

# 西北妇女儿童医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西北妇女儿童医院是陕西省卫生健康委直属的三级甲等妇女儿童专科医院，在陕西省妇幼保健院基础上筹建，与陕西省妇幼保健院、陕西省计划生育研究所和西安交通大学医学部非直属附属医院，是一个机构、两个院区、四块牌子，主要承担妇女儿童医疗、保健、康复和计划生育、医学教学、科研、公共卫生七大职能。

### （二）内设机构。

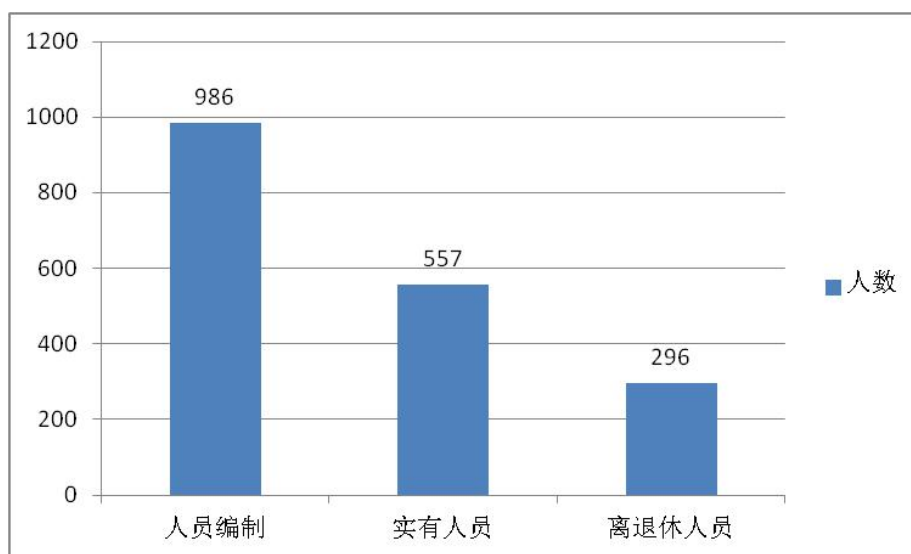
西北妇女儿童医院设下列内设机构：党委综合办公室、院长办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、总务部、医务部、科教部、质控部、医患关系部、保健部、护理部、采购管理部、信息科、行风建设办公室、审计科、基建办、保卫科、伙管科、控感办、医联体办公室、医保办、门诊办、医疗设备科、健康教育科、产科、妇科、生殖中心、精子库、乳腺甲状腺外科、儿内科、新生儿科、儿外科、心脏中心、内科、妇女保健科、儿童保健科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、心理卫生科、中医科、康复中心、理疗科、麻醉手术科、医学遗传中心、医学超声中心、医学影像中心、病理科、医学检验中心、输血科、药剂科、消毒供应中心、心电图室、营养科、计划免疫室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 986 人，其中事业编制 986 人；实有人员 557 人，其中事业 557 人。单位管理的离退休人员 296 人。



## 第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：西北妇女儿童医院

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	1,963.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	120,793.13	5. 教育支出	213.63
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3,689.48	8. 社会保障和就业支出	23.40
		9. 卫生健康支出	112,320.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	126,446.17	<b>本年支出合计</b>	112,557.67
使用非财政拨款结余		结余分配	15,222.65
年初结转和结余	2,977.47	年末结转和结余	1,643.32
<b>收入总计</b>	129,423.64	<b>支出总计</b>	129,423.64

注：本表反映部门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

编制部门：西北妇女儿童医院

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		126,446.17	1,963.56		120,793.13				3,689.48
205	教育支出	331.22	331.22						
20508	进修及培训	291.22	291.22						
2050803	培训支出	291.22	291.22						
20599	其他教育支出	40.00	40.00						
2059999	其他教育支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40						
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40						
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40						
210	卫生健康支出	126,091.55	1,608.94		120,793.13				3,689.48
21002	公立医院	126,059.60	1,576.99		120,793.13				3,689.48
2100206	妇幼保健医院	125,437.25	1,513.04		120,234.73				3,689.48
2100208	其他专科医院	558.40			558.40				
2100299	其他公立医院支出	63.95	63.95						
21004	公共卫生	30.74	30.74						
2100408	基本公共卫生服务	18.90	18.90						
2100409	重大公共卫生服务	11.84	11.84						
21099	其他卫生健康支出	1.21	1.21						
2109901	其他卫生健康支出	1.21	1.21						

注：本表反映部门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

编制部门：西北妇女儿童医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		112,557.67	57,415.92	55,141.75			
205	教育支出	213.63		213.63			
20508	进修及培训	173.63		173.63			
2050803	培训支出	173.63		173.63			
20599	其他教育支出	40.00		40.00			
2059999	其他教育支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40				
20805	行政事业单位养老支 出	23.40	23.40				
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40				
210	卫生健康支出	112,320.63	57,392.52	54,928.11			
21002	公立医院	111,770.86	57,392.52	54,378.34			
2100206	妇幼保健医院	110,834.59	57,392.52	53,442.07			
2100208	其他专科医院	254.37		254.37			
2100299	其他公立医院支出	681.90		681.90			
21004	公共卫生	543.25		543.25			
2100408	基本公共卫生服务	146.25		146.25			
2100409	重大公共卫生服务	355.71		355.71			
2100499	其他公共卫生支出	41.29		41.29			
21099	其他卫生健康支出	6.52		6.52			
2109901	其他卫生健康支出	6.52		6.52			

注：本表反映部门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

编制部门：西北妇女儿童医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,963.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	213.63	213.63		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.40	23.40		
		9. 卫生健康支出	3,364.70	3,364.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西北妇女儿童医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	1,963.56	<b>本年支出合计</b>	3,601.74	3,601.74		
年初财政拨款 结转和结余	2,012.10	年末财政拨款 结转和结余	373.92	373.92		
一般公共预算 财政拨款	2,012.10					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,975.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,975.66</b>	<b>3,975.66</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西北妇女儿童医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,601.74	1,189.41	1,189.41		2,412.33	
205	教育支出	213.63				213.63	
20508	进修及培训	173.63				173.63	
2050803	培训支出	173.63				173.63	
20599	其他教育支出	40.00				40.00	
2059999	其他教育支出	40.00				40.00	
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	23.40			
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	23.40			
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40	23.40			
210	卫生健康支出	3,364.70	1,166.01	1,166.01		2,198.69	
21002	公立医院	2,814.93	1,166.01	1,166.01		1,648.92	
2100206	妇幼保健医院	2,133.03	1,166.01	1,166.01		967.02	
2100299	其他公立医院支出	681.90				681.90	
21004	公共卫生	543.25				543.25	
2100408	基本公共卫生服务	146.25				146.25	
2100409	重大公共卫生服务	355.71				355.71	
2100499	其他公共卫生支出	41.29				41.29	
21099	其他卫生健康支出	6.52				6.52	
2109901	其他卫生健康支出	6.52				6.52	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西北妇女儿童医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,189.41	1,189.41		
301	工资福利支出	1,166.01	1,166.01		
30101	基本工资	238.83	238.83		
30102	津贴补贴	151.07	151.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.31	242.31		
30109	职业年金缴费	219.70	219.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	38.12		
30113	住房公积金	275.98	275.98		
303	对个人和家庭的补助	23.40	23.40		
30301	离休费	23.40	23.40		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西北妇女儿童医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								173.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



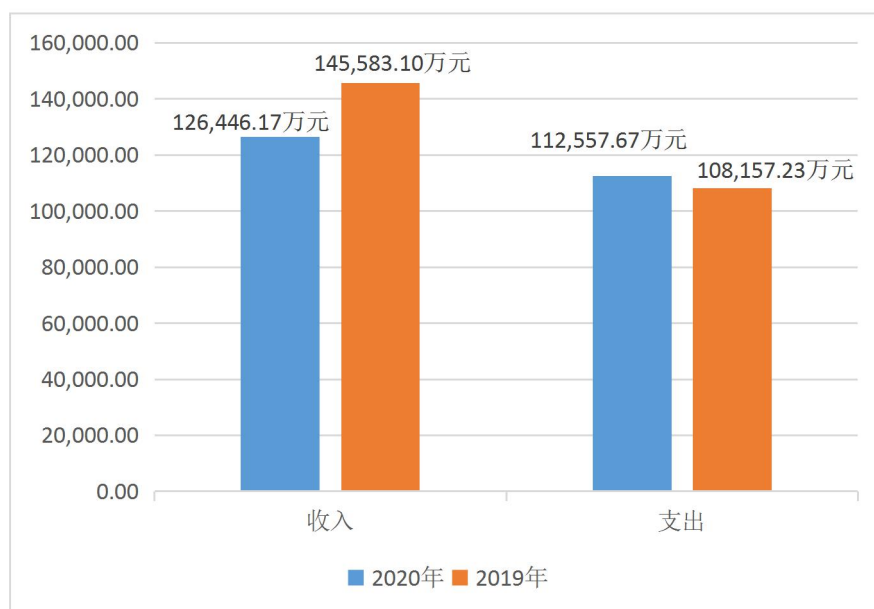




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

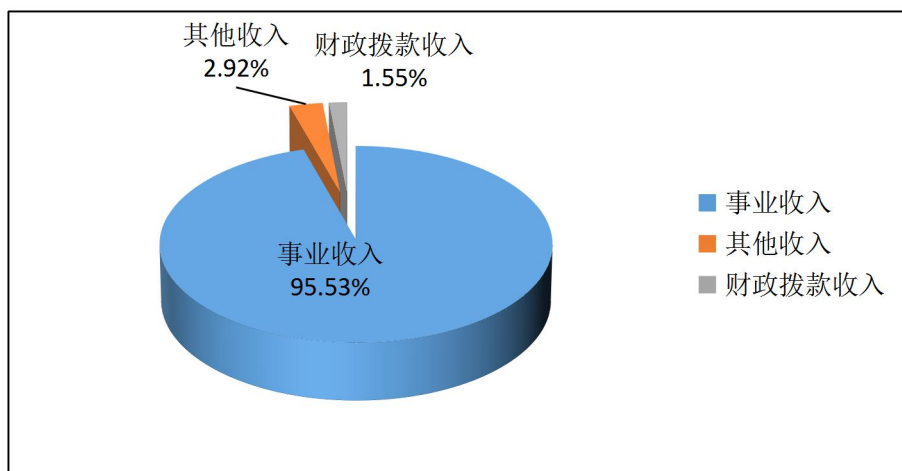
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 126,446.17 万元，比上年减少 19,136.93 万元，降低 13.15%。2020 年支出为 112,557.67 万元，比上年增加 4,400.44 万元，增长 4.07%。



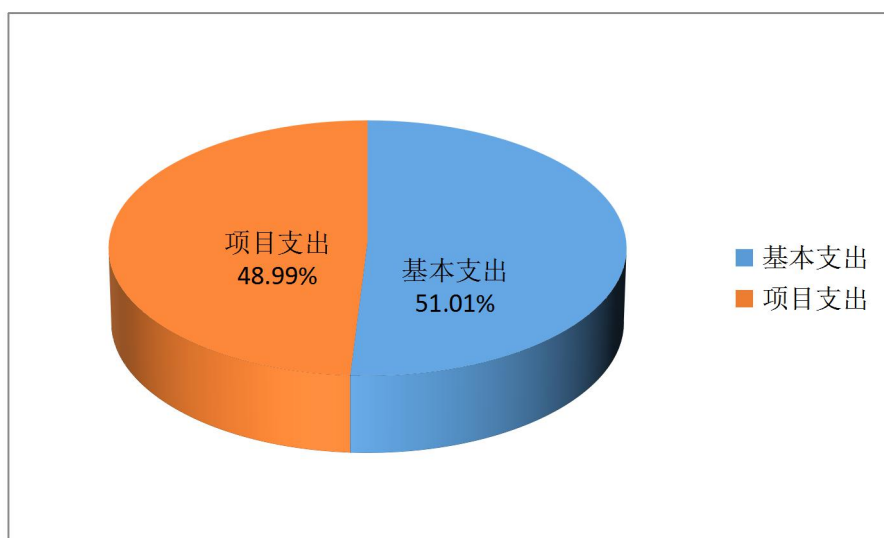
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 126,446.17 万元，其中：财政拨款收入 1,963.56 万元，占 1.55%；事业收入 120,793.13 万元，占 95.53%；其他收入 3,689.48 万元，占 2.92%。



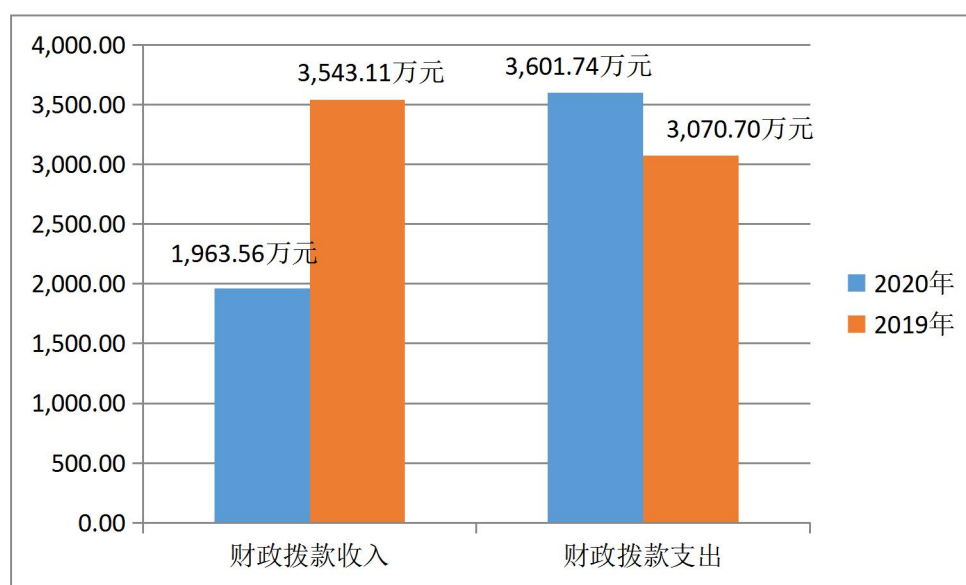
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计112,557.67万元，其中：基本支出57,415.92万元，占51.01%；项目支出55,141.75万元，占48.99%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1,963.56万元,比上年减少1,579.55万元,降低44.58%。2020年财政拨款支出3,601.74万元,比上年增加531.04万元,增长17.29%。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出3,601.74万元,占本年支出合计的3.20%。比上年增加531.04万元,增长17.29%。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为3,601.74万元。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）173.63万元。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）40万元。

3. 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）23.40万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2133.03万元。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）681.90万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）146.25万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）355.71万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）41.29万元。

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）6.52万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,189.41万元，包括：人员经费支出1,189.41万元。

人员经费 1,189.41 万元，主要包括基本工资 238.83 万元，津贴补贴 151.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 242.31 万元，职业年金缴费 219.70 万元，职工基本医疗保险缴费 38.12，住房公积金 275.98 万元，离休费 23.40 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 391.00 万元，支出决算为 173.19 万元，完成预算的 44.29%。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共7,045.68万元，其中政府采购货物类支出1,638.00万元、政府采购服务类支出3,562.24万元、政府采购工程类支出1,845.44万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆，其中其他用车9辆。单价50万元以上的通用设备8台（套）；单价100万元以上的专用设备107台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备8台（套）。

## 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**：指部门使用一般公共预算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。