

# 神木市妇幼保健医院 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市妇幼保健医院部门的主要职责是：

（1）开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，医院目前开展的业务有妇女健康促进项目（免费“两癌”筛查、母亲健康工程），免费产前筛查和新生儿疾病筛查，增补叶酸预防神经管缺陷项目，免费孕前优生健康检查项目，免费计划生育技术服务项目，妇幼卫生检测项目，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，18-45 周岁低收入群体妇女免费接种二价宫颈癌疫苗，孕产妇健康管理，0-6 岁儿童健康管理，妇科常见病多发病诊治。

（2）掌握本辖区妇女儿童健康状况和影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策及各项规章制度。

（3）协助卫生行政部门对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价；承担全市《出生医学证明》的领取、管理和核发工作；市卫健局委派我院每季度对我市各医院的产科进行督导检查，针对“三病”疫苗，试剂的存放等进行考核与评价。

（4）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；通过形式多样的进社区、广场宣传、电子屏宣传活动让更多人了解妇幼保健相关知识。

（5）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。本辖区母婴保健技术培训三年一次，培训合格后下发合格证；对基层 22 所乡镇卫生院的基本公卫妇幼项目每季度督导一次，进行业务指导并提供相应的技术支持。

### （二）内设机构

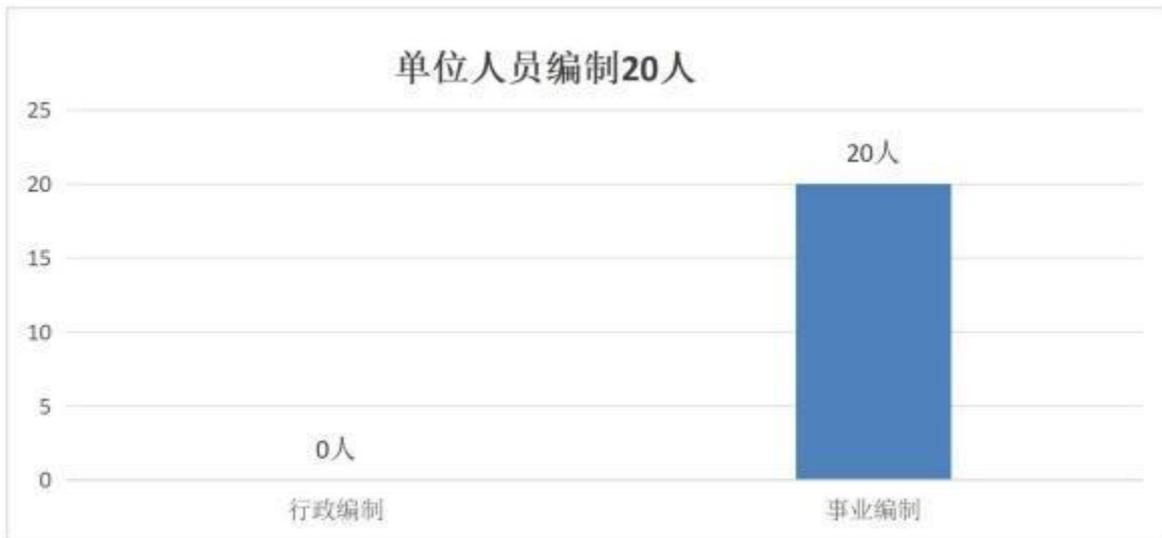
医院目前开设院长办公室、财务科、护理部、院感科、总务科、公卫科、信息科等 10 个职能科室；药剂科、检验科、病理科、B 超室、乳腺触诊等 5 个医技科室；妇产科门诊、预防接种室、婚孕检科等 3 个临床科室。

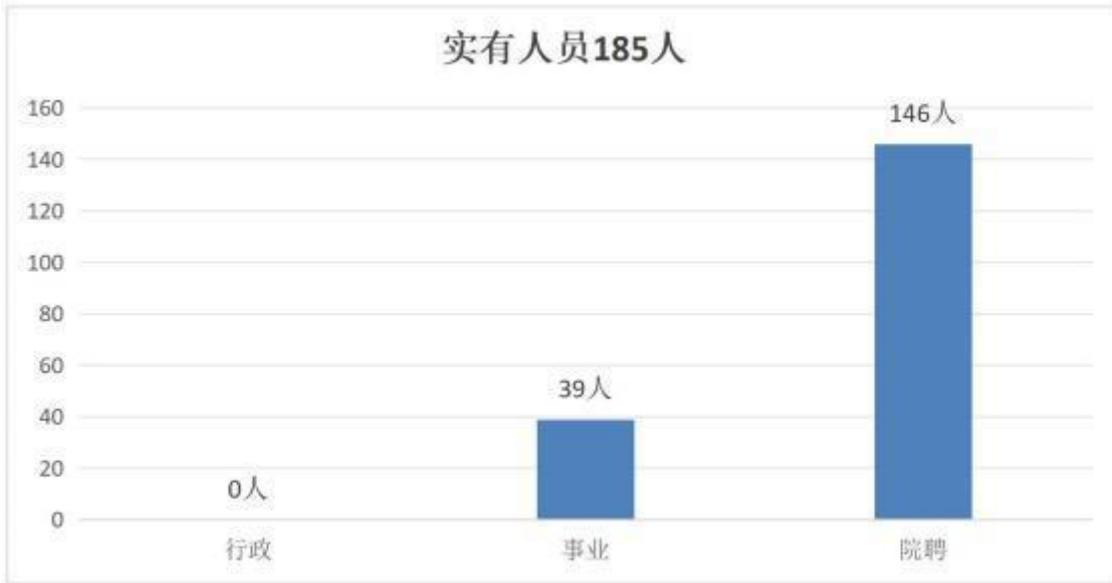
## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 185 人，其中行政 0 人、事业 39 人、院聘人员 146 人。单位管理的离退休人员 37 人。





## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3789.48万元，与上年相比收入、支出总计增加1848.71万元，增长 95.26%。主要是以前是全额拨款单位，现在是新成立的医院收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3789.48万元，其中：财政拨款收入3450.78万元，占91.06%；事业收入338.71万元，占8.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3789.48万元，其中：基本支出2723.71万元，占71.88%；项目支出1065.77万元，占28.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。

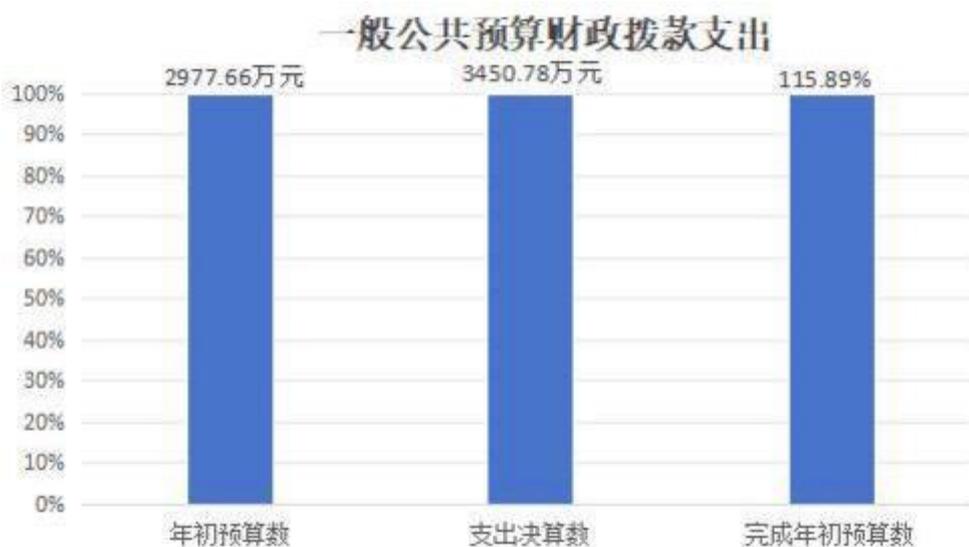


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3450.78万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1598.15万元，增长86.26%。主要原因是以前是全额拨款单位，现在是新成立的医院，业务拓展收入增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预 2977.66万元，支出决算3450.78万元，完成年初预算的115.89%，占本年支出合计的91.06%。与上年相比，财政拨款支出增加1598.15万元，增长86.26%，主要原因是以前是全额拨款单位，现在是新成立的医院，业务拓展收入增加。



## 一般公共预算财政拨款支出



按照政府功能分类科目，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3097.71万元，支出决算为3097.71万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为57.78万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.89万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为202.85万元，支出决算为202.85万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为58.55万元，支出决算58.55万元，完成年初预算的100.00%。

## 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2385.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2111.31万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费273.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共406.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出406.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额406.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额406.00万元，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政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，开展了绩效运行监控，分两次对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，动态了解和掌握预算资金投入项目的实施情况，及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏，确保如期实现年初绩

效目标；明确了绩效管理职能，设置专人专岗负责上下协调绩效管理工作。

组织对公卫资金、免费婚前检查、孕前优生、两癌等12个项目开展了部门的项目评价，涉及预算资金1065.77万元，从评价情况来看，各项目完成率较高，有效的防止了遗传性疾病、传染性疾病通过婚姻生活和生育传播，降低出生缺陷，提高妇幼人口健康。

本部门 2023年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88，全年预算数3789.48万元，执行数3789.48万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年初制定的任务，严格执行财务管理、资产管理、采购管理等各项制度，各项目初步执行事前绩效评估管理，绩效目标设置符合部门职责和规划，部门产出效果较好。发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分。绩效目标设置时应将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度的任务数或计划数相对应。

# 神木市妇幼保健医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市妇幼保健医院									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	2723.71	2723.71		2723.71	2723.71		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	1065.77	1065.77		1065.77	1065.77		5	100%	5
	金额合计			3789.48	3789.48		3789.48	3789.48		10	100%	10
	年度总体目标完成情况											
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
1、积极推进医院标准化建设; 2、规范科室设置,重点打造妇产科、儿保科等科室; 3、加大人才引进力度,完善人才梯度建设; 4、进一步提高妇幼健康领域民生项目知晓率和参与率; 5、完善信息化建设。							1、全年完成“两癌”筛查 5254 人; 2、完成婚前健康检查和孕前优生检查 3813 对; 3、门诊就诊 36898 人次,增加医疗收入 468 万元; 4、重点打造了妇产科和 儿保科; 5、完善医院 HIS 系统日常业务基本覆盖的信息化建设。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实际完成率		100%	100%	10	5				
		质量指标	检查准确率		100%	100%	10	10				
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31	10	10				
		成本指标	预算成本控制率		0-20%	0-20%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加医疗收入		≥300 万元/年	468 万元	8	8				
		社会效益指标	提高群众就医服务水平		提高	提高	8	8				
		生态效益指标					6	0				
可持续影响指标		出生人口素质		提高	提高	8	8					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	≥95%	10	9					
总分							100	88				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 物业管理费、医院办公场所租赁费、信息网络建设等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

# 重建附属用房和供水管道改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重建附属用房和供水管道维修改造						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市妇幼保健院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28.34	28.34	28.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.34	28.34	28.34	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	重建附属用房和供水管道改造			重建附属用房和供水管道改造				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	重建附属房面积	218 m <sup>2</sup>	218 m <sup>2</sup>	10	10	
			供水主管道维修 改造长度	856 米	856 米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超预算比率	≤0%	0	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	房屋利用率	100%	100%	10	10	
			安全事故率	≤0%	0		10	
	可持续影响 指标	改造后建筑、设 备可使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市妇保健医院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.59	2.59	2.59	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.59	2.59	2.59	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、完成“两癌”检查人数 5229 人。 2、完成孕前优生检查 3800 对。			1、完成“两癌”检查人数 5254 人。 2、完成孕前优生检查 3813 对。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	“两癌”目标人群覆盖率	≥80%	90%	10	10	
			孕前筛查率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	检查结果准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	6	
		成本指标	孕前优生健康检查经费	=240 元/对	=240 元/对	5	5	
			两癌检测人均检查标准	=158 元/人	=158 元/人	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	妇幼健康水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提	提高	提高	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	92	

# 产前及新生儿疾病筛查项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产前及新生儿疾病筛查项目经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市妇幼保健医院	
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	134.62	134.62	134.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	134.62	134.62	134.62	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为全市孕产妇和新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查服务				为全市孕产妇和新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查服务			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	筛查完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	可疑病例随访管理率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	产前筛查费用		190元/人	190元/人	10	10
	新生儿疾病筛查费用			262元/人	262元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	出生缺陷造成的经济负担	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	新生儿出生缺陷减少率	≥0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	出生人口素质	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

# 婚孕检工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		婚孕检工作经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市妇幼保健院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.13	0.13	0.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成我市需要婚检和孕前优生健康检查任务			完成我市需要婚检和孕前优生健康检查任务				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	婚孕检人员 检查人数	≥3200 对	3813 对	15	15	
		质量指标	检查结果准 确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	检查完成时 间	2023. 12. 3 1 前	2023. 12. 3 1 前	10	10	
		成本指标	孕前优生人 均检查标准	240 元/对	240 元/对	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	婚孕前健康 检查应检尽 检率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	出生人口素 质	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 2022 年公共卫生发展省级补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年公共卫生发展（妇幼健康项目）省级补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市妇保健医院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.58	31.58	31.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.58	31.58	31.58	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、完成“两癌”检查任务数 5229 人。 2、婚前孕前优生健康检查 3800 对。 3、实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。			1、完成“两癌”检查任务数 5254 人。 2、婚前孕前优生健康检查 3813 对。 3、完成免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成各项任 务数	完成	完成	15	15	15
		质量指标	检查准确率	100%	100%	15	15	15
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	10	10
		成本指标	预算成本控 制率	0	0	10	10	10
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	妇幼健康水 平	不断提高	不断提高	10	10	9
		可持续影响 指标	公共卫生均 等化水平提 高	中长期	中长期	10	10	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	98%	10	10	10
	总分						100	100

# 物业管理服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理服务						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市妇幼保健院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54.18	54.18	54.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.18	54.18	54.18	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为医院提供优质规范的物业服务			为医院提供优质规范的物业服务				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	物业服务面 积	≥12000 m <sup>2</sup>	≥12000 m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31	15	15	
		成本指标	物业费成本	176 万元	176 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少医院经 济负担	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	服务年限	服务年限	3 年	3 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	医护人员及 患者满意度	100%	98%	10	8	
总分						100	98	

# 办公场所租赁项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公场所租赁						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市妇幼保健医院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	558	558	558	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	558	558	558	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	租赁原惠民医院作为新的办公场所			租赁原惠民医院作为新的办公场所				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	租赁期限	1 年	年	10	10	
			面积	≥12000 m <sup>2</sup>	≥12000 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	租赁条件满 足率	≥95%	98%	5	5	
			租赁场所验 收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	成本	558 万元	558 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少医院经 济负担	减少	减少	10	5	
		社会效益指标	增加就医人 次	≥10000 人	≥10000 人	5	5	
		生态效益指标	提高办公效 率	提高	提高	5	5	
		可持续影响 指标	服务年限	3 年	3 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	医护人员及 患者满意度	100%	94%	5	4	
	总分						100	94

# 2023 年中央医疗服务能力提升（信息网络建设）补助资金 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央医疗服务能力提升（信息网络建设）补助资金									
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市妇幼保健院				
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 (B/A)	得分			
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	130	130	130	10	100%	10			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	为了适应新时代医院信息化的要求，打造一所实用、高效、智能化的智慧型医院, 建立信息系统			为了适应新时代医院信息化的要求，打造一所实用、高效、智能化的智慧型医院, 建立信息系统						
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	偏差原因分 析及改进措 施		
		数量指标	硬件采购数量	17 台	17 台	5	5			
			软件采购数量	1 套	1 套	5	5			
			系统开发数量	12 套	12 套	5	5			
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	5	5			
			系统故障率	≤1%	0.8%	5	5			
			系统故障修复处理时间	≤2 小时	1 小时	5	5			
	产出指 标 (50 分)	时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	5	5			
			数据采购成本	108 万元	108 万元	5	5			
			设备购置成本	20 万元	20 万元	5	5			
			其他费用	2 万元	2 万元	1	1			
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	3%	4	4			
			效益指 标	经济效益指标	减少医院经济负担	减少	减少	10	10	

(30分)	社会效益指标	提升全市妇幼保健水平	提高	提高	5	4	
		增加就诊人次	≥10000 人	11400 人	5	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	系统正常使用时间	≥5 年	5 年	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	92%	5	4	
总分					100	96	

# 妇女健康促进项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇女健康促进项目							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市妇幼保健医院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.92	27.92	27.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.92	27.92	27.92	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供“两癌”等健康检查。			为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供“两癌”等健康检查。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“两癌”检查人数	≥5200 人	5254 人	5	5	
			检查目标人群覆盖率	≥80%	90%	5	5	
			检查结果准确率	100%	100%	5	5	
			乳腺癌早诊率	全国平均水平	全国平均水平	5	5	
		质量指标	“宫颈癌”早诊率	≥90%	100%	5	5	
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	检查完成时间	2023.12.31 前	2023.12.31	10	10	
		成本指标	两癌检测人均检查标准	225 元/人	225 元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少医院经济负担	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	妇女健康水平	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用时间	≥5 年	5 年	5	5	

	满意度 指标 (10 分 )	患者满意度	≥95%	98%	98%	5	3	
		受益群众满意度	≥95%	98%	98%	5	3	
总分						100	96	

# 医院运行保障经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医院运行保障经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市妇幼保健医院	
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额	76.79	76.79	76.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	76.79	76.79	76.79	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为确保医院正常运行，申请医院运行保障经费，主要用于建设检验科和病理科 2 个重点学科，新增信息系统 4 套，加快医院信息化建设，提升就医环境，更好服务周边群众，增加就诊人次，提高医疗收入。				为确保医院正常运行，申请医院运行保障经费，主要用于建设检验科和病理科 2 个重点学科，新增信息系统 4 套，加快医院信息化建设，提升就医环境，更好服务周边群众，增加就诊人次，提高医疗收入。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	重点学科建设数量	=2 项	2 项	2	2	
			医院运行年用电量	≥120 万千瓦时	120 万千瓦时	2	2	
			医院年用水量	≥1 万吨	1 万吨	2	2	
			新增信息化系统	4 套	4 套	2	2	
			重点学科建设	符合相关标准	符合相关标准	2	2	
		质量指标	信息系统验收合格率	100%	100%	5	5	
			信息系统故障率	≤1%	0.8%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2 小时	1 小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	10 分钟	5	5	
		成本指标	数据采购成本	98 万元	98 万元	5	5	
	设备购置成本		48 万元	48 万元	5	5		

		年度维护成本增长率	≤5%	4%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少医院经济负担	减少	减少	10	10	
	社会效益指标	提升全市妇幼保健水平	提高	提高	5	5	
		增加就诊人次	≥30000 人	36898 人	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	系统正常使用时间	≥5 年	5 年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	5	3	
总分					100	98	

# 楼顶风机房维修改造经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		楼顶风机房维修改造经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市妇幼保健院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	楼顶风机房改造			楼顶风机房改造				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	拆除原风机 房	260 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	10	10	
			新建钢型架 构风机房	260 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	竣工验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及 时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超预算比率	≤0%	0%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少医院经 济负担	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	安全事故率	≤0%	0	5	5	
			风机房正常 运转率	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	改造后建筑、 设备可使用 年限	≥8 年	8 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	工作人员办 公环境满意 度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 2022 年中央基本公共卫生服务直达补助资金（孕前优生）

## 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年中央基本公共卫生服务直达补助资金（孕前优生）							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市妇幼保健院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.82	11.82	11.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.82	11.82	11.82	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质			有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	孕检人员 检查人数	≥3200 对	3813 对	10	10	
			孕前筛查 率	≥90%	91.22%	10	10	
		质量指标	检查结果 准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检查完成 时间	2023.12.3 1 前	2023.12.3 1	5	5	
		成本指标	免费孕前 优生健康 检查经费 结算标准	240 元/对	240 元/对	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少医院 经济负担	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	孕前优生 健康检查 应检尽检 率	≥95%	100%	5	5	
			新生儿出 生缺陷减 少率	≥0%	0	5	5	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5		
		出生人口素质	提高	提高	5	5		
		居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	患者满意度	≥95%	98%	98%	5	3	
		受益群众满意度	≥95%	98%	98%	5	3	
总分					100	96		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 我单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128540719。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市妇幼保健院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	次	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,507,785.41	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	3,387,059.26	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,945,184.22
	9		九、卫生健康支出	40	34,364,126.45
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	585,534.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	37,894,844.67	<b>本年支出合计</b>	58	37,894,844.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,894,844.67	<b>总计</b>	62	37,894,844.67

注：1. 本表反映部门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：元

单位：神木市妇幼保健院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>37,894,844.67</b>	<b>34,507,785.41</b>	<b>0</b>	<b>3,387,059.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业支出	2,945,184.22	2,945,184.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,945,184.22	2,945,184.22	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	577,821.94	577,821.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028,481.60	2,028,481.60	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,880.68	338,880.68	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	34,364,126.45	30,977,067.19	0	3,387,059.26	0	0	0
21002	公立医院	34,364,126.45	30,977,067.19	0	3,387,059.26	0	0	0
2100206	妇幼保健院	34,364,126.45	30,977,067.19	0	3,387,059.26	0	0	0
221	住房保障支出	585,534.00	585,534.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	585,534.00	585,534.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	585,534.00	585,534.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市妇幼保健院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,894,844.67	27,237,146.88	10,657,697.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,945,184.22	2,945,184.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,945,184.22	2,945,184.22	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	577,821.94	577,821.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028,481.60	2,028,481.60	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,880.68	338,880.68	0	0	0	0
21	卫生健康支出	34,364,126.45	23,706,428.66	10,657,697.79	0	0	0
21002	公立医院	34,364,126.45	23,706,428.66	10,657,697.79	0	0	0
2100206	妇幼保健院	34,364,126.45	23,706,428.66	10,657,697.79	0	0	0
221	住房保障支出	585,534.00	585,534.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	585,534.00	585,534.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	585,534.00	585,534.00	0	0	0	0

注：本表反映部门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：元

单位：神木市妇幼保健医院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	34,507,785.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,945,184.22	2,945,184.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30,977,067.19	30,977,067.19	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	585,534.00	585,534.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	34,507,785.41	<b>本年支出合计</b>	59	34,507,785.41	34,507,785.41	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	34,507,785.41	<b>总计</b>	64	34,507,785.41	34,507,785.41	0	0

注：本表反映部门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：元

单位：神木市妇幼保健院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,507,785.41	23,850,087.62	10,657,697.79
208	社会保障和就业支出	2,945,184.22	2,945,184.22	0
20805	行政事业单位养老支出	2,945,184.22	2,945,184.22	0
2080502	事业单位离退休	577,821.94	577,821.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028,481.60	2,028,481.60	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,880.68	338,880.68	0
21	卫生健康支出	30,977,067.19	20,319,369.40	10,657,697.79
21002	公立医院	30,977,067.19	20,319,369.40	10,657,697.79
2100206	妇幼保健院	30,977,067.19	20,319,369.40	10,657,697.79
221	住房保障支出	585,534.00	585,534.00	0

22102	住房改革支出	585,534.00	585,534.00	0
2210201	住房公积金	585,534.00	585,534.00	0

注：本表反映部门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：元

单位：神木市妇幼保健院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,568,036.48	302	商品和服务支出	2,737,000.20	310	资本性支出	0
30101	基本工资	5,587,290.83	30201	办公费	39,062.40	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2,556.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	760,200.00	30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	11,217.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,850,988.83	30205	水费	149,611.68	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,028,481.60	30206	电费	764,005.93	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	338,880.68	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	980,286.60	30208	取暖费	570,000.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	90,029.28	30211	差旅费	140,771.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	585,534.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	343,730.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	8,335,127.66	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	545,050.94	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	50,496.50	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	210,416.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	334,634.94	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2,459.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	148,041.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4,640.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	519,626.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		21,113,087.42	公用经费合计					2,737,000.20

注：本表反映部门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：元

单位：神木市妇幼保健院

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市妇幼保健医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			<b>0</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市妇幼保健医院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	50,496.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

