

咸阳市妇幼保健院
(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)

2023 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)
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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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

医院目前设置有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、公共医疗部四大部临床医技部门，同时设置有党政办、纪检监察室、人事科（绩效办）、财务科、医务部（质控科、病案室、门诊办、医保合疗科）、护理部（院感科）、后勤保障部、信息管理科、基层保健科、药具科等职能科室。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。住院部设有急诊综合科、妇科、儿科、新生儿科、产科、VIP 病区等 6 个病区。

医院始终坚持公立医院公益性，充分发挥公立医院示范、引领、

指导作用。在全市新生儿出生缺陷防控工作中，切实履行了妇幼公共卫生职能，做好出生健康守门人，在妇幼健康民生实事实施过程中充分体现了妇幼人的责任与担当，咸阳市妇幼保健院将始终秉承“德业并修、精诚致远”院训，围绕“突出妇儿特色，关注全生命周期，坚持差异化发展，确保适应技术区域领先，促进医院可持续发展”的学科建设思路。全面提升服务能力，强化核心竞争力和创造力，打造人文智慧型现代化妇幼保健院，为建设市内一流，西北地区知名的三级甲等妇幼保健机构而努力奋斗。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳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、部门（单位）人员情况

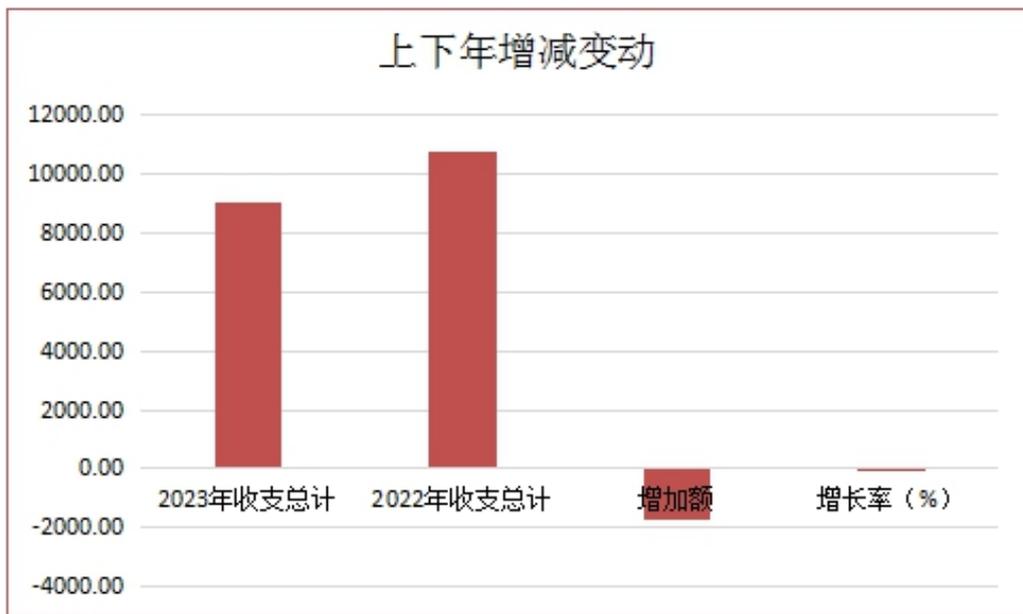
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 131 人，其中行政 0 人、事业 131 人。单位管理的退休人员 68 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

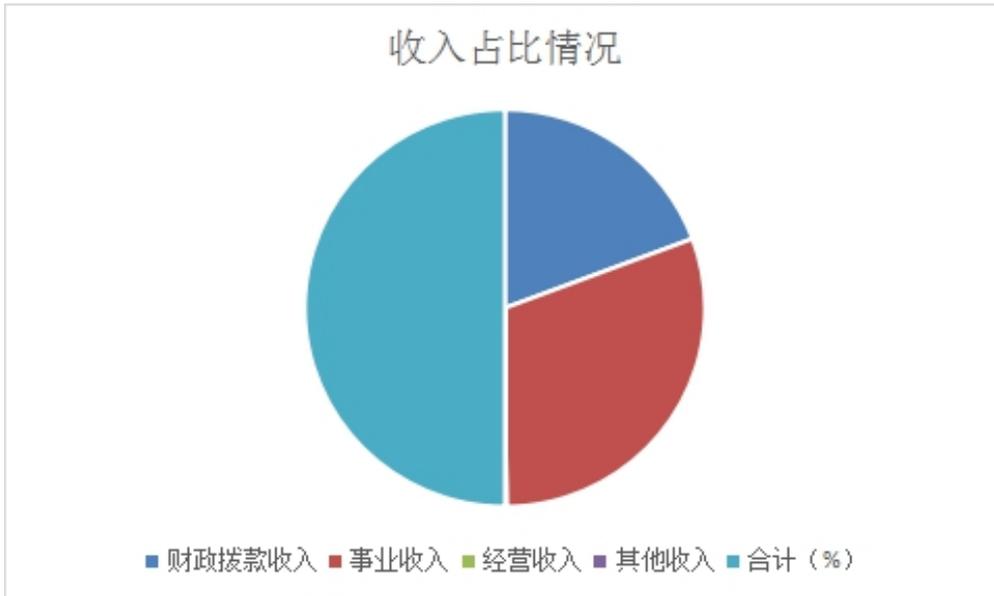
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9075.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1716.21 万元，下降 15.90%。主要是 2023 年财政项目财政拨款年底未及时支出，财政云系统中的指标被收回，当年财政项目拨款收支减少。



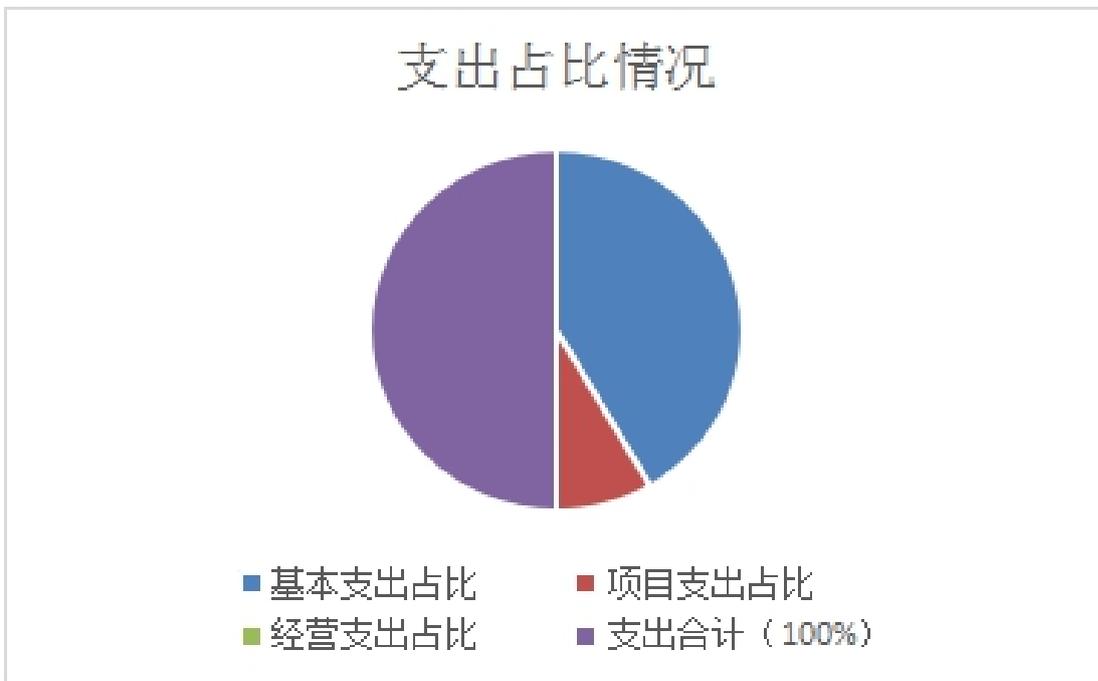
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5955.64 万元，其中：财政拨款收入 2302.35 万元，占 38.66%；事业收入 3638.91 万元，占 61.10%；经营收入 0 万元；其他收入 14.37 万元，占 0.24%。



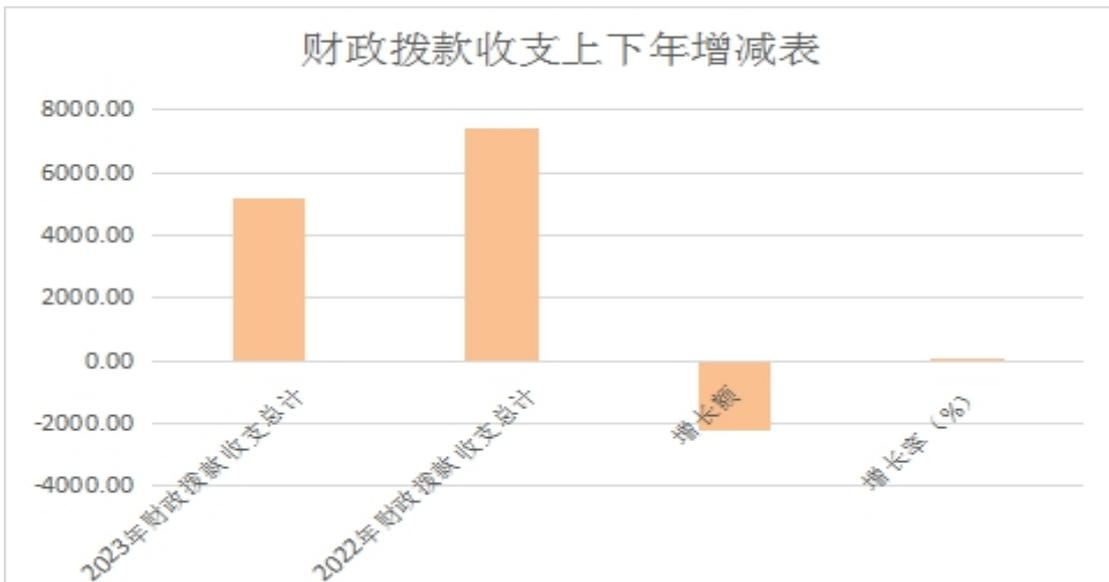
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6750.57 万元，其中：基本支出 5619.03 万元，占 83.24%；项目支出 1131.54 万元，占 16.76%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

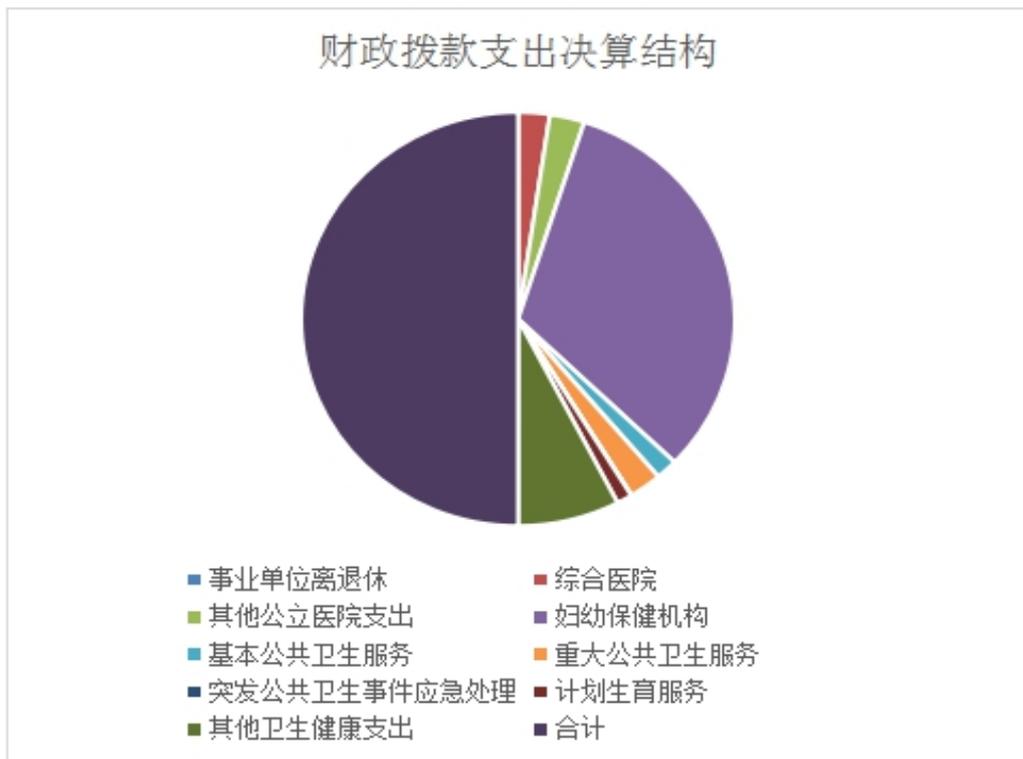
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5179.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2204.96 万元，下降 29.86%。主要原因是财政项目拨款年底未及时支出，财政云系统中的指标被收回，当年财政项目拨款收支减少。



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 2313.94 万元，支出决算 3182.56 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 47.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 1324.75 万元，下降 29.39%，主要原因是财政项目拨款年底未及时支出，财政云系统中的指标被收回，当年财政项目拨款收支减少。

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 2.90 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 12.41%。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，当年财政项目拨款收支减少。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算数149.15万元，支出决算149.15万元，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。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算数165.12万元，支出决算165.12万元，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。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算数 2311.04 万元，支出决算 2050.65 万元，完成预算数 88.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2023 年度退休职工 8 人，基本支出中的人员经费支出减少。

5、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 103.97 万元，支出决算 103.97 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。

6、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 155.48 万元，支出决算 155.48 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。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件（项）

2023 年度支出决算数 1.82 万元，财政专项资金主要用于新冠患者住院费用补助，截至年底已全部发放完毕。

8、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 72.78 万元，支出决算 72.78 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。

9、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 483.22 万元，支出决算 483.22 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，项目资金主要用于东院门诊住院综合楼的改扩建，该项目已竣工，按照合同要求付款。

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 2051.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1982.05 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 68.97 万元**，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

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

(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 2.3 万元，支出决算 2.3 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.3 万元，支出决算 2.3 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

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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度医院加强项目管理和考核督导、加大了培训力度。主要用于组织召开了“全市妇幼健康工作会议”、“2022 年度妇幼健康信息年报会审会”“《出生医学证明管理培训》”等各类会议，切实加大对基层项目管理培训人员的培训，全年共完成 15 项培训，累积培训 1000 余人。

(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 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年政府采购支出313.17万元，其中工程支出192.85万元，占采购总资金规模的61.58%；服务支出120.32万元，占采购总资金规模的38.42%。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万。

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 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。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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2023 年度各项工作计划基本完成，业务工作整体进展良好。医院领导班子带领全体干部职工，立足“十四五”发展，高点谋划，统筹推进，以全心全意为妇女儿童

身心健康服务为根本宗旨，全面推动全市妇幼卫生事业健康发展。同时我院积极推进预算绩效管理评价工作，根据市财政局印发的咸财绩会（2021）4号文件《咸阳市财政项目支出绩效评价管理办法》，建立健全院内绩效评价管理制度，明确了绩效管理职能，由专业科室设置专人负责定期组织绩效自评工作。加强对评价结果的分析和应用，将评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、评价结果较差的项目，要单独说明原因，并提出整改措施。

本单位在部门决算中反映的公立医院项目、行政事业单位养老支出项目、公共卫生项目、计划生育事务项目和其他卫生健康支出5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6750.57万元，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85分，全年预算数6213.94万元，执行数6750.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩，现将2023年度主要计划任务完成情况及取得成效汇报如下：

（1）强化政治建设，充分发挥党建引领作用。

一是抓理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务；二是抓组织建设。坚持把基层组织规范化标准化信息化建设作为重中之重；三是抓队伍建设。认真落实新时期党管干部原则，坚持正确用人导向；四是抓作风建设。认真落实干部作风能力提升年活动要求，坚持全面从严治党，持续深入开展医疗领

域群众身边腐败和作风问题专项整治和医药领域腐败问题集中整治。

(2) 强化交流培训，切实提升妇幼医疗能力。

今年年初我院产科与省人民医院建立产科联盟，定期来院业务指导、讲座培训及坐诊带教，儿童康复与省级专科医院医院技术合作，与陕西中医药大学签订实习医院协议。分别赴宝鸡市妇幼院、渭南大荔县、富平县妇幼保健院、西安市惠安医院、湖北黄石妇幼保健院等省内外基础设施好、服务能力强、业务开展精、发展规模好的医疗机构参观学习，拓宽视野，外引资源，提高医疗管理理念和综合服务能力。借助西咸新区发展机遇，完成与省妇幼技术协作医院签约挂牌仪式，开通“云上妇幼”平台，开启远程培训和会诊。经过全院上下不懈努力，全年门急诊共接诊患者 12 万余人次，产科收入院 548 人次，妇科收入院 404 人次，儿科收住院 1063 人次，综合病区 333 人次，合计收入院 2348 人次，实现业务收入 3523.58 万元，业务总收入与去年同期稍有增长，但是住院业务量较去年同期的 1255 人次增加 1093 人次，增长率 87.09%；医疗服务收入占医疗收入比例为 21.28%，同比上年呈增长趋势；门诊患者满意度为 91.40%，住院患者满意度为 91.03%，同比上年呈上升趋势；项目资金支付及时，项目保障质量达到 100%，服务及时性 100%，医院整体医疗服务能力显著提升。

(3) 强化项目带动，护航全市妇幼健康。

一是加大培训力度。组织召开了“全市妇幼健康工作会议”、“2022 年度妇幼健康信息年报会审会”“《出生医学证明管理培训》”等各类会议，切实加大对基层项目管理人员的培训，全年共完成 15 项培训工作，累积培训 1000 余人。今年在市卫健委支持下，9 月份，组织参加了妇幼系统等级医院评审标准培训会，全院 30 人参加，推动全市妇幼

机构医疗服务规范化建设；10月份承办了省产科质控中心“咸阳市产科质量管理发展技术培训班”，全市150人参加，进行知识实操培训。11月组织全市妇幼系统职业技能竞赛活动，积极选拔优秀队伍参加省级技能大赛，有效提升各级妇幼保健机构综合管理服务能力。二是强化督导考核。年初与各县市区签订了《咸阳市2023年度妇幼健康工作综合目标责任书》，完成了半年和年终组织妇幼健康重点工作督导检查 and 妇女健康促进项目质控工作。组织召开了全市妇幼保健机构绩效考核培训会、推进会、质量提升会，完成了绩效考核工作的督导检查和数据收集上报工作。三是加强项目管理。基本及重大妇幼项目运行平稳，具体包括以下项目：

①孕产妇健康管理。全市1-11月份产妇总数1.7万人，活产数为1.7万人，产后访视1.69万人，访视率为98%。住院分娩活产数1.73万人，其中高危产妇0.6万人，住院分娩率为100%，均已管理。

②预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。1-11月份接受艾滋病检测孕产妇1.9万人，艾滋病检测率100%；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例100%；接受梅毒检测孕产妇1.9万人，梅毒检测率100%；产妇乙肝检测孕产妇1.9万人，乙肝检测率100%；阳性干预率为100%，均完成同期任务指标。

③增补叶酸预防神经管畸形项目。2023年为全市约2.5万名待孕妇女和怀孕未满3个月的孕妇免费发放叶酸8.13万瓶，叶酸服用率达到98.2%，叶酸依从率98.2%，已完成年度发放宣传任务。

④贫困地区儿童营养改善项目。2023年发放营养包5.8万盒，应领取人数6.5万人，实际领取人数5.8万人，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。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。全市宫颈癌筛查 12.26 万人，筛查率 106.56%，乳腺癌人群筛查 3.07 万人，筛查率 119.9%。

⑦免费孕前优生健康项目和婚前医学健康检查项目。全市免费孕前优生健康检查项目应查人数 4.6 万人，截止 11 月底，已查 4.13 万人，检查率为 89.87%；市免费婚前医学检查人数为 3.9 万人，检查率为 66.9%。

⑧《出生医学证明》管理和托幼机构管理。1-11 月份共向省级申领出生医学证明 2.3 万份，下发医疗机构 1.97 万份，其中首签 1.94 万份。未出现非法印制、出售假《出生医学证明》及不按规定非法发放《出生医学证明》等现象。

⑨免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目。1-11 月份全市产前血清学筛查率 97.3%，产前 B 超筛查率 98.6%，新生儿遗传代谢病筛查率 99.1%，新生儿听力筛查率 97.98%，新生儿心脏病筛查率 97.96%，各项指标均达到省市项目工作标准要求。

⑩全市新生儿遗传代谢病筛查工作运行良好。1-11 月份全市活产数 1.9 万人，筛查数 1.89 万例，筛查率 99.1%。确诊阳性病例 32 人，其中先天性甲状腺功能减低症 19 例，苯丙酮尿症 2 例，葡萄糖 6 磷酸脱氢酶缺乏症 11 例，确诊患儿均得到及时治疗，实现了早筛早治的根本目标，有效地控制了我市出生缺陷的发生。

(4) 强化信息化建设，打造“智慧妇幼”新高地。

实施建立了以公益性为导向的考核指标和方式方法，以满足国家

三级医院绩效考核和妇幼机构考核数据要求为基点，以电子病历为核心的信息化系统，按照相关标准，不断完善信息系统功能，逐步完成病案首页、绩效 DRG 评价、单病种和医疗技术质控等日常监测数据，在满足质控、院感、传染病和公共卫生项目网络直报要求的基础上，实施合理用药系统、不良事件上报、OA、决策支持等系统软件，进一步实现精细化管理。持续推进做好《电子病历应用水平分级》四级建设工作及《信息系统安全等级保护测评》工作，完成医疗数据电脑端、手机端实时查询，不断优化就诊流程，方便患者就医需求，提高患者就医体验，提高患者职工满意度。

(5) 发现的问题及原因

一是专科特色不明显，在学科建设上还要下力气，业务量不足，高级专业人才和学科带头人缺乏，高层次业务管理力量较弱；

二是设施设备急需优化提升。东院门诊住院综合楼启用以来，医院想方设法筹措资金，增添了部分急需设备，保障临床基本需求，但是因原有的设备设施比较老旧，尤其缺少 CT、移动母婴健康体检车等大型医疗设备，后续能力建设任务仍然很艰巨，资金压力较大；

三是干部管理理念有待进一步优化更新。在服务能力和解放思想上还需加强，创新发展思路、业务管理拓展、精细化管理能力及整体运营水平有待提升；

四是妇幼机构绩效考核指标还有很大提升空间，距离三级甲等妇幼保健院差距较大；

五是“十四五”规划建设和高质量发展还要进一步加强。高点谋划，包装推动，争取各级支持。“十四五”规划建设门诊住院综合大楼，规划方案、项目审批和项目资金落实需要各级持续关注和支持。

(6) 下一步改进措施

一是：加强党建引领，强化公立妇幼医院职能；

二是：加强队伍建设，打造素质过硬妇幼队伍；

三是：做实重点专科，构建妇幼健康服务体系。继续争取残联救助项目，精心打造儿童康复特色专科。开展更年期门诊等妇产科特色门诊，体现妇幼特色；

四是：强化督导检查，规范管理，确保年度妇幼公卫指标完成。

五是：做靓医院特色，提升妇幼品牌对外影响。加强健康教育工作力度，把健康教育贯穿到医疗保健服务全过程；

六是：完善考核评价，充分调动干部职工干劲。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，引入成本核算，建立以工作量效能积分为核心的绩效管理新模式，完善绩效分配方案，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

(2023 年度)

部门(单位)名称			咸阳市妇幼保健院(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)									
年度	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	任务 1	为全市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	基本完成	6213.94	2313.94	3900	6750.57	3182.56	3568.01	—	100%	—
	任务 2								—		—	
	金额合计				6213.94	2313.94	3900	6750.57	3182.56	3568.01	10	100%
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					
	为全市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。						基本完成各项任务,整体服务能力显著提升					
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	全市妇幼卫生培训完成量			≥10 项	15 项	20	20			
		质量指标	住院分娩率			≥90%	100%	20	20			
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间			≤10 分钟	16.8 分钟	10	5			
		成本指标	……									
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗服务性收入占比			≥30%	21.28%	10	5			
		社会效益指标	医疗服务水平同比提高			比上年提高	比上年提高	20	20			
		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%	91.40%	10	5				
总分									100	85		

公立医院项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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)							
主管部门	咸阳市卫生健康委员会			实施单位		咸阳市妇幼保健院		
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	669.27	669.27	314.27	10	46.96%	5	
	其中:当年财政拨款	125	125		—	0	—	
	上年结转资金	544.27	544.27	314.27	—	57.74%	—	
	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,进一步提升医疗卫生机构综合服务能力。			基本完成各项任务,整体服务能力显著提				
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	医疗服务收入占比	≥30%	21.28%	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%	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	≥95%	91.4%	10	5	不断优化门诊服务流程、提高患者就医体验
总分					100	85		

公共卫生项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院- (医疗服务能力提升、艾滋病防治、新冠救治补助)						
主管部门		咸阳市卫生健康委员会			实施单位		咸阳市妇幼保健院	
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	496.41	496.41	261.27	10	52.63%	5
		其中：当年财政拨款	126.34	126.34	1.82	—	1.44%	—
		上年结转资金	370.07	370.07	259.45	—	70.10%	—
		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，进一步提升医疗卫生机构综合服务能力。				基本完成各项任务，整体服务能力显著提力。			
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	全市妇幼卫生培训 完成量	≥10 项	15 项	20	20	
		质量指标	艾滋病感染孕产 妇所生儿童抗病 毒用药比例	≥90%	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	检查对象的自觉 性和主动性	不断 提高	同比提 高	15	15	
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	居民健康水平提 高	中 长 期	同 比 提 高	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	门诊患者满意度	≥95%	91.40%	10	5	不断优化门 诊服务流 程、提高患 者就医体验
总分						100	90	

计划生育事务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育事务- (计生服务)						
主管部门		咸阳市卫生健康委员会		实施单位		咸阳市妇幼保健院		
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	100	100	72.78	10	72.78%	7	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金	100	100	72.78	—	72.78%	—	
	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。			基本完成各项任务, 整体服务能力显著提				
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	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%	20	20	
		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					
	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	≥80%	91.4%	10	10	
	总分						100	97

其他卫生健康支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他卫生健康支出- (基础设施建设)							
主管部门	咸阳市卫生健康委员会			实施单位		咸阳市妇幼保健院		
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	1862.97	1862.97	483.22	10	25.94%	3	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1862.97	1862.97	483.22	—	25.94%	—	
	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				
	全面改善医疗卫生机构基础设施条件, 提升医疗卫生机构服务能力。			基本完成各项任务, 整体服务能力显著提				
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	工程项目验收 通过率	≥95 %	95%	20	20	
		质量指标	基础设施达到 抗震设防要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	医疗卫生资源 配置	逐步优 化	逐步优化	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	≥95%	91.4%	10	5	不断优化门诊 服务流程、提高 患者就医体验
总分					100	88		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公立医院、公共卫生、计划生育事物、其他卫生健康支出等 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 669.27 万元，执行数 314.27 万元，完成预算的 46.96%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分 85 分，医疗服务收入占医疗收入占比实际值 21.28%，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 91.4%，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。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 496.41 万元，执行数 261.27 万元，完成预算的 52.63%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分 90 分，全市妇幼卫生培训完成量，实际完成 15 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 91.4%，未达到年度指标值。发现的问题及原因：以前年度受疫情影响项目进展较慢，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 100 万元，执行数 72.78 万元，完成预算的 72.78%。项目绩效目标完成情况：项目自

评得分 97 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 91.4%, 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 1862.97 万元, 执行数 483.22 万元, 完成预算的 25.94%。项目绩效目标完成情况: 项目自评得分 88 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, 结转下年资金 1862.97 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 91.4%, 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。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点绩效评价项目, 未开展部门重点绩效评价。

（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. 咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）的决算数据反映1个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。本单位不涉及机构改革，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 2023 年度部门决算表

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	2,302.35	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	3,638.91	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	14.37	八、社会保障和就业支出	39	0.36
	9		九、卫生健康支出	40	6,750.21
	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	0.00
	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	5,955.64	本年支出合计	58	6,750.57
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	3,119.53	年末结转和结余	60	2,324.60
	30			61	
总计	31	9,075.17	总计	62	9,075.17

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		5,955.64	2,302.35	0.00	3,638.91	0.00	0.00	14.37
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,955.28	2,301.99	0.00	3,638.91	0.00	0.00	14.37
21002	公立医院	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,830.28	2,176.99	0.00	3,638.91	0.00	0.00	14.37
2100403	妇幼保健机构	5,703.94	2,050.65	0.00	3,638.91	0.00	0.00	14.37
2100409	重大公共卫生服务	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		6,750.57	5,619.03	1,131.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,750.21	5,618.66	1,131.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	314.27	0.00	314.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	149.15	0.00	149.15	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	165.12	0.00	165.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,879.93	5,618.66	261.27	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,618.66	5,618.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	155.48	0.00	155.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	483.22	0.00	483.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	483.22	0.00	483.22	0.00	0.00	0.00

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	2,302.35	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	0.36	0.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,182.20	3,182.20	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	0.00	0.00	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	2,302.35	本年支出合计	59	3,182.56	3,182.56	0.00	0.00
年初结转和结余	28	2,877.31	年末结转和结余	60	1,997.10	1,997.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,877.31		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	5,179.66	总计	64	5,179.66	5,179.66	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		3,182.56	2,051.02	1,131.54
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	3,182.20	2,050.65	1,131.54
21002	公立医院	314.27	0.00	314.27
2100201	综合医院	149.15	0.00	149.15
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	165.12	0.00	165.12
21004	公共卫生	2,311.92	2,050.65	261.27
2100403	妇幼保健机构	2,050.65	2,050.65	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.97	0.00	103.97
2100409	重大公共卫生服务	155.48	0.00	155.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.82	0.00	1.82
21007	计划生育事务	72.78	0.00	72.78
2100717	计划生育服务	72.78	0.00	72.78
21099	其他卫生健康支出	483.22	0.00	483.22
2109999	其他卫生健康支出	483.22	0.00	483.22

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	1,939.73	302	商品和服务支出	68.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	649.99	30201	办公费	36.30	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	787.79	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	172.47	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	86.23	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.77	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	8.83	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	160.65	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	42.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	27.46	30216	培训费	20.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.96	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	7.11	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	68.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.36	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		1,982.05	公用经费合计						

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	20.00
决算数	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	20.00

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。

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	---	---	---	---	---
0.00	20.00	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	313.17		192.85	120.32		
---	---	---	---	---	---	---
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
7				1		
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		---	---	---
	6	5		---	---	---
在职人员	离休人员	退休人员	---	---	---	---
			---	---	---	---

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