

2024年度 新乡市妇幼保健院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市妇幼保健院概况

一、单位职责

新乡市妇幼保健院是一所集医疗、保健、康复、科研、教学、培训、健康体检于一体的妇幼保健专科医院。承担着全市妇幼保健机构的业务培训和技术指导工作。

二、机构设置

新乡市妇幼保健院内设机构51个，包括：办公室、人事科、财务科、临床医技等51个科室。

本决算为新乡市妇幼保健院决算。

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：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	176.96	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	11,730.29	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	153.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	12,015.67
	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	12,060.58	本年支出合计	58	12,015.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	44.91
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,060.58	总计	62	12,060.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,060.58	176.96		11,730.29			153.34	
210	卫生健康支出	12,060.58	176.96		11,730.29			153.34	
21002	公立医院	11,981.61	97.98		11,730.29			153.34	
2100206	妇幼保健医院	11,958.65	75.03		11,730.29			153.34	
2100299	其他公立医院支出	22.95	22.95						
21004	公共卫生	78.97	78.97						
2100408	基本公共卫生服务	10.90	10.90						
2100409	重大公共卫生服务	34.61	34.61						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.46	33.46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					1	2		
	栏次				1	2	3	4
	合计	12,015.67	11,936.70	78.97				
210	卫生健康支出	12,015.67	11,936.70	78.97				
21002	公立医院	11,936.70	11,936.70					
2100206	妇幼保健医院	11,913.75	11,913.75					
2100299	其他公立医院支出	22.95	22.95					
21004	公共卫生	78.97		78.97				
2100408	基本公共卫生服务	10.90		10.90				
2100409	重大公共卫生服务	34.61		34.61				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.46		33.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	176.96	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				
	9		九、卫生健康支出	41	176.96	176.96		
	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	176.96	本年支出合计	59	176.96	176.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	176.96	总计	64	176.96	176.96		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	176.96	97.98	78.97
210	卫生健康支出	176.96	97.98	78.97
21002	公立医院	97.98	97.98	
2100206	妇幼保健医院	75.03	75.03	
2100299	其他公立医院支出	22.95	22.95	
21004	公共卫生	78.97		78.97
2100408	基本公共卫生服务	10.90		10.90
2100409	重大公共卫生服务	34.61		34.61
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.46		33.46
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	97.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		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	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	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	97.98	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	生活补助		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	399		其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					97.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

单位名称:新乡市妇幼保健院

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注: 本表反映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。

说明: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称:新乡市妇幼保健院

功能分类科目编码	科目名称 栏次	合计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称: 新乡市妇幼保健院

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

说明: 我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12,060.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加695.73万元，增长6.12%。主要原因是我单位为妇幼专科医院，2024年为生肖龙年，生育率较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,060.58万元，其中：财政拨款收入176.96万元，占1.47%；事业收入11,730.29万元，占97.26%；其他收入153.34万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,015.67万元，其中：基本支出11,936.70万元，占99.34%；项目支出78.97万元，占0.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为176.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.52万元，下降38.66%。主要原因是当年度137万元的财政资金因未支付而年底收回导致增减幅度较大。

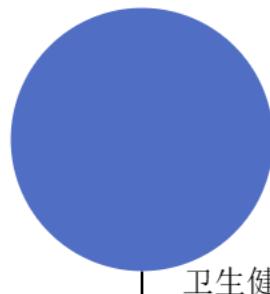
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.96万元，占支出合计的1.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.52万元，下降38.66%。主要原因是当年度137万元的财政资金因未支付而年底收回导致增减幅度较大。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.96万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出176.96万元，占100.00%。



└ 卫生健康支出：176.96万元

(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.92万元，支出决算为176.96万元，完成年初预算的114.23%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为154.92万元，支出决算为75.03万元，完成年初预算的48.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因未支付而导致年底收回财政资金79.89万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付我单位公立医院改革经费22.95万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付我单位基本公共卫生服务补助资金10.90万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.61万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付我单位重大公共卫生服务补助资金34.61万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付我单位过渡期前医务人员临时性工作补助资金33.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.98万元。其中：公用经费97.98万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备21台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金215.01万元，占一般公共预算项目支出总额的272.27%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对儿童口腔疾病综合干预项目、重大传染病防控经费、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出215.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市妇幼保健院1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出215.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位通过绩效评价结果的应用工作，在强化医院公益性前提下，合理运用财政补助项目资金，提升自身医疗服务能力，保障医院可持续发展。在妇幼卫生监测，预防艾滋病防治等方面发挥了自身应有的作用。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度儿童口腔疾病综合干预项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效项目，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：儿童口腔窝沟封闭留存率实际完成率为 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年 10 月-2023 年 12 月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效项目，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对公立医院的六项责任以及取消药品加成收入10%财政补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效项目，项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为20.77万元，执行数为20.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百元医疗收入消耗的卫生材料费为15.8元，低于20元，医疗服务收入占比超过35%，资产负债率低于30%，实现医院的收支结余率大于零，平均住院天数小于6天，很好的完成了各项医改指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年1月-2024年3月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效项目，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.46万元，执行数为7.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对公立医院的六项责任以及取消药品加成收入10%财政补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年医改政策补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效项目，项目绩效自评得分为88.1分。项目全年预算数为154.92万元，执行数为46.41万元，完成预算的29.96%。项目绩效目标完成情况：百元医疗收入消耗的卫生材料费为15.8元，小于20元。药占比为19.3%，小于30%。平均住院床日为5.71天，小于6天。医院资产负债率为21.5%，小于警戒线。各项目指标完成良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效项目，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：传染病监测预警软件与硬件采购已安装到位，等待验收合格后使用资金付款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效项目，项目绩效自评得分为92.68分。项目全年预算数为4万元，执行数为1.07万元，完成预算的26.75%。项目绩效目标完成情况：我院在2024年组织召开新乡市妇幼卫生信息管理培训班，市妇幼保健院利用《河南省妇幼健康管理平台》进行线上质控，加强妇幼卫生年报日常质控指导，确保各级报表收集、信息审核、数据统计分析及时准确。逐级开展工作质控。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效项目，项目绩效自评得分为91.34分。项目全年预算数为10.48万元，执行数为1.4万元，完成预算的13.36%。项目绩效目标完成情况：我院艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达100%。艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称 主管部门	2024年重大传染病防控经费(提前下达)-艾滋病防治			新乡市妇幼保健院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	0	10.48	1.4	10	1.38%	1.34	
财政拨款数:	0	10.48	1.4	-	13.36%	-	
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				科学	5	5	
拨付及时性				合规	5	5	
使用规范性				规范	5	5	
预算绩效管理情况				良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障重大传染病相关工作开展			艾滋病感染孕产妇抗艾治病病毒用药率达100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾治病病毒用药率100%。2024年新乡市感染排毒孕产妇			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	资金总额	=10.48万元	1.40万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成专项工作个数	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相 关工作开展	保障	100%	30	30	0.00
总分				100	91.34		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门	新乡市卫生健康委员会		2024年重大传染病防治经费(提前下达)-精神卫生和慢性非传染性疾病防治		实施单位		新乡市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分为	
	年度资金总额:	0	5.5	5.5	10	10	10.00	
	财政拨款数:	0	5.5	5.5	-	-	100.0%	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付及时性	合规	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	良好	5	5				
预期目标			实际完成情况					
保障重大传染病相关工作开展			儿童口腔窝沟封闭覆盖率不低于85%，实际完成率为98%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	=5万元	5.5万元	10	9	10.00	年度指标值漏计0.5万元
产出指标	数量指标	完成专项工作个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相 关工作开展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表												
2023年9月												
项目名称 主管部门	新乡市卫生健康委员会		预计2024年1月-2024年3月市属公立医院取消药品加成(不含中草药)财政补助经费		实际单位 新乡市妇幼保健院							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	得分为	得分为				
	0	7.46	7.46	10	100.0%	10	10.00	10.00				
	年末资金余额:	年初预算数	全年执行数	-	-	-	-	-				
	财政拨款数	0	7.46	-	-	-	-	-				
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	-	-	-	-	-				
	单位资金	0	0	-	-	-	-	-				
情况说明		分值(20)		存在问题和改进措施								
安排科学性		科学		得分为								
拨付合理性		合理		5								
使用规范性		规范		5								
预算绩效管理情况		良好		5								
预期目标		实际完成情况										
年度总体目标		已完成对公立医院六项投入责任以及取消药品加成收入10%财政补助。										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	资金变更金额	≤7.5万元	7.46万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	落实补偿比例	=10%	10%	10	10	0.00					
	质量指标	公立医院平均住院日	<6天	5.71天	10	10	0.00					
	时效指标	完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	落实补偿政策	完成补偿到位	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	97%	5	5	0.00					
总分				100	100							

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门	新乡市卫生健康委员会		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	年初预算数	1.07	10	28.75%	2.68	
	财政拨款数:	0	金年预算数	1.07	-	28.75%	-	
	财政专户管理资金:	0	全年执行数	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	分值	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性	科学	情况说明	5	5	得分	存在问题和改进措施	
	拨付及时性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障重大传染病相关工作开展		建立完善孕产妇死亡监测和危重孕产妇医院监测报告制度;建立完善5岁以下儿童死亡监测体系;建立完善出生缺陷监测监。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	=4万元	1.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相 关工作开展	保障	100%	30	30	0.00	
		总分		100	92.68			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		医改政策补助					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额：154.92	154.92	46.41	10	29.95 %	3.00				
	财政拨款数：154.92	154.92	46.41	-	29.95 %	-				
	财政专户管理资金：0	0	0	-	0.00 %	-				
单位资金		0	0	-	0.00 %	-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	科学	5				
				拨付及时性	合理	5				
				使用规范性	规范	5				
预算绩效管理情况				预算绩效管理情况	良好	5				
预期目标				实际完成情况						
年度目标				深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，明确公立医院材料费为15.8元，小于20元，药占比为19.3%，小于30%，平均住院床日为5.71天，小于6天。医院单项负债率为21.5%，小于警戒线						
具体目标				医疗服务效率明显提升，就医秩序得到改善，提高医疗服务质量，患者满意度达90%。在2024年期间，控制百元医疗收入消耗的卫生材料费用小于20元，药品收入占医疗收入						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补助资金控制情况	≤154.92万元	46.41万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入比例	≤30%	19.3%	8	8	0.00			
		百元医疗收入消耗的卫生材料费用	≤20元	15.8元	8	8	0.00			
效益指标	质量指标	医改资金使用完成率	=100%	29.96%	7	2.1	-70.04	其中108.51万资金财政当年未支付，结转至2025年		
		公立医院单均住院日	较上年降低	100%	7	7	0.00			
社会效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费增长比	较上年降低	100%	13	13	0.00			
		公立医院每门诊人次平均医药费增长	较上年降低	100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97%	5	5	0.00			
		总分		100	88.1					

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称 主管部门	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医院综合改革和家庭医生服务改革补助资金			新乡市妇幼保健院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分为	
	年度资金总额	0	20.77	10	10.00	10.00	
	财政拨款数	0	20.77	-	-	100.0%	
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付及时性	合理	5	5			
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
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。医疗收入占比超过35%，资产负债率低于30%，实现医患的收支结余率大于零，平均住院天数小于6天，深入推进建三明医改经验，促进医防、医疗、医药协同发展和治理。							
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	补助资金使用情况	≤20.8万元	20.77万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	百元医疗收入消耗的卫生材料费	≤20元	15.8元	8	8	0.00
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员收入（不含药品、耗材、检查检验收入）	>80%	52%	8	5.2	-35.00 产科不实行按病种付费，故占比较低
		公立医院诊疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）	>35%	36.54%	8	8	0.00
	质量指标	公立医院平均住院日	<6天	5.71天	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	公立医院资产负债率	<30%	21.5%	6	6	0.00
		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	100%	6	6	0.00
		医疗收支结余率	>0%	0.37%	7	0	100.00 综合率为0.37%，结余率较低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	97%	5	5

总分	100	90.2		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表																					
2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金(提前下达)-传染病监测预警与应急指挥能力建设																					
项目名称 主管部门	新乡市卫生健康委员会																				
项目资金 (万元)	年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 得分率 得分																				
年初预算数:	0	3	0	10	0.0	0.0%	0.00														
年末结余数:	0	0	-	-	0.0	0.0%	-														
财政专户管理资金:	0	0	-	-	0.00	0.00%	-														
单位资金:	0	0	0	-	0.00	0.00%	-														
资金管理情况																					
安排科学性	科学	5	5	存在问题和改进措施																	
拨付及时性	合规	5	5																		
使用规范性	规范	5	5																		
预算绩效管理情况	良好	5	5																		
预期目标																					
年度总体目标	用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养																				
传染病监测预警软件与硬件采购已安装到位，等待验收合格后使用资金付款。																					
绩效指标																					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施													
成本指标	经济成本指标	资金总额	=3万元	0万元	10	0	0.00														
产出指标	数量指标	完成专项工作个数	=1个	1个	10	10	0.00														
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00														
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00														
效益指标	社会效益指标	保障疾控预防控制机构能力建设和人	保障	100%	30	30	0.00														
总分					100	80															

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称 主管部门	支付2023年10月-2023年12月市直公立医院取消药品加成(不含中草药)财政补助经费						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分为	得分为
年度资金总额:	0	8.88	8.88	10	10	10.00	10.00
财政拨款数:	0	8.88	8.88	-	-	100.0%	-
财政专户管理资金:	0	0	0	-	-	0.00%	-
单位资金:	0	0	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				科学	5	5	
拨付合理性				合理	5	5	
使用规范性				规范	5	5	
预算绩效管理情况				良好	5	5	
预期目标				实际完成情况			
落实政府对公立医院的六项责任以及取消药品加成收入10%财政补助。				完成对公立医院的六项责任以及取消药品加成收入10%财政补助。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	资金完成金额	≤8.9万	8.88万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	落实补偿比例	=10%	10%	10	10	0.00
	质量指标	公立医院平均住院日	<6天	5.71天	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	落实补偿政策	完成补偿到位	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	97%	5	5	0.00
总分				100	100		

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

项目单位：新乡市妇幼保健院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，明确公立医院功能定位，医疗服务体系建设能力明显提升，就医环境得到改善，提高医疗卫生服务质量，控制医院资产负债率在合理范围，控制门诊、住院病人费用增长率，使医院在取得经济效益的同时，实现良好的社会效益，使患者满意度达 90%。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0	20.77	20.77	100%
政府预算资金	0	20.77	20.77	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，明确公立医院功能定位，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善，提高医疗卫生服务质量，使患者满意度达 90%。在 2024 年期间，控制百元医疗收入消耗的卫生材料费用小于 20 元；药品收入占医疗收入的比例小于 30%；公立医院平均住院日较上年降低；公立医院百元医疗收入的医疗支出较上年降低；医院资产负债率小于 30%；患者均次费用增幅较上年降低，实现医院良性可持续发展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

百元医疗收入消耗的卫生材料费为 15.8 元，低于 20 元，医疗服务收入占比超过 35%，资产负债率低于 30%，实现医院的收支结余率大于零，平均住院天数小于 6 天，很好的完成了各项医改指标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：自评价结果为：总得分 90.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本三级指标补助资金使用情况，指标值 20.8 万元，完成值 20.77 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标：百元医疗收入消耗的卫生材料费为 15.8 元，低于 20 元，医疗服务收入占比超过 35%，分值 24 分，得分 21.2 分。

（2）质量指标：平均住院天数小于 6 天，为 5.71 天，分

值 6 分，得分 6 分。

3. 效益指标

(3) 社会效益指标：资产负债率低于 30%，实现医院的收支结余率大于零，门诊、住院均次费用增幅不高。分值 25 分，得分 18 分。

4. 满意度

群众满意度：大于 90%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：2023 年 10 月 -2023 年 12 月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费

项目单位：新乡市妇幼保健院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

取消药品加成后，财政补偿 10%因取消药品加成给医院带来的收入损失。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0	8.88	8.88	100%
政府预算资金	0	8.88	8.88	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实政府对公立医院的六项责任以及取消药品加成收入 10%财政补助。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成对公立医院的六项责任以及取消药品加成收入10%财政补助。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

财政对医院取消药品加成损失的收入补偿 10% 资金到位及时，我医院完成效果良好，住院平均床日低于 6 天，群众满意度较好。

(二) 指标分析

1. 成本指标

经济成本三级指标资金完成金额，指标值不超过 8.9 万元，完成值 8.88 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

(1) 数量指标：落实补偿比例为 10%，完成值为 10%，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 质量指标：公立医院平均床日低于 6 天，完成值为 5.71 天，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标：2024 年当年完成，已在当年完成，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

落实补偿政策，已落实，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

群众满意度大于 90%，完成值为 97%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

