

# 西安市妇幼保健院

## 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年我院多措并举助力妇幼健康服务，抓实集体儿童卫生保健，大力推进妇幼卫生信息化建设，夯实基层妇幼健康工作基础。本年度组织7轮次督导检查 and 16次培训，有效推进项目规范运行。全市孕产妇、婴儿健康管理水平持续上升，孕产妇死亡率、婴儿死亡率为2.09/10万和1.54%。加强乙类乙管期间孕产妇管理。突破“三病”项目干预随访难点，加速全市艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除。住院分娩产妇HIV抗体、梅毒和乙肝表面抗原检测率均为99.99%，阳性病例均按要求进行干预。全市免费“两筛”项目推进有力，产前血清学筛查10.32万人、产前超声学筛查10.45万人，新生儿遗传代谢病筛查10.43万人，新生儿听力筛查10.35万人，新生儿先天性心脏病筛查10.26万人。其中我院完成新生儿遗传代谢病筛查72857人，四项筛查比率达99%，筛出可疑阳性584例，对筛查异常均进行追踪随访干预，持续做好苯丙酮尿症儿童医疗救治保障工作。本院结合宫颈癌消除计划，大力开展宣传活动，在公交候车亭投放宣传海报，拍摄“两癌”宣传视频1部，制作两癌宣传动画2部。全年宫颈癌和乳腺癌55.26和45.34余万人，免费筛查宫颈癌和乳腺癌13.48和13.57余万人，其中我院筛查4570人，检测HPV样本41542人。

### （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。

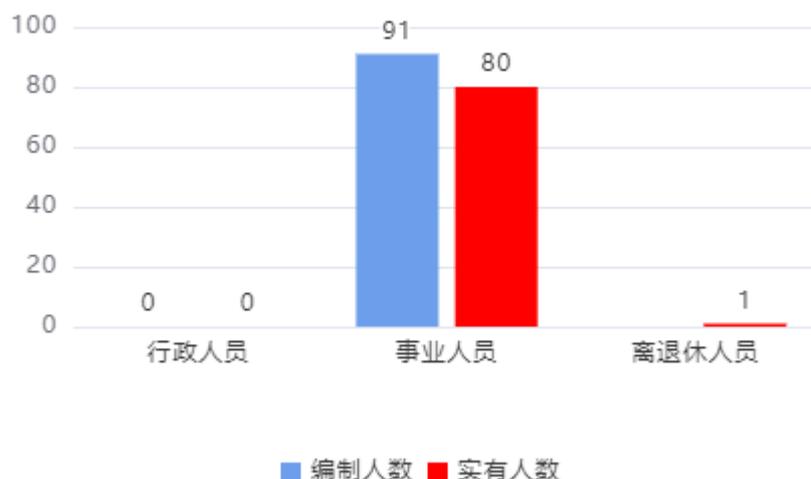
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的二级预算单位，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911人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 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5,565.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加745.80万元，增长15.47%，增长的主要原因是：由于本年年中追加人员类项目（补发上年度职工年度考核奖，调整职工养老、职业年金、公积金缴存基数，补缴三金项目经费）；追加办公楼中央空调改造及电梯跟换项目经费；追加重大传染病经费。

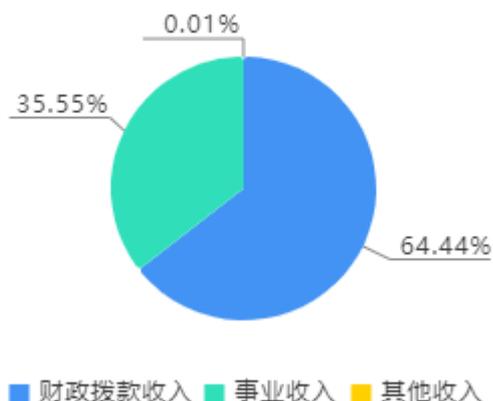
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,564.90万元，其中：财政拨款收入3,586.09万元，占64.44%；事业收入1,978.31万元，占35.55%；其他收入0.50万元，占0.01%。

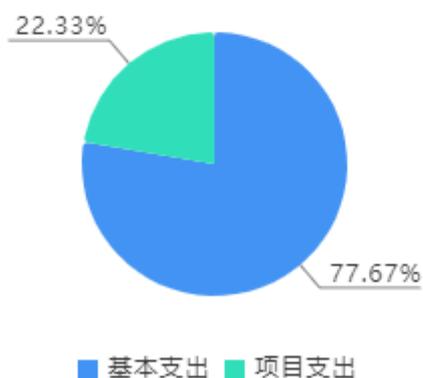
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,565.49万元，其中：基本支出4,322.64万元，占77.67%；项目支出1,242.85万元，占22.33%。

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3,586.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加836.33万元，增长30.41%，增长的主要原因是：由于本年年中追加人员类项目（补

发上年度职工年度考核奖，调整职工养老、职业年金、公积金缴存基数，补缴三金项目经费）；追加办公楼中央空调改造及电梯跟换项目经费；追加重大传染病经费。

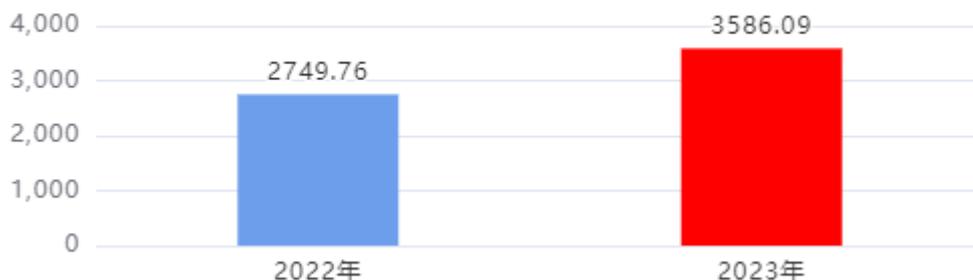
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



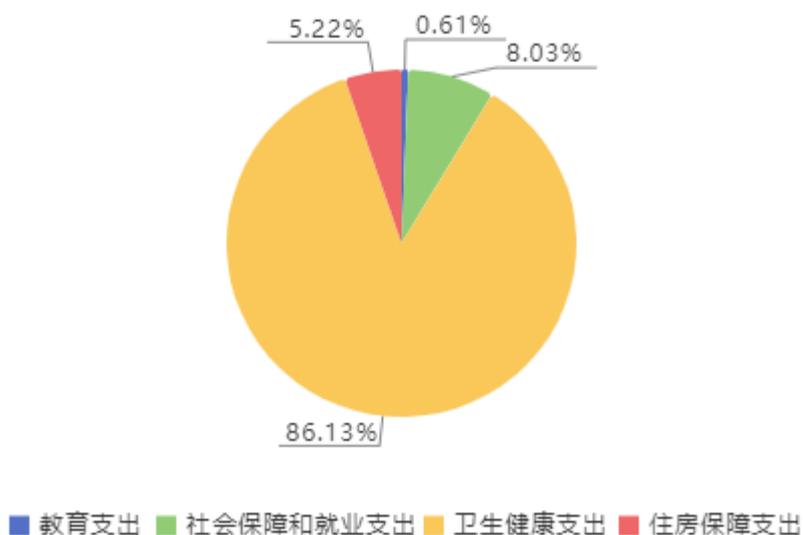
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,659.97万元，支出决算3,586.09万元，完成年初预算的134.82%。占本年支出合计的64.43%。与上年相比，财政拨款支出增加836.33万元，增长30.41%，增长的主要原因是：由于本年年中追加人员类项目（补发上年度职工年度考核奖，调整职工养老、职业年金、公积金缴存基数，补缴三金项目经费）；追加办公楼中央空调改造及电梯跟换项目经费；追加重大传染病经费。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算137.04万元，支出决算170.60万元，完成年初预算的124.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整养老保险缴和职业年金的缴纳基数，追加养老和职业年金项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算68.52万元，支

出决算116.76万元，完成年初预算的170.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整养老保险缴和职业年金纳基数，追加养老和职业年金项目资金。

4. 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1.21万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的57.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能分类下支出的是在职人员工伤保险，2023年调整工伤缴费基数所以该项支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算2,202.70万元，支出决算2,896.97万元，完成年初预算的131.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加上年度绩效考核奖金。

6. 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130.51万元，新增支出的主要原因是：本年中追加重大传染病项目经费130.51万元。

7. 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46.13万元，支出决算46.13万元，完成年初预算的100%。

8. 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15.11万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算102.87万元，支出决算121.81万元，完成年初预算的118.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整公积金缴存基数，需补缴公积金，所以年中申请追加资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算64.38万元，支出决算65.53万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整公积金缴存基数，需补缴公积金，所以年中申请追加资金。

## 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2,352.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,239.07万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费113.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.40万元，支出决算23.20万元，完成预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是：支出安排基本完成预算。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增长33%，主要原因为本年度预算25000元公务用车运行维护费全部使用完。

#### 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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算20.90万元，支出决算20.70万元，完成预算的99.04%。决算数较预算数减少的主要原因是：采购车辆价格较预期有变。

#### 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预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：单位公车的日常使用加油费、保险及维护费。

#### 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0万元，支出决算31.19万元，新增支出的主要原因是：年中追加重大传染病项目，该项目

有业务培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度重大传染病项目培训会期增加。主要用于：西安市卫生计生业务培训和重大传染病项目培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.43万元，新增支出的主要原因是：项目西安市孕产妇及5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测有会议安排。决算数较上年增加的主要原因是：上年度由于不可抗力线下会议取消，本年度恢复正常。主要用于：西安市孕产妇及5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测项目。

## 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653.39万元，其中：政府采购货物支出482.47万元、政府采购工程支出95.62万元、政府采购服务支出75.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额267.76万元，占政府采购支出合同总额的40.98%，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20.07%，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100.00%，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100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年以妇幼健康项目管理为抓手，夯实基层妇幼健康工作基础，全面提升全市孕产妇、婴儿健康管理水平；突破“三病”项目干预随访难点，加速全市艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除；推动全市免费“两筛”项目继续前进，大力开展宣传活动；持续做好苯丙酮尿症儿童医疗救治保障工作；继续推进妇幼卫生信息化建设，配合委妇幼处对西安市妇女健康促进项目平台数据与省级妇女健康促进项目平台信息一致性进行定期核查；加强出生医学证明管理；集体儿童卫生保健，发挥组织协调作用，配合市教育局进行全市一级幼儿园等级验收工作，发挥专业技术服务作用，组织完成市直管托幼机构入园儿童体检、工作人员健康检查，开展妇幼健康托幼行活动。本单位在部门决算中反映西安市适龄妇女免费“两癌”筛查1个一级项目的绩效评价结果，涉及金额400万元，占部门预算项目支出总额的32.18%。

#### （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90分，全年预算数4144.8万元，执行数5564.8万元，完成预算的134.26%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：妇幼健康项目组织7轮次督导检查 and 16次培训，有效推进项目规范运行。全市孕产妇、婴儿健康管理水平持续上升，孕产妇死亡率、婴儿死亡率为2.09/10万和1.54‰。突破“三病”项目干预随访难点，加速全市艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除。住院分娩产妇HIV抗体、梅毒和乙肝表面抗原检测率均为99.99%，阳性病例均按要求进行干预。全市免费“两筛”项目推进有力，产前血清学筛查10.32万人、产前超声学筛查10.45万人，新生儿遗传代谢病筛查10.43万人，新生儿听力筛查10.35万人，新生儿先天性心脏病筛查10.26万人。其中我院完成新生儿遗传代谢病筛查72857人，四项筛查比率达99%，筛出可疑阳性584例，对筛查异常均进行追踪随访干预，持续做好苯丙酮尿症儿童医疗救治保障工作。加大力度对项目宣传，结合宫颈癌消除计划，大力开展宣传活动，在公交候车亭投放宣传海报，拍摄“两癌”宣传视频1部，制作两癌宣传动画2部。全年宫颈癌和乳腺癌55.26和45.34余万人，免费筛查宫颈癌和乳腺癌13.48和13.57余万人，其中我院筛查4570人，检测HPV样本41542人。

发现的问题及原因：业务开展还存在缺项，系统性、连续性不强，不能为全市妇女儿童提供全面的妇幼健康服务。一是基础设施薄弱，服务内容缺位。二是科研意识薄弱，科研水平有待提高。职工对科研重要性的认识不足，科研水平和科研能力还需进一步提升，为全市妇幼健康服务工作提供有力的科研支撑。

先一步改进措施：强化政治建设和思想建设、推进全市妇幼信息化建设、优化妇幼健康服务模式、创新人才科研工作、加大

科普宣传力度五个方面为重点，为新征程开好局起好步打下坚实基础，着力推进全市妇幼健康事业高质量发展。

# 西安市妇幼保健院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称               |  |          | 西安市妇幼保健院              |           |          |                        |   |        |        |      |      |    |
|------------------------|--|----------|-----------------------|-----------|----------|------------------------|---|--------|--------|------|------|----|
| 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  | 妇女儿童保健   | 良好                    | 4144.76   | 2659.96  | 1978.8                 | 5564.8  | 3586   | 1978.8 | —    | 134% | —  |
| 金额合计                   |  |          | 4144.76               | 2659.96   | 1978.8   | 5564.8                 | 3586  | 1978.8 | 10     | 134% | 9    |    |
| 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: 妇女儿童健康发展做好宣传指导<br>目标2: 做好两癌筛查, 新生儿筛查, 入托体检<br>目标3: 做好基层卫生督导检查 |          |                       |           |          |                        | 目标1完成情况: 加大力度进行宣传, 拍摄宣传纪录片一部<br>目标2完成情况: 孕产妇死亡率、婴儿死亡率为2.09/10万和1.54%<br>目标3完成情况: 基保科及托幼机构定期督导检查 |        |        |      |      |    |
| 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      | 100%                   | 5   | 5      |        |      |      |    |
|                        |  |          | 两癌筛查检测人数              |           | 预计1万人    | 1.3万人                  | 5   | 5      |        |      |      |    |
|                        |  |          | 婚前孕前检测                |           | 预计4000对  | 4800对                  | 5   | 5      |        |      |      |    |
|                        |  |          | 新生儿筛查                 |           | 10万人     | 10.4万人次                | 5   | 5      |        |      |      |    |
|                        |  | 质量指标     | 孕产妇及妇女儿童保健宣传资料        |           | 印刷宣传资料   | 印刷宣传资料并拍摄宣传片           | 5   | 5      |        |      |      |    |
|                        |  |          | 妇女两癌筛查/婚前检测/新生儿筛查     |           | 完成年初预定   | 全部超额完成                 | 5   | 5      |        |      |      |    |
|                        |  |          | 门诊患者就诊率               |           | 较上年提高10% | 年度实际门诊就诊人次5.9万人, 较上年增长 | 5   | 4      |        |      |      |    |
|                        |  | 时效指标     | 整体完成时间                |           | 2023年底   | 2023年底                 | 5   | 5      |        |      |      |    |
|                        |  | 成本指标     | 财政资金预算支出              |           | 2659.96  | 3586                   | 5   | 3      |        |      |      |    |
|                        |  |          | 实有资金预算支出              |           | 1978.8   | 1978.8                 | 5   | 5      |        |      |      |    |
|                        | 社会效益指标   | 妇女儿童健康水平 |                       | 有所提高      | 有所提高     | 15                     | 13  |        |        |      |      |    |
|                        |  | 可持续影响指标  | 妇女儿童身心健康可持续发展         |           | 有所提升     | 有所提升                   | 10  | 9      |        |      |      |    |
| 妇女两癌筛查/婚前检测/新生儿筛查宣传覆盖率 |  |          | 逐年提升                  | 有所提升      | 5        | 4                      |   |        |        |      |      |    |
| 满意度指标(10分)             | 服务对象满意度指标  | 就诊患者满意度  |                       | ≥96       | ≥96      | 10                     | 8   |        |        |      |      |    |
| 总分                     |  |          |                       |           |          |                        | 100   | 90     |        |      |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

西安市适龄妇女免费“两癌”筛查项目绩效自评综述：全年预算500万元，执行数400万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：西安市妇女健康促进项目，2023年市级配套资金500万元，主要用于“两癌筛查”专用耗材够买，以及督导检查及培训宣传。全市共为134823名适龄妇女提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务，筛查出HPV阳性妇女13096人，确诊宫颈癌及癌前病变458人，确诊乳腺癌28人。对HPV阳性及乳腺超声异常等结果异常妇女均进行了随访。发现的问题及原因：本年度筛查134823名适龄妇女，已超过上年度计划，虽然筛查人数较上年增加，但是在工作的过程当中，发现部分妇女对两癌筛查的具体内容和作用了解的不充分。自2009年以来，部分区县作为国家项目县已组织过多轮次免费两癌筛查，群众对免费检查积极性减弱。部分老年妇女的健康意识比较淡薄，宣传还有待进一步提高。下一步改进措施：参考国家农村妇女两癌筛查项目，扩大确诊性检查项目，建议逐步增加免费乳腺钼靶、TCT、阴道镜及病理活检定点检查，以大幅度的提高结果异常妇女的随访依从性，大大提高项目执行效率。

# “西安市适龄妇女免费“两癌”筛查”项目绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                 |                |   |       |           |    |                                  |
|--------------|---|-----------------|----------------|---|-------|-----------|----|----------------------------------|
| 项目名称         |   |                 |                |   |       |           |    |                                  |
| 主管部门         |   | 西安市适龄妇女免费“两癌”筛查 |                | 实施单位  |       | 西安市妇幼保健院  |    |                                  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)  | 分值    | 执行率 (B/A) | 得分 |                                  |
|              | 年度资金总额  | 500             | 500            | 400   | 10    | 0.8       | 8  |                                  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 500             | 500            | 400   | 10    | 0.8       | 8  |                                  |
|              | 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  |       |           |    |                                  |
|              | 为推动“健康西安”建设，提高我市妇幼宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）筛查率和早诊早治率，增强关注健康、爱护自身的保健意识，逐步形成维护妇女健康的有效机制。按照每名适龄妇女需要245元，西安市妇幼保健院计划筛查约0.41万人。 |                 |                | 2023年，全市共为134823名适龄妇女提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务，筛查出HPV阳性妇女13096人，确诊宫颈癌及癌前病变458人，确诊乳腺癌28人。对HPV阳性及乳腺超声异常等结果异常妇女均进行了随访。 |       |           |    |                                  |
| 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<br>(50分)   | 数量指标            | 适龄妇女“两癌”筛查数量   | 10万   | 13万   | 15        | 15 |                                  |
|              |   | 质量指标            | 两癌筛查合格率        | 99%   | 99%   | 10        | 10 |                                  |
|              |   | 时效指标            | 年度内完成          | 完成  | 完成    | 15        | 13 | 本年度完成，但是资金方面还是存在拖后，下一年度及时跟进支付进度。 |
|              |   | 成本指标            | 筛查成本245每人      | 未超标   | 未超标   | 10        | 10 |                                  |
|              | 社会效益指标  |                 | 全市妇女健康水平       | 有所提升  | 有所提升  | 10        | 7  | 妇女健康意识有所提升但还需对健康知识做更多的普及。        |
|              |   |                 | 妇女群众对免费两癌筛查知晓率 | 有所提升  | 有所提升  | 10        | 8  | 宣传力度还是不够知晓率有待提升，以后年度要加大宣传力度。     |
|              |   | 可持续影响           | 妇女“两癌”发病率      | 有所降低  | 有所降低  | 10        | 10 |                                  |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标       | 接受检查患者满意度      | ≥95%  | ≥95%  | 10        | 9  | 对待患者的耐心及专业度还需提高。                 |
|              | 总分  |                 |                |   |       | 100       | 90 |                                  |

#### （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. 西安市妇幼保健院决算数据反映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）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 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：西安市妇幼保健院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,586.09 | 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  | 1,978.31 | 五、教育支出          | 35 | 21.96    |
| 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 | 288.06   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 5,068.13 |
|                  | 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 | 187.34   |
|                  | 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 | 5,564.90 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,565.49 |
| 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 | 0.91     | 年末结转和结余         | 59 | 0.31     |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,565.81 | <b>总计</b>       | 60 | 5,565.81 |

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

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               | 5,564.90 | 3,586.09 |        | 1,978.31 |      |          | 0.50 |
| 205     | 教育支出             | 21.96    | 21.96    |        |          |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 21.96    | 21.96    |        |          |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 21.96    | 21.96    |        |          |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 288.06   | 288.06   |        |          |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 287.36   | 287.36   |        |          |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.60   | 170.60   |        |          |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.76   | 116.76   |        |          |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     |        |          |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     |        |          |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,067.53 | 3,088.73 |        | 1,978.31 |      |          | 0.50 |
| 21004   | 公共卫生             | 5,006.29 | 3,027.48 |        | 1,978.31 |      |          | 0.50 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 4,875.78 | 2,896.97 |        | 1,978.31 |      |          | 0.50 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 130.51   | 130.51   |        |          |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.24    | 61.24    |        |          |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.13    | 46.13    |        |          |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.11    | 15.11    |        |          |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 187.34   | 187.34   |        |          |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 187.34   | 187.34   |        |          |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 121.81   | 121.81   |        |          |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 65.53    | 65.53    |        |          |      |          |      |

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

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               | 5,565.49 | 4,322.64 | 1,242.85 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 21.96    |          | 21.96    |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 21.96    |          | 21.96    |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 21.96    |          | 21.96    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 288.06   | 288.06   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 287.36   | 287.36   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.60   | 170.60   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.76   | 116.76   |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,068.13 | 3,847.23 | 1,220.89 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 5,006.88 | 3,785.99 | 1,220.89 |        |      |           |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 4,876.38 | 3,785.99 | 1,090.39 |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 130.51   |          | 130.51   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.24    | 61.24    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.13    | 46.13    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.11    | 15.11    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 187.34   | 187.34   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 187.34   | 187.34   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 121.81   | 121.81   |          |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 65.53    | 65.53    |          |        |      |           |

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

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         | 3,586.09        | 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        | 21.96           | 21.96           |             |              |
|                  | 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        | 288.06          | 288.06          |             |              |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 3,088.73        | 3,088.73        |             |              |
|                  | 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        | 187.34          | 187.34          |             |              |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>3,586.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,586.09</b> | <b>3,586.09</b> |             |              |
| 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>        | <b>32</b> | <b>3,586.09</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>3,586.09</b> | <b>3,586.09</b> |             |              |

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

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               | 3,586.09 | 2,352.62 | 1,233.47 |
| 205     | 教育支出             | 21.96    |          | 21.96    |
| 20508   | 进修及培训            | 21.96    |          | 21.96    |
| 2050803 | 培训支出             | 21.96    |          | 21.96    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 288.06   | 288.06   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 287.36   | 287.36   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.60   | 170.60   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.76   | 116.76   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,088.73 | 1,877.21 | 1,211.51 |
| 21004   | 公共卫生             | 3,027.48 | 1,815.97 | 1,211.51 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 2,896.97 | 1,815.97 | 1,081.01 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 130.51   |          | 130.51   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.24    | 61.24    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.13    | 46.13    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.11    | 15.11    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 187.34   | 187.34   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 187.34   | 187.34   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 121.81   | 121.81   |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 65.53    | 65.53    |          |

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

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         | 2,141.85 | 302    | 商品和服务支出   | 113.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 296.90   | 30201  | 办公费       | 32.19  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 326.83   | 30202  | 印刷费       | 0.15   | 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           | 1,043.02 | 30205  | 水费        | 5.00   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.60   | 30206  | 电费        | 28.33  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 116.76   | 30207  | 邮电费       | 3.77   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50.10    | 30208  | 取暖费       | 12.17  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 15.11    | 30209  | 物业管理费     | 0.98   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.70     | 30211  | 差旅费       | 2.79   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 121.81   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 9.05   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 0.63   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 97.22    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 17.18    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 3.27     | 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           | 18.94    | 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      | 10.29  | 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 | 2.50   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 5.71   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 57.83    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,239.07 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 113.55 |

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。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

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：西安市妇幼保健院

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：西安市妇幼保健院

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 | 23.40      |          | 23.40        | 20.90   | 2.50      |      |       |       |
| 决算数 | 23.20      |          | 23.20        | 20.70   | 2.50      | 2.43 | 31.19 |       |

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。