化，费用控制全面化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合医院发展的步伐。

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心 (区妇幼保健院) 整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门(单位)名称												
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			
	人员经费	保障本系统内人员工资及时足额发放	3341.35	3341.35	1636.24	1705.11	3341.35	1636.24	1705.11	—	100%	—
	公用经费	保障本系统内所有下属单位工作正常开展	3562.68	3562.68	0	3562.68	3562.68	0	3562.68	—	100%	—
	公共卫生	为全区群众提供妇幼保健、疾病预防控制、公共卫生服务、卫生监督、院前急救等公共卫生服务	0	0	0	0	0	0	0	—	100%	—
	金额合计			6904.03	1636.24	5267.79	6904.03	1636.24	5267.79	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					
	基本目标1: 保障职工工资正常发放; 基本目标2: 单位正常运转; 项目目标1: 做好全区孕前优生健康项目; 项目目标2: 加快推进健康鄠邑建设。						各项目标均已完成					
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	指标1: 本单位在职职工数			364人		364人		5	5	
			指标2: 服务群众数			48.3万		48.3万		5	4	
			指标3: 孕前优生检查人数			6740人		6740人		5	5	
		质量指标	指标1: 提供医疗服务质量			符合国家标准		符合国家标准		5	5	
			指标2: 补助对象发放及时率			大于90%		大于90%		5	4	
			指标3: 补助对象发放准确率			大于90%		大于90%		5	4	
		时效指标	指标1: 预算资金执行时效			按计划工作及及时完成 率大于95%		按计划工作及及时完成率大于95%		5	5	
			指标2: 项目执行时效			截止2022年底		截止2022年底		5	5	
		成本指标	指标1: 人员经费			3341.35		3341.35		5	5	
			指标2: 公用经费			3562.68		3562.68		5	5	
			指标3: 公共卫生			0		0		0	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 预算执行率			100%		100%		3	3	
			指标2: 重点项目支出安排率			95%		95%		3	3	
			指标3: 支出不超过预算			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	指标1: 解决群众看病难、看病贵问题, 为全区人民提供卫生健康保障			100%		100%		3	3	
			指标2: 确保人人享受基本公卫服务项目			100%		100%		3	3	
			指标3: 目标责任考核结果			优		优		3	3	
		生态效益指标	指标1: 落实国家项目政策			100%		100%		2	2	
			指标2: 育龄妇女优质服务			提高育龄妇女健康		提高育龄妇女健康		3	3	
		可持续影响指标	指标1: 有效促进国家人口数量、质量控制			逐步提高		逐步提高		3	3	
			指标2: 优待项目享受率			95%		95%		2	2	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意度			95%		95%		5	5
				指标2: 广大医务者满意率			95%		95%		5	5
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映孕前优生等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

孕前优生项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强内部考核工作：使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。发现的问题及原因：项目资金到位较晚。下一步改进措施：在接下来的时间里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化，核算规范化，费用控制全面化，强化监督。

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心
(区妇幼保健院) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			孕前优生							
主管部门			鄠邑区卫生健康局			实施单位		西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（ 区妇幼保健院 ）		
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）	期望值	得分
			年度资金总额	15	15	15	10	100%	100%	10
			其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	100%	100%	—
			其他资金	0	0	0	—	100%	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	建立健康生活方式，提高风险防范意识和参与自觉性规避风险因素。评估健康状况发现影响优生的相关因素，减少影响受孕及导致不良妊娠结局的放生风险，评估风险因素，指导落实预防措施降低出生缺陷发生风险。把国家免费孕前优生健康检查目标管理责任书纳入年终目标考核。					各项目标均已完成				
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	指标1：完成全区孕前检查率		95%	95%	5	5		
			指标2：服务群众数		48.3万	48.3万	5	5		
			指标3：孕前优生检查人数		6740人	6740人	5	5		
		质量 指标	指标1：提供医疗服务质量		符合国家标准	符合国家标准	5	5		
			指标2：补助对象发放及时率		大于90%	大于90%	5	5		
			指标3：补助对象发放准确率		大于90%	大于90%	5	5		
		时效 指标	指标1：预算资金执行时效		作及时完成率大于95%	及时完成率大于95%	5	5		
			指标2：项目执行时效		截止2024年底	截止2024年底	5	5		
		成本 指标	指标1：孕前检查		8万	8万	4	4		
			指标2：B超检查		4万	4万	4	4		
	指标3：试剂		3万	3万	4	4				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：落实国家项目政策		落实	落实	4	4		
			指标2：资金支出是否超预算		不超过	不超过	4	4		
		社会效益指标	指标1：确保人人享受基本公卫服务项目		100%	100%	4	4		
			指标2：目标责任考核结果		优	优	3	3		
		生态效益指标	指标1：落实国家项目政策		100%	100%	3	3		
			指标2：育龄妇女优质服务		提高育龄妇女健康	提高育龄妇女健康	4	4		
		可持续影响指标	指标1：有效促进国家人口数量、质量控制		逐步提高	逐步提高	3	3		
	指标2：优待项目享受率		95%	95%	3	3				
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		大于90%	大于90%	5	5			
		指标2：广大医务者满意率		大于95%	大于95%	5	5			
总分							100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84831585。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 2024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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	1,636.24	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	5,154.75	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	81.55	八、社会保障和就业支出	38	41.49
	9		九、卫生健康支出	39	6,840.58
	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	21.97
	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	6,872.54	本年支出合计	57	6,904.04
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	31.50	年末结转和结余	59	
总计	30	6,904.04	总计	60	6,904.04

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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	6, 872. 54	1, 636. 24		5, 154. 75			81. 55
208	社会保障和就业支出	41. 49	41. 49					
20805	行政事业单位养老支出	41. 49	41. 49					
2080502	事业单位离退休	12. 19	12. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 30	29. 30					
210	卫生健康支出	6, 809. 08	1, 572. 78		5, 154. 75			81. 55
21002	公立医院	1, 412. 90	1, 412. 90					
2100206	妇幼保健院	1, 412. 90	1, 412. 90					
21004	公共卫生	5, 372. 23	135. 93		5, 154. 75			81. 55
2100403	妇幼保健机构	5, 372. 23	135. 93		5, 154. 75			81. 55
21011	行政事业单位医疗	23. 96	23. 96					
2101102	事业单位医疗	10. 71	10. 71					
2101103	公务员医疗补助	13. 25	13. 25					
221	住房保障支出	21. 97	21. 97					
22102	住房改革支出	21. 97	21. 97					
2210201	住房公积金	21. 97	21. 97					

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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	6,904.04	6,904.04				
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49				
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49				
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30				
210	卫生健康支出	6,840.58	6,840.58				
21002	公立医院	1,412.90	1,412.90				
2100206	妇幼保健院	1,412.90	1,412.90				
21004	公共卫生	5,403.72	5,403.72				
2100403	妇幼保健机构	5,403.72	5,403.72				
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25				
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	1,636.24	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	41.49	41.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,572.78	1,572.78		
	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	21.97	21.97		
	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	1,636.24	本年支出合计	59	1,636.24	1,636.24		
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	1,636.24	合计	64	1,636.24	1,636.24		

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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	1,636.24	1,636.24	
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49	
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
210	卫生健康支出	1,572.78	1,572.78	
21002	公立医院	1,412.90	1,412.90	
2100206	妇幼保健医院	1,412.90	1,412.90	
21004	公共卫生	135.93	135.93	
2100403	妇幼保健机构	135.93	135.93	
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25	
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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	1,404.05	302	商品和服务支出	232.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,192.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	29.30	30206	电费		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	10.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	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	21.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	220.00	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.19	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,404.05	公用经费合计					232.19

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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）

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								

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。