

2021 年度

四川省广汉市妇幼保健院

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
第二部分度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件	
附件 1.....	28
附件 2.....	33

附件3.....	35
附件4.....	38
附件 5.....	40
附件 6.....	42
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、开展婚前保健、免费婚检、产后保健、妇科病普查乳腺保健等母婴保健技术服务。

2、开展新生儿疾病筛查、婴幼儿听力筛查、儿童早期教育、儿童保健健康检查服务。

3、开展妇科、产科、儿科等临床医疗服务

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021年度我院持之以恒严抓疫情防控工作，落实好三级分诊，加强我院职工新冠肺炎相关培训，强化核酸检测能力，加强核酸队伍建设，响应号召做好新冠疫苗接种工作，共同筑牢全民免疫屏障。同时我院积极开展新业务，开展口腔保健、眼保健、中药蒸汽浴治疗等新项目，建成PCR实验室，本年完成核酸检测工作约17万人次。稳步推进妇幼健康服务，不断提高自身的业务能力和服务水平，圆满完成广汉市卫健局及财政局下达的目标任务。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年收入6397 万元比2020 年收入5691 万元增加706 万元，增幅 12.41%。2021 年支出 6279万元 比 2020 年支出 5571 万元增加 708万元，增加了 12.71%。收入增加原因：业务量增加，本年度2 月份我院PCR实验室正式投入使用，核酸收入大幅增加。预防接种室稳步发展，疫苗收入增加。支出增加原因：收入增长相应日常公用经费增大，特别是核酸耗材增幅较大，2021 年我院大量引进创新人才，人员经费增加。对住院楼进行提档升级修缮以及开展普惠托育项目对门诊二楼按照托育要求进行改建费用支出加大。

收、支决算总计变动情况表



(图一：收、支决算总计变动情况表)

二、 收入决算情况说明

2021 年收入 6397 万元：其中：财政拨款收入 1121 万元占本年收入的 17.52%，事业收入 5237 万元占本年收入的 81.87%。



(图 2：收入决算结构)

三、 支出决算情况说明

2021 年支出 6279 万元，其中：按支出性质分类，项目支出 580 万元占本年支出的 9.24%，基本支出 5699 万元占本年支出的 90.76%。



（图 3：支出决算结构）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1121 万元，财政拨款支出 1281 万元。与 2020 年相比，2020 年财政拨款收入 838.90 万元，2021 年比 2020 年增加了 282.10 万元，增长了 33.63%。2020 年财政拨款支出 700 万元，2021 年比 2020 年增加了 581 万元，增长了 83%。收入增长原因是我院正式在编人数增加，财政拨款的人员经费和项目经费 相比 2020 年有所增加。2021 年财政拨款支出增加原因是项目资金的使用进度比 2020 年有所加快。

财政拨款收、支情况变动表

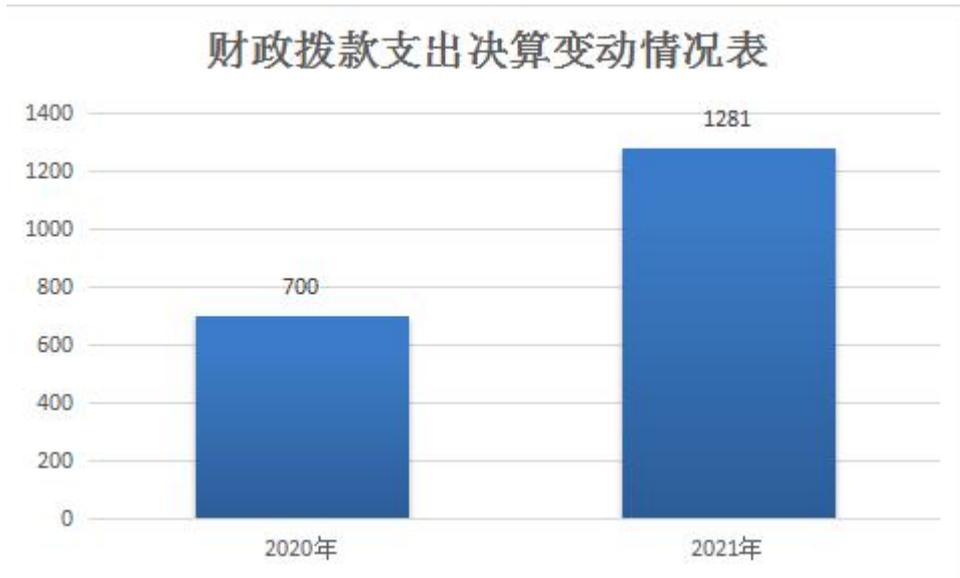


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

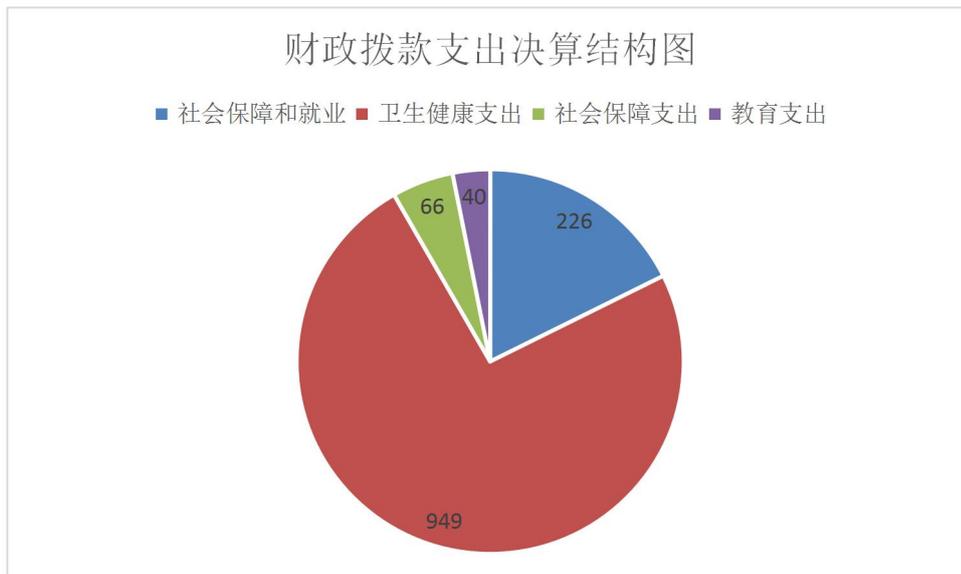
2021 年一般公共预算财政拨款支出1281 万元，占本年支出合计的 20.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581 万元，增长了 83%。主要变动原因是 2021 年项目资金使用进度加速。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1281 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 226 万元，占 17.64%；卫生健康支出 949 万元，占 74.08%；住房保障支出 66 万元，占 5.15%；教育支出 40 万元，占 3.13%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1281 万元, 完成预算 100%。

其中:

1. 社会保障和就业: 支出决算为 226 万元, 完成预算 100%。
2. 卫生健康(类): 支出决算为 949 万元, 完成预算100%。
- 3、住房保障类: 支出决算 66 万元, 完成预100%。
- 4、教育支出: 支出决算为40万元, 完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 705 万元, 其中:

人员经费 705 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 0 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务接待费支出决算 0 万元，与 2020 年预算数持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年预算数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

4. 国内公务接待支出 0 万元，

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，广汉市妇幼保健院政府采购支出总额 144.4 万元，其中：政府采购货物支出 144.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于开展妇科、产科、儿科等医疗服务项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市妇幼保健院共有车辆4辆，其中：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、其他用车4辆。其他用车主要是用于接送转院病人、公务用车。单价50万元以上通用设0台，单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织

对妇幼卫生专项、重大公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况

2. 本部门在2021年度部门决算中反映“2021年自愿免费婚检”、“2021年农村“两癌”筛查”、“2021年艾滋病防治”、“2021年计划生育免费技术服务”、“2021年孕前优生健康检查”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 49.62 万元，执行数为49.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为进一步规范提升全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，落实“早发现、早干预、随访到位”综合防治措施，切实降低全省艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率，努力实现儿童“零 传染”的目标。

(2) 农村“两癌”筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 99.97 万元，执行数为 75.87 万元，完成预算的 76%。通过项目实施，保障 35-64 岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能。提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。

(3) 计划生育免费技术服务检查项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 17.92 万元，执行数为 17.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高基本避孕手术服务的可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。

(4) 自愿免费婚检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 74.36 万元，执行数为 74.36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步加强新生儿出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。全市婚检率巩固提升，到 2022 年底婚检率达 95% 以上。

(5) 免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 58.38 万元、执行数 58.38 万元，完成预算 100%。通过项目实施，对全市 2400 对符合生育政策、计划怀孕的夫妇（包括流动人口）开展国家免费孕前优生健康检查。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80% 以上、目标人群覆盖率达到 99%、早孕及妊娠结局随访率均达 100%。

广汉市妇幼保健院艾滋病防治项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		艾滋病防治项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	广汉市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	93.59	93.59	100%		
	其中:中央补助	49.62	49.62	100%		
	地方资金					
	其他资金(上年结转)	43.97	43.97	100%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康的影响,提高妇女儿童生活质量和健康水平		1. 育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识知晓率70%,育龄妇女孕情监测覆盖率79.87%。 2. 自愿免费婚前医学检查人群艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%。 3. 未采取长效避孕措施的感染育龄妇女每季度孕情检测覆盖率达100%。 4. 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%,孕期检测率达99.54%,孕早期检测率91.57%以上。 5. 艾滋病感染孕产妇所生婴儿满18月龄1名,艾滋病抗体检测率达100%。 6. 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达100%,规范治疗率达85%以上。 7. 梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率达100%。 8. 乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达100%。 9. 艾滋病母婴传播率0。 10. 先天梅毒报告发病率0。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇咨询及检测人次	3560人	3846人	
			乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	99%以上	100%	
		质量指标	艾滋病母婴传播控制率	≤4%	0	
			艾滋病、梅毒、乙肝早期检测率	≥80%	91.99%	
			梅毒规范治疗率	≥80%	85%	
	时效指标	完成时间	2020年12月完成	如期完成		
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	自免费婚前医学检查人群艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥99%以上	100%	
		可持续影响指标	育龄妇女孕情监测覆盖人群	逐年增加	104056人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	逐年提高	92%		
说明	无					

注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

广汉市妇幼保健院妇幼卫生项目绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付(项目)名称		计划生育免费技术服务检查项目					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		广汉市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		17.92	17.92	100%	
		其中:中央补助		1.12	1.12	100%	
		地方资金		16.8	16.8	100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据《人口与计划生育法》相关规定,贯彻新时期卫生与健康工作方针,落实《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》和《“十三五”卫生与健康规划》,维护广大育龄群众生殖健康。			1、提高基本避孕手术服务的可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。2增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	数量指标	孕情环情监测		34000人	129426人	
			发放各类型节育器		670人	1020人	
		质量指标	临床诊疗指南与技术操作规范:计划生育分册		《2017修订版》	按照技术规范开展技术服务	
			完成时间		2021年12月底前	如期完成	
		效益指标	社会效益指标	提高基本避孕手术服务的可及性		逐步提高	逐步提高
	孕龄妇女获得规范适宜的避孕服务			逐步提高	逐步提高		
	可持续影响指标		孕龄群众避孕意识提高		逐步提高	发放避孕套 173636只	
			健康知识宣教		人群覆盖面进一步提高	95090人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众基本避孕综合满意度		逐年提高	90%	
	说明	无					
	注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
	2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。							
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。							
5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。							

广汉市妇幼保健院妇幼卫生项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		免费孕前优生健康检查项目					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		广汉市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		58.38	53.27		
		其中:中央补助(省级)		50.11	45	90%	
		地方资金		8.27	8.27	100%	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	在全市建立孕前优生健康检查制度,让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。			1、城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上,2、城乡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不断增强,目标人群覆盖率达到99%以上,3、出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查	2400对	2405对		
			早孕及妊娠结局随访率	100%	100%		
		质量指标	计划怀孕的夫妇群覆盖率	达到99%	100%		
			国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术规范(试行)	(国人口发【2010】31号)	按照技术规范开展技术服务		
			完成时间	2021年12月完成	如期完成		
		成本指标	免费孕前优生健康检查结算标准	240元/对	60.26万元		
	效益指标	社会效益指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%以上	85%		
			出生缺陷发生风险逐步降低	出生缺陷早发现	发现高风险人数405人		
		可持续影响指标	通过免费孕优筛查发现高风险人群采取相应措施	提高出生人口素质	逐年提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	逐年提高	90%		
	说明	无					

注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。
 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
 5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

广汉市妇幼保健院妇幼卫生项目绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付(项目)名称		农村妇女“两癌”筛查项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		广汉市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		99.97	78.94	79%
		其中:中央补助(省级)		99.97	78.94	79%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查,普及“两癌”防治知识,增强农村妇女自我保健意识和技能,提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制,探索适宜服务模式,提高基层“两癌”防治水平。			1、不断扩大农村妇女“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数,逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率,“两癌”检查目标人群覆盖率分别大于上一年度覆盖率。2、宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%以上。对检查以上/可疑病例的随访管理率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村妇女宫颈癌筛查人数	3000人	15910人	
			农村妇女乳腺癌筛查人数	1300人	13351人	
		质量指标	农村妇女宫颈癌检查目标人群覆盖率	≥上一年度覆盖率	101%	
			农村妇女乳腺癌检查目标人群覆盖率	≥上一年度覆盖率	501%	
			宫颈癌早诊率	≥90%以上	90%	
			乳腺癌早诊率	≥60%以上	40%	筛查人群较少,下一步加大筛查人群数量
			检查异常/可疑病例的随访管理率	大于95%以上		
	《国家卫生计生委妇幼司关于印发农村妇女两癌检查项目管理方案(2015年版)的通知	国卫妇幼卫便函【2015】71号	按照技术规范开展技术服务			
	时效指标	完成时间	2021年12月完成	如期完成		
	效益指标	社会效益指标	“两癌”防治知识宣传	知晓人群进一步扩大	发放宣传资料约20000份	
			农村妇女保健意识	逐年提高	逐年提高	
		可持续影响指标	农村妇女“两癌”防治水平	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	逐年提高	92%		
说明	无					
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。						
5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。						

广汉市妇幼保健院自愿免费婚检项目绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付(项目)名称		自愿免费婚检项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		广汉市妇幼保健院		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		74.32	74.32	100%
		其中:中央补助		37.12	37.12	100%
		地方资金		37.2	37.2	100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	进一步加强新生儿出生缺陷预防,促进人口素质提高,促进婚姻家庭幸福与社会和谐。			到2021年底,全市婚检率巩固提升婚检率达93%以上县要巩固提升,婚检率93%以下的县要达到93%或较上年提高3%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自愿免费婚检人数	3500对	3121对	全市结婚登记人数减少导致婚检人数减少。
			自愿免费婚检率	≥95%	99.30%	
		质量指标	婚前保健工作规范(修订)	(卫基妇发【2002】147号	按照技术规范开展技术服务	
			完成时间	2021年12月底前	如期完成	
		成本指标	自愿免费婚检标准	240元/对	72.24万元	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	加强新生儿出生缺陷预防,促进人口素质提高,促进婚姻家庭幸福与社会和谐	人口素质逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自愿免费婚检对象满意度	逐年提高	92%	
	说明	无				
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。						
5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。						

3. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市妇幼保健院 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对艾滋病防治项目、自愿免费婚检项目、农村“两癌”筛查项目、孕前优生健康检查、计划生育免费技术服务项目开展了绩效评价，《艾滋病防治项目 2021 年绩效评价报告》《自愿免费婚检项目 2021 年绩效评价报告》《农村“两癌”筛查项目 2021 年绩效评价报告》《计划生育免费技术服务项目 2021 年绩效评价报告》《孕前优生健康检查绩效评价报告》见附件（附件 2 、附件3、附件4、附件5、附件6）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如下属医疗机构业务收入等。

3. 经营收入：我单位无经营收入

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是药品、材料盘盈等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

1. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2. 科学技术（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：指下属医疗机构用于医疗科学技术开发研究的费用。

3. 社会保障和就业（类）：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事

业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员相关费用。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关单位离退休相关费用。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）：

(1)、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）

a. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

b. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

c. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

(2) 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）

医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院的支出。

(3)、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）

a. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构的支出。

b. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生项目支出。

c. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(4)、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）

a. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

b. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

c. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

d. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

(5)、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位的住房公积金。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指中央统借统还外债项目资金。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷

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。

第四部分 附件

附件1

2021年部门整体支出绩效评价报告

广汉市妇幼保健院始建于1952年5月，是广汉市辖区唯一由政府举办的专业从事母婴保健工作的非营利性事业单位，秉承妇幼卫生工作方针，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研、康复于一体的三级乙等妇幼保健院，国家级爱婴医院、全国巾帼文明示范岗、四川省儿童早期发展示范基地、省“二星”数字化医院、德阳市文明单位、德阳市基本医疗保险定点医疗机构、广汉市婚孕检及产前筛查机构、广汉智力残疾康复定点医院。担负着全市妇幼保健业务培训与技术指导及托幼机构监管，承担了十多项妇幼民生项目工作的重任农村妇女乳腺癌、宫颈癌筛查工作。无陪护新生儿病区目前属广汉地区医疗机构唯一。2015年增挂“广汉市妇女儿童医院”第二名称。2018年6月成为四川省纵向三级妇幼专科联盟单位。

全院职工246人，专业技术人员223人，卫生专业技术人员203人。高级职称19人，中级职称56人。医院占地8.6亩，建筑总面积10162平方米，编制床位100张。

现开设特色服务项目有：盆底重建手术、经阴道尿道中段悬吊术、经腹子宫悬吊术、中频脉冲乳腺治疗、乳腺包块切除术、乳腺结节、微创旋切术、宫颈癌根治术、卵巢癌减灭术、子宫内膜癌分期术、乳腺微创旋切术、乳腺脓肿引流术、经皮电刺激阴道松弛治疗、中医艾灸、宫腹腔镜治疗不孕不育、产前筛查、产后康复理疗、无痛分娩、可视无痛人流、产筛机构、新生儿无陪护病区、新生儿疾病和听力筛查、视力筛查、智力测评、康复治疗、小儿推拿、婴幼儿水疗、药浴、早教等、优生十项、乳腺疾病诊治、高危儿管理、生长发育监测等。

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在德阳市

卫健委、广汉市委市政府和广汉市卫健局的坚强领导下，依据“两纲两法”认真地履职妇幼公共卫生职能，按照“特色化、差异化、精细化”发展思路，坚持“一切以妇女儿童健康为中心”的服务宗旨，稳中求进，扬长避短，不断提升整体服务水平与服务能力，满足全市妇女儿童多层次的医疗保健服务需求。

医院部门收支和项目收支全部纳入预算管理，实行收支两条线，并制定了财务管理制度和专项资金管理办法；属政府采购范畴的按照采购程序进行采购；医院开立了一个基本账户，并严格按照相关要求和制度进行财务核算，对上级拨付的项目资金根据项目工作计划和指标制定项目实施方案，做到专款专用。

一、部门财政资金收入情况

2021年总收1121万元，其中基本收入705万元，项目收入415万元。包括社会保障和机构支出补助226万元，妇幼保健机构144.1万元，事业单位医疗42.7万元，重大公共卫生支出补助49.6万元，基本公共卫生服务365.4万元，其他社会保障缴费及其他225.5万元，住房保障支出补助66.7万元。

二、部门财政资金支出情况

2021支出合计1281万元，其中基本支出705万元，项目支出576万元。包括工资福利支出369.6万元，社会保障和就业支出226万元，医疗保险支出42.7万元，住房公积金支出66.7万元。艾滋、婚检、妇幼卫生专项、两癌、其他公共卫生等项目支出合计576万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照财政下达的预算编制要求，结合业务工作计划，总结上年度预算执行过程中存在的问题，通过医院班子会讨论后进行预算编制。

（二）执行管理情况

严格按照年初预算执行，原则上不突破经费预算，对有时间节点要求的项目工作，根据工作开展情况把握资金使用进度，做到工作跟着计划走，资金跟着工作走，保障了工作有序推进。

（三）综合管理情况

对实现的非税收入全部通过财政非税收入专户进行管理，严格做到收支两条线，属于政府采购的项目均通过政府采购平台进行采购和支付，医院资产有专人管理，有制度约束并接受财政监督。

整体绩效

1、全年完成孕情环情监测129426人次，实施计划生育免费服务156人，发放避孕套173636只，各类型宫内节育器1020套，健康知识宣教95095人次，发放健康知识资料66783份。

2、全年乳腺癌筛查 13351人次，其中，免费筛查8668人次，自费筛查4683人次，查出III类结节有669人，其中，乳腺住院病人共 55人，乳腺肿物切除术 7例，乳腺脓肿切开引流术3例，乳腺肿物穿刺活检术 2 例，乳腺微创旋切术 30例。专家定期坐诊9 次，不定期来院指导手术12台。专家接诊 66人次，通过平台转诊 9人次。

宫颈癌筛查人次15910人 ，其中，免费筛查8668人次，自费筛查7242人次，其中接受既往检查1741人次占10.94%；筛查出生殖道感染934人占5.87%（滴虫性阴道炎5人、假丝酵母菌阴道炎83人、细菌性阴道病563人，宫颈息肉127人，其他155人）；生殖道系统良性疾病601人占3.77%（子宫肌瘤385人、其他良性疾病216人）；异常病例243例，其中接受阴道镜检查117 人；组织病理检查44人；发现低级别病变27人，高级别病变12人，6例者已在我院接受治疗，2例患者拒绝进一步诊治；3例患者建议转诊治疗。宫颈病变治疗4人。微小浸润癌1例，浸润癌1例，

原位腺癌3例。该项目工作已超额完成省级下达的检查项目任务数：宫颈癌3000人次，乳腺癌1300人次。

3. 今年完成指标：2021年免费婚检男性3121人，女性3121人，婚检率99%。

4. 全年完成孕前优生检查2405对，积极协调各镇（街道）卫计办、妇联、基层妇幼人员，深入乡镇开展社会宣传，动员计划怀孕夫妇主动参加检查。利用网络等媒体，广泛开展免费孕优检查项目相关政策和健康知识宣传，扩大免费孕优检查项目的社会影响力。婚检及院内医务人员在工作过程中，积极主动地向目标人群普及优生优育健康知识，并为有需求的夫妇提供咨询服务。院内为参检对象提供方便快捷、优质温馨的健康检查服务环境（一站式服务）。

5. 2021年我市分娩产妇2666人，其中2660人均在孕期接受了艾滋病、梅毒、乙肝咨询和检测，孕期检测率为99.77%，其中孕早期接受三病检测人数 2413人，孕早期接受三病检测率为90.51%（据报表核实）；6名仅产时到院接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测产妇。

6、HIV 感染育龄妇女 73 人。其中 72 人接受艾滋病抗病毒治疗，1人失访，HIV 育龄妇女抗病毒治疗率98.63%，2019 年-2021 年感染育龄妇女管理情况见表 3，感染育龄妇女例数近三年变动不明显，有1例感染育龄妇女一直处于失访状态，多方追踪均未找到该患者。

7、2021年共管理6名HIV感染孕妇，其中4名孕妇因无计划妊娠，于孕早期终止妊娠，2名孕妇接受规范的孕期保健及母婴阻断干预服务。近三年无艾滋病母婴传播发生。

8、2021年检测出梅毒感染孕妇19人，均为其提供规范的治疗。检出梅毒感染产妇 14人，接受治疗14人，治疗率为100%(达到90%目标要求)。梅毒感染产妇所生儿童14人14名儿童均按照项目要求进行预防性用药，预防性治疗率100%(目标值90%以上)。无先天梅毒儿童(低于先天梅毒报告发病率降至10/15万的目标要求)。近三年无先天梅毒。

9、乙肝感染孕产妇及所生儿童干预服务，2021年乙肝表面抗原阳性产妇114人，所生新生儿114人，均注射乙肝免疫球蛋白，新生儿乙肝免疫球蛋白注射率为100%(达到99%的目标要求)。乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童满12月龄151人，12月龄内乙肝表面抗原检测132人，检测率87.42%。无12月龄内乙肝表面抗原检测。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

在财政资金的保障下，努力做好全市的艾滋、梅毒孕产妇管理工作。预防母婴传播，落实“早发现、早干预、随访到位”，提高建卡孕妇孕早期三病检测率，从而提高整个孕产妇的孕早期检测率，通过督导、培训，各单位积极落实“逢孕必查”提高建卡孕妇孕早期检测率有效地控制了艾滋病传播。自愿免费婚前医学检查项目资金拨付、配套、使用率均达到100%。妇幼卫生专项工作及其他公共卫生服务完成情况也较好。医疗服务能力提升（上级医院对口支援）是我院派人员深入金阳县开展妇幼健康服务对口支援，对提升民族地区妇幼健康服务水平起到了重要的推动作用。农村妇女“两癌”筛查提高了大众知晓率，起到防病治病的成效，保障了人民群众身体健康。

存在问题

1、2021年广汉市自愿免费婚检工作因领证结婚人数减少导致婚检检查人数减少。

2、这项工作开展之初，相关人员对计划生育免费服务政策掌握不全面。工作流程欠合理，随着工作进一步深入这些问题都逐步得到解决。未深入贯彻《四川省人民政府关于推进健康四川行动实施意见》（川府发〔2019〕27号）和健康德阳行动推进委员会印发了《健康德阳专项行动实施方案（2020-2030年）》（德健推发〔2020〕1号）文件精神。未遏制宫颈癌和乳腺癌的高发态势。

（三）改进建议

1、2022年我院将按照上级对该项目的各项工作要求，严格执行《国家卫生计生委妇幼司关于印发农村妇女两癌检查项目管理方案（2015年版）的通知》（国卫妇幼妇卫便函〔2015〕71号）有关要求规范完成项目工作。高度重视，加强组织领导，明确任务，强化部门协调，健全联系机制，项目资金严格遵循专款专用。进一步加强基层妇幼、计生人员的沟通、协调，扩大两癌健康知识宣传，进一步普及强化妇女对两癌筛查工作的认识，提升保健意识。通过医联体建立乳腺、宫颈延伸门诊，为广汉妇女提供优质医疗服务，满足群众多层次健康服务需求。

2、2022年我院将按照上级对该项目的各项工作要求，严格执行《国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术服务规范（试行）》（国人口发〔2010〕31号）文件要求开展项目工作。项目资金严格遵循专款专用。下一步我院拟将此项工作与孕产保健部相关工作结合。进一步加大对怀孕夫妇优生优育科学知识的宣传力度，扩大怀孕夫妇优生优育知识的普及率和知晓率。加强高风险人群随访管理，进一步降低出生缺陷，提高人口素质。不断改进工作方法和服务质量，进一步提高受检人群满意度。使项目工作开展取得实效。

3、2022年我院将按照上级对该项目的各项工作要求，严格按照《婚前保健工作规范（修订）》（卫基妇发〔2002〕147号）的要求，规范开展免费婚检服务。项目资金严格遵循专款专用。进一步改进管理措施，完善管理办法，确保各项工作落实到位，项目实施取得预期效果。抓好项目相关科室，加强组织领导，明确职能职责任务，强化科室协调，健全工作机制，保障项目工作顺利实施。

4、2022年拟将计划生育免费技术服务工作与农村妇女“两癌”筛查及预防母婴阻断传播等项目工作相结合。进一步增强孕龄妇女的生殖健康意识，为广大妇女群众提供规范可及的基本避孕方法和手术。进一步提高辖区内服务对象的满意度。使项目工作开展取得实效。

2021 年艾滋病防治项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年艾滋病防治项目预算资金49.62万元，总体目标是为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康的影响，提高妇女儿童生活质量和健康水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年艾滋病防治项目中央财政资金49.62万元，资金来源及执行情况：《四川省财政厅 省卫生健康委关于提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社【2020】211号），艾滋病母婴阻断项目财政资金39.49万元。《四川省财政厅 省卫生健康委关于提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（川财社【2021】82号），艾滋病母婴阻断项目财政资金10.13万元。共计49.62万元。

资金管理：落实项目资金管理制度，制定资金使用计划，加强资金审核和使用，专账管理、专款专用并及时拨付；定期上报资金使用进度。对全市艾滋病、梅毒检测试剂、乙肝免疫球蛋白公开招标、分批购买，完成抗艾滋病病毒药物做好申领计划，根据工作需求及时分发至开展项目的医疗机构，物资专人管理，统一调配，做好物资（设施设备、试剂、药品、防护物资、健康教育资料等）验收、出入库、发放等相关登记，药品、试剂、防护用品定期清理，按照“近效期优先使用”原则，避免浪费。

总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：1. 育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识知晓率90%。

2. 自愿免费婚前医学检查人群艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99%。

3. 未采取长效避孕措施的感染育龄妇女每季度孕情检测覆盖率达100%。

4. 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，孕期检测率达90%，孕早期检测率80%以上。

5. 艾滋病感染孕产妇所生婴儿满18月龄1名，艾滋病抗体检测率达95%。

6. 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达99%，规范治疗率达80%以上。

7. 梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率达90%。

8. 乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达99%。

9. 艾滋病母婴传播率下降至4%以下。

10. 先天梅毒报告发病率下降至15/10万以下。

今年完成目标：1、2021年我市分娩产妇2666人，其中2660人均在孕期接受了艾滋病、梅毒、乙肝咨询和检测，孕期检测率为99.77%，其中孕早期接受三病检测人数 2413人，孕早期接受三病检测率为90.51%（据报表核实）；6名仅产时到院接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测产妇。HIV 感染育龄妇女 73 人。其中 72 人接受艾滋病抗病毒治疗，1人失访，HIV 育龄妇女抗病毒治疗率98.63%，2019年-2021年感染育龄妇女管理情况见表 3，感染育龄妇女例数近三年变动不明显，有1例感染育龄妇女一直处于失访状态，多方追踪均未找到该患者。

2021年共管理6名HIV感染孕妇，其中4名孕妇因无计划妊娠，于孕早期终止妊娠，2名孕妇接受规范的孕期保健及母婴阻断干预服务。近三年无艾滋病母婴传播发生。

2021年检测出梅毒感染孕妇19人，均为其提供规范的治疗。检出梅毒感染产妇14人，接受治疗14人，治疗率为100%(达到90%目标要求)。梅毒感染产妇所生儿童14人14名儿童均按照项目要求进行预防性用药，预防性治疗率100%(目标值90%以上)。无先天梅毒儿童(低于先天梅毒报告发病率降至10/15万的目标要求)。近三年无先天梅毒。

乙肝感染孕产妇及所生儿童干预服务，2021年乙肝表面抗原阳性产妇114人，所生新生儿114人，均注射乙肝免疫球蛋白，新生儿乙肝免疫球蛋白注射率为100%(达到99%的目标要求)。乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童满12月龄151人，12月龄内乙肝表面抗原检测132人，检测率87.42%。无12月龄内乙肝表面抗原检测。

(三) 绩效指标完成情况分析。

(一) 自愿免费婚检完成情况

2021年我市共3112组家庭接受免费婚前医学检查，其中接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测家庭3112组，艾滋病感染1人，婚检人群中自愿接受艾滋病咨询、检测率为100%(目标值99%)。

(二) 孕妇管理情况

接受初次产前保健的孕妇2666人，接受艾滋病、梅毒、乙肝咨询和检测2660人，检测率、咨询率均为100%，孕早期检3846人，孕早期检测率91.01%。

(三) 梅毒感染孕产妇及所生儿童干预服务

2021年检测出梅毒感染孕妇19人，均为其提供规范的治疗。检出梅毒感染产妇 14人，接受治疗14人，治疗率为100%(达到90%目标要求)。梅毒感染产妇所生儿童14人14名儿童均按照项目要求进行预防性用药，预防性治疗率100%(目标值90%以上)。无先天梅毒儿童(低于先天梅毒报告发病率降至10/15万的目标要求)。近三年无先天梅毒。

(四) 乙肝感染孕产妇及所生儿童干预服务

2021年乙肝表面抗原阳性产妇 114人，所生新生儿 114人，均注射乙肝免疫球蛋白，新生儿乙肝免疫球蛋白注射率为100%(达到99%的目标要求)。乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童满12月龄 151人，12月龄内乙肝表面抗原检测 132人，检测率 87.42%。无12月龄内乙肝表面抗原检测。

三、效果评价

(一) 通过健全规章制度，部门协作，进一步明确职责，规范感染孕产妇及所生儿童转诊流程，我市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作日益完善。

(二) 通过培训，规范相关医疗行为，提高医务人员业务水平、服务技能、服务质量及职业暴露防护知识。

(三) 通过健康教育活动开展，提高群众对艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播危害的认识，目标人群自觉规避风险意识增强，孕期主动接受艾滋病、梅毒和乙肝检测的人数逐渐增多，感染孕产妇及所生儿童主动接受干预和随访管理，依从性进一步提高。

(四) 通过督导指导和质量控制，客观评价我市项目工作效果，为及时调整工作策略和措施提供依据，提高服务质量。

(五) 通过育龄妇女孕情监测、非产科孕情发现机制、免费婚前医学检查及孕前检查等措施，落实孕情早发现、早干预。加强对高危人群

的管理，落实感染孕产妇及所生儿童的干预和管理，规范阳性个案转介，减少因母婴传播造成的儿童感染人数。

四、下一步工作计划

(一)强化组织管理。呼吁由政府主导，形成多部门协作联动机制，推动镇(街道)落实孕情第一时间发现的主体责任(包括流动人员)，强化其在感染孕产妇早发现、随访到位方面的职责。加强基层“网底”舆情发现能力建设和育龄妇女分层分类管理。着力普通育龄妇女孕情监测台账分析按照既往生育、有无生育需求、采取长效避孕措施、婚姻等因素进行分层分类，确定重点管理对象，根据实际情况，梳理本辖区育龄妇女孕情监测分层分类管理，主动对接乡镇人民政府(街道办事处)，完善普通育龄妇女基本信息，发挥村医、妇女主任等村级孕情发现网络作用，制定分层分类管理方案，推进育龄妇女分层分类孕情监测。

(二)加强健康教育。倡导社会总动员，进一步扩大宣传覆盖面和公众相关知识知晓率，提高孕产妇艾滋病抗体检测覆盖率，使艾滋病母婴阻断工作再上一个新台阶。

(三)提升服务能力。加强人才队伍的建设，完善激励机制，稳定基层队伍。对预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播管理、临床治疗、实验室检测、信息管理等人员进行培训，提高服务能力和服务质量。

(四)加强信息管理。进一步完善辖区信息管理体系，规范信息报送、审核、分析和质量控制，强化信息保密管理。

(五)加强财务管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定对试剂、药品、设备等相关物资的采购。确保满足各种需要，杜绝浪费和断档。严格执行项目资金专款专用。

(六)加强质量控制和技术指导。定期开展质量控制对存在问题提出整改意见，管理办公室将适时开展“回头看”。

2021 年自愿免费婚检绩效 评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年自愿免费婚检项目资金预算74.36万元，项目总体目标是进一步加强新生儿出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年免费自愿婚检项目资金74.36万元，资金来源：《四川省财政厅 四川省卫生和计划生育委员会关于下达2021年省级财政卫生计生专项资金的通知》（川财社【2021】18号文），自愿免费婚检资金37.16万元。本级财政拨付37.2万元。共计74.36万元。

资金管理：落实项目资金管理制度，制定资金使用计划，加强资金审核和使用，专帐管理、专款专用并及时拨付；定期上报资金使用进度。对全市自愿免费婚检项目用卫生材料公开招标、分批购买，完成卫生材料做好申领计划，根据工作需求及时分发至开展的相关科室，物资专人管理，统一调配，做好物资（设施设备、试剂、健康教育资料等）验收、出入库、发放等相关登记，卫生材料定期清理，按照“近效期优先使用”原则，避免浪费。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：全市到2021年底，全市婚检率巩固提升婚检率达93%以

上县要巩固提升，婚检率93%以下的县要达到93%或较上年提高3%。

今年完成指标：2021年免费婚检男性3121人，女性3121人，婚检率99%。

三、存在的问题及下一步工作打算

2021年广汉市自愿免费婚检工作因领证结婚人数减少导致婚检检查人数减少。2021年我院将按照上级对该项目的各项工作要求，严格按照《婚前保健工作规范（修订）》（卫基妇发【2002】147号）的要求，规范开展免费婚检服务。项目资金严格遵循专款专用，进一步改进管理措施，完善管理办法，确保各项工作落实到位，项目实施取得预期效果。抓好项目相关科室，加强组织领导，明确职能责任务，强化科室协调，健全工作机制，保障项目工作顺利实施。

2021 年度农村“两癌”筛查绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年农村“两癌”检查项目资金预算99.97万元，项目总体目标是为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年农村“两癌”筛查项目财政资金配套99.97万元，资金来源：《财政厅 省卫生健康委关于下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社【2020】208号文）、《财政厅 省卫生健康委关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社【2021】49号文），农村两癌筛查服务项目资金补助99.97万元。

资金管理：落实项目资金管理制度，制定资金使用计划，加强资金审核和使用，专账管理、专款专用并及时拨付；定期上报资金使用进度。对全市农村“两癌”检查项目用卫生材料公开招标、分批购买，完成卫生材料做好申领计划，根据工作需求及时分发至开展的相关科室，物资专人管理，统一调配，做好物资（设施设备、试剂、健康教育资料等）验收、出入库、发放等相关登记，卫生材料定期清理，按照“近效期优先使用”原则，避免浪费。

总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：2021年度广汉市的目标工作任务是对广汉农村户籍35-64周岁农村妇女进行乳腺癌和宫颈癌免费检查，其中乳腺癌11300名，宫颈癌13000名。其次要不断扩大农村妇女“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数，逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率，“两癌”检查目标人群覆盖率分别大于上一年度覆盖率。宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。对检查以上/可疑病例的随访管理率达到95%以上。

今年完成指标：全年乳腺癌筛查 13351人次，其中，免费筛查8668人次，自费筛查4683人次，查出III类结节有669人，其中，乳腺住院病人共 55人，乳腺肿物切除术 7例，乳腺脓肿切开引流术3例，乳腺肿物穿刺活检术 2 例，乳腺微创旋切术 30例。专家定期坐诊9 次，不定期来院指导手术12台。专家接诊 66人次，通过平台转诊 9人次。

宫颈癌筛查人次15910人 ，其中，免费筛查8668人次，自费筛查7242人次，其中接受既往检查1741人次占10.94%；筛查出生殖道感染934人占5.87%（滴虫性阴道炎5人、假丝酵母菌阴道炎83人、细菌性阴道病563人，宫颈息肉127人，其他155人）；生殖道系统良性疾病601人占3.77%（子宫肌瘤385人、其他良性疾病216人）；异常病例243例，其中接受阴道镜检查117 人；组织病理检查44人；发现低级别病变27人，高级别病变12人，6例者已在我院接受治疗，2例患者拒绝进一步诊治；3例患者建议转诊治疗。宫颈病变治疗4人。微小浸润癌1例，浸润癌1例，原位腺癌3例。该项目工作已超额完成省级下达的检查项目任务数：宫颈癌3000人次，乳腺癌1300人次。

三、存在的问题及下一步工作打算

未深入贯彻《四川省人民政府关于推进健康四川行动实施意见》（川府发〔2019〕27号）和健康德阳行动推进委员会印发了《健康德阳专项行动实施方案（2020-2030年）》（德健推发〔2020〕1号）文件精神

神。未遏制宫颈癌和乳腺癌的高发态势。2022年我院将按照上级对该项目的各项工作要求，严格执行《国家卫生健康委妇幼司关于印发农村妇女两癌检查项目管理方案（2015年版）的通知》（国卫妇幼妇卫便函〔2015〕71号）有关要求规范完成项目工作。高度重视，加强组织领导，明确任务，强化部门协调，健全联系机制，项目资金严格遵循专款专用。进一步加强基层妇幼、计生人员的沟通、协调，扩大两癌健康知识宣传，进一步普及强化妇女对两癌筛查工作的认识，提升保健意识。通过医联体建立乳腺、宫颈延伸门诊，为广汉妇女提供优质医疗服务，满足群众多层次健康服务需求。

2021 年度计划生育免费技术服务绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年计划生育免费技术服务项目资金预算36.75万元，项目总体目标是根据《人口与计划生育法》相关规定，贯彻新时期卫生与健康工作方针，落实《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》和《“十三五”卫生与健康规划》，维护广大育龄群众生殖健康。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年计划生育免费技术服务财政资金配套16.8万元，资金来源：《财政厅 省卫生健康委关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社【2021】49号文）、中央省级资金补助1.12万元，本级财政拨付16.8万元。本年执行数17.92万元

资金管理：落实项目资金管理制度，制定资金使用计划，加强资金审核和使用，专账管理、专款专用并及时拨付；定期上报资金使用进度。对全市计划生育免费技术服务检查项目用卫生材料公开招标、分批购买，完成卫生材料做好申领计划，根据工作需求及时分发至开展的相关科室，物资专人管理，统一调配，做好物资（设施设备、试剂、健康教育资料等）验收、出入库、发放等相关登记，卫生材料定期清理，按照“近效期优先使用”原则，避免浪费。

总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：2021年度广汉市的目标工作任务为：提高基本避孕手术服务的可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。

今年完成指标：孕情环情监测129426次，实施计划生育免费服务209人，发放避孕套173636只，各类型宫内节育器1020套，健康知识宣教95090人次，发放健康知识资料64783份。

三、存在问题和下一步工作计划

这项工作开展之初，相关人员对计划生育免费服务政策掌握不全面。工作流程欠合理，随着工作进一步深入这些问题都逐步得到解决。2022年我院将按照上级对该项目的各项工作要求，严格执行《临床诊疗指南与技术操作规范：计划生育分册》（2017年修订版）和相关技术文件，根据服务对象的生活、工作、健康、生理特点等，提供有针对性地避孕专业咨询指导服务并进行健康宣教，帮助育龄群众选择安全高效适宜的避孕节育方法。项目资金严格遵循专款专用。2022年拟将此项工作与农村妇女“两癌”筛查及预防母婴阻断传播等项目工作相结合。进一步增强孕龄妇女的生殖健康意识，为广大妇女群众提供规范可及的基本避孕方法和手术。进一步提高辖区内服务对象的满意度。使项目工作开展取得实效。

2021 年度免费孕前优生健康检查绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年免费孕前优生健康检查项目资金预算58.38万元，项目总体目标是在全市建立孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年免费孕前优生健康检查项目财政资金本级配套58.38万元，资金来源：《财政厅 省卫生健康委 省中医药管理局关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社【2020】208号文），计划生育免费服务项目省级补助50.11万元，本级财政拨付8.27万元。共计58.38万元。

资金管理：落实项目资金管理制度，制定资金使用计划，加强资金审核和使用，专账管理、专款专用并及时拨付；定期上报资金使用进度。对全市免费孕前优生健康检查项目用卫生材料公开招标、分批购买，完成卫生材料做好申领计划，根据工作需求及时分发至开展的相关科室，物资专人管理，统一调配，做好物资（设施设备、试剂、健康教育资料等）验收、出入库、发放等相关登记，卫生材料定期清理，按照“近效期优先使用”原则，避免浪费。

总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：2021年度广汉市的目标工作任务为对全市2400对符合生育政策、计划怀孕的夫妇（包括流动人口）开展国家免费孕前优生健康检查。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上、目标人群覆盖率达到99%、早孕及妊娠结局随访率均达100%。

今年完成指标：全年完成孕前优生检查2405对，积极协调各镇（街道）卫计办、妇联、基层妇幼人员，深入乡镇开展社会宣传，动员计划怀孕夫妇主动参加检查。利用网络等媒体，广泛开展免费孕优检查项目相关政策和健康知识宣传，扩大免费孕优检查项目的社会影响力。婚检及院内医务人员在工作过程中，积极主动地向目标人群普及优生优育健康知识，并为有需求的夫妇提供咨询服务。院内为参检对象提供方便快捷、优质温馨的健康检查服务环境（一站式服务）。

三、存在的问题及下一步工作计划

2022年我院将按照上级对该项目的各项工作要求，严格执行《国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术服务规范（试行）》（国人口发〔2010〕31号）文件要求开展项目工作。项目资金严格遵循专款专用。下一步我院拟将此项工作与孕产保健部相关工作结合。进一步加大对怀孕夫妇优生优育科学知识的宣传力度，扩大怀孕夫妇优生优育知识的普及率和知晓率。加强高风险人群随访管理，进一步降低出生缺陷，提高人口素质。不断改进工作方法和服务质量，进一步提高受检人群满意度。使项目工作开展取得实效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表。

收入支出决算总表					
部门：德阳市广汉市妇幼保健院		2021年度		财决公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,120.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	5,236.64	五、教育支出	36	40.00
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	39.36	八、社会保障和就业支出	39	226.13
	9		九、卫生健康支出	40	5,912.93
	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	99.51
	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	6,396.68	本年支出合计	58	6,278.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	282.58
年初结转和结余	29	186.36	年末结转和结余	60	21.88
	30			61	
总计	31	6,583.04	总计	62	6,583.04

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。

二、收入决算表

收入决算表									财决公开02表
部门：德阳市广汉市妇幼保健院									金额单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,396.68	1,120.68		5,236.64			39.36
208		社会保障和就业支出	226.14	226.14					
20805		行政事业单位养老支出	226.14	226.14					
2080502		事业单位离退休	92.23	92.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58					
210		卫生健康支出	6,071.04	827.85		5,203.82			39.36
21002		公立医院	68.88	68.88					
2100206		妇幼保健医院	51.98	51.98					
2100299		其他公立医院支出	16.90	16.90					
21004		公共卫生	5,934.46	691.27		5,203.82			39.36
2100403		妇幼保健机构	5,620.52	377.33		5,203.82			39.36
2100408		基本公共卫生服务	25.07	25.07					
2100409		重大公共卫生服务	49.62	49.62					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	194.89	194.89					
2100499		其他公共卫生支出	44.36	44.36					
21011		行政事业单位医疗	42.71	42.71					
2101102		事业单位医疗	42.71	42.71					
21099		其他卫生健康支出	24.99	24.99					
2109999		其他卫生健康支出	24.99	24.99					
221		住房保障支出	99.51	66.69		32.82			
22102		住房改革支出	99.51	66.69		32.82			
2210201		住房公积金	99.51	66.69		32.82			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								财决公开03表
部门：德阳市广汉市妇幼保健院								金额单位：万元
科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,278.58	5,699.18	579.40			
205		教育支出	40.00		40.00			
20599		其他教育支出	40.00		40.00			
2059999		其他教育支出	40.00		40.00			
208		社会保障和就业支出	226.14	226.14				
20805		行政事业单位养老支出	226.14	226.14				
2080502		事业单位离退休	92.23	92.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58				
210		卫生健康支出	5,912.94	5,373.53	539.40			
21002		公立医院	75.34	51.98	23.36			
2100206		妇幼保健医院	51.98	51.98				
2100299		其他公立医院支出	23.36		23.36			
21004		公共卫生	5,702.80	5,278.84	423.95			
2100403		妇幼保健机构	5,341.66	5,278.84	62.81			
2100408		基本公共卫生服务	25.07	25.07				
2100409		重大公共卫生服务	96.82	96.82				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	194.89	194.89				
2100499		其他公共卫生支出	44.36		44.36			
21011		行政事业单位医疗	42.71	42.71				
2101102		事业单位医疗	42.71	42.71				
21099		其他卫生健康支出	92.09		92.09			
2109999		其他卫生健康支出	92.09		92.09			
221		住房保障支出	99.51	99.51				
22102		住房改革支出	99.51	99.51				
2210201		住房公积金	99.51	99.51				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款	1	1,120.68	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	40.00	40.00		
	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	226.13	226.13		
	9		九、卫生健康支出	41	948.61	948.61		
	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	66.69	66.69		
	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	1,120.68	本年支出合计	59	1,281.44	1,281.44		
年初财政拨款结转和结余	28	174.04	年末财政拨款结转和结余	60	13.29	13.29		
一般公共预算财政拨款	29	174.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,294.72	总计	64	1,294.72	1,294.72		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：德阳市广汉市妇幼保健院		2021年度									财政拨款公开05表	
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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,281.44	1,281.44	705.75	575.68						
301	工资福利支出	2	612.92	612.92	612.92							
30101	基本工资	3	351.78	351.78	351.78							
30102	津贴补贴	4	13.15	13.15	13.15							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	90.33	90.33	90.33							
30109	职业年金缴费	9	43.58	43.58	43.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	42.71	42.71	42.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.40	4.40	4.40							
30113	住房公积金	13	66.69	66.69	66.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.30	0.30	0.30							
302	商品和服务支出	16	298.18	298.18		298.18						
30201	办公费	17	0.37	0.37		0.37						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.24	1.24		1.24						
30206	电费	22	13.38	13.38		13.38						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.86	6.86		6.86						
30211	差旅费	26	1.33	1.33		1.33						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	2.52	2.52		2.52						
30214	租赁费	29	0.35	0.35		0.35						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	17.85	17.85		17.85						
30217	公务接待费	32	0.04	0.04		0.04						
30218	专用材料费	33	129.97	129.97		129.97						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	78.67	78.67		78.67						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	45.59	45.59		45.59						
303	对个人和家庭补助	44	92.83	92.83		92.83						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	28.49	28.49		28.49						
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	63.73	63.73		63.73						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	0.61	0.61		0.61						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	277.50	277.50		277.50						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.40	4.40		4.40						
31003	专用设备购置	78	183.10	183.10		183.10						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	90.00	90.00		90.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				财决公开09表	
部门：德阳市广汉市妇幼保健院			2021年度		金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				414.92	575.68
205			教育支出		40.00
20599			其他教育支出		40.00
2059999			其他教育支出		40.00
210			卫生健康支出	414.92	535.68
21002			公立医院	16.90	23.36
2100299			其他公立医院支出	16.90	23.36
21004			公共卫生	373.03	420.23
2100403			妇幼保健机构	59.09	59.09
2100408			基本公共卫生服务	25.07	25.07
2100409			重大公共卫生服务	49.62	96.82
2100410			突发公共卫生事件应急处理	194.89	194.89
2100499			其他公共卫生支出	44.36	44.36
21099			其他卫生健康支出	24.99	92.09
2109999			其他卫生健康支出	24.99	92.09

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目		工资福利支出															商品和服务支出										对个人和家庭的补助					资本性支出																			
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本医疗保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	其他商品和服务支出	小计	退休费	生活补助	奖励金	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮																	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40									
205	教育支出	合计	1,281.44	612.92	351.78	13.15	90.33	43.58	42.71	4.40	66.69	0.30	298.18	0.37	1.24	13.38	6.86	1.33		3.52	0.35	17.85	0.04	129.97	78.67	45.59	92.83	28.49	63.73	0.61	271.50	4.40	183.10	90.00																	
20599	其他教育支出		40.00																																40.00																
2059999	其他教育支出		40.00																															40.00																	
208	社会保障和就业支出		226.14	133.91			90.33	43.58																																											
20805	行政事业单位养老支出		226.14	133.91			90.33	43.58																																											
2080501	事业单位离休费		92.23																																																
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.33	90.33			90.33																																												
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出		43.58	43.58				43.58																																											
210	卫生健康支出		948.61	412.32	351.77	13.15			42.71	4.40		0.30	298.18	0.37	1.24	13.38	6.86	1.34		3.52	0.35	17.85	0.04	129.97	78.68	45.59	0.61				0.61	237.50	4.40	183.10	50.00																
21002	公立医院		75.34	51.98	48.03	3.95							22.45								1.60		10.00		3.39	7.46																									
2100206	妇幼保健院		51.98	51.98	48.03	3.95							22.45								1.60		10.00		3.39	7.46																									
2100209	其他公立医院支出		23.36										21.43																																						
21004	公共卫生		738.47	317.63	303.74	0.20				4.40		0.30	218.09	0.37	0.59	13.38	6.86	0.64		0.92		2.58	0.04	102.87	47.85	42.00	0.61				0.61	202.14		152.14	50.00																
2100403	妇幼保健机构		377.33	317.63	303.74	0.20				4.40		0.30	59.09		0.59	11.66																																			
2100406	基本公共卫生服务		25.07										25.07																																						
2100409	重大公共卫生服务		96.92										89.78	0.37		1.72		0.63																																	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		194.89										0.48																																						
2100499	其他公共卫生支出		44.36										43.66				6.86																																		
21011	行政事业单位医疗		42.71	42.71					42.71				42.71																																						
2101102	事业单位医疗		42.71	42.71					42.71				42.71																																						
21099	其他卫生健康支出		92.09										57.65					0.70																																	
2109999	其他卫生健康支出		92.09										57.65					0.70																																	
221	住房保障支出		66.69	66.69									66.69																																						
22102	住房公积金		66.69	66.69									66.69																																						
2210201	住房公积金		66.69	66.69									66.69																																						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：德阳市广汉市妇幼保健院							财决公开08表 金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.15	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费	90.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.69	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	0.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.49	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	生活补助	63.73	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	0.61	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	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		705.75			公用经费合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

				2021年度		财决公开09表
部门：德阳市广汉市妇幼保健院						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项	合计	414.92	575.68	
205			教育支出		40.00	
20599			其他教育支出		40.00	
2059999			其他教育支出		40.00	
210			卫生健康支出	414.92	535.68	
21002			公立医院	16.90	23.36	
2100299			其他公立医院支出	16.90	23.36	
21004			公共卫生	373.03	420.23	
2100403			妇幼保健机构	59.09	59.09	
2100408			基本公共卫生服务	25.07	25.07	
2100409			重大公共卫生服务	49.62	96.82	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	194.89	194.89	
2100499			其他公共卫生支出	44.36	44.36	
21099			其他卫生健康支出	24.99	92.09	
2109999			其他卫生健康支出	24.99	92.09	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										2021年度		财决公开10表
部门：德阳市广汉市妇幼保健院												金额单位：万元
预算数					决算数							
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
17.00		12.00		12.00	5.00	0.04					0.04	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：德阳市广汉市妇幼保健院			2021年度			财决公开11表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：德阳市广汉市妇幼保健院						2021年度					财决公开12表 金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						
部门：德阳市广汉市妇幼保健院			2021年度		财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：德阳市广汉市妇幼保健院			2021年度		财决公开14表 金额单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。