

# 神木市妇幼保健医院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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 2022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**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（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**

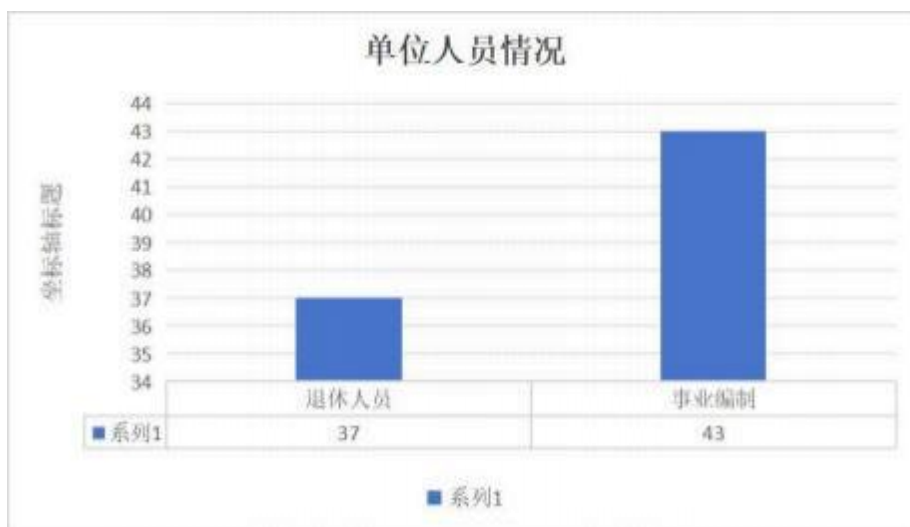
医院目前开设院长办公室、财务科、护理部、院感科、总务科、公卫科、信息科等10个职能科室；药剂科、检验科、病理科、B超室乳腺触诊等5个医技科室；妇产科门诊、预防接种室、婚孕检科等3个临床科室。

## **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2022年度部门决算。

## **三、部门人员情况**

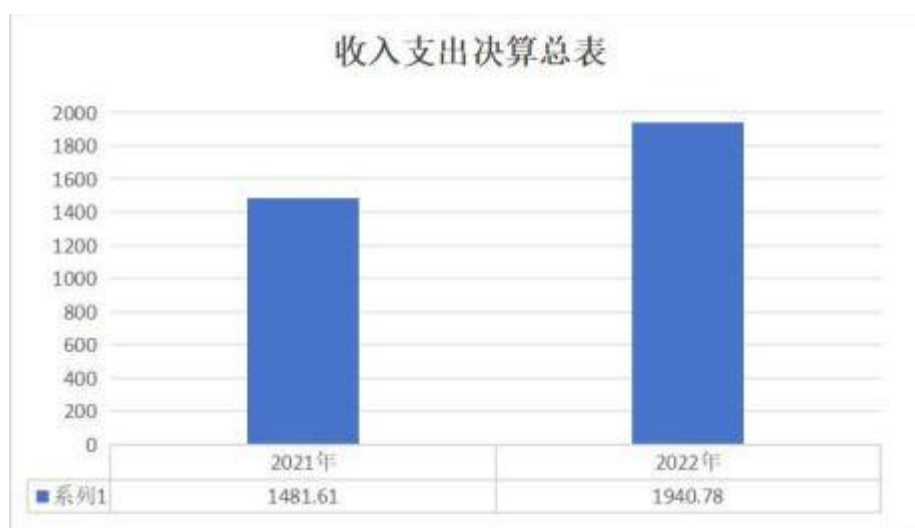
截至2022年底，本部门（单位）人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员43人，其中行政0人、事业编制43人。单位管理的离退休人员37人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

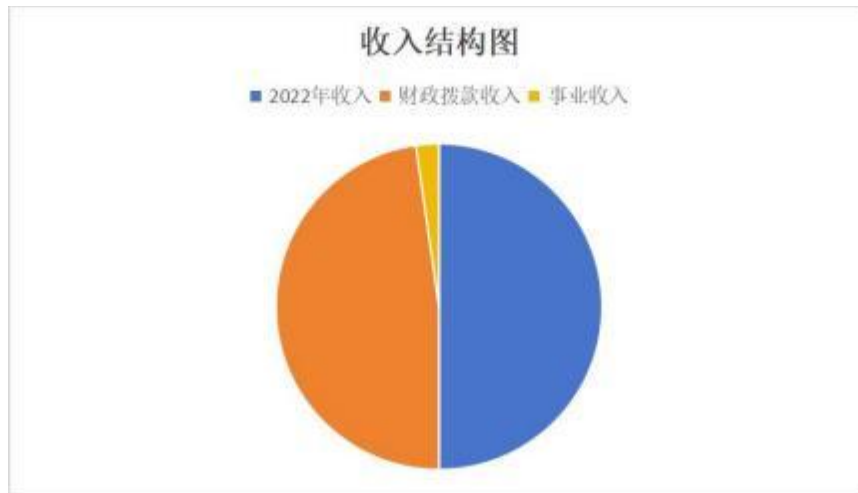
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,940.78万元，与上年相比收、支总计增加 459.17万元，增长 23.7%。主要是医院运行人员增加、经费增加、租赁费增加。



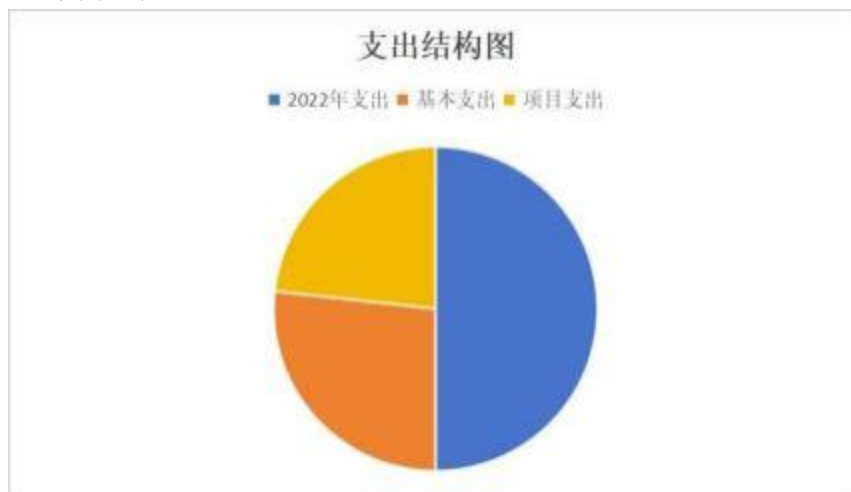
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,940.78万元，其中：财政拨款收入1,852.64万元，占95.5%；事业收入88.14万元，占4.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



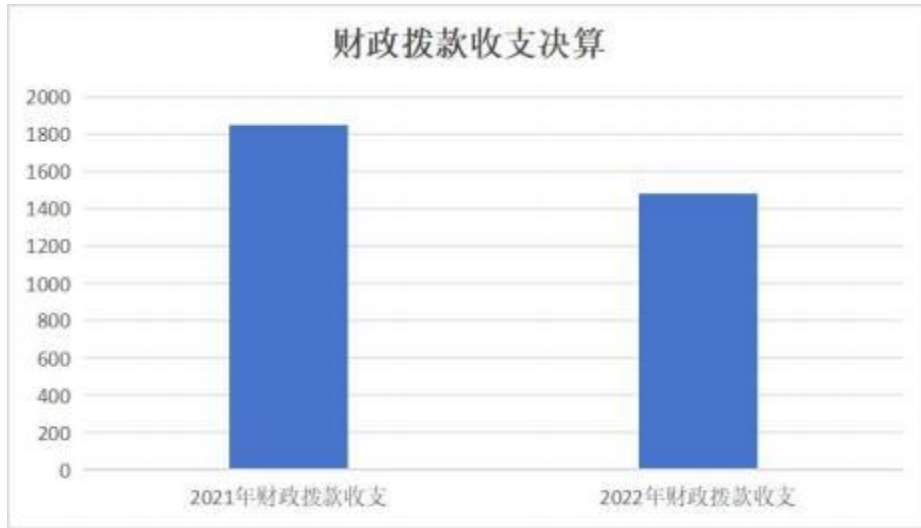
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,940.78万元，其中：基本支出1,037.67万元，占53.5%；项目支出903.11万元，占46.5%；经营支出0万元，占0%。



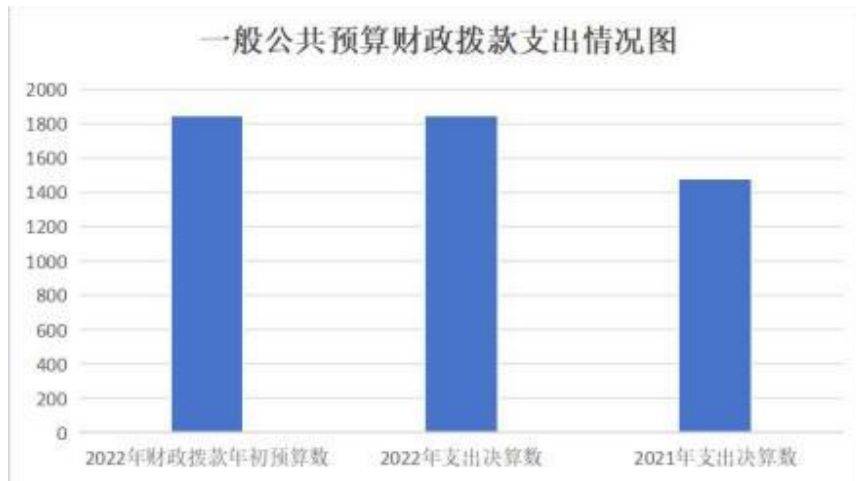
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,852.64万元与上年相比收入总计、支出总计各增加371.03万元，增长20%。主要原因是医院运行人员增加、经费增加、租赁费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,852.64万元，支出决算1,852.64万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的95.5%。与上年相比，财政拨款支出增加371.03万元，增长20%，主要原因是医院运行人员增加、经费增加、租赁费增加。按照政府功能分类科目，其中：



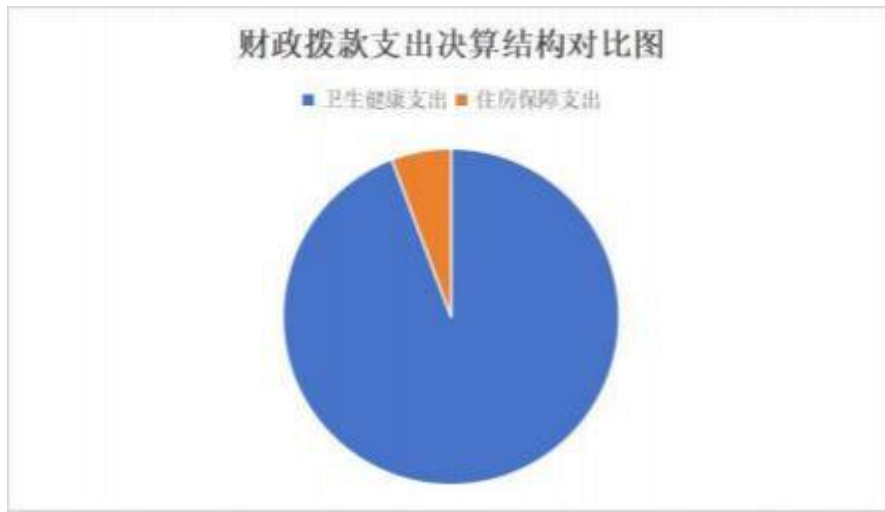


**1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

年初预算1829.63万元，支出决算1829.63万元，完成年初预算的100%。

**2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算111.15万元，支出决算111.15万元，完成年初预算的100%。



**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.53万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 906.11万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费43.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022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2022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**

本单位2022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。

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

#### **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 2022 年度无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共615万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出615万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出合同总额的6.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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%，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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。

第一条 为深入贯彻落实全面实施绩效管理的各项决策部署，进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，形成绩效管理完整闭环，深入推进全市财政支出绩效评价工作，不断提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共神木市委 神木市人民政府关于全面贯彻落

实预算绩效管理的实施意见》（神发（2019）25号）等有关规定，制定本办法。

第二条 财政支出绩效评价是指本单位依据批复设定的绩效目标，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

第三条 一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出的绩效评价适用本办法。涉及预算资金及相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等绩效评价可参照本办法执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1076.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，产前筛查和新生儿疾病筛查可以了解胎儿发育情况，如出现生长异常或者发育不良、畸形等情况，可及时进行补救。一定程度上遏制了残疾儿童的降生率。提高妇幼人口健康。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映公卫资金、免费婚前检查、孕前优生等11个项目支出绩效自评结果。

组织对公卫资金、免费婚前检查、孕前优生、两癌等11个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金1076.69万元，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。

1. 2022年中央基本公共卫生服务直达补助资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好我市有关孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理宣传工作，提高群众政策知晓率。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务直达补助资金						
主管部门		神木市卫健局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	做好我市有关孕产妇健康管理和 0-6 岁儿童健康管理宣传工作，提高群众政策知晓率			做好我市有关孕产妇健康管理和 0-6 岁儿童健康管理宣传工作，提高群众政策知晓率				
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%）	数量指标	制作孕产妇健康管理和 0-6 岁儿童健康管理知识宣传栏	=11 个	=11 个	10	10	
			指标 2:					
			.....					

		质量指标	宣传栏制作合格率	=100%	=100%	10	10	
			宣传内容合格率	=100%	=100%	10	10	
			.....					
		时效指标	制作安装完成宣传栏时间	2022.5.31前	2022.5.31前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	单个宣传栏成本	≤9090元	≤9090元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			
指标 2:								
.....								
社会效益指标	孕产妇健康管理知识知晓率			≥95%	≥95%	7.5	7.5	
	0-6岁儿童健康管理知识知晓率			≥95%	≥95%	7.5	7.5	
	.....							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
可持续影响指标	孕产妇健康水平			提高	提高	7.5	7.5	
	0-6岁儿童健康水平		提高	提高	7.5	7.5		
	.....							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:						
		.....						
	非服务对象或受益者	指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	100	



2. 免费婚前医学检查项目绩效自评综述：全年预算数17.63万元，执行数17.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防止遗传性疾病、传染性疾病通过婚姻生活和生育传播，降低出生缺陷，提高出生人口素质。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		免费婚前医学检查						
主管部门		神木市卫健局			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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	17.63	17.63	17.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.63	17.63		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	防止遗传性疾病、传染性疾病通过婚姻生活和生育传播，降低出生缺陷，提高出生人口素质				防止遗传性疾病、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%）	数量指标	符合婚检条件人员数量	≥880对	≥880对	15	15	
			指标 2:					
			.....					
质量指标	质量指标	检查对象准确率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						

			.....					
		时效指标	检查完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	一对检查费用	=200	=200	15	15	
			指标 2:					
			.....					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	提高出生人口素质	提高	提高	15	15	
			新生儿出生疾病下	≥0%	≥0%	15	15	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受	被检查人满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

3. 2021年中央基本公共卫生服务直达补助资金（孕前优生）项目绩效自评综述：全年预算数19.96万元，执行数 19.96 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：孕前优生健康检查，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口健康。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 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		神木市卫健局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	19.96	19.96	19.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.96	19.96		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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%）	数量指标	孕检人员检查人数	≥2000	≥2200	10	10	

绩效指标				对	对				
			检查目标人群覆盖率	≥90%	≥90%	10	10		
			.....						
		质量指标	检查结果准确率	=100%	=100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	检查完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	孕前优生人均检查标	=240	=240	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
社会效益指标			孕前优生健康检查应	≥95%	≥95%	6	6		
			新生儿出生缺陷减少	≥0%	≥0%	6	6		
			.....						
生态效益指标			指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
可持续影响指标		公共卫生均等化水平	中 长	中 长	6	6			
		出生人口素质	提高	提高	6	6			
		居民健康水平提高	中 长	中 长	6	6			
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者	患者满意率	≥95%	≥95%	5	5		
	.....								
	.....								
	非服务对象或非受	工作人员满意率	≥95%	≥95%	5	5			
		指标 2:							
.....									
总分						100	100		

4. 2021年市级公共卫生发展补助资金（两癌筛查）项目  
 绩效自评综述：全年预算数31.77万元，执行数31.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标人群覆盖率达到80%以上，筛查率达到90%以上。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年市级公共卫生发展补助资金（两癌筛查）						
主管部门		神木市卫健局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	31.77	31.77	31.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.77	31.77	31.77	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标人群覆盖率达到 80%以上，筛查率达到 85%以上				目标人群覆盖率达到 80%以上，筛查率达到 90%以上			
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%）	数量指标	两癌筛查人数	≥ 5000 人	≥ 5200 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	乳腺癌早诊率	达到全省平均水平以上	达到全省平均水平以上	7.5	7.5		
			异常/可疑病例随访管理率	≥90%	≥95%	7.5	7.5	
			目标人群覆盖率	≥80%	≥85%	7.5	7.5	

		时效指标	检查完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	人均检查标准	=137元	=137元	7.5	7.5	
			指标 2:					
			.....					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	乳腺癌医疗费用支出	降低	降低	5	5	
			指标 2:				5	
			.....					
		社会效益指标	育龄群众的生殖健康水平	提高	提高	5	5	
			妇女健康水平	提高	提高	5	5	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长	中长	5	5		
		公共卫生均等化水平提高	中期长期	中期长期	5	5		
		检查人员培训覆盖率	≥95%	≥95%	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			妇女满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			.....					
非服务对象或非受益者		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

5. 2022年中央基本公共卫生服务直达补助资金项目绩效自评综述：全年预算数34.81万元，执行数34.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宫颈癌与乳腺癌检查，提高妇女健康促进。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务直达补助资金						
主管部门		神木市卫健局			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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	34.81	34.81	34.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.81	34.81		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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%）	数量指标	“两癌”检查人数	≥ 5000人	≥ 5200人	10	10	
			孕检人员数量	≥ 1000对	≥ 1090对	10	10	
			.....					

		质量 指标	乳腺癌早诊率	达到全省平均水平以上	达到全省平均水平以上	3	3	
			目标人群覆盖率	≥85%	≥85%	5	5	
			检查结果准确率	=100%	=100%	5	5	
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%	≥95%	2	2	
		时效 指标	检查完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	两癌检测人均检查标准	=225	=225	5	5	
			孕前优生人均检查标准	=186	=186	5	5	
		绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济 效益 指标	指标 1:			
指标 2:								
社会 效益 指标	育龄群众的生殖健康水			提高		5	5	
	孕前优生健康检查应检			≥95%		5	5	
	新生儿出生缺陷减少率			≥0%		5	5	
生态 效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持 续影 响指 标	居民健康水平提高		中长期	中长期	5	5		
	公共卫生均等化水平提		中长期	中长期	5	5		
	检查人员培训覆盖率		≥95%	≥95%	5	5		
满意 度指 标 (10%)	服务 对象 或受		被检查人满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
	非服 务对 象或		指标 1:					
		指标 2:						
总分						100	100	



## 6. 2021年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：

全年预算数45.92万元，执行数45.92万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年中央重大传染病防控经费						
主管部门		神木市卫健局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	45.92	45.92	45.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.92	45.92		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。			全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。				
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%）	数量指标	孕期检测率	≥95%	≥95%	4	4	
			孕早期检测率	≥70%	≥70%	4	4	

			乙肝疫苗接种率	≥95%	≥95%	4	4	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%	≥95%	4	4	
			新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	≥95%	4	4	
		质量指标	乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原阳性率	≤1%	≤1%	5	5	
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	筛查完成及时性	2022-12-31前	2022-12-31前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	免费咨询和检测孕产妇每人	≤49 元	≤49 元	10	10	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			
指标 2:								
.....								
社会效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
可持续影响指标	严重出生缺陷发生率			≤100/万	≤100/万	30	30	
指标 2:								
.....								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:						
		.....						
	非服务对象或	指标 1:						
指标 2:								
总分						100	100	

7. 2022年中央基本公共卫生服务直达补助资金（孕前优生）项目绩效自评综述：全年预算数45.94万元，执行数 45.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面、规范落实预防孕前优生，不断提高儿童健康水平和生活质量。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 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		神木市卫健局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	45.94	45.94	45.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.94	45.94		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	孕检人员检查人数	≥3000 对	≥3200 对	10	10	
			检查目标人群覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			……					

		质量指标	检查结果准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	检查完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	孕前优生人均检查标	=240	=240	10	10	
			指标 2:					
			.....					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	孕前优生健康检查应	≥95%	≥95%	6	6	
			新生儿出生缺陷减少	≥0%	≥0%	6	6	
			.....					
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	中 长	中 长	6	6		
		出生人口素质	提高	提高	6	6		
		居民健康水平提高	中 长	中 长	6	6		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	患者满意率	≥95%	≥95%	5	5		
		.....						
		.....						
	非服务对象或非受益者	工作人员满意率	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2:						
.....								
总分						100	100	

8. 2018年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：  
 全年预算数46.27万元，执行数46.27万元，完成预算的100%。  
 项目绩效目标完成情况：全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2018 年中央重大传染病防控经费						
主管部门		神木市卫健局			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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	46.27	46.27	46.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.27	46.27		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。				全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。			
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%）	数量指标	孕期检测率	≥95%	≥95%	4	4	
			孕早期检测率	≥70%	≥70%	4	4	

			乙肝疫苗接种率	≥95%	≥95%	4	4	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%	≥95%	4	4	
			新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	≥95%	4	4	
		质量指标	乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原阳性率	三1%	三1%	5	5	
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	筛查完成及时性	2022-12-31前	2022-12-31前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	免费咨询和检测孕	≤49 元	≤49 元	10	10	
			指标 2:					
.....								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 2:					
			.....					
			生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	指标 2:						
		.....						
		严重出生缺陷发生	≤100/万	≤100/万	30	30		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		非服务对象或	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

9. 2021年省级公共卫生发展补助资金（其中妇女健康促进30.97万元，两筛50.42万元）项目绩效自评综述：全年预算数81.39万元，执行数81.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年省级公共卫生发展补助资金（其中妇女健康促进 30.97 万元，两筛 50.42 万元）						
主管部门		神木市卫健局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	81.39	81.39	81.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.39	81.39		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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%）	数量指标	产前筛查率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			免费筛查政策群众知	≥90%	≥90%	2.5	2.5	

			晓率					
			先天性心脏病筛查率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	≥85%	2.5	2.5	
			新生儿遗传代谢疾病筛查率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
		质量指标	严重出生缺陷发生率	≤100/万	≤100/万	2.5	2.5	
			计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性	增强	增强	2.5	2.5	
			育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	增强	增强	2.5	2.5	
			宫颈癌早诊率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			乳腺癌早诊率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5
		指标 2:						
		成本指标	孕前检查经费标准	240元	240元	5	5	
			产前筛查费用	190元	190元	5	5	
			新生儿疾病筛查费用	262元	262元	5	5	
		绩效指标	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救	节约	节约	5	5
出生缺陷造成的经济负	降低			降低	5	5		
宫颈癌乳腺癌医疗费用	降低			降低	5	5		
社会效益指标	出生人口素质		提高	提高	5	5		
	妇女健康水平		提高	提高	5	5		
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持续影响指	出生人口素质		逐步提	逐步提	3	3		
	检查人员培训覆盖率		≥95%	≥95%	2	2		
满意度指标(10%)	服务对象或受		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:						
	非服务对象或	指标 1:						
		指标 2:						
总分				100	100			



10. 2022年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）  
 补助资金项目绩效自评综述：全年预算数178万元，执行数178万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门	神木市卫健局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	178	178	178	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178	178		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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
	产出指标（50%）	数量指标	硬件采购数量	=16台	=16台	9	9	
			软件采购数量	=1套	=1套	9	9	
			系统开发数量	=12套	=12套	9	9	
	质量指标	质量指标	系统验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			系统故障率	≤1%	≤1%	2	2	
	时效指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	≤2小时	2	2	
系统运行维护响应时间			≤30分钟	≤30分钟	2	2		

			数据采集成本	=113万元	=113万元	4	4	
	成本指标		设备购置成本	=60万元	=60万元	4	4	
			其他费用	=5万元	=5万元	4	4	
			年度维护成本增长	≤5%	≤5%	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	带动医疗收入	≥100	≥100	7.5	7.5	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	提升全市妇幼保健	提高	提高	7.5	7.5	
			增加就诊人次	≥	≥	7.5	7.5	
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	系统正常使用时间	≥5年	≥5年	7.5	7.5	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	患者满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		.....						
		非服务对象或非受益者	指标1:					
指标2:								
.....								
总分						100	100	

11. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数565万元，执行数565万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，租赁原惠民医院作为新的办公场所。发现的问题及原因：医院新成立，各方面条件还不成熟，宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，为广大市民提供更好的服务。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办公场所租赁						
主管部门		神木市卫健局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	565	565	565	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	565	565		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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%）	数量指标	租赁面积	=12000 m <sup>2</sup>	=12000 m <sup>2</sup>	10	10	
			租赁办公场所使用人数	≤200 人	≤200 人	10	10	
			租赁期限	一年	一年	10	10	

绩效指标	质量指标	租赁场所验收合格率	=100%	=D18	5	5			
		租赁条件满足率	≥95%	≥95%	5	5			
		.....							
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	租赁成本	565 万	565 万	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	增加医疗收入	≥100	≥50.8	20	10	疫情影响, 未全面开展医疗业务
				指标 2:					
				.....					
社会效益指标			增加就医人次	≥30000	≥10000	5	5		
			提高办公效率	提高	提高	5	5		
			.....						
生态效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	患者满意率	≥95%	≥95%	3	3			
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	3	3			
		.....							
	非服务对象或非受益者	满意率	≥95%	≥95%	4	4			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	90			

### (三) 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89.7, 全年预算数1076.7万元, 执行数1076.7万元, 完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 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。发现的问题及原因: 医院新成立,各方面条件还不成熟,宣传不到位。下一步改进措施: 加大宣传力度,为广大市民提供更好的服务。

## 部门(单位)整体绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称	神木市妇幼保健医院	下属预算单位个数				
评价时段	2022年1月1日至2022年12月31日					
部门职责	开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务;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和各项规章制度;承担全市《出生医学证明》的领取、管理和核发工作等。					
部门(单位)取得的主要绩效概述	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。					
年度部门(单位)预算执行情况	预算收入(万元)		预算支出(万元)			
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	2686.61	2573.18	人员经费	1085.61	1085.61
	上级补助收入	36.04	10.3	日常公用经费	43.42	93.42
	事业收入(医疗)	88.14	4.5	专项公用支出	565	565

	经营收入				专项项目支出	1125.44	901.23		
	附属单位上缴收入				事业支出（医疗）				
	其他收入	8.68		7.28	其他支出				
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款	其他资金	执行数（万元）	其中： 财政拨款
	1. 积极推进医院标准化、信息化建设、规范化、信息化科室设置。	完成	项目一	医院租赁	565	565		565	565
		完成	项目二	医疗服务能力提升	178	178		178	178
	2 加大人才引进促进妇幼健康领域民生项目知晓率和参与率。	完成	项目三	妇女健康促进“两癌筛查”	97.55	97.55		97.55	97.55
		完成	项目四	产前及新生儿疾病筛查	50.42	50.42		50.42	50.42
	金额合计					890.97	890.97		890.97
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明（包括计算公式和过程）		是否有佐证资料	自评得分
1. 部门管理（40分）	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率		100%	2	实际支付数 18526334/预算指标生效数 18526334×100%=100%		有	2
		1.1.2 预算调整率		0	4	无任何调整		有	4
		1.1.3 支出进度率		100%	2	实际支付进度/既定支付进度) ×100%=100%		有	2
		1.1.4 “三公经费”变动率		0	1	[(本年度“三公经费”总额6万—上年度“三公经费”总额6万)/上年度“三公经费”总额6万] ×100%=0		有	1
		1.1.5 结转结余变动率		0	1	(本年度累计结转结余资金总额0—上年度累计结转结余资金总额0)/上年度累计结转结余资金总额0×100%=0		有	1
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性		健全	1	财务制度健全、完善、有效		有	1
		1.2.2 往来款管理		规范	3	无三年以上往来款		有	3
		1.2.3 会计核算		规范	1	会计核算遵循会计原则		有	1

		1.2.4 资金使用合规性		合规	2	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出	有	2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		100%	1	实行政府采购管理规定	有	1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		规范	1	对资产进行规范管理	有	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		100%	1	对人员成本严格控制	有	1
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		完善	1	内部控制规范	有	1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		公开	1	神木市政府网公开	有	1
		1.7.2 基础信息完备性		完备	1	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	有	1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理		完善	3		无	3
		1.8.2 绩效目标管理		完善	3		无	3
		1.8.3 绩效运行监控管理		100%	1		无	1
		1.8.4 绩效评价管理		100%	4		无	4
		1.8.5 绩效信息公开情况		公开	4		无	4
		1.8.6 绩效专管员管理		合规	2		无	2
2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 医院建设工作完成率	100%	100%	15	$(743/890.97)*100*15$	有	12.5
		2.1.2 妇幼健康工作完成率	100%	100%		$(147.97/890.97)*100*15$	有	2.5
	2.2 质量	2.2.1 医院建设工作达标率	100%	100%	10	$(743/890.97)*100*10$	无	8.34
		2.2.2 妇幼健康工作达标率	100%	100%		$(147.97/890.97)*100*10$		1.66
	2.3 时效	2.3.1 医院建设工作完成及时性	100%	100%	10	$(743/890.97)*100*15$	有	8.34
		2.3.2 妇幼健康工作完成及时性	100%	100%		$(147.97/890.97)*100*15$		1.66
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	100%	$\leq 100\%$	5	$(43.42/43.42)*100\%$	有	2.5

		2.4.2 项目预算控制率	100%	≤100%		(890.97/890.97) *100%	有	2.5
3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益	3.1.1 ...						
		.....						
	3.2 社会效益	3.2.1 已婚育龄妇女检查率	≥90%	≥100%		实际完成 5242/目标完成数 5229*100%=100%	有	3
		3.2.2 新生儿遗传代谢疾病筛查率	≥90%	≥92%		实际筛查数 4703/活产数 5091*100%=92%	有	3
		3.2.3 单位安全事故次数	=0次	=0次			无	1
		3.2.4 行政处罚次数	=0次	=0次			无	1
		3.2.5 被市以上通报批评	=0次	=0次			无	1
		3.2.6 所属单位负面舆论曝光次数	=0次	=0次			无	1
	3.3 生态效益	3.3.1 ...						
		.....						
	3.4 可持续影响	3.4.1						
3.5 满意度	群众满意度	95%		10				
小 计			-	-	100	-	-	89.7
4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传			[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。		



5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度	-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	
	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。	-40		存在任意一项即扣40分。	
评价得分：			-	-	
评价结论：					

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8315076。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 2022年度部门决算表

## 目录表

编制单位：神木市妇幼保健院

2023年12月

ML  
金额单位：  
万元

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  
金额单位：万元

部门：神木市妇幼保健院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1852.63	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	88.14	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1829.63
	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	111.15
	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	1940.78	本年支出合计	58	1940.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1940.78	总计	62	1940.78

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

部门：神木市妇幼保健院		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1940.78	1852.63	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1829.63	1741.48	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1829.63	1741.48	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1829.63	1741.48	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.15	111.15	0.00	0.00	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

部门：神木市妇幼保健院 项目		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1940.78	1037.67	903.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1829.63	926.52	903.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1829.63	926.52	903.11	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1829.63	926.52	903.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	1852.63	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1741.48	1741.48	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	111.15	111.15	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	1852.63	本年支出合计	59	1852.63	1852.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财	29	0.00		61				
政府性基金预算	30	0.00		62				
国有资本经营预	31	0.00		63				
总计	32	1852.63	总计	64	1852.63	1852.63	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

部门：神木市妇幼保健医院		金额单位：万元		
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		1852.63	947.52	903.11
210	卫生健康支出	1741.48	838.37	903.11
21004	公共卫生	1741.48	838.37	903.11
2100403	妇幼保健机构	1741.48	838.37	903.11
221	住房保障支出	111.15	111.15	0.00
22102	住房改革支出	111.15	111.15	0.00
2210201	住房公积金	111.15	111.15	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明细表

部门（单位）：神木市妇幼保健医院

公开06表  
金额单位：万  
元

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	859.67	302	商品和服务支出	43.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	251.97	30201	办公费	5.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.59	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	281.99	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.61	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40.80	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	30208	取暖费	3.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	111.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	23.09	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	15.54	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00			-----



30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		906.11	公用经费合计				43.42	

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

部门：神木市妇幼保健医院

公开07表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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  
金额单位：万元

部门：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				

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

部门（单位）：神木市妇幼保健医院

公开09表  
金额单位：万元

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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
决算数	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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。