

江西省妇幼保健院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省妇幼保健院概况

一、单位主要职责

江西省妇幼保健院 1953 年正式建院，是集全省医疗、科研、教学、妇幼预防保健、计划生育、辅助生殖服务为一体的三级甲等省级妇幼保健专科医院。是省妇幼保健技术指导中心，国家儿童区域中心依托单位，省妇产科学研究所、南昌医学院附属妇幼保健院、省生殖医院。

本单位是国家妇产疾病临床医学研究中心江西分中心，国家药物临床试验机构，全国名老中医专家传承工作室，国家博士后科研工作站，国家癌症中心首批宫颈癌规范诊疗质量控制试点单位，全国首批婴幼儿养育照护示范指导中心。现有 2 个国家临床重点专科、3 个国家级特色专科、4 个省级妇幼保健特色专科、18 个省级医疗中心、8 个全省医学领先专业学科、4 个省级临床重点专科以及 6 个省级科研平台。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 58 个内设机构，分别是：党委办公室、行政办公室、纪检办公室、财务部、审计科、人事部、科教部、医务部、护理部、工会、团委、预防保健科、保卫科、总务科、膳食科、信息资料科、医院感染管理科、医院质量控制科、妇科、产科、新生儿科、肿瘤科、生殖健康科、辅助生

殖中心、中医科、乳腺科、门诊部、急诊科、医学美容科、皮肤性病科、中心手术室、麻醉科、保健部、儿保科、妇保科、健康教育科、妇幼信息管理科、产前诊断中心、新生儿筛查中心、中心实验室、超声诊断科、放射科、检验科、病理科、药剂科、医技诊断科、介入中心、输血科、器械科、机关党总支、妇科生殖健康党总支、肿瘤科中心手术室党总支、产科党总支、门诊党总支、保健党支部、医技党总支、后勤党支部、离退休党支部。

本单位年末在职人员 1006 人，离退休人员 4 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 1199 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 502 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省妇幼保健院

2023 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	24,696.94	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	205,532.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	339.31	六、科学技术支出	37	412.16
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	127.23	八、社会保障和就业支出	39	4,232.59
	9		九、卫生健康支出	40	217,715.94
	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	115.82
	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	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	57	
本年收入合计	27	230,696.21	本年支出合计	58	222,476.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	23,585.41
年初结转和结余	29	24,688.14	年末结转和结余	60	9,322.43
	30			61	
总计	31	255,384.35	总计	62	255,384.35

注：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：江西省妇幼保健院

2023 年度

金额单位：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
支出功 能分类		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	230,696.21	24,696.94		205,532.73	339.31		127.23
206			科学技术支出	400.00	400.00					
20602			基础研究	220.00	220.00					
2060203			自然科学基金	120.00	120.00					
2060299			其他基础研究支出	100.00	100.00					
20604			技术与研究开发	80.00	80.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	80.00	80.00					
20609			科技重大项目	100.00	100.00					
2060902			重点研发计划	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	4,242.27	1,177.38		3,064.89			
20801			人力资源和社会保障管理 事务	10.00	10.00					
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	10.00	10.00					
20805			行政事业单位养老支出	4,082.27	1,017.38		3,064.89			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4,082.27	1,017.38		3,064.89			
20810			社会福利	150.00	150.00					
2081099			其他社会福利支出	150.00	150.00					
210			卫生健康支出	225,938.12	23,003.74		202,467.84	339.31		127.23
21002			公立医院	220,145.27	18,542.44		201,136.29	339.31		127.23
2100206			妇幼保健院	207,191.27	5,588.44		201,136.29	339.31		127.23
2100207			儿童医院	12,000.00	12,000.00					
2100299			其他公立医院支出	954.00	954.00					
21004			公共卫生	3,782.90	3,782.90					
2100408			基本公共卫生服务	68.80	68.80					
2100409			重大公共卫生服务	280.00	280.00					
2100499			其他公共卫生支出	3,434.10	3,434.10					
21006			中医药	166.00	166.00					
2100601			中医（民族医）药专项	166.00	166.00					
21007			计划生育事务	60.00	60.00					
2100799			其他计划生育事务支出	60.00	60.00					
21011			行政事业单位医疗	1,783.95	452.40		1,331.55			
2101102			事业单位医疗	1,783.95	452.40		1,331.55			
221			住房保障支出	115.82	115.82					
22102			住房改革支出	115.82	115.82					
2210203			购房补贴	115.82	115.82					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省妇幼保健院

2023 年度

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222,476.51	94,304.22	127,883.90		288.39	
206			科学技术支出	412.16		412.16			
20602			基础研究	120.00		120.00			
2060203			自然科学基金	120.00		120.00			
20603			应用研究	292.16		292.16			
2060302			社会公益研究	292.16		292.16			
208			社会保障和就业支出	4,232.59	4,082.27	150.32			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.32		0.32			
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0.32		0.32			
20805			行政事业单位养老支出	4,082.27	4,082.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4,082.27	4,082.27				
20810			社会福利	150.00		150.00			
2081099			其他社会福利支出	150.00		150.00			
210			卫生健康支出	217,715.94	90,106.13	127,321.42		288.39	
21002			公立医院	212,263.18	88,322.18	123,652.61		288.39	
2100206			妇幼保健院	186,962.33	88,322.18	98,351.76		288.39	
2100207			儿童医院	24,341.95		24,341.95			
2100299			其他公立医院支出	958.90		958.90			
21004			公共卫生	3,456.67		3,456.67			
2100408			基本公共卫生服务	68.80		68.80			
2100409			重大公共卫生服务	280.00		280.00			
2100499			其他公共卫生支出	3,107.87		3,107.87			
21006			中医药	152.14		152.14			
2100601			中医（民族医）药专项	152.14		152.14			
21007			计划生育事务	60.00		60.00			
2100799			其他计划生育事务支出	60.00		60.00			
21011			行政事业单位医疗	1,783.95	1,783.95				
2101102			事业单位医疗	1,783.95	1,783.95				
221			住房保障支出	115.82	115.82				
22102			住房改革支出	115.82	115.82				
2210203			购房补贴	115.82	115.82				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江西省妇幼保健院

2023 年度

公开 04 表
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	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	24,696.94	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	412.16	412.16		
	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	1,167.70	1,167.70		
	9		九、卫生健康支出	41	38,408.96	38,408.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.82	115.82		
	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	24,696.94	本年支出合计	59	40,104.64	40,104.64		
年初财政拨款结转和结余	28	24,612.32	年末财政拨款结转和结余	60	9,204.62	9,204.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	24,612.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,309.26	总计	64	49,309.26	49,309.26		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40, 104. 64	5, 841. 35	34, 263. 28
206			科学技术支出	412. 16		412. 16
20602			基础研究	120. 00		120. 00
2060203			自然科学基金	120. 00		120. 00
20603			应用研究	292. 16		292. 16
2060302			社会公益研究	292. 16		292. 16
208			社会保障和就业支出	1, 167. 70	1, 017. 38	150. 32
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 32		0. 32
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 32		0. 32
20805			行政事业单位养老支出	1, 017. 38	1, 017. 38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 017. 38	1, 017. 38	
20810			社会福利	150. 00		150. 00
2081099			其他社会福利支出	150. 00		150. 00
210			卫生健康支出	38, 408. 96	4, 708. 15	33, 700. 80
21002			公立医院	34, 287. 75	4, 255. 75	30, 032. 00
2100206			妇幼保健院	8, 986. 90	4, 255. 75	4, 731. 14
2100207			儿童医院	24, 341. 95		24, 341. 95
2100299			其他公立医院支出	958. 90		958. 90
21004			公共卫生	3, 456. 67		3, 456. 67
2100408			基本公共卫生服务	68. 80		68. 80
2100409			重大公共卫生服务	280. 00		280. 00
2100499			其他公共卫生支出	3, 107. 87		3, 107. 87
21006			中医药	152. 14		152. 14
2100601			中医（民族医）药专项	152. 14		152. 14
21007			计划生育事务	60. 00		60. 00
2100799			其他计划生育事务支出	60. 00		60. 00
21011			行政事业单位医疗	452. 40	452. 40	
2101102			事业单位医疗	452. 40	452. 40	
221			住房保障支出	115. 82	115. 82	
22102			住房改革支出	115. 82	115. 82	
2210203			购房补贴	115. 82	115. 82	

注：本表反映部门(单位)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：江西省妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金 额	经济分 类科目	科目名称	金 额
301	工资福利支出	5,840.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,146.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,017.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	452.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.79	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,841.35	公用支出合计					

注：本表反映部门(单位)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：江西省妇幼保健院

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. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省妇幼保健院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	17
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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	7
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	10
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	112

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 255384.35 万元，其中年初结转和结余 24688.14 万元，比上年增加 13499.43 万元，增长 120.65%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年减少 9669.17 万元，下降 100.00%；本年收入合计 230696.21 万元，比上年减少 7023.75 万元，下降 2.95%，主要原因：基本建设财政拨款减少 25000 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 24696.94 万元，占 10.70%；事业收入 205532.73 万元，占 89.09%；经营收入 339.31 万元，占 0.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 127.23 万元，占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 255384.35 万元，其中本年支出合计 222476.51 万元，比上年减少 10750.06 万元，下降 4.61%，主要原因：财政项目拨款支出减少 5850.67 万元，其他资金支出减少 5207.53 万元；结余分配 23585.41 万元，比上年增加 23585.41 万元；年末结转和结余 9322.43 万元，比上年减少 16028.83 万元，下降 63.23%，主要原因：年末

财政拨款结转有所减少，2022 年财政拨款中含国家区域医疗中心项目中央基建投资 20000 万元，当年未使用，结转至本年。

本年支出的具体构成：基本支出 94304.22 万元，占 42.39%；项目支出 127883.90 万元，占 57.48%；经营支出 288.39 万元，占 0.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 32821.22 万元，决算数 40104.64 万元，完成年初预算的 122.19%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 412.16 万元，决算数 412.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1017.38 万元，决算数 1167.70 万元，完成年初预算的 114.78%。预决算差异主要原因：年中追加此类财政补助资金 160 万元，当年支出 150.32 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 31275.86 万元，决算数 38408.96 万元，完成年初预算的 122.81%。预决算差异主要原因：年中追加财政拨款补助资金，其中中央基建投资 10000 万元，当年支出 3341.95 万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 115.82 万元，

决算数 115.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5841.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 5840.56 万元，比上年增加 290.26 万元，增长 5.23%，主要原因：非税收入增加，使得财政拨款增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按年初预算数执行。

（三）对个人和家庭补助支出 0.79 万元，与上年持平，主要原因：按年初预算数执行。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按年初预算数执行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类财政拨款。决算数与上年持平，主要原因：无此类财政拨款。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此类财政拨款。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无此类财政拨款。决算数与上年持平,主要原因:无此类财政拨款。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无此类财政拨款。决算数与上年持平,主要原因:无此类财政拨款。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无此类财政拨款。决算数与上年持平,主要原因:无此类财政拨款。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无此类财政拨款。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 51810.38 万元,其中:政府采购货物支出 51575.18 万元、政府采购工程支出 235.20 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18323.15 万元,占政府采购支出总额的 35.37%,其中:授予小微企业合同金额 13910.84 万元,占授予中小企业合同金额的 75.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.07%,工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于东湖、九龙湖及青山湖三个院区转运车辆和外出公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）112 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，共涉及资金168696.05万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医用药品、耗材及试剂						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省妇幼保健院	
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	81, 200	81, 200	67771. 26	10	83. 46%	7
		单位资金	81200	81200	67771. 26	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障我院医用药品、耗材及试剂供应充足，临床正常使用，			保障我院医用药品、耗材及试剂供应充足，临床正常使用，医				
目标	医疗活动正常开展。			疗活动正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品采购金额	≤47000 万元	40624. 62 万元	10	10	
			试剂耗材采购成本	≤34200 万元	27146. 64 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药品采购量	≤1589 类	1585	7	7	
			试剂耗材采购量	≥450 类	1703	7	7	
		质量指标	试剂耗材采购合格率	=100%	100%	7	7	
			药品采购合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	耗材及试剂到货时间	≤7 天	7 天	6	6	
			申购药品到位时间	≤24 小时	16 小时	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抗生素使用率	≤60%	50. 68%	7	7	
			药品、耗材及试剂安全使用率	=100%	100%	7	7	
		生态效益指标	医疗废物环保处置合格率	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	≥85%	95%	5	5	
			患者满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡医及人才补助资金						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省妇幼保健院		
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照国家要求完成规培培训任务，提高规培人员业务水平			已按照国家要求完成规培培训任务，提高规培人员业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训经费	=10000 元	10000 元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	13	13	
		质量指标	培训结业考核通过率	≥80%	100%	14	14	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参培住培医师业务水平	提高	基本达成目标	20	18	学员通过培训考核，业务能力得到一定提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省妇幼保健院		
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		281	280	280	10	100	10
	政府预算资金		281	280	280	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步落实预防艾滋病母婴传播干预措施，艾滋病母婴传播率下降至 3% 以下，减少艾滋病新发感染，提高人民群众健康水平。				进一步落实预防艾滋病母婴传播干预措施，艾滋病母婴传播率下降至 3% 以下，达到预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治补助金额	＝218 万元	218 万元	10	10	
			重点传染病及健康危害因素监测补助金额	＝63 万元	63 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展项目管理培训班次数	≥1 次	3 次	8	8	
			开展项目质控工作次数	＝1 次	2 次	8	8	
		质量指标	孕产妇艾滋病检测率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	孕产妇艾滋病送检完成及时率	≥95%	100%	8	8	
			监测项目完成及时率	＝100%	100%	8	8	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	减少艾滋病母婴传播，提高妇女儿童健康水平	逐渐减少	基本达成目标	20	16	减少艾滋病母婴传播取得一定的成效
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省妇幼保健院		
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	57	68.8	68.8	10	100	10
		政府预算资金	57	68.8	68.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展免费孕前优生检查工作，以及免费为需要进行地中海贫血产前诊断的孕妇实施介入性产前诊断。搭建健康知识科普直播录制平台，向群众传播卫生健康政策、健康素养基本知识。			开展免费孕前优生检查工作，免费为需要进行地中海贫血产前诊断的孕妇实施介入性产前诊断。搭建了健康知识科普直播录制平台，向群众传播卫生健康政策、健康素养基本知识。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	健康素养促进项目补助金额	=40 万元	40 万元	10	10	
			地贫防控项目补助金额	=28.8 万 元	28.8 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	搭建健康知识科普直播录制平台	1 项	1 项	6	6	
			地中海贫血产前诊断数	≥140 人	116 人	6	3.43	阳性孕妇配偶免费地贫基因检测 10 月份才开始
		质量指标	重型地贫患儿出生率	降低	基本达成目标	8	8	
			科普直播录制平台建设验收通过率	=100%	100	8	8	
		时效指标	健康知识科普直播录制平台建设完成时间	2023 年年 底前	基本达成目标	6	6	
			地中海贫血产前诊断及时率	≥95%	95	6	6	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	健康科普知识传播影响力	不断提高	基本达成目标	10	8	随着科普直播的开展，影响力会进一步提升
			降低出生缺陷率，提高出生人口素质	不断降低	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%	90	5	5	
			科普对象满意度	≥85%	90	5	5	
总分						100	95.43	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医药专项补助资金						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省妇幼保健院	
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	110	110	110	10	100	10	
	政府预算资金	110	110	110	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、通过经典研修、跟师学习、交流实践和自主研究相结合的方式,进一步全面掌握中医药各方面知识,提高中医药医疗服务水平。2、进一步完善妇幼中西医结合服务模式建设,加强中西医结合服务宣传,推进中西医结合救治能力提升。		1、本年度位 2 培养对象通过购买相关的中医古典书籍进行学习,以及跟随省名中医出诊学习,提高了中医辨证施治的诊疗思路,把学到的相关知识运用于临床,服务于患者,提高中医药临床疗效服务水平,进一步提高中医药科研创新体系,项目绩效目标均全部完成。2、将先兆流产、复发性流产、妊娠剧吐建设为中西医结合治疗优势病种。将我院研制的院内制剂已投入使用。多次在基层医院进行中西医特色诊疗知识授课,通过各优势科室资源的整合,大力发展院内制剂、膏方及特色中医药产品,完成了加强中西医结合治疗优势病种研究,进一步完善妇幼中西医结合服务模式建设,加强中西医结合服务宣传,推进中西医结合救治能力提升的年度总体目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中西医结合建设财政补助资金	=100 万元	100 万元	10	10	
			中医药骨干人才培养财政补助金额	=10 万元	10 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中医经典学习心得	≥2 篇	4 篇	5	5	
			中西医结合治疗优势病种数量	≥1 项	3 项	5	5	
			临床医案数量	≥3 份	4 份	5	5	
		质量指标	培养项目完成合格率	≥90%	100%	5	5	
			中西医结合建设项目完成合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	中西医结合建设项目完成及时率	≥90%	100%	5	5	
			培养项目完成及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	提高	基本达成目标	10	10	
			中西医结合服务能力	提高	基本达成目标	10	9	还需继续加强中西医服务能力建设,进一步提高中西结合诊疗水平

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培养人才满意度	≥85%	100%	5	5	
			中医科患者满意度	≥85%	95%	5	5	
总分						100	99	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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，如医疗收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述收入以外的其他收入（如：贷款收入、接受的捐赠收入）。

（五）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

（六）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研

究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（四）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目外其他用于技术与开发方面的支出。

（五）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（七）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、

妇幼保健医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。