

西北妇女儿童医院2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。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、总务部、医务部、科教部、质控部、医患关系部、保健部、护理部、采购管理部、信息科、行风建设办公室、审计部、基建办、保卫科、伙管科、控感办、医联体办公室、医保部、门诊部、医疗设备科、健康教育科、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、儿外科、心脏中心、内科、妇女保健科、儿童保健科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、心理卫生科、中医科、康复中心、理疗科、麻醉手术科、医学遗传中心、医学超声中心、医学影像中心、病理科、医学检验中心、输血科、药剂科、消毒供应中心、心电图室、营养科、计划免疫室。

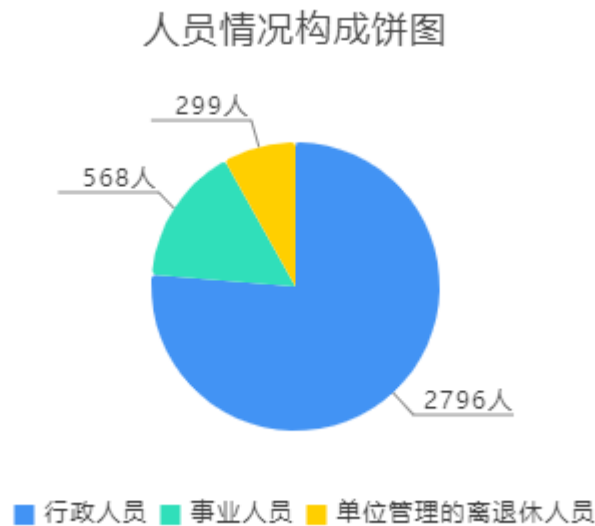
二、工作任务

2023年，医院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。

三、人员情况说明

截至上年底，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2796人，其中行政2796人，事业568人。单位管理的离退休人员299人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入181,102.84万元，其中：一般公共预算拨款1,427.02万元、事业收入161,656.43万元、上年实户资金余额12,571.32万元、其他收入5,448.07万元，较上年增加3,727.17万元，增长2.10%，增长的主要原因是：事业收入较上年有所增长；本单位2023年预算支出181,102.84万元，其中：一般公共预算拨款1,427.02万元、事业收入161,656.43万元、上年实户资金余额12,571.32万元、其他收入5,448.07万元，较上年增加3,727.17万元，增长2.10%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出较上年有所增长。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,427.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,427.02万元，较上年增加75.99万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员经费拨款较上年有所增长；本单位2023年财政拨款支出1,427.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,427.02万元，较上年增加75.99万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出较上年有所增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,427.02万元，较上年增加75.99万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出较上年有所增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,427.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）299.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新增加功能科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）220.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新增加功能科目；

（3）妇幼保健院（2100206）599.48万元，较上年减少468.24万元，下降43.85%，下降的主要原因是：2022年养老保险支出和职业年金支出等统计在妇幼保健院（2100206），2023年养老保险支出和职业年金支出分别统计在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）中，故有所下降；

（4）事业单位医疗（2101102）60.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新增加功能科目；

（5）住房公积金（2210201）247.29万元，较上年减少23.19万元，下降8.57%，下降的主要原因是：住房公积金支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

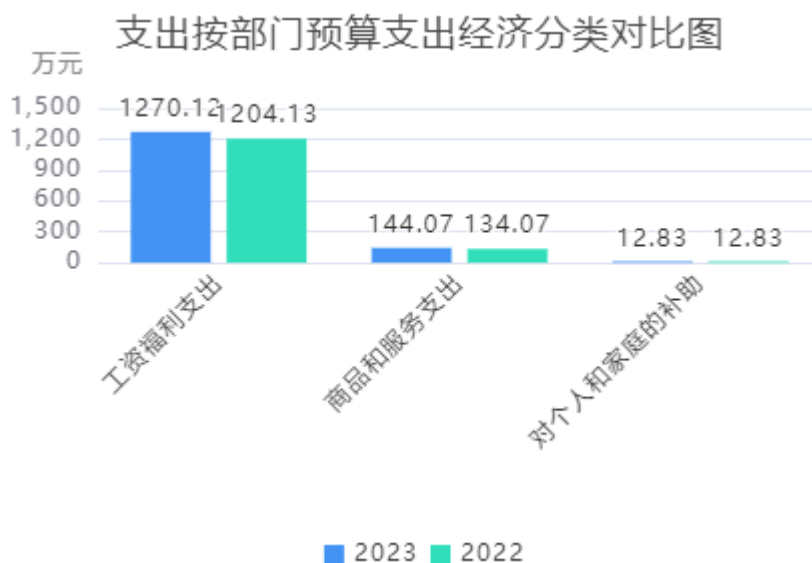
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,427.02万元，其中：

工资福利支出（301）1,270.12万元，较上年增加65.99万元，增长5.48%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）144.07万元，较上年增加10.00万元，增长7.46%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）12.83万元，较上年无增减。

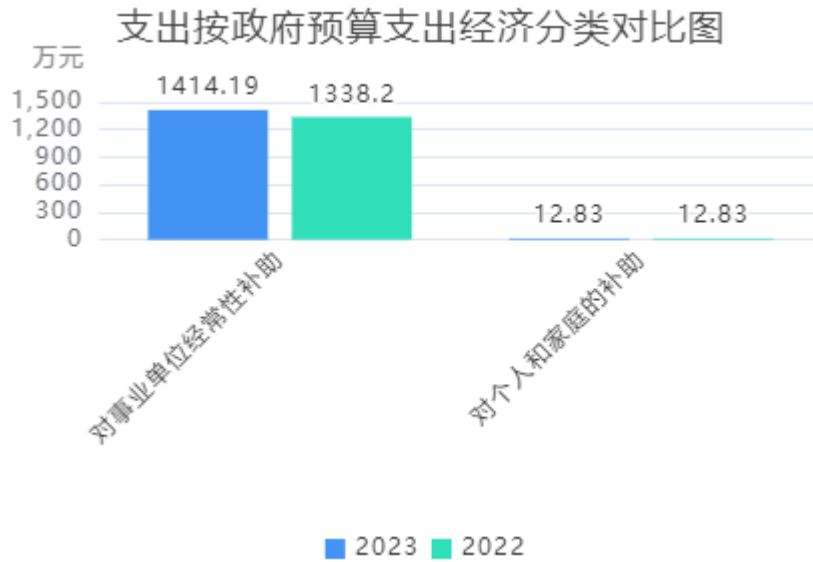


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,427.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,414.19万元，较上年增加75.99万元，增长5.68%，增长的主要原因是：是对事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）12.83万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备547台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共21,719.94万元，其中政府采购货物类预算12,347.84万元、政府采购服务类预算6,600.10万元、政府采购工程类预算2,772.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,427.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.07万元，较上年增加10.00万元，增长141.48%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西北妇女儿童医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位一般公共预算拨款无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,685,315,224.70	一、部门预算	1,811,028,400.00	一、部门预算	1,811,028,400.00	一、部门预算	1,811,028,400.00
1、财政拨款	14,270,224.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	935,864,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,270,224.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	775,308,500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,836,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,720,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,275,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,450,014,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	875,163,700.00	6、对事业单位资本性补助	357,293,700.00
3、事业收入	1,616,564,300.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33,924,000.00	(2)商品和服务支出	517,870,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,720,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,757,189,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	54,480,700.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	259,098,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	98,194,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17,640,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,685,315,224.70	本年支出合计	1,811,028,400.00	本年支出合计	1,811,028,400.00	本年支出合计	1,811,028,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	125,713,175.30	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,811,028,400.00	支出总计	1,811,028,400.00	支出总计	1,811,028,400.00	支出总计	1,811,028,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,811,028,400.00	14,270,224.70			1,616,564,300.00					125,713,175.30	54,480,700.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,811,028,400.00	14,270,224.70			1,616,564,300.00					125,713,175.30	54,480,700.00	
701005	西北妇女儿童医院	1,811,028,400.00	14,270,224.70			1,616,564,300.00					125,713,175.30	54,480,700.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,811,028,400.00	14,270,224.70			1,616,564,300.00			125,713,175.30	54,480,700.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,811,028,400.00	14,270,224.70			1,616,564,300.00			125,713,175.30	54,480,700.00	
701005	西北妇女儿童医院	1,811,028,400.00	14,270,224.70			1,616,564,300.00			125,713,175.30	54,480,700.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,270,224.70	一、财政拨款	14,270,224.70	一、财政拨款	14,270,224.70	一、财政拨款	14,270,224.70
1、一般公共预算拨款	14,270,224.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,000,224.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,701,220.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,680.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	128,324.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,141,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,270,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,196,100.00	(2)商品和服务支出	1,270,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	128,324.70
		10、卫生健康支出	6,601,229.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,472,895.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,270,224.70	本年支出合计	14,270,224.70	本年支出合计	14,270,224.70	本年支出合计	14,270,224.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,270,224.70	支出总计	14,270,224.70	支出总计	14,270,224.70	支出总计	14,270,224.70

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,270,224.70	12,829,544.70	170,680.00	1,270,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,196,100.00	5,196,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,196,100.00	5,196,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,996,100.00	2,996,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
210	卫生健康支出	6,601,229.70	5,160,549.70	170,680.00	1,270,000.00	
21002	公立医院	5,994,829.70	4,554,149.70	170,680.00	1,270,000.00	
2100206	妇幼保健医院	5,994,829.70	4,554,149.70	170,680.00	1,270,000.00	
21011	行政事业单位医疗	606,400.00	606,400.00			
2101102	事业单位医疗	606,400.00	606,400.00			
221	住房保障支出	2,472,895.00	2,472,895.00			
22102	住房改革支出	2,472,895.00	2,472,895.00			
2210201	住房公积金	2,472,895.00	2,472,895.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	14,270,224.70	12,829,544.70	170,680.00	1,270,000.00	
301	工资福利支出			12,701,220.00	12,701,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,425,825.00	4,425,825.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,996,100.00	2,996,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	606,400.00	606,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,472,895.00	2,472,895.00			
302	商品和服务支出			1,440,680.00		170,680.00	1,270,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,680.00		170,680.00		
303	对个人和家庭的补助			128,324.70	128,324.70			
30301	离休费	50905	离退休费	128,324.70	128,324.70			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,000,224.70	12,829,544.70	170,680.00	
208	社会保障和就业支出	5,196,100.00	5,196,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,196,100.00	5,196,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,996,100.00	2,996,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
210	卫生健康支出	5,331,229.70	5,160,549.70	170,680.00	
21002	公立医院	4,724,829.70	4,554,149.70	170,680.00	
2100206	妇幼保健医院	4,724,829.70	4,554,149.70	170,680.00	
21011	行政事业单位医疗	606,400.00	606,400.00		
2101102	事业单位医疗	606,400.00	606,400.00		
221	住房保障支出	2,472,895.00	2,472,895.00		
22102	住房改革支出	2,472,895.00	2,472,895.00		
2210201	住房公积金	2,472,895.00	2,472,895.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	13,000,224.70	12,829,544.70	170,680.00	
301	工资福利支出			12,701,220.00	12,701,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,425,825.00	4,425,825.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,996,100.00	2,996,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	606,400.00	606,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,472,895.00	2,472,895.00		
302	商品和服务支出			170,680.00		170,680.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,680.00		170,680.00	
303	对个人和家庭的补助			128,324.70	128,324.70		
30301	离休费	50905	离退休费	128,324.70	128,324.70		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	875,163,700.00	
701	陕西省卫生健康委员会	875,163,700.00	
701005	西北妇女儿童医院	875,163,700.00	
	通用项目	614,794,900.00	
	出国出境	300,000.00	
	因公临时出国	300,000.00	选派业务骨干前往国外优秀医院学习先进管理经验、研修前沿技术和应用，提升我院业务水平。
	专项购置	614,494,900.00	
	家具、家电购置	1,987,000.00	院内家具家电的更新换代和新增。
	信息化建设项目	2,029,500.00	项目包括日间手术管理、绩效考核配套服务系统以及多学科会诊管理等系统，还包括医院临床业务类、患者服务类、管理类以及支撑信息系统运行的安全类软件。
	专业设备购置	94,178,400.00	购买医院正常跟新换代和开展新业务所需的各类专用设备。
	专用材料购置	516,300,000.00	需要采购符合医疗需要的医用材料，为医学诊断、日常诊疗、新技术、新业务等提供材料支持，以促进医院发展。
	专用项目	260,368,800.00	
-	专用项目	260,368,800.00	
	城市公立医院取消药品加成补助	1,270,000.00	破除以药养医机制，城市公立医院药品实行零差率销售，医院补偿由医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为医疗服务收费和政府补助两个渠道。
	基本建设项目	259,098,800.00	西北妇女儿童医院二期工程规划建筑面积约8.6万平方米其中地上5.6万平方米、地下3万平方米，主要建设陕西省基因检测技术应用推广示范中心大楼、儿科楼、感染楼、保健楼及配套用房。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				63,170						217,199,400.00	
210	02	06	701	陕西省卫生健康委员会				63,170						217,199,400.00	
210	02	06	701005	西北妇女儿童医院				63,170						217,199,400.00	
				公用支出	A02019900其他信息化设备		云上妇幼项目信息化设备	500	302	99	505	02		5,000,000.00	
				公用支出	A05030301制服		工作服	10,000	302	99	505	02		1,000,000.00	
				公用支出	A05030303普通服装		运动服	2,400	302	99	505	02		2,400,000.00	
				公用支出	A05040299其他晒鼓、粉盒		晒鼓	10,000	302	99	505	02		1,000,000.00	
				公用支出	A07019900其他建筑建材		维修材料	10,000	302	13	505	02		1,000,000.00	
				公用支出	A07029900其他医药品		卫生耗材	10,000	302	99	505	02		15,000,000.00	
				公用支出	A07100300纸制品		复印纸	18,000	302	99	505	02		1,800,000.00	
				公用支出	A07109900其他纸及纸质品		便签纸	2,000	302	99	505	02		200,000.00	
				公用支出	B05专业施工		视觉识别系统制作工程	1	302	99	505	02		4,000,000.00	
				公用支出	B060299其他智能化安装工程		智能化安装工程	1	302	99	505	02		250,000.00	
				公用支出	B08修缮工程		修缮工程	1	302	13	505	02		4,290,000.00	
				公用支出	B99其他建筑工程		装隐形网	1	302	13	505	02		540,000.00	
				公用支出	C0299其他信息技术服务		信息技术服务	1	302	13	505	02		2,290,000.00	
				公用支出	C0299其他信息技术服务		云上妇幼信息化系统	1	302	99	505	02		5,000,000.00	
				公用支出	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁	1	302	99	505	02		720,000.00	
				公用支出	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁（续签）	1	302	99	505	02		720,000.00	
				公用支出	C0499其他租赁服务		车位租赁	1	302	14	505	02		1,080,000.00	
				公用支出	C0505医疗设备维修和保养服务		医疗设备维修保养	1	302	13	505	02		8,500,000.00	
				公用支出	C0599其他维修和保养服务		三气维保	1	302	13	505	02		400,000.00	
				公用支出	C0599其他维修和保养服务		维保费	1	302	13	505	02		9,000,000.00	
				公用支出	C0599其他维修和保养服务		消防维保	1	302	13	505	02		350,000.00	
				公用支出	C0806广告服务		标识标牌制作服务	1	302	99	505	02		400,000.00	
				公用支出	C081401印刷服务		印刷服务	1	302	99	505	02		700,000.00	
				公用支出	C0908其他专业技术服务		专业技术服务	1	302	99	505	02		400,000.00	
				公用支出	C1204物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		16,700,000.00	
				公用支出	C99其他服务		食材配送	1	302	99	505	02		11,500,000.00	
				基本建设项目	B01建筑物施工		建筑物施工	20	309	05	506	02		18,640,000.00	
				基本建设项目	C1001工程咨询服务		工程咨询服务	10	309	05	506	02		8,241,000.00	
				家具、家电购置	A05019900其他家具			100	310	02	506	01		1,400,000.00	
				信息化建设项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		500,000.00	
				专业设备购置	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备			1	310	03	506	01		2,200,000.00	
				专业设备购置	A02320500医用超声波仪器及设备			10	310	03	506	01		9,400,000.00	
				专业设备购置	A02320600医用激光仪器及设备			2	310	03	506	01		4,200,000.00	
				专业设备购置	A02321400医用放射线治疗设备			4	310	03	506	01		55,000,000.00	
				专业设备购置	A02322400手术室设备及附件			4	310	03	506	01		1,800,000.00	
				专业设备购置	A02329900其他医疗设备			100	310	03	506	01		21,578,400.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
701	陕西省卫生健康委员会																																								
701005	西北妇女儿童医院																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务类			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	87516.37			
	其中:财政拨款				
	其他资金				
总体目标	一是持续推进全面从严治党,二是加强医德医风和行风建设,三是做好疫情防控新阶段工作任务,四是扎实做好保健工作,五是进一步加强医疗服务内涵建设,六是加快推进学科建设、科研教学和人才培养工作,七是全力推进深化医改工作,八是深入推进人文医院建设,九是做好基建和后勤服务工作,十是提升医院管理内涵,十一是落实好乡村振兴任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	
		时效指标	各项目完成时间	12月底前完成	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	小于92.5元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、化验、检测收入)占公立医院医疗收入的比例	逐步提高	
		社会效益指标	医疗服务水平	逐步提高	
		生态效益指标	万元收入能源占比	逐步降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	逐步提高	
			患者满意度	逐步提高	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西北妇女儿童医院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	181102.84	1427.02	179675.82
金额合计			181102.84	1427.02	179675.82
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	公立医院平均住院日		<8.82天
		质量指标	手术患者并发症发生率		逐步降低
		时效指标	预算执行率		大于90%，小于110%
		成本指标	人员支出占业务支出比重		≥40%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、		逐步提高
			门诊次均药品费用增幅		逐步降低
		社会效益指标	住院次均药品费用增幅		逐步降低
			门诊服务对象预约诊疗率		逐步提高
		生态效益	门诊患者预约后平均等待时间		逐步降低
			万元收入能源占比		逐步降低
可持续影响	每百名卫生技术人员科研项目经费		逐步提高		

	满意度指标	服务对象	患者满意度	逐步提高
--	-------	------	-------	------

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共卫生发展、医疗卫生机构能力建设、公立医院综合改革、卫生健康人才、重大传染病防控			
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1526万元	年度资金总额:	1526万元	
	其中:财政拨款	1526万元	其中:财政拨款	1526万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>全面规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量;全面提升省级突发公共卫生事件防控能力,有效应对各类突发公共事件;加强出生缺陷人才队伍建设,提高全省出生缺陷防治能力,有效降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质;建立健全住院医师规范化培训制度,培养合格临床医师,加强卫生人才队伍建设,提高医师队伍的综合素质和专业水平;降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率,提高妇女健康水平;持续推动省级临床重点专科建设,在专科能力建设、医疗技术水平、科研教学能力等方面持续提升;加强阿里地区医院人才培养和学科建设,加强对当地常见病、多发病和重大疾病医疗救治,提高医疗服务能力;对于全省失独家庭再生育有困难的,提供人工辅助生殖技术服务,切实解决失独再生育家庭面临的实际困难;建立健全现代医院管理制度;建立完善省级“云上妇幼”平台,加强远程医疗信息系统建设,建立与下级医疗机构连接的远程医疗信息系统和工作机制,充分利用“云上妇幼”平台,广泛开展远程教学、远程会诊、远程培训,促进妇幼健康优质医疗资源下沉基层。</p>			<p>全面规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量;全面提升省级突发公共卫生事件防控能力,有效应对各类突发公共事件;加强出生缺陷人才队伍建设,提高全省出生缺陷防治能力,有效降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质;建立健全住院医师规范化培训制度,培养合格临床医师,加强卫生人才队伍建设,提高医师队伍的综合素质和专业水平;降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率,提高妇女健康水平;持续推动省级临床重点专科建设,在专科能力建设、医疗技术水平、科研教学能力等方面持续提升;加强阿里地区医院人才培养和学科建设,加强对当地常见病、多发病和重大疾病医疗救治,提高医疗服务能力;对于全省失独家庭再生育有困难的,提供人工辅助生殖技术服务,切实解决失独再生育家庭面临的实际困难;建立健全现代医院管理制度;建立完善省级“云上妇幼”平台,加强远程医疗信息系统建设,建立与下级医疗机构连接的远程医疗信息系统和工作机制,充分利用“云上妇幼”平台,广泛开展远程教学、远程会诊、远程培训,促进妇幼健康优质医疗资源下沉基层。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
			产前筛查率	≥95%	
		质量指标	出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥80%	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	
			宫颈癌早诊率	≥90%	
	时效指标	各项目完成时间	12月底前完成		
	成本指标	援藏医疗人才补助	5万/年/人		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	年度专项预算执行进度不低于95%	
		社会效益指标	卫生应急队伍运行维护水平	逐步提高	
可持续影响指标		出生人口素质	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。