

2020年度

四川省妇幼保健院

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2020年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	6
第二部分2020年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	9
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.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
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.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释	26
第四部分附件	29
第五部分附表	34
一、收入支出决算总表.....	34

二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省妇幼保健院是四川省卫生健康委员会直属医院，为非营利型三级甲等专科医院，是一所集医疗、保健、公共卫生管理、教学、科研、培训等职能为一体的三级甲等妇幼保健机构，现设有四川省妇幼健康和计划生育研究所、四川省产前诊断中心、四川省新生儿疾病筛查中心、四川省儿童医学中心等机构。始建于1998年，注册地址：成都市武侯区晋阳路沙堰西二街290号，注册资本：1314万元，现任法定代表人：王刚。医院现有3个院区(天府新区新院区正在建设中)，编制床位600张，总建筑面积133237.27平方米。

二、2020年重点工作完成情况

2020年医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，坚持全面从严治党，坚决贯彻落实中央和省委省政府新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚决战决胜决策部署及省卫生健康委要求，以公共卫生管理、医疗质量、服务能力、人才培养、学科建设、精细管理、常态化疫情防控为核心，坚守初心，勇毅笃行，持续推进医院高质量发展。

医院获批国家卫生健康委“更年期保健特色专科医院建设单位”和“孕产期保健特色专科医院建设单位”；妇产科在中国医学科学院发布的2019年度中国医院科技量值(STEM)排名中，以全国第81名的成绩荣登百强榜，在2019年复旦西南区域专科声誉排行榜中再次获得提名；在艾力彼医院管理研究中心发布的2019年度中国医院竞争力排行榜“妇产医院50强”“儿童医院50强”中，分别排名27和47名；被中国妇幼保健协会评为“互联网+围产营养门诊规范化建设”项目2020年度优秀项目单位；成功创建为四川省文明单位；艾滋病防治工作连续三年受到省重传办通报表扬。

医院持续优化财务管理。一是加强经济运行管理，聚焦经济管理年活动，补短板、强弱项，强化支出审核和资金管理，充分发挥成本管理、医保调控、绩效激励等效能，助推经济业务平稳运行。二是健全财务内控体系，设置财务内控专职岗，制定或修订完善《医院财务管理制度(2020年版)》《专项资金管理办法(2020年版)》《医院资金管理制度》等9项财务管理相关制度，在2020年行政事业单位内部控制报告中医院内部控制总体运行情况评价为“优”。三是加强全面预算管理，夯实四级预算管理体系，严格预算全过程管理。实行预算归口管理和预算执行监管责任制，开展预算金额在100万元以上项目的绩效目标完成情况自评和医院整体支出绩效评价，并将预算执行情况纳入医院职能部门

行政效能考核，做到事前、事中、事后的预算监管。四是全面运行以RBRVS绩效评价体系为主的新绩效方案，推行保障性绩效积极应对疫情，积极落实“两个允许”要求，探索公立妇幼保健机构特色的薪酬制度。

医院申报各级各类纵向科研项目83项，获得立项15项，同比增长15.4%，发表科研论文152篇，其中SCI收录20篇，同比上升17.6%，每百名卫技人员发表科技核心期刊及以上的论文数为11.7篇，同比增长31%；授权国家实用新型专利5项，编写专著8部。

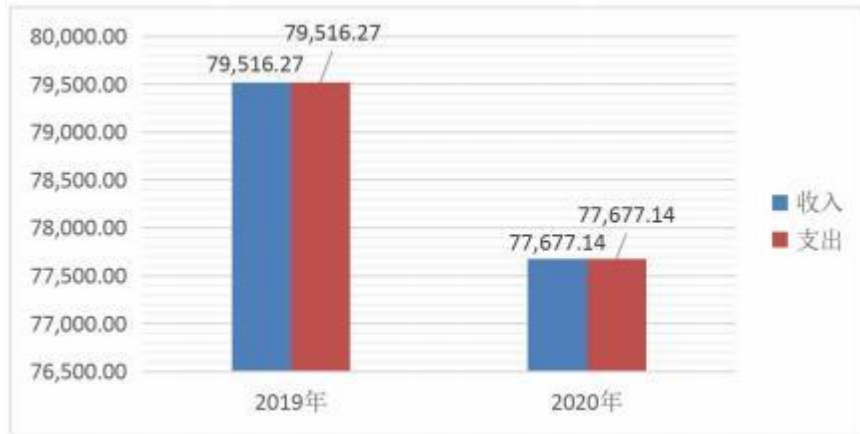
三、机构设置情况

四川省妇幼保健院由18个职能部门、28个临床科室组成，职能部门分别是：党委办公室、宣传统战部、纪检审计部、组织人事部、行政办公室、妇幼健康管理部、医务部、护理部、医院感染管理科、药学部、科技教育部、运营发展部、财务部、医学装备部、信息化部、后勤保障部、招标采购部、基本建设项目办公室；临床科室分别是：孕前保健科、产科、医学遗传与产前诊断科、生殖医学中心、妇女保健科、妇科、外科（成人）、中医科、儿童保健科、新生儿科（早产儿诊治中心）、小儿内科、小儿外科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科（皮肤医学美容中心）、儿童心脏病中心、急诊科、儿童重症医学专科、成人重症医学专科/内科、营养科、麻醉手术中心、超声科、放射科、功能检查科、病理科、检验科（输血科）、药学部、体检部。

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

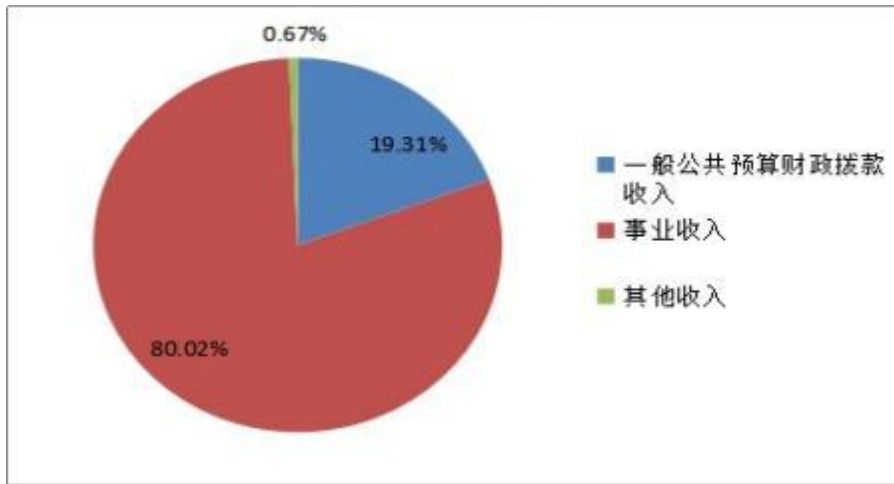
2020年度收、支总计77677.14万元。与2019年相比，收、支总计各减少1839.13万元，下降2.31%；主要变动的原因是受新冠疫情影响，门诊人次及住院人次大幅下降，收入同比下降较为明显。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

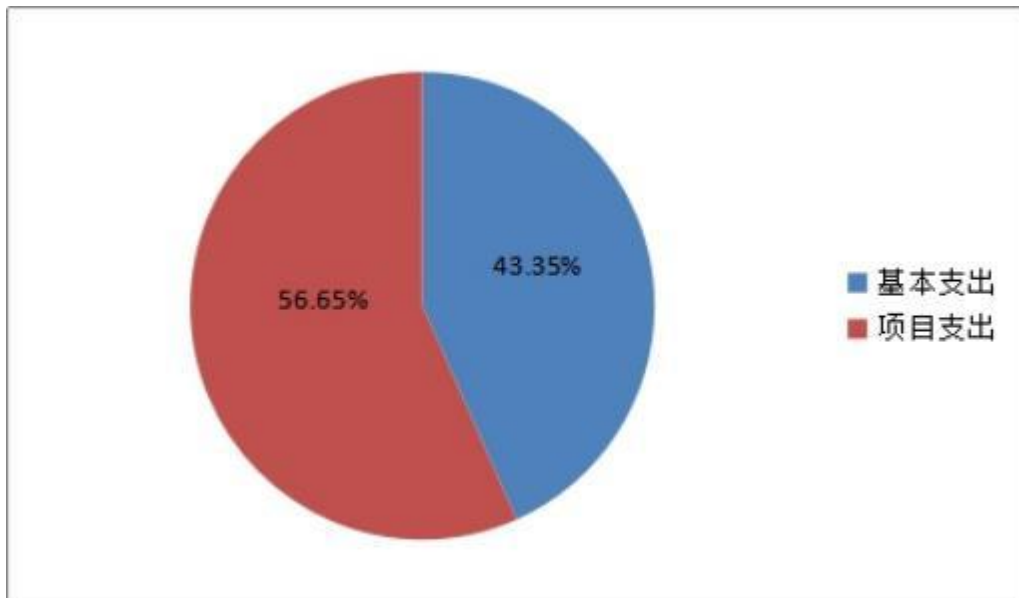
2020年本年收入合计71358.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13778.81万元，占19.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入57098.57万元，占80.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入481.32万元，占0.67%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

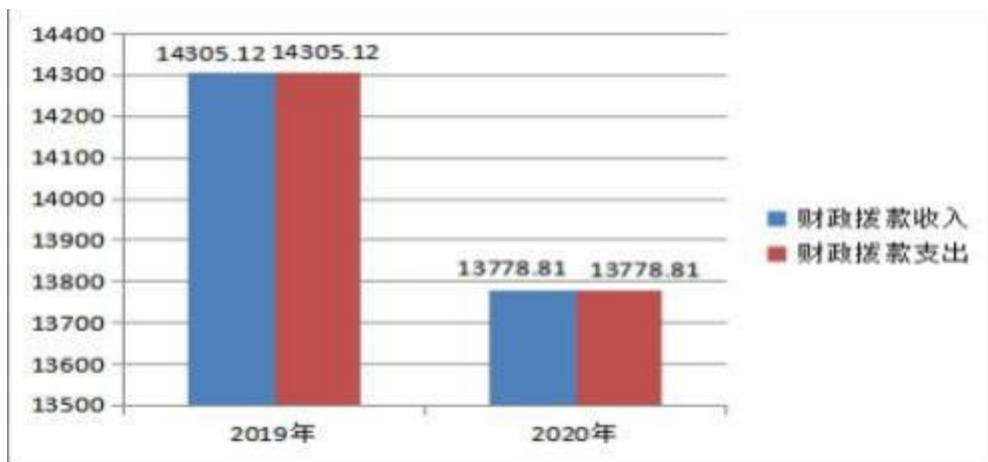
2020年本年支出合计75680.93万元，其中：基本支出32806.27万元，占43.35%；项目支出42874.66万元，占56.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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、支总计13778.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少526.31万元，下降3.68%。主要变动原因是2020年受疫情因素影响，政府采购项目启动时间较晚，由于采购流程较长且具有不确定性，部分政府采购项目财政资金在当年未能完成使用，结转至2021年。

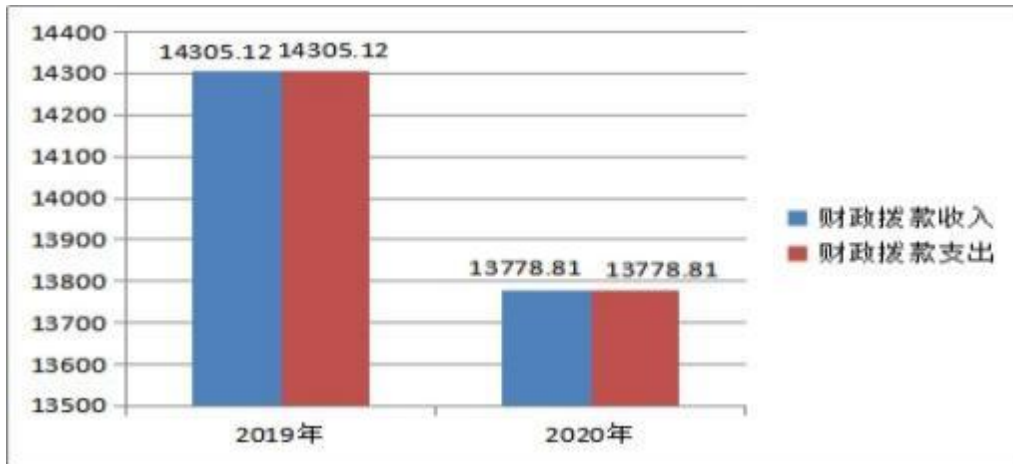


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

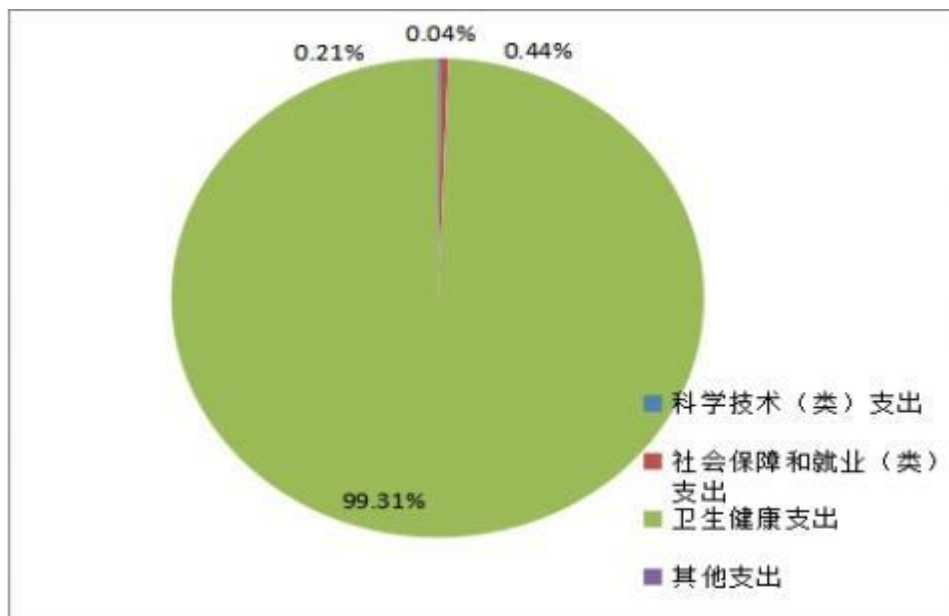
2020年一般公共预算财政拨款支出13778.81万元，占本年支出合计的18.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少526.31万元，下降3.68%。主要变动原因是2020年受疫情因素影响，政府采购项目启动时间较晚，由于采购流程较长且具有不确定性，部分政府采购项目财政资金在当年未能完成使用，结转至2021年。



(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13778.81万元，主要用于以下方面：**科学技术(类)支出**28.29万元，占0.21%；**社会保障和就业(类)支出**61.2万元，占0.44%；**卫生健康支出**13683.32万元，占99.31%；**其他支出**6万元，占0.04%。



(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13778.81万元，完成预算88.9%。其中：

1.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：

算为10.97万元，完成预算100%。

2.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：

支出决算为15.32万元，完成预算27.85%，决算数小于预算数的主要原因是该项财政资金用于3项科研课题，课题研究周期为2年，课题经费可结转使用，故资金按照课题实际研究进度及资金使用计划执行。

3.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：支出决算为2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为61.2万元，完成预算100%。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：支出决算为9340.53万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是需注销部分政府采购项目结余资金。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为3526.61万元，完成预算70.81%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响，政府采购项目启动时间较晚，营养包等政府采购项目财政资金结转至2021使用。

7. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):

支出决算为389.92万元，完成预算92.42%，决算数小于预算数的主要原因是一方面受疫情影响，培训班改为线上举办，按主管部门要求中期已报财政压减26.25万元的培训费等，另一方面是需注销5.74万元政府采购项目结余资金。

8. 卫生健康(类)突发公共卫生事件应急处

理(项):支出决算为31.01万元，完成预算68.35%，决算数小于预算数的主要原因是2020年12月下达疫情防控第二批资金14.36万元，因下达时间较晚，且需结合医院疫情防控需要支付资金，故该笔资金结转至2021年使用。

9. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):

支出决算为2.4万元，完成预算100%。

10. 卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出

(项):支出决算为392.85万元，完成预算75.96%，决算数小于预算数的主要原因是住院医师规范化培训项目财政资金按培训教学年度(2020-2021年)下达，需按教学实施方案按月发放补助，故部分资金结转至2021年继续实施。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):

支出决算为6万元，完成预算10.71%，决算数小于预算数的主要原因是2020年12月18日下达基本建设财政资金50万元，用于天府院区建设项目的疫情防控工作，因下达时间较晚，且需结合天府院区项目疫情防控开展情况支付资金，故该笔资金结转至2021年使用。

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61.2万元，其中：人员经费61.2万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费0万元。

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年无“三公”经费财政拨款支出。

(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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未使用财政拨款安排因公出国(境)经费支出。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护支出。

其中：**公务用车购置支出0万元**。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆(自有资金保障)，其中：轿车0辆、旅行车(含商务车)1辆，越野车3辆，大型客、货车0辆，其他6辆。

公务用车运行维护费支出0万元。未使用财政拨款安排公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未使用财政拨款安排公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元，具体内容包括：未使用财政拨款安排国内公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，未使用财政拨款安排外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出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

无。

(二) 政府采购支出情况

2020年，四川省妇幼保健院政府采购支出总额7672.17万元，其中：政府采购货物支出6357.18万元、政府采购工程支出91.39万元、政府采购服务支出1223.6万元。主要用于医疗服务类、信息化建设类、后勤装饰改造类、贫困地区儿童营养改善项目等。授予中小企业合同金额4284.69万元，占政府采购支出总额的55.85%，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，四川省妇幼保健院共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于对省内妇幼保健机构的督导、评审等其他公务使用。单价50万元以上通用设备17台(套)，单价100万元以上专用设备51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2020年度预算编制阶段，组织对自有资金及财政资金项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标完成情况较好，绩效目标合计101个，年末完成绩效目标93个，完成率为92.08%。本单位还自行组织了

14个项目支出绩效评价，从评价情况来看14个项目绩效目标基本均已完成。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度单位决算中反映“医疗耗材、试剂采购经费”“四川省妇幼保健院(儿童医学中心)天府院区建设”“川财社2019年145号文2020基本公卫中央资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“医疗耗材、试剂采购经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18812.66万元，执行数为16678.58万元，完成预算的88.66%。通过项目实施，落实了药品零加成。全年药品周转率 $\geq 85\%$ 。网上药品采购比100%，基本药物采购金额比例 $\geq 15\%$ ，中标低价药采购比例 $\geq 30\%$ ，国产药品采购比例 $\geq 80\%$ ，限量采购比例 $\leq 20\%$ ，自费药品采购比 $\leq 10\%$ ，药占比 $\leq 20\%$ 。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2)“四川省妇幼保健院(儿童医学中心)天府院区建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14000万元，执行数为12148.59万元，完成预算的86.78%。通过项目实施，保障了天府院区建设项目门诊医技楼1-4层主体结构建设完成，住院楼1-8层主体结构建设完成，行政后勤楼1-3层主体结构建设完成。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3)“川财社2019年145号文2020基本公卫中央资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3890.47万元，执行数为2436.99万元，完成预算的62.64%。通过项目实施，为

贫困地区27.58万名6-24月龄婴幼儿免费提供营养包，完成了在国贫县、省贫县发放全覆盖。发现的主要问题：营养包项目涉及数量较大，配送区域较多，受质保期时间的影响，供货商需分批次配送，且按合同约定配送需完成后方可支付货款，加之2020年受疫情等因素影响，配送时间延长，导致2020年资金集中在11月和12月支付。下一步改进措施：加快2021年采购项目的工作推进，倒排政府采购项目工期台账，在预算管理委员会上专题通报政府采购项目预算执行情况，抓紧资金支付工作。

(4) “规范化培训经费(含住院医师、护士、药师)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数898.54万元，执行数为754.15万元，完成预算的83.93%。通过项目实施，医院培训后的规培学员具备扎实的医学理论知识和临床技能，能够独立规范处理相关专业常见病和多发病，对疑难危重病种能够识别、初步处理和报告，达到国家和省的培养要求，2020年三类规培学员结业率达到100%。发现的主要问题：实际招录人员和计划数存在差异、临床用人需求改变或是存在退培的情况均会影响财政资金的使用。下一步改进措施：结合基地容量及前一年结业学生人数，合理预计新招录人员数量。

(5) “川财社〔2019〕144号2020年重大传染病防控”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数372.04万元，执行数为345.79万元，完成预算的92.94%。通过项目实施，提升

了基层预防母婴传播工作服务能力。孕产妇三病孕早期检测，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率和规范治疗率等相关干预指标不断提升，艾滋病母婴传播率如期实现控制在4%以下的目标，先天梅毒报告发生率稳步下降，顺利完成年度目标任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		四川省妇幼保健院(儿童医学中心)天府院区建设			
预算单位		四川省妇幼保健院			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	14000		执行数:	12148.59
	其中-财政拨款:	8000		其中-财政拨款:	8000.00
	其它资金:	6000		其它资金:	4148.59
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成门诊医技楼1-4层和行政后勤楼结构施工			门诊医技楼1-4层主体结构完成, 4层封顶, 塔楼(住院楼)1~8层主体结构完成, 9层施工, 行政后勤楼1-3层主体结构完成, 4层施工。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	地下室结构完成	完成	完成
	项目完成指标	数量指标	主体结构完成面积	>4万平方米	6万5千平方米
	项目完成指标	质量指标	地下室结构	合格	合格
	项目完成指标	质量指标	地上结构	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	按工程进度使用工程资金	不超付进度款项	按工程进度支付进度款项

项目效益指标	经济效益指标	地下室及主体结构施工	完成项目资金使用计划，扩大内需，一定程度促进当地经济发展	完成项目资金使用计划
满意度指标	满意度指标	主管部门及发改部门对工程形象进度满意度	满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		医疗耗材、试剂采购经费			
预算单位		四川省妇幼保健院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18812.66	执行数:	16678.58	
	其中-财政拨款:	104.0	其中-财政拨款:	104.0	
	其它资金:	18708.66	其它资金:	16574.58	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	落实药品零加成。药品周转率 $\geq 85\%$ 。网上药品采购比(100%)，基本药物采购金额比例($\geq 15\%$)，中标低价药采购比例($\geq 30\%$)，国产药品采购比例($\geq 80\%$)，限量采购比例($\leq 20\%$)，自费药品采购比($\leq 10\%$)，药占比($\leq 20\%$)。		落实了药品零加成。药品周转率 $\geq 85\%$ 。网上药品采购比(100%)，基本药物采购金额比例($\geq 15\%$)，中标低价药采购比例($\geq 30\%$)，国产药品采购比例($\geq 80\%$)，限量采购比例($\leq 20\%$)，自费药品采购比($\leq 10\%$)，药占比($\leq 20\%$)。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	药占比	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$
	项目完成指标	质量指标	网上药品采购比	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	基本药物采购金额比例	$\geq 15\%$	$\geq 15\%$
	项目完成指标	质量指标	中标低价药采购比例	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$

项目完成指标	质量指标	国产药品采购比例	≥80%	≥80%
项目完成指标	质量指标	限量采购比例	≤20%	≤20%
项目完成指标	质量指标	自费药品采购比例	≤10%	≤10%
项目完成指标	成本指标	药品周转率	≥85%	≥85%
效益指标	社会效益指标	药品零加成落实率	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	定期召开药事管理与药物治疗学委员会会议，加强医院药品管理。	医院药事管理与药物治疗学委员会会议每季度不少于一次。	全年召开医院药事管理与药物治疗学委员会会议四次。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		川财社2019年145号文2020基本公卫中央资金			
预算单位		四川省妇幼保健院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3890.47	执行数:	2436.99	
	其中-财政拨款:	3890.47	其中-财政拨款:	2436.99	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	改善贫困地区儿童营养情况			完成了国贫县、省贫县的全覆盖。加强了项目监督管理，保障项目顺利开展。全省共为贫困地区27.58万名6-24月龄婴幼儿免费提供营养包，各项指标均达到国家要求。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放率	达80%以上	82.8%

项目完成指标	质量指标	有效服用率	达70%以上	92.92%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年底前	2020年12月
效益指标	社会效益指标	对儿童营养健康干预	改善儿童营养状况	生长迟缓率3.3%，有所下降，儿童营养状况明显改善
效益指标	可持续影响指标	喂养知识覆盖率	达90%以上	95.67%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		规范化培训经费(含住院医师、护士、药师)			
预算单位		四川省妇幼保健院			
预算执行情况(万元)	预算数:	898.54	执行数:	754.15	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	898.54	其它资金:	754.15	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>我院2020年规范化培训(住院医师、药师、护士)经费自有资金预算共计825.84万元，主要用于各类规培学员培训补助、社保购买、基地教学实践活动(含优秀带教老师、优秀学员奖励经费；理论、技能培训授课费；学员春节慰问费)、基地建设等，预计2020年各类规培学员结业率95%。</p>			<p>我院2020年规范化培训(住院医师、药师、护士)经费自有资金预算实际使用754.15万元，主要用于各类规培学员培训补助、社保购买、基地教学实践活动(含优秀带教老师、优秀学员奖励经费；理论、技能培训授课费；学员春节慰问费)、基地建设等，2020年三类规培学员结业率100%。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训护培学员100人	2020年新招录40人	2020年新招录40人
	项目完成指标	数量指标	培训药培学员10人	2020年新招录10人	2020年新招录10人

项目完成指标	数量指标	培训住培学员80人	含妇产科、儿科住培学员	培训住培学员92人
项目完成指标	质量指标	结业率	≥95%	100%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年底前	2020年12月
项目完成指标	成本指标	护培社会学员	4.1万元/年/人	4.1万元/年/人
项目完成指标	成本指标	药培社会学员	4.55万元/年/人	4.55万元/年/人
项目完成指标	成本指标	住培社会学员	4.9万元/年/人	4.9万元/年/人
效益指标	社会效益指标	为各级妇幼保健机构培养合格的住院医师	年度规培结业考试合格率≥90%	年度三类规培结业考试合格率100%
效益指标	可持续影响指标	培训年限	≥2年	≥2年
满意度指标	满意度指标	学员培训满意率	≥98%	≥98%
满意度指标	满意度指标	培训基地满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		川财社〔2019〕144号2020年重大传染病防控		
预算单位		四川省妇幼保健院		
预算执行情况 (万元)	预算数:	372.04	执行数:	345.79
	其中-财政拨款:	372.04	其中-财政拨款:	345.79
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提高全省预防艾滋病母婴传播工作能力			按照省政府、省卫健委工作安排，推进孕情早发现机制建设，落实“逢孕必检”，强化感染育龄妇女管理，强化感染孕产妇及所生儿童“一对一”专案管理等重点工作，制定年度计划和规范性通知，开展系列培训、暗访调研、技术指导和个案评审等工作，稳步提升基层预防母婴传播工作服务能力。孕产妇三病孕早期检测，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率和规范治疗率等相关干预指标不断提升，艾滋病母婴传播率如期实现控制在4%以下目标，先天梅毒报告发生率稳步下降，顺利完成年度目标任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	艾滋病早期诊断实验室建设	开展早期诊断工作	2020年共完成2681人份早期诊断标本检测
	项目完成指标	数量指标	实验室建设	开展艾滋病确证、梅毒和乙肝检测工作	开展艾滋病确证、梅毒和乙肝检测工作
	项目完成指标	数量指标	培训人次数	300人次	2020年培训覆盖600余人次
	项目完成指标	质量指标	孕产妇艾滋病检测率	99%	2020年99.97%
	项目完成指标	时效指标	孕产妇及其所生儿童服药率	95%	2020年，艾滋病感染孕产妇抗病毒服药率99.92%、所生儿童服药率99.89%
	项目完成指标	成本指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测免费	实现孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测免费	实现孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测免费
	效益指标	经济效益指标	减轻艾滋病感染孕产妇及其所生儿童疾病负担	感染孕产妇及其所生儿童基本治疗免费	感染孕产妇及其所生儿童基本治疗免费
	效益指标	社会效益指标	保障艾滋病感染孕产妇及其所生儿童健康权益	提高艾滋病感染孕产妇及其所生儿童健康水平	艾滋病母婴传播率持续下降，艾滋病感染孕产妇及所生儿童健康

				水平不断提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%

2. 单位绩效评价结果

本单位自行组织对“川财社〔2019〕144号重大传染病防控”项目开展了绩效评价，《2020年“川财社〔2019〕144号重大传染病防控”项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入、科教收入等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、停车收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：指单位用于专项基础科研方面的支出。

10. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：指单位用于重点研发计划的经费支出。

11. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指单位用于其他科学技术方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指妇幼保健机构的支出。

14. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

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

16. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指突发公共卫生事件应急处理的支出。

17. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

18. 卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项):指其他卫生健康支出。

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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

2020年川财社〔2019〕144号重大传染病防控项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年，中央补助我省艾滋病项目资金18402.04万元，其中补助省妇幼保健院372.04万元用于艾滋病防控工作开展。

(二)项目绩效目标。

项目主要包括：开展艾滋病确证试验、婴儿艾滋病早期诊断实验室检测工作。开展全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播人员培训、现场指导、暗访调研、重点案例评审、宣传教育等相关工作。计划实现的具体绩效目标有：

1. 定量指标：培训人次数达到300人次。孕产妇艾滋病检测率达到99%；孕产妇及其所生儿童服药率达到95%；实现孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测；服务对象满意度达到95%。

2. 定性指标：提升全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作质量。指导各地为孕产妇提供一次免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，为艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及其

所生儿童提供相关干预服务，减少疾病母婴传播，不断降低艾滋病母婴传播率、先天梅毒报告发病率，不断提高妇女儿童健康生活水平和生活质量。

项目实施进度计划：1. 艾滋病确证试验、婴儿艾滋病早期诊断实验室检测：全年持续；2. 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播指导省级质量控制：6-8月；3. 凉山州艾滋病防治与健康扶贫攻坚行动第一阶段省级评估：9月；4. 艾滋病防治三线攻坚调研：9-10月；5. 全省、凉山州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理及技术相关培训：7-10月；6. 艾滋病感染孕产妇所生儿童重点案例评审：7月、12月；7. 预防艾滋病母婴传播药品配送与调剂：全年持续。

(三)项目资金申报相符性。

项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位

全年计划项目资金372.04万元，其中272.04万元用于艾滋病确证试验、婴儿艾滋病早期诊断实验室建设与检测，100万元用于预防艾滋病母婴传播管理办公室相关工作开展。资金于2020年3月到位。

2. 资金使用

截至2020年12月底，项目资金支付345.79万元，预算执行率为92.94%。资金使用时均按照医院《专项资金管理办法(2020年版)》制度要求，确保支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

医院严格按照《专项资金管理办法(2020年版)》的要求，规范经费的开支。项目资金管理部门建立资金使用管理台账，定期与财务部门对账。资金严格按照项目实施方案和资金预算计划执行，符合国家财政法规和专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算准确、财务资料完整。

(三)项目实施情况。

严格按照医院采购管理要求，开展婴儿艾滋病早期诊断实验室相关设备、耗材如医用低温冰箱、酶标仪、早期诊断试剂等采购工作。开展艾滋病确诊试验、婴儿艾滋病感染早期诊断试验，全年累计检测全省婴儿早期诊断标本2681人份。制定《关于做好新型冠状病毒感染疫情防控期间预防母婴传播工作的通知》、《四川省新型冠状病毒感染流行期间艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇管理指导意见》，指导各地新冠疫情期间预防母婴传播工作开展。累计举办省级预防母婴传播管理暨技术专题培训4期，覆盖600余人次。累计对21个市(州)开展预防母婴传播工作指导，覆盖200余个医疗卫生机构。举办2次艾滋病感染孕产妇所生儿童重点

案例评审，评审病例32例。累计完成跨省间艾滋病和梅毒感染个案转介420人，接收发放孕产妇及儿童艾滋病抗病毒药品分别为34600瓶、2860瓶。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

通过项目实施，健全完善了全省预防母婴传播工作制度和流程，促进了基层预防母婴传播工作服务能力提升。孕产妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率和规范治疗率等指标不断提升，艾滋病母婴传播率如期实现控制在4%以下的目标，先天梅毒报告发生率稳步下降，顺利完成既定年度目标任务。项目设置的6个项目指标，截至年底均已完成。其中2020年共完成2681人份早期诊断标本检测，完成了艾滋病早期诊断实验室建设后开展早期诊断工作的年度目标；2020年培训覆盖600余人次，完成了全年培训300人次的目标；孕产妇艾滋病检测率99.97%，完成了99%的年度目标；艾滋病感染孕产妇抗病毒服药率99.92%、所生儿童服药率99.89%，完成了95%的年度目标。

(二)项目效益情况。

通过本项目实施，各地预防母婴传播工作流程不断完善，积极推进孕情第一时间发现，很好的落实了孕产妇一次免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，为感染孕产妇及所生儿童提供保健服务和关怀，提供干预服务。全省预防艾滋病、

梅毒和乙肝母婴传播工作质量不断提升。从项目经济效益来看，保障了感染孕产妇及其所生儿童基本治疗免费，减轻艾滋病感染孕产妇及其所生儿童疾病负担。从社会效益来看，保障艾滋病感染孕产妇及其所生儿童健康权益，艾滋病母婴传播率持续下降，艾滋病感染孕产妇及所生儿童健康水平不断提高。从服务对象满意度来看，全年相关投诉等问题反映数为0，服务对象满意度为100%，达到了95%的年度目标。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

无。

(二)相关建议。

无。

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省妇幼保健院

2020年度

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	13,778.81	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	57,098.57	五、教育支出	36	42.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	28.29
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	481.32	八、社会保障和就业支出	39	1,375.18
	9		九、卫生健康支出	40	73,130.34
	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	1,098.86
	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	6.00
	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	71,358.70	本年支出合计	58	75,680.93
使用非财政拨款结余	28	4,366.86	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,951.58	年末结转和结余	60	1,996.21
	30			61	
总计	31	77,677.14	总计	62	77,677.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省妇幼保健院

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
		栏次							
		合计	71,358.70	13,778.81		57,098.57			481.32
205		教育支出	42.26			42.26			
20508		进修及培训	42.26			42.26			
2050803		培训支出	42.26			42.26			
206		科学技术支出	28.29	28.29					
20602		基础研究	10.97	10.97					
2060206		专项基础科研	10.97	10.97					
20609		科技重大项目	15.32	15.32					
2060902		重点研发计划	15.32	15.32					
20699		其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999		其他科学技术支出	2.00	2.00					
208		社会保障和就业支出	1,375.18	61.20		1,313.98			
20805		行政事业单位养老支出	1,265.52	61.20		1,204.32			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.04	61.20		782.84			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	421.48			421.48			
20899		其他社会保障和就业支出	109.66			109.66			
2089901		其他社会保障和就业支出	109.66			109.66			
210		卫生健康支出	68,808.11	13,683.32		54,643.47			481.32
21004		公共卫生	67,501.05	13,290.47		53,729.26			481.32
2100403		妇幼保健机构	63,551.11	9,340.53		53,729.26			481.32
2100408		基本公共卫生服务	3,526.61	3,526.61					
2100409		重大公共卫生服务	389.92	389.92					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	31.01	31.01					
2100499		其他公共卫生支出	2.40	2.40					
21011		行政事业单位医疗	914.21			914.21			
2101102		事业单位医疗	914.21			914.21			
21099		其他卫生健康支出	392.85	392.85					
2109901		其他卫生健康支出	392.85	392.85					
221		住房保障支出	1,098.86			1,098.86			
22102		住房改革支出	1,098.86			1,098.86			
2210201		住房公积金	1,098.86			1,098.86			
229		其他支出	6.00	6.00					
22999		其他支出	6.00	6.00					
2299901		其他支出	6.00	6.00					

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。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省妇幼保健院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				75,680.93	32,806.27	42,874.66			
205			教育支出	42.26		42.26			
20508			进修及培训	42.26		42.26			
2050803			培训支出	42.26		42.26			
206			科学技术支出	28.29		28.29			
20602			基础研究	10.97		10.97			
2060206			专项基础科研	10.97		10.97			
20609			科技重大项目	15.32		15.32			
2060902			重点研发计划	15.32		15.32			
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	1,375.18	1,375.18				
20805			行政事业单位养老支出	1,265.52	1,265.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.04	844.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	421.48	421.48				
20899			其他社会保障和就业支出	109.66	109.66				
2089901			其他社会保障和就业支出	109.66	109.66				
210			卫生健康支出	73,130.34	30,332.23	42,798.11			
21004			公共卫生	71,823.28	29,418.02	42,405.26			
2100403			妇幼保健机构	67,873.34	29,418.02	38,455.32			
2100408			基本公共卫生服务	3,526.61		3,526.61			
2100409			重大公共卫生服务	389.92		389.92			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	31.01		31.01			
2100499			其他公共卫生支出	2.40		2.40			
21011			行政事业单位医疗	914.21	914.21				
2101102			事业单位医疗	914.21	914.21				
21099			其他卫生健康支出	392.85		392.85			
2109901			其他卫生健康支出	392.85		392.85			
221			住房保障支出	1,098.86	1,098.86				
22102			住房改革支出	1,098.86	1,098.86				
2210201			住房公积金	1,098.86	1,098.86				
229			其他支出	6.00		6.00			
22999			其他支出	6.00		6.00			
2299901			其他支出	6.00		6.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省妇幼保健院

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	13,778.81	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	28.29	28.29		
	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	61.20	61.20		
	9		九、卫生健康支出	41	13,683.32	13,683.32		
	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	6.00	6.00		
	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	13,778.81	本年支出合计	59	13,778.81	13,778.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	13,778.81	总计	64	13,778.81	13,778.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省妇幼保健院

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	13,778.81	61.20	13,717.61
206			科学技术支出	28.29		28.29
20602			基础研究	10.97		10.97
2060206			专项基础科研	10.97		10.97
20609			科技重大项目	15.32		15.32
2060902			重点研发计划	15.32		15.32
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	61.20	61.20	
20805			行政事业单位养老支出	61.20	61.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	
210			卫生健康支出	13,683.32		13,683.32
21004			公共卫生	13,290.47		13,290.47
2100403			妇幼保健机构	9,340.53		9,340.53
2100408			基本公共卫生服务	3,526.61		3,526.61
2100409			重大公共卫生服务	389.92		389.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理	31.01		31.01
2100499			其他公共卫生支出	2.40		2.40
21099			其他卫生健康支出	392.85		392.85
2109901			其他卫生健康支出	392.85		392.85
229			其他支出	6.00		6.00
22999			其他支出	6.00		6.00
2299901			其他支出	6.00		6.00

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。

支出功能分类科目		项目		工资福利支出																										
类	款	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	
		栏次	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	
		合计	13,778.81	61.20						61.20								4,377.47	0.01				1.79	7.62		0.30	103.82			
206		科学技术支出	28.29															28.29					1.79					0.25		
20602		基础研究	10.97															10.97					0.32					0.15		
2060208		专项基础研究	10.97															10.97					0.32					0.15		
20609		科技重大专项	15.32															15.32					1.47					0.10		
2060902		重点研发计划	15.32															15.32					1.47					0.10		
20699		其他科学技术支出	2.00															2.00												
2069999		其他科学技术支出	2.00															2.00												
208		社会保障和就业支出	61.20	61.20						61.20																				
20805		行政事业单位养老支出	61.20	61.20						61.20																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20						61.20																				
210		卫生健康支出	13,683.32															4,343.18	0.01					7.62		0.30	101.71			
21004		公共卫生	13,290.47															4,009.63	0.01					7.62			98.81			
2100403		妇幼保健机构	9,340.53															297.82												
2100408		基本公共卫生服务	3,526.61															3,491.71	0.01					5.20			70.05			
2100409		重大公共卫生服务	389.92															186.66						2.42			28.76			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	31.01															31.01												
2100499		其他公共卫生支出	2.40															2.40												
21099		其他卫生健康支出	392.85															333.55								0.30	2.90			
2109901		其他卫生健康支出	392.85															333.55								0.30	2.90			
229		其他支出	6.00															6.00											1.88	
22999		其他支出	6.00															6.00											1.90	
2299901		其他支出	6.00															6.00											1.88	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出														对个人和家庭的补助																	
														2020年度																	
维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计		
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
70.63			251.15		385.17			201.12	3,203.95				20.94		70.68																
			2.09		8.12			8.59	2.95						4.50																
			2.09		5.13			2.08	1.20																						
			2.09		5.13			2.08	1.20																						
					2.99			6.06	1.75						2.95																
								6.06	1.75						2.95																
								0.45							1.55																
								0.45							1.55																
70.63			249.06		377.35			251.99	3,201.00				20.94		62.58																
68.46			229.46		328.21			76.17	3,159.91				20.94		20.04																
14.28					104.00				177.70				1.85																		
49.48			229.46		60.48			62.78	2,980.38				13.89		20.04																
4.76					123.93			9.80	1.85				5.20																		
					29.82			1.19																							
								2.40																							
2.17			19.60		49.14			175.82	41.09						42.54																
2.17			19.60		49.14			175.82	41.09						42.54																
								0.51							3.60																
								0.51							3.60																
								0.51							3.60																

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省妇幼保健院

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	61.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他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		61.20	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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省妇幼保健院

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			13,717.61	13,717.61	
206			科学技术支出	28.29	28.29
20602			基础研究	10.97	10.97
2060206			专项基础科研	10.97	10.97
20609			科技重大项目	15.32	15.32
2060902			重点研发计划	15.32	15.32
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			卫生健康支出	13,683.32	13,683.32
21004			公共卫生	13,290.47	13,290.47
2100403			妇幼保健机构	9,340.53	9,340.53
2100408			基本公共卫生服务	3,526.61	3,526.61
2100409			重大公共卫生服务	389.92	389.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理	31.01	31.01
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40
21099			其他卫生健康支出	392.85	392.85
2109901			其他卫生健康支出	392.85	392.85
229			其他支出	6.00	6.00
22999			其他支出	6.00	6.00
2299901			其他支出	6.00	6.00

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项目支出收支明细情况。

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
金额单位：万元

部门：四川省妇幼保健院

2020年度

		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			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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省妇幼保健院			2020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						
本表无数据									

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。

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	

本表无数据

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省妇幼保健院

2020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			

本表无数据

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省妇幼保健院

2020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		
本表无数据					
本表无数据					
本表无数据					
本表无数据					
本表无数据					
本表无数据					
本表无数据					

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。