

上犹县妇幼保健院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 上犹县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

上犹县妇幼保健院是全县唯一的县属妇幼保健计划生育技术服务机构，承担着全县妇女儿童保健、计划生育技术服务工作。秉承“团结、仁爱、精医、创新”的服务理念，以母亲安全、儿童优先为宗旨，以“大卫生、大健康”理念为先导，以妇幼健康工作方针为指导，继续推进妇幼健康工作的转型发展，实施农村妇女“两癌”筛查、城镇贫困妇女“两癌”筛查、婚前医学检查、地贫基因检测筛查、孕前优生健康检查、妇女生殖健康检查、母婴阻断咨询与检测、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿耳聋基因检测筛查、育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷、孕产期健康管理、0-6岁儿童健康管理、贫困地区儿童营养改善、计划生育技术服务等政府免费项目。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、化验室、影像科、药剂科、医务科、护理部、院感科、总务科、行政办公室、党务办公室、财务科、医保科、信息科。

本单位年末在职人员 142 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 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：上犹县妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	758.22	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,671.80	五、教育支出	36	13.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.15
	9		九、卫生健康支出	40	2,369.48
	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	
	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	2,430.02	本年支出合计	58	2,430.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,430.02	总计	62	2,430.02

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：上犹县妇幼保健院

2024 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,430.02	758.22	0.00	1,671.80	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13.39	13.39					
20503		职业教育	13.39	13.39					
2050302		中等职业教育	13.39	13.39					
208		社会保障和就业支出	47.15	47.15					
20805		行政事业单位养老支出	47.15	47.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15					
210		卫生健康支出	2,369.48	697.68	0.00	1,671.80	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	1,985.02	313.22	0.00	1,671.80	0.00	0.00	
2100206		妇幼保健医院	1,985.02	313.22	0.00	1,671.80	0.00	0.00	
21004		公共卫生	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	2.10	2.10					
2100408		基本公共卫生服务	90.03	90.03					
2100409		重大公共卫生服务	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	112.44	112.44					
2100717		计划生育服务	99.64	99.64					
2100799		其他计划生育事务支出	12.80	12.80					
21011		行政事业单位医疗	17.68	17.68					
2101102		事业单位医疗	17.68	17.68					

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：上犹县妇幼保健院

2024 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			2,430.02	2,063.25	366.78			
205		教育支出	13.39	13.39				
20503		职业教育	13.39	13.39				
2050302		中等职业教育	13.39	13.39				
208		社会保障和就业支出	47.15	47.15				
20805		行政事业单位养老支出	47.15	47.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15				
210		卫生健康支出	2,369.48	2,002.70	366.78			
21002		公立医院	1,985.02	1,985.02				
2100206		妇幼保健院	1,985.02	1,985.02				
21004		公共卫生	254.33		254.33			
2100401		疾病预防控制中心	2.10		2.10			
2100408		基本公共卫生服务	90.03		90.03			
2100409		重大公共卫生服务	162.21		162.21			
21007		计划生育事务	112.44		112.44			
2100717		计划生育服务	99.64		99.64			
2100799		其他计划生育事务支出	12.80		12.80			
21011		行政事业单位医疗	17.68	17.68				
2101102		事业单位医疗	17.68	17.68				

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

公开 04 表

单位：上犹县妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	758.22	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	13.39	13.39		
	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	47.15	47.15		
	9		九、卫生健康支出	41	697.68	697.68		
	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			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	758.22	本年支出合计	59	758.22	758.22	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	758.22	总计	64	758.22	758.22	

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：上犹县妇幼保健院

2024 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	栏次	1	2	3
			合计	758.22	391.45	366.78
205		教育支出		13.39	13.39	
20503		职业教育		13.39	13.39	
2050302		中等职业教育		13.39	13.39	
208		社会保障和就业支出		47.15	47.15	
20805		行政事业单位养老支出		47.15	47.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.15	47.15	
210		卫生健康支出		697.68	330.90	366.78
21002		公立医院		313.22	313.22	
2100206		妇幼保健院		313.22	313.22	
21004		公共卫生		254.33		254.33
2100401		疾病预防控制机构		2.10		2.10
2100408		基本公共卫生服务		90.03		90.03
2100409		重大公共卫生服务		162.21		162.21
21007		计划生育事务		112.44		112.44
2100717		计划生育服务		99.64		99.64
2100799		其他计划生育事务支出		12.80		12.80
21011		行政事业单位医疗		17.68	17.68	
2101102		事业单位医疗		17.68	17.68	

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：上犹县妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.27	302	商品和服务支出	17.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.00	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.50	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.99	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		373.77	公用经费合计					17.68

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：上犹县妇幼保健院

2024 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	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. 当此表数据为空时，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：上犹县妇幼保健院

2024 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 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：上犹县妇幼保健院

2024 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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5		0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：上犹县妇幼保健院

2024 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	4
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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2430.02 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2430.02 万元，比上年减少 600.00 万元，下降 19.80%，主要原因：门诊和住院人次同时减少，导致收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 758.22 万元，占 31.20%；事业收入 1671.80 万元，占 68.80%；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 2024 年度支出总计 2430.02 万元，其中本年支出合计 2430.02 万元，比上年减少 600.00 万元，下降 19.80%，主要原因：支出结构无重大变化，支出随收入同向下降；

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：本年与基期均无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2063.25 万元，占 84.91%；项目支出 366.78 万元，占 15.09%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 440.48 万元，决算数 758.22 万元，完成年初预算的 172.14%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.37 万元，预决算差异主要原因：新增预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.15 万元，决算数 47.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 393.33 万元，决算数 697.68 万元，完成年初预算的 177.38%。预决算差异主要原因：新增预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 357.27 万元，比上年减少 84.45 万元，下降 19.12%，主要原因：医疗收入下降，人员绩效随收入同向下降。

（二）商品和服务支出 17.68 万元，比上年减少 233.96 万元，下降 92.97%，主要原因：医疗收入下降，商品服务支出随收入同向下降。

（三）对个人和家庭补助支出 16.50 万元，比上年增加

16.50 万元，主要原因：遗嘱补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 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：本单位三公经费未纳入财政补助。决算数与上年持平，主要原因：本单位三公经费未纳入财政补助。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位三公经费未纳入财政补助。

（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：本单位三公经费未纳入财政补助。决算数与上年持平，主要原因：本单位三公经费未纳入财政补助。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：本单位三公经费未纳入财政补助。决算数与上年持平，主要原因：本单位三公经费未纳入财政补助。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：本单位三公经费未纳入财政补助。决算数与上年持平，主要原因：本单位三公经费未纳入财政补助。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位三公经费未纳入财政补助。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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：本单位运行经费未纳入财政补助。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2882.85 万元，其中：政府采购货物支出 2784.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.41 万元。授予中小企业合同金额 2611.32 万元，占政府采购支出总额的 90.58%，其中：授予小微企业合同金额 1338.32 万元，占授予中小企业合同金额的 51.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2024 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 4 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 475.95 万元，占项目支出总额的 159.07%。其中，3 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“2024 妇幼健康项目支出绩效自评表”、“2024 年妇幼保健院自收自支资金项目支出绩效自评表”、“2024 年事业收入项目支出绩效自评表”、“2024 年财政补助收入项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 妇幼健康公共卫生							
主管部门	上犹县卫生健康委员会			实施单位	上犹县妇幼保健院			
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	299.20	299.2	299.2	10	100	10	
	政府预算资金	299.2	299.2	299.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障妇幼健康公共卫生服务实施，提升妇幼健康水平。完成拖脱贫县妇女两癌筛查、艾梅乙母婴阻断、新生儿听力和疾病筛查、婚前免费检测、孕前优生健康检查等妇幼公共卫生服务年度目标。			我县已全面完成妇幼健康公共卫生工作。				
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	为服务对象提供免费筛查	免费	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	中心工作乡镇督导	≥2 次	2	5	5	
			婚检人次	应检尽检	基本达成目标	5	5	
			“艾梅乙母婴”阻断	应检尽检	基本达成目标	5	5	
			新生儿疾病和听力筛查	应检尽检	基本达成目标	3	3	
			脱贫县妇女两癌筛查	=7000 人	7120	2	2	
		质量指标	婚检率	≥98%	100	5	5	
			服务对象项目知晓率	≥80%	85	5	5	
			服务人员培训覆盖率	≥90%	95	5	5	
	时效指标	项目工作完成及时	2023	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	妇幼健康水平	持续提升	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	服务对象满意度	≥90%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年财政补助收入							
主管部门	上犹县卫生健康委员会			实施单位	上犹县妇幼保健院			
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	475.95	464.05	10	97.5	10	
	政府预算资金	0	475.95	464.05	—	97.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障妇幼保健机构基本运转，完成各项公共卫生服务，积极参与传染病防控。提供医疗保障，推进公立医院改革。稳步提升医疗服务人员薪酬水平，培养专业人才，留住人才。实现妇幼保健职能的进一步发展。			我县已全面完成该项工作。				
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	财政补助标准	符合项目指 标定义	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	医疗保健服务人次	≥75000 人 次	75100	5	5	
			参与疫情防控的医务 人员工作天数	≥4500 天	4500	5	5	
			高层次人才津贴及个 税返还发放人次	≥1 人	1	5	5	
		质量指标	妇幼机构考核合格率	≥60%	65	5	5	
			次均费用同比增长率	≤8%	7	5	5	
			医疗队伍波动性	≤10%	9	5	5	
			医疗服务性收入占比	≥30%	30	5	5	
	时效指标	完成及时率	当年	基本达成 目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		妇幼健康水平	持续提升	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	服务对象满意率	≥90%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年事业收入							
主管部门	上犹县卫生健康委员会			实施单位	上犹县妇幼保健院			
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	2,000	2,000	0	10	0	0	
	单位资金	2000	2000	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持妇幼保健机构正常运转，保障妇幼健康。			我县已全面完成该项工作。				
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	业务成本	50%	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	两癌筛查数	>3000 人	3015	10	10	
		质量指标	完成率	>95 百分数	96	10	10	
		时效指标	及时性	>90 百分数	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	服务数	>5000 人	5015	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>95 百分数	96	10	10		
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一) 其他组织事务支出：反映除行政运行、机关服务、公务员事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(二) 其他一般公共服务支出：反映信息化建设、化妆品事务、质量安全监管、食品安全监管、国家赔偿费用支出等项目未包括的一般公共服务支出。

(三) 其他文化旅游体育与传媒支出：反映文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等项目未包括的文化旅游体育与传媒支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（六）妇幼保健医院：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。

（七）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。

（八）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（九）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。

（十）其他公共卫生支出：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。

（十一）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（十二）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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。