太白县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 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。

2.为本县区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病预防、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

3.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；开展婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作。受卫生行政部门委托承担县区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持。

4.健康教育中心的主要任务是，开展健康促进与健康教育方法与策略研究，负责县区内健康促进与健康教育及下级健康教育机构的业务指导，组织开展健康促进与健康教育有关人员培训，推广健康促进与健康教育适宜技术，开展健康传播活动和健康素养监测，开展健康促进，健康教育需求和效果评估。

（二）内设机构

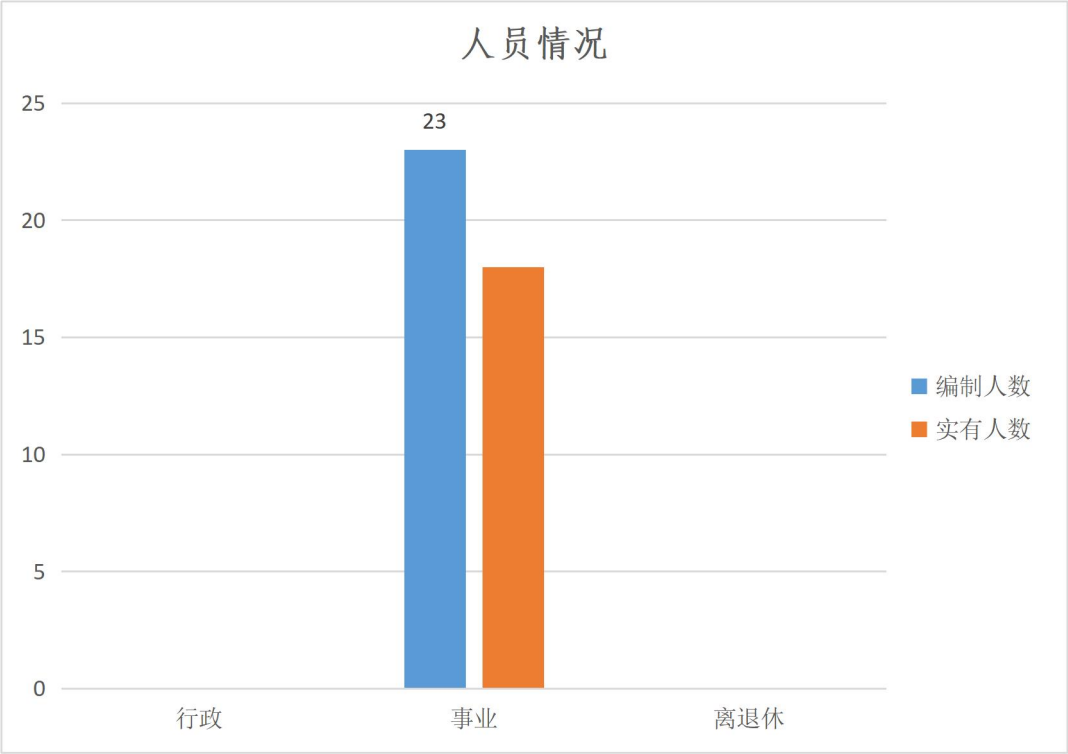
太白县妇幼保健计划生育服务中心设办公室，基保科、妇科、男性科、药房、检验室、B超室、财务室8个科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为太白县卫生健康局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

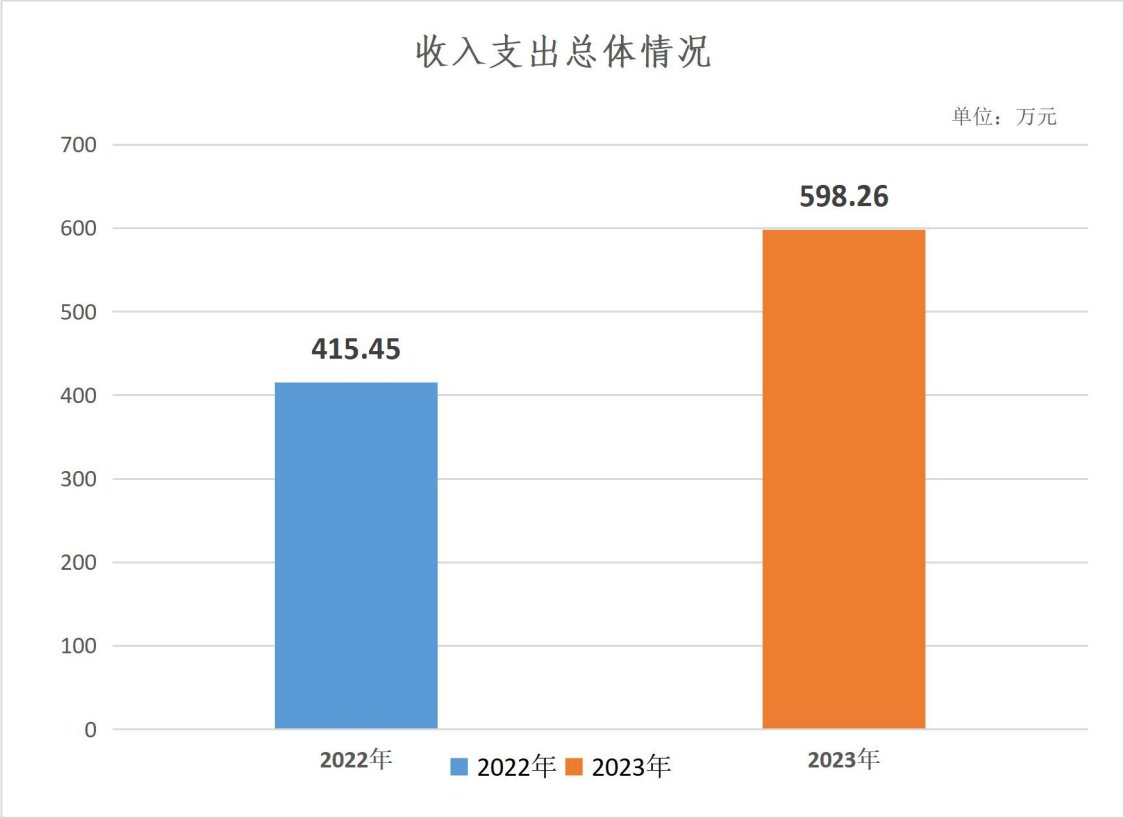
截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

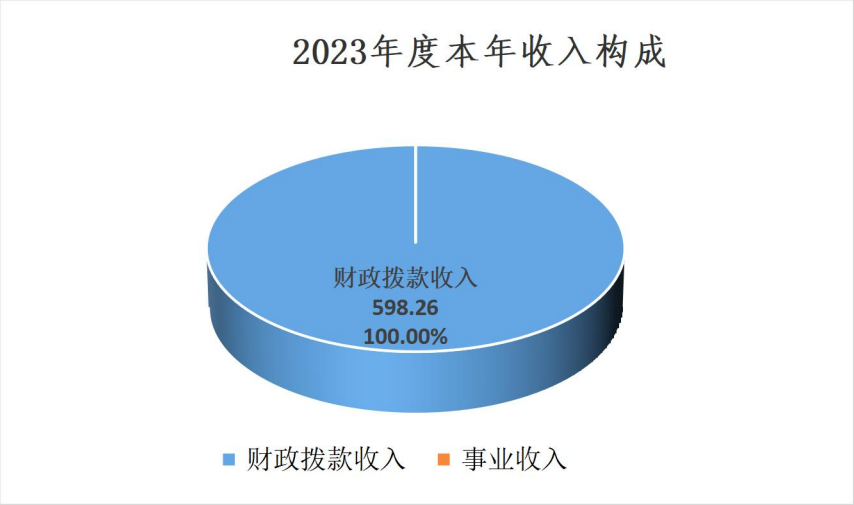
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 598.26 万元，与上年相比收入、支出总计增加 182.81 万元，增长 44.00%。主要是中央医疗卫生机构能力建设补助项目资金收支增加。



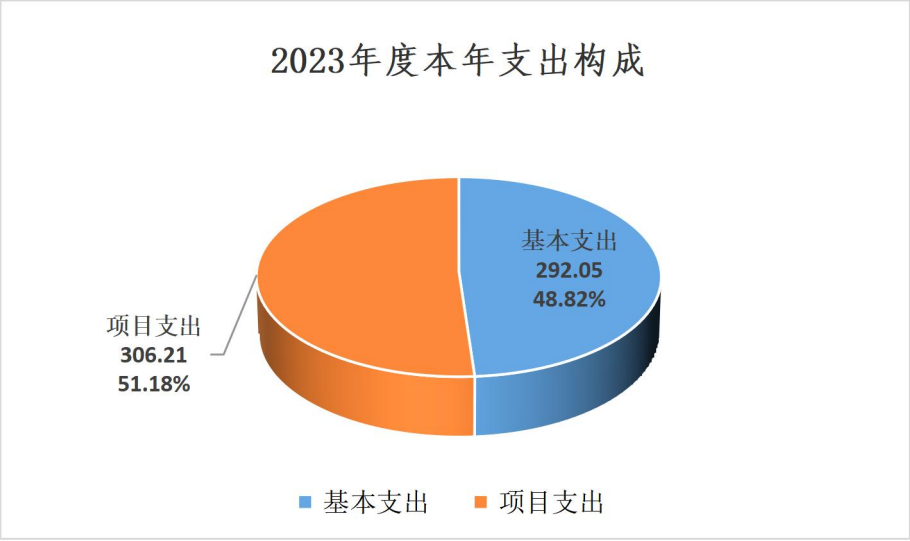
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 598.26 万元，其中：财政拨款收入 598.26 万元，占 100.00%。



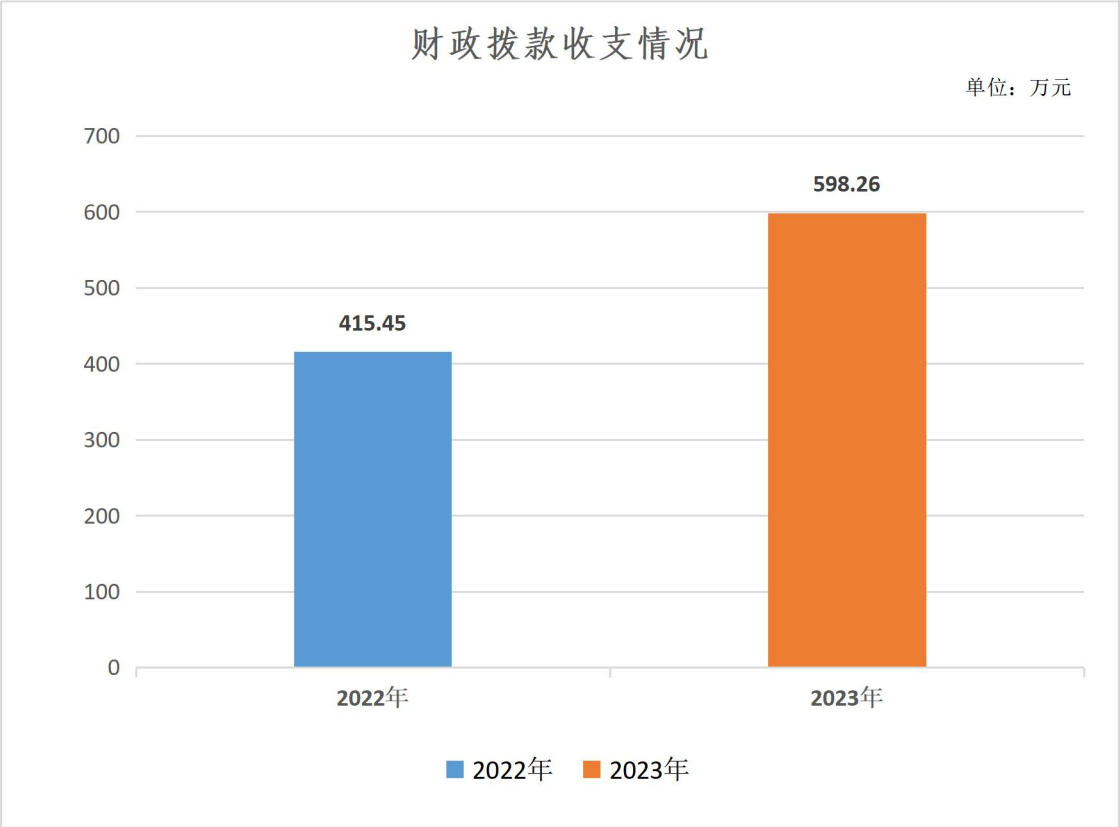
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 598.26 万元，其中：基本支出 292.05 万元，占 48.82%；项目支出 306.21 万元，占 51.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

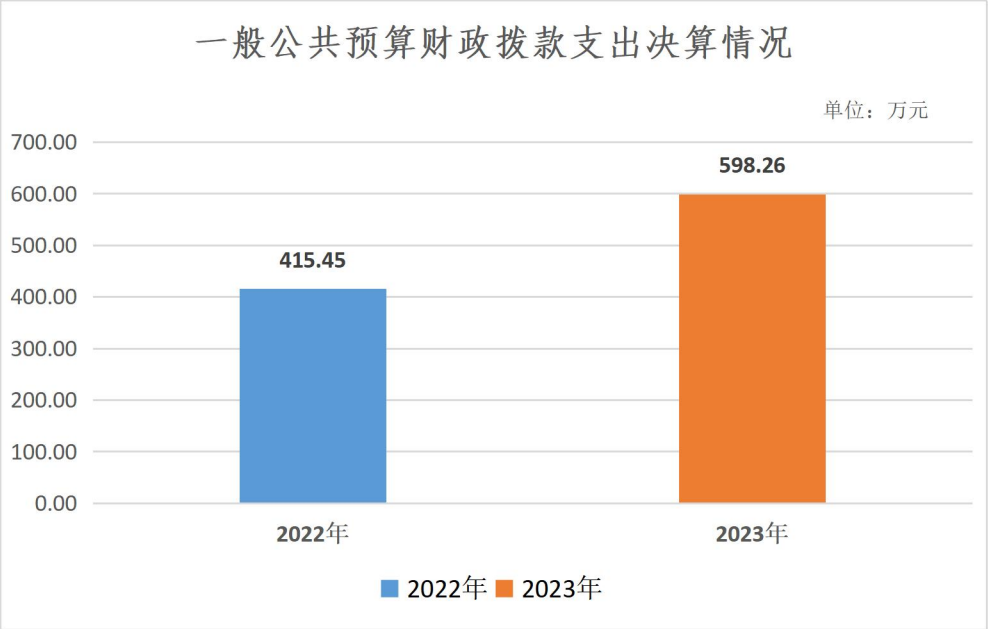
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 598.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 182.81 万元，增长 44.00%。主要原因是医疗卫生机构能力建设中央补助资金收支增加。



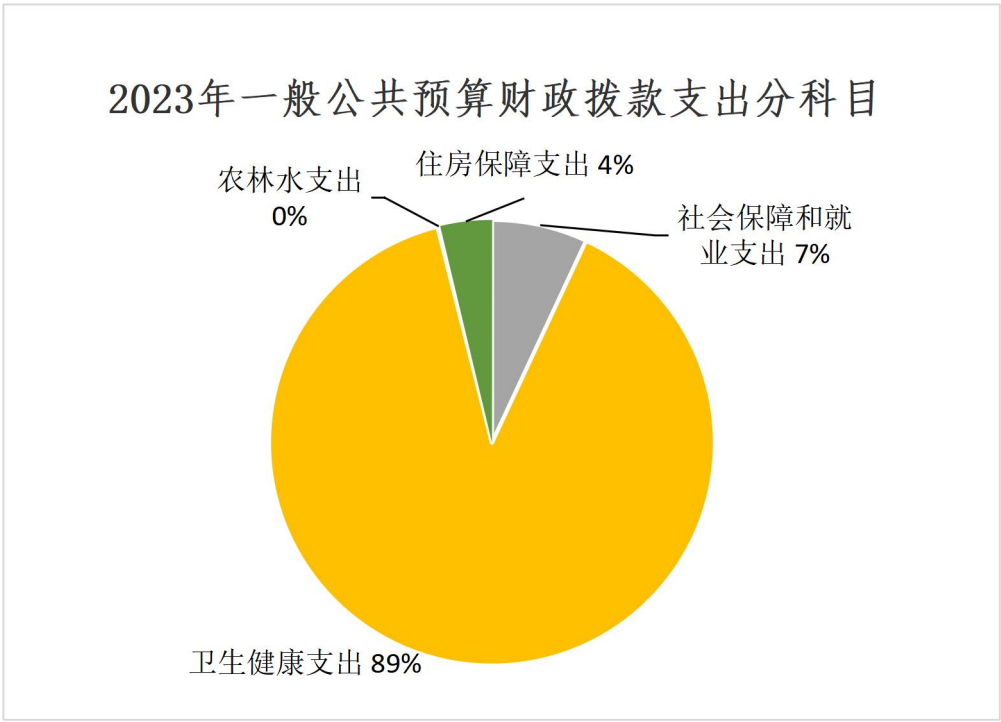
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 324.93 万元，支出决算 598.26 万元，完成年初预算的 184.12%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 182.81

万元，增长 44.00%，主要原因是医疗卫生机构能力建设中央补助资金收支增加。



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28.33万元，支出决算27.36万元，完成年初预算的96.58%。与年初预算基本持平。

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14.17万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。支出决算1.23万元，年初预算为零，新增主要原因是追加市级免费婚检医学检查。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算202.10万元，年初预算为零，新增主要原因是追加2023年中央医疗卫生机构能力建设补助资金和本科生安家补助支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。支出决算0.9万元，年初预算为零，新增主要原因是追加本科生安家补助支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算206.88万元，支出决算214.86万元，完成年初预算的103.86%。与年初预算基本持平。

7.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8万元，支出决算69.11万元，完成年初预算的863.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基本

公共卫生服务中央补助资金和基本公共卫生服务省级补助资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算1.1万元，年初预算为零，新增主要原因是追加医务工作人员临时性工作补助。

9.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30万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的99.57%。与年初预算基本持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.02万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.36万元，支出决算22.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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292.05万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费**287.49万元，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、其他工资福利支出、生活补

助、奖励金。

（二）**公用经费** 4.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.70 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 83.48%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%。主要用于车辆保险及燃油费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.05万元，完成预算的10.78%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是厉行节约，大力压减公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出0.05万元。主要是本单位与业务相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算6.18万元，支出决算6.18万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因是随着疫情防控政策的调整，线下培训支出增加。主要用于单位人员业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共165.79万元，其中:政府采购货物支出165.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额165.79万元，占政

府采购支出合同总额的100.00%；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的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备台（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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县妇幼保健计划生育服务中心立足职能定位，紧紧围绕全县卫生健康重点工作和妇幼健康各项任务，以母婴安全质量提升年为引领，坚守母婴安全底线，强化产科质量提升，做细做实妇幼项目管理，规范实施孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目，扎实推进妇女健康促进暨免费“两癌”筛查项目，在妇幼项目精细化管理、规范化实施、优质化服务方面着力突破，顺利完成了年度各项工作任务。

本单位在部门决算中反映妇幼保健能力提升项目等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199.04万元，占单位预

算项目支出总额的 65%。

（二）部门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 分，全年预算数 598.26 万元，支出决算 598.26 万元，完成年初预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：县妇幼保健计划生育服务中心立足职能定位，紧紧围绕全县卫生健康重点工作和妇幼健康各项任务,以母婴安全质量提升年为引领，坚守母婴安全底线，强化产科质量提升，做细做实妇幼项目管理，规范实施孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目，扎实推进妇女健康促进暨免费“两癌”筛查项目，在妇幼项目精细化管理、规范化实施、优质化服务方面着力突破，顺利完成了年度各项工作任务。

发现的问题及原因：一是人员紧缺、结构性矛盾突出，业务拓展阻力较大，服务能力提升缓慢；二是我妇产科、儿科学科能力建设基础薄弱，妇幼项目外流比例高，母婴安全保障不足，母婴安全核心控制指标有所突破；三是妇幼民生项目推进缓慢，信息化管理服务水平有待进一步加强提升。下一步改进措施：县妇保中心将以此次绩效考核为契机，在县卫健局党委正确领导下，围绕健康太白建设和妇幼健康中心工作，一是强化培训学习，提能力。持续推进人员培训进修计划，采取请进来、上门教，送出去、规范学，走出去、拓视野等方法，切实使人员能力水平有明显提升。二是强化补短板，强基础。在妇幼公卫项目精细化管理上求突破，在加强督导考评上添措施，

立足母婴安全，从强化推动产科质量建设、危重孕产妇和新生儿救治体系建设着手发力，严守母婴安全底线。三是强化优质服务，树形象。在孕前优生健康检查、婚前医学检查、妇女健康促进等项目实施中，不断优化流程、规范操作、打造品牌服务，在维护妇女儿童健康权益方面展示新作为。四是强化队伍建设，促发展。开展全员轮岗，横向交流，落实首问负责制，坚决杜绝推诿扯皮，实行项目责任追究制，切实加强妇幼健康队伍建设和能力提升，持续开展学业务、强纪律、比奉献、树形象的专项活动，为推动全县妇幼健康事业高质量发展做出新贡献！

2023 年度太白县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）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>100%</td><td>292.05</td><td>292.05</td><td></td><td>292.05</td><td>292.05</td><td></td><td>5</td><td>100 %</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>100%</td><td>306.21</td><td>306.21</td><td></td><td>306.21</td><td>306.21</td><td></td><td>5</td><td>100 %</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>598.26</td><td>598.26</td><td></td><td>598.26</td><td>598.26</td><td></td><td>10</td><td>100 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对在编人员发放工资、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等基本生活保障；妇保计生服务中心围绕妇女保健、孕产妇保健、儿童保健、计划生育技术服务四大职能定位，不断推进机构内涵建设和优质服务能力建设，稳步推进妇幼公卫项目规范实施和计划生育优质服务，全面实施妇女健康促进项目暨“两癌”检查，规范推进婚前医学检查和孕前优生健康检查。</td><td colspan="7">按时发放工资，缴纳养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等；妇幼所承担的项目工作有序推进；完成其安排的重点工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">维持正常运转的单位数量</td><td>1</td><td colspan="3">1</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">各项项目目标任务完成率。</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">目标任务完成时限。</td><td>2023 年</td><td colspan="3">2023 年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">成本控制范围。</td><td>598.26 万元</td><td colspan="3">598.26 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">无直接经济效益</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">为全县育龄妇女做孕前优生检查，降低出生缺陷率，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，促进广大农村妇女健康水平。</td><td>逐步提高</td><td colspan="3">逐步提高</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">无生态效益</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进妇幼工作发展，提高妇幼服务能力。</td><td>长期</td><td colspan="3">长期</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">提高服务对象知晓率和满意率。</td><td>≥98%</td><td colspan="3">97%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映妇幼保健能力提升项目等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.妇幼保健能力提升项目综述：全年预算数200万元，执行数199.04万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：主要用于仪器设备购置、远程诊疗暨信息化建设和人才队伍提升，全面加强了县妇幼保健机构人才队伍建设，提高了医疗设备配置及信息化服务水平，全面提升妇幼保健机构诊疗服务能力，不断提高妇幼群体的获得感和满意率。发现的问题及原因：一是业务人员工作水平还需要进一步提升，二是妇女保健、妇科疾病治疗、儿童保健等方面业务还有待扩展，下一步改进措施：持续加强人员培训。按照每年4人的业务协作要求，两年内完成业务骨干人员进修轮训。二是积极拓展业务。在妇女保健业务向妇科疾病理疗康复上拓展，在妇科疾病治疗方面向新技术推广应用拓展，增加B超诊断应用范围，开设儿童保健门诊，最大程度满足妇幼群体需求。

2023年度妇幼保健能力提升项目绩效自评表

项目名称	妇幼保健能力提升							
主管部门	太白县卫生健康局				实施单位	太白县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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	200	199.04	10分	99.52%	9
	其中：当年财政拨款		0	200	199.04		99.52%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面加强县妇幼保健机构人才队伍建设，提高医疗设备配置及信息化服务水平，全面提升妇幼保健机构诊疗服务能力，				太白县2023年度妇幼保健机构能力建设项目，分为仪器设备购置、远程诊疗暨信息化建设和人才队伍提升3个子项目，项目总投资200万元，资金来源为中央补助资金。			
	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	设备及软件购置	1台	1台	10	10	
			人员培训	10次	10次	10	10	
		质量指标	提高医疗卫生服务能力，为目标人群服务	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年内	2023年完成	10	10	
		成本指标	成本控制范围	200万元	199.04万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	提高全县妇幼健康医疗服务水平，保障妇女儿童健康权益，是提升我县医疗服务水平，改善群众保健就医环境的重要途径	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无生态效益					
		可持续影响指标	是提升我县妇女医疗服务水平，改善群众保健就医环境的重要途径	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	更好地为太白县广大人民群众特别是妇女儿童提供优质服务的医疗保障。	95%≥	95%	10	10	
总分						100分	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4952723。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

单位：太白县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	598.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.53
	9		九、卫生健康支出	40	533.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	598.26	**本年支出合计**	58	598.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	598.26	**总计**	62	598.26

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：太白县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		**598.26**	**598.26**					
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53					
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17					
210	卫生健康支出	533.19	533.19					
21002	公立医院	203.33	203.33					
2100206	妇幼保健医院	1.23	1.23					
2100299	其他公立医院支出	202.10	202.10					
21003	基层医疗卫生机构	0.90	0.90					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.90	0.90					
21004	公共卫生	285.07	285.07					
2100403	妇幼保健机构	214.86	214.86					
2100408	基本公共卫生服务	69.11	69.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	1.10					
21007	计划生育事务	29.87	29.87					
2100716	计划生育机构	29.87	29.87					
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02					
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	22.36	22.36					
22102	住房改革支出	22.36	22.36					
2210201	住房公积金	22.36	22.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：太白县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		**598.26**	**292.05**	**306.21**			
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53				
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
210	卫生健康支出	533.19	226.98	306.21			
21002	公立医院	203.33		203.33			
2100206	妇幼保健医院	1.23		1.23			
2100299	其他公立医院支出	202.10		202.10			
21003	基层医疗卫生机构	0.90		0.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.90		0.90			
21004	公共卫生	285.07	212.96	72.11			
2100403	妇幼保健机构	214.86	211.86	3.00			
2100408	基本公共卫生服务	69.11		69.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	1.10				
21007	计划生育事务	29.87		29.87			
2100716	计划生育机构	29.87		29.87			
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：太白县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	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	598.26	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	41.53	41.53		
	9		九、卫生健康支出	41	533.19	533.19		
	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	1.18	1.18		
	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	22.36	22.36		
	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	598.26	**本年支出合计**	59	598.26	598.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	598.26	**总计**	64	598.26	598.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：太白县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		**598.26**	**292.05**	**306.21**
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	533.19	226.98	306.21
21002	公立医院	203.33		203.33
2100206	妇幼保健医院	1.23		1.23
2100299	其他公立医院支出	202.10		202.10
21003	基层医疗卫生机构	0.90		0.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.90		0.90
21004	公共卫生	285.07	212.96	72.11
2100403	妇幼保健机构	214.86	211.86	3.00
2100408	基本公共卫生服务	69.11		69.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	1.10	
21007	计划生育事务	29.87		29.87
2100716	计划生育机构	29.87		29.87
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：太白县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	284.86	302	商品和服务支出	4.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.61	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.37	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	90.12	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.64	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		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.62	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		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	2.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
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		287.49	公用经费合计					4.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：太白县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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县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	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：太白县妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.70		2.20		2.20	0.50		6.18
决算数	2.25		2.20		2.20	0.05		6.18

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。

第五部分　附件
太白县妇幼保健计划生育服务中心
2023年单位整体支出绩效自评报告

太白县财政局:

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《太白县财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1号）文件要求，我局组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了2023年重点项目和部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分98分，现将相关情况报告如下:

一、 单位基本情况

（一）基本职能

1.全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。

2.为本县区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病预防、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

3.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；开展婚前医学

检查，孕前优生健康检查等工作。受卫生行政部门委托承担县区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持。

4.健康教育中心的主要任务是，开展健康促进与健康教育方法与策略研究，负责县区内健康促进与健康教育及下级健康教育机构的业务指导，组织开展健康促进与健康教育有关人员培训，推广健康促进与健康教育适宜技术，开展健康传播活动和健康素养监测，开展健康促进，健康教育需求和效果评估。

（二）内设机构

太白县妇幼保健计划生育服务中心设办公室，基保科、妇科、男性科、药房、检验室、B超室、财务室8个科室。

（三）单位人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

2023年度本年收入合计598.26万元，其中：财政拨款收入598.26万元，占100.00%。

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28.33万元，支出决算27.36万元，完成年初预算的96.58%。与年初预算基本持平。

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14.17万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。支出决算1.23万元，年初预算为零，新增主要原因是追加市级免费婚检医学检查。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算202.10万元，年初预算为零，新增主要原因是追加2023年中央医疗卫生机构能力建设补助资金和本科生安家补助支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。支出决算0.9万元，年初预算为零，新增主要原因是追加本科生安家补助支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算206.88万元，支出决算214.86万元，完成年初预算的103.86%。与年初预算基本持平。

7.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8万元，支出决算69.11万元，完成年初预算的863.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基本公共卫生服务中央补助资金和基本公共卫生服务省级补助资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算1.1万元，年初预算为零，新增主要原因是追加医务工作人员临时性工作补助。

9.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 30 万元，支出决算 29.87 万元，完成年初预算的 99.57%。与年初预算基本持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.02 万元，支出决算 14.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 22.36 万元，支出决算 22.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

五、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县妇幼保健计划生育服务中心立足职能定位，紧紧围绕全县卫生健康重点工作和妇幼健康各项任务，以母婴安全质量提升年为引领，坚守母婴安全底线，强化产科质量提升，做细做实妇幼项目管理，规范实施孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目，扎实推进妇女健康促进暨免费“两癌”

筛查项目，在妇幼项目精细化管理、规范化实施、优质化服务方面着力突破，顺利完成了年度各项工作任务。

本单位在部门决算中反映妇幼保健能力提升项目等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199.04万元，占单位预算项目支出总额的65%。

（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分，全年预算数598.26万元，支出决算598.26万元，完成年初预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：县妇幼保健计划生育服务中心立足职能定位，紧紧围绕全县卫生健康重点工作和妇幼健康各项任务，以母婴安全质量提升年为引领，坚守母婴安全底线，强化产科质量提升，做细做实妇幼项目管理，规范实施孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目，扎实推进妇女健康促进暨免费“两癌”筛查项目，在妇幼项目精细化管理、规范化实施、优质化服务方面着力突破，顺利完成了年度各项工作任务。

发现的问题及原因：一是人员紧缺、结构性矛盾突出，业务拓展阻力较大，服务能力提升缓慢；二是我妇产科、儿科学科能力建设基础薄弱，妇幼项目外流比例高，母婴安全保障不足，母婴安全核心控制指标有所突破；三是妇幼民生项目推进缓慢，信息化管理服务水平有待进一步加强提升。下一步改进措施：县妇保中心将以此次绩效考核为契机，在县卫健局党委正确领导下，围绕健康太白建设和妇幼健康中心工作，一是强化培训学习，提能力。持续推进人员培训进修计划，采取请进来、上门教，送出去、规范学，走出

去、拓视野等方法，切实使人员能力水平有明显提升。二是强化补短板，强基础。在妇幼公卫项目精细化管理上求突破，在加强督导考评上添措施，立足母婴安全，从强化推动产科质量建设、危重孕产妇和新生儿救治体系建设着手发力，严守母婴安全底线。三是强化优质服务，树形象。在孕前优生健康检查、婚前医学检查、妇女健康促进等项目实施中，不断优化流程、规范操作、打造品牌服务，在维护妇女儿童健康权益方面展示新作为。四是强化队伍建设，促发展。开展全员轮岗，横向交流，落实首问负责制，坚决杜绝推诿扯皮，实行项目责任追究制，切实加强妇幼健康队伍建设和能力提升，持续开展学业务、强纪律、比奉献、树形象的专项活动，为推动全县妇幼健康事业高质量发展做出新贡献！

六、存在的问题及原因分析

发现的问题及原因：一是人员紧缺、结构性矛盾突出，业务拓展阻力较大，服务能力提升缓慢；二是我妇产科、儿科学科能力建设基础薄弱，妇幼项目外流比例高，母婴安全保障不足，母婴安全核心控制指标有所突破；三是妇幼民生项目推进缓慢，信息化管理服务水平有待进一步加强提升。

七、下一步改进措施

县妇保中心将以此次绩效考核为契机，在县卫健局党委正确领导下，围绕健康太白建设和妇幼健康中心工作，

一是强化培训学习，提能力。持续推进人员培训进修计划，采取请进来、上门教，送出去、规范学，走出去、拓视野等方法，切实使人员能力水平有明显提升。

二是强化补短板，强基础。在妇幼公卫项目精细化管理上求突破，在加强督导考评上添措施，立足母婴安全，从强化推动产科质量建设、危重孕产妇和新生儿救治体系建设着手发力，严守母婴安全底线。

三是强化优质服务，树形象。在孕前优生健康检查、婚前医学检查、妇女健康促进等项目实施中，不断优化流程、规范操作、打造品牌服务，在维护妇女儿童健康权益方面展示新作为。

四是强化队伍建设，促发展。开展全员轮岗，横向交流，落实首问负责制，坚决杜绝推诿扯皮，实行项目责任追究制，切实加强妇幼健康队伍建设和能力提升，持续开展学业务、强纪律、比奉献、树形象的专项活动，为推动全县妇幼健康事业高质量发展做出新贡献。