

咸阳市妇幼保健院
(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)
2022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 2022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 2022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

（一）主要职责

咸阳市妇幼保健院，建所于 1950 年，1995 年与咸阳市第一人民医院合并一套班子两个单位，同时由所改院，2007 年 8 月，经咸阳市政府同意正式独立分设，2009 年 4 月经市卫生局批准加挂“咸阳市妇女儿童医院”。2012 年 2 月被陕西省卫生厅授予“三级乙等妇幼保健院”。2014 年底，该院妇女保健科、儿童保健科两个科室被市卫生局批准纳入市级重点专科建设。2019 年 5 月、12 月原市计生委计划生育指导中心、原市计生委药具站 2 个单位整体划归咸阳市妇幼保健院，2021 年 11 月完成了门诊住院综合楼装修改造工程并整体启用。是一所集预防、保健、医疗、康复、科研和教学为一体的三级妇幼保健院，作为咸阳市妇幼保健和计划生育技术服务中心，肩负着全市妇幼卫生和计划生育工作的业务管理与指导工作。医院总占地 24.87 亩，建筑面积 10600 m²，编制床位 155 张床位。医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针，着力于以妇女保健为重点，以妇幼临床为后盾，利用现代科技手段，建设高水平的、满足社会需求的现代化的妇幼

保健院，致力于为广大妇女、儿童及病友提供质优价平的妇幼保健服务。

本单位主要职责：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、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工作。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。

多年来，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。

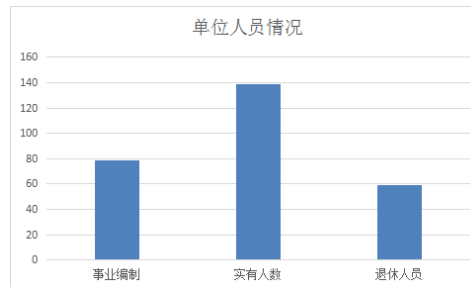
二、部门决算单位构成

本单位作为纳入2022年部门决算编制范围的单位共1个。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

序号	单位名称
1	咸阳市妇幼保健院(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)

三、单位人员情况

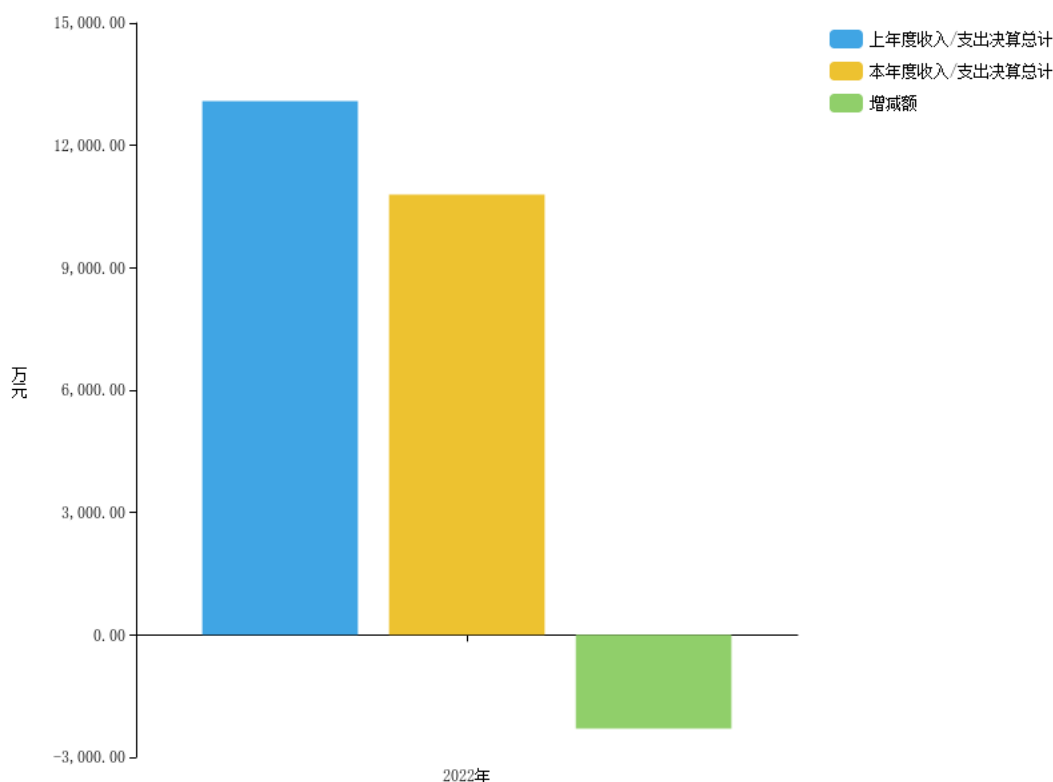
截至2022年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人、事业编制79人；实有人员139人，其中行政0人、事业139人。单位管理的退休人员59人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

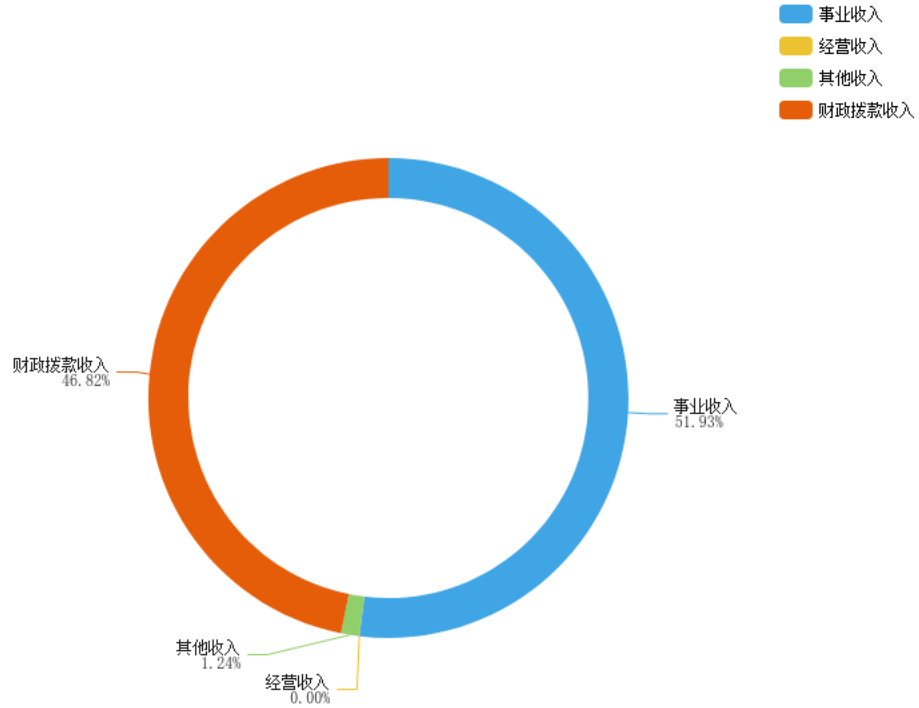
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10791.38万元，与上年相比收、支总计减少2293.19万元，下降17.53%。主要是2022年度门诊住院综合楼改造项目已基本完工，财政项目拨款收入收支减少。



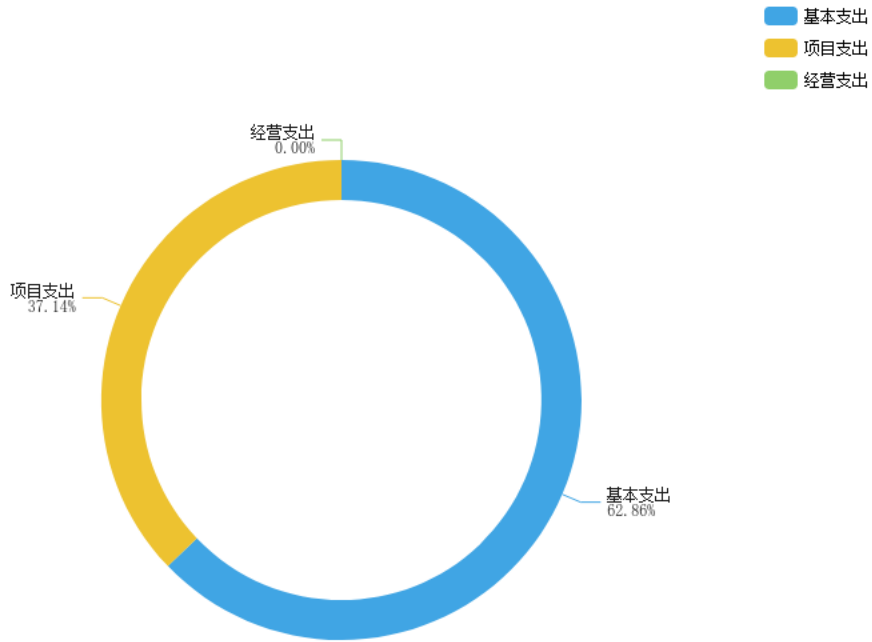
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5259.68万元，其中：财政拨款收入2462.82万元，占46.82%；事业收入2731.51万元，占51.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入65.35万元，占1.24%。



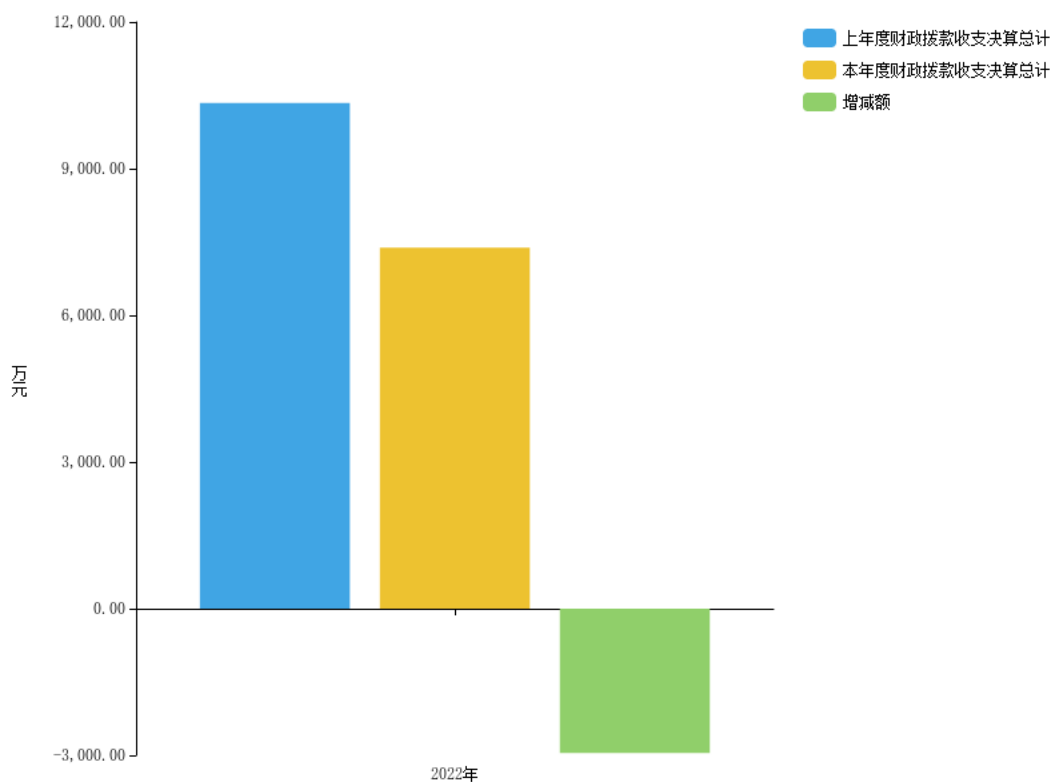
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7673.22万元，其中：基本支出4823.25万元，占62.86%；项目支出2849.98万元，占37.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7384.62万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少2955.37万元，下降28.58%。主要原因是2022年度门诊住院综合楼改造项目已基本完工，财政项目拨款收入收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6459.55万元，支出决算4507.31万元，完成年初预算的69.78%，占本年支出合计的58.74%。与上年相比，财政拨款支出减少589.11万元，下降15.04%，主要原因是财政拨款项目资金未及时安排支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是：项目资金能及时支付。

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23.74万元，支出决算23.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是：基本支出每月按时支付。

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75.34万元，支出决算75.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是：基本支出每月按时支付。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是：基本支出每月按时支付。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算74.80万元，支出决算74.80万元，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）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算30万元，支出决算30万元，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。

7. 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4.88万元，支出决算4.88万元，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。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算1426.86万元，支出决算1426.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是：财政拨款收入，基本支出每月按时支付。

9. 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37.17万元，支出决算37.17万元，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。

10. 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235.68万元，支出决算235.68万元，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。

11. 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46万元，支出决算46万元，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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

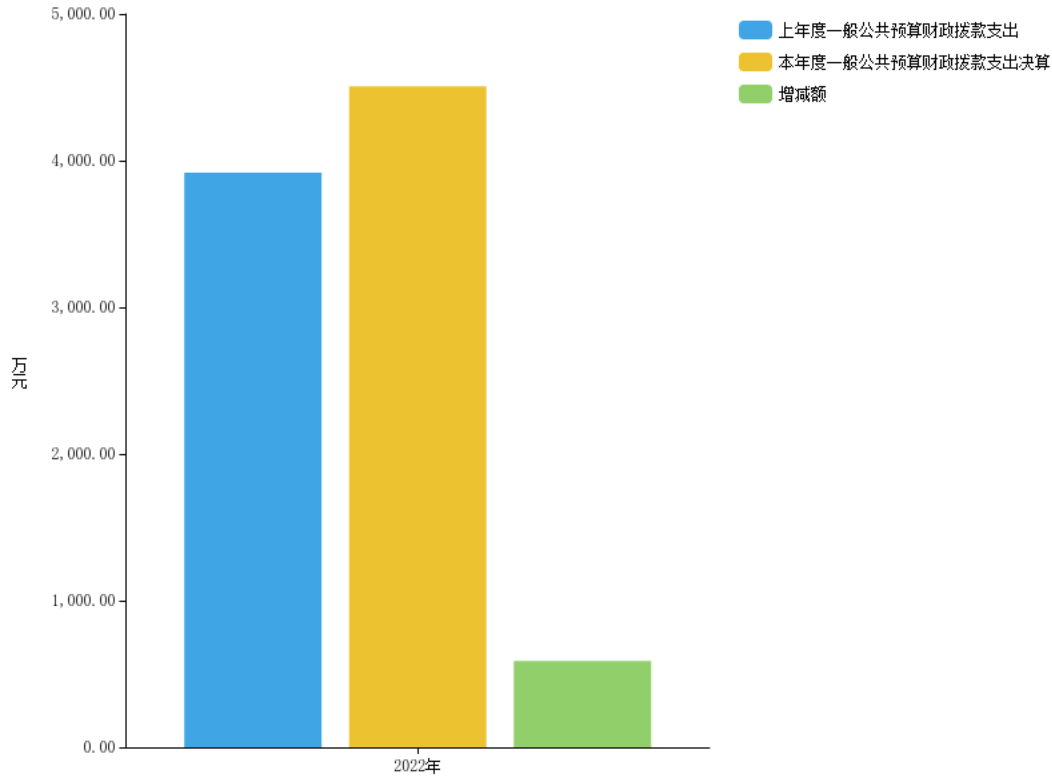
年初预算10.09万元，支出决算10.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是：财政拨款收入，基本支出每月按时支付。

13. 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2403.44万元，支出决算2403.44万元，决算数等于年初预算数，主要原因是：上年项目结转资金，因门诊住院综合楼改造项目款项未支付完毕而结转下年继续使用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算119.68万元，支出决算119.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入，基本支出每月按时支付。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1657.33万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费1589.72万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费67.62万元，主要包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入预算安排。

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

2022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100.00%。和上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度因公出国（境）费无财政拨款预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度单位公务用车购置支出无财政拨款预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022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100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度公务接待费支出无财政拨款预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算14.40万元，支出决算14.40万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是业务量较上年略增。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共595.30万元，其中：政府采购货物支出595.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）5台（套）。

2022年当年购置其他车辆2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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2022年度各项工作计划基本完成，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。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及财政预算资金4507.31万元（含上年结转资金），占部门预算支出总额的58.74%。

（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85分，全年预算数5259.68万元，执行数7673.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022年，在市委市政府和市卫健委各位领导支持和关心关怀下，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，全院上下深入学习党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神及党的二十大精神，不断强基础、固根本、拓服务、提质量，全面推动全市妇幼卫生事业健康发展。干部职工坚持努力，振奋精神，凝心聚力，攻坚克难，各项工作稳步推进。

1、扎实开展“解放思想谋发展、转变作风办实事”主题教育活动。按照主题教育活动的整体要求，结合“六破六立”，对照检查，严格落实，压实责任，逐级传导，切实增强开展好主题教育活动的思想自觉、政治自觉、行动自觉。紧扣整改要求，把握重点任务，强化组织实施，坚持守正创新，推动整改任务落实到位，确保主题教育活动取得扎实成效。召开全院主题教育动员大会，制定活动方案和实施细则，组织召开主题教育活动集中学习会，开展“解放思想，改革创新”主题教育研讨，邀请市委党校教授进行专题辅导，推动党员干部学习理论，主动检视自我，自觉修正错误。听意见建台账，确保活动出实效抓活动促建设，为民服务保健康。

2、多措并举，全力做好常态化疫情防控工作。

(1) 细化方案，周密部署。认真贯彻落实省市关于疫情防控工作要求，全力做好常态化疫情防控和新冠疫情医疗救治工作。严格“四早”“四集中”原则，制定下发了《关于进一

步加强新冠肺炎防控工作方案》、《关于细化疫情防控工作任务的通知》等文件，成立了以院党总支书记、院长为组长、业务副院长为副组长、各科室负责人为成员的疫情防控领导小组，下设综合防控组、医疗救治组、防控宣教组、医疗保障组、综合监督组等5个工作组，全院上下牢固树立一盘棋思想，相互协作，密切配合，做到了“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”，扎实推进疫情防控工作科学有序开展。

(2) 强化落实，夯实责任。认真落实首诊负责制，充分发挥发热门诊和预检分诊前置“哨点”作用，严格一医一患一诊室和疑似病例报告制度，实现疫情防控工作关口前移，落实“四早”政策，坚持定时消杀，有效降低院内感染风险。设立过渡病房和风险病房，严格执行疫情期间住院患者探视规定。及时开启急诊“绿色通道”，始终坚持“三先三后”（即先救治后检查，先入抢救室后分科，先抢救后收费）的原则，为急危重症患者患者提供快速、有序、安全、有效的诊疗服务。

3、转型发展，拓展恢复业务，重塑妇幼形象。

继2021年医院门诊业务和儿科住院全面恢复后，2022年1月份产科住院、产房、手术室业务恢复，3月份妇科住院业务恢复，儿康项目和综合病区相继开诊，8月份犬伤门诊填补了渭河以南地区犬伤门诊空白。无痛分娩、犬伤门诊、水疗、儿康、骨龄测评、宫腔镜微创手术、综合病区及中医妇科等新业务的开展，门诊量大幅上升，提振了妇幼信心，稳定了干部职

工队伍。临床和保健业务的恢复，整体服务能力显著提升，充分展示妇幼新形象。

4、坚持公益职能，推动妇幼项目达标，保障母婴安全。

(1) 加大培训，提升妇幼机构服务能力。加大对全市各级妇幼保健机构培训力度，稳步提升妇幼保健机构服务能力。年内，组织召开了“全市妇幼健康工作会议”、“新生儿死亡评审会”、“全市托幼机构卫生健康培训会”等各类会议，采取以会代训的方式，切实加大对基层项目管理人员的培训，通过对妇幼项目管理规范及妇幼项目技术操作技能的培训，有效提升各级妇幼保健机构综合管理服务能力，确保妇幼项目良好运行。

(2) 认真做好妇幼机构绩效考核工作。按照国家妇幼机构绩效考核工作方案，制定了医院妇幼机构绩效考核实施方案，成立了医院绩效考核工作领导小组，分解指标任务，夯实工作责任。多次召开绩效考核培训会 and 推进会，结合医院实际，客观真实的完成了 2021 年度指标和相关资料的确认上传工作。为了充分发挥考核的指挥棒作用，医院将绩效考核各项任务指标作为 2022 年度各科室目标责任考核的主要内容，层层签订目标责任，目前 2022 年度指标已基本收集完成，基本及重大妇幼项目总体运行平稳，均达到目标要求。

(3) 基本及重大妇幼项目总体运行平稳，均达到指标要求；全市免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目运行良好；全市苯丙酮尿症阳性患儿救助管理工作有效实施。

5、强化质量管理，规范诊疗服务行为

(1) **改善服务环境，优化服务流程。**坚持“以病人为中心”的服务理念，积极推进改善医疗服务行动计划，候诊区设服务分诊台，产科设置了温馨病房，增添了口罩自动售卖机、充电宝等设备，设置了志愿者服务岗，启动了“学党史、办实事、暖心服务我先行”门诊“一站式”服务活动，妇科、儿科、产科、急诊科、超声科等实行全天候接诊服务，行政值班人员24小时值班，开展互联网公卫项目结果查询，便于病人联系、咨询、就诊及组织抢救工作等，促进了医患关系和谐。

(2) **强化业务培训，强化医疗质控控制和安全管理。**按照医疗服务质量提升年活动实施方案，建立完善院科两级医疗质量控制体系，不定期由分管领导和相关科主任进行医疗业务巡查。对科室一级质控、病例规范化书写等进行督导，发现问题，现场反馈。医务部、护理部定期开展“三基三严”培训演练，对医疗核心制度、急救技术、操作规范的掌握及落实情况进行重点考核。加强药事监督，建立抗菌药物管理长效机制，严格落实处方点评等药事管理的相关规定，重点加强孕产妇、儿童用药和抗菌药物、激素类药物的应用培训，实现抗菌药物应用各项指标达标。

完善临床路径管理组织体系，多次召开临床路径推进会，加强临床路径管理工作，健全完善临床病种模板，更好利用信息化手段加强路径管理。选派业务骨干去核工业215医院学习

先进经验，对于进入临床路径管理的病种，进行筛选、整理、归纳，资料上报，为下一步医保支付改革打下基础。

(3) 开展优质服务，提升护理质量。年内护理工作重点围绕基础培训及在职教育开展，优化护理质量检查标准、修订完善护理管理制度、流程及预案等，确保各项护理指标合格达标。基础护理合格率 98.85%，门急诊患者满意度 97.9%，供应室护士平均满意度 98.6%，护理文书书写合格率 98.9%。实施院科两级护理质量督查考核机制，院内护理质控小组全面培训考核检查，全年共组织护理质量检查 12 次，召开护理质控委员会 4 次，下科室检查 100 余次，召开护士长例会 12 次，夜查房和节假日查房 100 余次。

6、加强信息化建设，为智慧妇幼奠定基础。

信息系统实施以公益性为导向，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，实现电子病历应用水平评价三级以上，以维护 HIS 系统、LIS 系统以及各业务系统正常运行为重点，及时响应各部门故障维修，完成整理网络 IP 分配管理、网络安全巡检、监控日常巡检等，保证医院各项业务正常高效运行。

发现的问题及下一步改进措施：

(1) 单位绩效评价管理不全面，应建立健全绩效管理相关制度，完善绩效管理工作机制，进一步明确绩效管理职能，设

置绩效管理岗位，安排专人负责。

(2) 医院发展环境面临较大压力，科学化、精细化管理能力及整体运营水平有待提升。

(3) 医院财政项目资金整体执行情况缓慢，下一步医院要安排专人负责加快医院建设项目的竣工验收、积极推进公卫项目及医改等项目实施，制定符合项目要求的实施方案，按照方案要求加快完成财政项目结转资金的支付，不断提高医院预算绩效管理水平，发挥财政资金的使用效益。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费、市级财政专项资金、省级专款和中央专款、上年结转项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、履职专项业务经费

专项业务费-培训费支出项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。自评得分：100分，项目绩效目标完成情况：完成。项目产出：2022年度孕产妇系统管理率达到97%、儿童保健服务管理率达到95%、孕产妇及新生儿死亡率明显得到改善，逐年降低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好全市妇幼项目管理及对基

层项目县的检查指导工作；做好全市产科质量管理；降低孕产妇及新生儿死亡率；加强对入园儿童、教职工的体检等工作。

2、市级财政专项资金

2022 年度市级财政专项资金包括：重大公卫项目-疫情防控项目、计划生育事务-计划生育工作经费项目、公立医院-取消药品加成补助项目和公立医院-妇幼保健院(医疗服务能力提升)项目。项目绩效自评综述：全年预算数 424 万元，执行数 94 万元。自评得分：92 分，完成预算的 22.17%。

项目产出：①2022 年度疫情防控项目资金及时拨付，我院及时完成 2 辆救护车的购置，并完成资金支付，提高我院新冠肺炎转运能力，增强院前急救应对能力；②2022 年度计生服务经费拨付率 100%、计生信息化维护率完成 100%，宣传费完成 100%、计划生育工作水平取得进步，推进卫生健康工作和计生工作的深度融合；③2022 年度财政及时拨付取消药品加成对医院的补助，保障医院可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。④2022 年医疗服务收入占比较上年提高，出院患者手术占比较上年提高，患者平均住院日较上年提高，门急诊人次平均收费水平较上年降低，职工满意度和患者满意度均达到 90%以上。下一步改进措施：继续做好各项工作，不断提升医院综合诊治能力，提高项目资金的执行率。

3、省级专款

2022 年度省级专款项目包括：公立医院-其他公立医院能力提升项目和基本公卫项目-妇女健康促进项目。绩效自评综述：全年预算数 151.72 万元，执行数 0 万元。自评得分：90 分。项目产出：①医疗卫生机构改造、修缮面积完成 95%、设备购置项目完成 100%，工作标准、保障质量均完成 100%；②原国贫县两癌筛查目标人群覆盖率完成 103%，非国贫县宫颈癌筛查目标人群覆盖率完成 102%。2022 年全市农村宫颈癌检查人次完成超过 11 万例，年完成率 96.19%，长武县、旬邑县、永寿县、淳化县农村妇女乳腺癌检查共完成近 2.7 万人次，完成率 105.9%，超任务完成。下一步改进措施：继续保持良好趋势，进一步提升医疗卫生机构综合服务能力，提高项目资金的执行率。

4、中央专款

2022 年度中央专款项目包括：基本公卫项目-计生药具项目和农村妇女孕期补服叶酸项目、重大公卫项目-艾滋病防治母婴阻断项目和公立医院-公立医院综合改革项目。绩效自评综述：全年预算数 211.77 万元，执行数 0 万元。自评得分：86 分，项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目产出：① 2022 年免费孕前优生健康检查项目应查人

数为 5.3 万人次，检查 4.6 万人次，检查率为 86.69%。参加免费婚前医学检查 2.6 万人次，查出异常情况 56 人，医学建议暂缓结婚 41 人，医学建议不宜生育 15 人；②2022 年市级下发叶酸药品共计超过 13 万瓶。全市共为 26089 名待孕妇女和怀孕未满 3 个月的孕妇免费发放叶酸约 8.8 万瓶，叶酸服用率达到 98.71%，叶酸知晓率 99.19%，已完成发放宣传年度任务；③全年接受艾滋病检测孕产妇人数约 2.4 万人次；艾滋病检测率 100%；接受梅毒检测孕产妇人数 2.4 万人次；梅毒检测率 100%；接受孕产妇乙肝检测孕产妇 2.4 万人次；乙肝检测率 100%；乙肝阳性产妇所生婴儿数 561 人，注射乙肝免疫球蛋白儿童数 561 人，阳性干预率为 100%，均完成同期任务指标；④医疗服务收入占比 17.5%，较上年提高，出院患者手术占比较上年提高，患者平均住院日较上年提高，门急诊人次平均收费水平较上年降低。下一步改进措施：继续做好项目管理工作，持续提升医疗服务与保障能力，提高项目资金的执行率。

5、上年结转项目资金

上年结转项目绩效自评综述：上年结转资金 4921.80 万元，执行数 2737.98 万元，执行率 55.63%。项目产出：2022 年住院部业务全面开启，门诊业务量大幅上升，门急诊共接诊患者 13 万余人次，全年合计出院结算 1240 人次。实现业务收入 3100 万

元，是去年同期的 1.97 倍。下一步改进措施：继续做好临床和保健业务的恢复，不断提升整体综合服务能力，提高项目资金的执行率。

（四）单位不主管专项资金

本单位无不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位 2022 年度无重点绩效评价项目，未开展部门重点绩效评价。

（六）无财政重点评价项目

本单位 2022 年度无财政重点绩效评价项目。

附件3:

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): 咸阳市妇幼保健院(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)

自评得分: 85

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	85%	6	疫情影响	加快资金支出进度
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	5%	1.2	0	主管部门后续追加	让部门作年初预算时增加专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。		60%	2	疫情影响	加快资金支出进度
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		大于40%	0	年初未预算	加强其他收入预算编制准确性
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范	规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	合规	合规	15		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40	1、单位履职情况；2、事业收入完成情况	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			36	综合医疗服务能力有待进一步提升	加强运营管理，合理控制成本
		项目效益	20	1、单位运营情况；2、成本控制情况				16	综合医疗服务能力有待进一步提升	加强运营管理，合理控制成本
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

附件4:

项目支出绩效自评表 (2022年度)

专项(项目)名称		履职专项业务费(培训支出)		负责人及电话	陈锋13909101640				
主管部门及代码		咸阳市卫生健康委员会		实施单位	咸阳市妇幼保健院(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	18	18	10	100%	10	
		其中:上级财政资金							
		市级财政资金	20	18	18	10	100%	10	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好全市妇幼项目管理及对基层项目县的检查指导工作;做好全市产科质量管理;降低孕产妇及新生儿死亡率;加强对入园儿童、教职工的体检等工作			完成					
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:孕产妇系统管理率	≥90%	97%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:儿童保健服务管理率	≥95%	95%	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:项目周期	2022年度	2022年度	15	15		
			指标2:						
	成本指标	指标1:全年培训及督导检查费用	18	18	15	15			
		指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1:逐步降低孕产妇及新生儿死亡率	改善	得到改善	30	30			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								

	可持续影响指标						
		指标1:						
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标					
			指标1: 患者满意度	≥95%	95%	10	10	
指标2:								
得分					90	90		
合计绩效自评得分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件4:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		市级财政专项资金 (重大公卫项目-疫情防控、计划生育事务-计划生育工作经费项目、公立医院-取消药品加成补助项目和公立医院-医疗服务能力提升项目)		负责人及电话	陈锋13909101640				
主管部门及代码		咸阳市卫生健康委员会401001		实施单位	咸阳市妇幼保健院(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	424	94	10	22%	2	
		其中: 上级财政资金							
		市级财政资金	0	424	94	10	22%	2	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全市人民身体健康; 提升全市新冠肺炎转运能力, 增强院前急救应对能力; 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, 不断提高机构综合服务能力。			完成					
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 购置救护车数量		2辆	2辆	10	10	
			指标2: 计生信息化维护率		100%	100%	10	10	
			指标3: 医疗服务收入占比		比上年提高	17.50%	10	10	
		质量指标	指标1: 项目资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 项目完成年度						
			指标2:						
								
	成本指标	指标1: 市级财政资金项目经费		424万元	424万元	10	10		
		指标2:							
.....									
经济效益指标	指标1:								
	指标2:								
								

效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 提高综合服务能力, 坚决打赢疫情阻击战, 保障全市人民身体健康。	有效保障	有效保障	5	5
		指标2: 不断提升我市计划生育工作水平	得到提升	得到提升	5	5
					
	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 经费使用单位满意度	≥90%	91.40%	10
指标2: 患者满意度			≥90%	91.74%	10	10
.....						
得分					90	90
合计绩效自评得分					100	92
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的, 该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件4:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		省级专项(其他公立医院支出-能力提升和基本公卫项目-妇女健康促进项目)		负责人及电话	陈锋13909101640			
主管部门及代码		咸阳市卫生健康委员会401001		实施单位	咸阳市妇幼保健院(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	151.72	0	10	0%	0
		其中:上级财政资金	0	151.72	0	10	0%	0
		市级财政资金						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗卫生机构服务能力、继续为目标人群服务、提高公共卫生服务管理水平			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:原国贫县两癌筛查目标人群覆盖率	$\geq 80\%$	103%	5	5	
			指标2:非国贫县宫颈癌筛查目标人群覆盖率	$\geq 80\%$	102%	5	5	
			指标3:改造、修缮面积完成	$\geq 95\%$	95%	5	5	
			指标4:设备购置项目完成	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1:工作标准、保障质量	100%	100%	5	5	
			指标2:异常/可疑病例随访管理	$\geq 95\%$	95%	5	5	
			指标3:检查人员培训覆盖率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	2022年度	2022年度	5	5	
			指标2:					
		成本指标	指标1:省级专项经费	151.72万元	151.72万元	10	10	
	指标2:							
							
	经济效益指标	指标1:						
指标2:								
.....								
社会效益指标	指标1:							
	指标2:							

	效益指标 (30分)						
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	≥80%	提升	15	15		
		指标2: 出生人口素质	不断提高	同比提高	15	15		
							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 门诊患者满意度	≥90%	91.60%	5	5		
		指标2: 住院患者满意度	≥90%	91.74%	5	5		
							
得分					90	90		
合计绩效自评得分					100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件4:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		中央专款(公立医院医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革、基本公卫-农村妇女孕早期叶酸补服、基本公卫-计生药具、重大公卫项目-艾滋病防治母婴阻断)		负责人及电话	陈锋13909101640			
主管部门及代码		咸阳市卫生健康委员会		实施单位	咸阳市妇幼保健院(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	211.77	0	10	0	0
		其中:上级财政资金	0	211.77	0	10	0	0
		市级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本建立权责清晰、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、保障可持续的运行新机制,免费向全市居民提供国家基本公共卫生服务、减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率			基本完成				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	17.50%	5	5	
			指标2: 公立医院资产负债率	较上年降低	25.60%	5	5	比上年增加0.61%
			指标3: 免费下发叶酸药品数量	约13万人次	超13万人次	5	5	
		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	提高	5	5	
			指标2: 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	5	5	
			指标3: 叶酸服用率、知晓率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年度	2022年度	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1: 中央专款拨付经费	211.77万元	211.77万元	10	10		
		指标2:						
							
经济效益指标	指标1:							
	指标2:							

效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	降低	10	10	
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	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	增加	10	6	比上年度增加15.39%
		指标2: 居民健康水平提高	中长期	同比提高	10	10	
						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 门诊患者满意度	≥90%	91.60%	5	5
指标2: 住院患者满意度			≥90%	91.74%	5	5	
指标3:							
得分					90	86	
合计绩效自评得分					100	86	

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。
4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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2022年度部门决算数据只是反映本单位1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 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 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2022年度部门决算报表

单位公章

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)
单位负责人: 陈锋 (签章)
财务负责人: 曹红儒 (签章)
填表人: 王敏娟 (签章)
电话号码: 029 33698289
单位地址: 咸阳陈阳寨转盘向东 200 米
邮政编码: 712000
报送日期: 2023年 月 日

统一社会信用代码:	12610400435630263X	隶属关系 (财政区划代码-部门标识代码):	610400000 - 373
组织机构代码:	435630263	单位所在地区 (国家标准: 行政区划代码):	610402
单位代码:	401004	预算级次: 1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	4
单位预算级次:	2	报表小类: 0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	0
单位类型: 10.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 30.企业 90.其他单位	22	新报因素: 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他	0
执行会计制度: 11.政府会计准则制度 21.企业会计准则 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 90.其他	11	上年代码:	4356302630
国民经济行业分类:	Q84	备用码:	31

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	否	
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

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,462.82	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	2,731.51	五、教育支出	36	18.00
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	65.35	八、社会保障和就业支出	39	100.70
	9		九、卫生健康支出	40	7,434.85
	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	119.68
	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	5,259.68	本年支出合计	58	7,673.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,531.70	年末结转和结余	60	3,118.16
	30			61	
总计	31	10,791.38	总计	62	10,791.38

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

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）

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		5,259.68	2,462.82	0.00	2,731.51	0.00	0.00	65.35
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.08	99.08	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,021.31	2,224.44	0.00	2,731.51	0.00	0.00	65.35
21002	公立医院	441.60	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,469.62	1,672.75	0.00	2,731.51	0.00	0.00	65.35
2100403	妇幼保健机构	4,223.73	1,426.86	0.00	2,731.51	0.00	0.00	65.35
2100408	基本公共卫生服务	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.68	119.68	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

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

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		7,673.22	4,823.25	2,849.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.08	99.08	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,434.84	4,602.87	2,831.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	109.68	0.00	109.68	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,865.63	4,592.78	272.85	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,592.78	4,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	235.68	0.00	235.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,403.44	0.00	2,403.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,403.44	0.00	2,403.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.68	119.68	0.00	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

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）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,462.82	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	18.00	18.00	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	100.70	100.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,268.93	4,268.93	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	119.68	119.68	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	2,462.82	本年支出合计	59	4,507.31	4,507.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,921.80	年末财政拨款结转和结余	60	2,877.31	2,877.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,921.80		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	7,384.62	总计	64	7,384.62	7,384.62	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

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）

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		4,507.31	1,657.33	2,849.98
205	教育支出	18.00	0.00	18.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.08	99.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	4,268.92	1,436.95	2,831.97
21002	公立医院	109.68	0.00	109.68
2100201	综合医院	74.80	0.00	74.80
2100206	妇幼保健医院	30.00	0.00	30.00

2100299	其他公立医院支出	4.88	0.00	4.88
21004	公共卫生	1,699.71	1,426.86	272.85
2100403	妇幼保健机构	1,426.86	1,426.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.17	0.00	37.17
2100409	重大公共卫生服务	235.68	0.00	235.68
21007	计划生育事务	46.00	0.00	46.00
2100717	计划生育服务	46.00	0.00	46.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,403.44	0.00	2,403.44
2109999	其他卫生健康支出	2,403.44	0.00	2,403.44
221	住房保障支出	119.68	119.68	0.00
22102	住房改革支出	119.68	119.68	0.00
2210201	住房公积金	119.68	119.68	0.00

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

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	1,582.16	302	商品和服务支出	67.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	982.14	30201	办公费	50.92	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	369.56	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	23.74	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	75.34	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	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	1.61	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	119.68	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	7.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.22	30216	培训费	14.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	4.31	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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		1,589.72	公用经费合计					67.62

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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

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

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)

公开 09 表
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	14.40
决算数	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	14.40

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	14.40	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——
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	595.30	595.30	0.00	0.00	0.00	0.00
——	——	——	——	——	——	——
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)		——	——	——
0.00	0.00	0.00		——	——	——
在职人员	离休人员	退休人员	——	——	——	——
0.01	0.00	0.00	——	——	——	——

说明：需单位自行核实并手动填写的指标			
报告标题默认内容		报告标题自定义内容	
咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）		——	
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码	
029	33698289	——	——
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额
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比例%	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比例%
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价 100 万元（含）以上设备	实有人员
			0.01
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。			
一、收入支出决算总体情况说明			
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%
10,791.38	13,084.57	2,293.19	17.53
二、收入决算情况说明			
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入
5,259.68	2,462.82	46.82	2,731.51
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%
0.00	0.00	65.35	1.24
三、支出决算情况说明			
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出
7,673.22	4,823.25	62.86	2,849.98
经营支出	经营支出占比%		
0.00	0.00	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明			
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%
7,384.62	10,339.99	2,955.37	28.58
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明			
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%

6,459.55	4,507.31	69.78	58.74
较上年度增减额	较上年度增减比例%		
589.11	15.04	—————	—————
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明			
基本支出合计	人员经费	公用经费	

说明：需单位自行核实并手动填写的指标		数据调整说明	
报告标题默认内容	使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务	默认内容	——	——
默认工作电话（区号）+ 电话号码	使用内容(选择报告引用的内容)		
029	默认内容		
机关运行经费支出预算数	政府采购服务支出合同总额		
货物采购授予中小企业合同金额	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比例%			
	—————	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改			
一、收入支出决算总体情况说明			
收支决算总计			
10,791.38	—————	——	——
二、收入决算情况说明			
收入合计	事业收入占比%		
5,259.68	51.93	——	——
经营收入			
0.00	—————	——	——
三、支出决算情况说明			
支出合计	项目支出占比%		
7,673.22	37.14	——	——
经营支出			
0.00	—————	——	——

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明			
财政拨款收支决算总计			
7,384.62	————	————	————
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明			
一般公共预算财政拨款支出年初预算	上年度一般公共预算财政拨款支出		
6,459.55	3,918.19	————	————
较上年度增减额			
589.11	————	————	————
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明			
基本支出合计			

说明：需单位自行核实并手动填写的指标

报告标题默认内容		报告标题自定义内容	
1,657.33	1,589.72	67.62	————

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%	
2.30	2.30	100.00	————

其中一：1.因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
0.00	0.00		0.00
因公出国（境）累计人次（人）			
0.00	————	————	————

其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明

公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%
0.00	0.00	0.00	

其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明

公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额

2.30	2.30	100.00	0.00
其中一：4.公务接待费支出情况说明			
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
0.00	0.00		0.00
其中二：1.培训费支出情况说明			
本年度财政拨款培训费支出	本年度财政拨款培训费支出	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
14.40	14.40	100.00	0.00
其中二：2.培训费支出情况说明			
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
0.00	0.00		0.00
十、机关运行经费支出情况说明			
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数
0.00		0.00	0.00
十一、政府采购支出情况说明			

说明：需单位自行核实并手动填写的指标		数据调整说明	
报告标题默认内容	使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
1,657.33	—————	—————	—————
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明			
年初结转和结余			
	—————	—————	—————
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明			
年初结转和结余			
	—————	—————	—————
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明			
“三公”经费预算数			
2.30	—————	—————	—————
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明			
因公出国（境）预算数	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00	—————	—————
因公出国（境）累计人次（人）			

0.00	—————	———	———
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明			
公务用车购置数（辆）	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	———	———
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明			
公务用车运行维护费预算数			
2.30	—————	———	———
其中一：4.公务接待费支出情况说明			
公务接待费预算数			
0.00	—————	———	———
其中二：1.培训费支出情况说明			
本年度财政拨款培训费支出			
14.40	—————	———	———
其中二：2.培训费支出情况说明			
会议费支出预算数			
0.00	—————	———	———
十、机关运行经费支出情况说明			
机关运行经费支出决算数			
0.00	—————	———	———
十一、政府采购支出情况说明			

说明：需单位自行核实并手动填写的指标

报告标题默认内容		报告标题自定义内容	
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出
595.30	595.30	0.00	0.00
占政府采购支出总额比例 %	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额 比例%	
0.00	0.00		—————
十二、国有资产占用及购置情况说明			
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
0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车
0.00	0.00	0.00	0.00

说明：需单位自行核实并手动填写的指标		数据调整说明	
报告标题默认内容	使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
政府采购支出总额	政府采购授予中小企业合同金额		
595.30	0.00	——	——
占政府采购支出总额比例 %			
0.00	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明			
车辆数合计（辆）	应急保障用车		
0.00	0.00	——	——
执法执勤用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		
0.00	0.00	——	——

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。