



上饶市妇幼保健院 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 上饶市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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明细表
- 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 2025 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 上饶市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

上饶市妇幼保健院（市儿童医院）建于 1993 年，是一所承担全市妇女儿童医疗、保健、科研教学、计划生育技术指导任务的“三级甲等妇幼保健院”，是国家卫健委、世界卫生组织和联合国儿童基金会命名的“爱婴医院”。医院总建筑面积 5.2 万平方米，含门诊楼、儿科大楼、妇产大楼以及附属用房，编制床位数 301 张，为广大妇女儿童提供了优质的就医环境。截至 2025 年 12 月我院共有职工 572 人，其中：专业技术人员 553 人，高级职称 80 人，中级职称 195 人。设有妇科、产科、围产保健科、宫颈盆底科、乳腺甲状腺科、骨科、儿内科、儿外科、新生儿科、儿童保健科、中医科、麻醉科、门诊部、急诊科等临床科室及检验科、超声科、影像科等辅助科室。医院现有省级特色专科 3 个、省级临床重点专科 1 个、市级临床重点专科 3 个、市级重点学科 1 个、在建市级临床重点专科 8 个。获批上饶市危重孕产妇救治中心、上饶市危重新生儿救治中心、上饶市新筛中心、上饶市产前诊断中心、上饶市听力筛查中心。牵头组建了上饶市妇幼专科联盟、出生缺陷联盟，是上饶市医学会儿童保健、妇女保健、辅助生殖分会主委单位。先后获评“国家级爱婴医院”“国家级妇幼保健机构优秀建设项目”“母婴友好医院”“国家妇幼健康监督实训基地教学点”“国家级儿童哮喘标准化门

诊”“江西省妇幼健康能力提升先进单位”“江西省妇幼健康文化特色单位”“江西省儿童医疗联盟成员单位”“妇幼保健与中医药融合服务先进单位”“产后母婴康复专业委员会副主委单位”。多年来，医院始终坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，体现妇幼健康服务的特色和亮点，为妇女儿童提供全生命周期的连续、系统医疗保健服务。

二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：办公室、财务科、医防科、护理部、保健科、信息科、总务科、质量管理科、医保办公室、医学装备科、人事科。

本单位年末编制内实有人员 567 人，其他人员 0 人。离退休人员 36 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 35 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：上饶市妇幼保健院2025 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	2,649.75	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	17,765.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	714.00
	9		九、卫生健康支出	40	19,700.75
	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	
	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出	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出	57	
本年收入合计	27	20,414.75	本年支出合计	58	20,414.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,414.75	总计	62	20,414.75

注：1.本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

单位：上饶市妇幼保健院

2025 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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,414.75	2,649.75		17,765.00			
208			社会保障和就业支出	714.00	714.00					
20899			其他社会保障和就业支 出	714.00	714.00					
2089999			其他社会保障和就业支 出	714.00	714.00					
210			卫生健康支出	19,700.75	1,935.75		17,765.00			
21002			公立医院	36.59	36.59					
2100207			儿童医院	36.59	36.59					
21004			公共卫生	19,655.36	1,890.36		17,765.00			
2100403			妇幼保健机构	19,565.20	1,800.20		17,765.00			
2100408			基本公共卫生服务	48.60	48.60					
2100409			重大公共卫生服务	41.56	41.56					
21007			计划生育事务	8.80	8.80					
2100799			其他计划生育事务支出	8.80	8.80					

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：上饶市妇幼保健院

2025 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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,414.75	17,342.36	3,072.39			
208			社会保障和就业支出	714.00		714.00			
20899			其他社会保障和就业支出	714.00		714.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	714.00		714.00			
210			卫生健康支出	19,700.75	17,342.36	2,358.39			
21002			公立医院	36.59	36.59				
2100207			儿童医院	36.59	36.59				
21004			公共卫生	19,655.36	17,305.77	2,349.59			
2100403			妇幼保健机构	19,565.20	17,305.77	2,259.43			
2100408			基本公共卫生服务	48.60		48.60			
2100409			重大公共卫生服务	41.56		41.56			
21007			计划生育事务	8.80		8.80			
2100799			其他计划生育事务支出	8.80		8.80			

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

公开 04 表

单位：上饶市妇幼保健院

2025 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	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	2,649.75	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				
	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	714.00	714.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,935.75	1,935.75		
	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				
	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	2,649.75	本年支出合计	59	2,649.75	2,649.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,649.75	总计	64	2,649.75	2,649.75		

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
金额单位：万元

单位：上饶市妇幼保健院

2025 年度

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		名称			
类	款	项	1	2	3
合计			2,649.75	598.11	2,051.64
208		社会保障和就业支出	714.00		714.00
20899		其他社会保障和就业支出	714.00		714.00
2089999		其他社会保障和就业支出	714.00		714.00
210		卫生健康支出	1,935.75	598.11	1,337.64
21002		公立医院	36.59	36.59	
2100207		儿童医院	36.59	36.59	
21004		公共卫生	1,890.36	561.52	1,328.84
2100403		妇幼保健机构	1,800.20	561.52	1,238.68
2100408		基本公共卫生服务	48.60		48.60
2100409		重大公共卫生服务	41.56		41.56
21007		计划生育事务	8.80		8.80
2100799		其他计划生育事务支出	8.80		8.80

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：上饶市妇幼保健院

2025 年度

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	465.11	302	商品和服务支出	30.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.18	30201	办公费	26.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	77.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.11	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	40.93	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	102.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.66	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	26.39	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	2.49	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金	70.60	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.29	39999	其他支出	
人员经费合计		567.95	公用经费合计					30.16

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：上饶市妇幼保健院

2025 年度

公开 08 表
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.当本表数据为空时，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：上饶市妇幼保健院

2025 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）人次数（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当本表数据为空时，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

单位：上饶市妇幼保健院		2025 年度	公开 10 表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要负责人用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部服务用车	8		
8.其他用车	9	2	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	20	

注：1.本表反映截止 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 20414.75 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 20414.75 万元，比上年减少 867.03 万元，下降 4.07%，主要原因是：医院业务收入下降，财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2649.75 万元，占 12.98%；事业收入 17765.00 万元，占 87.02%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 20414.75 万元，其中本年支出合计 20414.75 万元，比上年减少 867.03 万元，下降 4.07%，主要原因是：医院业务收入下降，财政拨款减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 17342.36 万元，占 84.95%；项目支出 3072.39 万元，占 15.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 612.68 万元，决算数 2649.75 万元，完成年初预算的 432.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 714 万元。预决算差异主要原因：该笔资金为上年结转基建资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 612.68 万元，决算数 1935.75 万元，完成年初预算的 315.95%。预决算差异主要原因：年初预算数为人员经费及部分确定的项目拨款，其余财政拨款需等文件下发后拨付。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生实事、托育项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出科目，2025 年度决算数为 1,935.75 万元，占财政拨款支出总额的 73.05%，主要用于民生实事：为全市孕产妇及新生儿提供免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。 托育项目：上饶市托育综合服务中心建设等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出

598.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 465.11 万元，比上年增加 16.73 万元，增长 3.73%，主要原因：本年人员工资变动增加。

（二）商品和服务支出 30.16 万元，比上年减少 36.20 万元，下降 54.55%，主要原因：去年有非税收入 49.2 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 102.84 万元，比上年增加 24.74 万元，增长 31.68%，主要原因是：本年有离休干部抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 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：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置

经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。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支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，故无运行维护经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，故无运行维护经费支出。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：本单位无公务接待计划，故无公务接待经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待计划，故无公务接待经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待计划，故无公务接待经费支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

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 2025 年度政府采购支出总额 161.17 万元，其中：政府采购货物支出 64.14 万元、政府采购工程支出 21.56 万元、政府采购服务支出 75.47 万元。授予中小企业合同金额

161.17 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 153.47 万元，占授予中小企业合同金额的 95.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于医院救护用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 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 2025 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3,072.39 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，8 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 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“重大传染病”、“公共卫生妇幼保健项目”、“取消药品加成收入”、“银行贷款贴息”、“医疗服务与保障能力

提升”、“地方政府专项债利息”、“基本公卫（地贫防控）”、“民生实事”、“其他社会保障和就业支出（托育）”、“人口发展和生育保障补助”项目绩效自评结果如下：

（一）本单位“重大传染病防控 2024”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		重大传染病防控2024						
主管部门		上饶市卫生健康委员会			实施单位		上饶市妇幼保健院	
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	51.13	51.13	41.56	10	81.28	7	
	政府预算资金	51.13	51.13	41.56	—	81.28	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据根据饶财社指【2024】11号，对市区内助产机构进行技术指导、质量控制、开展培训、购买免疫球蛋白，对感染的孕产妇及所生婴儿进行补助。				执行率81.28%，因乙肝免疫球蛋白以前年度尚有库存，今年未采购			
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	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥90%	90	20	20	
		质量指标	孕前医学检测工作	≥70%	70	10	10	
		时效指标	一年完成2次项目督导	≥2次	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	孕产妇接受相关检测的比例	≥70%	70	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度（%）	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

(二) 本单位“公共卫生项目 2025”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		公共卫生项目2025			实施单位		上饶市妇幼保健院	
主管部门		上饶市卫生健康委员会			实施单位		上饶市妇幼保健院	
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	25	25	25	10	100	10
		政府预算资金	25	25	25	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共卫生妇幼项目，妇幼信息年报，孕产妇艾滋病检测，新生儿遗传代谢				已完成			
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						
		社会成本指标	新生儿遗传代谢筛查率	≥95%	95	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	婴儿死亡率	≤5千分比	1	20	20	
		质量指标	试剂验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目培训	=2次	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	试剂使用保障率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

17 MAY

1 3 2 1

(四) 本单位“银行贷款利息 2025”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		银行贷款利息2025						
主管部门		上饶市卫生健康委员会			实施单位		上饶市妇幼保健院	
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	600	600	0	10	0	0
		单位资金	600	600	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成银行贷款的利息支付，促进医院可持续发展，更好的为上饶市妇女儿童服务。				已完成，银行利率下调，本年我院银行贷款利息实付470.34万元			
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	银行贷款利息	=600万元	470.34万元	20	12.76	银行利率下调， 本年我院银行贷款利息实付 470.34万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医用药品采购完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	医用药品采购验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	药品采购及时率	=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥35%	35	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	82.76	

（五）本单位“医疗服务与保障能力提升 2025”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	医疗服务与保障能力提升2025							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位		上饶市妇幼保健院		
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	0	200	2.15	10	1.07	0	
	政府预算资金	0	200	2.15	—	1.07	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据饶财社指2025年41号文件，申请拨付医疗卫生机构能力建设中央补助资金				该项目资金为2025年12月拨付，2026年使用			
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	医用设备采购成本	≠280 万元	0	20	0	该项目资金为2025年12 月拨付，2026年使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医用设备采购台数	≠5台	0	10	0	该项目资金为2025年12 月拨付，2026年使用
		质量指标	药品（中药饮片除外） 零差价执行率	≠100%	100	20	20	
		时效指标	药品采购及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	药品采购执行保障率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	60	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		地方政府专项债利息还款2025							
主管部门		上饶市卫生健康委员会			实施单位		上饶市妇幼保健院		
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	得分		
		年度资金总额	550.4	550.4	0	10	0	0	
		单位资金	550.4	550.4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	上饶市公共卫生应急提升工程项目，地方政府专项债利息还款				地方政府专项债利息为我院自有资金支付，每年按时完成，25年利息9月已转至财政国库。				
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	支付贷款利息	=550.4万元	550.4	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地方政府专项债金额	=16000万元	16000	20	20		
		质量指标	按时保质支付	=1年	1	10	10		
		时效指标	工程按期完成率(%)	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	=2亿	2	20	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	90		

(七) 本单位“2024 基本公共卫生服务中央补助资金(地贫防控)”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		2024年基本公共卫生服务中央补助资金（地贫防控）							
主管部门		上饶市卫生健康委员会			实施单位		上饶市妇幼保健院		
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	48.6	48.6	48.6	10	100	10	
		政府预算资金	48.6	48.6	48.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据赣财社指【2024】35号文件，申请2024年基本公共卫生服务中央补助资金。工作主要包括：为地贫目标人群提供健康教育、咨询指导、地贫基因检测服务、地贫基因诊断及随访等。该项目资金主要用于地贫防控所需的试剂、耗材、地贫诊断、健康教育等。				已完成				
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	地贫基因检测服务人均成本	≥150元	150	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年检测人次	≥3000人	3000	20	20		
		质量指标	基因检测结果准确率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	基因检测结果出具及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	试剂有效使用率	≥90%	90	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	100		

（八）本单位“民生实事（2024年四季度）”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		民生实事（2024年四季度）						
主管部门		上饶市卫生健康委员会			实施单位		上饶市妇幼保健院	
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	0	422.15	422.15	10	100	10
		政府预算资金	0	422.15	422.15	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2024年10件民生实事具体实施方案的通知》及《上饶市民生实事工作部门联席会				已完成			
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	民生实事四季度补助金额	＝422.15万元	422.15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥80%	80	20	20	
		质量指标	试剂采购验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	医用耗材及试剂供应及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	药品供应稳定率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

（九）本单位“2024 积极应对人口老龄化工程和托育建设年第一批”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	2024积极应对人口老龄化工程和托育建设年第一批							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市妇幼保健院			
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	714	714	714	10	100	10	
	政府预算资金	714	714	714	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《江西省财政厅关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算的通知》（赣财建指【2024】47号）及《上饶市发展和改革委员会关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年中央预算内投资计划的通知》（饶发改社会字【2024】9号）文件精神，申请上饶市托育综合服务中心建设项目中央补助资金2040万元，该项目资金主要用于上饶市托育综合服务中心房屋建设、设备购置。			已完成				
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	超概算金额比例	<10%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥6800平方米	6800	20	20	
		质量指标	工程竣工验收/阶段性验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完工及时率	=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新建设施正常运转率	≥60%	60	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

(十) 本单位“2024 人口发展和生育保障补助资金”项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		2024人口发展和生育保障补助资金							
主管部门		上饶市卫生健康委员会			实施单位		上饶市妇幼保健院		
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	0	1.5	1.5	10	100	10	
		政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	据市财政局《关于下达2024年人口发展和生育保障省级补助资金的通知》 (饶财社指【2024】60号)文件，申请拨付专项资金。				已完成				
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	失独再生育补助		＝9.6万元	9.6	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	托育培训及技能比赛次数		＝1次	1	20	20	
		质量指标	计生服务质量达标率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	计生服务提供及时率		＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计划生育知识科普率		≥90%	90	20	20	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机

构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（二）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。

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

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。