

西安市高陵区妇幼保健院

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

依据三定方案，我院主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3. 掌握本辖区妇女儿童健康及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核、评价。
5. 负责指导本辖区和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织本辖区母婴健康保健技术培训，对基层医疗机构开展业务指导，并提供技术支持。
6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分类、质量控制和汇总上报。
7. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕产期保健、更年期保健，老年期保健。
8. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前及学龄期保健，受卫生行政部门委托对幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。

9. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用科学研究组织推广适宜技术。

10. 提供以下基本医疗服务：包括妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）内设机构

1. 业务科室：

妇女保健科、儿童保健科、健康教育科、计划生育服务科、门诊中医儿科、门诊中医妇科、妇科、儿科、产科、基层保健康科。

2. 医技科室：

检验科、药剂科、手麻科、消毒供应科、B超室、心电图、放射科、信息科。

3. 职能科室：

院办公室、党办、医务科、护理部、财务科、控感科、外联办、后勤科。

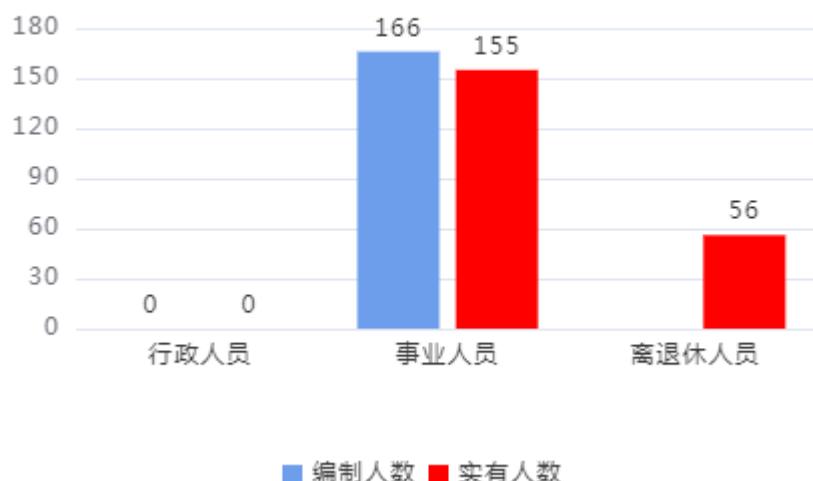
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）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166人，其中行政编制0人、事业编制166人；实有人员155人，其中行政0人、事业155人。单位管理的离退休人员56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

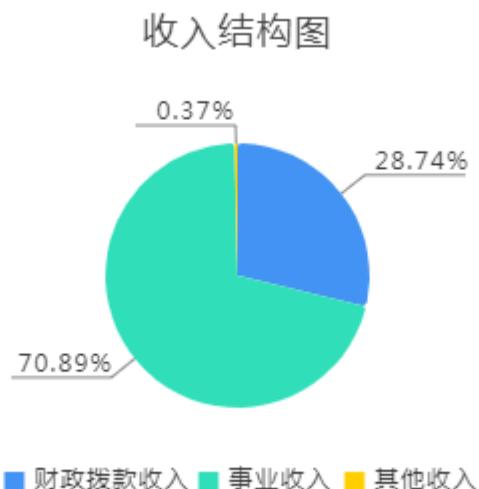
2023年度收入总计、支出总计均为8,877.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少255.68万元，下降2.80%，下降的主要原因是：病人减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



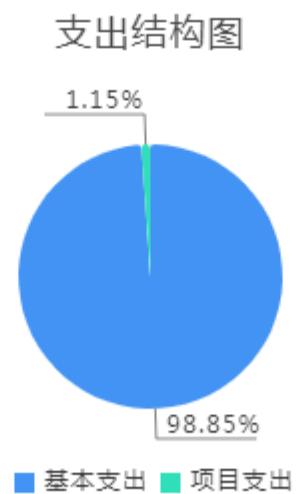
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,921.24万元，其中：财政拨款收入2,276.35万元，占28.74%；事业收入5,615.46万元，占70.89%；其他收入29.43万元，占0.37%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,577.84万元，其中：基本支出8,479.55万元，占98.85%；项目支出98.29万元，占1.15%。



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2,674.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,020.72万元，下降27.62%，下降的主要原因是：项目拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



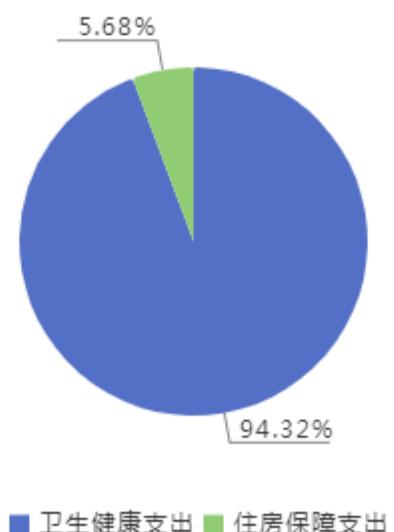
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,663.63万元，支出决算2,374.64万元，完成年初预算的142.74%。占本年支出合计的27.68%。与上年相比，财政拨款支出减少902.43万元，下降27.54%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：项目设备折旧未提完，按年支出。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算1,528.79万元，支出决算2,158.22万元，完成年初预算的141.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目设备折旧未提完等。
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35.87万元，新增支出的主要原因是：项目设备折旧未提完，按年支出入。

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0万元，支出决算0.31万元，新增支出的主要原因是：项目设备折旧未提完，按年支出算。

5. 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0万元，支出决算5.40万元，新增支出的主要原因是：项目设备折旧未提完，按年支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算134.84万元，支出决算134.84万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,276.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,276.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆4辆，其中特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于业务指导。单价100万元及以上的设备（不含车辆）5台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）2023年度主要计划按时发放工资，完成情况100%。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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，全年预算数7921.24万元，执行数8877.49万元，完成预算的112.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成区级市级考核目标，完成情况总体评价良好。发现的问题及原因：存在问题原因多样。下一步改进措施：根据我院实际情况，科学编制项目预算，按照要求完成项目支出，加强项目资金管理。同时，与相关部门多沟通，保证资金及时到位。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心(西安市高陵区妇幼保健院)									
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
	单位运转	人员保障	完成	7921.24	7921.24		8877.49	2276.35	6601.14	90	100%	—
	金额合计			7921.24	7921.24		8877.49	2276.35		90	100%	90
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						
	保障单位正常运转					已100%保障单位正常运转						
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	门诊人次量	16.47万人次		16.47万人次		10	10			
		质量指标	各项工作合格率	≥95%		≥95%		10	10			
		时效指标	各项工作完成率	≥95%		≥95%		15	12			
		成本指标	人员支出			100%		15	13			
	效益指标(40分)	经济效益指标						10	10			
		社会效益指标	按时完成医务人员短期培训	不断强化		完成		10	9			
		生态效益指标	改善医疗环境	显著		显著		10	9			
		可持续影响指标	保证工作平稳进行	长期		长期		10	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	>90%		98%		10	9			
总分										100	90	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 西安市高陵区妇幼保健院决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。
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：86915438。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	否	
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：西安市高陵区妇幼保健院

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	2,276.35	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	5,615.46	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	29.43	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	8,443.00
	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	134.84
	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	7,921.24	本年支出合计	57	8,577.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	558.31	结余分配	58	
年初结转和结余	29	397.94	年末结转和结余	59	299.65
总计	30	8,877.49	总计	60	8,877.49

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市高陵区妇幼保健院

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	7,921.24	2,276.35		5,615.46			29.43	
210	卫生健康支出	7,786.40	2,141.51		5,615.46			29.43	
21004	公共卫生	7,786.40	2,141.51		5,615.46			29.43	
2100403	妇幼保健机构	7,786.40	2,141.51		5,615.46			29.43	
221	住房保障支出	134.84	134.84						
22102	住房改革支出	134.84	134.84						
2210201	住房公积金	134.84	134.84						

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：西安市高陵区妇幼保健院

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		8,577.84	8,479.55	98.29			
210	卫生健康支出	8,443.00	8,344.71	98.29			
21002	公立医院	40.00		40.00			
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00			
21004	公共卫生	8,397.60	8,344.71	52.89			
2100403	妇幼保健机构	8,361.41	8,344.71	16.70			
2100409	重大公共卫生服务	35.87		35.87			
2100499	其他公共卫生支出	0.31		0.31			
21007	计划生育事务	5.40		5.40			
2100799	其他计划生育事务支出	5.40		5.40			
221	住房保障支出	134.84	134.84				
22102	住房改革支出	134.84	134.84				
2210201	住房公积金	134.84	134.84				

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：西安市高陵区妇幼保健院

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	2,276.35	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				
	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	2,239.80	2,239.80		
	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	134.84	134.84		
	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	2,276.35	本年支出合计	59	2,374.64	2,374.64		
年初财政拨款结转和结余	28	397.94	年末财政拨款结转和结余	60	299.65	299.65		
一般公共预算财政拨款	29	397.94		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				
合计	32	2,674.29	合计	64	2,674.29	2,674.29		

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入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：西安市高陵区妇幼保健院

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	2,374.64	2,276.35	98.29
210	卫生健康支出	2,239.80	2,141.51	98.29
21002	公立医院	40.00		40.00
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00
21004	公共卫生	2,194.40	2,141.51	52.89
2100403	妇幼保健机构	2,158.22	2,141.51	16.70
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	35.87		35.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	0.31		0.31
21007	计划生育事务	5.40		5.40
2100799	其他计划生育事务支出	5.40		5.40
221	住房保障支出	134.84	134.84	
22102	住房改革支出	134.84	134.84	
2210201	住房公积金	134.84	134.84	

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：西安市高陵区妇幼保健院

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	2,276.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	808.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	369.22	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,276.35	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：西安市高陵区妇幼保健院

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：西安市高陵区妇幼保健院

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：西安市高陵区妇幼保健院

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										
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。