咸阳市妇幼保健院
（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

2024年度部门决算公开

咸阳市妇幼保健院
（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）
2024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 2024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　2024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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）承担着为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市及县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放等工作。

（二）内设机构

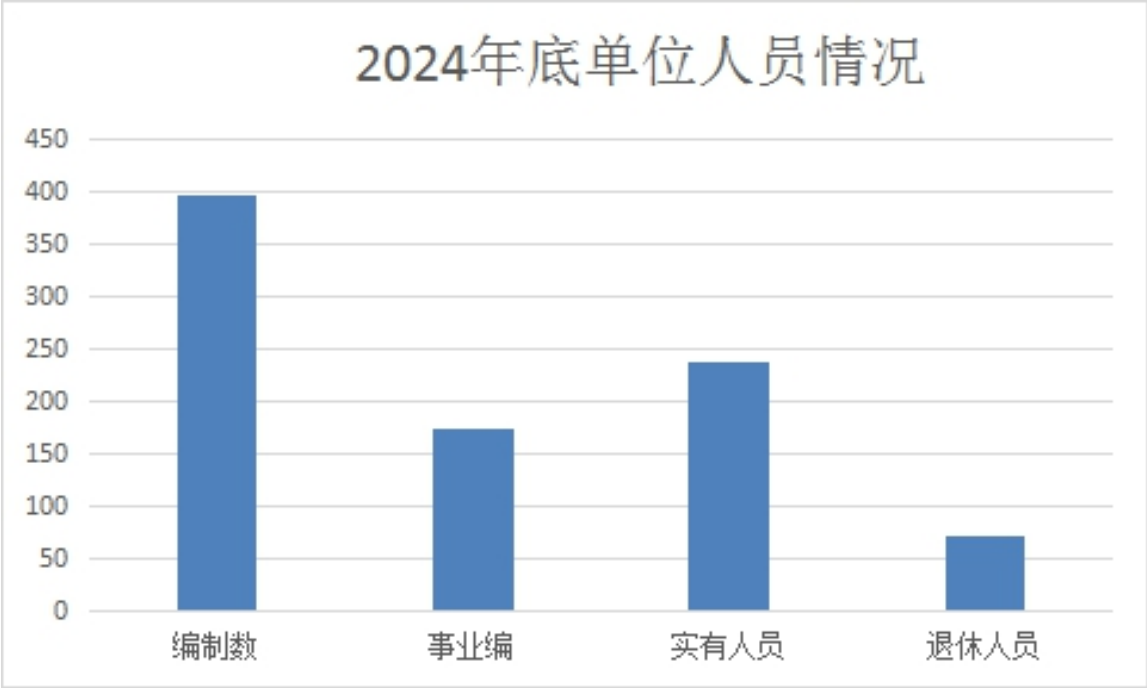
医院设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、基层保健科、生殖健康科、健康教育科、预防保健科、计划生育服务科、医学遗传及产前筛查科9个保健机构及妇科、产科、儿科、中医疼痛综合病区、急诊科、乳腺科、眼科、中医科、麻醉科、门诊办、检验科、放射科、功能科、药剂科、输血科等临床医技部门；同时设置有党群办公室、院务办公室、人事科、财务科、绩效办、项目督办科、医务部、护理部、质控科、院感科、医保科、等行政管理机构。其中基层保健科承担着全市儿童健康管理、孕产妇健康管理、“两癌”筛查管理、孕产妇住院分娩补助等基本和重大公共卫生服务项目，同时对全市爱婴医院进行常年业务技术指导工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市卫生健康委员会（部门名称或者规范性简称）二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

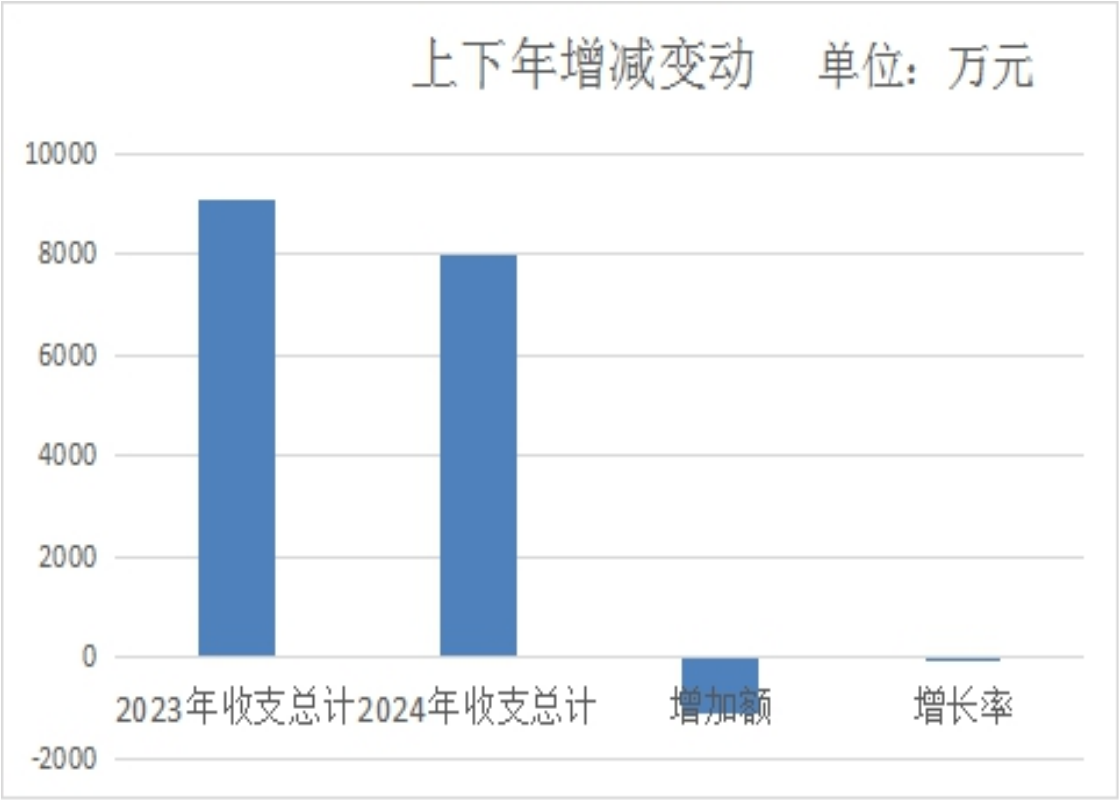
截至 2024 年底，本单位人员编制 396 人，其中行政编制 0 人、全额事业编制 79 人，编制备案制 317 人；实有人员 238 人，其中行政 0 人、事业编制 174 人（含编制备案制 49 人）。单位管理的离退休人员 72 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

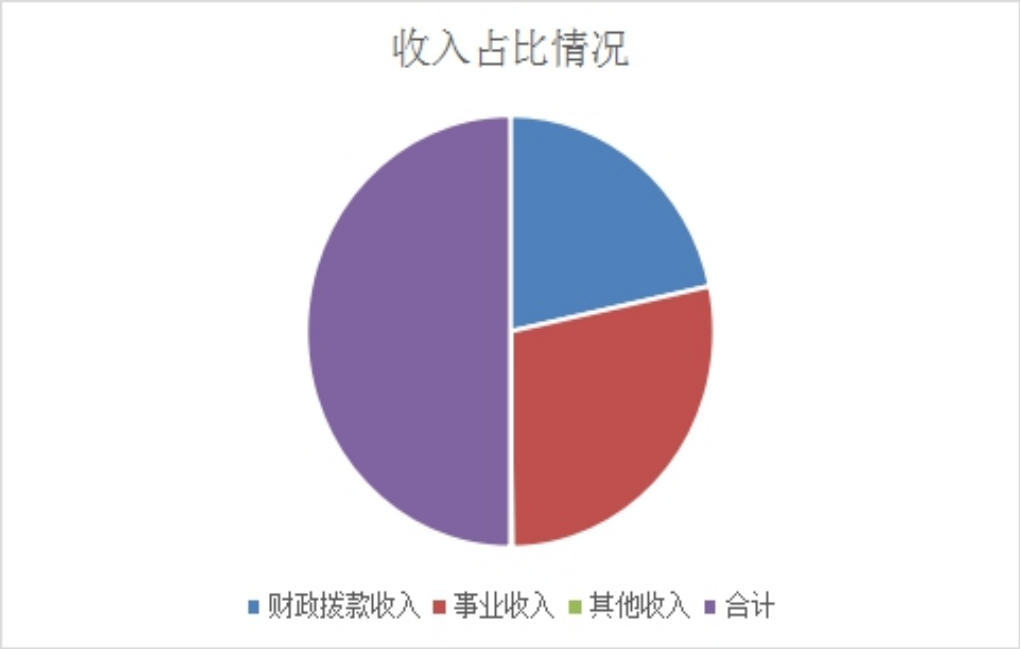
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 7991.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1084.11 万元，下降 11.95%。主要是财政拨款收入和医疗收入减少导致。



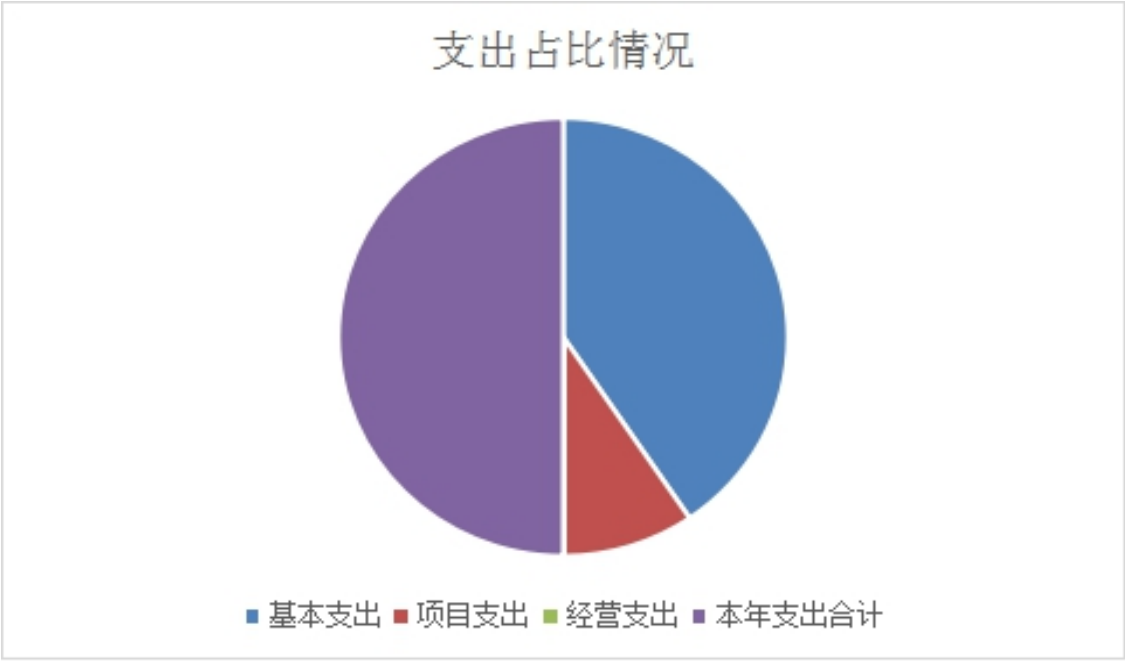
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5666.72 万元，其中：财政拨款收入 2452.11 万元，占 43.27%；事业收入 3198 万元，占 56.43%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.61 万元，占 0.3%。



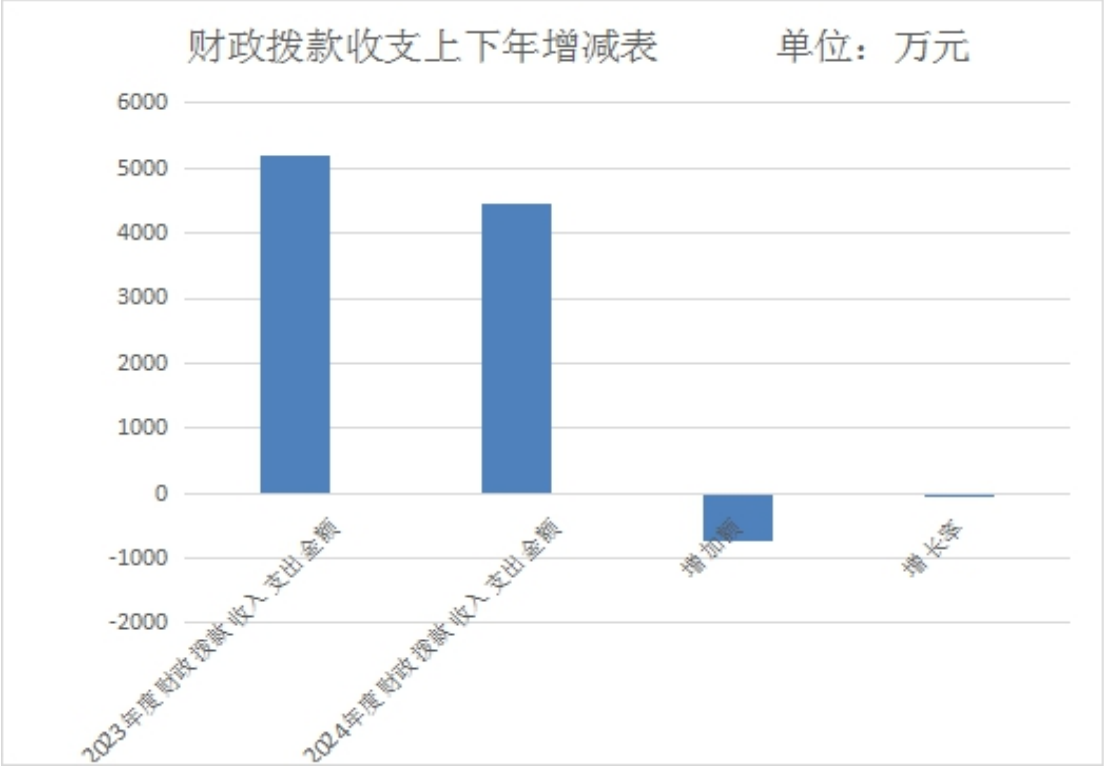
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6798.97 万元，其中：基本支出 5505.87 万元，占 80.98%；项目支出 1293.10 万元，占 19.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



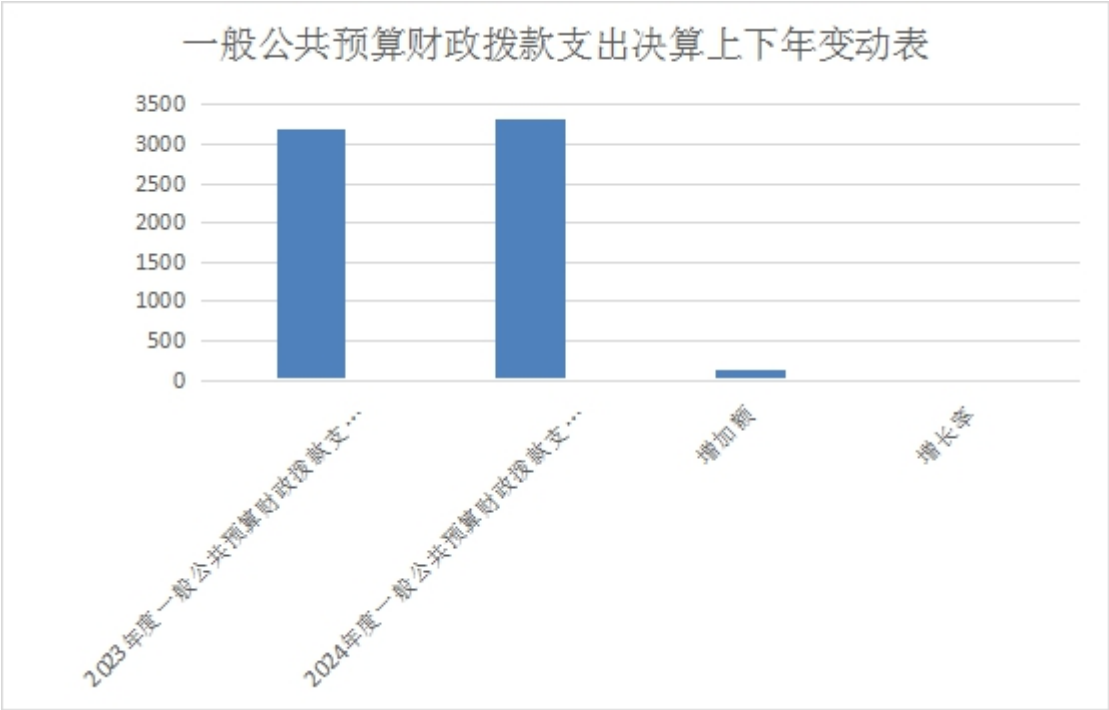
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4449.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 730.45 万元，下降 14.10%。主要原因是财政项目拨款年底未及时支出，财政云系统中指标被收回，导致当年财政拨款收入减少。

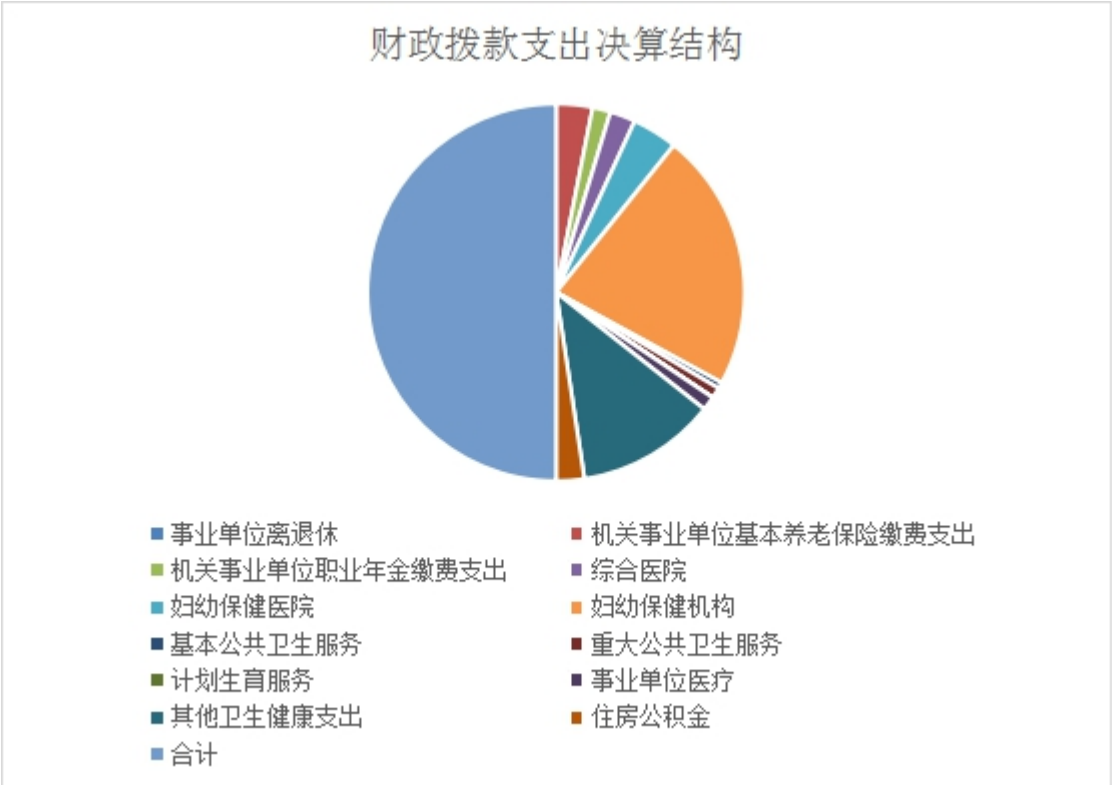


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2127.07 万元，支出决算 3310.14 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 48.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.58 万元，增长 4.01%，主要原因是医院合理规划，让部分财政拨款项目资金能够及时支出。



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3.25万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的0.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款年底前未及时支出，财政云系统中的指标被收回，当年财政项目拨款支出减少。

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230.94万元，支出决算205.36万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有全额编制人员退休，实际缴费支出相应减少。

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99.49万元，支出决算102.68万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度缴费基础有调整，补缴职业年金，导致实际缴费支出略有增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算144.90万元，支出决算144.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是上年结转项目资金，因上年项目未结束，结转下年继续使用。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。

年初预算257.71万元，支出决算257.71万元，完成年初

预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是上年结转项目资金，因上年项目未结束，结转下年继续使用。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算 1540.71 万元，支出决算 1469.90 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2024 年度有全额财政编制人员退休，基本支出中的人员支出相应减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数35.36万元，支出决算35.36万元，完成预算数100%。决算数等于年初预算数，主要原因是上年结转项目资金，因上年项目未结束，结转下年继续使用。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算数 61.52 万元，支出决算 61.52 万元，完成预算数 100%。决算数等于年初预算数，主要原因是上年结转项目资金，因上年项目未结束，结转下年继续使用。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算数 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算数 100%。决算数等于年初预算数，主要原因上年结转项目资金，因上年项目未结束，结转下年继续使用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数84.57万元，支出决算79.50万元，完成预算数94%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度有全额编制人员退休，实际缴费支出相应减少。

11. 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）

年初预算数793.53万元，支出决算793.53万元，完成预算数100%。决算数等于年初预算数，主要原因上年结转项目资金，因项目还未结束，结转下年继续使用，项目资金主要用于东院门诊住院综合楼的改扩建，该项目已经竣工，按照合同要求付款。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数168.11万元，支出决算158.94万元，完成预算数94.55%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度有全额编制人员退休，实际缴费支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2017.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1942.92**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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.12 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

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 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平，决算数和上年决算数持平。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。决算数较上年决算数减少的主要原因是 2024 年度医院项目工作管理、考核督导以及培训力度同比上年略有调整，部分财政资金年底未支出被收回，导致实际支出减少。

（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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 303.06 万元，其中：政府采购货物支出 274.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 224.26 万元，占政府采购支出合同总额的 74%，其中：授予小微企业合同金额 78.80 万元，占授予中小企业合同金额的 35.14%；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 81.80%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门（单位）共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，主要是公务用小汽车2辆、救护车3辆、母婴健康快车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，医院各项工作运行平稳，绩效指标基本都能按要求达标。根据《中共咸阳市委办公室咸阳市人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(咸办发〔2019]8号)精神，市妇幼高度重视预算绩效工作，统筹安排财政资金全过程预算绩效管理，建立院内绩效评价管理制度，合理设置绩效评价指标，安排专人负责开展绩效自评工作，明确了绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理等方面的具体要求分工，为预算绩效工作的顺利开展提供了制度保障，切实发挥财政资金使用效益。将评价结果作为本单位发现问题和改进完善的重要依据。针对绩效评价指标设置不够科学合理、预算执行率低、

评价结果差的项目进行原因说明，提出整改措施。

本单位在部门决算中反映的行政事业单位整体支出项目主要是公立医院项目、公共卫生服务项目、计划生育服务项目和其他卫生健康支出项目5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6798.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数6973.04万元，全年执行数6798.97万元，预算执行率为97.50%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）党建引领，确保各项工作稳步推进

1、抓实党建工作，增强引领实效。今年7月份市妇幼院党总支正式升格为党委，党组织体系进一步健全并提质升档；党组织生活进一步规范。先后完善了党委、党支部工作制度，规范了工作流程，认真落实了“三会一课”制度。同时，积极深入帮扶村开展健康义诊、咨询宣传、“三送三帮”等活动。

2、高位统筹谋划，推动责任落实。市妇幼院党委始终把党的建设工作作为首要政治任务，认真贯彻落实上级党组织关于党建工作总体部署和要求，把党建工作列入重要议事日程，多次召开党委会专题研究，并结合妇幼保健业务实际，制定印发《2024年度党建工作要点》，做到党建与业务工作同谋划、同部署、同推进，并将基层党组织建设、党风廉政

建设、意识形态、行风建设等工作纳入各科室综合目标考核，做到“同步考核、双向挂钩”。

3、强化廉洁提醒，筑牢思想根基。年初，市妇幼院与11家药品配送公司签订药品采购廉洁购销合同，强化互相监督，合力构建风清气正的廉洁购销氛围。党委书记、院长和监察室与重点岗位、关键部门负责人进行一对一廉洁谈话，进一步树牢党员干部的纪律意识、底线意识和责任意识,自觉遵守医务人员廉洁从业九项准则，培养良好医德医风，规范医疗服务行为，提高廉洁从医的自觉性，努力建设“党风清正、院风清朗、医风清新、行风清明”的妇幼保健院，为实现高质量发展保驾护航。

（二）强化技术引领，不断提高综合服务能力

2024年，我院与省妇幼技术协作向深入迈进，利用“云上妇幼”平台，开启远程培训和会诊，并且周内定期安排专家来院业务指导、讲座培训及坐诊带教。同时医院内部选拔卫生专业技术骨干到服务能力强、业务开展精、发展规模好的咸阳市中心医院、省妇幼、交大一附院和省人民医院进修培训，全年约10人次，不断拓展提升诊疗技术。经过全院上下不懈努力，全年门急诊共接诊患者11.02万人次，产科收入院597人次，妇科收入院388人次，儿科收住院913人次，综合病区 591人次，合计收入院约2500人次，实现业务收入3198万元，因我院为专科性质的妇幼医院，业务总收入与去年同期略有下降，但是住院业务量较去年同期增加

140人次，增长率6.0%。医疗服务收入占医疗收入比例为24%，同比上年呈增长趋势，医院综合服务能力得到提升。

（三）持续做好妇幼项目管理，提升妇幼健康水平

2024年度，我院围绕妇幼健康核心目标，扎实推进基层妇幼卫生服务，各项工作指标圆满完成。全年召开全市妇幼卫生工作会议、全市孕产妇及新生儿死亡评审、妇幼信息年报会审、妇女健康促进项目、孕产妇及0-6岁健康管理、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸项目、基本公卫信息平台、产前及新生儿疾病筛查等12项分别进行了全面培训。全年培训次数超过10次，累计参会培训1122人次。全年按照项目要求不定期开展全市妇幼健康及母婴安全保障重点工作督导检查，13县市区全覆盖，全年督导次数不少于2次，每次下乡约一周时间，全面掌握全市妇幼健康及母婴安全保障重点工作进展情况。

基本公卫和重大公卫工作有序开展：一是增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等妇幼健康重大项目深入实施，艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播消除工作按时启动。二是向脱贫地区重点人群倾斜的妇女健康促进项目（第一轮）、贫困地区新筛项目、贫困地区儿童营养改善项目如期完成项目任务。三是孕产妇及0-6岁儿童健康管理项目各项工作指标进展良好，均超过项目要求85%的指标。四是我市5岁以下儿童死亡率1.33‰，婴儿死亡率0.96‰，均处于全省平均水平以下。五是孕前优生、免费“两

筛”项目运行顺利，受益面区域全覆盖，异常个案及筛查阳性均得到积极干预。六是出生医学证明管理工作规范，未出现违法、违规等现象。各项具体完成情况汇报如下：

1、孕产妇与0-6岁儿童健康管理工作。1-11月产妇总数1.72万人，活产数为1.73万人，住院分娩率为100%，其中高危产妇0.61万人，产后访视1.69万人，访视率为98%。1-11月建立0-6岁儿童随访档案1.83万册，新生儿家庭访视率98%，接受儿童保健体检24.18万人次。

2、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。1-11月接受艾滋病检测孕产妇人数1.91万人；艾滋病检测率100%；接受梅毒检测孕产妇人数1.91万人；梅毒检测率100%；接受孕产妇乙肝检测孕产妇1.91万人；乙肝检测率100%；乙肝阳性产妇所生婴儿数428人，注射乙肝免疫球蛋白儿童数428人阳性干预率为100%，均完成同期任务指标。

3、预防神经管缺陷增补叶酸项目。1-9月全市共为1.84万待孕妇女和怀孕未满3个月的孕妇免费发放叶酸，叶酸服用率达到99.42%，叶酸知晓率97.22%，依从人数97.11%。

4、贫困地区儿童营养改善项目。截至11月底共计发放5.89万盒，应领取人数6.51万人，实际领取人数5.89万人，有效服用人数5.89万人，发放任务完成率67%，有效服用率100%。

5、贫困地区新生儿疾病筛查项目。1-11月低贫困地区农村户籍活产数688人，PKU和CH筛查数681人，筛查率99%；听力筛查数682人，筛查率99%。

6、妇女健康促进项目。2020年1月-2024年12月宫颈癌全市共结案49.33万例，本轮完成率85.76%，HPV阳性率5.85%；2024年1月-12月初宫颈癌共结案9.64万例，完成率89.54%,HPV阳性率6.68%；2020年1月-2024年12月乳腺癌咸阳市共结案12.38万例，完成率96.83%；2024年1月-12月初乳腺癌共结案2.57万例，完成率100%。

7、免费孕前优生健康项目和婚前医学健康检查项目。全市孕前优生项目应查人数为3.94万人，截止11月底，已查3.23万人，检查率为82.04%；评估为高风险人群0.1万人；电子档录入1.61万份，完善1.61万份，待完善0份，录入率100%，完善率100%。全市民政局领证人数为2.45万人，截止11月底，已查1.70万人，检查率为69.31%,查出异常情况60人。医学建议暂缓结婚55人，医学建议不宜生育5人。

8、《出生医学证明》管理工作。1-11月共向省级申领证件1.70万份，向各县市区妇幼保健机构发放1.70万份，全市签发机构向群众签发证件1.65万份，其中换发277份，补发795份，证件作废20份。未出现非法印制、出售假的《出生医学证明》及不按相关规定非法发放《出生医学证明》等现象。

9、孕产妇妊娠风险五色评估工作。1-11月全市住院分娩活产数（机构活产）1.93万。孕产妇妊娠风险五色评估数共19.58万次，高风险阳性孕产妇管理人数共0.88万人，无孕产妇死亡。

10、儿童眼保健管理工作。1-11 月全市辖区内 0-6 岁儿童人数 20.52 万人，其中儿童眼保健和视力检查人数 19.65 万人，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 95.8%，0-6 岁儿童眼病筛查及视力评估异常人数 0.85 万人，视力检查异常率 4.33%，0-6 岁儿童建立眼健康档案人数 19.63 万人，建档率 95.8%。

（四）信息化建设持续推进

2024 年度完成了食源性疾病接口的部署应用，可进行网络上报；对医院排队叫号系统进行了优化，院感系统的部署应用，通过了电子病历应用水平评价三级评审，中心机房通过信息系统安全等级保护三级，电子票据服务器已部署搭建完成，并与市级平台连通，等待进一步测试应用。信息化建设为医院发展提供必要的技术支持，逐步实现精细化管理，推动医院迈向高质量发展。

（五）积极推进医保支付改革

强化日常医保监督力度，不定期通过两定智能审核平台抓取违规信息，结合日常审核病历反馈问题，严格落实“四合理”制度落实情况。推行 DRG 付费管理模式，结合权重、费率、系数合理控制住院费用，注重数据运行分析，提升病案质控质量，确保工作实效。DRG 付费工作运行 1 年以来，全年上传结算清单 0.13 万人次，入组率 99%，上传成功率 100%，入组病种 37 种，CMI 值 0.44--0.47 之间。

发现的问题及原因：

1、2024 年度医院总体业务发展较为缓慢，同比上年医

疗收入略有下降。随着编制备案制政策的启动，医院需要负担备案制招聘人员的工资、社会保险、福利待遇等，人员经费占比将进一步增加。

2、医保住院病人实行DRG付费制度后，因专科医院性质，收治病人病种有限，CMI值较低，费用提升难度较大；医院发展建设处于初期，硬件改善、软件提升、设备购置等仍需资金保障，医院运行压力大。

3.绩效管理意识薄弱，单位自身缺乏配套的绩效考核体系。绩效理念没有深入了解，重投入轻管理、重支出轻绩效，忽略资金的具体使用效果，没有根据自身实际情况制定配套的预算绩效评价制度，预算管理机制不健全，执行不够严格，绩效管理的广度和深度不足。

4.卫生专业高层次人才引进难。在面向社会招聘和引进人才过程中，高学历、高职称卫生专业技术人才流动性大，院内医疗设备比较薄弱、发展空间局限、工资福利待遇较低，业务量及人员待遇与其他兄弟单位相比甚远，导致人才队伍严重流失，存在招进难、留不住的情况。

5.学科建设薄弱，科教研水平偏低。在区域内，市妇幼院学术权威性不高，缺乏具有影响力的学科带头人和领军人物，难以引领学科前沿。同时，医院科研建设基础薄弱，创新能力不足，业务开拓受限，导致市妇幼院在区域内核心竞争力不足。

下一步改进措施：

一是提升医院运营管理水平：医院主要负责人全面负

责医院运营管理工作，成立运营管理委员会，主要负责建立完善医院运营管理组织框架体系和各项规章制度，制订医院运营管理年度工作目标、指标和计划。通过成本核算，运营管理工具，降低医院成本，提高资源利用效率、提高自身造血能力。同时强化业务管理与经济管理相融合，强化预算、成本、绩效、内控管理意识，促进业务与资源管理深度融合，不断提高医院医疗服务收入占比。

二是进一步加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。单位内部应提高思想认识，加强组织领导，统一部署。健全建立与本单位配套的绩效评价流程制度，完善的管理制度能够避免执行结果的偏差，及时矫正不规范行为，明确职责和权限促进各项工作流程良性循环。

三是加强特色专科的建设，打造中医科特色门诊，突出妇幼特色，以中医促进妇儿健康；拓展完善儿童康复项目：为多动症、发育迟缓、感统失调等儿童提供康复训练，开展作业疗法、运动疗法、语言、感统等康复项目；加强体检中心业务拓展：在全力保障全市托幼机构儿童入园体检和教职工体检的基础上，加大对全市中、小学入学体检业务的拓展，促进青少年健康。

四是积极争取省市各项政策，大力引进卫生专业高层次人才。2024 年 9 月结合我院发展目标和实际情况制定了我院引进高层次人才管理暂行办法。坚持引进人才与引进专业技术团队、全职引进与柔性引进相结合的原则，制定了引进对

象条件、程序、待遇、考核等内容，引进医疗卫生高端人才，促进我院高质量发展。

五是完善考核评价，按照妇幼机构绩效考核要求，不断提升服务质量和内涵，实现基本服务项目填平补齐，为创建“三甲”妇幼创造条件。坚持普惠型业务发展基调和“两个允许”原则，运用和完善事业单位绩效管理考核机制，加强成本数据与绩效考核的应用，建立以工作量效能积分为核心的绩效管理模式，完善绩效分配方案，不断改善职工待遇，调动干部职工工作积极性。

市妇幼保健院整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>整体支出</td><td></td><td>6973.04</td><td>2673.04</td><td>4300</td><td>6798.97</td><td>3600.97</td><td>3198</td><td>—</td><td>97.50%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>6973.04</td><td>2673.04</td><td>4300</td><td>6798.97</td><td>6798.97</td><td>3198</td><td>10</td><td>97.50%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为全市妇女儿童身心健康提供医疗保障服务、育龄人群提供保健和计生技术服务。妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查。妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市级县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放。</td><td colspan="6">各项任务基本完成，提升医疗保障服务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算资金总额</td><td>6973.04 万元</td><td>6798.97 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市妇幼卫生培训完成量</td><td>≥10 项</td><td>12 项</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">住院分娩率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">门诊患者预约后平均等待时间</td><td>≤10 分钟</td><td>8.6 分钟</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">医疗服务收入占比</td><td>同比上升</td><td>同比上升</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医疗服务水平</td><td>同比上年提高</td><td>同比上年提高</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">门诊患者满意度</td><td>≥85%</td><td>91.35%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">93</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公立医院项目、公共卫生服务项目、计划生育服务项目和其他卫生健康支出项目等4个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1.公立医院项目绩效自评综述：全年预算数 757.61 万元， 全年执行数402.61万元，预算执行率为53.14%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分87分，医疗服务收入占医疗收入占比实际值24.00%，未达到年度指标值；项目保障质量达到100%；服务及时性为100%；医疗卫生服务能力同比上年得到有效提升；门诊患者满意度为91.35%，达到年度指标值。发现的问题及原因：项目进展较慢，预算执行率较低。下一步改进措施：加快财政项目资金的支出，提高预算执行率；不断优化门诊服务流程、提高患者就医体验。

2.公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数267.60万元，全年执行数96.88万元，预算执行率36.20%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分86分，全市妇幼卫生培训完成量，实际完成12项培训工作；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例为100%；公卫项目服务及时性为100%；医疗卫生服务能力同比得到有效提升；门诊患者的满意度为91.35%，未达到年度指标值。发现的问题及原因：项目进展较慢，预算执行率较低。下一步改进措施：加快财政项目资金的支出，提高预算执行率；不断优化门诊服务流程、提高患者就医体验。

3.计划生育事务项目绩效自评综述：全年预算数27.22

万元，全年执行数0.08万元，预算执行率0.29%。项目绩效目标完成情况:项目自评得分90分,计生信息化维护率100%;提升计生工作水平完成率100%；计生患者帮扶率100%；医疗卫生服务能力得到有效提升；计生患者得到更加全面的服务满意度91.35%，完成年度指标值。发现的问题及原因：预算执行率较低,下一步改进措施:加快财政项目资金的支出,提高预算执行率。

4.其他卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数1379.74万元,全年执行数793.53万元,预算执行率57.51%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分92分，咸阳市妇幼保健院门诊住院综合楼改造项目，中央预算内投资项目财政原拨款资金5000万元,2022年底因改扩建项目未完成验收,2023年结转下年资金1379.74万元。目前项目已基本通过消防验收，工程项目验收通过率95%；基础设施达到抗震设防要求100%；医疗卫生资源配置得到逐步优化；医疗卫生服务能力同比上年有效提升；门诊患者满意度91.35%，达到年度指标值。发现的问题及原因：项目进展较慢，预算执行率较低。下一步改进措施：加快财政项目资金的支出，做好项目实施的跟踪检查工作，提高预算执行率；不断优化门诊服务流程、提高患者就医体验。

公立医院项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公立医院-（医疗服务能力提升、基础设施建设、综合服务能力提升）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市妇幼保健院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>757.61</td><td>402.61</td><td>10</td><td>53.69%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>402.61</td><td>402.61</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>355</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格资金管理，确保专款专用，为全市妇幼儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务，进一步提升医疗卫生机构综合服务能力。</td><td colspan="5">2023 年中央医疗服务与保障能力提升项目 1.1 万元执行完毕；2024 年中央医疗服务能力提升项目 53.8 万元执行完毕；2023 年中央医疗服务与保障能力提升项目 90 万元执行完毕；儿童口腔项目 120 万元执行完毕；服务能力提升项目 119.98 万元执行完毕；中央信息化建设项目 13.73 万元执行完毕；取消药品加成 4 万元执行完毕；机构能力建设项目结转 230 万元未执行；2023 年公立医院综合改革项目结转 125 万元未执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金总额</td><td>757.61 万元</td><td>402.61 万元</td><td>10</td><td>6</td><td>部分项目进度滞后， 将加强项目管理，提高资金使用效率。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标 （40分）	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥25%	24%	10	5	病种单一，项目偏少
		质量指标	保障质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	服务及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	医院医疗服务水平	较上一年提高	较上一年提高	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	91.35%	10	10	
总分						100	87	

公共卫生服务项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公立医院-（医疗服务能力提升、艾滋病防治、妇女健康促进）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市妇幼保健院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市卫健委</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金

（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>267.6</td><td>96.88</td><td>10</td><td>36.20%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>32.45</td><td>32.45</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>235.14</td><td>64.42</td><td>—</td><td>27.40%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全市妇幼儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务，进一步提升医疗卫生机构综合服务能力。</td><td colspan="4">叶酸及妇女健康促进项目 13.97 万元执行完毕；2024 年基本公共卫生服务中央补助项目 8 万元执行完毕；2023 年基本公共卫生服务项目 9.5 万元执行完毕；2023 年基本公共卫生服务中央补助项目 3.88 万元执行完毕；2023 年中央重大传染病防控补助资金项目 8.3 万元执行完毕；2023 年中央重大传染病防控经费 2.77 万元执行完毕；艾滋病防治项目结转 221.17 万元，执行 50.45 万元，170.72 万元未执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效

指

标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标

（10 分）</td><td>经济成本</td><td>资金总额</td><td>267.60 万元</td><td>96.88 万元</td><td>10</td><td>5</td><td>部分项目进度滞后， 将加强项目管理，提高资金使用效率。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标

（40 分）</td><td>数量指标</td><td>全市妇幼卫生培训完成量</td><td>≥10 项</td><td>12 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	服务及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	医院医疗服务水平	较上一年提高	较上一年提高	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	91.35%	10	6	不断优化门诊服务流程、提高患者就医体验
总分						100	86	

计划生育服务项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	计划生育服务-（计生服务）						
实施单位	咸阳市妇幼保健院			主管部门		咸阳市卫健委	
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	0	27.22	0.08	10	0.29%	5
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
	上年结转资金		27.22	0.08	—	0.29%	—
	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			
	为全市妇幼儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务，进一步提升医疗卫生机构综合服务能力。			计生服务项目项目结转 27.22 万元，执行 0.08 万元，27.14 万元未执行。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	资金总额	27.22万元	0.08万元	10	5	部分项目进度滞后， 将加强项目管理，提高资金使用效率。
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40分）	数量指标	计生信息化维护	100%	100%	10	10	
		质量指标	提升计生工作水平	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	计生患者帮扶率	100%	100%	20	20	
		成本指标	……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	医疗卫生服务能力	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	可持续影响时效	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	计生患者得到更加全面的服务	≥90%	91.35%	10	10	
总分						100	90	

其他卫生健康支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他卫生健康支出-（基础设施建设）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市妇幼保健院</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1379.74</td><td>793.53</td><td>10</td><td>57.51%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>1379.74</td><td>793.53</td><td>—</td><td>57.51%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全市妇幼儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务，进一步提升医疗卫生机构综合服务能力。</td><td colspan="5">门诊住院楼改造项目结转 1379.74 万元，执行 793.53 万元，586.21 万元未执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金总额</td><td>1379.74 万元</td><td>793.53 万元</td><td>10</td><td>6</td><td>项目进度滞后， 将加强项目管理，提高资金使用效率。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程项目验收通过率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基础设施达到抗震设防要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">医疗卫生资源配置</td><td>逐步优化</td><td>逐步优化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	社会效益指标	医疗卫生服务能力	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	可持续影响时效	1年	1年	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	≥90%	91.35%	10	10	
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）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。本单位无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-33698289。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 2024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

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	2,452.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,198.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.61	八、社会保障和就业支出	39	308.69
	9		九、卫生健康支出	40	6,331.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	158.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,666.72	**本年支出合计**	58	6,798.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,324.33	年末结转和结余	60	1,192.09
	30			61	
总计	31	7,991.06	**总计**	62	7,991.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

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		**5,666.72**	**2,452.11**	**0.00**	**3,198.00**	**0.00**	**0.00**	**16.61**
208	社会保障和就业支出	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.36	205.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.68	102.68					
210	卫生健康支出	5,199.09	1,984.47	0.00	3,198.00	0.00	0.00	16.61
21002	公立医院	402.61	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	257.71	257.71					
21004	公共卫生	4,716.98	1,502.36	0.00	3,198.00	0.00	0.00	16.61
2100403	妇幼保健机构	4,684.52	1,469.90	0.00	3,198.00	0.00	0.00	16.61
2100408	基本公共卫生服务	21.38	21.38					
2100409	重大公共卫生服务	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50					
221	住房保障支出	158.94	158.94					
22102	住房改革支出	158.94	158.94					
2210201	住房公积金	158.94	158.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		**6,798.97**	**5,505.87**	**1,293.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,331.33	5,038.24	1,293.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	402.61	0.00	402.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	144.90	0.00	144.90	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	257.71		257.71			

21004	公共卫生	5,055.61	4,958.73	96.88			
2100403	妇幼保健机构	4,958.73	4,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.52	0.00	61.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50				
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50				
21099	其他卫生健康支出	793.53	0.00	793.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	793.53	0.00	793.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.94	158.94				
22102	住房改革支出	158.94	158.94				
2210201	住房公积金	158.94	158.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	2,452.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.69	308.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,842.50	2,842.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.94	158.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,452.11	**本年支出合计**	59	3,310.14	3,310.14	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1,997.10	年末结转和结余	60	1,139.07	1,139.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,997.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,449.21	**总计**	64	4,449.21	4,449.21	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		**3,310.14**	**2,017.04**	**1,293.10**
208	社会保障和就业支出	308.69	308.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.69	308.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.36	205.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.68	102.68	
210	卫生健康支出	2,842.50	1,549.41	1,293.10
21002	公立医院	402.61	0.00	402.61
2100201	综合医院	144.90	0.00	144.90
2100206	妇幼保健医院	257.71	0.00	257.71
21004	公共卫生	1,566.78	1,469.90	96.88
2100403	妇幼保健机构	1,469.90	1,469.90	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.36	0.00	35.36
2100409	重大公共卫生服务	61.52	0.00	61.52
21007	计划生育事务	0.08	0.00	0.08

2100717	计划生育服务	0.08	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50	
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	
21099	其他卫生健康支出	793.53	0.00	793.53
2109999	其他卫生健康支出	793.53	0.00	793.53
221	住房保障支出	158.94	158.94	
22102	住房改革支出	158.94	158.94	
2210201	住房公积金	158.94	158.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

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	1,926.74	302	商品和服务支出	74.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	630.42	30201	办公费	29.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	739.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	102.68	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	158.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	14.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.96	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.92	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,942.92	公用经费合计					74.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	14.00
决算数	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	14.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。