

西安市儿童医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

2022年全院职工在院领导班子的带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以作风建设提升年为保障，稳步推进各项工作，较好的完成全年工作任务。

（一）主要职责。

为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗服务和一定的公共卫生服务。

承担附属医院和教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。按照政府和有关部门批准的范围承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障，承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助。

（二）内设机构。

本单位内设机构18个：

办公室、党委办公室、人事科、财务科、宣传科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、区中建设办公室、经营管理科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制1115人，其中行政编制0人、事业编制1115人；实有人员1115人，其中行政0人、事业1115人。单位管理的离退休人员10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354,329.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加142,852.89万元，增长67.55%，增长的主要原因是：西安市儿童医院经开院区项目建设财政拨款增加，非同级财政拨款收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计281,621.63万元，其中：财政拨款收入152,129.92万元，占54.02%；事业收入105,720.9万元，占37.54%；其他收入23,770.82万元，占8.44%。

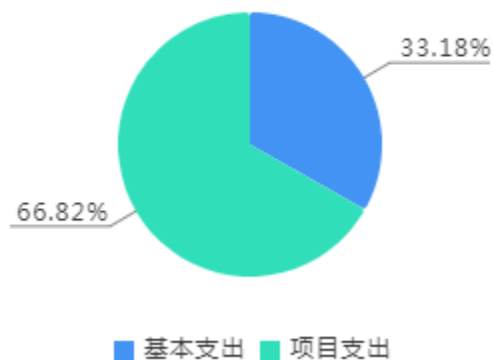
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计316,897.17万元，其中：基本支出105,140.2万元，占33.18%；项目支出211,756.97万元，占66.82%。

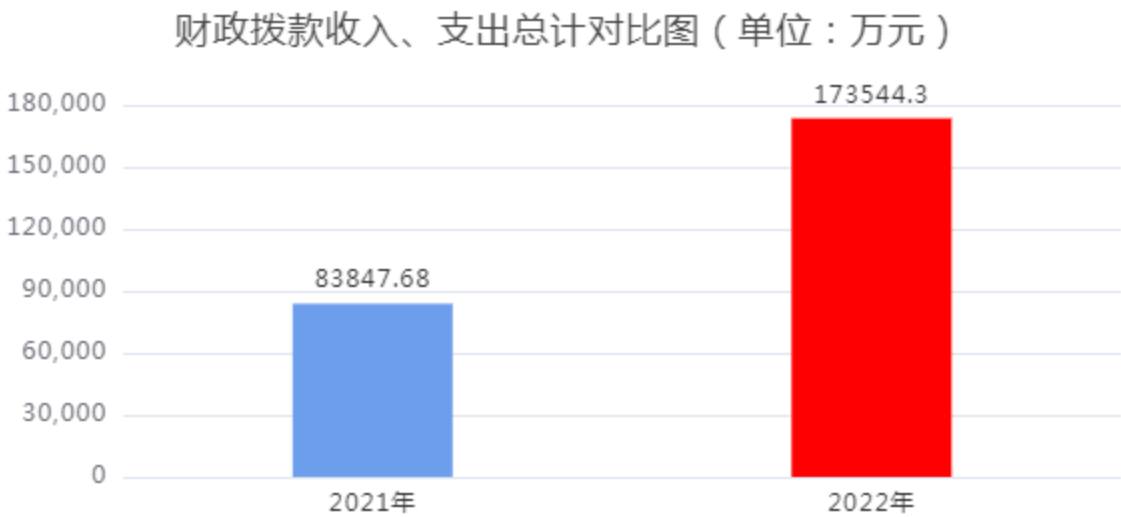
支出结构图



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173,544.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89,696.62万元，增长

106.98%，增长的主要原因是：西安市儿童医院经开院区建设资金财政拨款增加。



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8,053.35万元，支出决算12,129.92万元，完成年初预算的150.62%，占本年支出合计的3.83%。与上年相比，财政拨款支出减少13,717.76万元，下降53.07%，下降的主要原因是：西安市儿童医院经开院区建设项目一般公共预算性质财政拨款较上年减少，政府性基金预算性质财政拨款较上年增加，导致一般公共预算财政拨款与上年相比下降过大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加省级高层次人才专项资金及2022年度省级人才专项资金预算共44万元。

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0万元，支出决算8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资增资部分进行了财政预算追加。

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638.23万元，支出决算638.23万元，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319.12万元，支出决算319.12万元，完成年初预算的100%。

5. 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8.12万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算56万元，支出决算56万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算5812.19万元，支出决算9,827.4万元，完成年初预算的169.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：儿童医院经开院区建设项目财政追加预算。

8. 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272.58万元，支出决算272.58万元，完成年初预算的100%。

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3.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中央计划生育奖励扶助直达补助资金及省级公共卫生发展补助资金3.56万元预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医院承担医疗人才“组团式”援藏和对口帮扶阿里地区卫生服务中心项目，财政追加预算5万元。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医院承担市级卫生健康事业发展专项资金中

医药科研项目，财政追加预算0.8万元。

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21.92万元，支出决算21.92万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算699.77万元，支出决算699.77万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算225.43万元，支出决算225.43万元，完成年初预算的100%。

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6,958.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,958.21万元，主要包括：绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、离休费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、基本工资。

（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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余21,414.38万元，收入决算140,000万元，支出决算161,414.38万元，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161,414.38万元，主要用于：西安市儿童医院经开院区建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算452.57万元，支出决算452.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训减少。

（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2022年度无机关运行经费支出。

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44,690.13万元，其中：政府采购货物支出38,763.15万元、政府采购工程支出770万元、政府采购服务支出5,156.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,710.7万元，占政府采购支出合同总额的12.78%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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4.02%，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57.14%，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71.96%。

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21辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车5辆，其他用车15辆，主要是总务科及各分支机构运输用车，本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）99台（套）。

2022年当年购置车辆5辆；购置单价100万元以上的设备13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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《公立医院全面预算管理制度实施办法》、政府会计准则制度等法律法规及建立现代医院管理制度等深化医药卫生体制改革相关政策要求，结合医院经济运行实际，制定并及时更新医院全面预算管理制度。

完善绩效管理工作机制：探索开展预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。并逐步将预算执行的效果与效率纳入单位日常绩效考核分配范围。财务单位按季度通报临床科室工作量执行情况及归口管理科室支出预算执行情况，由各科室针对出现的问题与预算管理办公室商讨后提出相应的应对措施。每年年终，财务科应将医院年度预算执行情

况向职工代表大会通报。审计科定期、不定期对医院预算收支项目、预决算报告、财经纪律执行情况进行监督。

明确了绩效管理职能：成立以院长为主任、其他副院长为副主任、全院各科室负责人为委员的全面预算管理委员会，全面预算管理委员会是医院预算的管理机构。全面预算管理委员会下设办公室，牵头负责全面预算管理日常工作。办公室设在财务科，单位负责人任办公室主任。

本单位在部门决算中反映医用电子生理参数仪器设备等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金144916.86万元，占部门预算项目支出总额的68.4%。

（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94.7，全年预算数368462.73万元，执行数354329.16万元，完成预算的96.16%。

1. 本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2022年全年支出预算总额为36.85亿元，实际完成35.43亿元，完成全年预算的96.16%；其中：

一般公共预算财政拨款基本支出全年预算数6958.21万元，决算数6958.21万元，预算完成率100%；一般公共预算财政拨款项目支出全年预算数5171.71万元，决算数5171.71万元，预算完成率100%；2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余21,414.38万元，收入决算140,000万元，支出决算161,414.38万元，年末结转和结余0万元，预算完成率100%。

基本支出全年预算数为156705.75万元，决算数105,140.2万元，预算完成率67.09%；其中：人员经费预算数为46818.47万元，决算数46818.47万元，预算完成率100%；公用经费预算数为109887.28万元，决算数58321.73元，预算完成率53.07%。项目支出预算数为211,756.97万元，决算数211,756.97万元，预算完成率100%。

2. 存在的问题及原因：

（1）单位预算整体完成率较高，但各项目预算完成率不等，预算调整率较高。

主要原因：上年医院经开院区建设资金未支付完，结转至今年支付；新冠疫情反复出现，医院整体运营受其影响，单位业务支出量减少，整体运营费用下降，导致基本支出公用经费预算完成率较低，预算调整率绝对值偏高。

（2）除财政拨款外的其他收入预算编制准确率低。

主要原因：在编制预算时，对预算项目把握不够准确，本该列入一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入中的资金，被列入事业收入中，导致除财政拨款外的其他收入预算编制过大；加之对疫情影响预估过小，医院除财政拨款外的其他收入中的事业收入预算编制趋于乐观，实际2022年新冠疫情反复出现，影响医院整体经济运行，医院事业收入减少，以上两者因素叠加导致年初预算与决算差异率较大，预算编制准确率低。

3. 下一步改进措施：

针对以上问题，分析原因后，提出下一步改进措施：

（1）加强预算管理，加强与主管部门、财政部门的积极沟通，细化管理环节，提高预算编制准确率，加快支出进度。

切实提高医院财务管理能力，重视部门预决算工作，全面加强预算管理，主动与主管部门、财政部门积极沟通，对预算编制项目加深了解，提高收入预算编制的准确性。统筹细化预算管理各个环节，贯彻落实“过紧日子”要求，对建设资金支出更为科学合理地预估及安排，提高支出预算编制的准确性。完善预算管理的运行和监督机制，对预算执行加强监督，加快资金支出进度，并进行记录分析，推进全面预算更快更好地执行，使预算管理贯穿医院整体流程，真正发挥预算的监督管理职能，努力完成好下一年预决算任务。

（2）结合三级公立医院考核重点指标，结合基本医疗保险支付方式改革，以打造区域性儿童医疗中心为抓手，调整学科发展方向，提升医疗服务质量，提高医院事业收入。

结合三级公立医院考核重点指标，进一步调整、优化医疗收入结构，控制药品、耗材占比，发展日间手术、提高三四级手术比重，提高诊察、治疗、手术等纯医疗收入占比；结合基本医疗保险支付方式改革，进一步加强物价和医保监督管理工作，探索医保DRG付费方式下的医疗费用控制工作。在资源既定的情况下，优化各病种的诊疗行为、治疗手段以及成本消耗，在现有的科室全成本核算的基础上，建立床日成本、项目成本、病种成本等核算体系，通过加强成本管控实现医院和科室的经营目标；以打造区域性儿童医疗中心为抓手，充分发挥专科优势，灵活调整病

区、调配人员，加强科室间沟通协作，调整学科发展方向，不断提升医疗服务质量，提高医院事业收入。

（3）在现有大环境下，开源节流，加强成本管控。

加强医院内涵建设，向管理要效益。不断提升医院业务能力、管理能力及整体运营能力。

西安市儿童医院部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市儿童医院 | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------------|-----------|----------|--|-----------|----------|-----------|-----|--------|-----|
| 年度主要任务完成情况 | 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 | | | |
| | 开展医疗、急救、教学、科研、康复等工作 | 做好医疗服务和公共卫生服务、促进医学人才能力和水平的提升、开展临床医学和基础医学研究、承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件 | 良好 | 368462.73 | 173544.3 | 194918.43 | 354329.16 | 173544.3 | 180784.86 | — | 96.16% | — |
| | 金额合计 | | | 368462.73 | 173544.3 | 194918.43 | 354329.16 | 173544.3 | 180784.86 | 10 | 96.16% | 9.6 |
| 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 | | | | | | |
| | 保障维持医院正常运转，提高医院诊断水平，做好医疗服务和公共卫生服务，促进医学人才能力和水平的提升、开展临床医学和基础医学研究、承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助，降低医疗服务成本，提升患者和职工满意度。 | | | | | 2022年全院职工在院领导班子的带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，以区中建设提升年为抓手，以作风建设提升年为保障，稳步推进各项工作，较好的完成全年工作任务。 | | | | | | |
| 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 | 门急诊患者人数 | | | ≥200万 | | ≥175万 | | 10 | 8.7 | |
| | | | 出院患者人数 | | | ≥8万 | | ≥6.75万 | | 10 | 8.4 | |
| | | 质量指标 | 医院平均住院日 | | | 7.8天 | | 6.15天 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成医疗、教学任务 | | | 按要求进度支出 | | 基本完成 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 药占比 | | | ≤33% | | 33.86% | | 5 | 4.9 | |
| | | | 人员支出占业务支出比重 | | | ≥40% | | 40.19% | | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例 | | | ≥30.5% | | 28.46% | | 10 | 9.1 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥公立医院职能 | | | 充分发挥公立医院职能 | | 基本完成 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 实现收支平衡 | | | 基本实现收支平衡 | | 基本完成 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥90% | | <90% | | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 94.7 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医用电子生理参数仪器设备等9个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 医用电子生理参数仪器设备项目绩效自评综述：全年预算数370万元，执行数370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备后，科室临床诊治业务开展顺利，切实提升了业务能力。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

2. 超声内镜系统项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备后，科室临床诊治业务开展顺利，切实提升了业务能力。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

3. 医用超声波仪器及设备项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备后，科室临床诊治业务开展顺利，切实提升了业务能力。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

4. 临床检验设备项目绩效自评综述：全年预算数390万元，执行数390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备后，科室临床诊治业务开展顺利，切实提升了业务能力。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

5. 城市公立医院取消药品加成财政补偿资金（卫生健康事业发展专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数272.58万元，执行数272.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医院经营管理工作平稳运行，减轻群众就医负担。发现的问题及原

因：无，下一步改进措施：无。

6. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：全年预算数114.28万元，执行数114.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为基层培养多名具有良好职业素养与专业能力的临床医师，有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和服务质量。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

7. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为基层培养多名具有良好职业素养与专业能力的临床医师，有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和服务质量。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

8. 市儿童医院经开院区一期项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已用于经开院区土地出让金缴纳，完工开业后将提升西安市儿童医院医疗卫生服务能力，大力改善医疗卫生服务功能，满足周边患儿就诊需要。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

9. 市儿童医院经开院区二期建设项目项目绩效自评综述：全年预算数140000万元，执行数140000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已用于经开院区二期建设项目，完工开业后将提升西安市儿童医院医疗卫生服务能力，大力改善医疗卫生服务功能，满足周边患儿就诊需要。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

市级医用电子生理参数仪器设备项目绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------------------|-----|---------|-------------|
| 项目名称 | | 医用电子生理参数仪器设备 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 西安市儿童医院 | |
| 项目资金 | | | 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（万元） | | | 370 | 370 | 370 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | | | | | — | | — |
| 当年财政拨款 | | | 370 | 370 | 370 | | | — |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 通过购置科室所需设备，保证科室临床诊治业务开展，提升业务能力。 | | | | 购置设备后，科室临床诊治业务开展顺利，切实提升了业务能力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 购置医用电子生理参数检测仪器设备数量 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时效 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 财政资金370万元 | 财政资金370万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升治疗水平（提高检查准确率等） | ≥95% | ≥98% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级省级公共卫生事业发展资金项目绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 省级公共卫生事业发展资金 | | | | | | |
|------------|--|--------------|------------------|-----------|-------------------------------|-----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 西安市儿童医院 | |
| 项目资金 | | | 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（万元） | | | 0 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 当年财政拨款 | | | 0 | 400 | 400 | — | | — |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 通过购置超声内镜系统，提升消化系统疾病内镜下诊断及治疗水平，保障消化内镜中心正常运转 | | | | 购置设备后，科室临床诊治业务开展顺利，切实提升了业务能力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 购置超声内镜系统设备数量 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时效 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 财政资金400万元 | 财政资金400万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升治疗水平（提高检查准确率等） | ≥95% | 97.50% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级医用超声波仪器及设备项目绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------------|-----------|-----------------------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称 | | 医用超声波仪器及设备 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 西安市儿童医院 | |
| 项目资金 | | | 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（万元） | | 240 | | 240 | 240 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | | | | | — | | — |
| 当年财政拨款 | | 240 | | 240 | 240 | | | |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 通过购置全数字化超高档全身彩色多普勒超声诊断仪超声设备，提升儿科腹部超声方面能力，保障超声日常超声科运转。 | | | | 购置设备后，切实提升了儿科腹部超声方面能力，保障了超声科日常运转。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 购置设备数量 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时效 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 财政资金240万元 | 财政资金240万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升治疗水平（提高检查准确率等） | ≥95% | 96% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

市级临床检验设备项目绩效自评表
 (2022年度)

| 项目名称 | | 临床检验设备 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------------|-----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 西安市儿童医院 | |
| 项目资金 | | | 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（万元） | | | 390 | 390 | 390 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | | | | | — | | — |
| 当年财政拨款 | | | 390 | 390 | 390 | | | |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 通过购置科室所需设备，保证科室临床诊治业务开展，提升业务能力。 | | | | 购置设备后，科室临床诊治业务开展顺利，切实提升了业务能力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 购置设备数量 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时效 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 财政资金390万元 | 财政资金390万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升治疗水平（提高检查准确率等） | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级城市公立医院取消药品加成财政补偿资金（卫生健康事业发展专项资金）项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 城市公立医院取消药品加成财政补偿资金（卫生健康事业发展专项资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 西安市儿童医院 | | |
| 项目资金 | | | 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（万元） | | | 272.58 | 272.58 | 272.58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | | | | | — | | — |
| 当年财政拨款 | | | 272.58 | 272.58 | 272.58 | — | | — |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 保证医院经营管理工作平稳运行，减轻群众就医负担。 | | | | 医院经营管理工作平稳运行，减轻群众就医负担。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 实行零差率科室覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 实行零差率药品（除中药饮片外）覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时限 | 12月底前 | 6月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 实施项目成本 | 272.58万元 | 272.58万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 缓解患者看病难 | 满意 | 基本满意 | 30 | 28 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 95.51% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 |

市级住院医师规范化培训（108702-卫生健康人才）项目绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 住院医师规范化培训（108702-卫生健康人才） | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------------------------|--------|--|----------------|------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 西安市儿童医院 | |
| 项目资金 | | 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（万元） | | | | 114.28 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 当年财政拨款 | | 391 | 114.28 | 114.28 | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和服务质量，惠及当地群众。 | | | 为基层培养多名具有良好职业素养与专业能力的临床医师，有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和服务质量。年初预算391万元为两年预算数，未使用完成的结转下年继续使用。 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 培训人次 | 118人 | 118人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥80% | 98.08% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | ≥1000天 | ≥1000天 | 5 | 5 | |
| | | | 培训完成时间 | 2024年9月前 | 2024年9月前会完成 | 5 | 5 | |
| | 效益指标30 | 成本指标 | 培训补贴标准 | 3000-4500元/人/月 | 3000-4500元/人/月 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 培训合格率 | ≥80% | 98.08% | 30 | 30 | |
| 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级住院医师规范化培训（卫生人才培养）项目绩效自评表
 （2022年度）

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------------|--------|----------------|--|-----|---------|-------------|
| 项目名称 | | 住院医师规范化培训（卫生人才培养） | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 西安市儿童医院 | |
| 项目资金 | | | 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（万元） | | | 0 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | | | | | — | | — |
| 当年财政拨款 | | | 0 | 130 | 130 | | | |
| 上年结转资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | | 有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和服务质量，惠及当地群众。 | | | 为基层培养多名具有良好职业素养与专业能力的临床医师，有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和服务质量 | | | |
| 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 | 数量指标 | 培训人次 | 118人 | 118人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥80% | 98.08% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | ≥1000天 | ≥1000天 | 5 | 5 | |
| | | | 培训完成时间 | 2024年9月前 | 2024年9月前 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 培训补贴标准 | 3000-4500元/人/月 | 3000-4500元/人/月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 可持续影响指标 | 培训合格率 | ≥80% | 98.08% | 30 | 30 | |
| 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

上海市儿童医院经开院区一期项目绩效自评表
 (2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|------------|--|-----------------|----|---------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 市儿童医院经开院区一期 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 西安市儿童医院 | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
| 年度资金总额（万元） | | 0 | 3000 | 3000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | | | | | — | | — |
| 当年财政拨款 | | 0 | 3000 | 3000 | | | | |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 提高西安市儿童医院医疗卫生服务能力，大力改善医疗卫生服务功能，使医疗条件和就医环境符合三级甲等儿童医院的基础设施标准。 | | | 项目已用于经开院区土地出让金缴纳，整体建设项目尚未完成，未运营；完工运营后将提升西安市儿童医院医疗卫生服务能力，大力改善医疗卫生服务功能，满足周边患儿就诊需要。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 占地面积 | 200亩 | 200亩 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 是否合规使用债券资金 | 完全合规 | 完全合规 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 起始年度 | 2年 | 未完全交付使用 | 10 | 7 | 项目实施过程中因不可抗力导致项目未按计划进行，导致工期延误。 |
| | | 成本指标 | 预算投资总额 | 19.53亿元 | 14.65亿元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 社会效益指标 | 新增床位数（张） | 1000 | 1000 | 10 | 10 | |
| | | | 满足周边患儿就诊需要 | 满足 | 暂未完工开诊，开诊后可完成目标 | 10 | 5 | 项目尚未完成，未运营，争取尽早完成工期，尽快运营。 |
| | | 可持续影响指标 | 惠及人口（人次） | 1240000 | 暂未完工开诊，开诊后可完成目标 | 10 | 5 | 项目尚未完成，未运营，完工运营后至少可惠及周边常住人口。 |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | < 90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 86 | | |

市级市儿童医院经开院区二期建设项目绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 市儿童医院经开院区二期建设项目 | | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|---|-----------------|---------|----|--------------------------------|
| 主管部门 | | 西安市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 西安市儿童医院 | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
| 年度资金总额（万元） | | 0 | 140000 | 140000 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 当年财政拨款 | | 0 | 140000 | 140000 | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 提高西安市儿童医院医疗卫生服务能力，大力改善医疗卫生服务功能，使医疗条件和就医环境符合三级甲等儿童医院的基础设施标准。 | | | 已用于经开院区二期建设项目，整体建设项目尚未完成，未运营；完工运营后将提升西安市儿童医院医疗卫生服务能力，大力改善医疗卫生服务功能，满足周边患儿就诊需要。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 占地面积 | 275148㎡ | 275148㎡ | 15 | 15 | 项目尚未竣工测量，实际可能存在差异。 |
| | | 质量指标 | 是否合规使用债券资金 | 完全合规 | 完全合规 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目投入使用时间 | 2022年 | 未交付使用 | 10 | 7 | 项目实施过程中因不可抗力导致项目未按计划进行，导致工期延误。 |
| | | 成本指标 | 二期项目总投资 | 28.257亿元 | 15.58亿元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 社会效益指标 | 新增床位数（张） | 1000 | 1000 | 10 | 10 | |
| | | | 满足周边患儿就诊需要 | 满足 | 暂未完工开诊，开诊后可完成目标 | 10 | 5 | 项目尚未完成，未运营，争取尽早完成工期，尽快运营。 |
| | | 可持续影响指标 | 惠及人口（人次） | 1240000 | 暂未完工开诊，开诊后可完成目标 | 10 | 5 | 项目尚未完成，未运营，完工运营后至少可惠及周边常驻人口。 |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | <90% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 86 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（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. 本单位的决算数据反映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：（029）87692047。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

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：西安市儿童医院

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 | 12,129.92 | 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 | 140,000.00 | 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 | 105,720.90 | 五、教育支出 | 35 | 44.00 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 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 | 23,770.82 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 973.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 153,540.13 |
| | 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 | 925.19 |
| | 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 | 161,414.38 |
| | 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 | 281,621.63 | 本年支出合计 | 57 | 316,897.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 72,707.53 | 年末结转和结余 | 59 | 37,431.99 |
| 总计 | 30 | 354,329.16 | 总计 | 60 | 354,329.16 |

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：西安市儿童医院

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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------------|------|--------------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 281,621.63 | 152,129.92 | | 105,720.90 | | | 23,770.82 |
| 205 | 教育支出 | 44.00 | 44.00 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 44.00 | 44.00 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 44.00 | 44.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 973.47 | 973.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 965.35 | 965.35 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638.23 | 638.23 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 319.12 | 319.12 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139,678.97 | 10,187.26 | | 105,720.90 | | | 23,770.82 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 139,591.69 | 10,099.98 | | 105,720.90 | | | 23,770.82 |
| 2100207 | 儿童医院 | 139,319.11 | 9,827.40 | | 105,720.90 | | | 23,770.82 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 272.58 | 272.58 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 8.56 | 8.56 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.56 | 3.56 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.92 | 21.92 | | | | | |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.92 | 21.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 925.19 | 925.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 925.19 | 925.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 699.77 | 699.77 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 225.43 | 225.43 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | | | | | |

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：西安市儿童医院

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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 316,897.17 | 105,140.20 | 211,756.97 | | | |
| 205 | 教育支出 | 44.00 | 44.00 | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 44.00 | 44.00 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 44.00 | 44.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 973.47 | 973.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 965.35 | 965.35 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638.23 | 638.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 319.12 | 319.12 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153,540.13 | 103,197.54 | 50,342.59 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 153,452.85 | 103,175.62 | 50,277.23 | | | |
| 2100207 | 儿童医院 | 153,180.27 | 103,175.62 | 50,004.65 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 272.58 | | 272.58 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 8.56 | | 8.56 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.56 | | 3.56 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21006 | 中医药 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.92 | 21.92 | | | | |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21. 92 | 21. 92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 925. 19 | 925. 19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 925. 19 | 925. 19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 699. 77 | 699. 77 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 225. 43 | 225. 43 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 161, 414. 38 | | 161, 414. 38 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 161, 414. 38 | | 161, 414. 38 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 161, 414. 38 | | 161, 414. 38 | | | |

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：西安市儿童医院

金额单位：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 | 1 | 12,129.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 140,000.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 44.00 | 44.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 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 | 973.47 | 973.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10,187.26 | 10,187.26 | | |
| | 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 | 925.19 | 925.19 | | |
| | 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 | 161,414.38 | | 161,414.38 | |
| | 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 | 152,129.92 | 本年支出合计 | 59 | 173,544.30 | 12,129.92 | 161,414.38 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 21,414.38 | 年末结转和结余 | 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 | 21,414.38 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 173,544.30 | 总计 | 64 | 173,544.30 | 12,129.92 | 161,414.38 | |

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：西安市儿童医院

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 | 12, 129. 92 | 6, 958. 21 | 5, 171. 71 |
| 205 | 教育支出 | 44. 00 | 44. 00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 44. 00 | 44. 00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 44. 00 | 44. 00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 973. 47 | 973. 47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 965. 35 | 965. 35 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8. 00 | 8. 00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638. 23 | 638. 23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 319. 12 | 319. 12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8. 12 | 8. 12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8. 12 | 8. 12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10, 187. 26 | 5, 015. 55 | 5, 171. 71 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 56. 00 | | 56. 00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 56. 00 | | 56. 00 |
| 21002 | 公立医院 | 10, 099. 98 | 4, 993. 63 | 5, 106. 35 |
| 2100207 | 儿童医院 | 9, 827. 40 | 4, 993. 63 | 4, 833. 77 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 272. 58 | | 272. 58 |
| 21004 | 公共卫生 | 8. 56 | | 8. 56 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3. 56 | | 3. 56 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 21006 | 中医药 | 0. 80 | | 0. 80 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0. 80 | | 0. 80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21. 92 | 21. 92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21. 92 | 21. 92 | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 925. 19 | 925. 19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 925. 19 | 925. 19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 699. 77 | 699. 77 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 225. 43 | 225. 43 | |

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：西安市儿童医院

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 | 6,701.89 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,686.56 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 597.10 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,505.65 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 638.23 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 319.12 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.92 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.12 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 925.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 256.32 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 125.19 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 80.64 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 50.48 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 6,958.21 | | | | | 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：西安市儿童医院

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 | 21,414.38 | 140,000.00 | 161,414.38 | | 161,414.38 | |
| 229 | 其他支出 | 21,414.38 | 140,000.00 | 161,414.38 | | 161,414.38 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21,414.38 | 140,000.00 | 161,414.38 | | 161,414.38 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21,414.38 | 140,000.00 | 161,414.38 | | 161,414.38 | |

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

编制部门：西安市儿童医院

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 | | | |

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：西安市儿童医院

金额单位：万元

| 项目 | 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 | | | | | | | | 452.57 |
| 决算数 | | | | | | | | 452.57 |

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。