

2025年度
新乡市妇幼保健院单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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何技术指导工作。

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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市妇幼保健院

单位：万元

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	373.09	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	9,725.20	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	322.93	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10,417.72
	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	10,421.22	本年支出合计	58	10,417.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.50
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,421.22	总计	62	10,421.22

注：1. 本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,421.22	373.09		9,725.20			322.93
210	卫生健康支出	10,421.22	373.09		9,725.20			322.93
21002	公立医院	10,373.00	324.87		9,725.20			322.93
2100206	妇幼保健院	10,321.58	273.45		9,725.20			322.93
2100299	其他公立医院支出	51.42	51.42					
21004	公共卫生	48.22	48.22					
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	8.08	8.08					
2100409	重大公共卫生服务	37.14	37.14					

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

单位名称：新乡市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,417.72	10,369.50	48.22			
210	卫生健康支出	10,417.72	10,369.50	48.22			
21002	公立医院	10,369.50	10,369.50				
2100206	妇幼保健院	10,318.08	10,318.08				
2100299	其他公立医院支出	51.42	51.42				
21004	公共卫生	48.22		48.22			
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务	8.08		8.08			
2100409	重大公共卫生服务	37.14		37.14			

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

单位名称：新乡市妇幼保健院

单位：万元

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	373.09	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	373.09	373.09		
	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	373.09	本年支出合计	59	373.09	373.09		
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	373.09	总计	64	373.09	373.09		

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支出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

单位名称：新乡市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	373.09	324.87	48.22
210	卫生健康支出	373.09	324.87	48.22
21002	公立医院	324.87	324.87	
2100206	妇幼保健医院	273.45	273.45	
2100299	其他公立医院支出	51.42	51.42	
21004	公共卫生	48.22		48.22
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	8.08		8.08
2100409	重大公共卫生服务	37.14		37.14

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

单位名称：新乡市妇幼保健院

单位：万元

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	324.87	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	23.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	301.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					324.87

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

单位名称：新乡市妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称			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

单位名称：新乡市妇幼保健院

单位：万元

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

单位名称：新乡市妇幼保健院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

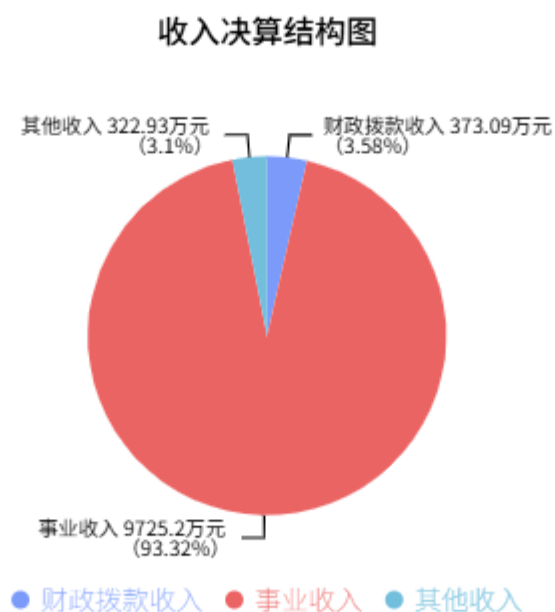
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10,421.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,639.36万元，下降13.59%。主要原因是客观大环境影响生育率较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

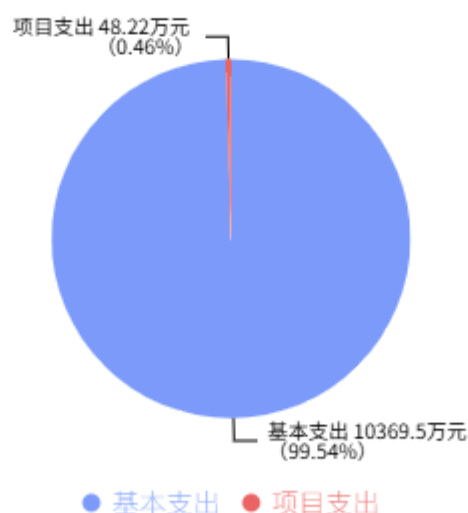
2025年度收入合计10,421.22万元，其中：财政拨款收入373.09万元，占3.58%；事业收入9,725.20万元，占93.32%；其他收入322.93万元，占3.10%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,417.72万元，其中：基本支出10,369.50万元，占99.54%；项目支出48.22万元，占0.46%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为373.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加196.13万元，增长110.83%。主要原因是结转上年度财政资金，金额为161.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

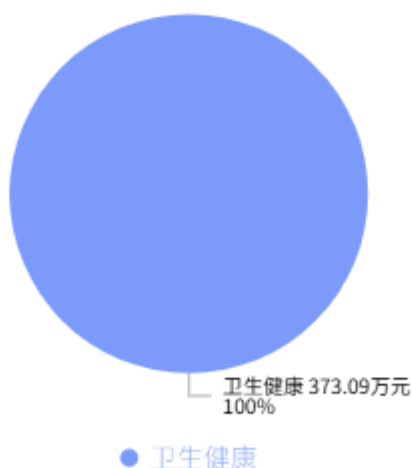
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出373.09万元，占支出合计的3.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.13万元，增长110.83%。主要原因是结转上年度财政资金，金额为161.94万元。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出373.09万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出373.09万元，占100.00%。

财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2025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373.09万元，完成年初预算的240.83%。其中：

1. **卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。**年初预算为154.92万元，支出决算为273.45万元，完成年初预算的176.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年度财政资金，金额为118.53万元。

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51.42万元，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51.42万元。

3. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，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疾病预防控制补助资金3万元。

4. **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8.08万元，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8.08万元。

5. 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37.14万元，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37.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出324.87万元。其中：公用经费324.87万元，主要包括：差旅费、培训费、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025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%。2025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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025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

2025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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金360.89万元，占一般公共预算项目支出总额的748.42%。组织对2025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2025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10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出360.89万元，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360.89万元，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

提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为项目绩

效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实财政专项资金管理规定，补助资金到位，有序开展各项基本公共卫生服务工作，资金使用安全高效，整体完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年医改政策补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为263.43万元，执行数为263.43万元，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12.11元，小于20元。药占比为18.09%，小于30%；医改资金使用合规率100%，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。

提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为项目绩效自评得分为92.36分。项目全年预算数为30.26万元，执行数为30.26万元，完成预算的23.56%。项目绩效目标完成情况：新乡市2025年度孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%，梅毒感染孕产妇治疗率98.85%，梅毒感染孕产妇所生新生儿接受预防性治疗率100%，乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率100%，乙肝免疫球蛋白疫苗及时注射率99.78%均已经完成国家设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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目标，项目绩效自评得分为项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.90万元，执

行数为19.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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

2025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

绩效完成情况分析表								
资金管理情况		* 情况说明			分值	* 得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格结合年度工作任务，预算与年度工作计划高度匹配，资金统筹规划科学可行。			5	5		
	拨付合规性	拨付时限符合规定，审批流程、拨付程序完全合规。			5	5		
	使用规范性	所有资金严 绩效量化考核、客观反映资金使用效益，绩效结果应用到位。			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效指标量化清晰、客观反映资金使用效益，绩效结果应用到位。			5	5		
* 年度预期目标：因地制宜推广三明医改经验，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，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。促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局								
* 年度总体目标实际完成情况：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，深入推进三明医改经验，促进医疗、医保、医药协同发展和治理。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	经费资金总额	≤19.90万元	19.9万元	10	10.00	0.00	
产出指标(30分)	数量指标	药品收入占医疗收入...	<30%	18.09%	15	15.00	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	15	15.00	0.00	
效益指标(25分)	经济效益指标	资产负债率	<30%	19.36%	25	25.00	0.00	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	97%	5	5.00	0.00	
合计					70.00	70.00		

绩效评价总体情况表			
项目名称：提前下达2025年中央财政医疗服务与保障		主管部门：399 社保科转账支付	项目单位：新乡市妇幼保健院
评价开始时间：2026-06-22		评价结束时间：2026-07-10	评分结果：100.00
评价结论：优 ●良 ○中 ○差 ○		* 联系人：孙改改	* 联系人电话：18623739853



新乡市 2025 年重大公共卫生服务-艾滋病 母婴传播项目度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

下达本辖区转移支付预算和绩效目标情况。

2025 年共下达我院重大公共卫生服务补助经费-艾滋病母婴传播项目 30.26 万元。

共下达艾滋病母婴阻断经费 30.26 万元，工作内容包含预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预等工作。

省级下达资金年度总体绩效产出目标：孕产妇艾滋病检测率 $\geq 95\%$ 、孕产妇梅毒检测率 $\geq 95\%$ 、孕产妇乙肝检测率 $\geq 95\%$ ，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达 95% 以上，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达到 95% 以上，梅毒感染孕产妇所生新生儿接受预防性治疗率达 95% 以上，乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达到 95% 以上，乙肝免疫球蛋白疫苗及时注射率达到 95% 以上。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

新乡市财政局、新乡市卫生健康委于2025年下达我院重大公共卫生服务补助-艾滋病母婴阻断经费30.26万元。2025拨付我院30.26万元，2024年应到位项目资金30.26万元，

实际到位30.26万元，支出 7.13万元。

2. 项目资金执行情况分析。

对重大公共卫生服务补助经费专款专用，2025年该项目资金30.26万元。已执行 7.13 万元，执行率 23.26 %。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金做到专款专用，定期开展监督检查和绩效评价。

（二）总体绩效目标完成情况分析

省级下达资金年度总体绩效产出目标：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 100%，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率 100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率 100%，梅毒感染孕产妇治疗率 98.85%，梅毒感染孕产妇所生新生儿接受预防性治疗率 100%，乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 100%，乙肝免疫球蛋白疫苗及时注射率 99.78%。

（三）绩效指标完成情况分析

根据年初绩效指标逐项分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上：

2025年新乡市住院分娩产妇数36883人，孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝检测36883人，艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%。

（2）质量指标

艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达95%以上：

2025年新乡市艾滋病阳性产妇3名，3名HIV感染孕产妇孕期均接受三联抗病毒药物，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达95%以上：

2025年新乡市艾滋病阳性产妇3名，分娩3名儿童，3名儿童均在出生后6小时内服用艾滋病预防抗病毒药物。艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%。

梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达到95%以上：

2025年新乡市感染梅毒孕产妇87人，感染梅毒孕产妇治疗86人，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率98.85%。

梅毒感染孕产妇及所生新生儿接受预防性治疗率达到95%以上：

2025年新乡市感染梅毒孕产妇87人，梅毒感染孕产妇所生儿童88人，接受预防性治疗儿童88人，梅毒感染孕产妇及所生新生儿接受预防性治疗率100%。

乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达到95%以上：

2025年新乡市感染乙肝孕产妇分娩活产儿895人，感染乙肝产妇所生活产儿在出生后12小时接种首剂乙肝疫苗895人。乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达到100%。

乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白疫苗及时接种率达到95%以上

2025年新乡市感染乙肝孕产妇分娩活产儿895人，感染乙肝产妇所生活产儿在出生后12小时接种乙肝免疫球蛋白疫苗893人。乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达到99.78%。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

2025年新乡市预防母婴传播工作完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市高度重视绩效评价结果的应用工作，积极建立有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按照上级要求适时公开，广泛接受社会监督。

五、其他需说明的问题

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

（参考提纲）

项目名称：2025 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

2026 年 6 月

— 1 —

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 97%。

（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	19.9	19.9	100%
政府预算资金	0	19.9	19.9	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	严格结合年度工作任务，预算与年度工作计划高度匹配，资金统筹规划科学可行	
拨付合规性	拨付时限符合规定，审批流程、拨付程序完全合规	
使用规范性	所有资金严格限定预算列明用途使用	
预算绩效管理情况	绩效指标量化清晰、客观反映资金使用效益，绩效结果应用到位	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

- 2 -

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 97%。在 2025 年期间，药品收入占医疗收入的比例小于 30%；资金使用合规率 100%；医院资产负债率小于 30%；实现医院良性可持续发展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

药品收入占医疗收入的比率 18.09%，资产负债率低于 19.36%，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 100 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 19.9 万元，完成值 19.9 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标：药品收入占医疗收入的比率 18.09%，分值 15 分，得分 15 分。

（2）质量指标：资金使用合规率 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

（3）社会效益指标：资产负债率 19.36%，低于 30%；分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

群众满意度：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

– 5 –