

2023 年度  
龙岩市妇幼保健院决算

# 目录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>2</b>  |
| 一、单位主要职责                  | 2         |
| 二、单位基本情况                  | 2         |
| 三、单位主要工作总结                | 3         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表                | 3         |
| 二、收入决算表                   | 6         |
| 三、支出决算表                   | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 14        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 19        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 20        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 22        |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明        | 22        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 23        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 24        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    | 24        |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 24        |
| 八、预算绩效情况说明                | 26        |
| 九、其他重要事项说明                | 26        |
| <b>第四部分 名词解释</b>          | <b>27</b> |
| <b>第五部分 附件</b>            | <b>30</b> |

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

龙岩市妇幼保健院单位的主要职责是：

（一）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度，对全市妇幼卫生业务工作进行质量监测与审评并定期上报。

（二）开展妇女儿童保健、计划生育技术服务、优生保健、妇女儿童常见病防治以及相关临床医疗工作。

（三）负责指导和组织开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

（四）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。

（五）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。

（六）根据上级主管部门提出的信息指标，负责收集、整理、分析、储存和汇总上报全市妇幼保健信息资料。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称     | 单位性质     | 在职人数 |
|----------|----------|------|
| 龙岩市妇幼保健院 | 财政补助事业单位 | 33   |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市妇幼保健院单位主要任务是：扎实推进妇幼公共卫生服务项目，使妇幼公卫工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥龙岩市第一医院”三甲”技术优势，提升母婴安全保障能力。

（二）对照妇女、儿童发展纲要，《妇幼保健机构绩效考核指标》，扎实开展妇幼健康信息管理与监测。

（三）围绕孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段，提升出生缺陷防治服务能力，强化“两癌筛查”及“消除艾梅乙母婴传播”妇幼公卫服务项目。

（四）通过高危孕产妇专案管理以及危孕产妇、危孕儿童救治体系的完善，全市妇幼健康水平显著提升，2023 年实现了孕产妇零死亡的目标。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

|                  |          |                |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
|                  |          | 公开 01 表        |          |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院    |          | 2023 年度        | 金额单位：万元  |
| 收入               |          | 支出             |          |
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,267.55 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出         |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出    | 103.79   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 1,111.56 |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|                  |          | 十二、农林水支出       |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |          |

收入支出决算总表

|                  |          | 公开 01 表         |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院    |          | 2023 年度         | 金额单位：万元  |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 52.2     |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 1,267.55 | 本年支出合计          | 1,267.55 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 1,267.55 | 总计              | 1,267.55 |

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

收入决算表

|                |                      |   |    |            |             |            |          |          |              |             |
|----------------|----------------------|---|----|------------|-------------|------------|----------|----------|--------------|-------------|
|                |                      |   |    |            |             |            |          |          |              | 公开 02 表     |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院  |                      |   |    |            | 2023 年<br>度 |            |          |          |              | 金额单位：<br>万元 |
| 项目             |                      |   |    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入  | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入        |
| 支出功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |   |    |            |             |            |          |          |              |             |
| 类              | 款                    | 项 | 合计 | 1,267.55   | 1,267.55    |            |          |          |              |             |
| 208            | 社会保障和就业支出            |   |    | 103.79     | 103.79      |            |          |          |              |             |
| 20805          | 行政事业单位养老支出           |   |    | 103.79     | 103.79      |            |          |          |              |             |
| 2080502        | 事业单位离退休              |   |    | 37.89      | 37.89       |            |          |          |              |             |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 |   |    | 65.89      | 65.89       |            |          |          |              |             |
| 210            | 卫生健康支出               |   |    | 1,111.56   | 1,111.56    |            |          |          |              |             |
| 21002          | 公立医院                 |   |    | 415.32     | 415.32      |            |          |          |              |             |
| 2100299        | 其他公立医院支出             |   |    | 415.32     | 415.32      |            |          |          |              |             |
| 21004          | 公共卫生                 |   |    | 658.07     | 658.07      |            |          |          |              |             |
| 2100403        | 妇幼保健机构               |   |    | 513.54     | 513.54      |            |          |          |              |             |

收入决算表

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |  |         |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|---------|
|         |          |        |        |  |  |  |  |  |  | 公开 02 表 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 128.86 | 128.86 |  |  |  |  |  |  |         |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.67  | 15.67  |  |  |  |  |  |  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 38.18  | 38.18  |  |  |  |  |  |  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 38.18  | 38.18  |  |  |  |  |  |  |         |
| 221     | 住房保障支出   | 52.2   | 52.2   |  |  |  |  |  |  |         |
| 22102   | 住房改革支出   | 52.2   | 52.2   |  |  |  |  |  |  |         |
| 2210201 | 住房公积金    | 52.2   | 52.2   |  |  |  |  |  |  |         |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

|               |  |  |  |      |             |     |      |     |         |
|---------------|--|--|--|------|-------------|-----|------|-----|---------|
|               |  |  |  |      |             |     |      |     | 公开 03 表 |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院 |  |  |  |      | 2023 年<br>度 |     |      |     | 金额单位：万元 |
| 项目            |  |  |  | 本年支出 | 基本支         | 项目支 | 上缴上级 | 经营支 | 对附属单位补助 |

支出决算表

|                |                      |   |    |          |        |        |    |   | 公开 03 表 |
|----------------|----------------------|---|----|----------|--------|--------|----|---|---------|
| 支出功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 |   |    | 合计       | 出      | 出      | 支出 | 出 | 支出      |
| 类              | 款                    | 项 | 合计 | 1,267.55 | 678.31 | 589.24 |    |   |         |
| 208            | 社会保障和就业支出            |   |    | 103.79   | 103.79 |        |    |   |         |
| 20805          | 行政事业单位养老支出           |   |    | 103.79   | 103.79 |        |    |   |         |
| 2080502        | 事业单位离退休              |   |    | 37.89    | 37.89  |        |    |   |         |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 |   |    | 65.89    | 65.89  |        |    |   |         |
| 210            | 卫生健康支出               |   |    | 1,111.56 | 522.32 | 589.24 |    |   |         |
| 21002          | 公立医院                 |   |    | 415.32   |        | 415.32 |    |   |         |
| 2100299        | 其他公立医院支出             |   |    | 415.32   |        | 415.32 |    |   |         |
| 21004          | 公共卫生                 |   |    | 658.07   | 484.14 | 173.93 |    |   |         |
| 2100403        | 妇幼保健机构               |   |    | 513.54   | 484.14 | 29.4   |    |   |         |
| 2100408        | 基本公共卫生服务             |   |    | 128.86   |        | 128.86 |    |   |         |
| 2100409        | 重大公共卫生服务             |   |    | 15.67    |        | 15.67  |    |   |         |
| 21011          | 行政事业单位医疗             |   |    | 38.18    | 38.18  |        |    |   |         |
| 2101102        | 事业单位医疗               |   |    | 38.18    | 38.18  |        |    |   |         |
| 221            | 住房保障支出               |   |    | 52.2     | 52.2   |        |    |   |         |
| 22102          | 住房改革支出               |   |    | 52.2     | 52.2   |        |    |   |         |

支出决算表

|         |       |      |      |  |  |  |  |  |         |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|--|---------|
|         |       |      |      |  |  |  |  |  | 公开 03 表 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.2 | 52.2 |  |  |  |  |  |         |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

|               |          |            |         |            |             |              |         |
|---------------|----------|------------|---------|------------|-------------|--------------|---------|
|               |          |            |         |            |             |              | 公开 04 表 |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院 |          |            | 2023 年度 |            |             |              | 金额单位：万元 |
| 收入            |          | 支出         |         |            |             |              |         |
| 项目            | 金额       | 项目（按功能分类）  | 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 |         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,267.55 | 一、一般公共服务支出 |         |            |             |              |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出     |         |            |             |              |         |
| 三、国有资本经营预算    |          | 三、国防支出     |         |            |             |              |         |

财政拨款收入支出决算总表

|               |  |                |          |          |  |         |
|---------------|--|----------------|----------|----------|--|---------|
|               |  |                |          |          |  | 公开 04 表 |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院 |  |                | 2023 年度  |          |  | 金额单位：万元 |
| 财政拨款          |  |                |          |          |  |         |
|               |  | 四、公共安全支出       |          |          |  |         |
|               |  | 五、教育支出         |          |          |  |         |
|               |  | 六、科学技术支出       |          |          |  |         |
|               |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |  |         |
|               |  | 八、社会保障和就业支出    | 103.79   | 103.79   |  |         |
|               |  | 九、卫生健康支出       | 1,111.56 | 1,111.56 |  |         |
|               |  | 十、节能环保支出       |          |          |  |         |
|               |  | 十一、城乡社区支出      |          |          |  |         |
|               |  | 十二、农林水支出       |          |          |  |         |
|               |  | 十三、交通运输支出      |          |          |  |         |
|               |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |          |  |         |
|               |  | 十五、商业服务业等支出    |          |          |  |         |

财政拨款收入支出决算总表

|               |  |                 |         |      |  |         |
|---------------|--|-----------------|---------|------|--|---------|
|               |  |                 |         |      |  | 公开 04 表 |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院 |  |                 | 2023 年度 |      |  | 金额单位：万元 |
|               |  | 十六、金融支出         |         |      |  |         |
|               |  | 十七、援助其他地区支出     |         |      |  |         |
|               |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |      |  |         |
|               |  | 十九、住房保障支出       | 52.2    | 52.2 |  |         |
|               |  | 二十、粮油物资储备支出     |         |      |  |         |
|               |  | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |      |  |         |
|               |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |      |  |         |
|               |  | 二十三、其他支出        |         |      |  |         |
|               |  | 二十四、债务还本支出      |         |      |  |         |
|               |  | 二十五、债务付息支出      |         |      |  |         |
|               |  | 二十六、抗疫特别国       |         |      |  |         |

财政拨款收入支出决算总表

|                |          |             |          |          |  |         |
|----------------|----------|-------------|----------|----------|--|---------|
|                |          |             |          |          |  | 公开 04 表 |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院  |          | 2023 年度     |          |          |  | 金额单位：万元 |
|                |          | 债安排的支出      |          |          |  |         |
| 本年收入合计         | 1,267.55 | 本年支出合计      | 1,267.55 | 1,267.55 |  |         |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余 |          |          |  |         |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |             |          |          |  |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |             |          |          |  |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |          |  |         |
| 总计             | 1,267.55 | 总计          | 1,267.55 | 1,267.55 |  |         |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

|               |                  |      |          |        |        |         |
|---------------|------------------|------|----------|--------|--------|---------|
|               |                  |      |          |        |        | 公开 05 表 |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院 |                  |      | 2023 年度  |        |        | 金额单位：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   |         |
| 合计            |                  |      | 1,267.55 | 678.31 | 589.24 |         |
| 208           | 社会保障和就业支出        |      | 103.79   | 103.79 |        |         |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       |      | 103.79   | 103.79 |        |         |
| 2080502       | 事业单位离退休          |      | 37.89    | 37.89  |        |         |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 65.89    | 65.89  |        |         |
| 210           | 卫生健康支出           |      | 1,111.56 | 522.32 | 589.24 |         |
| 21002         | 公立医院             |      | 415.32   |        | 415.32 |         |
| 2100299       | 其他公立医院支出         |      | 415.32   |        | 415.32 |         |
| 21004         | 公共卫生             |      | 658.07   | 484.14 | 173.93 |         |
| 2100403       | 妇幼保健机构           |      | 513.54   | 484.14 | 29.4   |         |
| 2100408       | 基本公共卫生服务         |      | 128.86   |        | 128.86 |         |
| 2100409       | 重大公共卫生服务         |      | 15.67    |        | 15.67  |         |
| 21011         | 行政事业单位医疗         |      | 38.18    | 38.18  |        |         |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|         |        |  |       |  |       | 公开 05 表 |
|---------|--------|--|-------|--|-------|---------|
| 2101102 | 事业单位医疗 |  | 38.18 |  | 38.18 |         |
| 221     | 住房保障支出 |  | 52.2  |  | 52.2  |         |
| 22102   | 住房改革支出 |  | 52.2  |  | 52.2  |         |
| 2210201 | 住房公积金  |  | 52.2  |  | 52.2  |         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|              |        |        |          |         |       |          |          | 公开 06 表 |
|--------------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|----------|---------|
| 编制单位：龙岩市妇幼保健 |        |        |          | 2023 年度 |       |          |          | 金额单位：万元 |
| 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 | 604.53 | 302      | 商品和服务支出 | 34.85 | 30703    | 国内债务发行费用 |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|       |                |        |       |           |      |       |             | 公开 06 表 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|---------|
| 30101 | 基本工资           | 160.91 | 30201 | 办公费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 49.29  | 30202 | 印刷费       |      | 310   | 资本性支出       | 1.42    |
| 30103 | 奖金             | 237.96 | 30203 | 咨询费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |         |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置      |         |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置      | 1.42    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.89  | 30206 | 电费        |      | 31005 | 基础设施建设      |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |      | 31006 | 大型修缮        |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.86  | 30208 | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 20.5 | 31008 | 物资储备        |         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.43   | 30211 | 差旅费       | 1.5  | 31009 | 土地补偿        |         |
| 30113 | 住房公积金          | 52.2   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助        |         |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |         |
| 303   | 对个人和家庭的        | 37.5   | 30215 | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置      |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|       |             |      |       |           |      |       |                    | 公开 06 表 |
|-------|-------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|---------|
|       | 补助          |      |       |           |      |       |                    |         |
| 30301 | 离休费         |      | 30216 | 培训费       | 1.52 | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 30302 | 退休费         |      | 30217 | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30303 | 退职（役）费      |      | 30218 | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30304 | 抚恤金         |      | 30224 | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30305 | 生活补助        |      | 30225 | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |         |
| 30306 | 救济费         |      | 30226 | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入              |         |
| 30307 | 医疗费补助       |      | 30227 | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30308 | 助学金         |      | 30228 | 工会经费      | 3.31 | 31204 | 费用补贴               |         |
| 30309 | 奖励金         |      | 30229 | 福利费       | 0.65 | 31205 | 利息补贴               |         |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6    | 31299 | 其他对企业补助            |         |
| 30311 | 代缴社会保险费     |      | 30239 | 其他交通费用    |      | 399   | 其他支出               |         |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 37.5 | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
|       |             |      | 307   | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|        |  |        |        |        |  |       |       |         |
|--------|--|--------|--------|--------|--|-------|-------|---------|
|        |  |        |        |        |  |       |       | 公开 06 表 |
|        |  |        | 30701  | 国内债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |         |
|        |  |        | 30702  | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出  |         |
| 人员经费合计 |  | 642.04 | 公用经费合计 |        |  |       |       | 36.27   |

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。

## 七、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

|                 |         |         |
|-----------------|---------|---------|
|                 |         | 公开 07 表 |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院   | 2023 年度 | 金额单位：万元 |
| 项目              | 行次      | 决算数     |
| 合计              | 1       | 6       |
| 1. 因公出国（境）费     | 2       |         |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3       | 6       |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4       |         |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
|               |         | 公开 07 表 |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院 | 2023 年度 | 金额单位：万元 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5       | 6       |
| 3. 公务接待费      | 6       |         |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|               |   |      |    |         |         |      |      |   |         |
|---------------|---|------|----|---------|---------|------|------|---|---------|
|               |   |      |    |         |         |      |      |   | 公开 08 表 |
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院 |   |      |    |         | 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    | 栏次 | 1       | 2       | 3    | 4    | 5 | 6       |
|               |   |      | 合计 |         |         |      |      |   |         |
|               |   |      |    |         |         |      |      |   |         |

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |         |      |                    |
|-------------------|------|---------|------|--------------------|
| 编制单位：龙岩市妇幼保健院     |      | 2023 年度 |      | 公开 09 表<br>金额单位：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                  |
| 合计                |      |         |      |                    |
|                   |      |         |      |                    |

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,267.55 万元，支出总计 1,267.55 万元，与上年决算数相比，各减少 1,222.78 万元，下降 49.10%。主要原因是：工程建设项目已进入财审阶段，根据工程进度，本年基本建设工程款支出比上年减少 1065 万元。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,267.55 万元，比上年决算数减少 1,211.10 万元，下降 48.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,267.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,267.55 万元，比上年决算数减少 1,222.78 万元，下降 49.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 678.31 万元。其中，人员支出 642.04 万元，公用支出 36.27 万元。
2. 项目支出 589.24 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,267.55 万元，支出总计 1,267.55 万元，与上年决算数相比，各减少 1,216.68 万元，下降 48.98%，主要是：工程建设项目已进入财审阶段，根据工程进度，本年基本建设工程款支出比上年减少 1065 万元。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,267.55 万元，比上年决算数减少 1,216.68 万元，下降 48.98%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 37.89 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 14.37%。主要原因是 2022 年 11-12 月各退休 1 人共发放 3 个月的退休人员生活补贴，而 2023 年此 2 人按全年发放退休人员生活补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.89 万元，较上年决算数增加 22.75 万元，增长 52.75%。主要原因是根据政策规定，本年度基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险费缴纳基数。

（三）2100299-其他公立医院支出 415.32 万元，较上年决算数减少 1064.68 万元，下降 71.94%。主要原因是工程建设项目已进入财审阶段，根据工程进度，本年基本建设资金支出减少。

（四）2100403-妇幼保健机构支出 513.54 万元，较上年决算数减少 12.70 万元，下降 2.41%。主要原因是 2023 年在职人员调出 1 人，人员经费减少。

（五）2100408-基本公共卫生服务支出 128.86 万元，较上年决算数减少 111.00 元，下降 46.28%。主要原因是上年使用了以前年度结转资金。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 15.67 万元，较上年决算数减少 6.75 万元，下降 30.12%。主要原因是上年使用了以前年度结转资金。

（七）2101102-事业单位医疗 38.18 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 3.93%。主要原因是 2023 年在职人员调出 1 人，应缴事业单位医疗经费支出减少。

（八）2210201-住房公积金 52.20 万元，较上年决算数增加 11.38 元，增长 27.87%。主要原因是根据政策规定，基础绩效奖纳入住房公积金缴纳基数。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.31 万元，其中：

（一）人员经费 642.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.62 万元，降低 21.26%。主要原因是上年度新冠疫情爆发，因业务需要本单位车辆用于市内转运核酸采集标本的车辆频次大幅度增加，耗油量大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.62 万元，降低 21.26%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.62 万元，降低 21.26%。主要是上年度新冠疫情爆发，因业务需要本单位车辆用于市内转运核酸采集标本的车辆频次大幅度增加，耗油量大。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 2（辆）。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 172.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 23.41 万元，其中：政府采购货物支出 23.41 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 23.41 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 23.41 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

**十三、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。

## 第五部分

### 附件

#### 一、项目支出绩效自评表

#### 绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称 | 2022 年卫生健康省级转移支付补助资金（第三批） |
|------|---------------------------|
|------|---------------------------|

| 主管部门     |                               |        | 龙岩市卫生健康委员会    |       | 实施单位                              |       | 龙岩市妇幼保健院 |      |             |
|----------|-------------------------------|--------|---------------|-------|-----------------------------------|-------|----------|------|-------------|
| 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                        |        | 4.67          | 4.67  | 4.67                              | 10    | 100.00   | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                     |        | 4.67          | 4.67  | 4.67                              | —     | 100.00   |      |             |
|          | 其他资金                          |        | 0.00          | 0.00  | 0.00                              | —     | 0.00     |      |             |
|          | 上年结转资金                        |        | 0.00          | 0.00  | 0.00                              | —     | 0.00     |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                          |        |               |       | 实际完成情况                            |       |          |      |             |
|          | 减少艾梅乙新发感染，降低艾梅乙病死率，提高人民群众健康水平 |        |               |       | 各项指标均达到国家、省级要求，当年财政拨款已支出，支出率 100% |       |          |      |             |
| 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 | 指标分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                          | 经济成本指标 | 孕产妇“艾梅乙”检测率   |       | ≥95%                              | 100   | 5        | 5    |             |
|          |                               |        | 孕产妇孕期“艾梅乙”检测率 |       | >90%                              | 97    | 5        | 5    |             |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标 | 艾滋病母婴传播率      |       | <3%                               | 0     | 15       | 15   |             |

|               |       |                          |            |           |       |    |     |  |
|---------------|-------|--------------------------|------------|-----------|-------|----|-----|--|
|               |       | 生态效益指标                   | 先天梅毒报告发病率  | <151/10 万 | 0     | 15 | 15  |  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 患者满意率      | ≥80%      | 91.75 | 10 | 10  |  |
|               | 产出指标  | 数量指标                     | 开展辖区业务培训次数 | ≥1 次      | 8     | 8  | 8   |  |
| 开展辖区技术指导或质控次数 |       |                          | ≥2 次       | 2         | 8     | 8  |     |  |
| 质量指标          |       | 乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射率 | ≥95%       | 96.9      | 8     | 8  |     |  |
|               |       | 孕产妇系统管理率                 | ≥90%       | 94.25     | 8     | 8  |     |  |
| 时效指标          |       | 资金拨付及时率                  | ≥90%       | 100       | 8     | 8  |     |  |
| 总分            |       |                          |            |           |       |    | 100 |  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 |           | 结算 2022 年重大传染病防控经费 |       |       |    |          |    |
|------|-----------|--------------------|-------|-------|----|----------|----|
| 主管部门 |           | 龙岩市卫生健康委员会         |       | 实施单位  |    | 龙岩市妇幼保健院 |    |
| 项目资金 |           | 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    | 0.00               | 1.50  | 1.50  | 10 | 100.00   | 10 |
|      | 其中：当年财政拨款 | 0.00               | 1.50  | 1.50  | —  | 100.00   |    |

|        |                                    |           |               |      |                                   |       |      |      |             |
|--------|------------------------------------|-----------|---------------|------|-----------------------------------|-------|------|------|-------------|
| （万元）   | 其他资金                               |           | 0.00          | 0.00 | 0.00                              | —     | 0.00 |      |             |
|        | 上年结转资金                             |           | 0.00          | 0.00 | 0.00                              | —     | 0.00 |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                               |           |               |      | 实际完成情况                            |       |      |      |             |
|        | 减少母婴阻断等艾梅乙新发感染，降低艾梅乙病死率，提高人民群众健康水平 |           |               |      | 各项指标均达到国家、省级要求，当年财政拨款已支出，支出率 100% |       |      |      |             |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                               | 社会成本指标    | 孕产妇“艾梅乙”检测率   |      | ≥95%                              | 100   | 5    | 5    |             |
|        |                                    |           | 孕产妇孕期“艾梅乙”检测率 |      | >90%                              | 97    | 5    | 5    |             |
|        | 效益指标                               | 社会效益指标    | 艾滋病母婴传播率      |      | <3%                               | 0     | 15   | 15   |             |
|        |                                    | 生态效益指标    | 先天梅毒报告发病率     |      | <151/10 万                         | 0     | 15   | 15   |             |
|        | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 患者满意率         |      | ≥80%                              | 91.75 | 10   | 10   |             |
|        | 产出指标                               | 数量指标      | 开展辖区业务培训次数    |      | ≥1 次                              | 1     | 8    | 8    |             |
|        |                                    |           | 开展辖区技术指导或质控次数 |      | ≥2 次                              | 2     | 8    | 8    |             |

|    |  |      |                          |      |       |     |   |  |
|----|--|------|--------------------------|------|-------|-----|---|--|
|    |  | 质量指标 | 乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射率 | ≥95% | 96.9  | 8   | 8 |  |
|    |  |      | 孕产妇系统管理率                 | ≥90% | 94.25 | 8   | 8 |  |
|    |  | 时效指标 | 资金拨付及时率                  | ≥90% | 100   | 8   | 8 |  |
| 总分 |  |      |                          |      |       | 100 |   |  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称         |           | 市第一医院分院（含龙岩市妇幼保健院、儿童医院、儿童康复医院、基层妇幼人才实训中心）项目建设资金 |       |       |    |          |    |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------|-------|-------|----|----------|----|
| 主管部门         |           | 龙岩市卫生健康委员会                                      |       | 实施单位  |    | 龙岩市妇幼保健院 |    |
| 项目资金<br>(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    | 20.00                                           | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00   | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 20.00                                           | 20.00 | 20.00 | —  | 100.00   |    |
|              | 其他资金      | 0.00                                            | 0.00  | 0.00  | —  | 0.00     |    |
|              | 上年结转资金    | 0.00                                            | 0.00  | 0.00  | —  | 0.00     |    |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |           |              |          | 实际完成情况                          |          |                  |                         |
|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|---------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
|                | 2020 年 9 月投入使用 |           |              |          | 各项指标均已完成，当年财政拨款已支出，<br>执行率 100% |          |                  |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值    | 实际<br>完成<br>值                   | 指标分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 成本指标           | 经济成本指标    | 未超预算项目比例（%）  | ≥80%     | 95                              | 10       | 10               |                         |
|                | 效益指标           | 经济效益指标    | 业务经济收入增长率    | ≥5%      | 10. 01                          | 30       | 30               |                         |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 患者满意率        | ≥80%     | 91. 75                          | 10       | 10               |                         |
|                | 产出指标           | 数量指标      | 出院人次         | ≥2. 5 万人 | 3. 06                           | 15       | 15               |                         |
|                |                | 质量指标      | 门急诊人次增长率     | ≥3%      | 8. 06                           | 15       | 15               |                         |
|                |                | 时效指标      | 工程结算编报完成率（%） | ≥90%     | 100                             | 10       | 10               |                         |
| 总分             |                |           |              |          |                                 | 100      |                  |                         |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

|      |                                   |      |          |
|------|-----------------------------------|------|----------|
| 项目名称 | 提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（基本公共卫生服务） |      |          |
| 主管部门 | 龙岩市卫生健康委员会                        | 实施单位 | 龙岩市妇幼保健院 |

|          |                              |           |                 |        |                                                |      |         |             |
|----------|------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| 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                       |           | 260.71          | 136.27 | 128.65                                         | 10   | 94.41   | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                    |           | 260.71          | 136.27 | 128.65                                         | —    | 94.41   |             |
|          | 其他资金                         |           | 0.00            | 0.00   | 0.00                                           | —    | 0.00    |             |
|          | 上年结转资金                       |           | 0.00            | 0.00   | 0.00                                           | —    | 0.00    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                         |           |                 |        | 实际完成情况                                         |      |         |             |
|          | 开展妇幼健康督导、质控等，进一步推进妇幼卫生等方面的工作 |           |                 |        | 按要求完成妇幼健康日常业务管理、指导、质控和培训等工作，辖区母婴安全和妇幼健康工作得到落实。 |      |         |             |
| 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                                          | 指标分值 | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                         | 社会成本指标    | 免费新生儿疾病筛查率      | ≥90%   | 99                                             | 10   | 10      |             |
|          | 效益指标                         | 社会效益指标    | 新生儿遗传代谢病筛查率     | ≥98%   | 99                                             | 30   | 30      |             |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 患者满意率           | ≥80%   | 91.75                                          | 10   | 10      |             |
|          | 产出指标                         | 数量指标      | 出生缺陷监测机构数量      | ≥10 个  | 16                                             | 10   | 10      |             |
|          |                              | 质量指标      | 死亡漏报率达标         | ≤20%   | 0                                              | 10   | 10      |             |
|          |                              |           | 活产漏报率达标         | ≤10%   | 0                                              | 10   | 10      |             |
|          |                              | 时效指标      | 开展辖区业务培训和技术指导次数 | ≥2 次   | 8                                              | 10   | 10      |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |           | 下达 2021 年卫生健康专项资金 6 |       |        |    |          |    |
|------------------|-----------|---------------------|-------|--------|----|----------|----|
| 主管部门             |           | 龙岩市卫生健康委员会          |       | 实施单位   |    | 龙岩市妇幼保健院 |    |
| 项目<br>资金<br>(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    | 0.21                | 0.21  | 0.21   | 10 | 100.00   | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款 | 0.21                | 0.21  | 0.21   | —  | 100.00   |    |
|                  | 其他资金      | 0.00                | 0.00  | 0.00   | —  | 0.00     |    |
|                  | 上年结转资金    | 0.00                | 0.00  | 0.00   | —  | 0.00     |    |
| 年                | 预期目标      |                     |       | 实际完成情况 |    |          |    |

|                       |                                |           |                 |       |                                                |          |                  |                     |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------|------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 开展妇幼健康督导、培训等，进一步推进妇幼卫生健康等方面的工作 |           |                 |       | 按要求完成妇幼健康日常业务管理、指导、质控和培训等工作，辖区母婴安全和妇幼健康工作得到落实。 |          |                  |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值 | 实际<br>完成<br>值                                  | 指标分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                       | 成本指标                           | 经济成本指标    | 免费新生儿疾病筛查率      | ≥90%  | 99                                             | 10       | 10               |                     |
|                       | 效益指标                           | 社会效益指标    | 新生儿遗传代谢病筛查率     | ≥98%  | 99                                             | 15       | 15               |                     |
|                       |                                |           | 新生儿死亡率          | ≤3‰   | 0.89                                           | 15       | 15               |                     |
|                       | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 患者满意率           | ≥80%  | 91.75                                          | 10       | 10               |                     |
|                       | 产出指标                           | 数量指标      | 出生缺陷监测机构数量      | ≥10 个 | 16                                             | 7        | 7                |                     |
|                       |                                |           | 开展辖区业务培训和技术指导次数 | ≥2 次  | 8                                              | 7        | 7                |                     |
|                       |                                | 质量指标      | 死亡漏报率达标         | ≤20%  | 0                                              | 7        | 7                |                     |
|                       |                                |           | 活产漏报率达标         | ≤10%  | 0                                              | 7        | 7                |                     |
|                       |                                |           | 孕产妇死亡监测卡片填写完整率  | ≥99%  | 100                                            | 6        | 6                |                     |
|                       |                                | 时效指标      | 资金到位及时率         | ≥90%  | 100                                            | 6        | 6                |                     |
| 总分                    |                                |           |                 |       |                                                | 100      |                  |                     |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                    |           | 下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批） |       |               |    |            |    |
|-------------------------|-----------|----------------------------|-------|---------------|----|------------|----|
| 主管部门                    |           | 龙岩市卫生健康委员会                 |       | 实施单位          |    | 龙岩市妇幼保健院   |    |
| 项目<br>资金<br>（<br>万<br>元 |           | 年初预算数                      | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率<br>（%） | 得分 |
|                         | 年度资金总额    | 0.00                       | 7.00  | 7.00          | 10 | 100.00     | 10 |
|                         | 其中：当年财政拨款 | 0.00                       | 7.00  | 7.00          | —  | 100.00     |    |
|                         | 其他资金      | 0.00                       | 0.00  | 0.00          | —  | 0.00       |    |

|        |                                    |           |                          |          |                                   |      |      |             |
|--------|------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------------------------------|------|------|-------------|
| ）      | 上年结转资金                             |           | 0.00                     | 0.00     | 0.00                              | —    | 0.00 |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                               |           |                          |          | 实际完成情况                            |      |      |             |
|        | 减少母婴阻断等艾梅乙新发感染，降低艾梅乙病死率，提高人民群众健康水平 |           |                          |          | 各项指标均达到国家、省级要求，当年财政拨款已支出，支出率 100% |      |      |             |
| 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                             | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                               | 社会成本指标    | 孕产妇孕期“艾梅乙”检测率            | >90%     | 97                                | 5    | 5    |             |
|        |                                    |           | 孕产妇“艾梅乙”检测率              | ≥95%     | 100                               | 5    | 5    |             |
|        | 效益指标                               | 社会效益指标    | 艾滋病母婴传播率                 | <3%      | 0                                 | 15   | 15   |             |
|        |                                    | 生态效益指标    | 先天梅毒报告发病率                | <151/10万 | 0                                 | 15   | 15   |             |
|        | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 患者满意率                    | ≥80%     | 91.75                             | 10   | 10   |             |
|        | 产出指标                               | 数量指标      | 开展辖区技术指导或质控次数            | ≥2 次     | 2                                 | 10   | 10   |             |
|        |                                    | 质量指标      | 乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射率 | ≥95%     | 96.9                              | 10   | 10   |             |
|        |                                    |           | 孕产妇系统管理率                 | ≥90%     | 94.25                             | 10   | 10   |             |
|        |                                    | 时效指标      | 资金拨付及时率                  | ≥90%     | 100                               | 10   | 10   |             |
| 总分     |                                    |           |                          |          |                                   | 100  |      |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |                          |        | 下达 2023 年重大传染病防控经费 |       |                                   |          |            |                         |
|----------------------|--------------------------|--------|--------------------|-------|-----------------------------------|----------|------------|-------------------------|
| 主管部门                 |                          |        | 龙岩市卫生健康委员会         |       | 实施单位                              |          | 龙岩市妇幼保健院   |                         |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                          |        | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执<br>行数                         | 分值       | 执行率<br>(%) | 得分                      |
|                      | 年度资金总额                   |        | 0.00               | 2.50  | 2.50                              | 10       | 100.00     | 10                      |
|                      | 其中：当年财政拨款                |        | 0.00               | 2.50  | 2.50                              | —        | 100.00     |                         |
|                      | 其他资金                     |        | 0.00               | 0.00  | 0.00                              | —        | 0.00       |                         |
|                      | 上年结转资金                   |        | 0.00               | 0.00  | 0.00                              | —        | 0.00       |                         |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                     |        |                    |       | 实际完成情况                            |          |            |                         |
|                      | 控制艾滋病疫情在低流行水平，提高人民群众健康水平 |        |                    |       | 各项指标均达到国家、省级要求，当年财政拨款已支出，支出率 100% |          |            |                         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值 | 实际完<br>成值                         | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                      | 成本指标                     | 社会成本指标 | 孕产妇孕期“艾梅乙”检测率      | >90%  | 97                                | 5        | 5          |                         |
|                      |                          |        | 孕产妇“艾梅乙”检测率        | ≥95%  | 100                               | 5        | 5          |                         |

|  |       |           |                          |           |       |     |    |  |
|--|-------|-----------|--------------------------|-----------|-------|-----|----|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 艾滋病母婴传播率                 | <3%       | 0     | 15  | 15 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 先天梅毒报告发病率                | <151/10 万 | 0     | 15  | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  | ≥80%      | 91.75 | 10  | 10 |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 开展辖区业务培训次数               | ≥1 次      | 1     | 8   | 8  |  |
|  |       |           | 开展辖区技术指导或质控次数            | ≥2 次      | 2     | 8   | 8  |  |
|  |       | 质量指标      | 乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射率 | ≥95%      | 96.9  | 8   | 8  |  |
|  |       |           | 孕产妇系统管理率                 | ≥90%      | 94.25 | 8   | 8  |  |
|  |       | 时效指标      | 资金拨付及时率                  | ≥90%      | 100   | 8   | 8  |  |
|  | 总分    |           |                          |           |       | 100 |    |  |

