

山西省妇幼保健院 2020 年度部门决算 目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分 概况

一、本部门职责

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）始建于1947年，是一所为全省妇女儿童提供全方位多层次医疗、保健、预防、康复技术服务的三级甲等省级医院，隶属于山西省卫生健康委员会，是山西医科大学附属（非隶属）医院，2020年经省编办批准增挂“山西省妇产医院”牌子，是我省危重新生儿、危重孕产妇救治中心以及产科、儿科、新生儿科三个专业医疗质量控制中心的挂靠单位。

二、机构设置情况

山西省妇幼保健院与山西省儿童医院是两块牌子，一套人马，医院的机构设置、人事管理、财务收支都是统一管理。故机构设置与山西省儿童医院相同。

第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

山西省妇幼保健院为全额拨款单位，本年收入支出全部为财政拨款。本年财政拨款预算收入 1449.86 万元（其中：基本支出拨款 559.09 万元，项目拨款 890.77 万元），与 2019 年相比，收入增加 201.93 万元，增幅 16.16%，主要原因是是卫生健康一妇幼保健院拨款增加。

财政拨款预算支出 1322.04 万元（其中：基本支出 559.09 万元，项目支出 762.95 万元），与 2019 年相比，减少了 193.55 万元，减少 12.77%，主要原因是公共卫生项目支出较 2019 年较少 485.21 万元。

二、收入决算情况说明

本年预算收入总额 1449.86 万元，全部为财政预算拨款收入。其中：基本支出拨款 559.09 万元，占比 39%；项目拨款 890.77 万元，占比 62%。

（一）基本支出

2020 年基本支出收入总额 559.09 万元，占总收入 39%，其中社会保障费 74.07 万元，卫生健康 485.02 万元，与 2019 年



相比，增加了 42.15 万元。其中卫生健康——妇幼保健院拨款占比 86.75%，主要为妇幼保健院的在职人员工资福利、取暖费、公用经费。

功能代码	功能科目	收入（万元）	支出（万元）
208	社会保障和就业支出	74.07	74.07
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07
2080502	事业单位离退休	26.26	26.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94
210	卫生健康支出	485.02	485.02
21004	公共卫生	461.19	461.19
2100403	妇幼保健机构	461.19	461.19
21007	计划生育事务	3.12	3.12
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98
合计		559.09	559.09

（二）项目支出

2020 年项目总收入 890.77 万元，占总收入 62%，其中：科学技术项目 1 万元，其他公立医院 378 万元，妇幼基本经费



98.09 万元，基本公卫 88.48 万元，重大公卫 10 万元，产前筛查 315.20 万元。

三、支出决算情况说明

预算支出总额 1322.04 万元，全部为财政拨款支出。其中：基本支出 559.09 万元，占比 42.29%；项目支出 762.95 万元，占比 57.71%。

预算总支出较 2019 年减少 193.70 万元，下降 13%，主要原因是公共卫生项目经费支出较上年减少 485 万元，社会保障和就业离退休经费减少 6.7 万元，其他公立医院医疗服务能力支出增加 152 万元，产前筛查项目支出增加 146 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

山西省妇幼保健院为全额拨款单位，所有收支均为一般公共预算财政拨款，本年财政拨款预算收入 1449.86 万元，与 2019 年相比，收入增加 201.93 万元，增幅 16.16%，主要原因是卫生健康—妇幼保健院拨款增加；财政拨款预算支出 1322.04 万元，与 2019 年相比，减少了 193.55 万元，减少 12.77%，主要原因是公共卫生项目支出较 2019 年较少 485.21 万元。

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

山西省妇幼保健院 2020 年度所有支出均为一般公共预算财政拨款，预算支出总额 1322.04 万元，与 2019 年相比，减少



了 193.55 万元，减少 12.77%，主要原因是公共卫生项目支出较 2019 年较少 485.21 万元。其中：基本支出 559.09 万元，占比 43%，主要包括社会保障支出 74.07 万元，公共卫生 461.19 万元，计划生育 3.12 万元，事业单位医疗 20.71 万元；项目支出 762.95 万元，占比 58%，主要包括科学技术 4.84 万元，卫生健康 612.11 万元，其他支出 146 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1322.04 万元，主要用包括：科学技术支出 4.84 万元，占比 1%，主要为财政下拨的科技厅立项的个人科研项目经费；社会保障和就业费 74.07 万元，占比 6%，主要为事业离退休费、养老保险和职业年金；卫生健康支出 1097.13 万元，占比 83%，主要包括公立医院支出 268.51 万元，公共卫生项目支出 804.79 万元，计划生育事务 3.12 万元，行政事业单位医疗 20.71 万元；其他支出 146 万元，占比 11%，主要为产前筛查项目经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款预算数为 1586.33 万元（年初预算 686.68 万元，上年结转及追加预算 899.65 万元），支出决算数为 1322.04 万元，预算执行率 83.34%。

社会保障和就业支出年初财政预算 74.07 万元，支出决算 74.07 万元，预算执行率 100%；科学技术预算数为 6.2 万元，



支出决算数 4.84 万元，预算执行率 78%，科研项目均为跨年度研究项目，随着课题进程的推进，项目经费跟随进度执行完毕；卫生健康支出预算数 1360.06 万元，支出决算数 1097.13 万元，预算执行率 80.67%；其他支出-产筛项目预算数为 146 万元，支出决算数 146 万元，预算执行率 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 559.09 万元，其中：人员经费 510.12 万元，主要为人员工资、社会保险；公用经费 48.97 万元，包括电费 21.66 万元，取暖费 4.77 万元，物业管理 1.15 万元，工会经费 6.7 万元，福利费 11.73 万元，其他商品服务 2.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年妇幼保健院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2020 年度妇幼保健院无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

山西省妇幼保健院与山西省儿童医院属于两块牌子，一套



领导班子，资产管理报表均由山西省儿童医院上报，故妇幼保健院国有资产报表为 0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，为省级财政资金的基本公共卫生项目，预算总额 29.5 万元，支出总额 17.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

项目：中央补助基本公共卫生项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 5.85 分。全年预算数为 29.5 万元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 58.47%。

项目绩效目标完成情况：目标是免费向居民提供基本公共卫生服务。

完成情况：居民满意度为满意；居民健康水平逐步提高；公共卫生均等化水平中长期提高；居民健康保障意识知晓率 \geq 85%。

项目实施和预算执行情况及分析：2020 年由于疫情原因，组织人员培训较晚，目前培训已完成，待结算。

产出情况及分析：提高了全省农村妇女乳腺癌检查技术水



平。

效益情况及分析：确保高质量完成两癌检查民生实事。提高两癌检查技术水平。

满意度情况及分析：提高了检查人员的诊疗水平，群众满意。

（五）其他需要说明的事项

无其他重要事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任



务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：部门决算报表

