

西安市临潼区妇幼保健院 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

按照群众服务需求开设内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、中医科等临床科室，配备麻醉科、医学检验科、医学影像科、妇幼卫生信息监测与信息管理等功能辅助科室。承担区域内妇女儿童的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊、突发事件紧急医疗救援等工作，指导培训妇幼卫生保健人员和基层医疗卫生机构妇幼保健技术、公共卫生服务职能，是政府向辖区内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

（一）主要职责。

我院是联合国儿童基金会援建的全国首批十个示范妇幼保健院之一，1985年开诊，是集妇幼保健与临床医疗为一体的卫生事业单位，开展预防保健、妇女保健、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务等工作。

（二）内设机构。

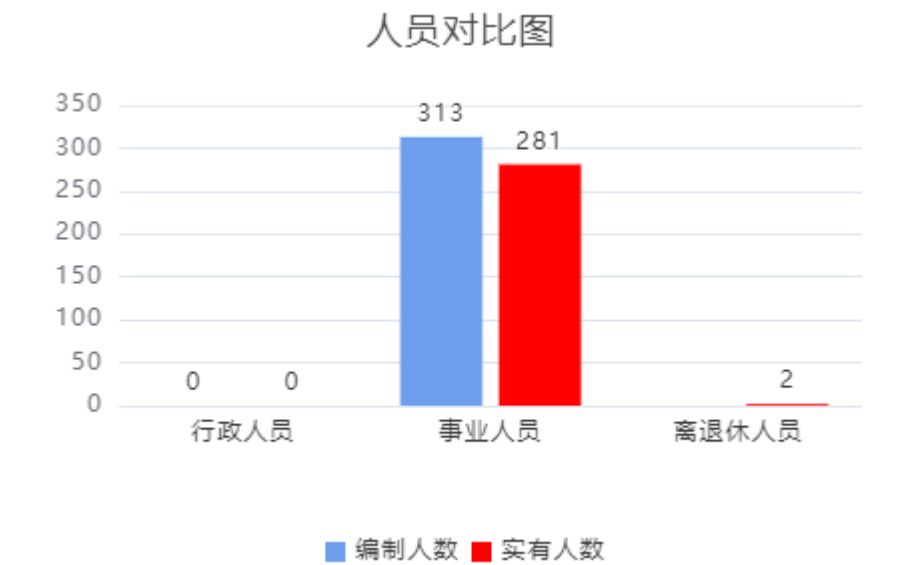
2022年部门决算包括事业单位1个，其中：财政补助事业单位1个。

二、决算单位构成

本单位作为本单位为西安市临潼区卫生健康局所属二级预算单位，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313人，其中行政编制0人、事业编制313人；实有人员283人，其中行政0人、事业281人。单位管理的离退休人员2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12,652.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.29万元，下降1.13%，下降的主要原因是：2022年医疗收入下降。

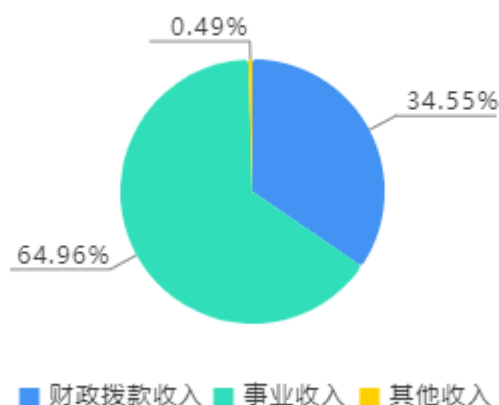
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,652.15万元，其中：财政拨款收入4,371.19万元，占34.55%；事业收入8,218.35万元，占64.96%；其他收入62.62万元，占0.49%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,652.15万元，其中：基本支出11,620.16万元，占91.84%；项目支出1,031.99万元，占8.16%。

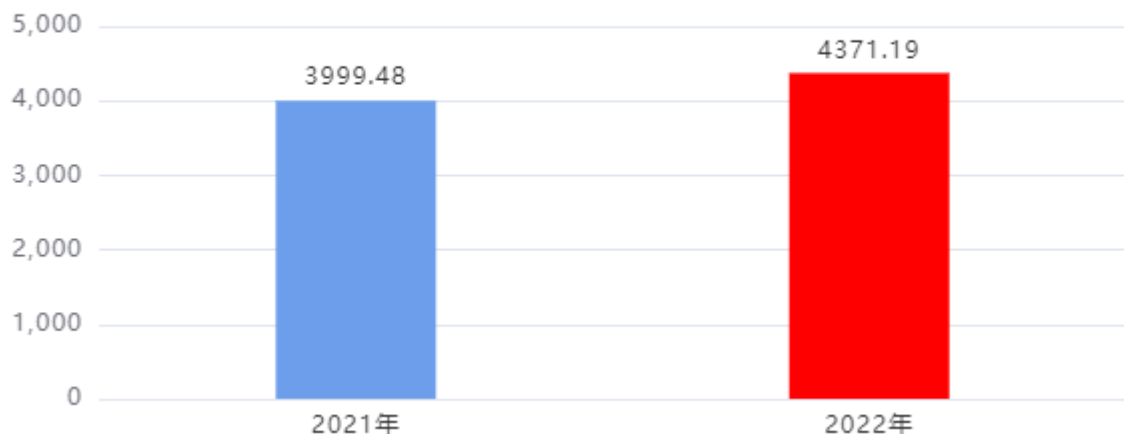
支出结构图



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4,371.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.71万元，增长9.29%，增长的主要原因是：2022年人员变动。

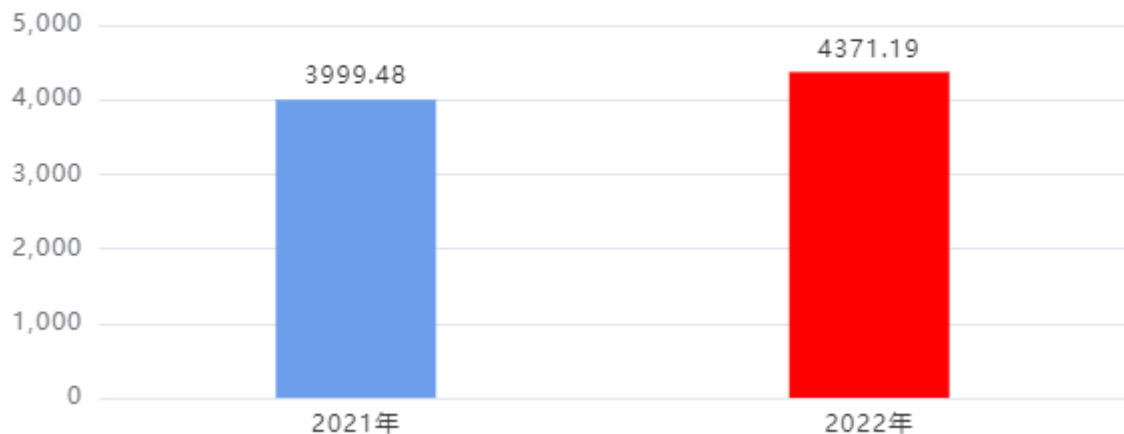
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3104.30万元，支出决算4,371.19万元，完成年初预算的140.81%，占本年支出合计的34.55%。与上年相比，财政拨款支出增加371.71万元，增长9.29%，增长的主要原因是：2022年人员变动。

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. 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25.88万元，支出决算25.18万元，完成年初预算的97.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分离休费于2023年度发放。

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355.22万元，支出决算323.61万元，完成年初预算的91.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在编人员退休。

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177.61万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的1.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳退休人员职业年金纪实资金。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年公益岗位工资追加。

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2.36万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的79.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在编人员退休。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算20.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中央医疗服务与保障能力（公立医院改革）专项资金追加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算2152.72万元，支出决算3,032.21万元，完成年初预算的140.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员变动。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算1.85万元，决

算数大于年初预算数的主要原因是：妇幼能力提升项目资金追加。

9. 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68.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公卫和孕前优生健康检查项目经费增加。

10. 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69.47万元，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项目专项经费增加。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情专用设备采购项目经费增加。

12. 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0万元，支出决算207.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：适龄妇女免费“两癌”筛查、婚前医学检查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费追加。

13. 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172.76万元，支出决算145.54万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在编人员退休。

14. 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0万元，支出决算153.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助保险。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算217.75万元，支出决算231.28万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整住房公积金缴纳基数。

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3,918.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,918.52万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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

（一）2022年度政府采购支出总额共20.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.4万元。

（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100%。

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6辆，其中其他用车5辆，主要是公务用车及救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系。结合医院实际情况编制预算，纳入预算收支范围，预算编制坚持事业发展与财力的平衡，做到量入为出、保障重点、综合平衡。

本单位在部门决算中反映卫生健康支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金452.67万元，占部门预算项目支出总额的73.29%。

（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3269.29万元，执行数4371.19万元，完成预算的133%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

总体运行情况：

1、保障医院正常运行；2、免费为新生儿进行疫苗接种；3、免费为全区妇女检测宫颈癌及乳腺癌；4、免费为育龄妇女进行孕前优生健康检查。5. 医疗票据电子化改革。6. 免费产前筛查及新生儿疾病筛查。

取得的成效：

1、保障医院正常运行，在职人员工资及社保足额缴纳。

2、通过项目实施为辖区常住人口提供基本公共卫生服务，免费为新生儿进行疫苗接种，提升了群众健康素养意识。

3、对辖区内妇女进行了乳腺的视诊、触诊、超声检查，乳腺癌检出率32.73/10万；随访率90%、治疗100%。其他良性疾病均及时给与了治疗、咨询、随访服务。通过项目实施群众对两癌知识知晓率高>80%，做到了早发现、早预防、早诊治、早康复，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。

4、2022年孕前优生健康检查全年共查4180人。通过项目实施群众优生知识知晓率达100%，优生咨询指导率达95%以上。全面提升了出生人口素质。

5. 通过开展医疗收费票据电子化改革，改善医院硬件设施条件，缩短患者排队等候时间，更好地为周边群众提供更加优质的医疗服务。

6. 免费产前筛查及新生儿疾病筛查全区产前筛查率达到95%，新生儿疾病筛查率达到95%，严重出生缺陷发生率低于120/万人。

存在的问题及原因：

1、疫苗接种是由助产士兼职，因此在服务能力方面有待提升。

2、虽然采取多种举措进行两癌筛查宣传，但群众的知晓率仍然不高，覆盖率低。辖区部分妇女对妇科疾病认识不足，自我保护意识淡薄，主观能动性差，召集困难，受检妇女外出务工，流动性大，个别异常病例不能及时复诊，随访困难。

3、受机构改革的影响，街办负责“两项工程”的管理和技术人员更换频繁，致使工作宣传不到位，沟通衔接不及时，工作开展阻力较大。目标人群外出务工人员较多，加之受地域限制，导致来站检查时错过最佳检查时间，不符合检查条件，使参检率降低。

下一步改进措施

1、积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化。

2、加大宣传力度、拓宽宣传渠道。使适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查知晓率率、覆盖率达到90%以上。加强健康教育，提高适龄妇女自我保护意识。通过多种渠道宣传“两癌”防控知识，动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。

3、优化整合项目资源，加大婚前检查、孕前检查及母亲健康工程的项目融合，最大限度惠及群众。同时加大项目宣传，加强“两项工程”的服务内容、工作流程、注意事项等的宣传力度，增强宣传效果，提高广大群众的参与率。

西安市临潼区妇幼保健院单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区妇幼保健院									
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
	任务1	工资福利支出	已完成	3104.29	3104.29		3,918.52	3918.52		—	100%	—
	任务2	2022年中央医疗服务与保障能力	已完成	20.4	20.4		20.4	20.4		1	100%	1
	任务3	基层医疗卫生妇科医师能力提升	已完成	1.85	1.85		1.85	1.85		1	100%	1
	任务4	基本公卫项目	已完成	18.56	18.56		18.56	18.56		1	100%	1
	任务5	孕前优生健康检查	已完成	50.17	50.17		50.17	50.17		1	100%	1
	任务6	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	已完成	134.66	134.66		134.66	134.66		1	100%	1
	任务7	适龄妇女免费“两癌”筛查项目	已完成	128.03	128.03		128.03	128.03		1	100%	1
	任务8	婚前医学检查	已完成	14	14		14	14		1	100%	1
	任务9	专用设备购置	已完成	85	85		85	85		1	100%	1
金额合计				3556.96	3556.96		4371.19	4371.19		10	100%	8
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：适龄妇女免费“两癌”筛查项目截至2021年12月底，我院宫颈癌项目共筛查11779人，乳腺癌共筛查11727人。目标2：全区婚前健康健康检查任务2300人。						目标1.通过开展医疗收费票据电子化改革，改善医院硬件设施条件，缩短患者排队等候时间，更好地为周边群众提供更加优质的医疗服务。目标2：加强基层医务人员培训，不断提高医务人员专业技能水平。目标3：对本院出生的新生儿进行常规预防接种，包括人员经费支出、卫生材料支出等开展基本公共卫生服务相关支出。使全区广大孕产妇及新生儿能够享受到项目，享受党和国家的惠民政策。目标4：2022年全区孕前优生健康健康检查任务4180人。目标5：适龄妇女免费“两癌”筛查项目任务5482人。目标6：专用设备采购量5套。目标7：全区婚前健康健康检查任务1400人。目标:8：全区产前筛查率达到95%，新生儿疾病筛查率达到95%，严重出生缺陷发生率低于120/万人。					
年度绩效	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：软硬件数量		1套		1套		2		2	
			指标2：培训人数		62人		62人		1		1	
			指标3：预防接种针次服务人次		乙肝疫苗2350针次 孕产妇4143人 儿童人数41495人		乙肝疫苗2350针次 孕产妇4143人 儿童人数41495人		2		1	
			指标4：任务量		4180人		4180人		1		1	
			指标5：产前筛查率和新生儿疾病筛查人数		5000人		5000人		1		1	
			指标6：适龄妇女免费“两癌”筛查项目任务量		5482人		5482人		1		1	
			指标7：婚前医学检查任务量		1400人		1400人		1		1	
			指标8：专用设备购置数量		5台		5台		2		2	
			指标9：两癌筛查任务量		宫颈癌筛查11779人、 乳腺癌筛查11727人		宫颈癌筛查11779人、 乳腺癌筛查11727人		2		2	
		质量指标	指标1：项目覆盖率		100%		100%		2		2	
			指标2：基层医疗卫生妇科医师能力提升		提升		提升		1		1	
			指标3：基本公共卫生服务补助预防接种适龄人群国家免疫规划疫苗接种率、孕产妇系统管理率、儿童健康管理率		≥90%		≥90%		1		1	
			指标4：孕前优生健康检查完成率		≥85%		≥85%		1		1	
			指标5：产前筛查率和新生儿疾病筛查严重出生缺陷发生率		≤120/万		≤120/万		2		2	
			指标6：适龄妇女免费“两癌”筛查项目完成率		≥85%		≥85%		1		1	
			指标7：婚前医学检查完成率		≥85%		≥85%		1		1	
			指标8：专用设备购置完成率		100%		100%		2		2	
			指标9：两癌筛查早诊率		≥85%		≥85%		2		2	
		时效指标	指标1：软硬件设备采购时间		2022.9—2022.12		2022.9—2022.12		2		2	
			指标2：基层医疗卫生妇科医师能力培训时间		2022年		2022年		1		1	
			指标3：项目期限		2022年1月-12月		2022年1月-12月		1		1	
			指标4：项目完成时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		1		1	
			指标5：项目实施期		2022年1月-12月		2022年1月-12月		1		1	
			指标6：适龄妇女免费“两癌”筛查项目完成时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		1		1	
			指标7：婚前医学检查项目完成时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		1		1	
			指标8：专用设备购置项目完成时间		2022年		2022年		2		2	
			指标9：两癌筛查项目实施期		2022年		2022年		2		2	
	成本指标	成本指标	指标1：财政补助资金		20.4		20.4		2		2	
			指标2：培训成本		300元/人		300元/人		1		1	
			指标3：人员经费、卫生材料费、项目督导及培训费用		8元/剂次 14.8万元		8元/剂次 14.8万元		1		1	
			指标4：孕前优生健康检查培训、宣传、耗材等		240元/人		240元/人		1		1	
			指标5：筛查每人次成本		452元		452元		1		1	

指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标6：培训、宣传、耗材等	240元/人	240元/人	1	1	
			指标7：培训、宣传、耗材等	100元/人	100元/人	1	1	
			指标8：专用设备购置采购成本	85万	85万	2	2	
			指标9：两癌筛查项目	区配120元/人	区配120元/人	2	2	
			不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
		社会效益指标	指标1：服务能力	稳步提升	稳步提升	2	1	
			指标2：服务能力	提升	提升	2	2	
			指标3：基本公共卫生服务提高新生儿机体免疫力，控制病菌感染，降低常见病发生率。	逐年提高	逐年提高	2	2	
			指标4：出生缺陷发生率	降低	降低	2	1	
			指标5：免费产前筛查和新生儿疾病筛查降低出生缺陷率	逐年降低	逐年降低	1	1	
			指标6：两癌发生率	降低	降低	1	1	
			指标7：婚前医学检查降低出生缺陷率	降低	降低	1	1	
			指标8：专用设备购置服务能力	逐年提高	逐年提高	2	1	
		生态效益指标	指标9：降低出生缺陷率	逐年降低	逐年降低	2	2	
			不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
		满意度（10分）	可持续影响指标	指标1：服务能力提升	5年以上	5年以上	2	2
				指标2：全区广大妇女的身体健康	逐年提高	逐年提高	1	1
				指标3：可持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	2	1
				指标4：可持续发挥作用时限	2年	2年	2	1
				指标5：提高群众健康水平	3—5年	3—5年	1	1
				指标6：可持续发挥作用时限	2年	2年	1	1
				指标7：可持续发挥作用时限	2年	2年	1	1
				指标8：专用设备购置可持续发挥作用时限	2年	2年	2	1
				指标9：逐年提高群众健康水平	3—5年	3—5年	2	2
			服务对象满意度指标	指标1：受检群众满意度	≥95%	≥95%	2	1
				指标2：培训基层医务人员满意度	≥90%	≥90%	1	1
				指标3：助重点人群综合满意度	≥90%	≥90%	1	1
				指标4：受检群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
				指标5：受检群众满意度	≥90%	≥90%	1	1
				指标6：受检群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
指标7：受检群众满意度	≥95%			≥95%	1	1		
指标8：受检群众满意度	≥95%			≥95%	2	2		
指标9：受检群众满意度	≥90%			≥90%	2	2		
总分						100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公立医院综合改革等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综合医院支出-2022年中央医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数20.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展医疗收费票据电子化改革，改善医院硬件设施条件，缩短患者排队等候时间，更好地为周边群众提供更加优质的医疗服务。

发现的问题及原因：医疗设备更新慢，因此在服务能力方面有待提升。下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步提高妇幼保健机构服务能力。

2. 基本公共卫生服务支出-基层医疗卫生妇科医师能力提升项目绩效自评综述。全年预算数0万元，执行数18.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强对基层医务人员培训，不断提高医务人员专业技能水平。

发现的问题及原因：参与培训人员较少，未能较为全面的提升医务人员的专业技能水平。下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步提高基层单位妇科医师服务能力。

3. 其他基层医疗卫生机构支出-产房针次费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为辖区常住人口提供基本公共卫生服务，免费为新生儿进行疫苗接种，提升了群众健康素养意识。

发现的问题及原因：疫苗接种是由助产士兼职，因此在服务能力方面有待提升。下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化。

4. 基本公共卫生服务支出-孕前优生健康检查项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数50.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，孕前优生健康检查全年共查4180人。通过项目实施群众优生知识知晓率达100%，优生咨询指导率达95%以上。全面提升了出生人口素质。

发现的问题及原因：受机构改革的影响，街办负责“两项工程”的管理和技术人员更换频繁，致使工作宣传不到位，沟通衔接不及时，工作开展阻力较大。目标人群外出务工人员较多，加之受地域限制，导致来站检查时错过最佳检查时间，不符合检查条件，使参检率降低。下一步改进措施：优化整合项目资源，加大婚前检查、孕前检查及母亲健康工程的项目融合，最大限度惠及群众。同时加大项目宣传，加强“两项工程”的服务内容、工作流程、注意事项等的宣传力度，增强宣传效果，提高广大群众的参与率。

5. 重大公共卫生服务支出-免费产前筛查和新生儿疾病筛查；计划生育服务支出-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0万元，执行数134.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区产前筛查率达到95%，新生儿疾病筛查率达到95%，严重出生缺陷发生率低于120/万人。

发现的问题及原因：目标人群外出务工人员较多，加之受地域限制，导致来站检查时错过最佳检查时间，不符合检查条件，

使参检率降低。下一步改进措施：优化整合项目资源，加大免费产前筛查和新生儿疾病筛查健康工程的项目融合，最大限度惠及群众。

6. 计划生育服务支出-适龄妇女免费“两癌”筛查项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数128.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适龄妇女免费“两癌”筛查项目完成任务5482人。

发现的问题及原因：虽然采取多种举措进行两癌筛查宣传，但群众的知晓率仍然不高，覆盖率低。辖区部分妇女对妇科疾病认识不足，自我保护意识淡薄，主观能动性差，召集困难，受检妇女外出务工，流动性大，个别异常病例不能及时复诊，随访困难。下一步改进措施：加大宣传力度、拓宽宣传渠道。使适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查知晓率率、覆盖率达到90%以上。加强健康教育，提高适龄妇女自我保护意识。通过多种渠道宣传“两癌”防控知识，动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。

7. 计划生育服务支出-婚前医学检查项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区婚前健康健康检查任务1400人。

发现的问题及原因：虽然采取多种举措进行婚前医学宣传，但群众的知晓率仍然不高，覆盖率低。自我保护意识淡薄，主观能动性差，召集困难，受检人群外出务工，流动性大，个别异常病例不能及时复诊，随访困难。下一步改进措施：加大宣传力

度、拓宽宣传渠道。使婚前医学健康检查知道晓率、覆盖率达到90%以上。加强健康教育，提高受检人员自我保护意识。

8. 突发公共卫生事件应急处理-专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专用设备采购量5套。

发现的问题及原因：新冠检测试医疗设备需求较大，财政拨款支持力度较小。下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持。

9. 其他公共卫生支出-适龄妇女免费“两癌”筛查项目绩效自评综述：全年预算数129万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：适龄妇女免费“两癌”筛查项目截至2022年12月底，我院宫颈癌项目共筛查11779人，乳腺癌共筛查11727人。

发现的问题及原因：财政未拨付项目资金。下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持。

10. 其他计划生育事务支出-免费婚前医学检查项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：全区婚前健康健康检查任务2300人。

发现的问题及原因：财政未拨付项目资金。下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持。

财政项目支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年中央医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）							
主管部门	西安市临潼区卫生健康局				实施单位	西安市临潼区妇幼保健院		
项目资金		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（万元）		0	20.4	20.4	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	20.4	20.4	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标					通过开展医疗收费票据电子化改革，改善医院硬件设施条件，缩短患者排队等候时间，更好地为周边群众提供更加优质的医疗服务			
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	数量指标	软硬件数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	项目覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	软硬件设备采购时间	2022.9—2022.12	2022.9—2022.12	10	10	
		成本指标	财政补助资金	20.4	20.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		社会效益指标	服务能力	稳步提升	稳步提升	20	18	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		可持续影响指标	医疗服务能力提升	5年以上	5年以上	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层医疗卫生妇科医师能力提升							
主管部门	西安市临潼区卫生健康局				实施单位	西安市临潼区妇幼保健院		
项目资金		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（万元）		0	18.56	18.56	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	18.56	18.56	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标					加强了对基层医务人员培训，不断提高医务人员专业技能水平。			
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	数量指标	培训人数	62人	62人	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生妇科医师能力提升	提升	提升	10	10	
		时效指标	基层医疗卫生妇科医师能力培训时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	培训成本	300元/人	300元/人	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
		社会效益指标	服务能力	提升	提升	20	18	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
		可持续影响指标	全区广大妇女的身体健康	逐年提高	逐年提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训基层医务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生项目						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区妇幼保健院		
项目资金			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（万元）			0	1.85	1.85	10	100%	10
其中：当年财政拨款			0	1.85	1.85	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标					对本院出生的新生儿进行常规预防接种，包括人员经费支出、卫生材料支出等开展基本公共卫生服务相关支出。使全区广大孕产妇及新生儿能够享受到项目，享受党和国家的惠民政策。			
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	数量指标	预防接种针次服务人次	卡介苗2350针次 乙肝疫苗2350针次 孕产妇4143人 儿童人数41495人	卡介苗2350针次 乙肝疫苗2350针次 孕产妇4143人 儿童人数41495人	10	10	
		质量指标	基本公共卫生服务补助预防接种适龄人群国家免疫规划疫苗接种率、孕产妇系统管理率、儿童健康管理率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目期限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	人员经费、卫生材料费、项目督导及培训费用	8元/剂次 14.8万元	8元/剂次 14.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
		社会效益指标	基本公共卫生服务提高新生儿机体免疫力，控制病菌感染。	逐年提高	逐年提高	20	19	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
		可持续影响指标	可持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助重点人群综合满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孕前优生健康检查						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区妇幼保健院		
项目资金			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（万元）			0	50.17	50.17	10	100%	10
其中：当年财政拨款			0	50.17	50.17	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标					完成2022年全区孕前优生健康检查任务2090人。			
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	数量指标	任务量	4180人	4180人	10	10	
		质量指标	孕前优生健康检查完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	孕前优生健康检查培训、宣传、耗材等	240元/人	240元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		社会效益指标	出生缺陷发生率	降低	降低	20	19	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		可持续影响指标	可持续发挥作用时限	2年	2年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位		西安市临潼区妇幼保健院	
项目资金			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（万元）			0	134.66	134.66	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	134.66	134.66	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标					全区产前筛查率达到95%，新生儿疾病筛查率达到95%，严重出生缺陷发生率低于120/万人。			
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	数量指标	产前筛查率和新生儿疾病筛查人数	5000人	5000人	10	10	
		质量指标	产前筛查率和新生儿疾病筛查严重出生缺陷发生率	≤120/万	≤120/万	10	10	
		时效指标	项目实施期	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	筛查每人次成本	452元	452元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		社会效益指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查降低出生缺陷率	逐年降低	逐年降低	20	19	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		可持续影响指标	提高群众健康水平	3—5年	3—5年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	适龄妇女免费“两癌”筛查项目						
主管部门	西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区妇幼保健院		
项目资金		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（万元）		0	128.03	128.03	10	100%	10
其中：当年财政拨款		0	128.03	128.03	—	100%	—

上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标					适龄妇女免费“两癌”筛查项目任务5482人。			
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	数量指标	适龄妇女免费“两癌”筛查项目任务量	5000人	5000人	10	10	
		质量指标	适龄妇女免费“两癌”筛查项目完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	适龄妇女免费“两癌”筛查项目完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	培训、宣传、耗材等	240元/人	240元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		社会效益指标	两癌发生率	降低	降低	20	19	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		可持续影响指标	可持续发挥作用时限	2年	2年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出项目绩效自评表
 （ 2022 年度）

项目名称	婚前医学检查							
主管部门	西安市临潼区卫生健康局				实施单位	西安市临潼区妇幼保健院		
项目资金		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（万元）		0	14	14	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		0	14	14	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标					全区婚前健康健康检查任务1400人。			
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	数量指标	婚前医学检查任务量	1400人	1400人	10	10	
		质量指标	婚前医学检查完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	婚前医学检查项目完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	孕前优生健康检查培训、宣传、耗材等	100元/对	100元/对	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		社会效益指标	婚前医学检查降低出生缺陷率	降低	降低	20	19	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		可持续影响指标	可持续发挥作用时限	2年	2年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出项目绩效自评表
 （ 2022 年度）

项目名称	专用设备购置							
主管部门	西安市临潼区卫生健康局				实施单位	西安市临潼区妇幼保健院		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	

项目资金			预算数	预算数	执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	85	85	10	100%	10
其中：			0	85	85	—	100%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标					专用设备采购量5台。			
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	数量指标	专用设备购置数量	5台	5台	10	10	
		质量指标	专用设备购置完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专用设备购置项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	专用设备购置采购成本	85万	85万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		社会效益指标	专用设备购置服务能力	逐年提高	逐年提高	20	19	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		可持续影响指标	专用设备购置可持续发挥作用时限	2年	2022年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

（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情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83855803。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区妇幼保健院

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	4,371.19	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	8,218.35	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	62.62	八、社会保障和就业支出	38	355.61
	9		九、卫生健康支出	39	12,065.27
	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	231.28
	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	12,652.15	本年支出合计	57	12,652.15
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	12,652.15	总计	60	12,652.15

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：西安市临潼区妇幼保健院

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	12,652.15	4,371.19		8,218.35			62.62
208	社会保障和就业支出	355.61	355.61					
20805	行政事业单位养老支出	350.73	350.73					
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.61	323.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94					
20807	就业补助	3.00	3.00					
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	12,065.27	3,784.30		8,218.35			62.62
21002	公立医院	11,333.58	3,052.61		8,218.35			62.62
2100201	综合医院	20.40	20.40					
2100206	妇幼保健院	11,313.18	3,032.21		8,218.35			62.62
21003	基层医疗卫生机构	1.85	1.85					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.85	1.85					
21004	公共卫生	223.20	223.20					
2100408	基本公共卫生服务	68.73	68.73					
2100409	重大公共卫生服务	69.47	69.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	85.00					
21007	计划生育事务	207.22	207.22					
2100717	计划生育服务	207.22	207.22					
21011	行政事业单位医疗	299.42	299.42					

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
2101102	事业单位医疗	145.54	145.54					
2101103	公务员医疗补助	153.88	153.88					
221	住房保障支出	231.28	231.28					
22102	住房改革支出	231.28	231.28					
2210201	住房公积金	231.28	231.28					

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：西安市临潼区妇幼保健院

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	12,652.15	11,620.16	1,031.99			
208	社会保障和就业支出	355.61	355.61				
20805	行政事业单位养老支出	350.73	350.73				
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.61	323.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94				
20807	就业补助	3.00	3.00				
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	12,065.27	11,033.28	1,031.99			
21002	公立医院	11,333.58	10,733.86	599.72			
2100201	综合医院	20.40		20.40			
2100206	妇幼保健院	11,313.18	10,733.86	579.32			
21003	基层医疗卫生机构	1.85		1.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.85		1.85			
21004	公共卫生	223.20		223.20			
2100408	基本公共卫生服务	68.73		68.73			
2100409	重大公共卫生服务	69.47		69.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00		85.00			
21007	计划生育事务	207.22		207.22			
2100717	计划生育服务	207.22		207.22			
21011	行政事业单位医疗	299.42	299.42				

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
2101102	事业单位医疗	145. 54	145. 54				
2101103	公务员医疗补助	153. 88	153. 88				
221	住房保障支出	231. 28	231. 28				
22102	住房改革支出	231. 28	231. 28				
2210201	住房公积金	231. 28	231. 28				

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：西安市临潼区妇幼保健院

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	4,371.19	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	355.61	355.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3,784.30	3,784.30		
	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	231.28	231.28		
	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	4,371.19	本年支出合计	59	4,371.19	4,371.19		
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	4,371.19	总计	64	4,371.19	4,371.19		

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：西安市临潼区妇幼保健院

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	4,371.19	3,918.52	452.67
208	社会保障和就业支出	355.61	355.61	
20805	行政事业单位养老支出	350.73	350.73	
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.61	323.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	
20807	就业补助	3.00	3.00	
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	3,784.30	3,331.63	452.67
21002	公立医院	3,052.61	3,032.21	20.40
2100201	综合医院	20.40		20.40
2100206	妇幼保健医院	3,032.21	3,032.21	
21003	基层医疗卫生机构	1.85		1.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.85		1.85
21004	公共卫生	223.20		223.20
2100408	基本公共卫生服务	68.73		68.73
2100409	重大公共卫生服务	69.47		69.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00		85.00
21007	计划生育事务	207.22		207.22
2100717	计划生育服务	207.22		207.22
21011	行政事业单位医疗	299.42	299.42	
2101102	事业单位医疗	145.54	145.54	

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
2101103	公务员医疗补助	153.88	153.88	
221	住房保障支出	231.28	231.28	
22102	住房改革支出	231.28	231.28	
2210201	住房公积金	231.28	231.28	

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：西安市临潼区妇幼保健院

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	3,887.69	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,556.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	1,472.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	153.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	231.28	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.18	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	2.64	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		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		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	3.00	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	3,918.52					公用经费合计	

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：西安市临潼区妇幼保健院

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：西安市临潼区妇幼保健院

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：西安市临潼区妇幼保健院

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								
决算数								

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。