

# 西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年我单位全年预算数1011.46万元，执行数984.63万元。

孕期系统管理率96.07%，高危孕产妇管理率100%，产后访视率97.05%，叶酸发放率67.56%，叶酸依从率91.28%。0-6岁儿童健康管理率97.67%，0-6岁儿童眼保健及视力检查覆盖率97.67%，新生儿访视率97.47%，高危儿童管理率100%。2023年孕产妇艾梅乙三病检测率100%，产妇孕产期三病检测率100%，孕早期三病检测率90.6%，2023年产前血清学筛查率98.4%；产前超声检查筛查率99.9%；新生儿遗传代谢病筛查率100%；新生儿听力筛查率100%；新生儿先心病筛查率97.8%，筛查率均能达到市级要求。辖区内共有托幼机构94家，其中卫生保健综合评估（价）合格92家，卫生保健综合评估（价）不合格或未递交评估申请2家，托幼机构卫生保健人员330人。全区助产机构共有7家，2023年分娩6357人，双胎52例，活产6387人，孕产妇死亡0人，围产儿死亡123人，出生缺陷60例。2023年《出生医学证明》共申领6100份，助产医疗机构首签6533份，换发91份，补发144份，机构外出生签发1份，正常废证数7份（费证率0.107%，未超过1%），辖区内机构出生证管理签发工作总体较规范。2023年度高危孕产妇筛查率100%、管理人数1282人、管理率100%；其中橙色1237人，红色20人，紫色82人，随访率100%。2023年婚前医学检查与卫生咨询人数共计5695人，结婚登记人数共计8266，全区年度婚前医学检查率68.9%，完成本年度任务目标，孕前优生健康检查全年目标人数5920人，截

止目前完成检查人数6612人，目标人群覆盖率为115.4%，随访率100%。2023年宫颈癌实际筛查人数共计4041人，乳腺癌实际筛查人数共计4047人，两癌应筛人数共计4490人，宫颈癌筛查完成率90%，乳腺癌筛查完成率90.13%。

### （一）主要职责

1. 我中心主要承担妇幼基本公共卫生服务和重大公共卫生服务日常监管及做好孕产妇和儿童保健规范化服务工作。
2. 开展全区婚前医学保健、国家孕前优生健康检查、新入托儿童体检、托幼机构工作人员体检、妇女健康促进项目等工作。
3. 推进妇幼卫生项目工作。按照妇幼卫生项目相关要求，加强督导和检查，将重大公共卫生服务项目落实到机构，责任到人。努力提高预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、新生儿疾病筛查、产前疾病筛查和增补叶酸预防神经管缺陷项目普及率。

### （二）内设机构

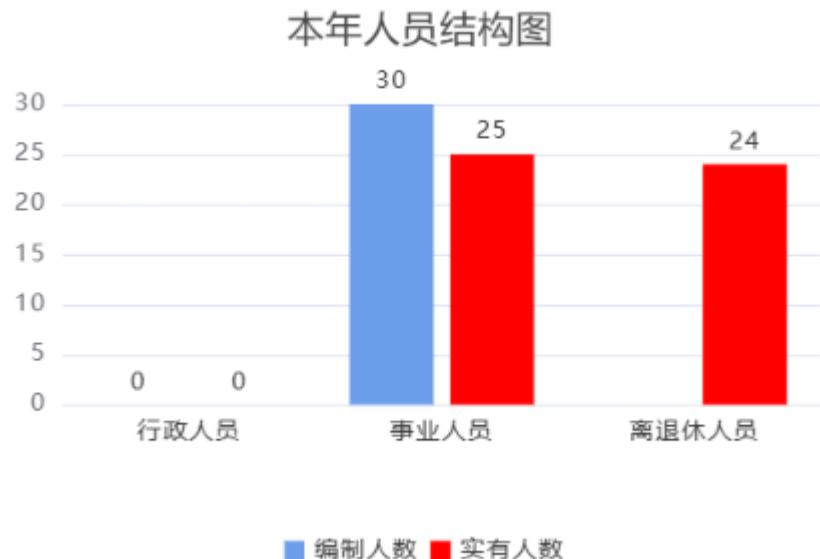
本单位2023年设立5部12个科室（综合部门：办公室、财务科；孕产保健部：孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科；儿童保健部：儿童保健科、托幼机构管理科、儿童生长发育科；妇女保健部：妇女保健科；计划生育技术服务部：计划生育技术指导科、避孕药具管理科；检验科）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员24人。

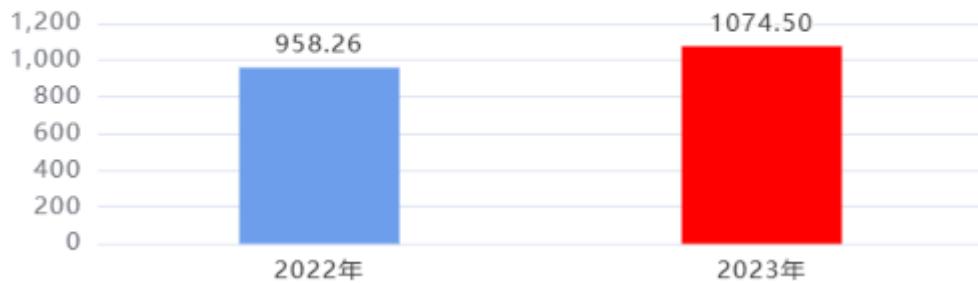


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,074.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加116.24万元，增长12.13%，增长的主要原因是：项目调整业务量改变。

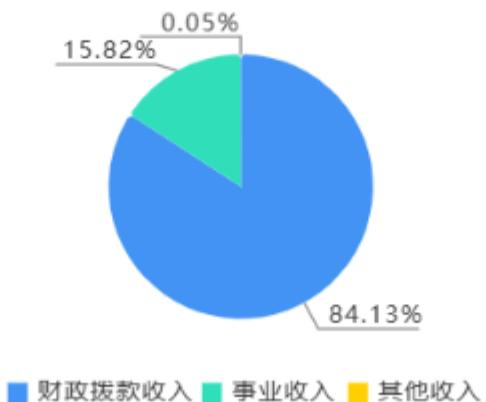
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,011.46万元，其中：财政拨款收入850.97万元，占84.13%；事业收入159.99万元，占15.82%；其他收入0.50万元，占0.05%。

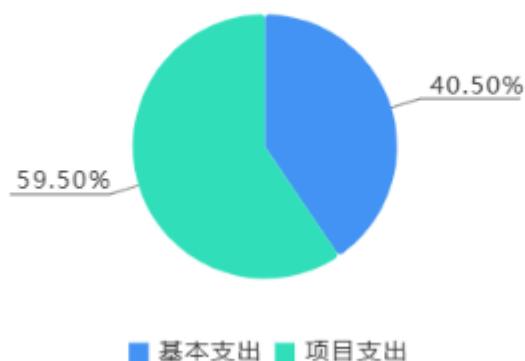
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计984.63万元，其中：基本支出398.74万元，占40.50%；项目支出585.89万元，占59.50%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为850.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.55万元，增长2.11%，增

长的主要原因是：在职去世一人，支付丧葬费用；业务量增大，临聘人员增加。

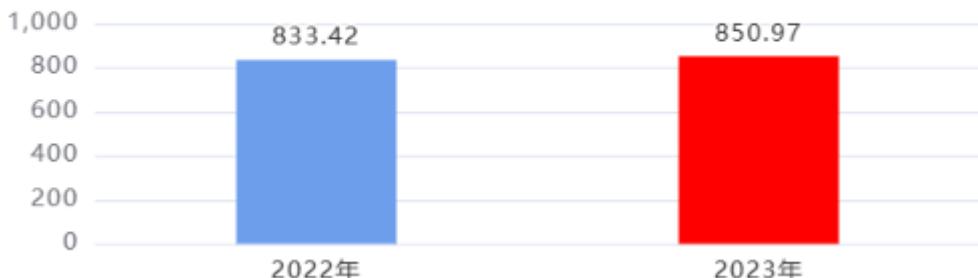
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



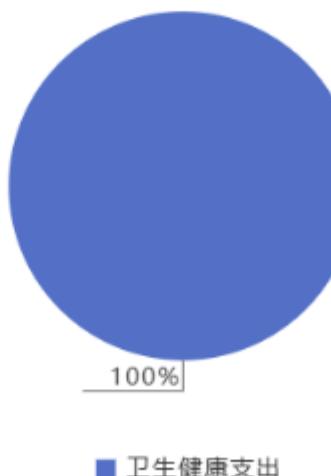
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算845.57万元，支出决算850.97万元，完成年初预算的100.64%。占本年支出合计的86.43%。与上年相比，财政拨款支出增加17.55万元，增长2.11%，增长的主要原因是：在职去世一人，支付丧葬费用；业务量增大，临聘人员增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 卫生健康支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算401.24万元，支出决算398.74万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整。
2. 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312.20万元，支出决算229.37万元，完成年初预算的73.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费，厉行节约。
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59.13万元，支出决算179.47万元，完成年初预

算的303.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年末支付的母婴阻断经费及两免项目经费于2023年支付。

4. 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73万元，支出决算43.39万元，完成年初预算的59.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费，厉行节约。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出398.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费381.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费16.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排培训费预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：莲湖区新生儿死亡评审培训会、莲湖区《出生医学证明》管理工作培训会、0-6岁儿童眼保健及视力检查知识培训会。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2023年孕产妇艾梅乙三病检测7798人，检测率100%；产妇孕产期三病检测6359人，检测率100%；产前血清筛查率98.4%；产前超声检查筛查率99.9%；新生儿遗传代谢病筛查率100%；新生儿听力筛查率100%；新生儿先心病筛查率97.8%，筛查率均能达到市级要求。辖区内共有托幼机构94家，其中卫生保健综合评估（价）合格92家，卫生保健综合评估（价）不合格或未递交评估申请2家，托幼机构卫生保健人员330人。全区助产机构共有7家，2023年分娩6357人，双胎52例，活产6387人，孕产妇死亡0人，围产儿死亡123人，出生缺陷60例。2023年《出生医学证明》共申领6100份，助产医疗机构首签6533份，换发91份，补发144份，机构外出生签发1份，正常废证数7份（费证率0.107%，未超过1%），辖区内机构出生证管理签发工作总体较规范。2023年度高危孕产妇筛出率100%、管理人数1282人、管理率100%；其中橙色1237人，红色20人，紫色82人，随访率100%。2023年婚前医学检查与卫生咨询人数共计5695人，结婚登记人数共计8266，全区年度婚前医学检查率68.9%，完成本年度任务目标，孕前优生健康检查全年目标人数5920人，截止目

前完成检查人数6612人，目标人群覆盖率为115.4%，随访率100%。

2023年宫颈癌筛查完成率90%，乳腺癌筛查完成率90.13%。

本单位在部门决算中反映卫生健康支出一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金850.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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92分，全年预算数1011.46万元，执行数984.63万元，完成预算的97.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2023年孕产妇艾梅乙三病检测7798人，检测率100%；产妇孕产期三病检测6359人，检测率100%；产前血清筛查率98.4%；产前超声检查筛查率99.9%；新生儿遗传代谢病筛查率100%；新生儿听力筛查率100%；新生儿先心病筛查率97.8%，筛查率均能达到市级要求。辖区内共有托幼机构94家，其中卫生保健综合评估（价）合格92家，卫生保健综合评估（价）不合格或未递交评估申请2家，托幼机构卫生保健人员330人。全区助产机构共有7家，2023年分娩6357人，双胎52例，活产6387人，孕产妇死亡0人，围产儿死亡123人，出生缺陷60例。2023年《出生医学证明》共申领6100份，助产医疗机构首签6533份，换发91份，补发144份，机构外出生签发1份，正常废证数7份（废证率0.107%，未超过1%），辖区内机构出生证管理签发工作总体较规范。2023年度高危孕产妇筛查率100%、管理人数1282人、管理率100%；其中橙色1237人，红色20人，紫色82人，随访率100%。2023年婚前医学检查与卫生咨询人数共计5695人，结婚登记人数共计8266，全区年度婚前医学检查

率68.9%，完成本年度任务目标，孕前优生健康检查全年目标人数5920人，截止目前完成检查人数6612人，目标人群覆盖率为115.4%，随访率100%。2023年宫颈癌筛查完成率90%，乳腺癌筛查完成率90.13%。

发现的问题及原因：1. 管理有待加强，工作人员责任心不强；2. 基层妇幼专干专业技术不高，指导不全面。

下一步改进措施：1. 积极发展儿童眼保健服务，联合三甲级医院开展儿童早期视力筛查、儿童视力低常以及斜、弱视矫治等儿童眼保健项目，并结合0-6岁儿童健康管理对辖区范围内的儿童建立《视光档案》，系统管理儿童眼保健健康服务。加强技术人员业务培训，按照要求取得培训合格证书，保障儿童听力筛查工作顺利开展。2. 抽调专业技术人员、各社区中心妇幼骨干以及医疗机构妇产科、儿科专家组成“专家宣讲团”，宣传妇幼健康惠民政策和妇幼保健知识。邀请助产医疗机构“专家宣讲团”人员到社区中心实地为群众开展专业妇幼保健知识宣教工作和针对性的疑难问题解答等活动。3. 强化妇幼基本公共卫生服务和重大公共卫生服务日常监管，提高项目实施质量，并认真做好重点工作总结。继续做好孕产妇和儿童保健规范化服务工作。4. 强化责任，稳步推进妇幼健康工作。按照妇幼卫生项目相关要求，加强督导和检查，将重大公共卫生服务项目落实到机构，责任到人。落实西安市母婴安全行动提升计划，提高助产机构产科质量，保障母婴安全。

# 西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心									
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	妇幼保健机构	100%	559.23	398.74	160.49	532.4	398.74	133.66	—	100%	—
	任务2	基本公共卫生服务	100%	229.37	229.37		229.37	229.37		—	100%	—
	任务3	重大公共卫生服务	100%	179.47	179.47		179.47	179.47		—	100%	—
	任务4	计划生育事务	100%	43.39	43.39		43.39	43.39		—	100%	—
金额合计				1011.46	850.97	160.49	984.63	850.97	133.66	10		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						
	1. 孕产妇健康服务。2. 0-6岁儿童健康服务。3. 孕产妇艾梅乙三病检测率。4. 叶酸服用依从率。5. 推进妇女健康促进项目开展，提高女性保健意识1. 稳步推进“国家免费孕前优生健康检查”6. 加强婚前医学检查，提高出生人口素质。7. 稳步推进“国家免费孕前优生健康检查”。8. 加强产科管理，全面提升产科技术服务水平					1. 高危孕产妇管理率100%。2. 高危儿童管理率100%。3. 1-11月孕产妇艾梅乙三病检测率100%，4. 叶酸服用依从率91.28%。5. 两癌项目免费筛查4490人，完成考核指标。6. 全区年度婚前医学检查率68.9%，完成本年度任务目标。7. 孕前优生健康检查全年目标人数5920人，截止目前完成检查人数6612人，目标人群覆盖率115.4%，随访率100%。8. 全区助产机构共有7家，2023年分娩6357人，双胎52例，活产6387人，孕产妇死亡0人，围产儿死亡123人，出生缺陷60例。						
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: 检查次数		2次		2次		2	2		
			指标2: 聘用人员数		25人		25人		2	2		
			指标3: 购买专用材料数		1次		1次		2	2		
			指标4: 物业管理面积		3300平方		3300平方		2	2		
			指标5: 在职人员数		25人		25人		2	2		
	质量指标	质量指标	指标1: 检查率		≥95%		≥95%		5	4		
			指标2: 出勤率		≥95%		≥95%		5	5		
			指标3: 验收合格率		≥95%		≥95%		5	5		
	时效指标	时效指标	指标1: 检查时间		2023年度		2023年度		3.75	3.75		
			指标2: 工资发放时间		2023年度		2023年度		3.75	3.75		
			指标3: 资金支付时间		2023年度		2023年度		3.75	3.75		
			指标4: 物业管理年度		2023年度		2023年度		3.75	3.75		
	成本指标	成本指标	指标1: 办公费、物业费、临聘人员工资及社保、在职人员工资及社保、业务培训、购买专用材料费		共计984.63万元		100%		10	10		
社会效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 降低新生儿死亡率		≥95%		≥95%		5	3		
			指标2: 提高妇女生活水平、两免及两癌筛查率		≥95%		≥95%		3	2		
			指标3: 预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质		≥95%		≥95%		3	2		
			指标4: 提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素		≥95%		≥95%		3	2		
			指标5: 提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平		≥95%		≥95%		3	2		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 基本、重大、计划生育事务供给		较上一年提升		较上一年提升		15	13		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%		≥95%		5	4		
			指标2: 职工满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	92		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生和计划生育事务两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

卫生健康支出项目绩效目标完成情况：项目全年452.23万元，执行数452.23万元，完成预算的100%。

1. 公共卫生项目全年408.84万元，执行数408.84万元，完成预算的100%。主要用于办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查费用、检查费用。

2. 计划生育事务项目全年43.39万元，执行数43.39万元，完成预算100%。主要用于临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、检查费用。

发现的问题及原因：妇幼公共卫生项目宣传不到位。

下一步改进措施：按照市、区级对妇女健康促进项目工作要求，在区卫健局整体领导协调下，与区总工会、区妇联共同探讨制定关于在全区学校、工厂等企事业单位开展免费“两癌”筛查的活动方案，提高“两癌”筛查覆盖面和完成率。

# 公共卫生服务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共卫生服务支出							
主管部门	莲湖区卫生健康局			实施单位	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	408.84	408.84	408.84	10	100%		
	其中：当年财政拨款	408.84	408.84	408.84	—	100%		
	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				
	1. 预算收入408.84万元，预算支出408.84万元。2. 预计用于办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查费用、检查费用。3. 降低新生儿死亡率；提高妇女生活水平、两免及两癌筛查率；预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质、推进健康西安建设；提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素，提高出生人口素质；提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷。			1. 收入408.84万元，支出408.84万元。2. 用于办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查费用、检查费用。3. 高危儿管理率100%。2023年孕产妇艾梅乙三病检测率100%，产妇孕产期三病检测率100%，孕早期三病检测率90.6%；2023年产前血清学筛查4890人，筛查率98.4%；产前超声检查人数4966人，筛查率99.9%；新生儿遗传代谢病4996人，筛查率100%；新生儿听力筛查5007人，筛查率100%；新生儿先心病4862人，筛查率97.8%，筛查率均能达到市级要求。				
绩效目标	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: 检查次数	2次	2次	2.5	2.5	
			指标2: 聘用人员数	25人	25人	2.5	2.5	
			指标3: 购买专用材料数	1次	1次	2.5	2.5	
			指标4: 物业管理面积	3300平方	3300平方	2.5	2.5	
	质量指标	质量指标	指标1: 检查率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3: 验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1: 检查时间	2023年度	2023年度	3.75	3.75	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标2: 发放时间	2023年度	2023年度	3.75	3.75	
			指标3: 支付时间	2023年度	2023年度	3.75	3.75	
			指标4: 物业管理年度	2023年度	2023年度	3.75	3.75	
			指标1: 办公费、物业费、临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、筛查成本、检查成本	共计408.84万元	100%	10	10	
			指标2: 降低新生儿死亡率	≥95%	≥95%	3	2	
			指标3: 提高妇女生活水平、两免及两癌筛查率	≥95%	≥95%	3	2	
			指标4: 预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质	≥95%	≥95%	3	2	
			指标5: 提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素	≥95%	≥95%	3	2	
		可持续影响指标	指标1: 基本公卫和重大公卫供给	较上年有所提升	较上年有所提升	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分				100	93			

# 计划生育事务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育事务支出					
主管部门		莲湖区卫生健康局		实施单位	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金		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	43.39	43.39	43.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.39	43.39	43.39	—	100%	—
	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			
	1. 预算收入43.39万元，预算支出43.39万元。2. 预计用于临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、检查费用。3. 不断提高婚孕检群众知晓率让群众随处可了解到免费婚孕检服务内容和流程。优化提升婚前医学检查、孕前优生健康检查、健康教育与咨询指导一站式服务。			1. 收入43.39万元，支出43.39万元。2. 用于临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、检查费用。3. 2023年婚前医学检查与卫生咨询人数共计5695人，结婚登记人数共计8266，全区年度婚前医学检查率68.9%，完成本年度任务目标，孕前优生健康检查全年目标人数5920人，截止目前完成检查人数6612人，目标人群覆盖率115.4%，随访率100%。			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：检查次数	1次	1次	2.5	2.5
			指标2：聘用人员数	25人	25人	2.5	2.5
			指标3：购买专用材料数	1次	1次	2.5	2.5
		质量指标	指标4：物业管理面积	3300平方	3300平方	2.5	2.5
			指标1：检查率	≥95%	≥95%	5	5
			指标2：出勤率	≥95%	≥95%	5	5
	时效指标	时效指标	指标3：验收合格率	≥95%	≥95%	5	5
			指标1：检查时间	2023年度	2023年度	3.75	3.75
			指标2：发放时间	2023年度	2023年度	3.75	3.75
		成本指标	指标3：支付时间	2023年度	2023年度	3.75	3.75
			指标4：物业管理年度	2023年度	2023年度	3.75	3.75
效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益指标	指标1：临聘人员工资、业务培训、购买专用材料费、检查成本。	共计43.39万元	100%	10	10
			指标1：预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质	≥95%	≥95%	5	4
		社会效益指标	指标2：提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素	≥95%	≥95%	5	4
			指标3：提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平	≥95%	≥95%	5	4
	可持续影响指标	指标1：不断提高婚孕检群众知晓率	较上年有所提升	较上年有所提升	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分				100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81506579。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖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	850.97	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	159.99	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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	984.63
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,011.46	<b>本年支出合计</b>	57	984.63
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	63.04	年末结转和结余	59	89.86
<b>总计</b>	30	1,074.50	<b>总计</b>	60	1,074.50

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：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,011.46	850.97		159.99			0.50	
210	卫生健康支出	1,011.46	850.97		159.99			0.50	
21004	公共卫生	968.08	807.58		159.99			0.50	
2100403	妇幼保健机构	559.23	398.74		159.99			0.50	
2100408	基本公共卫生服务	229.37	229.37						
2100409	重大公共卫生服务	179.47	179.47						
21007	计划生育事务	43.39	43.39						
2100717	计划生育服务	43.39	43.39						

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：西安市莲湖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	984.63	398.74	585.89			
210	卫生健康支出	984.63	398.74	585.89			
21004	公共卫生	941.25	398.74	542.50			
2100403	妇幼保健机构	532.40	398.74	133.66			
2100408	基本公共卫生服务	229.37		229.37			
2100409	重大公共卫生服务	179.47		179.47			
21007	计划生育事务	43.39		43.39			
2100717	计划生育服务	43.39		43.39			

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：西安市莲湖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	850.97	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				
	9		九、卫生健康支出	41	850.97	850.97		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	850.97	<b>本年支出合计</b>	59	850.97	850.97		
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				
<b>合计</b>	32	850.97	<b>合计</b>	64	850.97	850.97		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖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	850.97	398.74	452.23
210	卫生健康支出	850.97	398.74	452.23
21004	公共卫生	807.58	398.74	408.84
2100403	妇幼保健机构	398.74	398.74	
2100408	基本公共卫生服务	229.37		229.37
2100409	重大公共卫生服务	179.47		179.47
21007	计划生育事务	43.39		43.39
2100717	计划生育服务	43.39		43.39

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：西安市莲湖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	372.58	302	商品和服务支出	16.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.43	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.75	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	64.34	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	29.80	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.12	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	0.13	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	9.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	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	9.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		381.90	公用经费合计					16.84

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：西安市莲湖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：西安市莲湖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：西安市莲湖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								0.67		
决算数								0.67		

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。