

# 西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

## 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

西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办的非营利公益性事业单位。是集医疗保健、婚前保健、计划生育技术服务、孕前优生健康检查等为一体的妇幼保健机构，承担着阎良区全区妇幼保健工作，负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及基层医疗卫生机构的督导培训工作。

### （一）主要职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；依法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、人员培训等任务；依法开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；受卫生健康行政单位委托承担辖区妇幼保健及计划生育业务管理、培训和技术支持工作。

### （二）内设机构

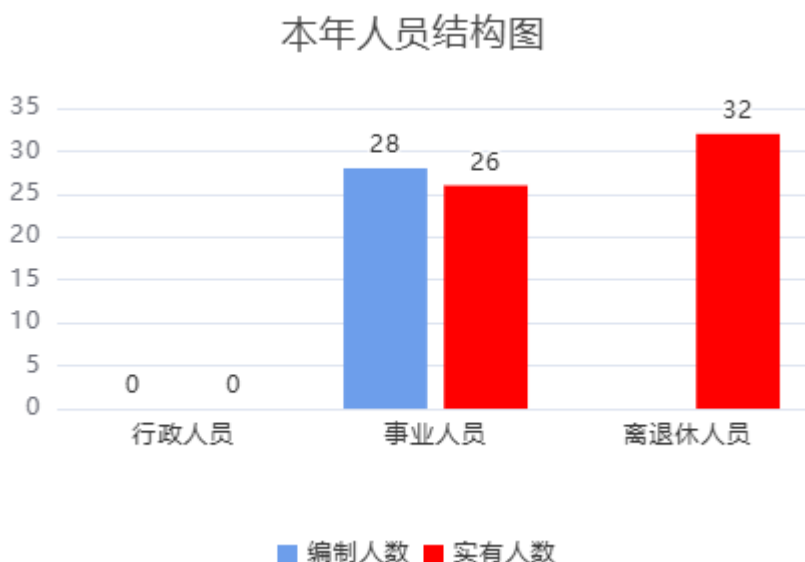
我中心内设妇女保健部、孕产妇保健部、儿童保健部、计划生育服务部及办公室、财务室、检验科、B超室、药房、收费室、医务科、信息科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区卫生健康局的二级预算单位，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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员32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

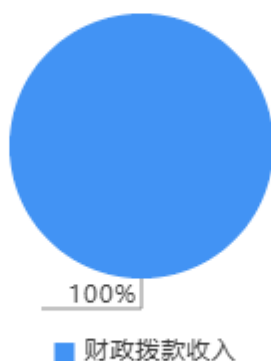
2024年度收入总计、支出总计均为833.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少644.20万元，下降43.60%，下降的主要原因是：本年度专项收入减少，支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计833.30万元，其中：财政拨款收入833.30万元，占100%。

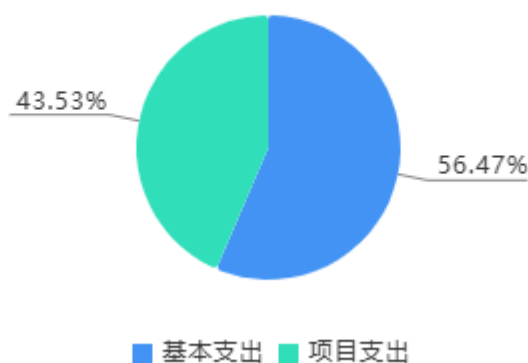
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计833.30万元，其中：基本支出470.60万元，占56.47%；项目支出362.71万元，占43.53%。

支出结构图



### 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833.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少644.20万元，下降43.60%，下降的主要原因是：本年度专项收入减少，支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



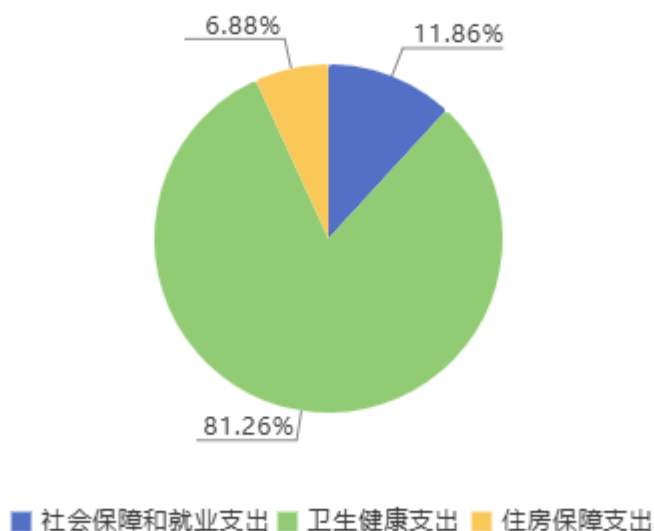
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算866.62万元，支出决算833.30万元，完成年初预算的96.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少644.20万元，下降43.60%，下降的主要原因是：本年度专项收入减少，支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.83万元，支出决算65万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.64万元，支出决算33.58万元，完成年初预算的288.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工补缴职业年金。

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0.28万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算400.36万元，支出决算342.36万元，完成年初预算的85.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休，工资类支出减少，项目类支出据实填报。

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235.92万元，支出决算235.92万元，完成年初预算的100%。

6. 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15万元，支出决算27.85万元，完成年初预算的185.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增妇女健康促进项目专项资金。

7. 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30万元，支出决算29.69万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目需求据实支出。

8. 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21.49万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休。

9. 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22.30万元，支出决算21.20万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.80万元，支出决算57.29万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工正常退休。

## 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470.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费455.54万元，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。

（二）公用经费15.06万元，主要包括：办公费、电费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.23万元，支出决算3.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据项目据实支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.23万元，支出决算3.23万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的燃油费、保险费、维修费等方面支出。

#### 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

（一）2024年度政府采购支出总额共29.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。

（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2024年末，本单位共有车辆4辆，其中特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡督导。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《全面实施预算绩效管理实施办法》完善了绩效管理工作机制，健全完善分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，明确预算绩效管理的责任主体，推动相关工作常态化、规范化和制度化。

本单位在部门决算中反映妇女健康促进项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金248.85万元，占部门预算项目支出总额的29.86%。从评价情况来看我单位工作主要体现在社会效益、服务对象满意度，我单位履职效益情况良好，完全按照国家相关政策执行。

### （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98，全年预算数866.62万元，全年执行数833.3万元，预算执行率为96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 妇女健康促进项目：2023年10月至2024年9月共检查5768人，目标人群7351人，完成率78.47%。筛查出高危HPV（16、18）92例，其中HPV16型79例，HPV18型13例，其他高危288例，高危随访率100%。确诊宫颈癌3例，宫颈癌前病变10例，低度病变9例；乳腺B超5768例，乳腺B超2级857例，3级275例，4级23例，五级0例，确诊乳腺癌7例，乳腺阳性检出率5.3%。

2. 免费孕前优生健康检查项目：2024年优生目标人群4412人，共查4612人，完成率104.53%。共检出高风险人群581人（男84人，女497人），平均高风险率12.6%。转诊408人，治疗46

人，高危人群前五名：1. 体格检查异常121人；2. 病史异常117人；3. 甲状腺异常104人；4. B超异常68人；5. 白带常规异常36人。早孕随访162人，妊娠结局随访187人。

3. 免费婚前医学健康检查项目：2023年10月-2024年9月30日我区结婚登记人数1243对，接受婚前医学检查1911人（女963人，男948人），婚检率76.87%，较上年度婚检率上升6个百分点。检出疾病总人数153人，疾病检出率8%，检出影响婚育疾病人数78人，男：30人，女：48人，疾病检出率4.08%。

4. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目：2024年全区结案产妇1745人，产前筛查1712例，筛查率为98.1%；助产机构活产1757人，新生儿遗传代谢性疾病筛查1771例，筛查率为100%；新生儿先天性听力障碍筛查1736例，筛查率为98.8%；新生儿先天性心脏病筛查1728例，筛查率为98.35%。免费产前筛查和新生儿疾病筛查：2024年全区免费血清学筛查1146例；免费产前常规超声检查2974例；免费新生儿遗传代谢性疾病筛查1695例；免费新生儿先天性听力障碍筛查1675例；免费新生儿先天性心脏病筛查1654例。

## 西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                      |                    | 西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心 |           |        |                                                                                                                                                      |           |            |      |         |      |    |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|---------|------|----|---|---|
|            | 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 |         |      |    |   |   |
| 年度主要任务完成情况 | 事业及工勤工资津补贴                                                                                                                                           | 事业及工勤工资津补贴         | 完成                 | 455.54    | 455.54 | 0                                                                                                                                                    | 455.54    | 455.54     | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 公用经费                                                                                                                                                 | 公用经费               | 完成                 | 15.06     | 15.06  | 0                                                                                                                                                    | 15.06     | 15.06      | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 妇女健康促进项目                                                                                                                                             | 妇女健康促进项目           | 完成                 | 113.00    | 113.00 | 0                                                                                                                                                    | 113.00    | 113.00     | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 计划生育技术服务                                                                                                                                             | 计划生育技术服务           | 完成                 | 25.00     | 25.00  | 0                                                                                                                                                    | 25.00     | 25.00      | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 免费婚前医学检查项目                                                                                                                                           | 免费婚前医学检查项目         | 完成                 | 14.92     | 14.92  | 0                                                                                                                                                    | 14.92     | 14.92      | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 宣传专项经费                                                                                                                                               | 宣传专项经费             | 完成                 | 2.00      | 2.00   | 0                                                                                                                                                    | 2.00      | 2.00       | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 阎良区综合防控青少年近视                                                                                                                                         | 阎良区综合防控青少年近视       | 完成                 | 8.70      | 8.70   | 0                                                                                                                                                    | 8.70      | 8.70       | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 孕前优生健康检查工作经费                                                                                                                                         | 孕前优生健康检查工作经费       | 完成                 | 4.69      | 4.69   | 0                                                                                                                                                    | 4.69      | 4.69       | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 托育机构监管项目                                                                                                                                             | 托育机构监管项目           | 完成                 | 8.85      | 8.85   | 0                                                                                                                                                    | 8.85      | 8.85       | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费                                                                                                                                   | 免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费 | 完成                 | 19.89     | 19.89  | 0                                                                                                                                                    | 19.89     | 19.89      | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 信息化（HIS系统）                                                                                                                                           | 信息化（HIS系统）         | 完成                 | 29.80     | 29.80  | 0                                                                                                                                                    | 29.80     | 29.80      | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 提前下达2023年市级妇女健康促进项目暨“两癌”项目（市财函【2022】2459号）                                                                                                           | 妇女健康促进项目暨“两癌”项目    | 完成                 | 122.92    | 122.92 | 0                                                                                                                                                    | 122.92    | 122.92     | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 妇女健康促进项目暨“两癌”项目                                                                                                                                      | 妇女健康促进项目暨“两癌”项目    | 完成                 | 12.93     | 12.93  | 0                                                                                                                                                    | 12.93     | 12.93      | 0    | —       | 100% | —  |   |   |
|            | 金额合计                                                                                                                                                 |                    |                    | 833.30    | 833.30 | 0                                                                                                                                                    | 833.30    | 833.30     | 0    | 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                                                                                                                                             |           |            |      |         |      |    |   |   |
|            | 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、社保、保障单位运转的公用经费以及单位开展的妇女健康促进项目、免费计划生育技术服务、免费婚前医学检查项目、宣传专项经费、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、托育机构监管项目、阎良区综合防控青少年近视、信息化（HIS系统）、免费孕前优生工作经费。 |                    |                    |           |        | 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、社保、保障单位运转的公用经费以及单位开展的妇女健康促进项目、免费计划生育技术服务、免费婚前医学检查项目、宣传专项经费、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、托育机构监管项目、阎良区综合防控青少年近视、信息化（HIS系统）、免费孕前优生工作经费。 |           |            |      |         |      |    |   |   |
| 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               | 在职人数               |           |        | 26人                                                                                                                                                  |           | 26人        |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      |                    | 项目个数               |           |        | 11个                                                                                                                                                  |           | 11个        |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      |                    | 适龄妇女免费两癌筛查人数       |           |        | 7351人                                                                                                                                                |           | 5768人      |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      | 质量指标               | 单位正常运转及财政业务正常开展率   |           |        | 100%                                                                                                                                                 |           | 100%       |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      |                    | 下乡服务完成率            |           |        | 100%                                                                                                                                                 |           | 100%       |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      |                    | 预算执行率              |           |        | 100%                                                                                                                                                 |           | 100%       |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      | 时效指标               | 预算变更及调整及时性         |           |        | 100%                                                                                                                                                 |           | 100%       |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      |                    | 执行时间               |           |        | 2024年1-12月                                                                                                                                           |           | 2024年1-12月 |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      |                    | 成本指标               |           |        | 总成本                                                                                                                                                  |           | 833.3万元    |      | 833.3万元 |      | 5  |   | 5 |
|            |                                                                                                                                                      | 效益指标（30分）          | 经济效益指标             | 指标：无      |        |                                                                                                                                                      | 无         |            | 无    |         | 0    |    | 0 |   |
|            | 社会效益指标                                                                                                                                               |                    | 群众知晓率              |           |        | 100%                                                                                                                                                 |           | 100%       |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      |                    | 服务水平提升率            |           |        | 100%                                                                                                                                                 |           | 100%       |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      |                    | 符合条件妇女检查率          |           |        | 100%                                                                                                                                                 |           | 100%       |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      |                    | 备婚夫妇参与度            |           |        | 80%                                                                                                                                                  |           | 80%        |      | 5       |      | 4  |   |   |
|            |                                                                                                                                                      |                    | 群众参与度              |           |        | 100%                                                                                                                                                 |           | 100%       |      | 5       |      | 5  |   |   |
|            | 生态效益指标                                                                                                                                               |                    | 指标：无               |           |        | 无                                                                                                                                                    |           | 无          |      | 0       |      | 0  |   |   |
| 可持续影响指标    | 执行年度                                                                                                                                                 |                    |                    | 长期执行      |        | 长期执行                                                                                                                                                 |           | 5          |      | 5       |      |    |   |   |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            | 就诊患者满意度            |                    |           | 100%   |                                                                                                                                                      | 100%      |            | 5    |         | 5    |    |   |   |
|            |                                                                                                                                                      | 符合条件检查对象满意度        |                    |           | 100%   |                                                                                                                                                      | 100%      |            | 5    |         | 5    |    |   |   |
|            |                                                                                                                                                      | 享受政策群众满意度          |                    |           | 98%    |                                                                                                                                                      | 98%       |            | 5    |         | 4    |    |   |   |
| 总分         |                                                                                                                                                      |                    |                    |           |        |                                                                                                                                                      |           |            |      | 100     |      | 98 |   |   |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映妇女健康促进项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 妇女健康促进项目绩效自评综述：全年预算数248.85万元，全年执行数248.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年10月至2024年9月共检查5768人，目标人群7351人，完成率78.47%。筛查出高危HPV（16、18）92例，其中HPV16型79例，HPV18型13例，其他高危288例，高危随访率100%。确诊宫颈癌3例，宫颈癌前病变10例，低度病变9例；乳腺B超5768例，乳腺B超2级857例，3级275例，4级23例，五级0例，确诊乳腺癌7例，乳腺阳性检出率5.3%。发现的问题及原因：妇女健康促进项目工作的群众参与度仍有提升空间，健康管理频次和随访质量尚需进一步提高。各类服务管理需要进一步规范。下一步改进措施：不断加强项目宣传，提高居民知晓率和满意度。继续利用电视、网络等主流媒体和宣传单、宣传手册、宣传栏公示牌等形式，向居民传播两癌筛查、妇幼健康知识，普及健康理念，倡导健康生活方式，开展健康自我管理，使其了解项目的服务内容和方法，进一步提高居民对免费两癌筛查项目的知晓率，动员群众主动参与。

2. 我中心将严格执行项目资金专项专管，强化组织领导，确保项目顺利推进，加强对两癌筛查项目的监管，确保项目稳步推进。

## 西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称       |                                                                                                                                                                 |           | 妇女健康促进项目    |        |            |                                                                                                                                                             |    |                    |                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------|
| 主管部门       |                                                                                                                                                                 |           | 西安市阎良区卫生健康局 |        |            | 实施单位                                                                                                                                                        |    | 西安市阎良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      | 235.92 | 248.85     | 248.85                                                                                                                                                      | 10 | 1.00               | 10                                    |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 其中：当年财政拨款   | 235.92 | 248.85     | 248.85                                                                                                                                                      | —  | 1.00               | —                                     |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 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                                                                                                                                                      |    |                    |                                       |
|            | 通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性和作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉性，保障我区免费筛查工作持续健康发展。免费筛查人数目标人群7351人。 |           |             |        |            | 通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性和作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉性，保障我区免费筛查工作持续健康发展。实际完成检查5768人。 |    |                    |                                       |
| 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      | 免费筛查人数      |        | 7351人      | 5768人                                                                                                                                                       | 10 | 9                  | 妇女健康促进暨“两癌”筛查项目由每三年一次变为五年一次，可筛查的人数减少。 |
|            |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 文件执行率       |        | 100%       | 100%                                                                                                                                                        | 10 | 10                 |                                       |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 筛查人数参与率     |        | 100%       | 100%                                                                                                                                                        | 10 | 10                 |                                       |
|            |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 实施时间        |        | 2024年1-12月 | 2024年1-12月                                                                                                                                                  | 10 | 10                 |                                       |
|            |                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 区级财政承担      |        | 113万元      | 113万元                                                                                                                                                       | 5  | 5                  |                                       |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 市级财政承担      |        | 135.85万元   | 135.85万元                                                                                                                                                    | 5  | 5                  |                                       |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 指标1：无       |        | 无          | 无                                                                                                                                                           | 0  | 0                  |                                       |
|            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 群众参与度       |        | 100%       | 100%                                                                                                                                                        | 10 | 10                 |                                       |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 妇女两癌知晓率     |        | 100%       | 100%                                                                                                                                                        | 10 | 10                 |                                       |
|            |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 指标1：无       |        | 无          | 无                                                                                                                                                           | 0  | 0                  |                                       |
|            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 执行年度        |        | 长期         | 2024年                                                                                                                                                       | 10 | 10                 |                                       |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     |        | 100%       | 100%                                                                                                                                                        | 10 | 9                  | 提高服务意识，加强宣传                           |
|            | 总分                                                                                                                                                              |           |             |        |            |                                                                                                                                                             |    | 100                | 98                                    |



(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. 西安市阎良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. 与年初预算单位相比无变化。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86209997。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 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良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  | 833.30 | 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 | 98.84  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 677.17 |
|                  | 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 | 57.29  |
|                  | 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 | 833.30 | 本年支出合计          | 57 | 833.30 |
| 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 | 833.30 | 总计              | 60 | 833.30 |

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：西安市阎良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               | 833.30 | 833.30 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98.84  | 98.84  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98.58  | 98.58  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.00  | 65.00  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.58  | 33.58  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 677.17 | 677.17 |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 606.13 | 606.13 |        |      |      |          |      |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 342.36 | 342.36 |        |      |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 235.92 | 235.92 |        |      |      |          |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 27.85  | 27.85  |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 29.69  | 29.69  |        |      |      |          |      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 29.69  | 29.69  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.34  | 41.34  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.15  | 20.15  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21.20  | 21.20  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 57.29  | 57.29  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.29  | 57.29  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.29  | 57.29  |        |      |      |          |      |

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：西安市阎良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               | 833.30 | 470.60 | 362.71 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98.84  | 98.84  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98.58  | 98.58  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.00  | 65.00  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.58  | 33.58  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 677.17 | 314.46 | 362.71 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 606.13 | 273.12 | 333.01 |        |      |           |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 342.36 | 273.12 | 69.24  |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 235.92 |        | 235.92 |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 27.85  |        | 27.85  |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 29.69  |        | 29.69  |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 29.69  |        | 29.69  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.34  | 41.34  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.15  | 20.15  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21.20  | 21.20  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 57.29  | 57.29  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.29  | 57.29  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.29  | 57.29  |        |        |      |           |

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：西安市阎良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  | 833.30 | 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 | 98.84  | 98.84      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 677.17 | 677.17     |             |              |
|                  | 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 | 57.29  | 57.29      |             |              |
|                  | 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 | 833.30 | 本年支出合计          | 59 | 833.30 | 833.30     |             |              |
| 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 | 833.30 | 合计              | 64 | 833.30 | 833.30     |             |              |

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：西安市阎良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               | 833.30 | 470.60 | 362.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98.84  | 98.84  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98.58  | 98.58  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.00  | 65.00  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.58  | 33.58  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 677.17 | 314.46 | 362.71 |
| 21004   | 公共卫生             | 606.13 | 273.12 | 333.01 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 342.36 | 273.12 | 69.24  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 235.92 |        | 235.92 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 27.85  |        | 27.85  |
| 21007   | 计划生育事务           | 29.69  |        | 29.69  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 29.69  |        | 29.69  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.34  | 41.34  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.15  | 20.15  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21.20  | 21.20  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 57.29  | 57.29  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.29  | 57.29  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.29  | 57.29  |        |

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：西安市阎良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         | 455.54 | 302   | 商品和服务支出   | 15.06 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 104.68 | 30201 | 办公费       | 4.30  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.27  | 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           | 130.12 | 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 | 65.00  | 30206 | 电费        | 6.00  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 33.58  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.15  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 21.20  | 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       | 0.26   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 57.29  | 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     |       | 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      | 1.52  | 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 | 3.23  | 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 |       | 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 |      | 455.54 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 15.06 |

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：西安市阎良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：西安市阎良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：西安市阎良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 | 3.23       |          | 3.23         |         | 3.23      |       |     |     |
| 决算数 | 3.23       |          | 3.23         |         | 3.23      |       |     |     |

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。