

西北妇女儿童医院

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，西北妇女儿童医院坚决贯彻落实省卫生健康委部署要求，扎实开展主题教育和“三个年”活动，医疗保健服务质量取得新成效，重点学科建设实现新提升，科研教学水平迈出新步伐，运营管理拓展新路径，人文关怀示范医院创建打开新局面，各项工作稳中有进、进中提质、持续向好。

（一）主要职责。

西北妇女儿童医院是陕西省卫生健康委直属的三级甲等妇女儿童专科医院，在陕西省妇幼保健院基础上筹建，与陕西省妇幼保健院、陕西省计划生育研究所和西安交通大学医学部非直属附属医院，是一个机构、两个院区、四块牌子，主要承担妇女儿童医疗、保健、康复和计划生育、医学教学、科研、公共卫生七大职能。

（二）内设机构。

西北妇女儿童医院设下列内设机构：党委综合办公室、院长办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、运营管理部、总务部、工会、医务部、科教部、质控科、法务科、保健部、护理部、采购管理部、行风建设办公室、控感办、医患关系科、医联体办公室、医保部、门诊部、健康教育科、信息科、医疗设备科、审计部、基建办、保卫科、伙管科、产科、妇科、生殖中心、精子库、乳腺甲状腺外科、儿内科、新生儿科、泌尿外科、骨科、神经外科、普外科、心脏外科、介入科、普通发热病区、

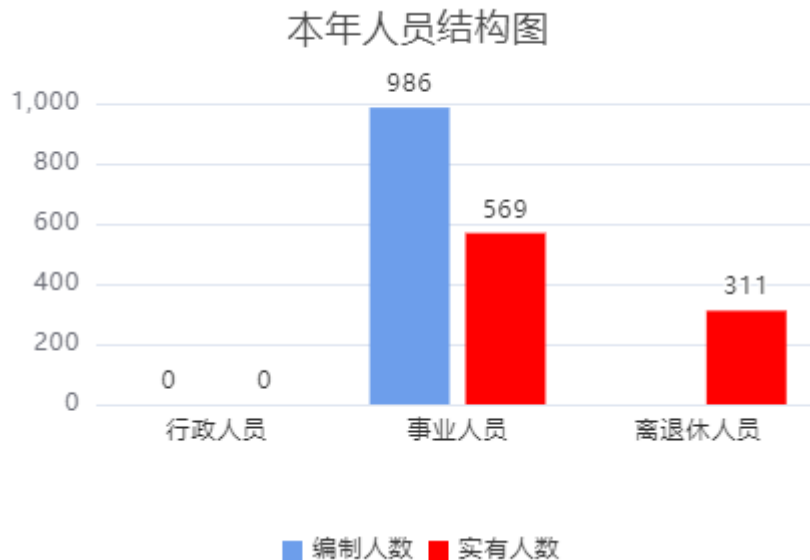
内科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、中医科、心理卫生科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉手术科、康复中心、理疗科、病理科、医学遗传中心、医学超声中心、医学影像中心、医学检验中心、输血科、药剂科、心电图室、营养科、计划免疫室、消毒供应中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省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986人，其中行政编制0人、事业编制986人；实有人员569人，其中行政0人、事业569人。单位管理的离退休人员311人。



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277,767.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,334.51万元，增长5.04%，增长的主要原因是：2023年医院医疗收入和医疗活动费用较2022年有所增长。

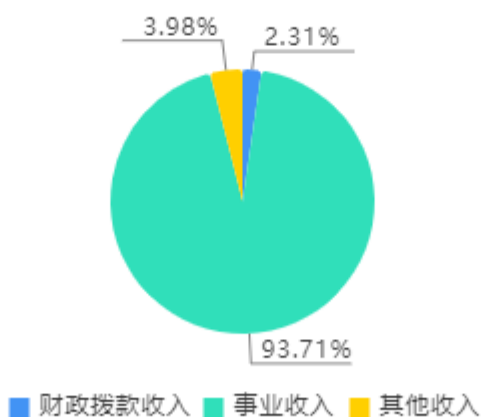
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计153,589.10万元，其中：财政拨款收入3,546.27万元，占2.31%；事业收入143,923.95万元，占93.71%；其他收入6,118.88万元，占3.98%。

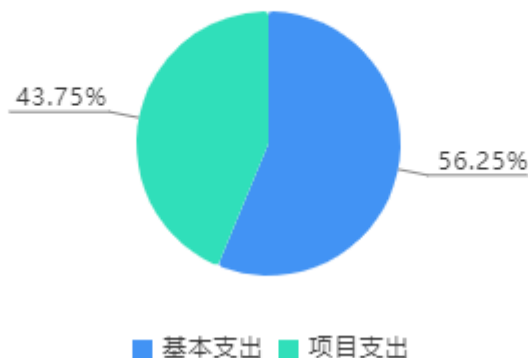
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计145,749.41万元，其中：基本支出81,985.76万元，占56.25%；项目支出63,763.64万元，占43.75%。

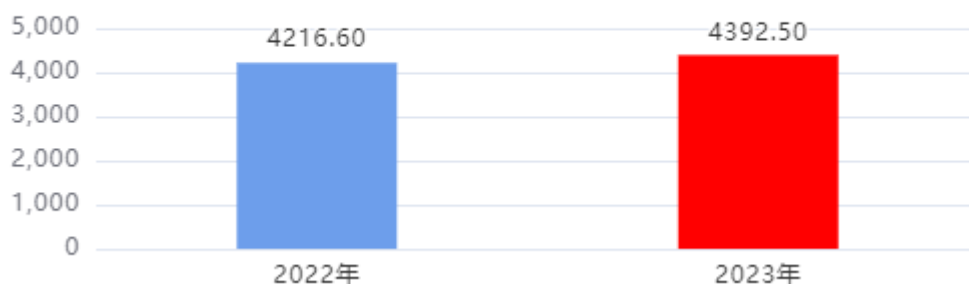
支出结构图



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4,392.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加175.90万元，增长4.17%，增长的主要原因是：2023年财政拨款收入较2022年有所增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

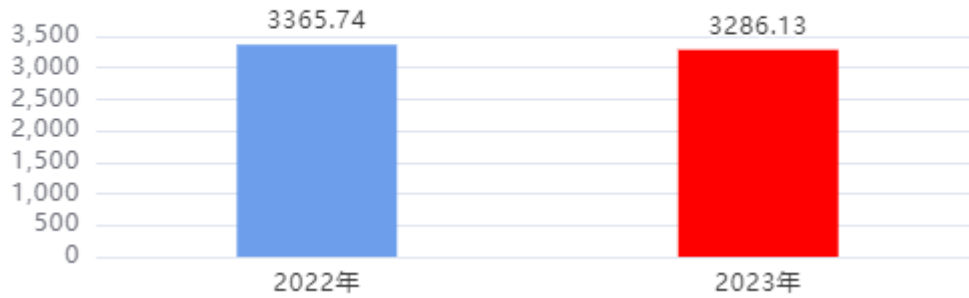


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

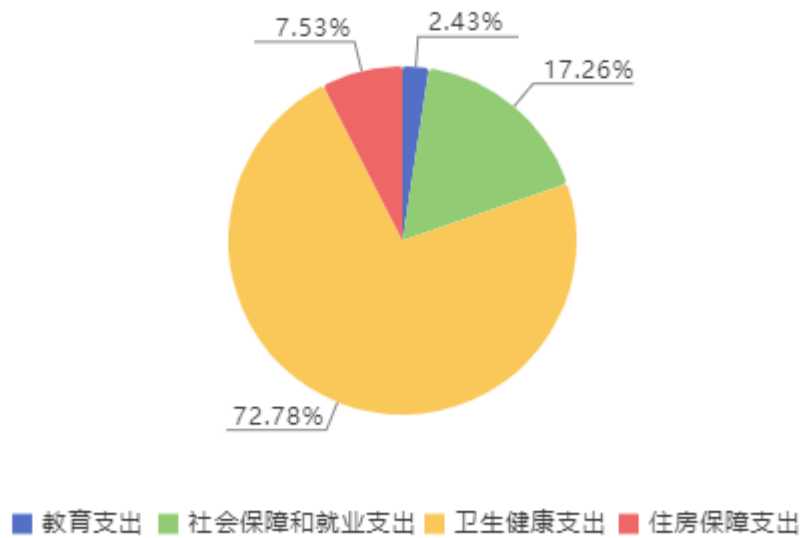
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,427.02万元，支出决算3,286.13万元，完成年初预算的230.28%。占本年支出合计的2.25%。与上年相比，财政拨款支出减少79.61万元，下

降2.37%，下降的主要原因是：有部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：该项目年中追加了项目预算。

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44.18万元，新增支出的主要原因是：该项目年中追加了项目预算。

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299.61万

元，支出决算299.61万元，完成年初预算的100%。

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220万元，支出决算220万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算3.54万元，新增支出的主要原因是：该项目年中追加了项目预算。

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116.38万元，新增支出的主要原因是：该项目年中追加了项目预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算599.48万元，支出决算587.57万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目产生了资金结转。

8. 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959.90万元，新增支出的主要原因是：该项目年中追加了项目预算。

9. 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477.57万元，新增支出的主要原因是：该项目年中追加了项目预算。

10. 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72.33万元，新增支出的主要原因是：该项目年中追加了项目预算。

11. 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63.71万元，新增支出的主要

原因是：该项目年中追加了项目预算。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：该项目年中追加了项目预算。

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60.64万元，支出决算60.64万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.41万元，新增支出的主要原因是：该项目年中追加了项目预算。

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247.29万元，支出决算247.29万元，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1,335.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,318.77万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费17.07万元，主要包括：工会经费。

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。

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。

2023年度财政拨款安排培训费预算147.33万元，支出决算100.39万元，完成预算的68.14%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目需跨年执行，产生了资金结转。决算数较上年增加的主要原因是：上年无培训费。主要用于：举办业务培训班。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共7,825.97万元，其中：政府采购货物支出4,508.04万元、政府采购工程支出523.96万元、政府采购服务支出2,793.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,567.93万元，占政府采购支出合同总额的20.03%，其中：授予小微企业合同金额1,493.71万元，占授予中小企业合同金额的95.27%；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3.79%，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57.18%，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39.28%。

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10辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡义诊、接送专家等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）131台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备10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。

本单位预算管理办公室负责对预算绩效运行进行全程跟踪、监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发

现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。预算执行中期和结束后，项目科室对预算执行情况进行自评，分析研究评价结果所反映的问题，查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年医院医疗保健服务质量取得新成效，重点学科建设实现新提升，科研教学水平迈出新步伐，运营管理拓展新路径，人文关怀示范医院创建打开新局面，各项工作稳中有进、进中提质、持续向好。

（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93.4，全年预算数295559.11万元，执行数277767.66万元，完成预算的94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，在省卫健委的坚强领导下，医院扎实推进医院“三个年”活动、人文示范医院创建、医疗质量安全提升年、改善患者就医感受主题实践活动等重点工作任务。实施产科调整改革，完善医院三级运营管理框架和管理队伍建设，隆重召开医院第二届科技大会；实施人才强院战略，医院学科建设捷报频传，两个学科分别被评为国家临床重点建设专科和国家特色专科；科研教学再攀高峰，荣获陕西省科技进步奖一等奖，新技术新业务开展取得新突破，大多数主要业务指标持续增长，医院在国家三级公立医院绩效考核和妇幼保健机构考核中的排名进一步提升。发现的问题及原因：部分项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施：加速推进项目工作进度，加快资金报销支付。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西北妇女儿童医院									
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	做好妇女儿童医疗、保健、康复、计划生育、医学教学、科研、公共卫生工作	开展各项医疗、教学、科研及其辅助活动	良好	295559.11	4451.35	291107.8	277767.66	4392.50	273375.16	—	94%	—
	金额合计			295559.11	4451.35	291107.8	277767.66	4392.50	273375.16	10	94%	9.4
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						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕医院高质量发展主题，坚持公益性办院方向及新时期妇幼卫生与健康工作方针，坚持以患者为中心，以职工为核心，以国家绩效考核、人事和薪酬分配制度改革、人文医院建设、智慧医院建设为抓手，推进人才强院、科技强院战略，提升医院管理内涵和医疗服务水平，不断提高品牌影响力。					2023年，在省卫健委的坚强领导下，医院扎实推进医院“三年”活动、人文示范医院创建、医疗质量安全提升年、改善患者就医感受主题实践活动等重点工作任务。实施产科调整改革，完善医院三级运营管理框架和管理队伍建设，隆重召开医院第二届科技大会；实施人才强院战略，医院学科建设捷报频传，两个学科分别被评为国家临床重点建设专科和国家特色专科；科研教学再攀高峰，荣获陕西省科技进步奖一等奖，新技术新业务开展取得新突破，大多数主要业务指标持续增长，医院在国家三级公立医院绩效考核和妇幼保健机构考核中的排名进一步提升。						
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	公立医院平均住院日	<8.82天			5.4天	10	10			
		质量指标	手术患者并发症发生率	逐步降低			较上年降低	10	10			
		时效指标	预算执行率	大于90%，小于110%			94%	10	10			
		成本指标	人员支出占业务支出比重	≥40%			49.05%	10	10			
	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例		逐步提高			较上年提高	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	门诊次均药品费用增幅	逐步降低			较上年提高18.44%	6	0			
			住院次均药品费用增幅	逐步降低			较上年降低	6	6			
		社会效益指标	门诊服务对象预约诊疗率	逐步提高			较上年提高	6	6			
		生态效益指标	万元收入能源占比	逐步降低			较上年降低	6	6			
	可持续影响指标	每百名卫生技术人员科研项目经费	逐步提高			较上年提高	6	6				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	逐步提高			较上年提高	10	10			
总分								100	93.4			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公立医院取消药品加成补偿等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评综述：全年预算数127万元，执行数127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售。下一步改进措施：加强药品管控，控制次均药品费增长速度。

公立医院取消药品加成补助项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	公立医院取消药品加成补助项目							
主管部门	陕西省卫健委			实施单位		西北妇女儿童医院		
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	127	127	127	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	127	127	127	—		—	
	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				
	实行药品“零差率”销售，减轻群众就医负担，推动公立医院高质量发展。			取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售。				
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	公立医院平均住院日	<8.82天	5.4天	10	10	
		质量指标	公立医院次均门诊费用增幅	逐年降低	较上年提高13.40%	10	5	2023年次均门诊费用比2022年提高13.40%，今后继续加强药品管控，控制次均药品费增长速度。
			公立医院人均住院费用增幅	逐年降低	较上年降低	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2023	4/1/2023	10	10	
	成本指标	项目成本	127万	127万	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
		社会效益指标	公立医院门诊人次数与出院人次数比例	较上年降低	较上年降低	10	10	
		可持续影响指标	是否实现收支平衡	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥87	89.52	10	10	
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西北妇女儿童医院决算数据反映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）89550619。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：西北妇女儿童医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,546.27	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	143,923.95	五、教育支出	35	402.52
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	6,118.88	八、社会保障和就业支出	38	3,012.27
	9		九、卫生健康支出	39	140,630.33
	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	1,704.29
	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	153,589.10	本年支出合计	57	145,749.41
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	124,178.56	年末结转和结余	59	132,018.25
总计	30	277,767.66	总计	60	277,767.66

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：西北妇女儿童医院

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	153,589.10	3,546.27		143,923.95			6,118.88
205	教育支出	402.52	80.00		322.52			
20508	进修及培训	322.52			322.52			
2050803	培训支出	322.52			322.52			
20599	其他教育支出	80.00	80.00					
2059999	其他教育支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	3,012.27	567.33		2,444.93			
20805	行政事业单位养老支出	2,985.31	563.79		2,421.51			
2080502	事业单位离退休	92.28	44.18		48.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,853.48	299.61		1,553.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.55	220.00		819.55			
20808	抚恤	26.96	3.54		23.42			
2080801	死亡抚恤	26.96	3.54		23.42			
210	卫生健康支出	148,470.02	2,651.64		139,699.50			6,118.88
21002	公立医院	146,668.85	2,323.45		138,226.52			6,118.88
2100201	综合医院	116.38	116.38					
2100206	妇幼保健医院	144,269.37	587.57		137,562.92			6,118.88
2100208	其他专科医院	663.60			663.60			
2100299	其他公立医院支出	1,619.50	1,619.50					
21004	公共卫生	203.55	203.55					
2100408	基本公共卫生服务	129.01	129.01					
2100409	重大公共卫生服务	74.54	74.54					
21006	中医药	14.00	14.00					

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
2100699	其他中医药支出	14.00	14.00					
21011	行政事业单位医疗	1,533.62	60.64		1,472.98			
2101102	事业单位医疗	1,533.62	60.64		1,472.98			
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	1,704.29	247.29		1,457.00			
22102	住房改革支出	1,704.29	247.29		1,457.00			
2210201	住房公积金	1,704.29	247.29		1,457.00			

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：西北妇女儿童医院

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	145,749.41	81,985.76	63,763.64			
205	教育支出	402.52	322.52	80.00			
20508	进修及培训	322.52	322.52				
2050803	培训支出	322.52	322.52				
20599	其他教育支出	80.00		80.00			
2059999	其他教育支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	3,012.27	3,012.27				
20805	行政事业单位养老支出	2,985.31	2,985.31				
2080502	事业单位离退休	92.28	92.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,853.48	1,853.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.55	1,039.55				
20808	抚恤	26.96	26.96				
2080801	死亡抚恤	26.96	26.96				
210	卫生健康支出	140,630.34	76,946.69	63,683.65			
21002	公立医院	138,429.70	75,413.07	63,016.63			
2100201	综合医院	116.38		116.38			
2100206	妇幼保健医院	136,805.07	75,413.07	61,392.00			
2100208	其他专科医院	548.35		548.35			
2100299	其他公立医院支出	959.90		959.90			
21003	基层医疗卫生机构	477.57		477.57			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	477.57		477.57			
21004	公共卫生	136.04		136.04			
2100408	基本公共卫生服务	72.33		72.33			

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
2100409	重大公共卫生服务	63.71		63.71			
21006	中医药	14.00		14.00			
2100699	其他中医药支出	14.00		14.00			
21011	行政事业单位医疗	1,533.62	1,533.62				
2101102	事业单位医疗	1,533.62	1,533.62				
21099	其他卫生健康支出	39.41		39.41			
2109999	其他卫生健康支出	39.41		39.41			
221	住房保障支出	1,704.29	1,704.29				
22102	住房改革支出	1,704.29	1,704.29				
2210201	住房公积金	1,704.29	1,704.29				

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：西北妇女儿童医院

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	1	3,546.27	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	80.00	80.00		
	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	567.34	567.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2,391.50	2,391.50		
	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	247.29	247.29		
	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	3,546.27	本年支出合计	59	3,286.13	3,286.13		
年初财政拨款结转和结余	28	846.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,106.37	1,106.37		
一般公共预算财政拨款	29	846.24		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	4,392.50	总计	64	4,392.50	4,392.50		

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：西北妇女儿童医院

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	3,286.13	1,335.84	1,950.29
205	教育支出	80.00		80.00
20599	其他教育支出	80.00		80.00
2059999	其他教育支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	567.33	567.33	
20805	行政事业单位养老支出	563.79	563.79	
2080502	事业单位离退休	44.18	44.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.61	299.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.00	220.00	
20808	抚恤	3.54	3.54	
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	2,391.51	521.21	1,870.30
21002	公立医院	1,663.85	460.57	1,203.28
2100201	综合医院	116.38		116.38
2100206	妇幼保健医院	587.57	460.57	127.00
2100299	其他公立医院支出	959.90		959.90
21003	基层医疗卫生机构	477.57		477.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	477.57		477.57
21004	公共卫生	136.04		136.04
2100408	基本公共卫生服务	72.33		72.33
2100409	重大公共卫生服务	63.71		63.71
21006	中医药	14.00		14.00
2100699	其他中医药支出	14.00		14.00
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	

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
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64	
21099	其他卫生健康支出	39.41		39.41
2109999	其他卫生健康支出	39.41		39.41
221	住房保障支出	247.29	247.29	
22102	住房改革支出	247.29	247.29	
2210201	住房公积金	247.29	247.29	

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：西北妇女儿童医院

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	1,270.12	302	商品和服务支出	17.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	442.58	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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	299.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	220.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	247.29	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	48.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.92	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	47.73	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	17.07	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		1,318.77	公用经费合计						17.07

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：西北妇女儿童医院

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：西北妇女儿童医院

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：西北妇女儿童医院

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								147.33
决算数								100.39

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。