

横峰县妇幼保健院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县妇幼保健院概况

- 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 横峰县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

主要承担妇女、儿童常见疾病诊治、妇女和儿童全生命周期健康管理、妇女生殖健康保障、计划生育服务以及基本（重大）公共卫生服务妇幼健康项目、基层医疗保健机构业务指导等公益性医疗保健机构。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是妇产科（医师）、妇产科（护理）、超声科、检验科、保健科、儿保科、财务科、行政后勤。

本单位年末在职人员 52 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 45 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 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：横峰县妇幼保健院

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	967.56	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	1,039.59	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		八、社会保障和就业支出	39	65.29
	9		九、卫生健康支出	40	1,900.24
	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	41.63
	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	2,007.16	本年支出合计	58	2,007.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,007.16	总计	62	2,007.16

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：横峰县妇幼保健院

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,007.16	967.56		1,039.59			
208		社会保障和就业支出	65.29	65.29					
20805		行政事业单位养老支出	65.29	65.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	53.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29					
210		卫生健康支出	1,900.24	860.65		1,039.59			
21002		公立医院	27.40	27.40					
2100206		妇幼保健医院	13.40	13.40					
2100299		其他公立医院支出	14.00	14.00					
21004		公共卫生	1,657.62	618.03		1,039.59			
2100403		妇幼保健机构	1,499.70	460.10		1,039.59			
2100408		基本公共卫生服务	66.76	66.76					
2100409		重大公共卫生服务	89.66	89.66					
2100499		其他公共卫生支出	1.50	1.50					
21007		计划生育事务	184.59	184.59					
2100799		其他计划生育事务支出	184.59	184.59					
21011		行政事业单位医疗	30.63	30.63					
2101102		事业单位医疗	30.63	30.63					
221		住房保障支出	41.63	41.63					
22102		住房改革支出	41.63	41.63					
2210201		住房公积金	41.63	41.63					

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：横峰县妇幼保健院

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	2,007.16	567.87	1,439.29		
		208	社会保障和就业支出	65.29	65.29			
		20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	53.99			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29			
		210	卫生健康支出	1,900.24	460.95	1,439.29		
		21002	公立医院	27.40		27.40		
		2100206	妇幼保健医院	13.40		13.40		
		2100299	其他公立医院支出	14.00		14.00		
		21004	公共卫生	1,657.62	430.32	1,227.30		
		2100403	妇幼保健机构	1,499.70	430.32	1,069.37		
		2100408	基本公共卫生服务	66.76		66.76		
		2100409	重大公共卫生服务	89.66		89.66		
		2100499	其他公共卫生支出	1.50		1.50		
		21007	计划生育事务	184.59		184.59		
		2100799	其他计划生育事务支出	184.59		184.59		
		21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63			
		2101102	事业单位医疗	30.63	30.63			
		221	住房保障支出	41.63	41.63			
		22102	住房改革支出	41.63	41.63			
		2210201	住房公积金	41.63	41.63			

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：横峰县妇幼保健院

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	967.56	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	65.29	65.29		
	9		九、卫生健康支出	41	860.65	860.65		
	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	41.63	41.63		
	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	967.56	本年支出合计	59	967.56	967.56		
	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	967.56	总计	64	967.56	967.56		

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：横峰县妇幼保健院

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			967.56	567.87	399.70
208			65.29	65.29	
20805			65.29	65.29	
2080505			53.99	53.99	
2080506			11.29	11.29	
210			860.65	460.95	399.70
21002			27.40		27.40
2100206			13.40		13.40
2100299			14.00		14.00
21004			618.03	430.32	187.70
2100403			460.10	430.32	29.78
2100408			66.76		66.76
2100409			89.66		89.66
2100499			1.50		1.50
21007			184.59		184.59
2100799			184.59		184.59
21011			30.63	30.63	
2101102			30.63	30.63	
221			41.63	41.63	
22102			41.63	41.63	
2210201			41.63	41.63	

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：横峰县妇幼保健院

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	508.68	302	商品和服务支出	59.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.27	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.41	30203	咨询费	0.30	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	128.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	30206	电费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.63	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	10.28	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	0.19	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	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	0.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.21	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	25.35	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	7.03	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	1.35	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		508.87	公用支出合计					59.00

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：横峰县妇幼保健院

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：横峰县妇幼保健院

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：横峰县妇幼保健院

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	14.82	14.82	7.69
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.82	8.82	7.03
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.82	8.82	7.03
3.公务接待费	6	6.00	6.00	0.66
（1）国内接待费	7	---	---	0.66
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	52
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：横峰县妇幼保健院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

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 2007.16 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 2007.16 万元，比上年增加 384.58 万元，增长 23.70%，主要原因：事业收入增长以及疫情防控、接种疫苗等项目工作经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 967.56 万元，占 48.21%；事业收入 1039.59 万元，占 51.79%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2007.16 万元，其中本年支出合计 2007.16 万元，比上年增加 384.58 万元，增长 23.70%，主要原因：事业支出增长以及开展疫情防控、接种疫苗等项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变动。

本年支出的具体构成：基本支出 567.87 万元，占 28.29%；项目支出 1439.29 万元，占 71.71%；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 707.80 万元，决算数 967.56 万元，完成年初预算的 136.70%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 54.54 万元，决算数 65.29 万元，完成年初预算的 119.71%。预决算差异主要原因：增加了人员编制，增加了岗位及薪级工资等经费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 611.22 万元，决算数 860.65 万元，完成年初预算的 140.81%。预决算差异主要原因：年中增加项目资金。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 42.04 万元，决算数 41.63 万元，完成年初预算的 99.02%。预决算差异主要原因：本年度新增退休人员住房公积金高于新增考录人员住房公积金。

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 567.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 508.68 万元，比上年增加 51.14 万元，增长 11.18%，主要原因：增加了人员编制，增加了岗位

及薪级工资等经费支出。

（二）商品和服务支出 59.00 万元，比上年增加 29.31 万元，增长 98.74%，主要原因：新增了人员增加了公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.19 万元，比上年增加 0.19 万元，主要原因：增加对退休人员个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变动。

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 14.82 万元，决算数 7.69 万元，完成全年预算的 51.90%；决算数比上年减少 5.31 万元，下降 40.84%，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：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.82 万元，决算数 7.03 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：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。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 8.82 万元，决算数 7.03

万元，完成全年预算的 79.71%，主要原因：本年度预算考虑了疫情因素所使用的燃油费。决算数比上年增加 0.03 万元，增长 0.40%，主要原因：车辆正常使用年限递增所增加费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.00 万元，决算数 0.66 万元，完成全年预算的 11.05%，主要原因：本年度接待减少。决算数比上年减少 5.34 万元，下降 88.95%，主要原因：本年度接待减少。全年国内公务接待 4 批，累计接待 52 人次，主要是：本年度接待减少。

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 204.01 万元，其中：政府采购货物支出 195.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.78 万元。授予中小企业合同金额 204.01 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 33.53 万元，占授予中小企业合同金额的 16.44%。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 2 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 2 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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8个全面开展绩效自评，共涉及资金295.30万元，占项目支出总额的100%。其中，8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“基本公卫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	基本公卫补助经费(妇幼机构卫生评价/两个救治中心/适龄妇女宫颈癌检测)							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县妇幼保健			
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	8.58	8.58	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.58	8.58	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实各类民生实事项目，努力解决妇女儿童在生存、保护和 发展中的重点、难点问题，推动全县妇女儿童健康发展。 。			通过全面实施孕产妇健康管理服 务，为全区辖区内居住的孕产妇提 供安全、有效、规范的保健服务， 提高孕产妇健康管理率，降低孕产 妇死亡率，婴儿死亡率，降低出生 缺陷率，保障母婴安全。				
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	适龄妇女宫颈癌检测	= 40000 元	40000	10	10	
			两个救治中心	= 40800 元	40800	5	5	
			妇幼机构卫生评价	=5000 元	5000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成相关任务	=100%	100	15	15	
			0-6岁儿童眼视力筛查率	≥90%	90	5	5	
		质量指标	托幼机构管理覆盖率	≥90%	90	5	5	
			产后访视率	≥90%	90	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	当年完成任务	≥100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	孕产妇死亡率	逐年降 低	基本达成 目标	10	10	
			儿童死亡率	逐年降 低	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	10	10		
		总分			100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称 基本公共卫生服务补助资金									
主管部门 横峰县卫生健康委员会				实施单位 横峰县妇幼保健					
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	16.04	16.04	10	100	10	
	政府预算资金		0	16.04	16.04	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、预防和减少出生缺陷,提高我国出生人口素质。2、保障母婴健康、提高出生人口素质。3、强化脱贫县妇女医疗保障,构筑妇女群众健康屏障。4、儿童健康持续改善。			通过全面实施孕产妇健康管理服务,为全区辖区内居住的孕产妇提供安全、有效、规范的保健服务,提高孕产妇健康管理率,降低孕产妇死亡率,婴儿死亡率,降低出生缺陷率,保障母婴安全。					
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	项目资金总费用	=	16.04 万元	16.04	10	10	
		社会成本指标	出生缺陷率	=100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	儿童死亡率	=100%	100	5	5		
	产出 指标	数量指标	筛查率	=100%	100	15	15		
		质量指标	项目人群覆盖率	=100%	100	15	15		
		时效指标	任务完成	=100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出生人口素质	逐年增 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	知晓率	=100%	100	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023基本公共卫生服务2100408(中央)						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位	横峰县妇幼保健院			
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	17.542	41.142	41.142	10	100	10	
	政府预算资金	17.5415	41.1415	41.1415	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				通过全面实施孕产妇健康管理服务，为全区辖区内居住的孕产妇提供安全、有效、规范的保健服务，提高孕产妇健康管理率，降低孕产妇死亡率，婴儿死亡率，降低出生缺陷率，保障母婴安全。				
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	值分	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	=80万元	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级下达目标人群数：600对	=600对	600	5	5	
			新生儿访视率	≥90%	90	5	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖 率	≥90%	90	5	5	
			0-6岁儿童	=2500人	2500	5	5	
			县级任务数	=600人	600	5	5	
		质量指标	早孕建册率	≥90%	90	5	5	
			《评估建议告知书》告知率	=100%	100	2.5	2.5	
	产后访视率	≥90%	90	2.5	2.5			
	时效指标	任务完成	当年	基本达成	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出生人口素质	逐年增高	基本达成 目标	5	5	
			出生缺陷率	逐年降低	基本达成 目标	5	5	
			儿童健康水平	逐年提高	基本达成 目标	2	2	
孕产妇死亡率			逐年降低	基本达成 目标	3	3		
生态效益指标		儿童死亡率	逐年降低	基本达成 目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

本单位“民生实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	民生实事经费（出生缺陷防控及HPV疫苗接种）							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县妇幼保健院			
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	37.7	11.032	10	29.26	0	
	政府预算资金	0	37.7	11.03244	-	29.26	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县共完成孕产妇筛查、新生儿筛查各1000例。接种人乳头瘤病毒疫苗2000人。			为全县孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括 胎儿颈部透明带检查(NT 检查)、胎儿六大畸形超声常规检查、 产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病 筛查、听力筛查、遗传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等 8 项服务。2023 年产前筛查率达 80%，新生儿遗传代谢病筛查率 达 96%，耳聋基因检测率和听力筛查率 达 90%，先天性心脏病筛 查率达 60%。				
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	接种人乳头瘤病毒疫苗	=36元/ 人/2剂次	36	5	5	
			产前筛查	=570元/ 人	570	10	10	
			新生儿疾病筛查	=282元/ 人	282	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产前筛查任务数	=1000人	1000	10	10	
			新生儿遗传代谢病筛查 率达	=2000人	2000	10	10	
			新生儿疾病筛查任务数	=1000人	1000	10	10	
		质量指标	产前筛查率达	≥80%	80	5	5	
		时效指标	任务完成	当年	基本达成	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	社会获得感	逐年增高	基本达成 目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

本单位“健康素养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	健康素养项目经费							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县妇幼保健			
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	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动全县妇女儿童健康发展。				推动了全县妇女儿童健康发展。			
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	健康素养项目	=10000元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推动全县妇女儿童健康	≥90%	100	20	20	
		质量指标	妇女儿童健康发展	逐年提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	当年完成任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	妇女儿童健康水平	逐年提升	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%	100	10	10		
总分						100	100	

本单位“脱贫县农村两癌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	脱贫县农村两癌检查补助							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县妇幼保健			
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	13.32	0.087	10	.65	0	
	政府预算资金	0	13.32	0.0869	-	.65	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高城乡适龄妇女对“两癌”防治的认知。			主要是对我县农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，目标人群覆盖率达100%。2023年任务数5000人。				
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	脱贫县农村两癌检查补助	= 133200 元	133200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级下达任务数	=5000 人	5000	15	15	
		质量指标	任务完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年任务完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乳腺癌早诊率	≥60%	60	10	10	
			宫颈癌早诊率	≥90%	90	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	核心知识知晓率	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

本单位“计划生育四项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	2023年计划生育四项经费2100799(地方)							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县妇幼保健院			
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	87.5	91.01	91.01	10	100	10	
	政府预算资金	87.5	91.01	91.01	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				积极做好保健与临床工作有效衔接，经常性地开展知情选择、药具随访、优生优育、科普知识等基础服务。				
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						
		社会成本指标	满足育龄群众计划生育服务需求率	=100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	满足育龄群众计划生育服务需求	=100%	100	20	20	
		质量指标	任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成	当年	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公民的生殖健康权利	逐年增高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	全民人口素质	逐年增高	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

本单位“公立医院改革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	2023公立医院改革2100299(地方)							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县妇幼保健院			
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	4	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	4	4	4	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量。							
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	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年 降低	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	公立医院资产负债率	较上年 降低	基本达成 目标	10	10	
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)	较上年 提高	基本达成 目标	10	10	
		质量 指标	公立医院平均住院日	较上年 降低	基本达成 目标	10	10	
		时效 指标	及时完成目标要求	当年	基本达成	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会 效益 指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年 降低	基本达成 目标	5	5	
			基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年 提高	基本达成 目标	10	10	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年 降低	基本达成 目标	5	5	
	生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度	公立医院门诊患者满意	≥92%	100	5	5	
公立医院职工满意度			≥78%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公立医院改革2100299(中央)							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县妇幼保健院			
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	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量。				
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	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	基本达成目标	10	10	
			公立医院资产负债率	较上年降低	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)	较上年提高	基本达成目标	15	15	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	基本达成目标	15	15	
		时效指标	及时完成目标要求	当年	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	基本达成目标	8	8	
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	基本达成目标	5	5	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	基本达成目标	7	7	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患者满意	≥95%	95	2	2	
			公立医院门诊患者满意	≥92%	92	3	3	
公立医院职工满意度			≥78%	78	5	5		
总分					100	100		

本单位“重大公卫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	2023年重大公共卫生2100409(地方)								
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县妇幼保健院				
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	40	97.086	97.086	10	100	10		
	政府预算资金	40	97.0864	97.0864	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。					
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							
		社会成本指标	宫颈癌筛查早治率	≥90%	90	10	10		
			乳腺癌筛查早治率	≥90%	90	10	10		
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	宫颈、乳腺筛查各4740人。	=4740人	4740	10	10		
			省级下达目标人群数4000人	=4000人	4000	10	10		
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95	10	10		
			孕期检测率	≥90%	90	5	5		
	时效指标	任务完成	当年	基本达成	5	5			
	效益指标	经济效益指标	相关疾病母婴传播率	逐年下降	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	出生人口素质	逐年增高	基本达成目标	5	5		
			两癌防治知识知晓率	逐年增高	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	艾梅乙母婴阻断知识知	≥90%	90	10	10		
总分					100	100			

本单位“其他公卫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	2023年其他公共卫生支出2100499(中央)							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县妇幼保健院			
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	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.5	1.5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				1、预防和减少出生缺陷,提高了我国出生人口素质。2、保障母婴健康、提高了出生人口素质。3、强化脱贫县妇女医疗保障,构筑妇女群众健康屏障。4、儿童健康持续改善。				
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	项目资金总费用	=90万元	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	婚姻登记数	=1500对	1500	10	10	
			监测数据上报率	=100%	100	10	10	
		质量指标	婚检率	≥97%	97	5	5	
			项目人群覆盖率	=100%	100	5	5	
			《评估建议告知书》告知率	=100%	100	5	5	
	时效指标	任务完成	当年	基本达成	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出生缺陷发生率	逐年降低	基本达成目标	5	5	
			出生缺陷率	逐年降低	基本达成目标	10	10	
出生人口素质			逐年增高	基本达成目标	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	优生科学知识知晓率	≥80%	80	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年其他公共卫生支出2100499(地方)							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县妇幼保健院			
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	13.817	13.817	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.8166	13.8166	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				医院通过加强医疗服务能力水平的建设，重点学科的建设，人才的培训，根据县域居民诊疗需求，提高县域内常见病、多发病诊疗能力的提升。				
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	项目资金总费用	=95万元	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	婚姻登记数	=1500对	1500	10	10	
			监测数据上报率	=100%	100	10	10	
		质量指标	婚检率	≥97%	97	5	5	
			项目人群覆盖率	=100%	100	5	5	
			《评估建议书》告知率	=100%	100	5	5	
	时效指标	任务完成	当年	基本达成	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出生缺陷发生率	逐年降低	基本达成目标	5	5	
			出生缺陷率	逐年降低	基本达成目标	10	10	
			出生人口素质	逐年增高	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	优生科学知识知晓率	≥80%	80	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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。

（四）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。

（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）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，

但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

2100403 妇幼保健机构：反映卫生健康单位所属妇幼保健机构的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除卫生健康单位所属计划生育机构的支出，计划生育服务支出以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2100409 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。

2100299 其他公立医院支出：反映除卫生健康、中医单位所属的康复医院的支出，政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出以外的其他用于公立医院方面的支出。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公卫服务支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政单位安排的事业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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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。