

# 吉安市妇幼保健院 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 吉安市妇幼保健院概况

- 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 吉安市妇幼保健院概况

## 一、单位主要职责

吉安市妇幼保健院是是一家集医疗、保健、康复、科研、教学五位一体的三级甲等专科医院，常年为吉安及周边地区妇女儿童提供全生命周期服务的财政差额拨款事业单位。主要职责是：

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、对本辖区内医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、收集本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息，统计、分析、质量控制和汇总上报。

6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕产保健、孕产期保健和更年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导，计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，重点加强儿童早期综合发展、

营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。提供妇女儿童疾病常见诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

8、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 45 个内设机构，分别是：党委办公室、院长办公室、人事科、医务科、质控科、设备科、公卫院感科、财务科、护理部、门诊部、保健部、科教科、宣传与健康教育科、总务科、保卫科、监察审计室、发展部、信息管理科、医保科、工会、团委、妇科、外科、产科、儿科、新生儿科、麻醉手术室、急诊科、儿童保健科、儿童康复科、口腔科、眼科、中医科、生殖科、妇女保健科、妇女康复科、皮肤科、功能科、放射科、检验输血科、病理科、遗传实验室、供应室、投诉办、药剂科。

本单位年末在职人员 208 人，离退休人员 0 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 294 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 151 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：吉安市妇幼保健院

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	2,259.28	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	18,257.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	123.79	八、社会保障和就业支出	39	192.22
	9		九、卫生健康支出	40	21,960.83
	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	93.70
	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	
	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	20,640.29	本年支出合计	58	22,256.75
使用非财政拨款结余	28	1,616.46	结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.92	年末结转和结余	60	11.92
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>22,268.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>22,268.67</b>

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：吉安市妇幼保健院

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							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,640.29	2,259.28		18,257.22			123.79
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支	192.22	192.22					
20805	行政事业单位养老	187.40	187.40					
20805	机关事业单位基本	124.93	124.93					
20805	机关事业单位职业	62.47	62.47					
20810	社会福利	4.82	4.82					
20810	儿童福利	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	20,344.37	1,963.36		18,257.22			123.79
21001	卫生健康管理事务	95.76	95.76					
21001	其他卫生健康管理	95.76	95.76					
21002	公立医院	19,867.25	1,486.24		18,257.22			123.79
21002	妇幼保健院	19,867.25	1,486.24		18,257.22			123.79
21004	公共卫生	280.12	280.12					
21004	基本公共卫生服务	11.11	11.11					
21004	重大公共卫生服务	87.37	87.37					
21004	其他公共卫生支出	181.64	181.64					
21011	行政事业单位医疗	101.24	101.24					
21011	事业单位医疗	101.24	101.24					
221	住房保障支出	93.70	93.70					
22102	住房改革支出	93.70	93.70					
22102	住房公积金	93.70	93.70					

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：吉安市妇幼保健院

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 补助支出	
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	22,256.75	9,956.49	12,300.26				
206		科学技术支出		10.00		10.00			
20699		其他科学技术支出		10.00		10.00			
2069999		其他科学技术支出		10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出		192.22	187.40	4.82			
20805		行政事业单位养老支出		187.40	187.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		124.93	124.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		62.47	62.47				
20810		社会福利		4.82		4.82			
2081001		儿童福利		4.82		4.82			
210		卫生健康支出		21,960.83	9,675.39	12,285.44			
21001		卫生健康管理事务		95.76		95.76			
2100199		其他卫生健康管理事务支出		95.76		95.76			
21002		公立医院		21,483.71	9,574.15	11,909.56			
2100206		妇幼保健院		21,483.71	9,574.15	11,909.56			
21004		公共卫生		280.12		280.12			
2100408		基本公共卫生服务		11.11		11.11			
2100409		重大公共卫生服务		87.37		87.37			
2100499		其他公共卫生支出		181.64		181.64			
21011		行政事业单位医疗		101.24	101.24				
2101102		事业单位医疗		101.24	101.24				
221		住房保障支出		93.70	93.70				
22102		住房改革支出		93.70	93.70				
2210201		住房公积金		93.70	93.70				

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：吉安市妇幼保健院

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	2,259.28	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	10.00	10.00		
	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	192.22	192.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,963.36	1,963.36		
	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	93.70	93.70		
	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				
	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				
	27	2,259.28	<b>本年支出合计</b>	59	2,259.28	2,259.28		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,259.28	<b>总计</b>	64	2,259.28	2,259.28		

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：吉安市妇幼保健院

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 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,259.28	1,329.36	929.91
206		科学技术支出	10.00		10.00
20699		其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999		其他科学技术支出	10.00		10.00
208		社会保障和就业支出	192.22	187.40	4.82
20805		行政事业单位养老支出	187.40	187.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	124.93	124.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.47	62.47	
20810		社会福利	4.82		4.82
2081001		儿童福利	4.82		4.82
210		卫生健康支出	1,963.36	1,048.26	915.10
21001		卫生健康管理事务	95.76		95.76
2100199		其他卫生健康管理事务支出	95.76		95.76
21002		公立医院	1,486.24	947.02	539.22
2100206		妇幼保健院	1,486.24	947.02	539.22
21004		公共卫生	280.12		280.12
2100408		基本公共卫生服务	11.11		11.11
2100409		重大公共卫生服务	87.37		87.37
2100499		其他公共卫生支出	181.64		181.64
21011		行政事业单位医疗	101.24	101.24	
2101102		事业单位医疗	101.24	101.24	
221		住房保障支出	93.70	93.70	
22102		住房改革支出	93.70	93.70	
2210201		住房公积金	93.70	93.70	

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：吉安市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,000.91	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.34	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支</b>	
3010	基本工资	613.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
3010	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费	
3010	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
3010	机关事业单位基本养老保	124.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	62.47	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费	101.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
3011	住房公积金	93.70	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件	
3011	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	326.11	30215	会议费		31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青	
3030	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购	
3030	生活补贴	1.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	
3030	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
3030	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
3030	奖励金	324.89	30229	福利费		31201	资本金注入	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31203	政府投资基金股	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
3039	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	2.19	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支	
						39908	对民间非营利组	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,327.02	公用支出合计					2.34

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：吉安市妇幼保健院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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：吉安市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：吉安市妇幼保健院

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			
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			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：吉安市妇幼保健院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	16

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 22268.67 万元，其中年初结转和结余 11.92 万元，比上年增加 11.92 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 1616.46 万元，比上年增加 1616.46 万元；本年收入合计 20640.29 万元，比上年增加 1084.24 万元，增长 5.54%，主要原因：事业收入增加，应收账款金额减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2259.28 万元，占 10.95%；事业收入 18257.22 万元，占 88.45%；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 123.79 万元，占 0.60%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 22268.67 万元，其中本年支出合计 22256.75 万元，比上年增加 3395.12 万元，增长 18.00%，主要原因：应付账款金额减少；结余分配 0.00 万元，比上年减少 694.42 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 11.92 万元，比上年增加 11.92 万元，主要原因：科教盈余。

本年支出的具体构成：基本支出 9956.49 万元，占 44.73%；项目支出 12300.26 万元，占 55.27%；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 1507.56 万元，决算数 2259.28 万元，完成年初预算的 149.86%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：财政追加专项补助拨款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 187.40 万元，决算数 192.22 万元，完成年初预算的 102.57%。预决算差异主要原因：增人增资拨款。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1226.46 万元，决算数 1963.36 万元，完成年初预算的 160.08%。预决算差异主要原因：增人增资拨款，财政追加专项补助拨款。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 93.70 万元，决算数 93.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 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 1329.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1000.91 万元，比上年减少 242.51 万元，下降 19.50%，主要原因：人员退休或离职，编制人员减少。

（二）商品和服务支出 2.34 万元，比上年减少 2.73 万元，下降 53.85%，主要原因：非税收入减少。

（三）对个人和家庭补助支出 326.11 万元，比上年增加 270.57 万元，增长 487.17%，主要原因：增加退休人员补贴拨款、账务处理会计科目调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：基本支出无资本性拨款。

## 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本年没有财政拨款因公出国（境）需求。决算数与上年持平，主要原因：本年没有财政拨款因公出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年没有财政拨款因公出国（境）需求。

（一）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：没有公务用车购置需求。决算数与上年持平，主

要原因：没有公务用车购置需求。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：本单位没有使用财政拨款的公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有使用财政拨款的公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无财政拨款公务接待经费预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无财政拨款公务接待经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无财政拨款公务接待经费预决算。

## 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 万元，决算数比上年增长 0 万元，增长 0%，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 458.43 万元，其中：政府采购货物支出 458.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 458.43 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 458.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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 24 个全面开展绩效自评，共涉及资金 928.45 万元，占项目支出总额的 100%。其中，18 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“中”，3 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“2023 年市直城市公立医院改革市级财政补助资金绩效自评表”“医疗资源救治能力建设项目绩效自评表”“基本公共卫生服务中央补助资金绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	2023 年市直城市公立医院改革市级财政补助资金							
主管部门	吉安市卫生健康委员会			实施单位	吉安市妇幼保健院			
项目资金 (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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				发放疫情临时性工作补助，推动我院高质量发展，做好我市疫情防控工作，持续深化公立医院综合改革。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 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	本年度项目成本	≤100 万元	50 万元	10	10	
			人员经费占医疗费用 比例	≤50%	52.94%	10	9.41	2023 年发放疫 情临时性工作 补助，人员经 费支出增加。
	产出指标	数量指标	药占比（不含中药饮 片）	≤30%	21.03%	8	8	
			医疗服务收入（不含药 品、耗材、检查、化验 收入）占医疗收入的比 例	≥35%	38.18%	8	8	
		质量指标	门诊次均费用增幅	<10%	8.75%	8	8	
			住院次均费用增幅	<10%	-12.76%	8	8	
	时效指标	出院患者平均住院日	≤6.5 日	5.8 日	8	8		
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤40%	29.24%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥90%	95.9%	10	10	
住院患者满意度			≥90%	96.9%	10	10		
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评表	
(2023 年度)	
项目名称	医疗资源救治能力建设项目

主管部门	吉安市卫生健康委员会			实施单位	吉安市妇幼保健院			
项目资金 (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	150	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	150	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	升级改造医院重症 ICU, 提升我市医疗资源救治能力。			购置医疗设备, 升级我院 ICU, 提升我市医疗资源救治能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 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	医疗设备采购财政负担成本	=150 万元	150 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	监护仪购置数	=15 台	15 台	10	10	
			呼吸机购置数	=4 台	4 台	10	10	
		质量指标	重症患者救治率	≥95%	98.88%	10	10	
		时效指标	及时完成设备采购	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗资源救治能力	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	95.9%	10	10		
总分					100	100		

<b>项目支出绩效自评表</b>							
(2023 年度)							
项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门	吉安市卫生健康委员会			实施单位	吉安市妇幼保健院		
项目资金 (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	6.105	6.105	6.105	10	100	10
	政府预算资金	6.105	6.105	6.105	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、为 1.2 万新生儿开展两种遗传代谢病筛查和新生儿听力筛查。2、对确诊为苯丙酮尿症和永久性听力障碍的儿童实施康复救助。3、贫困县新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率达 80%			1、为脱贫地区 9426 位新生儿开展四种遗传代谢病筛查和听力筛查。2、对 12 位确诊为苯丙酮尿症的儿童实施救助。3、开展新生儿疾病筛查宣传, 提高了脱贫地区的新生儿疾病筛查知晓率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	项目年度成本	= 711600 元	711617 元	20	20		
	产出指标	数量指标	新生儿疾病检查人数 (人次)	≥12000 人次	9436 人次	15	6.99	2023 年本市出生率下降，新筛人次数下降。	
		质量指标	检查结果准确率 (%)	≥90%	99.3%	15	15		
		时效指标	检查完成及时性	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新生儿听力筛查率 (%)	≥90%	93%	10	10		
			新生儿遗传病检查覆盖率 (%)	≥90%	99.97%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	≥90%	99%	10	10		
	总分						100	91.99	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市财政使用政府性基金拨付的资金。

（三）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，如医疗收入。

（四）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。

（五）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）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（二）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）：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支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：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。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受高休人员待遇的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。