

渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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

单位基本情况如下：

（一）主要职责

渭南市妇幼保健院（第二名称渭南市人民医院）是一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的三级甲等妇幼保健院，是渭南市保险公司、职工医保、城镇居民医保定点医院，是陕西省首批儿童早期发展示范基地、陕西省儿童先天性结构畸形救治定点医院、西安医学院/渭南职业技术学院教学医院、全市危重孕产妇/危重新生儿急救中心、新生儿疾病筛查/产前筛查中心、渭南市妇幼保健医联体牵头单位，渭南市医学会儿科、新生儿科、儿保科、超声科学技术委员会主委单位。

2023年度工作目标实现及工作亮点有关内容、工作成效和财政资金效益：

- （1）提高医疗质量，保障医疗卫生安全。
- （2）积极开展医疗活动，圆满完成医疗工作。
- （3）积极调解医疗纠纷，保障医疗卫生工作秩序。
- （4）开展新技术、新业务，增强医院发展后劲。
- （5）开展医疗培训，提高医务人员素质。
- （6）深化优质护理服务活动。
- （7）加强医院财政资金管理，进一步提高资金使用效率。

（二）内设机构

现设产科、妇科、儿科、新生儿科、内科、外科、急诊科、儿保科、保健科、检验科等30个临床、医技、医辅科室，开设病区14个。

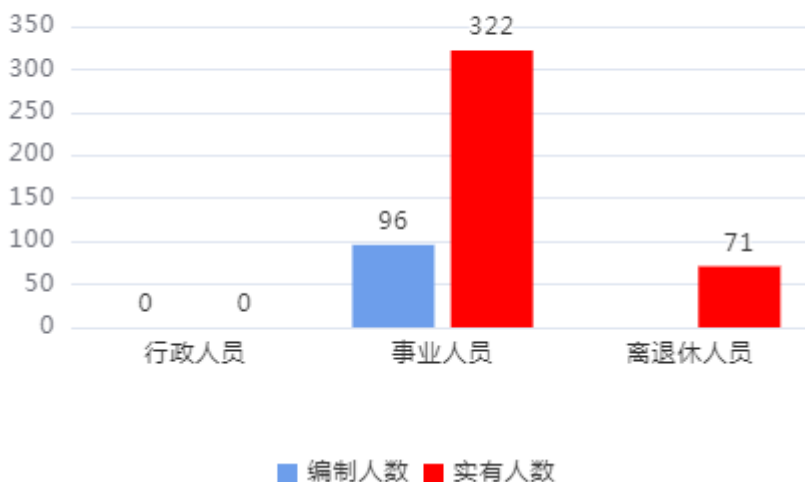
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省渭南市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96人，其中行政编制0人、事业编制96人；实有人员322人，其中行政0人、事业322人。单位管理的离退休人员71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50,253.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34,194.70万元，下降40.49%，下降的主要原因是：其他收入减少，卫生健康支出减少。

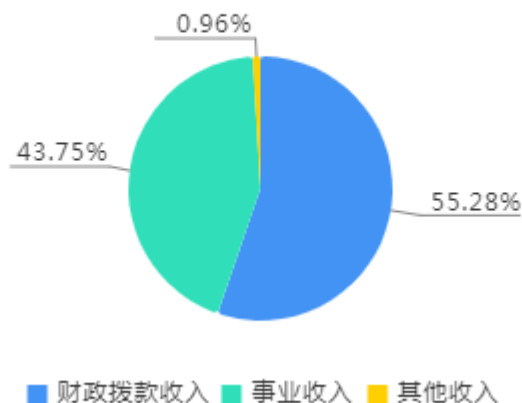
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计41,868.30万元，其中：财政拨款收入23,145.23万元，占55.28%；事业收入18,319.17万元，占43.75%；其他收入403.90万元，占0.96%。

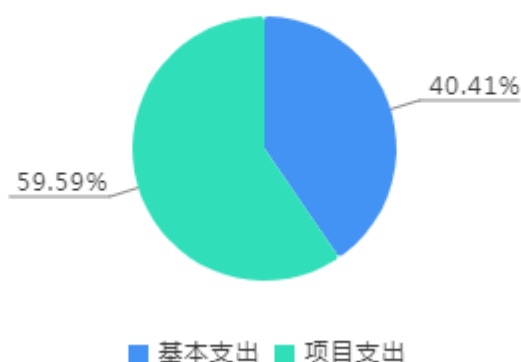
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计41,080.42万元，其中：基本支出16,601.91万元，占40.41%；项目支出24,478.51万元，占59.59%。

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23,145.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,229.70万元，增长10.66%，增长的主要原因是：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

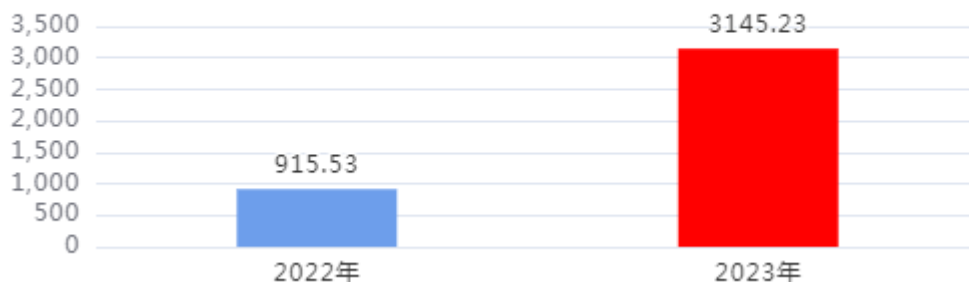
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



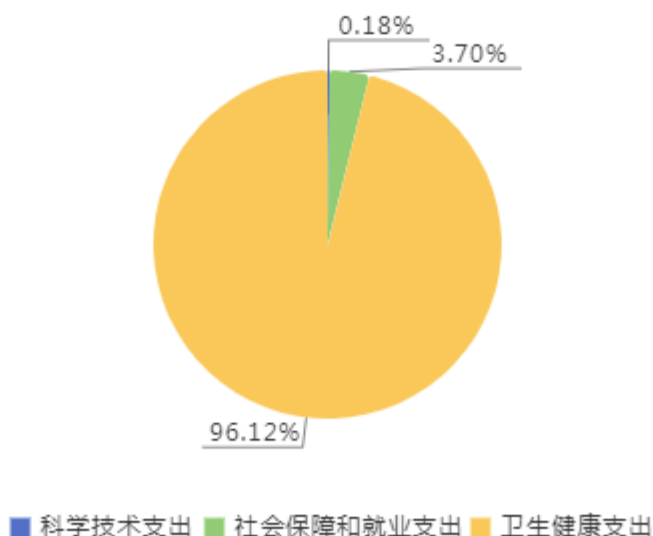
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算582.15万元，支出决算3,145.23万元，完成年初预算的540.28%。占本年支出合计的7.66%。与上年相比，财政拨款支出增加2,229.70万元，增长243.54%，增长的主要原因是：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

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. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算5.62万元，新增支出的主要原因是：新增重点研发计划培训费、咨询费等支出。

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12.56万元，支出决算12.56万元，完成年初预算的100%。

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74.10万元，支出决算74.10万元，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29.66万元，支出决算29.66万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算214万元，支出决算310.35万元，完成年初预算的145.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目补助增加。

6. 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36.94万元，支出决算88.33万元，完成年初预算的239.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目补助增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算214.89万元，支出决算214.89万元，完成年初预算的100%。

8. 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17.16万元，新增支出的主要原因是：新增妇幼健康促进项目和医养结合失能老人评估补助。

9. 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100.81万元，新增支出的主要原因是：新增重大传染病防控经费补助。

10. 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2,291.76万元，新增支出的主要原因是：新增突发公共卫生事件应急处理补助。

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331.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费331.21万元，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、退休费。

（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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20,000万元，支出决算20,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算20,000万元，主要用于：渭南市人民医院（渭南市妇幼保健院）建设项目。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算27.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：财政未安排资金。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算27.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：财政未安排资金。

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50.04万元，支出决算50.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响培训暂停。主要用于：重大传染病防控经费、卫生健康人才培养等。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响会议暂停。主要用于：妇幼健康促进项目和医养结合失能老人评估。

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170.25万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出25.9万元、政府采购服务支出109.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额135.25万元，占政府采购支出合同总额的79.44%，其中：授予小微企业合同金额57.05万元，占授予中小企业合同金额的42.18%；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金额的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金额的100%，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金额的71.51%。

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13辆，其中特种专业技术用车11辆，其他用车2辆，其他用车主要是轿车、越野车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）23台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务为保障医疗卫生安全，提高医疗质量，维持良好医患关系等，完成情况良好，取得了一定成效。

本单位在部门决算中反映专项购置等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24760.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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94，全年预算数50531.09万元，执行数41080.42万元，完成预算的81.30%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：还需进一步提升患者及职工满意度，提高医疗收入。下一步改进措施：提供高质量的医疗服务，加强与患者的交流和沟通，提供舒适的就医环境，扩大医疗服务项目，提高运营效率。

渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）								
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			
人员经费及日常公用经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费	保障了单位工资和社保缴费以及单位正常运转所需经费	25770.85	331.21	25439.64	16601.91	331.21	16270.7	—		—
专项购置	购置通用设备、专用设备、家具用具等，保障医疗卫生健康事业的顺利进行	购置58台医疗专用设备，保障了医疗设备供给	23620.53	21971.3	1649.23	23620.53	21971.3	1649.23	—		—
网络信息化建设	优化就医环境，提高医院信息化管理水平和工作效率，促进智慧医院的建立	购买2套医院信息化网络及软件，提高了医院信息化管理水平	243	227.75	15.25	243	227.75	15.25	—		—
专用项目	促进卫生健康人才培养，提升医疗服务与保障能力，提升公共卫生服务水平	落实了各项卫生健康工作，提升了医疗质量和服务能力	896.71	892.7	4.01	614.98	614.97	0.01	—		—
金额合计			50531.09	23422.96	27108.13	41080.42	23145.23	17935.19	10	81.30%	8.5
年度主要任务完成情况											
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					
年度总体目标完成情况			目标1：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，改善医疗环境，减轻群众看病负担。 目标2：抓好疫情常态化防控。 目标3：保障医疗安全。 目标4：深化医改工作。 目标5：保障医院正常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。			目标1完成情况：优化了就医环境，提供各种便民措施，为患者提供及时引导和帮助的贴心服务。 目标2完成情况：加大对传染病预防知识的宣传力度，加强医疗机构和人员管理，建立健全监测体系。 目标3完成情况：提高医护人员的专业能力与素质，强化医疗设施和设备的治疗管控，加强医疗环境的清洁与消毒。 目标4完成情况：进一步落实全面深化医改责任，提升卫生健康人才能力，推动医院高质量发展。 目标5完成情况：开展公众健康咨询服务，提高医疗卫生技术水平，保障医疗服务质量安全。					
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		
年度绩效指标完成情况			产出指标（50分）	数量指标	指标1：医疗专用设备购置	93台	58台	8	7		
					指标2：医院信息化网络及软件购置更新	6套	2套	8	7.5		
				质量指标	指标1：基本医疗、护理保健、预防保健达标率	大于等于95%	100%	9	9		
					指标2：各项工作合格率	大于等于95%	100%	9	9		
				时效指标	各项工作完成及时率	大于等于95%	100%	8	8		
				成本指标	人员支出及公用经费支出	19311.05万元	16601.91万元	8	7.5		
年度绩效指标完成情况			经济效益指标	业务收入	20671.19万元	18993.78万元	6	5.5			
				社会效益指标	指标1：治疗病人恢复率	大于等于95%	99%	6	6		
			指标2：提高医疗服务能力		长期	100%	6	6			
			可持续影响指标	指标1：体现政策导向，保障工作平稳进行	长期	100%	6	6			
				指标2：提升人民群众健康水平	长期	100%	6	6			
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	大于等于95%	88.41%	5	4		
指标2：职工满意度	大于等于95%	78.65%			5	4					
总分									100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项购置等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数23620.53万元，执行数23620.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：还需提高采购完成率，满足使用科室需求。下一步改进措施：利用信息技术提高采购效率，优化团队建设，加强医疗设备与技术更新，满足医疗需求。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数243万元，执行数243万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：还需提高采购完成率，满足使用科室及医疗服务需求。下一步改进措施：进一步提高采购效率，加强采购管理，提高医疗服务质量，满足各方需求。

3. 专用项目绩效自评综述：全年预算数896.71万元，执行数614.98万元，完成预算的68.58%。项目绩效目标完成情况：有待进一步提高执行率。发现的问题及原因：还需提高患者满意度，提高医疗服务效率和质量。下一步改进措施：优化资产结构，提升盈利能力，进一步提高患者满意度，提高医疗服务能力。

市级专项购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）		
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	1909.34	23620.53	23620.53	10	100%	10	
	其中：财政拨款		21971.3	21971.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1909.34	1649.23	1649.23	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：满足临床医技、行政办公需求，不断提高医疗服务水平。 目标2：满足职工办公需求，改善职工办公环境。 目标3：结合医院现状及发展需求，改善医疗诊疗设备，提升医疗水平。			目标1完成情况：购置医疗专用设备，保障患者安全，提高治疗效果。 目标2完成情况：购置通用设备，满足职工办公需求。 目标3完成情况：按照相应标准更新配置设施设备，强化提升公共安全保障能力。				
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	指标1：购置医疗专用设备	93台	58台	10	9	提高采购完成率，满足使用科室需求
			指标2：购置通用设备	281台	216台	10	9	提高采购完成率，满足使用科室需求
			指标3：购置家具用具等	50个	61个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12	2023.12	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会保障能力和水平	不断提高	较上年提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：临床服务满意度	大于等于99%	99%	3.5	3.5	
			指标2：使用科室满意度	大于等于95%	98%	3.5	3.5	
			指标3：医护人员满意度	大于等于95%	98%	3	3	
总分					100	98		

市级网络信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息网络及软件购置更新								
主管部门	渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）			
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	395	243	243	10	100%	10		
	其中：财政拨款		227.75	227.75	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	395	15.25	15.25	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	完善网络信息化建设，提高医疗服务水平			持续引入信息技术和数字化手段，优化资源配置，提高了医疗管理水平和服务质量。					
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	信息网络及软件购置	6套	2套	16	14.5	提高采购完成率，不断满足使用科室及医疗服务需求	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	17	17	
		时效指标	完成时间		2023.12	2023.12	17	17	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者服务质量	不断提高	较上年提高	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗服务满意度	大于等于95%	95%	10	10		
总分						100	98.5		

市级专用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		履职专项业务类						
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位		渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）		
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	250.94	896.71	614.98	10	68.58%	7	
	其中：财政拨款	250.94	892.7	614.97	—	—	—	
	上年结转资金							
	其他资金		4.01	0.01	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：城市公立医院取消药品加成减少的合理收入，由同级财政按要求进行分类补偿。</p> <p>目标2：住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应，加快构建适应我国国情的医疗卫生服务体系，实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。</p> <p>目标3：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p>			<p>目标1完成情况：调整医疗服务价格，增加政府补助。</p> <p>目标2完成情况：提高卫生健康人才的专业知识和技能水平，增加培养卫生健康人才的规模和数量，加强卫生健康人才队伍管理，提升医疗技术水平，不断满足患者的就医需求。</p> <p>目标3完成情况：完善医院管理制度，健全医疗质量安全管理制度，降低药品耗材费用，深化医保支付方式改革，保障医疗卫生机构平稳运行和发展。</p>				
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	指标1：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	较上年下降2.66%	7	6	提高医疗服务效率和质量，拓展医疗服务范围，加强与患者的沟通互动，提高医疗服务收入
			指标2：公立医院资产负债率	较上年降低	较上年上升4.87%	7	6	优化资产结构，合理控制负债规模，提升盈利能力，合理规划支出
			指标3：公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	较上年下降23.46%	6	6	
			指标4：住院医师规范化培训招收完成率	大于等于90%	0	0	0	
		质量指标	指标1：三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	较上年下降2.6%	6	5.5	加强医疗团队建设，充实医疗队伍的核心力量，提高医疗服务能力
			指标2：三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	较上年上升2.18%	6	6	
			指标3：公立医院平均住院日	较上年降低或小于等于9.35天	6.5日	6	6	
			指标4：住院医师规范化培训医师资格考试通过率	大于等于80%	0	0	0	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入）	较上年降低	较上年下降6.57%	6	6	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	2023.12	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	0	0	0	
			指标2：公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	较上年下降5.13%	5	5	
			指标3：公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年下降3.66%	5	5	
			指标4：三级公立医院门诊人次与出院人次比例	较上年降低	较上年下降2.39%	5	5	
			指标5：参培住院医师业务水平	大幅提高	0	0	0	
		可持续影响指标	指标1：管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年下降2.24%	5	5	
			指标2：三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年下降22.22%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公立医院职工满意度	大于等于75分	78分	3	3	
			指标2：公立医院门诊患者满意度	大于等于88分	88分	3.5	3.5	
指标3：公立医院患者满意度			大于等于91分	88分	3.5	3	积极落实项目补助资金，提高患者满意度	
指标4：参培人员满意度			大于等于80%	0	0	0		
总分						100	94	

（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. 渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）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：（0913）2061593。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	3,145.23	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	20,000.00	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	18,319.17	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.62
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	403.90	八、社会保障和就业支出	38	116.32
	9		九、卫生健康支出	39	20,958.48
	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	
	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	20,000.00
	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	41,868.30	本年支出合计	57	41,080.42
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	8,385.06	年末结转和结余	59	9,172.94
总计	30	50,253.36	总计	60	50,253.36

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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	41,868.30	23,145.23		18,319.17			403.90
206	科学技术支出	5.62	5.62					
20609	科技重大项目	5.62	5.62					
2060902	重点研发计划	5.62	5.62					
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32					
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32					
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66					
210	卫生健康支出	21,746.36	3,023.29		18,319.17			403.90
21002	公立医院	398.68	398.68					
2100201	综合医院	310.35	310.35					
2100299	其他公立医院支出	88.33	88.33					
21004	公共卫生	21,347.69	2,624.62		18,319.17			403.90
2100403	妇幼保健机构	18,937.96	214.89		18,319.17			403.90
2100408	基本公共卫生服务	17.16	17.16					
2100409	重大公共卫生服务	100.81	100.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,291.76	2,291.76					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	41,080.42	16,601.91	24,478.51			
206	科学技术支出	5.62		5.62			
20609	科技重大项目	5.62		5.62			
2060902	重点研发计划	5.62		5.62			
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32				
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32				
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66				
210	卫生健康支出	20,958.48	16,485.59	4,472.88			
21002	公立医院	398.68		398.68			
2100201	综合医院	310.35		310.35			
2100299	其他公立医院支出	88.33		88.33			
21004	公共卫生	20,559.80	16,485.59	4,074.21			
2100403	妇幼保健机构	18,150.08	16,485.59	1,664.48			
2100408	基本公共卫生服务	17.16		17.16			
2100409	重大公共卫生服务	100.81		100.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,291.76		2,291.76			
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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收入	1	3,145.23	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	20,000.00	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	5.62	5.62		
	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	116.32	116.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3,023.29	3,023.29		
	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				
	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	20,000.00		20,000.00	
	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	23,145.23	本年支出合计	59	23,145.23	3,145.23	20,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	23,145.23	合计	64	23,145.23	3,145.23	20,000.00	

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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	3,145.23	331.21	2,814.03
206	科学技术支出	5.62		5.62
20609	科技重大项目	5.62		5.62
2060902	重点研发计划	5.62		5.62
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32	
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66	
210	卫生健康支出	3,023.29	214.89	2,808.40
21002	公立医院	398.68		398.68
2100201	综合医院	310.35		310.35
2100299	其他公立医院支出	88.33		88.33
21004	公共卫生	2,624.62	214.89	2,409.73
2100403	妇幼保健机构	214.89	214.89	
2100408	基本公共卫生服务	17.16		17.16
2100409	重大公共卫生服务	100.81		100.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,291.76		2,291.76

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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	318.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.89	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	74.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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	12.56	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	12.56	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		331.21	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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	27.50		27.50		27.50		0.24	50.04
决算数							0.24	50.04

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。