

西安市妇幼保健院 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，我院紧紧围绕市卫生健康委十项重点工作、全市妇幼健康工作要点，在市卫生健康委的正确领导下，全院上下戮力同心、共克时艰，担当作为、真抓实干，以时时放心不下的责任感，全力推进妇女儿童健康工作和医院业务发展。先后获得西安市“巾帼文明岗”、西安市优质护理工作先进集体等荣誉称号，顺利完成了年度目标任务。

（一）主要职责。

西安市妇幼保健院承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查、适龄妇女“两癌”筛查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）内设机构。

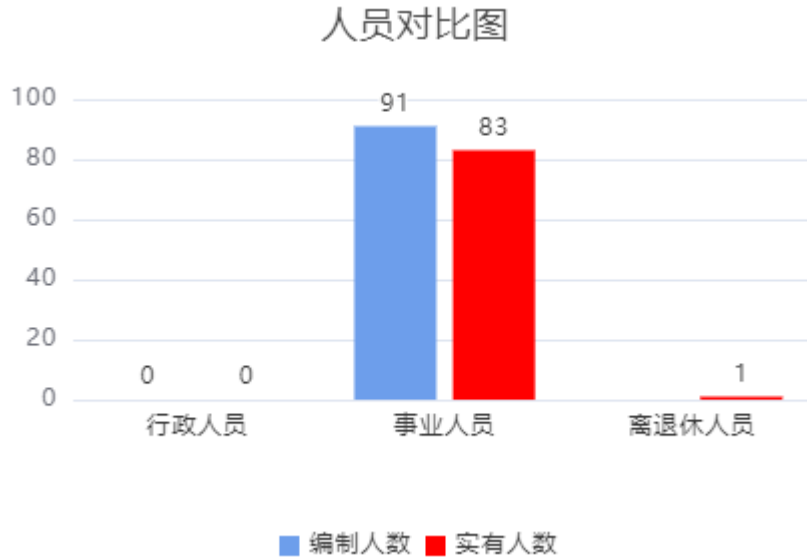
下设办公室，政工科等12个行政科室，儿保科，妇科等13个业务科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位，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91人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员1人。

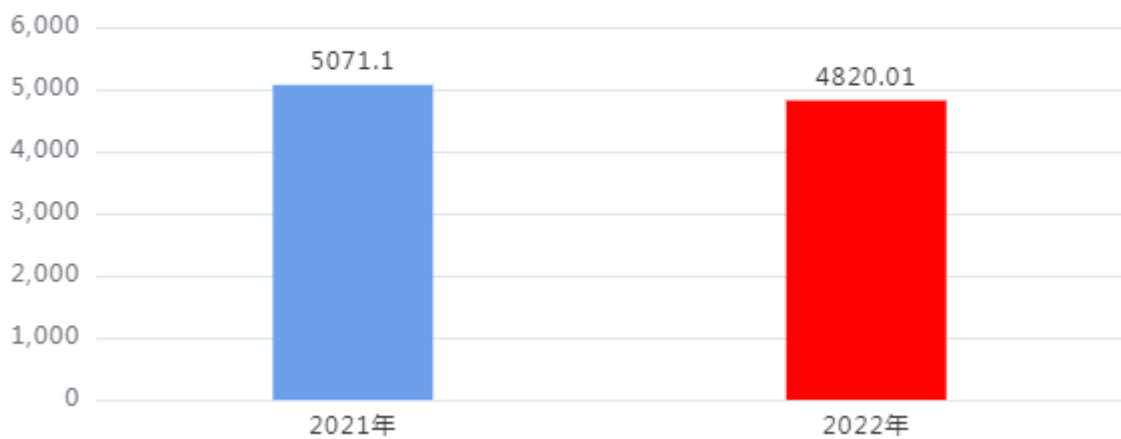


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,820.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.09万元，下降4.95%，下降的主要原因是：主要是由于疫情影响，门诊就诊人数较上年减少，业务量下降，事业收入较上年度减少432.87万元，财政拨款收入较上年增加156.84万元。。

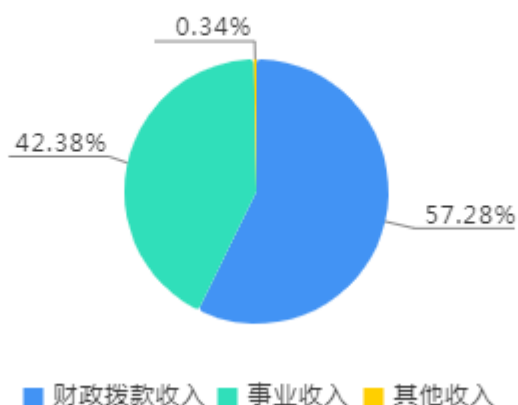
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,800.51万元，其中：财政拨款收入2,749.76万元，占57.28%；事业收入2,034.49万元，占42.38%；其他收入16.26万元，占0.34%。

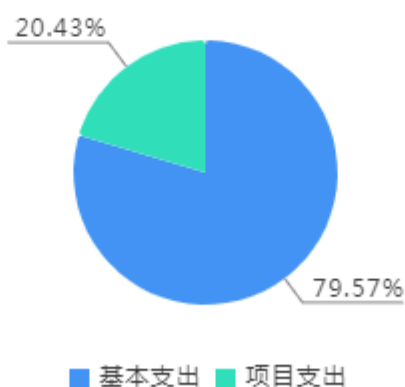
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,819.1万元，其中：基本支出3,834.73万元，占79.57%；项目支出984.37万元，占20.43%。

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2,749.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.83万元，增长6.05%，增长的主要原因是：由于2022年重大公共卫生财政拨款较上年增长。

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2,438.23万元，支出决算2,749.76万元，完成年初预算的112.78%，占本年支出合计的57.06%。与上年相比，财政拨款支出增加156.83万元，增长6.05%，增长的主要原因是：2022年妇女健康促进项目暨两癌项目预算比上年增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.5万元，支出决算14.6万元，完成年初预算的64.89%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，线下会议无法开

展，故本年度实际未完成年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中为一名离休人员追加预算发放补贴。

3. 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105.06万元，支出决算103.2万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度实际缴纳职工基本养老保险103.2万元。

4. 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52.53万元，支出决算52.53万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.31万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的48.85%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度工伤保险缴纳比例降低，实际需要缴纳保险费用为0.64万元。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算1.75万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情原因，本年度原计划的局级科研项目经费未执行完。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算1751.4万元，支出决算1,892.43万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的原因是：西安市妇幼保

健院本年度追加退休人员职业年金账户记实预算。

8. 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7.99万元。决算数大于年初预算数的原因是：该项目是年中追加下达的中央基本公共卫生服务补助预算，用于妇幼保健业务培训。

9. 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220万元，支出决算398.44万元，完成年初预算的181.11%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加下达中央重大传染病（艾滋病防治）防控经费预算。

10. 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37.5万元，支出决算37.36万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的原因是：项目实际需求资金37.36万元。

11. 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50.07万元，支出决算45.16万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度实际缴纳医疗保险45.16万元。

12. 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16.42万元，支出决算16.42万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.51万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加职工大病医疗困难补助4.51万元预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算117.77万元，支出决算112.32万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度实际缴纳住房公积金112.32万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算61.92万元，支出决算61.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,769.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,660.3万元，主要包括：住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、离休费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资。

（二）公用经费108.83万元，主要包括：印刷费、电费、其他交通费用、培训费、取暖费、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费。

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1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用1.88万元。

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1.88万元，支出决算1.88万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算30.2万元，支出决算30.2万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。

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

(一) 2022年度政府采购支出总额共489.36万元，其中：政府采购货物支出351.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.13万元。

(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的0%。

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7辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，主要是根据本单位业务性质用于托幼机构及业务科室下乡检查及筛查血片收集工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备5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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及预算资金4819.1

万元。形成了1个整体自评报告。

（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96分，全年预算数4819.1万元，执行数4819.1万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度整体支出在预算范围内，并未超出预算。发现的问题及原因：检查中发现，2022年度项目实施时间较晚，2022年9月统一招标，11月才完成财政预算的支付，预算项目执行进度较慢，影响财政资金支付进度。下一步改进措施：重视项目后续管理，切合实际做出项目总结。项目总结是项目执行情况的反馈，重视并切合实际做出项目总结，便于执行者总结经验，寻找与项目目标的差距，提高项目执行水平。严格执行预算，合理安排收支严格执行预算，提高预算资金执行的时效性，抓紧项目的落实执行力度。

西安市卫妇幼保健院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市妇幼保健院									
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	妇女儿童保健	2022年,我院紧紧围绕市卫生健康委十项重点工作、全市妇幼健康工作要点,在市卫生健康委的正确领导下,全院上下戮力同心、共克时艰,担当作为、真抓实干,以时时放心不下的责任感,全力推进妇女儿童健康工作和医院业务发展。先后获得西安市“巾帼文明岗”、西安市优质护理工作先进集体等荣誉称号,顺利完成了年度目标任务。	良好	4819.1	2749.76	2069.34	4819.1	2749.76	2069.34	10	100.00%	10
	金额合计				4819.1	2749.76	2069.34	4819.1	2749.76	2069.34	—	—
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					
	重点完成市卫生健康委十项重点工作、全市妇幼健康工作,为妇女儿童健康发展做好宣传指导,做好两癌筛查,新生儿筛查,基层卫生督导检查工作。						2022年,我院紧紧围绕市卫生健康委十项重点工作、全市妇幼健康工作要点,在市卫生健康委的正确领导下,全院上下戮力同心、共克时艰,担当作为、真抓实干,以时时放心不下的责任感,全力推进妇女儿童健康工作和医院业务发展。先后获得西安市“巾帼文明岗”、西安市优质护理工作先进集体等荣誉称号,顺利完成了年度目标任务。					
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	基保科完成对基层培训及督导任务宣传教育到位			≥10次	98%	5	3			
			两癌筛查检测人数			预计9千人	实际检测1.2万人	5	5			
			婚前孕前检测			预计500对	实际检测1600对	5	5			
			服务全市妇女儿童数量			860万	860万	5	5			
		质量指标	妇女儿童健康宣传资料			内容积极健康	全部完成	2.5	2.5			
			妇女两癌及婚前检测			应检尽检,项目齐全	全部完成	2.5	2.5			
		时效指标		整体项目完成时间			2022年底	2022年底	5	5		
		成本指标	财政资金预算支出			2700万左右	2749.76万	10	10			
	实有资金预算支出			2100万左右	2034.49万	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标		医院健康稳定发展			稳定发展	稳定发展	10	10		
		社会效益指标	妇幼事业健康发展			逐步提高	逐步提高	5	5			
			妇女儿童受益覆盖率			60%	60%	5	5			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	全市妇女儿童服务覆盖率			≥90%	≥90%	5	5			
妇女儿童健康知识及意识有所提升			逐年提高	逐年提高	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			≥85%	≥80%	10	8			
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

西安市妇幼保健院项目绩效自评综述：西安市妇幼保健院专业设备购置全年预算数316.82万元，执行数316.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：妇幼保健院医疗等设备购置项目绩效评价综合得分95.00分，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，评价结果为优。分别是：

市妇幼保健院医疗设备购置更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数316.82万元，执行数316.82万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我院于2022年3月收到《西安市财政局关于下达2022年市级部门综合预算的通知》（市财发〔2022〕6号）后，由设备科归口管理，在所辖范围内统一部署，业务科室、财务科积极协助，按规定程序办理公开招标等程序、在纪检部门监管下组织实施，2022年12月如期完成，组织管理水平良好。资金支付用途明确，专款专用，在这次自查中没有发现挪用、挤占项目资金等违规违纪问题。

存在的问题及其原因：检查中发现，2022年度项目实施时间较晚，2022年10月统一招标，11月才完成财政预算的支付，预算项目执行进度较慢，影响财政资金支付进度。

妇女健康促进项目暨两癌项目：项目绩效目标完成情况：妇女健康促进项目暨两癌项目绩效评价综合得分97.00分，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，评价结果为优。分别是：

妇女健康促进项目暨两癌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数220万元，执行

数220万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我院根据市办公厅发《西安市适龄妇女免费“两癌”筛查工作方案》的通知，由妇保科及检验科归口管理，在所辖范围内统一部署，截至2022年12月底筛查12000人次，该资金支付用途明确，专款专用，在这次自查中没有发现挪用、挤占项目资金等违规违纪问题。

存在的问题及其原因：在自查中发现，关于适龄妇女免费两癌筛查宣传还是不够广泛，有部分人群不了解该项福利政策的存在，检查人次覆盖不广泛。

西安市妇幼保健院医疗设备购置更新项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市妇幼保健院医疗设备购置更新项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	316.82	316.82	316.82		100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	316.82	316.82	316.82	—	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				
	为更好的为妇女儿童服务,完成全市适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询等工作,我院申请设备购置。			本年执行率100%				
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	项目包含8项设备采购	8项	8项	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	设备采购符合国家标准	达标	达标	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2022年底	2022年底	15	10	虽然在指定时间内完成,但
			指标2:					
	成本指标	项目所需经费	316.82	316.82	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生经济效益	收入增长	收入持平	10	8	公益性单位
			指标2:					
							
社会效益指标		就诊患者满意度	≥90	≥90	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
	指标2:							
可持续发展影响指标	医院可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
							
总分					90	93		

西安市妇幼保健院妇女健康促进项目暨两癌项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		妇女健康促进项目暨两癌项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220.00	220.00		100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	220	220.00	220.00	—	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				
	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，探索建立起政府主导、部门协作、资源整合、社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。			本年执行率100%				
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	妇女两癌普查人数	9000人左右	1.2万人	10	10	
		质量指标	全面筛查，及时通知	达标	达标	15	13	普及不到位，还需加强宣传
		时效指标	项目完成时间	2022年底	2022年底	15	15	
		成本指标	单次检查费用	245元/人	245元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生经济效益	公益性项目	公益性项目	10	10	
		社会效益指标	全市妇女健康水平	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	两癌发病率	降低	降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	4	还需大力宣传免费两癌筛查
工作人员满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	97		

(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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87256109。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：西安市妇幼保健院

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	2,749.76	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	2,034.49	五、教育支出	35	14.60
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	16.26	八、社会保障和就业支出	38	157.37
	9		九、卫生健康支出	39	4,472.88
	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	174.24
	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	4,800.51	本年支出合计	57	4,819.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.50	年末结转和结余	59	0.91
总计	30	4,820.01	总计	60	4,820.01

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：西安市妇幼保健院

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	4,800.51	2,749.76		2,034.49			16.26
205	教育支出	14.60	14.60					
20508	进修及培训	14.60	14.60					
2050803	培训支出	14.60	14.60					
208	社会保障和就业支出	157.37	157.37					
20805	行政事业单位养老支出	156.73	156.73					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	4,454.29	2,403.55		2,034.49			16.26
21001	卫生健康管理事务	1.25	1.25					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.25	1.25					
21004	公共卫生	4,349.60	2,298.86		2,034.49			16.26
2100403	妇幼保健机构	3,943.17	1,892.43		2,034.49			16.26
2100408	基本公共卫生服务	7.99	7.99					
2100409	重大公共卫生服务	398.44	398.44					
21007	计划生育事务	37.36	37.36					
2100799	其他计划生育事务支出	37.36	37.36					
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09					
2101102	事业单位医疗	45.16	45.16					
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51					
221	住房保障支出	174.24	174.24					
22102	住房改革支出	174.24	174.24					
2210201	住房公积金	112.32	112.32					
2210203	购房补贴	61.92	61.92					

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：西安市妇幼保健院

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	4,819.10	3,834.73	984.37			
205	教育支出	14.60		14.60			
20508	进修及培训	14.60		14.60			
2050803	培训支出	14.60		14.60			
208	社会保障和就业支出	157.37	157.37				
20805	行政事业单位养老支出	156.73	156.73				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	4,472.88	3,503.12	969.77			
21001	卫生健康管理事务	1.25		1.25			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.25		1.25			
21004	公共卫生	4,368.19	3,437.03	931.16			
2100403	妇幼保健机构	3,961.76	3,437.03	524.73			
2100408	基本公共卫生服务	7.99		7.99			
2100409	重大公共卫生服务	398.44		398.44			
21007	计划生育事务	37.36		37.36			
2100799	其他计划生育事务支出	37.36		37.36			
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09				
2101102	事业单位医疗	45.16	45.16				
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51				
221	住房保障支出	174.24	174.24				
22102	住房改革支出	174.24	174.24				
2210201	住房公积金	112.32	112.32				
2210203	购房补贴	61.92	61.92				

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：西安市妇幼保健院

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	2,749.76	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	14.60	14.60		
	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	157.37	157.37		
	9		九、卫生健康支出	41	2,403.55	2,403.55		
	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	174.24	174.24		
	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	2,749.76	本年支出合计	59	2,749.76	2,749.76		
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	2,749.76	总计	64	2,749.76	2,749.76		

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：西安市妇幼保健院

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			
		2,749.76	1,769.13	980.64
205	教育支出	14.60		14.60
20508	进修及培训	14.60		14.60
2050803	培训支出	14.60		14.60
208	社会保障和就业支出	157.37	157.37	
20805	行政事业单位养老支出	156.73	156.73	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	2,403.55	1,437.52	966.03
21001	卫生健康管理事务	1.25		1.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.25		1.25
21004	公共卫生	2,298.86	1,371.43	927.43
2100403	妇幼保健机构	1,892.43	1,371.43	521.00
2100408	基本公共卫生服务	7.99		7.99
2100409	重大公共卫生服务	398.44		398.44
21007	计划生育事务	37.36		37.36
2100799	其他计划生育事务支出	37.36		37.36
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	
2101102	事业单位医疗	45.16	45.16	
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	

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
221	住房保障支出	174.24	174.24	
22102	住房改革支出	174.24	174.24	
2210201	住房公积金	112.32	112.32	
2210203	购房补贴	61.92	61.92	

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：西安市妇幼保健院

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	1,577.81	302	商品和服务支出	108.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	358.41	30201	办公费	24.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.87	30202	印刷费	2.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	378.00	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	227.68	30205	水费	5.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.20	30206	电费	34.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.34	30207	邮电费	4.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.60	30208	取暖费	8.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.83	30209	物业管理费	0.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	174.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.83	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	82.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.21	30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.84	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	3.93	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	52.51	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	1.88	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	4.31	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	1,660.30					公用经费合计	108.83

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：西安市妇幼保健院

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：西安市妇幼保健院

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：西安市妇幼保健院

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	1.88		1.88		1.88		0.12	30.20
决算数	1.88		1.88		1.88		0.12	30.20

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。