

2020 年度
四川省广汉市妇幼保健院
部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件	
附件 1.....	31
附件 2.....	39
第五部分 附表.....	55

一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	57
三、支出决算表.....	57
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64

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）2020 年重点工作完成情况。

2020 年度广汉市妇幼保健院完成了住院楼提档升级、普惠托育等项目。疫情期间，严抓疫情防控工作，在保证医疗服务质量的同时，积极拓展业务，加快项目资金使用进度，提高医疗业务收入。保健院各项工作以贯彻《母婴保健法》和《广汉市妇女儿童发展纲要》为指导，切实履行妇幼公共职能，以妇女保健为中

心，不断完善管理、改善就诊环境优化服务流程，提升医疗管理 和服务水平，圆满完成广汉市财政局及卫生局的目标任务。

二、机构设置

广汉市妇幼保健院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

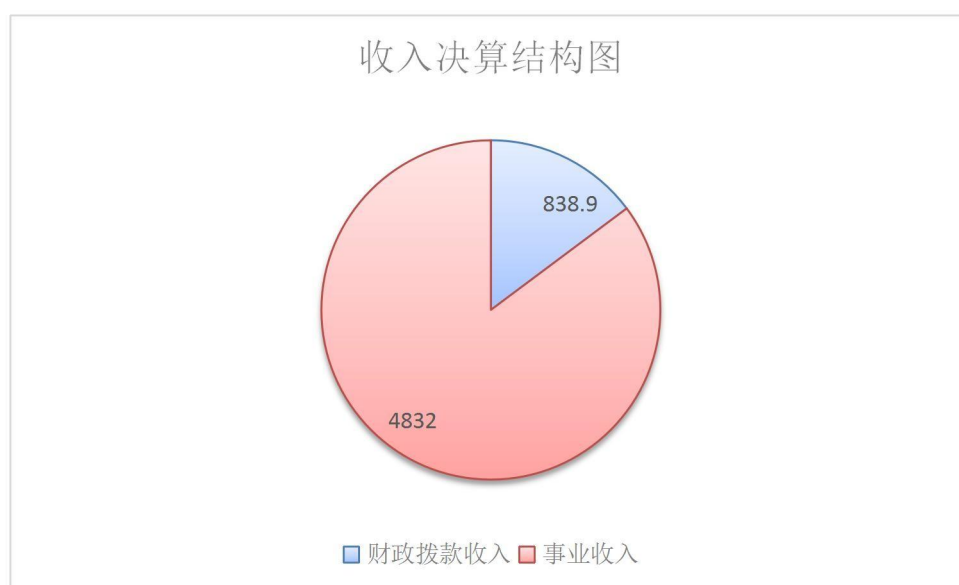
2020 年收入5691 万元比2019 年收入5087 万元增加604 万元，增幅 11.87%。2020 年支出 5571 比 2019 年支出 5087 万元增加 484 万元，增加了 18.88%。收入增加原因：我院圆满完成了三乙达标工作，提高了医疗收费项目收费标准，医技力量增加，业务收入 增加。支出增加原因：业务增加，收入增长相应日常公用经费增 大，2020 年我院大量引进新人才，人员经费增加。对住院楼进行提档升级修缮以及开展普惠托育项目对门诊二楼按照托育要求进 行改建费用支出加大。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020 年收入 5691 万元：其中：财政拨款收入 838.9 万元占本
年收入的 14.74%，事业收入 4832 万元占本年收入的 84.9%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

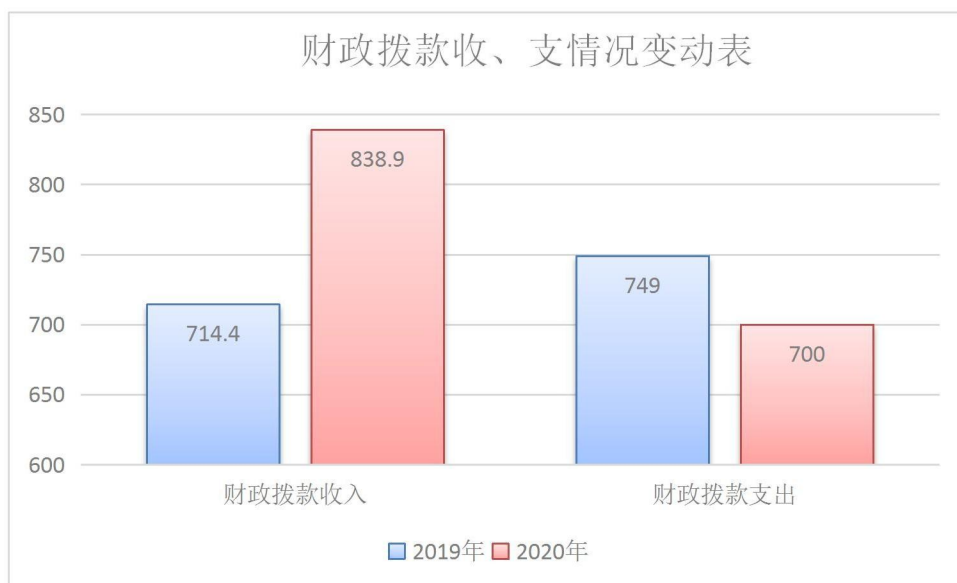
2020 年支出 5571 万元，其中：按支出性质分类，项目支出
163 万元占本年支出的 2.9%，基本支出 5407.6 万元占本年支出的
97.06 %。



(图 3: 支出决算结构图)

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 838.9 万元，财政拨款支出 700 万元。与 2019 年相比，2019 年财政拨款收入 714.4 万元，2020 年比 2019 年增加了 124.5 万元，增长了 17.42%。2019 年财政拨款支出 749 万元，2020 年比 2019 年减少了 49 万元，降低了 6.5%。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 2019 年有所增加。2020 年财政拨款支出减少原因是项目资金的使用进度比 2019 年有所减缓。

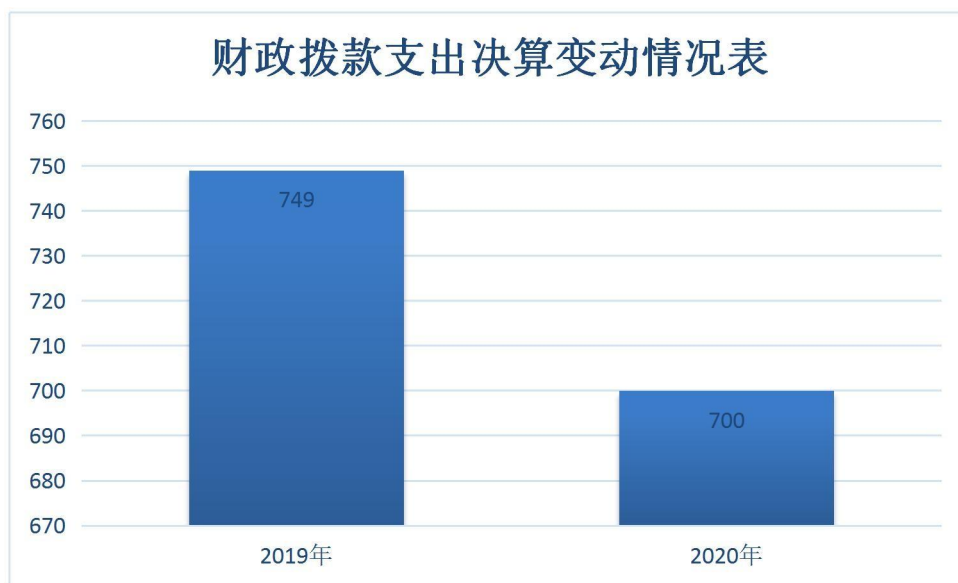


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

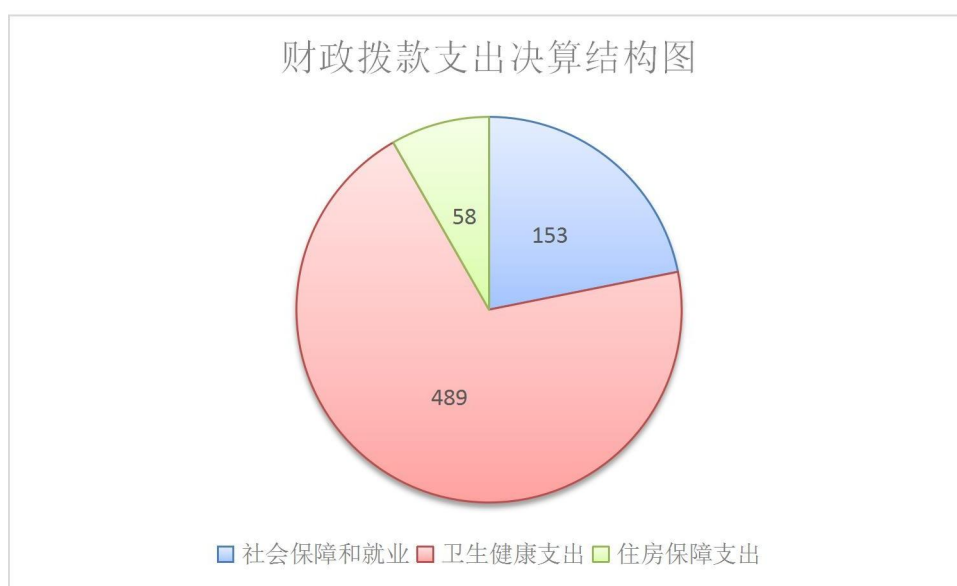
2020 年一般公共预算财政拨款支出 700 万元，占本年支出合计的 12.56%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49 万元，减少 6.5%。主要变动原因是 2020 年项目资金使用进度减缓。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 700 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 153 万元，占 21.8%；卫生健康支出 489 万元，占 69.9%；住房保障支出 58 万元，占 8.3%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 700 万元，完成预算 80%。

其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为 153 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）：支出决算为 489 万元，完成预算 78.5%，
决算数小于预算数的主要原因是因为项目资金下达时间较晚造成 资
金使用进度缓慢。

3、住房保障类：支出 58 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 555 万元，其中：

人员经费 510 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

2020 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

2020 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

2020 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

2020 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

2020 年，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，广汉市妇幼保健院政府采购支出总额 651.6 万元，其中：政府采购货物支出 651.6 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2020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 2020 年度部门决算中反映“2020 年自愿免费婚检”、“2020 年农村“两癌”筛查”、“2020 年艾滋病防治”、“2020 年计划生育免费技术服务”、“2020 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 77.27 万元，执行数为 38.8 万元，完成预算的 50%。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 58.96 万元，执行数为 52.7 万元，完成预算的 89%。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 36.75 万元，执行数为 36.75 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 72.24 万元，执行数为 38.59 万元，完成预算的 53%。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。全是婚检率巩固提升，到 2020 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 60.26 万元、执行数 60.26 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

转移支付（项目）名	艾滋病防治项目
-----------	---------

称						
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：			
			其中：中央补助		11	
			地方资金			
			其他资金（上 年结转）	27.8	27.8	
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%，孕早期检测率达 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	孕妇咨询及检测人次数	3560 人	4226 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%	
	效益指标	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					

广汉市妇幼保健院妇幼卫生项目绩效目标自评表

(2020 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：	58.96	52.73		89%
			其中：中央补助 （省级）	58.96	52.73		89%
			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。		
指标 绩效	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完	未完成原因和

指标				成值	改进措施
产出指标	数量指标	农村妇女宫颈癌筛查人数	6000 人	6103 人	
		农村妇女乳腺癌筛查人数	1000 人	5011 人	
	质量指标	农村妇女宫颈癌检查目标人群覆盖率	≥ 上一年年度覆盖率	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》	国卫妇幼妇卫便函【2015】71 号	按照技术规范开展技术服务	
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月完成	如期完成	
	成本指标	乳腺癌检查成本	79 元/人	29.56 万元	
		宫颈癌检查成本	49 元/人	29.4 万元	
	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	
		可持续影响指标			
		农村妇女保健意识	逐年提高	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村妇女“两癌”防治水平	逐步提高	逐步提高	
		服务对象满意率	逐年提高	92%	
说明	无				

广汉市妇幼保健院妇幼卫生项目绩效目标自评表

(2020 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:	36.75	36.75		100%
	其中: 中央补助	19.95	19.95		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	123203 人	
			宫内节育器取/放置	670 人	1220 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	
		时效指标	完成时间	2020 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183636 只	
			健康知识宣教	人群覆盖面进一步提高	95990 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					

广汉市妇幼保健院自愿免费婚检项目绩效目标自评表

(2020 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：	72. 24	38. 32	53%
			其中：中央补 助	36. 12	36. 12	100%
			地方资 金	36. 12	2. 2	6%
			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 2020 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

说明	产出指标	数量指标	自愿免费婚检人数	3500 对	3134 对	全市结婚登记人数减少导致婚检人数减少。
		质量指标	自愿免费婚检率	≧95%	99.30%	
			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	
		时效指标	完成时间	2020 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%	

广汉市妇幼保健院妇幼卫生项目绩效目标自评表

（2020 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：	60.26	60.26	100%
	其中：中央补助	51.99	51.99	100%

			(省级)			
			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服务规范（试行）	（国人口发【2010】31 号	按照技术规范开展技术服务	
		时效指标	完成时间	2020 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					

3. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 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 2020 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 2020 年绩效评价报告》《自愿免费婚检项目 2020 年绩效评价报告》《农村“两癌”筛查项目 2020 年绩效评价报告》《计划生育免费技术服务项目 2020 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）

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。

6. 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。

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

8. 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。

（4）、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。

d、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫

生支出（项）：指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（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。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区卫生方面的项目支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

2020 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

2020 年总收入 838.9 万元，其中基本收入 555.4 万元，项目收入 283.5 万元。包括其他教育支出 40 万元、社会保障和就业 152.8 万元，公立医院支出 10 万元、公共卫生 453.96 万元，事业单位医疗补助 32.36 万元，其他卫生健康支出 91.85 万元，住房保障支出补助 57.94 万元，

二、部门财政资金支出情况

2020 支出合计 700.19 万元，其中基本支出 555.4 万元，项目支出 144.79 万元。包括工资福利支出 391.32 万元，社会保障和就业支出 152.8 万元，住房公积金支出 57.94 万元，基本公共卫生、重大公共卫生支出合计 37.49 万元，行政事业单位医疗 32.36，其他卫生健康支出 24.74，其他公立医院支出 3.54 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。

（四）整体绩效

1、全年完成孕情环情监测 123203 人次，实施计划生育免费服务 156 人，发放避孕套 183636 只，各类型宫内节育器 1220 套，健康知识宣教 95990 人次，发放健康知识资料 66783 份。

2. 全年完成 6103 人次宫颈癌筛查，其中接受既往检查 1980 人次占 32.24%；筛查出生殖道感染 1979 人占 32.45%（滴虫性阴道炎 13 人、霉菌性阴道炎 153 人、细菌性阴道病 934 人，外生殖器尖锐湿疣 2 人，黏液脓性宫颈炎 85 人，宫颈息肉 196 人，其他 596 人）；生殖道系统良性疾病 5 人占 0.08%（子宫肌瘤 3 人、其他良性疾病 1 人）；宫颈细胞学检查 6103 人，异常病例 1984 例，其中接受阴道镜检查 76 人；组织病理检查 50 人；宫颈病变随访 88 人，宫颈病变治疗 11 人。完成 5011 人次乳腺癌筛查，其中接受既往检查 1797 人占 35.86%；乳腺彩色超声检查（BI-RADS 分级），0 级 8 人占 0.16%，1 级 4413 人占 88.07%，2 级 135 人占 2.69%，3 级 360 人占 7.18%，4 级 70 人占 1.40%，异常病例 461 例，治疗随访 15 人

3. 全年完成 3134 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 3134 组，艾滋病感染 7 人(5 男 2 女)，婚检人群中自愿接受艾滋病咨询、检测率为 100%（目标值

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. 产妇我市医疗机构住院分娩产妇 3230 人，100%接受了艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测。其中 3215 人在孕期接受了艾滋病、梅毒、乙肝咨询和检测，孕期检测率为 99.54%；孕早期接受三病检测人数 2958 人，孕早期接受三病检测率为 91.57%（据报表核实）；仅产时接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测产妇 15 人，仅产时接受咨询、检测率为 0.46%。

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的控制了艾滋病传播。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。

（二）存在问题

1、2020 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、2020 年国网受疫情影响从 4 月开始关闭，随访工作一度暂停。导致《评估建议告知书》发放到每一对参检对象手中时间延迟。无法将随访结果录入孕优系统，只能手工报表随后国网开通后我院进行补录。

3、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。

4、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、2021 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、技生人员的沟通、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、2021 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、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，强化科室协调，健全工作机制，保障项目工作顺利实施。

4、2021 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。

附件 2

2020 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

2020 年艾滋病防治项目预算资金 49.47 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。

2020 年艾滋病防治项目中央财政资金 49.47 万元，资金来源及执行情况：《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的通知》（川财社【2019】144 号文）艾滋病防治项目中央资金 39.94 万元，《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的通知》（川财社【2020】89 号文）艾滋病防治项目第二批中央资金 9.53 万元，共计 49.47 万元。上年结转 27.80 万元。本年执行数 38.80 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。

（二）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. 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。

（三）绩效指标完成情况分析。

（一）婚检完成情况

2020 年我市共 3134 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 3134 组，艾滋病感染 7 人(5 男 2 女)，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 4226 人，接受艾滋病、梅毒、乙肝咨询和检测 4226 人，检测率、咨询率均为 100%，孕早期检 3846 人，孕早期检测率 91.01%。其中检出：艾滋病感染孕妇 3 人，均接受预防艾滋病母婴传播干预服务；梅毒感染孕妇 28 人，感染孕

妇均接受母婴阻断干预措施；乙肝表面抗原阳性孕妇 151 人，感染孕妇接受肝功监测等干预措施。

（三）产妇管理情况

产妇我市医疗机构住院分娩产妇 3230 人，100%接受了艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测。其中 3215 人在孕期接受了艾滋病、梅毒、乙肝咨询和检测，孕期检测率为 99.54%；孕早期接受三病检测人数 2958 人，孕早期接受三病检测率为 91.57%（据报表核实）；仅产时接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测产妇 15 人，仅产时接受咨询、检测率为 0.46%。

（四）HIV 感染孕产妇及所生儿童情况

本年度共检测出 HIV 感染孕妇 3 名，均自愿选择放弃妊娠，无 HIV 感染产妇，未发生 HIV 母婴传播。1 名艾滋病感染孕产妇所生婴儿满 18 月龄艾滋病抗体检测结果阴性，抗体检测率 100%。

（五）梅毒感染孕产妇及所生儿童管理情况

检出梅毒感染产妇 20 人，感染产妇接受治疗 20 人，接受治疗率为 100%（达到 90%目标要求），其中接受规范治疗 17 人，接受规范治疗率为 85%（达到 80%目标要求）。梅毒感染产妇所娩活产数 20 人，需要预防性治疗人数为 12 人，12 名婴儿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）。

（六）乙肝感染孕产妇及所生儿童管理情况

检出乙肝表面抗原阳性产妇 151 人，感染产妇所生新生儿 151 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）。

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）加大管理力度，机构内要加强培训，提高医务人员沟通技巧，加强健康教育宣传，提高目标人群相关知识知晓率及感

染孕产妇和所生儿童规范治疗率和随访率，建议各医疗机构将“艾梅乙”纳入医疗质量进行考核，定期开展自查、质控，规范管理。

（二）加强辖区督导，管理办公室将开展“回头看”，对整改不力的单位将进行全市通报。

（三）加强培训，对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目及阻断技术进行反复培训，提高服务能力和服务质量。

2020 年自愿免费婚检绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年自愿免费婚检项目资金预算 72.24 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。

2020 年免费自愿婚检项目资金 72.24 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2020 年省级财政卫生计生专项资金的通知》（川财社【2020】50 号文），自愿免费婚检资金36.12 万元。本级财政拨付36.12 万元。共计72.24 万元。上年结转 0.21 万元。本年执行数 38.59 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：在 2020 年底，全市到 2020 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：2020 年免费婚检男性 3201 人，女性 3201 人，婚检率 98.82%。

三、存在的问题及下一步工作打算

2020 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处，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，强化科室协调，健全工作机制，保障项目工作顺利实施。

农村“两癌”检查 2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年农村“两癌”检查项目资金预算 58.96 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。

2020 年农村“两癌”筛查项目财政资金本级配套 58.96 万元，资金来源：《财政厅 省卫生健康委关于下达 2020 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社【2020】8 号文），计划生育免费服务项目省级补助 58.96 万元。本年执行数 52.7 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。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：2020 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 1000 名，宫颈癌 6000 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：全年完成 6103 人次宫颈癌筛查，其中接受既往检查 1980 人次占 32.24%；筛查出生殖道感染 1979 人占 32.45%（滴虫性阴道炎 13 人、霉菌性阴道炎 153 人、细菌性阴道病 934 人，外生殖器尖锐湿疣 2 人，黏液脓性宫颈炎 85 人，宫颈息肉 196 人，其他 596 人）；生殖道系统良性疾病 5 人占 0.08%（子宫肌瘤 3 人、其他良性疾1 人）；宫颈细胞学检查6103 人，异常病例 1984 例，其中接受阴道镜检查 76 人；组织病理检查 50 人；宫颈病变随访 88 人，宫颈病变治疗 11 人。完成 5011 人次乳腺癌筛查，其中接受既往检查 1797 人占 35.86%；乳腺彩色超声检查（BI-RADS 分级），0 级 8 人占 0.16% ，1 级 4413 人占 88.07 %，2 级 135 人占 2.69%，3 级 360 人占 7.18%，4 级 70 人占 1.40%，异常病例 461 例，治疗随访 15 人。

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。未遏制宫颈癌和乳腺癌的高发态势。2021 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、技生人员的沟通、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。

计划生育免费技术服务 2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 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。

2020 年计划生育免费技术服务财政资金配套 36.75 万元，资金来源：《财政厅 省卫生健康委关于下达 2020 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社【2020】8 号文），计划生育免费服务项目省级补助 19.95 万元，本级财政拨付 16.8 万元。共计 36.75 万元。本年执行数 41.25 万元（财政资金 36.05 万元、单位自有资金 5.2 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，根据工作需要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。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：2020 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 123203 人次，实施计划生育免费服务 156 人，发放避孕套 183636 只，各类型宫内节育器 1220 套，健康知识宣教 95990 人次，发放健康知识资料 66783 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。2021 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，提供有针对性的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。2021 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。

免费孕前优生健康检查 2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年免费孕前优生健康检查项目资金预算 60.26 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。

2020 年免费孕前优生健康检查项目财政资金本级配套 60.26 万元，资金来源：《财政厅 省卫生健康委关于下达 2020 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社【2020】8 号文），计划生育免费服务项目省级补助 51.19 万元，本级财政拨付 8.27 万元。共计 60.26 万元。本年执行数 61.46 万元（财政资金 60.26 万元、单位自有资金 1.2 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。

（四）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：2020 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

2020 年国网受疫情影响从 4 月开始关闭，随访工作一度暂停。导致《评估建议告知书》发放到每一对参检对象手中时间延迟。无法将随访结果录入孕优系统，只能手工报表随后国网开通后我院进行补录。2021 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：四川省绵阳市广汉市妇幼保健院			2020年度		财政公开01表
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	838.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	4,832.35	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	19.94	八、社会保障和就业支出	39	152.79
	9		九、卫生健康支出	40	5,323.49
	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	94.78
	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	5,691.20	本年支出合计	58	5,571.07
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	66.22	年末结转和结余	60	186.36
	30			61	
总计	31	5,757.42	总计	62	5,757.42

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								
部门：四川省绵阳市广济医院妇幼保健院								
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
			5,591.20	232.91	0.00	4,232.35	0.00	19.94
05	捐赠支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0599	其他捐赠支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059999	其他捐赠支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	社会保障和就业支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0805	行政事业单位养老支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080502	事业单位离退休	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	卫生健康支出	5,403.63	522.17	0.00	4,795.52	0.00	0.00	19.94
1002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1004	公共卫生	5,269.42	453.96	0.00	4,795.52	0.00	0.00	19.94
100403	妇幼保健机构	5,206.72	391.32	0.00	4,795.52	0.00	0.00	19.94
100402	基本公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100409	重大公共卫生服务	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101102	事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1099	其他卫生健康支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109901	其他卫生健康支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	住房保障支出	94.78	57.94	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2102	住房改革支出	94.78	57.94	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	94.78	57.94	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00

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							
部门：四川省绵阳市广济医院妇幼保健院							
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
			5,571.07	5,407.70	163.37	0.00	0.00
08	社会保障和就业支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
0805	行政事业单位养老支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
080502	事业单位离退休	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
10	卫生健康支出	5,323.50	5,160.12	163.37	0.00	0.00	0.00
1002	公立医院	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
100299	其他公立医院支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
1004	公共卫生	5,262.85	5,127.76	135.08	0.00	0.00	0.00
100405	妇幼保健机构	5,225.36	5,127.76	97.59	0.00	0.00	0.00
100402	基本公共卫生服务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
100409	重大公共卫生服务	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
1011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
101102	事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1099	其他卫生健康支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
109901	其他卫生健康支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
21	住房保障支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	住房改革支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								财政拨款04表	
部门：四川省泸州市广安市妇幼保健院								金额单位：万元	
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	838.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.79	152.79	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	489.46	489.46	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	57.94	57.94	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	838.91	本年支出合计	59	700.19	700.19	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	28	35.33	年末财政结转和结余	60	174.04	174.04	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	35.33		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	874.24	总计	64	874.24	874.24	0.00	0.00	
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													财决公开05表	
部门：四川省德阳市广汉市妇幼保健院													金额单位：万	
项 目		行次	合计	2020年度				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	科目名称			一般公共预算	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
科目编码	合计	1	700.20	700.20	555.41	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	2	510.01	510.01	510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	3	286.64	286.64	286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	4	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	5	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	9	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	13	57.94	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	16	139.13	139.13	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	21	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	22	9.76	9.76	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	26	0.06	0.06	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	31	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	33	48.84	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	36	47.39	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	43	28.17	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	49	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	75	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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支出决算表

支出功能分类				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					700.19	555.41	144.78
208				社会保障和就业支出	152.80	152.80	0.00
20805				行政事业单位养老支出	152.80	152.80	0.00
2080502				事业单位离退休	45.29	45.29	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	0.00
210				卫生健康支出	489.46	344.67	144.79
21002				公立医院	3.54	0.00	3.54
2100299				其他公立医院支出	3.54	0.00	3.54
21004				公共卫生	428.81	312.31	116.50
2100403				妇幼保健机构	391.32	312.31	79.01
2100408				基本公共卫生服务	0.65	0.00	0.65
2100409				重大公共卫生服务	36.84	0.00	36.84
21011				行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
2101102				事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
21099				其他卫生健康支出	24.75	0.00	24.75
2109901				其他卫生健康支出	24.75	0.00	24.75
221				住房保障支出	57.94	57.94	0.00
22102				住房改革支出	57.94	57.94	0.00
2210201				住房公积金	57.94	57.94	0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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。																										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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									财决公开08表
部门：四川省德阳市广汉市妇幼保健院						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	510.01	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	286.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	35.96	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	57.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	45.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	45.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织的补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		555.41	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

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：四川省		2020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				283.50	144.78	
205			教育支出	40.00	0.00	
20599			其他教育支出	40.00	0.00	
2059999			其他教育支出	40.00	0.00	
210			卫生健康支出	243.50	144.79	
21002			公立医院	10.00	3.54	
2100299			其他公立医院支出	10.00	3.54	
21004			公共卫生	141.65	116.50	
2100403			妇幼保健机构	79.01	79.01	
2100408			基本公共卫生服务	0.30	0.65	
2100409			重大公共卫生服务	62.34	36.84	
21099			其他卫生健康支出	91.85	24.75	
2109901			其他卫生健康支出	91.85	24.75	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												财决公开10表	
部门：四川省德阳市广汉市妇幼保健院						2020年度			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			
47.00	0.00	42.00	30.00	12.00	5.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
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”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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						
								财决公开11表	
部门：四川省德阳市广汉市妇幼保健院			2020年度					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。									
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

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：四川省德阳市广汉市妇幼保健院		2020年度		财决公开12表 金额单位：万元	
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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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										财决公开13表					
部门：四川省德阳市广汉市妇幼保健院													2020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		
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；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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								财决公开14表	
部门：四川省德阳市广汉市妇幼保健院								2020年度				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。 如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。												