

西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年未央区妇幼保健计划生育服务中心以孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务工作为中心，全力推进妇幼保健工作全面开展，努力保障全区母婴健康安全。

（一）主要职责。

贯彻妇幼卫生工作方针，满足人民群众日益增长的健康需求，加强辖区妇幼保健、计划生育工作的管理和服務，指导基层开展相关工作；提高妇女保健服务水平，加强妇女健康管理，开展孕产妇系统保健免费基本服务项目，提高孕产妇系统管理率；完善孕产妇住院分娩补助项目，提高住院分娩率，降低剖宫产率。

提高母乳喂养率；积极推进宫颈癌、乳腺癌筛查等重大公共卫生项目，促进妇女常见病早诊断、早治疗；提高儿童保健服务水平，落实0-6岁儿童保健服务，开展新生儿保健、生长发育监测、营养与喂养指导、早期综合发展、心理行为发育评估与指导等服务；提高计划生育技术服务水平，全面落实免费避孕节育技术服务，提高避孕措施安全性、有效性，减少非意愿妊娠；加强计划生育技术服务监管，规范计划生育避孕药具管理，开展计划生育避孕药具不良反应监测，维护育龄群众身心健康；提高出生缺陷综合防治水平，全面推进国家免费孕前优生健康检查项目，提高产前筛查服务覆盖率和产前诊断水平，逐步提高新生儿先天性疾病筛查率，努力提高出生人口素质。

（二）内设机构。

1. 办公室。人事工资、职称晋升、人事干部档案管理；中心发文；证照申办、资质审验、校验；负责办公电话网络费的交纳；文书档案的管理；公章使用登记、管理；出生证补办、首发章的使用登记和管理；卫生直报系统月报、季报、年报；公益岗考勤；公车治理，审验，职工出勤派车；政府采购。

2. 财务室。拟定单位的财务核算流程、组织实施会计核算、编制预算及决算报告、开展财务分析及绩效评价。

3. 基层保健科。做好产前筛查、新筛、三病阻断项目工作，督导检查，数据收集。“出生缺陷”监测。计划生育相关数据监测。组织区内助产医院孕产妇死亡、新生儿死亡病案讨论。制订妇幼保健基本公卫项目、托幼机构卫生保健管理、增补叶酸项目工作计划、督导考评标准和项目工作实施方案。叶酸工作目标人群免费增补叶酸项目工作。《出生医学证明》的申领、发放、督导、培训、报表复核上报相关工作。计划生育药具管理。

4. 托幼机构管理科。开展妇幼项目工作和托幼机构管理工作，组织妇幼健康教育宣传和培训工作。组织妇幼项目工作督导检查，组织托幼机构园长、保健人员管理知识培训班并进行考核，组织对托幼机构三年进行一次综合评估和招生前卫生保健评价工作。组织对有证园所进行卫生保健工作督导检查。

5. 门诊。孕前优生、母亲健康检查信息录入、登记、门诊工

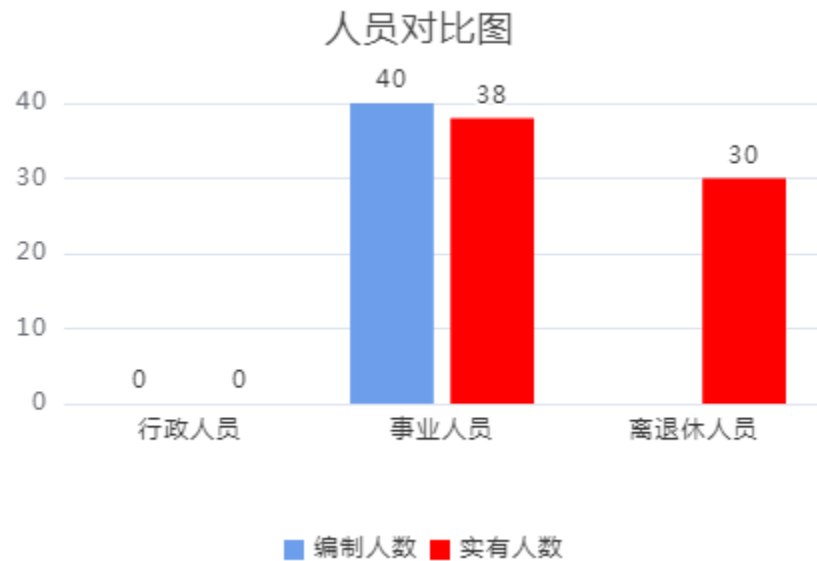
作量统计工作。孕前健康项目管理、孕前检查报表，妊娠结局报表。门诊信息录入、母亲健康、“两癌”统计报表工作。门诊导医、刷卡、信息录入工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,126.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少204.34万元，下降15.36%，下降的主要原因是：两癌筛查等专项经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,126.13万元，其中：财政拨款收入1,126.13万元，占100%。

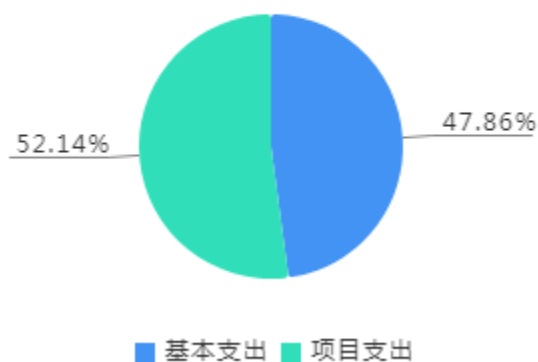
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,126.13万元，其中：基本支出539.01万元，占47.86%；项目支出587.12万元，占52.14%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,126.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少204.34万元，下降15.36%，下降的主要原因是：两癌筛查等专项经费减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算756.18万元，支出决算1,126.13万元，完成年初预算的148.92%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少204.34万元，下降15.36%，下降的主要原因是：两癌筛查等专项经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算90.78万元，支出决算85.13万元，完成年初预

算的93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：11-12月临聘人员劳务费未支出。

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0万元，支出决算10.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：免费孕前优生健康检查经费增加。

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0万元，支出决算233.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：免费产前筛查和新生儿疾病筛查经费支出增加。

4. 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190.77万元，支出决算241.07万元，完成年初预算的126.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：免费产前筛查和新生儿疾病筛查经费和两癌筛查经费增加。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算464.63万元，支出决算546.01万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：孕前优生健康检查经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出539.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.55万元，主要包括：生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、职业年金缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴。

（二）公用经费14.46万元，主要包括：手续费、印刷费、办公设备购置、办公费、其他商品和服务支出、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、委托业务费、维修(护)费、劳务费、电费、邮电费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务用车运维费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，其他用车3辆，主要是计划生育业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务工作为中心，全力推进妇幼保健工作全面开展，努力保障了全区母婴健康安全。

本单位在部门决算中反映孕前优生健康检查项目等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金587.12万元，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98分，全年预算数1421.32万元，执行数1126.13万元，完成预算的79.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，以孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务工作为中心，全力推进妇幼保健工作全面开展，努力保障了全区母婴健康安全。发现的问题及原因：暂未发现任何问题。下一步改进措施：加大宣传力度，广泛宣传孕前优生健康检查相关政策和优生优育知识，提高各项妇幼工作群众知晓率，确保下年度孕前

优生健康检查任务指标顺利完成；继续加强助产机构技术指导，加大危重孕产妇和新生儿急救演练和培训工作，提高医疗服务质量，尽力杜绝和减少孕产妇、新生儿死亡发生。

未央区妇幼保健计划生育服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市未央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	基本支出 (人员经 费)	已完成	428.43	428.43		524.55	524.55		1	122.43%	1
	任务2	基本支出 (公用经 费)	已完成	26.21	26.21		14.46	14.46		1	55.17%	1
	任务3	临聘人员 劳务费	已完成	86.70	86.70		73.55	73.55		1	84.83%	1
	任务4	免费产前 筛查和新 生儿疾病 筛查项目	已完成	582.05	582.05		372.45	372.45		1	63.99%	1
	任务5	院外单位 水电费	已完成	3.50	3.50		3.50	3.50		1	100.00%	1
	任务6	公用设备 运行维护 费	已完成	3.00	3.00		3.00	3.00		1	100.00%	1
	任务7	专家评审 费	已完成	5.00	5.00		2.39	2.39		1	47.80%	1
	任务8	孕前优生 健康检查 项目	已完成	58.00	58.00		27.82	27.82		1	47.97%	1
	任务9	“两癌”筛 查项目	已完成	153.16	153.16		93.47	93.47		1	61.03%	1
	任务10	单位廉政 灶采买经 费	已完成	3.00	3.00		2.69	2.69		0.5	89.74%	0.5
	任务11	中央重大 传染病防 治 (母婴 阻断)	已完成	72.26	72.26		8.26	8.26		0.5	11.43%	0.5
金额合计				1421.32	1421.32		1126.13	1126.13		10	79.23%	10

未央区妇幼保健计划生育服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称		西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心					
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		
	目标1：保障2022年未央区妇计中心工作正常运转 目标2：保障2022年孕检及公共卫生指导工作顺利开展 目标3：保障两癌、两筛及母婴阻断等民生项目顺利开展				目标1完成情况：完成2022年未央区妇计中心正常业务工作 目标2完成情况：完成2022年孕检及公共卫生指导工作 目标3完成情况：完成两癌、两筛及母婴阻断等民生项目		
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：聘任人员人数	14人	14人	2	2
			指标2：免费产前筛查、新生儿疾病筛查例数	29000例	29000例	2	2
			指标3：用电量	43700度	43700度	2	2
			指标4：设施设备维修次数	24次	24次	2	2
			指标5：年评审次数	4次	4次	2	2
			指标6：检查人数	5000人	5200人	2	2
			指标7：2022年“两癌”筛查人数	10000人	7130人	2	2
			指标8：上灶人数	50人	50人	2	2
			指标9：艾滋病检测并防治数量	1100~1500例	1200例	2	2
		质量指标	指标1：及时发放率	100%	100%	2	2
			指标2：新生儿遗传代谢性疾病、先天性听力障碍筛查率	≥85%	≥85%	2	2
			指标3：不断电率	100%	100%	2	2
			指标4：公共设施运转率	100%	100%	2	2
			指标5：助产机构质量提升率	100%	100%	2	2
			指标6：优生科学知识知晓率	90%	85%	2	2
			指标7：筛查覆盖率	≥20%	≥20%	2	2
			指标8：职工灶运行稳定率	100%	100%	2	2
			指标9：艾滋病样本检测合格率	≥80%	≥80%	2	2

未央区妇幼保健计划生育服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心				
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）	时效指标	指标1：执行时间	2022.1.1-12.31	2022.1.1-12.31	3.5	3.5
		成本指标	指标1：总投入	1421.32	1126.13	3.5	2.5
			指标2：基本支出总投入	454.6448	539.0088	3.5	3.5
			指标3：项目支出总投入	966.6712	587.1228	3.5	2.5
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：临聘人员各项工作完成率	≥90%	≥90%	3	3
			指标2：医疗健康保健覆盖率	≥80%	≥80%	3	3
			指标3：照明率	≥95%	≥95%	3	3
			指标4：工作效率提升率	≥50%	≥50%	3	3
			指标5：助产机构医疗水平提高率	≥95%	≥95%	3	3
			指标6：减低新生儿缺陷率	≥80%	≥80%	3	3
			指标7：医疗健康保健覆盖率	≥95%	≥95%	3	3
			指标8：单位凝聚力提升率	≥95%	≥95%	3	3
			指标9：母婴阻断防治率	≥85%	≥85%	3	3
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	3	3
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：职工及临聘人员满意率	≥85%	≥85%	5	5
			指标2：妇女儿童等群众满意率	≥85%	≥85%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映孕前优生健康检查项目等9个的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数86.7万元，执行数73.55万元，完成预算的84.83%。项目绩效目标完成情况：临聘人员工资的顺利发放，保证了我中心正常工作的顺利开展，从而保障了我区妇女健康工作的顺利运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：全年预算数582.05万元，执行数372.45万元，完成预算的63.99%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供了产前和新生儿疾病筛查服务，开展了城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护了公众、产妇及新生儿的健康权益，推进了妇幼卫生工作。发现的问题及原因：对产前筛查和新生儿疾病工作的宣传与督导工作不到位。下一步改进措施：加强产前筛查和新生儿疾病筛查工作的督导与宣传工作，提高产筛知识的普及率。

3. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位及连心路路灯正常运行，提升了为群众的服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 公用设备运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确

保了单位年度业务正常开展，保证了各项业务正常进行，保障了单位各项设施设备正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 专家评审费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数2.39万元，完成预算的47.8%。项目绩效目标完成情况：通过印制宣传资料，举办教育活动，聘请专家评审，提高了助产机构医疗水平，提升了基本公卫服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 孕前优生健康检查项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数28.25万元，完成预算的47.8%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实了新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证了国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展了出生缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高了出生人口素质，保障了婚姻家庭和社会和谐，切实做好了国家免费孕前优生检查项目。发现的问题及原因：优生科学知识知晓率有待提高。下一步改进措施：将提高孕前优生健康检查宣传力度。

7. “两癌”筛查项目绩效自评综述：全年预算数153.16万元，执行数93.47万元，完成预算的61.03%。项目绩效目标完成情况：提高了妇女“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，逐步提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。发现的问题及原因：两癌筛查补助资金执行率较低，两癌筛查普及率有待提高。下一步改进措施：加强资金管理，提升两癌筛查补助资金执行率，按时发

放两癌筛查补助资金；加强两癌筛查的宣传和督导工作。

8. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.69万元，完成预算的89.74%。项目绩效目标完成情况：为职工提供了职工灶，提升了职工凝聚力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 中央重大传染病防治（母婴阻断）项目绩效自评综述：全年预算数72.26万元，执行数8.26万元，完成预算的11.43%。项目绩效目标完成情况：开展了艾滋病检测咨询及相关宣传工作及检测工作，艾梅乙阳性个案孕产妇及新生儿治疗均达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区妇幼保健计 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	76.28	86.70	73.55	10	84.83%	8.4
		其中：当年财政拨款	76.28	86.70	73.55	—	84.83%	—
		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			
	通过聘任人员工作,确保2022年我中心各项业务目标任务完成，确保14位聘用人员工资及时足额发放。				临聘人员工资的顺利发放，保证了我中心正常工作的顺利开展，从而保障了我区妇女健康工作的顺利运行			
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	聘任人员人数	14人	14人	10	10	
		质量 指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工资执行时间	2022.1.1-12.31	2022.1.1-12.31	10	10	
		成本 指标	临聘人员工资总投入	86.7012	73.5475	20	19	支付进度慢
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	临聘人员各项工作完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97.4	

免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区妇幼保健计 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	106.77	582.05	372.45	10	63.99%	7
		其中：当年财政拨款	106.77	582.05	372.45	—	63.99%	—
		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			
	免费向城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，开展城 乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护公 众、产妇及新生儿的健康权益，推进妇幼卫生工作				免费向城乡居民提供了产前和新生儿疾病筛查 服务，开展了城乡居民提供产前和新生儿疾病 筛查服务，最大限度的保护了公众、产妇及新 生儿的健康权益，推进了妇幼卫生工作			
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	免费产前筛查、新生儿疾病 筛查例数	29000例	29000例	10	10	
		质量 指标	新生儿遗传代谢性疾病、先 天性听力障碍筛查率	≥85%	≥85%	10	8	对产前筛查和新生儿疾病工 作的宣传与督导工作不到位
		时效 指标	筛查执行时间	2021.1.1- 12.31	2021.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入	582.05	372.445	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	医疗健康保健覆盖率	≥80%	≥80%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	筛查群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95

院外单位水电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区妇幼保健计 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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—
		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			
	承接连心路路灯每年约产生43700度电，为保障单位正常运行。项目总金额3.5万元，其中电费3.5万元。				承接连心路路灯每年约产生43700度电，为保障单位正常运行。项目总金额3.5万元，其中电费3.5万元。			
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	用电量	43700度	43700度	10	10	
		质量 指标	不断电率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间	2022.1.1- 12.31	2022.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	电费总投入	3.5万元	3.5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	照明率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工及群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

公用设备运行维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公用设备运行维护费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—	
	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				
	确保单位年度业务正常开展，保证各项业务正常进行，保障单位各项设施设备正常运行。			确保了单位年度业务正常开展，保证了各项业务正常进行，保障了单位各项设施设备正常运行。				
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	设施设备维修次数	24次	24次	10	10	
		质量 指标	公共设施运转率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间	2022.1.1-12.31	2022.1.1-12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入	3	3	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	工作效率提升率	≥50%	≥50%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工及群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

专家评审费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专家评审费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央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	5	5	2.39	10	47.80%	5	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.39	—	47.80%	—	
	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				
	通过评定及培训，提高助产机构医疗水平，提升基本公卫服务水平			通过印制宣传资料，举办教育活动，聘请专家评审，提高了助产机构医疗水平，提升了基本公卫服务水平				
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	年评审次数	4次	4次	10	10	
		质量 指标	助产机构质量提升率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间	2022.1.1- 12.31	2022.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入	5	2.39	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	助产机构医疗水平提高率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	助产机构满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	95	

孕前优生健康检查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			孕前优生健康检查项目						
主管部门			西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区妇幼保健计 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	10.00	58.00	27.82	10	47.97%	5
			其中：当年财政拨款	10.00	58.00	27.82	—	47.97%	—
			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			
	为深入贯彻落实新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展出身缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高出生人口素质，保障婚姻家庭和社会和谐，切实做好国家免费孕 前优生检查项目。					贯彻落实了新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证了国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展了出身缺陷一-级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高了出生人口素质，保障了婚姻家庭和社会和谐，切实做好了国家免费孕前优生检查项目。			
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	检查人数		5000人	5200人	10	10	
		质量 指标	优生科学知识知晓率		90%	85%	10	9	孕前优生健康检查 宣传力度有待提 高，下一步将提高 孕前优生健康检查 宣传力度
		时效 指标	孕前优生健康检查执行时间		2022.1.1- 12.31	2022.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入		58	27.8205	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	减低新生儿缺陷率		≥80%	≥80%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	孕检群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100	94

“两癌”筛查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“两癌”筛查项目						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央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	84.00	153.16	93.47	10	61.03%	7
		其中：当年财政拨款	84.00	153.16	93.47	—	61.03%	—
		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			
	提高妇女“两癌”早诊早治事，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平.项目总金额200万元，均支付给民营医院。				提高了妇女“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，逐步提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。			
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	2022年“两癌”筛查人数	10000人	7130人	10	10	
		质量 指标	筛查覆盖率	≥20%	≥20%	10	10	
		时效 指标	两癌筛查执行时间	2022.1.1-12.31	2022.1.1-12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入	153.16	93.4675	20	20	两癌筛查补助资金审核统计和资金审批流程复杂，未及时发放，下一步加强资金执行率，按时发放资金
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	医疗健康保健覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持 续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	妇女群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97	

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区妇幼保健计 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	3.00	3.00	2.69	10	89.74%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.69	—	89.74%	—
		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			
	提高妇女“两癌”早诊早治事，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平.项目总金额200万元，均支付给民营医院。				提高了妇女“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，逐步提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。			
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	上灶人数	50人	50人	10	10	
		质量 指标	职工灶运行稳定率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间	2022.1.1- 12.31	2022.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入	3	2.6293	20	20	
	效益指标 （ 30分 ）	社会效 益指标	单位凝聚力提升率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （ 10分 ）	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

中央重大传染病防治（母婴阻断）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		中央重大传染病防治（母婴阻断）							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区妇幼保健计 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	0	72.26	8.26	10	11.43%	5	
		其中：当年财政拨款	0	72.26	8.26	—	11.43%	—	
		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				
	为提升辖区妇幼艾滋病防治率，开展艾滋病检测及宣传工作				开展了艾滋病检测咨询及相关宣传工作及检测 工作				
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	艾滋病检测并防治数量		1100~1500 例	1200例	10	10	
		质量 指标	艾滋病样本检测合格率		≥80%	≥80%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间		2022.1.1- 12.31	2022.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入		72.25	8.26	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	母婴阻断防治率		≥85%	≥85%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	妇女群众满意度		≥85%	≥85%	20	20	
	总分							100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化说明：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：（刘炫彤）86259470。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,126.13	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	
	9		九、卫生健康支出	39	1,126.13
	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	
本年收入合计	27	1,126.13	本年支出合计	57	1,126.13
使用非财政拨款结余	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	1,126.13	总计	60	1,126.13

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：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 126. 13	1, 126. 13					
210	卫生健康支出	1, 126. 13	1, 126. 13					
21004	公共卫生	570. 24	570. 24					
2100403	妇幼保健机构	85. 13	85. 13					
2100408	基本公共卫生服务	10. 94	10. 94					
2100409	重大公共卫生服务	233. 11	233. 11					
2100499	其他公共卫生支出	241. 07	241. 07					
21007	计划生育事务	555. 89	555. 89					
2100717	计划生育服务	546. 01	546. 01					
2100799	其他计划生育事务支出	9. 88	9. 88					

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：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 126. 13	539. 01	587. 12			
210	卫生健康支出	1, 126. 13	539. 01	587. 12			
21004	公共卫生	570. 24		570. 24			
2100403	妇幼保健机构	85. 13		85. 13			
2100408	基本公共卫生服务	10. 94		10. 94			
2100409	重大公共卫生服务	233. 11		233. 11			
2100499	其他公共卫生支出	241. 07		241. 07			
21007	计划生育事务	555. 89	539. 01	16. 88			
2100717	计划生育服务	546. 01	539. 01	7. 00			
2100799	其他计划生育事务支出	9. 88		9. 88			

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：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 126. 13	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1, 126. 13	1, 126. 13		
	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				
本年收入合计	27	1, 126. 13	本年支出合计	59	1, 126. 13	1, 126. 13		
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				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,126.13	总计	64	1,126.13	1,126.13		

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：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 126. 13	539. 01	587. 12
210	卫生健康支出	1, 126. 13	539. 01	587. 12
21004	公共卫生	570. 24		570. 24
2100403	妇幼保健机构	85. 13		85. 13
2100408	基本公共卫生服务	10. 94		10. 94
2100409	重大公共卫生服务	233. 11		233. 11
2100499	其他公共卫生支出	241. 07		241. 07
21007	计划生育事务	555. 89	539. 01	16. 88
2100717	计划生育服务	546. 01	539. 01	7. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 88		9. 88

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：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.44	302	商品和服务支出	14.27	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	170.96	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	84.64	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	90.01	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	1.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.11	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		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	8.87	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	0.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	1.84	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19. 15	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1. 54	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	524. 55					公用经费合计	14. 46

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：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.84		1.84		1.84			
决算数	1.84		1.84		1.84			

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。