

吉安市妇幼保健院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 吉安市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市妇幼保健院概况

一、单位主要职能

吉安市妇幼保健院是一家集医疗、保健、康复、科研、教学五位一体的三级甲等专科医院，常年为吉安及周边地区妇女儿童提供全生命周期服务的财政差额拨款事业单位。主要职责是：

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、对本辖区内医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、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，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。

5、收集本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息，统计、分析、质量控制和汇总上报。

6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕产保健、孕产期保健和更年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导，计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养

指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。提供妇女儿童疾病常见诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

8、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。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：吉安市妇幼保健院。

医院设立了孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部和儿童保健部四大业务部。编制床位 400 张，开放床位 310 张。单位编制人数 266 人，实际在职人员 521 人，其中：编内人员 240 人，编外人员 281 人。退休人员 125 人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：吉安市妇幼保健院				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,320.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	17,871.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	205.37	八、社会保障和就业支出	39	243.53
	9		九、卫生健康支出	40	18,584.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	463.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,396.95	本年支出合计	58	19,295.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,164.65
年初结转和结余	29	755.70	年末结转和结余	60	692.45
	30			61	
总计	31	21,152.65	总计	62	21,152.65

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

			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：吉安市妇幼保健院									
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			20,396.95	2,320.16	0.00	17,871.42	0.00	0.00	205.37
206	科学技术支出		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		243.53	15.37	0.00	228.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		233.13	4.97	0.00	228.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		215.68	4.65	0.00	211.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.46	0.32	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19,686.03	2,206.27	0.00	17,274.39	0.00	0.00	205.37
21001	卫生健康管理事务		32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务		32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		19,223.47	1,888.29	0.00	17,129.81	0.00	0.00	205.37
2100206	妇幼保健院		19,223.47	1,888.29	0.00	17,129.81	0.00	0.00	205.37
21004	公共卫生		229.26	229.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		201.00	56.42	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		201.00	56.42	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		463.19	94.32	0.00	368.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		463.19	94.32	0.00	368.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		463.19	94.32	0.00	368.87	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：吉安市妇幼保健院

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			19,295.55	18,826.77	468.79	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.68	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18,584.63	18,120.05	464.59	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103		机关服务	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	18,244.09	17,886.75	357.34	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健院	18,244.09	17,886.75	357.34	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	463.19	463.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	463.19	463.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	463.19	463.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：吉安市妇幼保健院

2020年度

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	2,320.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.20	4.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.37	15.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,269.52	2,269.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.32	94.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,320.16	本年支出合计	59	2,383.41	2,383.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	755.70	年末财政拨款结转和结余	60	692.45	692.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	755.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,075.86	总计	64	3,075.86	3,075.86	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉安市妇幼保健院				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,383.41	1,914.62	468.79
206			科学技术支出	4.20	0.00	4.20
20699			其他科学技术支出	4.20	0.00	4.20
2069999			其他科学技术支出	4.20	0.00	4.20
208			社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00
20811			残疾人事业	0.25	0.25	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.25	0.25	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	10.15	10.15	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	5.03	5.03	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3.94	3.94	0.00
210			卫生健康支出	2,269.52	1,804.93	464.59
21001			卫生健康管理事务	32.30	32.30	0.00
2100103			机关服务	32.30	32.30	0.00
21002			公立医院	2,073.55	1,716.21	357.34
2100206			妇幼保健医院	2,073.55	1,716.21	357.34
21004			公共卫生	106.72	0.00	106.72
2100403			妇幼保健机构	41.09	0.00	41.09
2100409			重大公共卫生服务	65.63	0.00	65.63
21007			计划生育事务	0.52	0.00	0.52
2100717			计划生育服务	0.52	0.00	0.52
21011			行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00
2101102			事业单位医疗	56.42	56.42	0.00
221			住房保障支出	94.32	94.32	0.00
22102			住房改革支出	94.32	94.32	0.00
2210201			住房公积金	94.32	94.32	0.00

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

编制单位：吉安市妇幼保健院		2020年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,272.86	302	商品和服务支出	18.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	572.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	461.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.59	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	623.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	612.49	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,896.28	公用支出合计					18.34

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：吉安市妇幼保健院			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
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。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：吉安市妇幼保健院		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	1
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	2
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	14
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 21152.65 万元，其中年初结转和结余 755.7 万元，较 2019 年增加 1776.7 万元，增长 9.17%；本年收入合计 20396.95 万元，较 2019 年增加 1367.46 万元，增长 7.19%，主要原因是：事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2320.16 万元，占 11.38%；事业收入 17871.42 万元，占 87.62%；其他收入 205.37 万元，占 1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 21152.65 万元，其中本年支出合计 19295.55 万元，较 2019 年增加 1810.99 万元，增长 10.36%，主要原因是：医院搬迁新院，水电气、物业管理费等刚性支出增加；年末结转和结余 692.45 万元，较 2019 年减少 66.7 万元，下降 8.79%，主要原因是：财政项目资金使用进度加快。

本年支出的具体构成为：基本支出 18826.76 万元，占 97.57%；项目支出 468.79 万元，占 2.43%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1411.15 万元，决算数为 2383.41 万元，完成年初预算的 168.9%。其中：

（一）科学技术支出 0 万元，决算数为 4.2 万元。主要原因：

追加人才发展专项资金。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 14.8 万元，决算数为 15.37 万元，完成年初预算的 103.85%。主要原因是：增加退休人员职业年金缴费 0.32 万元，残疾人就业保障金支出 0.25 万元。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 1302.03 万元，决算数为 2269.52 万元，完成年初预算的 174.31%，主要原因是：年中追加财政拨款补助资金。

(五) 住房保障支出年初预算数为 94.32 万元，决算数为 94.32 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1914.62 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1272.86 万元，较 2019 年增加 104.36 万元，增长 8.93%，主要原因是：职工人数较上年增加。

(二) 商品和服务支出 18.34 万元，较 2019 年增加 14.56 万元，增长 385.19%，主要原因是：财政追加公用经费拨款。

(三) 对个人和家庭补助支出 623.42 万元，较 2019 年增加 22.84 万元，增长 3.8%，主要原因是：退休人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 707.34 万元，其中：政府采购货物支出 602.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.52 万元。授予中小企业合同金额 707.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 692.42 万元，占政府采购支出总额的 97.89%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套）；单价 100 万元（含）以上专用设备 14 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 468.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从执行结果来看，基本完成年初既定预算绩效目标。

组织开展了整体支出绩效评价，涉及本年总支出金额 19295.55 万元。共设计 30 个三级指标，总分为 100 分，根据各指标的全年完成情况评分，2020 年度整体支出绩效自评价得分为 92 分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映市直公立医院改革项目绩

效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，住院医师规范化培训项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实取消药品加成和医用耗材加成，实行零差价销售；强化优质服务管理，积极开展妇幼卫生项目，做好三甲复审工作，医院整体水平迎来新提升；压实防控疫情责任，科学防控有力有序。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，相关绩效指标执行率未达预期。下一步改进措施：继续做好项目执行，加快资金使用进度。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	市直公立医院改革补助						
主管部门	吉安市卫生健康委员会			实施单位	吉安市妇幼保健院		
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	得分
	年度资金总额	126	126	126	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	63	63	63	—		—
	上年结转资金	63	63	63	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进医院医药分开改革进程，确保医院回归公益性；提高医疗服务能力，提升妇产科、儿科危急重症救治能力水平；深入做好新冠肺炎疫情防控工作；促进吉安市医疗卫生事业改革和发展，减轻患者的负担，缓解“看病难，看病贵”的问题。			取消药品加成和医用耗材加成，实行零差价销售；强化优质服务管理，积极开展妇幼卫生项目，做好三甲复审工作，医院整体水平迎来新提升；压实防控疫情责任，科学防控有力有序。			

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	指标 1: 门诊人次数	≥210000	218311	5	5	
			指标 2: 住院人次数	≥17500	16407	5	3	受新冠疫情影响
			指标 3: 手术例数	≥4700	4985	5	5	
			指标 4: 平均住院日	≤5.8	6.4	5	3	康复病人长期住院
		质量指标	指标 1: 优质护理服务覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 药占比	≤30%	20.98%	5	5	
			指标 3: 医疗服务收入占比	≥35%	41.08%	5	5	
		时效指标	指标 1: 门诊患者预约平均等待时间	≤5 分钟	5 分钟	5	5	
		成本指标	指标 1: 百元医疗收入消耗卫生材料	≤20	17.88	5	5	
指标 2: 人员支出占业务支出比重			≤50%	47.53%	5	5		
效益指标 (31分)	经济效益指标	指标 1: 医疗收入(万元)	同比有增长	增长 7.32%	5	5		
		指标 2: 资产负债率	≤30%	25.72%	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 门诊患者均次费用增幅	≤10%	7.1%	5	5		
		指标 2: 住院患者均次费用增幅	≤10%	14.45%	5	2		
	可持续影响指标	指标 1: 接受实习生、其他医院进修人数	≥40	43	4	4		
		指标 2: 住院医师规范化培训结业考试合格率	≥80%	83%	4	4		
满意度指标 (9分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	98%	4	4		
		指标 2: 门诊患者满意度	≥90%	96%	4	4		
		指标 3: 住院患者满意度	≥90%	96%	4	4		
总分						100	93	

第四部分 名词解释

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴财政的资金和应当缴入财政专户的资金，不计入事业收入，从财政专户核拨的资金和部分经核准不上缴财政专户管理的资金，计入事业收入。

2. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 机关服务：反映为本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6. 其他卫生健康管理事务支出：反映本部门其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 综合医院：反映本部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院的支出。

8. 中医（民族）医院：反映本部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9. 妇产医院：反映本部门专门从事妇幼保健医院的支出。
10. 精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。
11. 疾病预防控制机构：反映本部门疾病预防控制机构的支出。
12. 卫生监督机构：反映本部门卫生监督机构的支出。
13. 妇幼保健机构：反映本部门妇幼保健机构的支出。
14. 采供血机构：反映本部门采供血机构的支出。
15. 应急救治机构：反映本部门应急救治机构的支出。
16. 基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。
17. 重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18. 其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。
19. 计划生育服务：反映本部门计划生育服务支出。
20. 其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。
21. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23. 老龄卫生健康事务：反映本部门用于老龄卫生健康事务方面的支

出。

24. 住房公积金：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

26. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。