

# 赣州市妇幼保健院 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市妇幼保健院概况

## 一、单位主要职责

赣州市妇幼保健院始建于 1956 年，是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的三级甲等妇幼保健专科医院和国家级爱婴医院。担负着全市妇幼保健业务指导、科研、教学、人才培养的任务。

我院作为具有公共卫生性质的防治结合医疗机构，努力为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担了辖区妇幼健康业务技术管理和技术支持工作。医院先后荣获了国家“母婴安全优质服务单位”、国家“改善医疗服务示范医院”、国家“PAC 优质服务单位”和国家“先天性结构畸形救助项目优秀定点医疗机构”以及省、市级文明单位等荣誉称号。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 63 个内设机构，分别是：党委办公室、行政办公室、组织科、宣传科、统战科、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、信息管理科、总务科、保卫科、医保科、医务科、护理部、保健部、门诊科、质量控制科、科教科、感染管理科、预防保健科、药剂科、设备科、产科、产前诊断科、孕产保健科、优生遗传实验室、儿外科、小儿骨科、儿童保健科、儿童神经康复科、新生儿科、新生儿重症监护

科、儿童重症监护科、儿童感染及肾内科、儿童呼吸内科、儿童神经内科、儿童消化内科、儿童内分泌科、儿童血液科、妇女保健科、乳腺科、妇科、生殖与遗传科、计划生育科、麻醉科、体检科、急诊科、中医科、肿瘤科、放疗科、内科、重症医学科、皮肤美容科、口腔科、眼耳鼻喉科、营养科、放射影像科、超声医学科、功能科、病理科、检验科、输血科。

本单位年末在职人员 1105 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 148 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项目（按功能分类）       | 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  | 4,037.94  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 53,359.80 | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 5,710.30  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 322.43    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 64,464.19 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 5,447.22  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 63,108.05 | 本年支出合计          | 58 | 70,233.84 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 8,409.09  | 年末结转和结余         | 60 | 1,283.30  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 71,517.14 | 总计              | 62 | 71,517.14 |

注：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

单位：赣州市妇幼保健院

2023 年度

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     |
|---------|---|------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|----------|----------|
| 支出功能    |   | 科目名称 |                |           |          |           |           |      |          |          |
| 分类科目    |   |      |                |           |          |           |           |      |          |          |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1         | 2        | 3         | 4         | 5    | 6        | 7        |
|         |   |      | 合计             | 63,108.05 | 4,037.94 | 53,359.80 |           |      | 5,710.30 |          |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 322.43    | 322.43   |           |           |      |          |          |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 322.43    | 322.43   |           |           |      |          |          |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休        | 9.43      | 9.43     |           |           |      |          |          |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.00    | 313.00   |           |           |      |          |          |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 62,759.55 | 3,689.44 |           | 53,359.80 |      |          | 5,710.30 |
| 21002   |   |      | 公立医院           | 61,656.33 | 2,586.22 |           | 53,359.80 |      |          | 5,710.30 |
| 2100206 |   |      | 妇幼保健医院         | 2,586.22  | 2,586.22 |           |           |      |          |          |
| 2100208 |   |      | 其他专科医院         | 59,070.10 |          |           | 53,359.80 |      |          | 5,710.30 |
| 21004   |   |      | 公共卫生           | 1,049.81  | 1,049.81 |           |           |      |          |          |
| 2100403 |   |      | 妇幼保健机构         | 9.83      | 9.83     |           |           |      |          |          |
| 2100408 |   |      | 基本公共卫生服务       | 336.00    | 336.00   |           |           |      |          |          |
| 2100409 |   |      | 重大公共卫生服务       | 35.29     | 35.29    |           |           |      |          |          |
| 2100410 |   |      | 突发公共卫生事件应急处理   | 65.06     | 65.06    |           |           |      |          |          |
| 2100499 |   |      | 其他公共卫生支出       | 603.63    | 603.63   |           |           |      |          |          |
| 21007   |   |      | 计划生育事务         | 53.41     | 53.41    |           |           |      |          |          |
| 2100799 |   |      | 其他计划生育事务支出     | 53.41     | 53.41    |           |           |      |          |          |
| 229     |   |      | 其他支出           | 26.07     | 26.07    |           |           |      |          |          |
| 22999   |   |      | 其他支出           | 26.07     | 26.07    |           |           |      |          |          |
| 2299999 |   |      | 其他支出           | 26.07     | 26.07    |           |           |      |          |          |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市妇幼保健院

2023 年度

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<br>助支出 |
|---------|---|------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类  |   | 科目名称 |                |           |          |           |        |      |               |
| 科目编码    |   |      |                |           |          |           |        |      |               |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
|         |   |      | 合计             | 70,233.84 | 2,509.39 | 67,724.45 |        |      |               |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 322.43    | 322.43   |           |        |      |               |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 322.43    | 322.43   |           |        |      |               |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休        | 9.43      | 9.43     |           |        |      |               |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.00    | 313.00   |           |        |      |               |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 64,464.19 | 2,186.96 | 62,277.22 |        |      |               |
| 21002   |   |      | 公立医院           | 63,360.97 | 2,014.96 | 61,346.00 |        |      |               |
| 2100206 |   |      | 妇幼保健医院         | 2,586.22  | 2,014.96 | 571.26    |        |      |               |
| 2100208 |   |      | 其他专科医院         | 60,774.74 |          | 60,774.74 |        |      |               |
| 21004   |   |      | 公共卫生           | 1,049.81  | 172.00   | 877.81    |        |      |               |
| 2100403 |   |      | 妇幼保健机构         | 9.83      |          | 9.83      |        |      |               |
| 2100408 |   |      | 基本公共卫生服务       | 336.00    |          | 336.00    |        |      |               |
| 2100409 |   |      | 重大公共卫生服务       | 35.29     |          | 35.29     |        |      |               |
| 2100410 |   |      | 突发公共卫生事件应急处理   | 65.06     |          | 65.06     |        |      |               |
| 2100499 |   |      | 其他公共卫生支出       | 603.63    | 172.00   | 431.63    |        |      |               |
| 21007   |   |      | 计划生育事务         | 53.41     |          | 53.41     |        |      |               |
| 2100799 |   |      | 其他计划生育事务支出     | 53.41     |          | 53.41     |        |      |               |
| 229     |   |      | 其他支出           | 5,447.22  |          | 5,447.22  |        |      |               |
| 22904   |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务 | 5,421.15  |          | 5,421.15  |        |      |               |
| 2290402 |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项 | 5,421.15  |          | 5,421.15  |        |      |               |
| 22999   |   |      | 其他支出           | 26.07     |          | 26.07     |        |      |               |
| 2299999 |   |      | 其他支出           | 26.07     |          | 26.07     |        |      |               |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市妇幼保健院

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）      | 行次 | 小计       | 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  | 4,037.94 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 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 | 322.43   | 322.43     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 3,689.44 | 3,689.44   |             |              |
|                | 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 |          |          |          |  |
|                | 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 | 5,447.22 | 26.07    | 5,421.15 |  |
|                | 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 |          |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,037.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,459.10 | 4,037.94 | 5,421.15 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5,421.15 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 5,421.15 |                 | 62 |          |          |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |          |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 9,459.10 | <b>总计</b>       | 64 | 9,459.10 | 4,037.94 | 5,421.15 |  |

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |   |                 | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       |
|----------------|---|---|-----------------|------------|------------|------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |            |            |            |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1          | 2          | 3          |
|                |   |   | 合计              | 4, 037. 94 | 2, 509. 39 | 1, 528. 55 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 322. 43    | 322. 43    |            |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 322. 43    | 322. 43    |            |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休         | 9. 43      | 9. 43      |            |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 313. 00    | 313. 00    |            |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 3, 689. 44 | 2, 186. 96 | 1, 502. 48 |
| 21002          |   |   | 公立医院            | 2, 586. 22 | 2, 014. 96 | 571. 26    |
| 2100206        |   |   | 妇幼保健院           | 2, 586. 22 | 2, 014. 96 | 571. 26    |
| 21004          |   |   | 公共卫生            | 1, 049. 81 | 172. 00    | 877. 81    |
| 2100403        |   |   | 妇幼保健机构          | 9. 83      |            | 9. 83      |
| 2100408        |   |   | 基本公共卫生服务        | 336. 00    |            | 336. 00    |
| 2100409        |   |   | 重大公共卫生服务        | 35. 29     |            | 35. 29     |
| 2100410        |   |   | 突发公共卫生事件应急处理    | 65. 06     |            | 65. 06     |
| 2100499        |   |   | 其他公共卫生支出        | 603. 63    | 172. 00    | 431. 63    |
| 21007          |   |   | 计划生育事务          | 53. 41     |            | 53. 41     |
| 2100799        |   |   | 其他计划生育事务支出      | 53. 41     |            | 53. 41     |
| 229            |   |   | 其他支出            | 26. 07     |            | 26. 07     |
| 22999          |   |   | 其他支出            | 26. 07     |            | 26. 07     |
| 2299999        |   |   | 其他支出            | 26. 07     |            | 26. 07     |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：赣州市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |    |        |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----|--------|-------------|----|
| 经济分   | 科目名称           | 金额       | 经济分类  | 科目名称      | 金额 | 经济分类   | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,489.24 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307    | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,956.24 | 30201 | 办公费       |    | 30701  | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 48.00    | 30202 | 印刷费       |    | 30702  | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |    | 30703  | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |    | 30704  | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 172.00   | 30205 | 水费        |    | 310    | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231.99   | 30206 | 电费        |    | 31001  | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 69.72    | 30207 | 邮电费       |    | 31002  | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208 | 取暖费       |    | 31003  | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款      |          | 30209 | 物业管理费     |    | 31005  | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.29    | 30211 | 差旅费       |    | 31006  | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          |          | 30212 | 因公出国（境）费用 |    | 31007  | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |    | 31008  | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |    | 31009  | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 20.15    | 30215 | 会议费       |    | 31010  | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            | 20.15    | 30216 | 培训费       |    | 310111 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     |    | 31012  | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |    | 31013  | 公务用车购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |    | 31019  | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补贴           |          | 30225 | 专用燃料费     |    | 31021  | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |    | 31022  | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |    | 31099  | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      |    | 312    | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |    | 31201  | 资本金注入       |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |    | 31203  | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    |    | 31204  | 费用补贴        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  |          | 30240 | 税金及附加费用   |    | 31205  | 利息补贴        |    |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |    | 31299  | 其他对企业补助     |    |
|       |                |          |       |           |    | 399    | 其他支出        |    |
|       |                |          |       |           |    | 39907  | 国家赔偿费用支出    |    |
|       |                |          |       |           |    | 39908  | 对民间非营利组织和群众 |    |

|        |  |          |        |  |  |       |       |  |
|--------|--|----------|--------|--|--|-------|-------|--|
|        |  |          |        |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|        |  |          |        |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|        |  |          |        |  |  | 39999 | 其他支出  |  |
| 人员经费合计 |  | 2,509.39 | 公用支出合计 |  |  |       |       |  |

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州市妇幼保健院

2023 年度

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 |
|------------|---|----------------|--|----------|------|----------|------|----------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称           |  |          |      | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 类          | 款 | 项              |  |          |      |          |      |          |         |
| 栏次         |   |                |  | 1        | 2    | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计         |   |                |  | 5,421.15 |      | 5,421.15 |      | 5,421.15 |         |
| 229        |   | 其他支出           |  | 5,421.15 |      | 5,421.15 |      | 5,421.15 |         |
| 22904      |   | 其他政府性基金及对应专项债务 |  | 5,421.15 |      | 5,421.15 |      | 5,421.15 |         |
| 2290402    |   | 其他地方自行试点项目收益专项 |  | 5,421.15 |      | 5,421.15 |      | 5,421.15 |         |

注：1. 本表反映部门(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。  
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |     | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|-----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |     |     |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次  | 1   | 2    | 3    |
|                |   |      | 合 计 |     |      |      |
|                |   |      |     |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  |       | 0.50  | 0.50 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  |       | 0.50  | 0.50 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 0.50 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 2    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 27   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市妇幼保健院

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 4   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 4   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 61  |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 71517.14 万元，其中年初结转和结余 8409.09 万元，比上年减少 7965.14 万元，下降 48.64%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 63108.05 万元，比上年减少 6745.95 万元，下降 9.66%，主要原因：2022 年度有 8000.00 万元政府专项债券收入，2023 年度无此项收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4037.94 万元，占 6.40%；事业收入 53359.80 万元，占 84.55%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5710.30 万元，占 9.05%。

2023 年度本单位运行情况良好，每门急诊人次平均收费水平(不含健康体检)307.83 元，同比增长 4.10%；出院者平均医药费用 5808.11 元，同比下降 15.27%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 71517.14 万元，其中本年支出合计 70233.84 万元，比上年减少 8036.71 万元，下降 10.27%，主要原因：新院主体已于 2023 年度投入使用，2023

年度支付新院建设工程资金支出较 2022 年度大幅减少；结余分配 0.00 万元，比上年减少 2536.53 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 1283.30 万元，比上年减少 4137.86 万元，下降 76.33%，主要原因：2022 年度年末结转结余主要为政府专项债券结转结余，2023 年政府专项债券基本使用完毕。

本年支出的具体构成：基本支出 2509.39 万元，占 3.57%；项目支出 67724.45 万元，占 96.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2381.33 万元，决算数 9459.10 万元，完成年初预算的 397.22%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 322.43 万元，决算数 322.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2031.60 万元，决算数 3689.44 万元，完成年初预算的 181.60%。预决算差异主要原因：财政年中追加卫生健康支出（类）项目拨款。

（三）其他支出（类）年初预算数 27.30 万元，决算数 5447.22 万元，完成年初预算的 19953.19%。预决算差异主要原因：本单位使用 2022 年度专项债券项目结余资金。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2509.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 2489.24 万元，比上年增加 309.31 万元，增长 14.19%，主要原因：新增乙类甲管临时补助支出。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 177.44 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年度未安排财政基本资金用于商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 20.15 万元，与上年持平，主要原因：离休人员无变动，用于发放离休人员绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 246.32 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年度未安排财政基本资金用于资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.50 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排人员出国出境。决算数与上年持平，主要原因：未安排人员出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排人员出国出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公务用车购置经费。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车购置经费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：使用医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金用于接受业务指导和对口帮扶的接待。决算数比上年增加 0.50 万元，主要原因：为推动医院高质量发展，2023 年起医院重点开展对产科、生殖医学科、儿童保健科、儿外科、康复科、麻醉科等市级临床重点专科项目建设，通过深化医联体和专科联盟协作，提升医疗技术服务水平，使用医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金 0.50 万元用于医疗专家对我单位的业务指导对口帮扶接待。全年国内公务接待 2 批，累计接待 27 人次，主要是：广州市妇女儿童医疗中心专家来我单位开展业务指导、深圳市妇幼保健院来我单位对口帮扶。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4366.33 万元，其中：政府采购货物支出 2164.89 万元、政府采购工程支出 126.00 万元、政府采购服务支出 2075.45 万元。授予中小企业合同金额 4366.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1579.13 万元，占授予中小企业合同金额的 36.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于：一辆业务用车，三辆救护车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）61 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1855.00万元，占项目支出总额的100.00%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年医疗服务能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表”“2022年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金”“2022年重大传染病防控中央补助资金”“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”“医疗卫生体制改革项目”“疫情防控项目”“市托育综合服务中心项目”“援疆援渝等疫情防控费用补助资金”“2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金”“2023年国家基本公共卫生服务项目补助资金”“2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”“(妇保院)医务人员临时性工作补助”“新冠患者救治费用财政补助资金(妇保院)”等13个项目支出绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表      |                   |                     |        |          |           |        |          |                 |
|----------------|-------------------|---------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------------|
| (2023年度)       |                   |                     |        |          |           |        |          |                 |
| 项目名称           |                   | 2022年医疗服务能力提升省级补助资金 |        |          |           |        |          |                 |
| 主管部门           |                   | 赣州市卫生健康委员会          |        |          | 实施单位      |        | 赣州市妇幼保健院 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                   |                     | 年初预算数  | 全年预算数A   | 全年执行数B    | 分值     | 执行率      | 得分              |
|                |                   | 年度资金总额              | 0      | 92       | 92        | 10     | 100      | 10              |
|                |                   | 政府预算资金              | 0      | 92       | 92        | —      | 100      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                     |        |          | 实际完成情况    |        |          |                 |
|                | 2022年医疗服务能力提升省级补助 |                     |        |          | 完成        |        |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标                | 三级指标   | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标              | 经济成本指标 | <90%     | 89        | 20     | 20       |                 |
|                |                   | 社会成本指标              |        |          |           |        |          |                 |
|                |                   | 生态环境成本指标            |        |          |           |        |          |                 |
|                | 产出指标              | 数量指标                | 资产负债率  | ≤50%     | 50        | 20     | 20       |                 |
|                |                   | 质量指标                | 平均住院日  | ≤10天     | 10        | 10     | 10       |                 |
|                |                   | 时效指标                | 及时性    | ≥95%     | 95        | 10     | 10       |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标              | 经济效益   | ≥90%     | 90        | 10     | 10       |                 |
|                |                   | 社会效益指标              |        |          |           |        |          |                 |
|                |                   | 生态效益指标              |        |          |           |        |          |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度           | 满意度                 | >90%   | 90       | 20        | 20     |          |                 |
| 总分             |                   |                     |        |          |           | 100    | 100      |                 |

| 项目支出绩效自评表      |               |                               |          |              |            |        |          |                 |
|----------------|---------------|-------------------------------|----------|--------------|------------|--------|----------|-----------------|
| (2023年度)       |               |                               |          |              |            |        |          |                 |
| 项目名称           |               | 2022年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金 |          |              |            |        |          |                 |
| 主管部门           |               | 赣州市卫生健康委员会                    |          |              | 实施单位       |        | 赣州市妇幼保健院 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |               |                               | 年初预算数    | 全年预算数A       | 全年执行数B     | 分值     | 执行率      | 得分              |
|                |               | 年度资金总额                        | 0        | 300          | 293.41     | 10     | 97.8     | 7               |
|                |               | 政府预算资金                        | 0        | 300          | 293.409628 | —      | 97.8     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                               |          |              | 实际完成情况     |        |          |                 |
|                | 2022年医疗服务能力提升 |                               |          |              | 完成         |        |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标     | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标                        | 经济成本     | ≤90%         | 90         | 20     | 20       |                 |
|                |               | 社会成本指标                        |          |              |            |        |          |                 |
|                |               | 生态环境成本指标                      |          |              |            |        |          |                 |
|                | 产出指标          | 数量指标                          | 安检覆盖率    | ≥85%         | 85         | 10     | 10       |                 |
|                |               | 质量指标                          | 平均住院日    | 小于去年平均<br>目标 | 基本达成<br>目标 | 20     | 20       |                 |
|                |               | 时效指标                          | 及时率      | ≥95%         | 95         | 10     | 10       |                 |
|                | 效益指标          | 经济效益指标                        | 经济效益     | ≥90%         | 90         | 20     | 20       |                 |
|                |               | 社会效益指标                        |          |              |            |        |          |                 |
|                |               | 生态效益指标                        |          |              |            |        |          |                 |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度                       | 门诊次均费用增幅 | ≥5%          | 5          | 10     | 10       |                 |
| 总分             |               |                               |          |              |            | 100    | 97       |                 |

| 项目支出绩效自评表      |          |                    |        |        |          |           |          |        |                 |
|----------------|----------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |          |                    |        |        |          |           |          |        |                 |
| 项目名称           |          | 2022年重大传染病防控中央补助资金 |        |        |          |           |          |        |                 |
| 主管部门           |          | 赣州市卫生健康委员会         |        |        | 实施单位     |           | 赣州市妇幼保健院 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |          |                    | 年初预算数  | 全年预算数A | 全年执行数B   | 分值        | 执行率      | 得分     |                 |
|                |          | 年度资金总额             | 0      | 35.82  | 35.288   | 10        | 98.51    | 7      |                 |
|                |          | 政府预算资金             | 0      | 35.82  | 35.2879  | —         | 98.51    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |                    |        |        | 实际完成情况   |           |          |        |                 |
|                | 提高就医整体水平 |                    |        |        | 完成       |           |          |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标     | 二级指标               | 三级指标   |        | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标     | 经济成本指标             | 经济成本指标 |        | ≥90%     | 90        | 20       | 20     |                 |
|                |          | 社会成本指标             |        |        |          |           |          |        |                 |
|                |          | 生态环境成本指标           |        |        |          |           |          |        |                 |
|                | 产出指标     | 数量指标               | 数量指标   |        | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                |          | 质量指标               | 质量指标   |        | >90%     | 90        | 20       | 20     |                 |
|                |          | 时效指标               | 时效指标   |        | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                | 效益指标     | 经济效益指标             | 经济效益指标 |        | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                |          | 社会效益指标             |        |        |          |           |          |        |                 |
|                |          | 生态效益指标             |        |        |          |           |          |        |                 |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度            | 满意度    |        | ≥90%     | 90        | 20       | 20     |                 |
| 总分             |          |                    |        |        |          |           | 100      | 97     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                            |          |                    |          |           |          |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                                            |          |                    |          |           |          |        |                 |
| 项目名称           | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金                                  |          |                    |          |           |          |        |                 |
| 主管部门           | 赣州市卫生健康委员会                                                 |          |                    |          | 实施单位      | 赣州市妇幼保健院 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                            | 年初预算数    | 全年预算数A             | 全年执行数B   | 分值        | 执行率      | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                                     | 0        | 180                | 0        | 10        | 0        | 0      |                 |
|                | 政府预算资金                                                     | 0        | 180                | 0        | —         | 0        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |          |                    |          | 实际完成情况    |          |        |                 |
|                | 深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 |          |                    |          | 完成        |          |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                       | 二级指标     | 三级指标               | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                       | 经济成本指标   | 成本降低               | >10%     | 10        | 20       | 20     |                 |
|                |                                                            | 社会成本指标   |                    |          |           |          |        |                 |
|                |                                                            | 生态环境成本指标 |                    |          |           |          |        |                 |
|                | 产出指标                                                       | 数量指标     | 公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例 | ≥35%     | 35        | 10       | 10     |                 |
|                |                                                            | 质量指标     | 医院平均住院日            | ≤9日      | 9         | 20       | 20     |                 |
|                |                                                            | 时效指标     | 及时率                | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标   |                    |          |           |          |        |                 |
|                |                                                            | 社会效益指标   | 医疗服务水平提升情况         | 提高       | 基本达成目标    | 20       | 20     |                 |
|                |                                                            | 生态效益指标   |                    |          |           |          |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                    | 满意度      | ≥90%               | 90       | 10        | 10       |        |                 |
| 总分             |                                                            |          |                    |          |           | 100      | 90     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |            |          |        |              |           |          |     |                 |
|----------------|------------|----------|--------|--------------|-----------|----------|-----|-----------------|
| (2023年度)       |            |          |        |              |           |          |     |                 |
| 项目名称           | 医疗卫生体制改革项目 |          |        |              |           |          |     |                 |
| 主管部门           | 赣州市卫生健康委员会 |          |        |              | 实施单位      | 赣州市妇幼保健院 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |            | 年初预算数    | 全年预算数A | 全年执行数B       | 分值        | 执行率      | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额     | 0        | 157.14 | 157.14       | 10        | 100      | 10  |                 |
|                | 政府预算资金     | 0        | 157.14 | 157.14       | —         | 100      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |          |        |              | 实际完成情况    |          |     |                 |
|                | 提升患者就医体验   |          |        |              | 完成        |          |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标   | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标       | 经济成本指标   | 经济成本   | >5%          | 5         | 20       | 20  |                 |
|                |            | 社会成本指标   |        |              |           |          |     |                 |
|                |            | 生态环境成本指标 |        |              |           |          |     |                 |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 产值金额   | ≥<br>2400000 | 2400000   | 20       | 20  |                 |
|                |            | 质量指标     | 医疗质量   | ≥100%        | 100       | 10       | 10  |                 |
|                |            | 时效指标     | 及时率    | ≥90%         | 90        | 10       | 10  |                 |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 经济效益   | ≥5%          | 5         | 20       | 20  |                 |
|                |            | 社会效益指标   |        |              |           |          |     |                 |
|                |            | 生态效益指标   |        |              |           |          |     |                 |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度  | 满意度    | ≥95%         | 95        | 10       | 10  |                 |
| 总分             |            |          |        |              |           | 100      | 100 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |            |          |            |          |           |          |    |                 |
|----------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|----|-----------------|
| (2023年度)       |            |          |            |          |           |          |    |                 |
| 项目名称           | 疫情防控项目     |          |            |          |           |          |    |                 |
| 主管部门           | 赣州市卫生健康委员会 |          |            |          | 实施单位      | 赣州市妇幼保健院 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |            | 年初预算数    | 全年预算数A     | 全年执行数B   | 分值        | 执行率      | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额     | 0        | 191.351    | 0        | 10        | 0        | 0  |                 |
|                | 政府预算资金     | 0        | 191.351372 | 0        | —         | 0        | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |          |            |          | 实际完成情况    |          |    |                 |
|                | 提升疫情防控水平   |          |            |          | 完成        |          |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标       | 经济成本指标   | 经济成本       | ≥5%      | 5         | 20       | 20 |                 |
|                |            | 社会成本指标   |            |          |           |          |    |                 |
|                |            | 生态环境成本指标 |            |          |           |          |    |                 |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 覆盖范围       | ≥90%     | 90        | 10       | 10 |                 |
|                |            | 质量指标     | 住院天数       | >9%      | 9.1       | 10       | 10 |                 |
|                |            | 时效指标     | 及时率        | ≥90%     | 95        | 20       | 20 |                 |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 经济效益       | ≥10%     | 10        | 10       | 10 |                 |
|                |            | 社会效益指标   |            |          |           |          |    |                 |
|                |            | 生态效益指标   |            |          |           |          |    |                 |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度  | 满意度        | ≥90%     | 90        | 20       | 20 |                 |
| 总分             |            |          |            |          |           | 100      | 90 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |             |          |        |          |           |          |    |                 |
|----------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|----------|----|-----------------|
| (2023年度)       |             |          |        |          |           |          |    |                 |
| 项目名称           | 市托育综合服务中心项目 |          |        |          |           |          |    |                 |
| 主管部门           | 赣州市卫生健康委员会  |          |        |          | 实施单位      | 赣州市妇幼保健院 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |             | 年初预算数    | 全年预算数A | 全年执行数B   | 分值        | 执行率      | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额      | 0        | 40     | 0        | 10        | 0        | 0  |                 |
|                | 政府预算资金      | 0        | 40     | 0        | —         | 0        | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |          |        |          | 实际完成情况    |          |    |                 |
|                | 创建儿童友好城市    |          |        |          | 完成        |          |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标   | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标   |        |          |           |          |    |                 |
|                |             | 社会成本指标   | 社会成本指标 | ≥10%     | 10        | 20       | 20 |                 |
|                |             | 生态环境成本指标 |        |          |           |          |    |                 |
|                | 产出指标        | 数量指标     | 服务范围   | ≥90%     | 90        | 10       | 10 |                 |
|                |             | 质量指标     | 提搞儿童体质 | ≥90%     | 90        | 20       | 20 |                 |
|                |             | 时效指标     | 及时率    | ≥90%     | 90        | 10       | 10 |                 |
|                | 效益指标        | 经济效益指标   |        |          |           |          |    |                 |
|                |             | 社会效益指标   | 社会效益指标 | ≥90%     | 90        | 20       | 20 |                 |
|                |             | 生态效益指标   |        |          |           |          |    |                 |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度  | 满意度    | ≥90%     | 90        | 10       | 10 |                 |
| 总分             |             |          |        |          |           | 100      | 90 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                  |          |           |          |           |          |     |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-----------------|
| (2023年度)       |                                                                                                                                                                  |          |           |          |           |          |     |                 |
| 项目名称           | 援疆援渝等疫情防控费用补助资金                                                                                                                                                  |          |           |          |           |          |     |                 |
| 主管部门           | 赣州市卫生健康委员会                                                                                                                                                       |          |           |          | 实施单位      | 赣州市妇幼保健院 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                  | 年初预算数    | 全年预算数A    | 全年执行数B   | 分值        | 执行率      | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                           | 0.6      | 0.6       | 0.6      | 10        | 100      | 10  |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                           | 0.6      | 0.6       | 0.6      | —         | 100      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                             |          |           |          | 实际完成情况    |          |     |                 |
|                | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平钟记关于疫情防控工作的重要指示精神 and 视察江西重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，根据《江西省援渝队员凯旋返赣休养工作方案》（赣新冠指办字【2022】44号）文件精神，切实保障好125名援渝医疗队休养工作顺利开展。 |          |           |          | 完成        |          |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                             | 经济成本指标   | 援渝人员补助    | =6000    | 6000      | 20       | 20  |                 |
|                |                                                                                                                                                                  | 社会成本指标   |           |          |           |          |     |                 |
|                |                                                                                                                                                                  | 生态环境成本指标 |           |          |           |          |     |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标     | 援渝人员补助人数  | =1人      | 1         | 10       | 10  |                 |
|                |                                                                                                                                                                  | 质量指标     | 援渝人员补助覆盖率 | =100%    | 100       | 10       | 10  |                 |
|                |                                                                                                                                                                  | 时效指标     | 时效        | 及时       | 基本达成      | 20       | 20  |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标   | 经济效益      | 提高       | 基本达成      | 10       | 10  |                 |
|                |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标   | 援渝人员参与度   | =100%    | 100       | 10       | 10  |                 |
|                |                                                                                                                                                                  | 生态效益指标   | 生态效益指标    | 提高       | 基本达成      | 5        | 5   |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                            | 服务对象满意度  | 满意度       | 满意       | 基本达成      | 5        | 5   |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                  |          |           |          |           | 100      | 100 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |          |           |        |          |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|----------|-------------|
| (2023年度)       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |          |           |        |          |             |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 |                  |          |           |        |          |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 赣州市卫生健康委员会                     |                  |          | 实施单位      |        | 赣州市妇幼保健院 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数                          | 全年预算数A           | 全年执行数B   | 分值        | 执行率    | 得分       |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 20               | 20       | 10        | 100    | 10       |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 20               | 20       | —         | 100    | —        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                  | 实际完成情况   |           |        |          |             |
|                | 落实《江西省人民政府办公厅关于印发加快江西省医学教育创新发展实施方案的通知》(赣府厅字〔2021〕14号)、《江西省人民政府办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(赣府厅字〔2018〕79号)等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。 |                                |                  | 完成       |           |        |          |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                           | 三级指标             | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标                         | 经济成本降低           | ≥1%      | 1         | 10     | 10       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会成本指标                         | 设备成本降低           | ≥1%      | 1         | 10     | 10       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态环境成本指标                       |                  |          |           |        |          |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                           | 住院医师规范化培训招收完成率   | ≥90%     | 90        | 10     | 10       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                           | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥90%     | 90        | 10     | 10       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                           | 及时率              | ≥90%     | 90        | 20     | 20       |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                         | 提高经济效益           | 逐步提高     | 基本达成目标    | 10     | 10       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                         |                  |          |           |        |          |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标                         |                  |          |           |        |          |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                            | 提高满意度                          | ≥90%             | 90       | 20        | 20     |          |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |          |           | 100    | 100      |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                   |          |                |          |           |          |     |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|-----|-------------|
| (2023年度)       |                                                                                                                   |          |                |          |           |          |     |             |
| 项目名称           | 2023年国家基本公共卫生服务项目补助资金                                                                                             |          |                |          |           |          |     |             |
| 主管部门           | 赣州市卫生健康委员会                                                                                                        |          |                |          | 实施单位      | 赣州市妇幼保健院 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                   | 年初预算数    | 全年预算数A         | 全年执行数B   | 分值        | 执行率      | 得分  |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                            | 0        | 336            | 336      | 10        | 100      | 10  |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                            | 0        | 336            | 336      | —         | 100      | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                              |          |                |          | 实际完成情况    |          |     |             |
|                | 目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |          |                |          | 完成        |          |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                              | 二级指标     | 三级指标           | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标   |                |          |           |          |     |             |
|                |                                                                                                                   | 社会成本指标   | 降低社会成本         | 降低       | 基本达成目标    | 20       | 20  |             |
|                |                                                                                                                   | 生态环境成本指标 |                |          |           |          |     |             |
|                | 产出指标                                                                                                              | 数量指标     | 孕产妇系统管理率       | ≥95%     | 95        | 10       | 10  |             |
|                |                                                                                                                   | 质量指标     | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61%     | 61        | 20       | 20  |             |
|                |                                                                                                                   | 时效指标     | 及时率            | ≥90%     | 90        | 10       | 10  |             |
|                | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标   | 提高经济效益         | 逐步提高     | 基本达成目标    | 10       | 10  |             |
|                |                                                                                                                   | 社会效益指标   |                |          |           |          |     |             |
|                |                                                                                                                   | 生态效益指标   |                |          |           |          |     |             |
|                | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度  | 满意度            | 90       | 基本达成目标    | 20       | 20  |             |
| 总分             |                                                                                                                   |          |                |          |           | 100      | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                        |          |             |          |           |          |     |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-----|-------------|
| (2023年度)       |                                                                                        |          |             |          |           |          |     |             |
| 项目名称           | 2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目                                                              |          |             |          |           |          |     |             |
| 主管部门           | 赣州市卫生健康委员会                                                                             |          |             |          | 实施单位      | 赣州市妇幼保健院 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                        | 年初预算数    | 全年预算数A      | 全年执行数B   | 分值        | 执行率      | 得分  |             |
|                | 年度资金总额                                                                                 | 0        | 80          | 80       | 10        | 100      | 10  |             |
|                | 政府预算资金                                                                                 | 0        | 80          | 80       | —         | 100      | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                   |          |             |          | 实际完成情况    |          |     |             |
|                | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动健康中国建设，建设储备三级医院“可转换ICU”，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。 |          |             |          | 完成        |          |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                   | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                   | 经济成本指标   | 成本指标        | ≥10%     | 10        | 20       | 20  |             |
|                |                                                                                        | 社会成本指标   |             |          |           |          |     |             |
|                |                                                                                        | 生态环境成本指标 |             |          |           |          |     |             |
|                | 产出指标                                                                                   | 数量指标     | 支持项目数量（个）   | ≥10个     | 10        | 10       | 10  |             |
|                |                                                                                        | 质量指标     | 工程项目验收通过率   | ≥95%     | 95        | 20       | 20  |             |
|                |                                                                                        | 时效指标     | 及时率         | ≥95%     | 95        | 10       | 10  |             |
|                | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标   |             |          |           |          |     |             |
|                |                                                                                        | 社会效益指标   | 提高群众获得感、幸福感 | 提高       | 基本达成目标    | 10       | 10  |             |
|                |                                                                                        | 生态效益指标   |             |          |           |          |     |             |
|                | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度  | 满意度         | ≥90%     | 90        | 20       | 20  |             |
| 总分             |                                                                                        |          |             |          |           | 100      | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表      |                    |          |          |          |           |          |        |                 |
|----------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                    |          |          |          |           |          |        |                 |
| 项目名称           | (妇保院)医务人员临时性工作补助   |          |          |          |           |          |        |                 |
| 主管部门           | 赣州市卫生健康委员会         |          |          | 实施单位     |           | 赣州市妇幼保健院 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                    | 年初预算数    | 全年预算数A   | 全年执行数B   | 分值        | 执行率      | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额             | 0        | 329.033  | 329.033  | 10        | 100      | 10     |                 |
|                | 政府预算资金             | 0        | 329.0329 | 329.0329 | —         | 100      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |          |          | 实际完成情况   |           |          |        |                 |
|                | 提升赣州市本级医务人员临时性工作补助 |          |          | 完成       |           |          |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标   | 经济成本指标   | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                |                    | 社会成本指标   | 社会成本指标   | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                |                    | 生态环境成本指标 |          |          |           |          |        |                 |
|                | 产出指标               | 数量指标     | 数量指标     | >90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                |                    | 质量指标     | 质量指标     | ≥90%     | 90        | 20       | 20     |                 |
|                |                    | 时效指标     | 时效指标     | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                | 效益指标               | 经济效益指标   | 经济效益指标   | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                |                    | 社会效益指标   | 社会效益指标   | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                |                    | 生态效益指标   |          |          |           |          |        |                 |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度  | 满意度      | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
| 总分             |                    |          |          |          |           | 100      | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                     |          |        |          |           |          |        |                 |
|----------------|---------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                     |          |        |          |           |          |        |                 |
| 项目名称           | 新冠患者救治费用财政补助资金(妇保院) |          |        |          |           |          |        |                 |
| 主管部门           | 赣州市卫生健康委员会          |          |        | 实施单位     |           | 赣州市妇幼保健院 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                     | 年初预算数    | 全年预算数A | 全年执行数B   | 分值        | 执行率      | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额              | 0        | 93.77  | 93.77    | 10        | 100      | 10     |                 |
|                | 政府预算资金              | 0        | 93.77  | 93.77    | —         | 100      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |          |        | 实际完成情况   |           |          |        |                 |
|                | 提高新冠救治水平            |          |        | 完成       |           |          |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标   | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标   | 经济     | ≥90%     | 90        | 20       | 20     |                 |
|                |                     | 社会成本指标   |        |          |           |          |        |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标 |        |          |           |          |        |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标     | 数量     | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
|                |                     | 质量指标     | 覆盖率    | ≥100%    | 100       | 20       | 20     |                 |
|                |                     | 时效指标     | 及时率    | ≥100%    | 100       | 10       | 10     |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标   |        |          |           |          |        |                 |
|                |                     | 社会效益指标   | 防控能力   | 提高       | 基本达成目标    | 20       | 20     |                 |
|                |                     | 生态效益指标   |        |          |           |          |        |                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 满意度    | ≥90%     | 90        | 10       | 10     |                 |
| 总分             |                     |          |        |          |           | 100      | 100    |                 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

（七）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出

（四）妇幼保健院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（五）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（六）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（七）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（九）其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十二）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分

到具体功能科目中的支出项目。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。