

2021年度

四川省妇幼保健院

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
三、机构设置情况	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
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	10
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	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	46

一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	46
三、支出决算表	46
四、财政拨款收入支出决算总表	46
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	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46

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 1988 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 63851.42 平方米，新院区在建面积 69560 平方米，计划 2022 年投入使用。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 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，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实省委十一届十次全会精神，进一步加强党的建设，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻把握“两个确立”，为医院高质量发展提供坚强政治保证。紧紧围绕疫情防控、脱贫

攻坚、医院发展等工作，全面开展各项党建工作，大力加强医院党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，实现“十四五”良好开局。

2021 年四川省妇幼保健院获批“2021 年国家临床重点专科（妇产科）建设项目”，这是继拥有国家孕产期保健特色专科、更年期保健特色专科后的第三项国家级专科建设。同时成为国家“妇女保健专科能力建设区域培训基地”，四川省唯一“四川省宫颈癌、乳腺癌筛查管理中心”，2020 年艾力彼《中国医院竞争力排行榜》荣获“2020 年妇产医院 50 强”，排名 26 位，荣获“2020 年儿童医院 50 强”，排名 44 位。2020 年度中国医院科技量值（STEM）排名中，妇产科排名全国第 69 名，儿科排名全国第 96 名。

2021 年申报各级各类纵向科研项目 159 项，同比增长 91.57%，获得立项 32 项，获资助经费 154.3 万元，同比增长 64.67%。其中省部级课题立项 5 项，同比增长 66.7%，厅局级课题立项 22 项，同比增长 83.33%，成都医学院课题立项 5 项，同比增长 150%；横向课题 33 项，同比增长 175%，协议经费 120.43 万元，同比增长 243%。发表科研论文 148 篇，其中 SCI 收录 22 篇，同比增长 4%；授权国家实用新型专利 64 项，同比增长 1180%；编写专著 4 部。

医院持续优化财务管理。一是顶层构建“预算+运营+绩效”全面预算管理体系，以战略规划和年度计划为指引，科

学构建基于运营的预算目标和四级管理体系，实行全口径、全过程、全员性、全方位的预算管理，将目标管理纳入绩效考核有效引领日常工作，促进医院发展质量的提升和运营效率的提高。二是聚焦构建“1+8+N”财务内控管理长效机制，将廉政风险防控融入业务工作和管理流程，形成“1+8+N”的财务内控体系(1本财务管理手册+8个业务内控层面+N个制度)。三是系统构建智慧财务管理一体化平台，创新建设以财务为核心的PDCA智能化财务管理系统，实现财务与业务信息的共享与交互，提升投入产出效益，并契合一院多区，推行智慧财务集团化和数据同质化，实现预算一张网、资金一个池、报表一键化、资产全周期。

三、机构设置情况

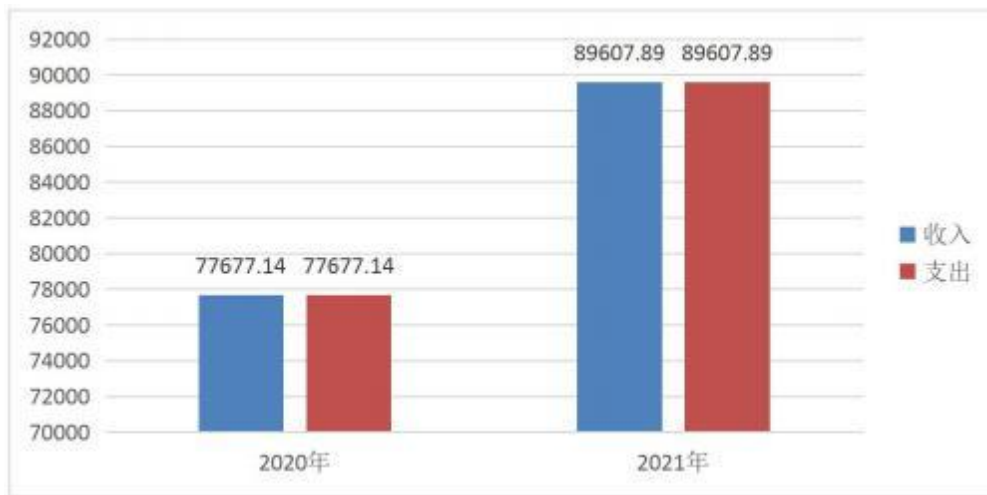
四川省妇幼保健院由18个职能部门、32个临床科室组成，职能部门分别是：党委办公室、宣传统战部、纪检审计部、组织人事部、行政办公室、妇幼健康管理部、医务部、护理部、医院感染管理科、药学部、科技教育部、运营发展部、财务部、医学装备部、信息化部、后勤保障部、招标采购部、基本建设项目办公室；临床科室分别是：儿童群体保健科、儿童保健科、儿童心脏病中心、耳鼻喉科、小儿内科、小儿外科、新生儿科、口腔科、眼科、皮肤科、妇女群体保健科兼计划生育指导科、妇科、妇女保健科、中医科、外科

（成人）、急诊科、儿童重症医学科、成人重症医学科/内科、临床营养科、麻醉手术中心、孕产群体保健科、产科、生殖医学中心、医学遗传与产前诊断科、超声科、放射科、功能检查科、检验科、药剂科、临床药学科、病理科、体检部。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

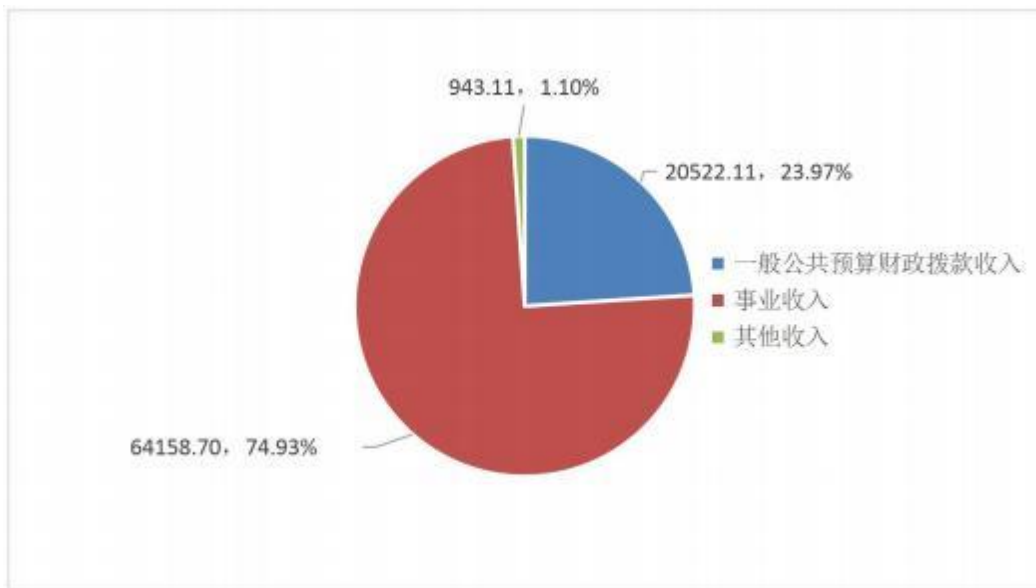
2021 年度收、支总计 89607.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 11930.75 万元，增长 15.36%。主要变动原因一是 2020 年受新冠疫情影响明显，门诊人次及住院人次大幅下降，2021 年随着疫情常态化，医疗收入有所增长；二是财政拨款专项补助收入有所增长。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

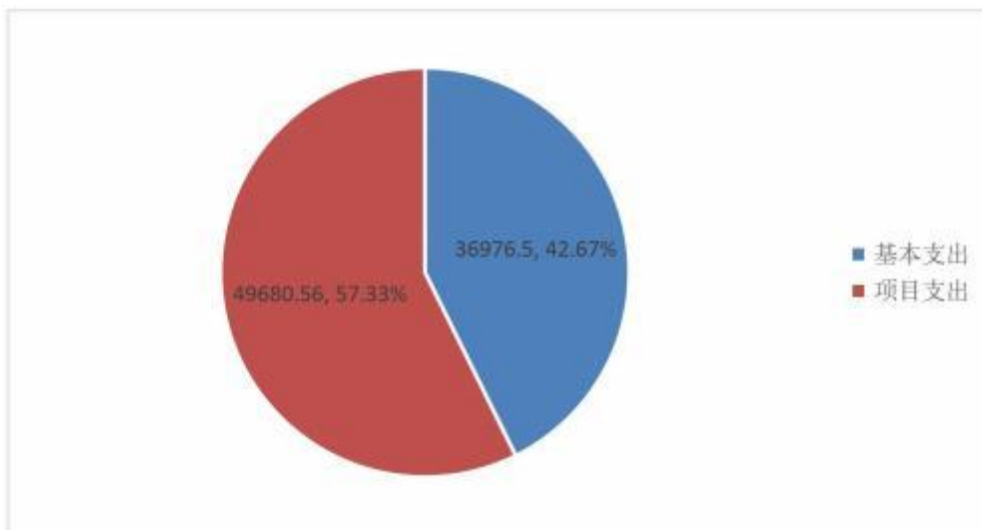
2021 年本年收入合计 85623.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20522.11 万元，占 23.97%；事业收入 64158.70 万元，占 74.93%；其他收入 943.11 万元，占 1.10%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 86657.05 万元，其中：基本支出 36976.50 万元，占 42.67%；项目支出 49680.56 万元，占 57.33%。

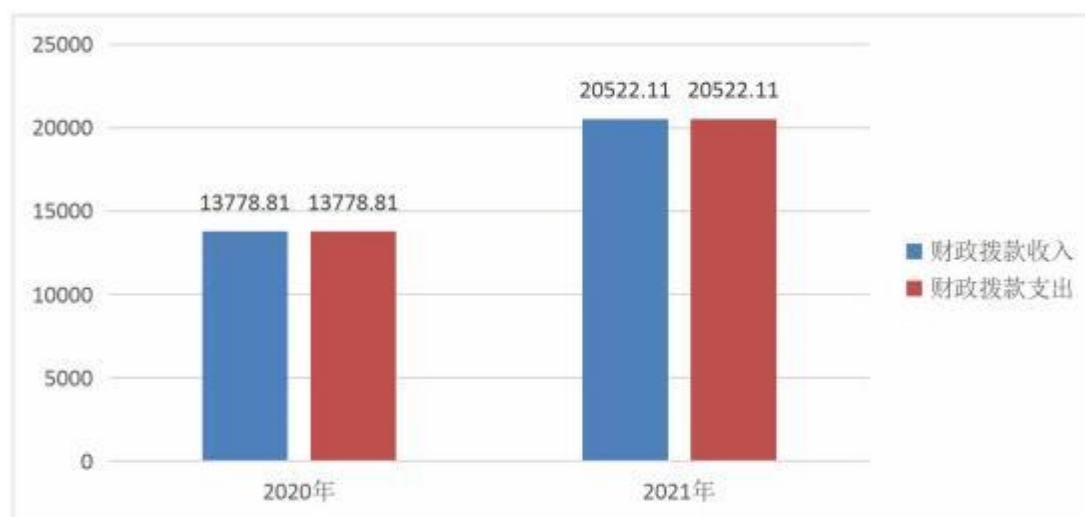


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 20522.11 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 6743.30 万元，增长48.94%。主要变动原因是 2021 年天府院区基本建设项目财政拨款收入增长 6000 万元。

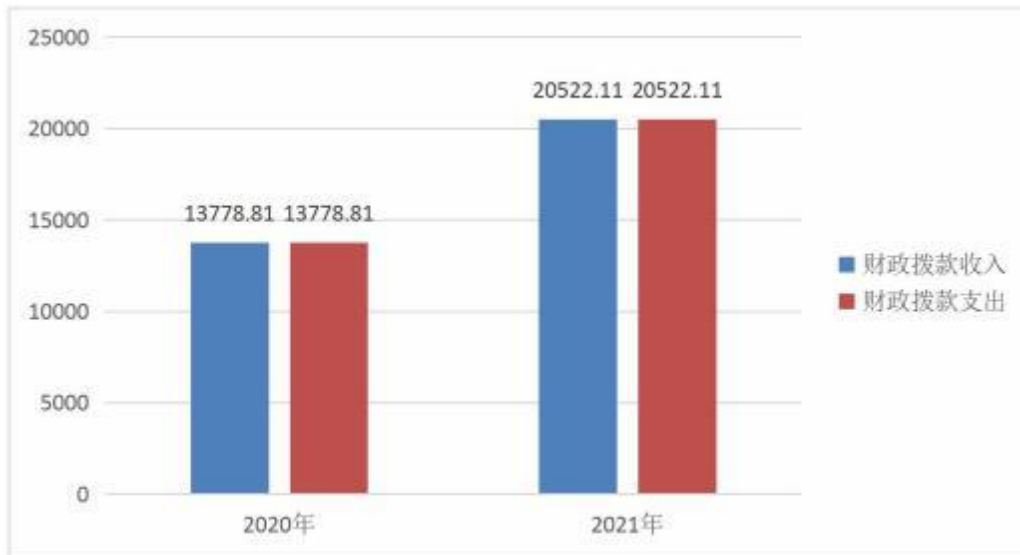


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

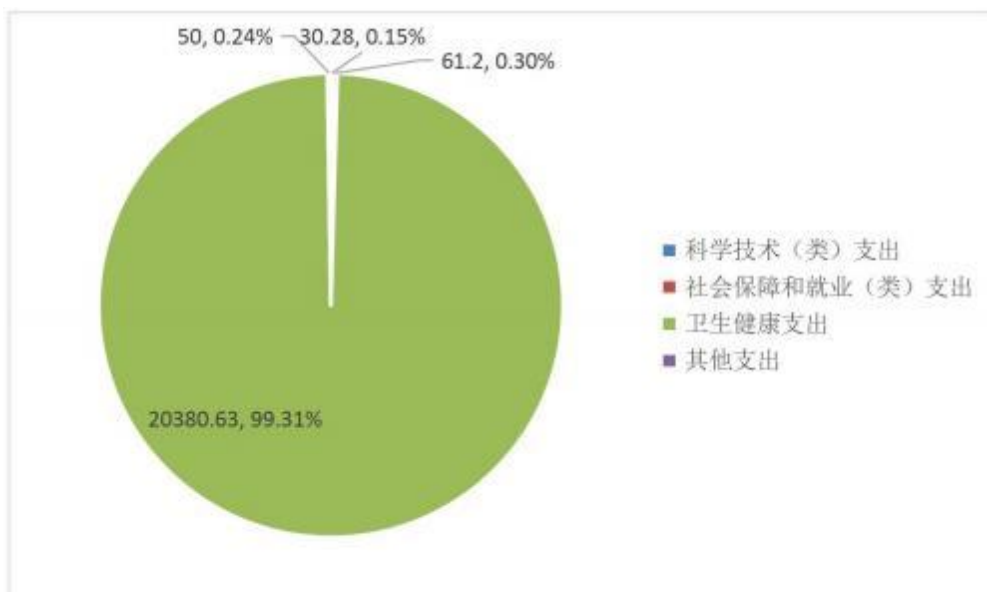
2021 年一般公共预算财政拨款支出 20522.11 万元，占本年支出合计的 23.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6743.30 万元，增长 48.94%。主要变动原因是 2021 年天府院区基本建设项目财政拨款支出增长 6000 万元。



（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 20522.11 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）支出** 30.28 万元，占 0.15%；**社会保障和就业（类）支出** 61.2 万元，占 0.30%；**卫生健康（类）支出** 20380.63 万元，占 99.31%；**其他支出** 50 万元，占 0.24%。



（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 20522.11 万元，完成预算 97.33%。其中：

1.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 30.28 万元，完成预算 76.29%，决算数小于预算数的主要原因是该项财政资金为科研课题资金，原课题研究时间为 2020 年 1 月-2021 年 12 月，四川省科技厅已通过课题负责人提交的延长课题执行期间申请至 2022 年 12 月。

2.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 61.20 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 14000.00 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 982.22 万元，完成预算 99.99%，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。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 3886.95 万元，完成预算 99.99%，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）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 355.34 万元，完成预算 93.49%，决算数小于预算数的主要原因是该项财政资金为中央资金，按照资金使用计划结转至次年使用。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 14.36 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 16.80 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 1124.96 万元，完成预算 68.00%，决算数小于预算数的主要原因一是住院医师规范化培训项目财政资金按培训教学年度（2021-2022 年）下达，需按教学实施方案分月发放补助，故部分资金结转至 2022 年继续实施；二是政府采购项目按照合同签订时间需结转至次年支付。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 50 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 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。

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，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是无“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

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，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 2020 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 2020 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 2021 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、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 6 辆、小型载客汽车 1 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 2020 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

2021 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

2021 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

2021 年，四川省妇幼保健院机关运行经费 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是四川省妇幼保健院为事业单位，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，四川省妇幼保健院政府采购支出总额 12123.29 万元，其中：政府采购货物支出 9897.98 万元、政府采购工程支出 433.68 万元、政府采购服务支出 1791.63 万元。主要用于医疗服务类、信息化建设类、后勤装饰改造类、办公家具类等。授予中小企业合同金额 5232.61 万元，占政府采购支出总额的 43.16%，其中：授予小微企业合同金额 5011.57 万元，占政府采购支出总额的 41.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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16台（套），单价100万元以上专用设备61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 2021 年度预算编制阶段，组织对药品购置、专用（医疗）设备采购经费项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 24 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于进修、培训的等方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指用于综合医院、中医医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院、优抚医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他支出。

23. 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。

24. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		规范化培训经费（含住院医师、护士、药师）			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1137.5	执行数：	1136.04
		其中：财政拨款	300.0	其中：财政拨款	299.9
		其他资金	837.5	其他资金	836.14
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	我院 2021 年规范化培训（住院医师、药师、护士）经费自有资金预算共计 1137.5 万元，主要用于住培、药培、护培三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 2021 年各类规培学员结业率 90%以上。			完成住培、药培、护培三类规培学员培训补助、社保购买、基地教学实践活动、基地建设等，2021 年各类规培学员结业率 90%以上。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培训护培学员	培训护培学员 100 人	培训护培学员 100 人
			培训药培学员	培训药培学员 10 人	培训药培学员 14 人
			培训住培学员	培训住培学员 80 人	培训住培学员 91 人
		质量指标	结业率	≥90%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月前完成 2018 级住培学员	2021 年 12 月前完成 2018 级住培学员培训
		成本指标	护培社会学员	4.1 万元/年/人	4.1 万元/年/人
			药培社会学员	4.55 万元/年/人	4.55 万元/年/人
			住培社会学员	4.9 万元/年/人	4.9 万元/年/人
	效益指标	经济效益指标			
		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%	年度规培结业考试合格率≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	学员培训满意率	≥98%	≥98%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		医疗耗材、试剂采购经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	8700.0	执行数：	8438.36
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	8700.0	其他资金	8438.36
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保院本部业务发展需要			确保了院本部业务发展需要	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	品目	≥1000 种	2700 余种
		质量指标	验收合格率	≥98%	99.5%
		时效指标	按期完成率	≥95%	98%
		成本指标	耗占比	百元医疗收入耗材指标不超过 20	百元医疗收入耗材指标约 19
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环保要求	使用节能环保产品	使用节能环保产品
		可持续影响指标	确保院本部业务发展需要	正常使用	正常使用
	满意度指标	满意度指标	科室满意度	≥95%	98%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		信息化建设及运行维护经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2662.6	执行数：	2070.31	
	其中：财政拨款	156.32	其中：财政拨款	156.32	
	其他资金	2506.28	其他资金	1913.99	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	归档 100T；内网主要应用系统存储磁盘柜需增加存储空间 230T；核心系统信息安全防护；其它专科系统建设。			实现归档 100T；内网主要应用系统存储磁盘柜需增加存储空间 230T；核心系统信息安全防护；其它专科系统建设等目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	内网存储磁盘柜存储增至	230T	240T
			建设其它专科/专业系统	≥6	60 60
		质量指标	综合验收合格率	≥95%	97%
		时效指标	采购按期完成率	≥95%	100%
		成本指标	信息化投入需达到全院年收入的 1%	信息化投入需达到全院年收入的 1%	3%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专科系统建设	提高工作效率、流程更加顺畅	提高工作效率、流程更加顺畅
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保有磁盘空间正常工作	≥1 年	>1 年
	满意度指标	满意度指标	科室使用满意度	≥95%	98%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		重点学科、科研项目、研究室建设经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 (352)		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	249.0	执行数:	115.64	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	249.0	其他资金	115.64	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	科研课题按期结题（国家级课题 1 项、省部级课题 4 项、厅级课题 7 项）；项目建设过程中，科室人员经过外出进修和学习，业务技能和专业知识的进一步提升，并有相应的科研成果产出；医院通过科研课题和重点学科建设，能提高人员科研能力和积极性，使医院的科研水平得到提高。			科研课题按期结题；科室人员经过外出进修和学习，业务技能和专业知识的进一步提升，并有相应的科研成果产出；医院通过科研课题和重点学科建设，能提高人员科研能力和积极性，使医院的科研水平得到提高。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发表核心期刊	≥40 篇	≥40 篇
			外出进修人员、学习人员	≥50 人	≥50 人
		质量指标	重点学科建设项目按期验收通过率	100%	已申报一项，省卫健委发文通知项目暂停执行
			课题按期结题率	90%	90%
		时效指标	完成重点学科验收和科研课题结题	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对学科业务发展有促进作用	重点学科建设科室业务能力得到提升，能更好地为妇女儿童服务。	重点学科建设科室业务能力得到提升，能更好地为妇女儿童服务。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对学科科研能力和参与科学研究的积极性有促进作用	科研成果产出数量增加，医院科研水平更上一台阶。	科研成果产出数量增加，医院科研水平更上一台阶。
	满意度指标	满意度指标	科研管理部门满意度	95%	95%
			相关科室满意度	90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		信息办公设备购置费用			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	566.52	执行数：	83.32
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	566.52	其他资金	83.32
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保各科室办公设备的使用及临床科室医疗设备的使用。			确保了各科室办公设备的使用及临床科室医疗设备的使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成常用办公设备购置	≥280 台	1017
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%
		时效指标	按期完成率	≥95%	100%
		成本指标	信息化投入需达到全院年收入的 1%	信息化投入需达到全院年收入的 1%	3%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能环保产品	≥90%	>95%
		可持续影响指标	确保各科室办公设备的使用	正常办公使用	正常办公使用
	满意度指标	满意度指标	科室使用满意度	≥98%	≥99%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		药品购置经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	9022.42	执行数：	8255.02
		其中：财政拨款	104.0	其中：财政拨款	104.0
		其他资金	8918.42	其他资金	8151.02
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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，达到药品周转率、网上药品采购比等各项指标值。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	药占比	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$
		质量指标	网上药品采购比	100%	100%
			基本药物采购金额比例	$\geq 15\%$	$\geq 15\%$
			中标低价药采购比例	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$
			国产药品采购比例	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
			限量采购比例	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$
			自费药品采购比例	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
		时效指标			
		成本指标	药品周转率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	药品零加成落实率	100%	100%
		生态效益指标			
		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年不少于四次。	全年召开医院药事管理与药物治疗学委员会会议四次。
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		新技术服务费（孕妇外周血胎儿游离 DNA）			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1600.0	执行数：	1117.06
		其中：财政拨款	202.0	其中：财政拨款	202.0
		其他资金	1398.0	其他资金	915.06
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	满足医院临床业务需要，保障医疗安全。			满足了医院临床业务需要，保障医疗安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2021 年预计完成本院 NIPT 项目指标	院内 6800 例，院外 35600 例	院内 7100 例，院外 37700 例，共 44800 例（其中财政资金支付 1413 例）
			2021 年预计完成无创 PLUS 项目（无创送检例数转化）	8480 例	未开展（自有资金支付）
		质量指标	标本合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
		成本指标	检测成本	1430 元/例	1430 元/例
	效益指标	经济效益指标	收费价格	2400 元/例	2400 元/例
		社会效益指标	13、18、21 号染色体阳性检出率	约 0.2%	0.25%
			检出 13、18、21 号染色体非整倍体	共约 90 例	共 111 例
		生态效益指标			
		可持续影响指标	续约合作机构	90%	95%
	满意度指标	满意度指标	合作采血机构满意度	100%	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		新冠核酸检测外送费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	422.4	执行数：	63.97
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	422.4	其他资金	63.97
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	疫情原因，满足医院临床业务需求。			满足了医院临床业务需求	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2021 年预计需要开展核酸检测例数	52800 例	13638(8 月开始我院自行开展，不再外送)
		质量指标	标本合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 30 日
		成本指标	每例成本	80 元/例	2021 年 1 月调整成本为 65 元/例
		经济效益指标	经济效益情况	按收费条码收费，经济效益好	按收费条码收费，经济效益好
	效益指标	社会效益指标	有效防止院内感染	院内感染率为 0	院内感染率为 0
		生态效益指标	满足患者需求，提供核酸检测。	疫情原因，满足医院临床业务需求。	疫情原因，满足医院临床业务需求。
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		外送基因检测、标本外送送检费及血费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 (352)		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1190.4	执行数:	1460.77
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	1190.4	其他资金	1460.77
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	满足医院临床业务需要，完成本院外送基因项目检测，病情需要。			满足医院临床业务需要，完成本院外送基因项目检测，病情需要。	
年度绩 效指标 完成情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指 标	数量指标	2021 年预计完 成基因检测例 数	4800例基因检测， 其中低密度 1920 例，高密度 2160 例	4360 例基因检测， 其中低密度 843例， 高密度 3517 例
		质量指标	标本合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
		成本指标	每例价格	低密度 2200 元/ 例，高密度 3000 元/例	低密度 2200 元/例， 高密度 3000 元/例
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益情况	按各项目的收费 条码收费，经济效 益好	按各项目的收费条 码收费，经济效益 好
		社会效益 指标	总的异常检出 率	15%左右，其中检 出 13、18、21 号 染色体非整倍体 约 90 例。	检出异常 500 例， 异常检出率约 11.5%，其中检出 13、18、21 号染色 体非整倍体 69 例。
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度 指标	满意度指 标	合作采血机构 满意度	100%	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		医联体工作、医院运营管理及对外合作			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	107.1	执行数：	86.8
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	107.1	其他资金	86.8
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成医联体（非贫困地区对口支援）日常工作；组织召开 2021 年度四川省妇幼健康专科联盟大会；组织开展运营改进相关活动；开展第三方满意度调查服务；聘请重庆医科大学附属儿童医院学术团等。			完成了医联体日常工作；组织召开了 2021 年度四川省妇幼健康专科联盟大会；组织开展了运营改进相关活动；开展了第三方满意度调查服务；聘请了重庆医科大学附属儿童医院学术团。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织年度专科联盟大会	1 次	1 次
			医联体单位协作任务	>58 家	64
			出具纸质及电子版专业定制化分析报告（包括国家满意度调查内容和第三方调查内容，包括月度报告和年度报告）	12 期	12
			完成运营改进相关活动数量	≥2	4
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	按计划执行
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成年度对口支援任务	2021 年底	按计划执行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	四川省妇幼健康专科联盟建设	长期	按计划执行
	满意度指标	满意度指标	各医联体单位对相关工作的满意度	≥80%	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		院内后勤物资采购经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	915.0	执行数：	508.82
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	915.0	其他资金	508.82
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 为各科室提供家具、家电；办公用品、五金材料、标识制作；复印纸等后勤物资。 2. 购置救护车，提供后勤服务。 保障各科室业务正常开展。			完成各类后勤物资，保障各科室业务正常开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	包含项目	家具、家电；办公用品、五金材料、标识制作；复印纸；救护车购置，共 4 大类项目	完成家具、家电；办公用品、五金材料、标识制作；复印纸；救护车购置等 4 大类项目采购
		质量指标			
		时效指标	采购完成时间	2021 年底前完成采购 90%	2021 年底前完成采购 90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供紧急救护服务	购置救护车，为患者尤其医院附近患者提供紧急救护服务。	完成购置救护车
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障医院临床工作有序开展	为行政、临床办公提供有力保障，保障医院的有序运行	为行政、临床办公提供有力保障，保障医院的有序运行
	满意度指标	满意度指标	后勤工作满意度	临床科室对后勤工作的满意度达到 95%以上	临床科室对后勤工作的满意度达到 95%以上

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		天府院区一期工程项目			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3500.0	执行数：	769.8
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	3500.0	其他资金	769.8
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	安装、装饰装修和总坪工程完成 90%			按进度完成工程 90%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	安装工程	完成 90%	完成 90%
			装饰装修工程	完成 90%	完成 90%
			总坪	完成 90%	完成 90%
		质量指标	合格	验收合格	验收合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31
		成本指标	按工程进度使用工程资金	不超付进度款项	不超付进度款项
	效益指标	经济效益指标	完成年度投资计划	完成投资 17500 万元	完成投资 19800 万元
		社会效益指标	完成资金使用计划，发挥社会效益	完成资金使用计划，发挥社会效益	完成资金使用计划，发挥社会效益
		生态效益指标	符合国家、省有关标准和要求	符合国家、省有关标准和要求	符合国家、省有关标准和要求
		可持续影响指标	达到国家、省要求	达到国家、省要求	达到国家、省要求
	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	满意度大于 90%	满意度大于 90%
			财政部门工程资金使用满意	满意度大于 90%	满意度大于 90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		专用（医疗）设备采购经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 (352)		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	16228.0	执行数:	4599.86
		其中: 财政拨款	200.0	其中: 财政拨款	200.0
		其他资金	16028.0	其他资金	4399.86
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	"确保院本部业务发展需要、天府院区一期工程开业需配合基建在 2021 年底前配置的设备需要。"			已确保院本部业务发展需要、天府院区一期工程开业需配合基建在 2021 年底前配置的设备需要。	
年度绩 效指标 完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购置数量	≥200 台	1700
		质量指标	设备到货率	设备到院安装 ≥70%	财政拨款资金购买 设备安装率 100%, 其他资金购买设备 安装率 18.2%
			验收合格率	验收合格 ≥ 100%	100%
		时效指标	按期完成率	≥90%	90.4%
		成本指标	预算节省率	≥3%	9%
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标	环保要求	使用节能环保 产品	使用节能环保产品
		可持续影响 指标	长期适用	确保院本部业 务发展需要、天 府院区一期工 程开业需配合 基建在 2021 年 底前配置的设备 需要使用	确保院本部业务发 展需要；天府院区 一期工程开业，配 合基建在 2021 年 底前配置的需要使 用设备配置到位。
	满意度指 标	满意度指标	科室满意度	≥90%	98%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		临床试验项目（GCP）			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	120.0	执行数：	9.96
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	120.0	其他资金	9.96
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	检验科、优生学专业组、妇科专业组、儿童呼吸科专业组共签订 130 万合同，其中 100 万为研究者劳务费用。			检验科、优生学专业组、妇科专业组、儿童呼吸科等专业组共签订超过 150 万合同	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	药物临床试验	30 万	81 万
			体外诊断试剂临床试验	100 万	71 万
		质量指标	GCP 院内质控	达标	达标
			GCP 申办方监查/行政机关稽查	达标	达标
		时效指标	监查、稽查通过率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	医院管理费	30 万	30 万
		社会效益指标	科研能力	提高研究者科研及临床水平	提高研究者科研及临床水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受试者满意比例	≥90%	≥90%
			受试者及其家属投诉率	<10%	<10%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		川财社[2020]207 号 2021 医疗能力中央资金			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	135.0	执行数：	92.73
		其中：财政拨款	135.0	其中：财政拨款	92.73
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年 年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推动落实住院医师规范化培训任务。接受住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步落实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。			推动落实了住院医师规范化培训任务。进一步增加了接受住院医师规范化培训的临床医师，进一步落实了儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才建设，提升了基层医疗卫生机构医疗水平。	
年度 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	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	住培学员在培人数（不含专硕学员）	63	60（共 64 名，有 4 名退培）
		质量指标	住培结业考核率	≥80%	≥80%
		时效指标	住院医师规范化培训	2021 学年执行完毕	2021 学年执行完毕
		成本指标	住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训中央补助标准	3 万元/人/年	3 万元/人/年
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训年限	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥80%	≥80%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		川财社[2020]208 号 2021 基本公卫中央资金			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1831.3	执行数：	1831.3
		其中：财政拨款	1831.3	其中：财政拨款	1831.3
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善贫困地区儿童营养状况，为全省准备怀孕和孕早期妇女免费补服叶酸。			改善了贫困地区儿童营养状况，为全省准备怀孕和孕早期妇女免费补服叶酸。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	营养包发放率	$\geq 80\%$	89.27% 94.26% 89.27% 94.26% 89.27%
		质量指标	营养包有效服用率	$\geq 70\%$	94.26%
			叶酸服用率	$\geq 90\%$	96.91%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	儿童营养状况	改善儿童营养状况	儿童营养状况改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	看护人接受咨询指导率	$\geq 80\%$	89.59%
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		川财社[2020]211 号 2021 重大传染病防控中央			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	370.08	执行数：	345.34
		其中：财政拨款	370.08	其中：财政拨款	345.34
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高全省预防艾滋病母婴传播工作能力和服务水平			提高了全省预防艾滋病母婴传播工作能力和服务水平	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培训人次数	300 人次	1300 人次
		质量指标	孕产妇艾滋病检测率	99%	99.88%
		时效指标	孕产妇及其所生儿童服药率	95%	100%
		成本指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测免费	实现孕产妇首次艾滋病、梅毒和乙肝检测免费	实现孕产妇首次艾滋病、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抗病毒治疗免费
		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	提高艾滋病感染孕产妇及其所生儿童健康水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	提高艾滋病感染孕产妇及其所生儿童健康水平

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%
--	-------	-------	---------	-----	------

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		继续实施项目_医疗服务与保障能力提升（人才培养）			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	124.31	执行数：	115.31	
	其中：财政拨款	124.31	其中：财政拨款	115.31	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推动落实住院医师规范化培训任务。接受住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步落实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。			推动落实了住院医师规范化培训任务。进一步增加接受住院医师规范化培训的临床医师数量，进一步落实儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才建设，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	住培学员在培人数（不含专硕学员）	63	63
		质量指标	住培结业考核率	≥80%	≥80%
		时效指标	住院医师规范化培训	2021 学年执行完毕	2021 学年执行完毕
		成本指标	住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训中央补助标准	3 万元/人/年	3 万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训年限	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥80%	≥80%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		科教项目、非同级财政拨款项目支出及结余支出			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1996.21	执行数：	650.42	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	1996.21	其他资金	650.42	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	科研课题按期结题（国家级课题 1 项、省部级课题 4 项、厅级课题 7 项）；项目建设过程中，科室人员经过外出进修和学习，业务技能和专业知识得到进一步提升，并有相应的科研成果产出；医院通过科研课题和重点学科建设，能提高人员科研能力和积极性，使医院的科研水平得到提高。			科研课题按期结题；科室人员经过外出进修和学习，业务技能和专业知识得到了进一步提升，并有相应的科研成果产出；医院通过科研课题和重点学科建设，能提高人员科研能力和积极性，使医院的科研水平得到提高。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发表核心期刊以上论文	≥20 篇	≥20 篇
			外出学习及进修人员	≥30 人	≥30 人
		质量指标	项目按期结题率	90%	90%
		时效指标	科研项目结题时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对学科业务发展有促进作用	学科科研能力得到提升。	学科科研能力得到提升。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对学科科研能力和参与科学研究的积极性有促进作用	科研成果产出数量增加，医院科研水平更上一台阶。	科研成果产出数量增加，医院科研水平更上一台阶。
	满意度指标	满意度指标	科研管理部门满意度	95%	95%
			相关科室满意度	90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		院内修缮、天府院区一期办公家具、家电			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	3218.91	执行数：	728.87	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	3218.91	其他资金	728.87	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	一、保障天府院区一期正常开展，为临床科室、后勤科室配置家具、家电。 二、1. 为各科室提供家具、家电；办公用品、五金材料、标识制作；复印纸等后勤物资。 2. 购置救护车，提供后勤服务，保障各科室业务正常开展。			按进度完成天府院区一期后勤物资采购。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购护士站及分诊台	26 套	50 套
			采购门诊医技综合楼家具类	病房电视 100 台，普通床 104 张，冰箱 38 台，微波炉 42 台，陪伴床 269 张	按照方案已完成家具采购
			采购电视	100 台	实施方案调整（取消电视机采购）
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供医疗服务	为成都周边及整个西南区域妇女儿童等病患提供医疗服务。	满足现有
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按开业进度完成采购工作	保障天府院区开业工作顺利开展	按进度、分批次实施
	满意度指标	满意度指标	后勤工作满意度	临床科室对后勤工作的满意度达到 95%以上	临床科室对后勤工作的满意度达到 95%以上

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转_基本公共卫生服务			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1330.0	执行数：	1330.0
		其中：财政拨款	1330.0	其中：财政拨款	1330.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年 年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善贫困地区儿童营养状况，为准备怀孕和孕早期妇女免费提供叶酸			改善了贫困地区儿童营养状况，为准备怀孕和孕早期妇女免费提供叶酸	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	营养包发放率	≥80%	89.27%
		质量指标	目标人群叶酸服用率	≥90%	96.91%
			营养包有效服用率	≥70%	94.26%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	儿童营养状况	改善儿童营养状况	儿童营养状况改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	看护人接受咨询指导率	≥80%	89.59%
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		川财社[2021]18 号-卫生健康资金			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	116.8	执行数：	114.74	
	其中： 财政拨款	116.8	其中： 财政拨款	114.74	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展具有妇幼保健特色的智慧医疗健康设备及应用创新服务，形成技术先进、性能优越、效果明显的 5G+医院管理标志性应用，培育可复制、可推广的 5G 医院管理新产品、新业态、新模式，为 5G 创新应用提供基础数据支撑。			完成 5G 远程探视，院前急救对接及相关数据中心等项目建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	设备数量	≥2	5
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月份	2021 年 11 月份
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	5G 创新应用效果	为广大妇女儿童，依托 5G 提供方便快捷的服务，多渠道远程探视、5G 远程急救、5G 远程会诊等。	完成远程探视、5G 远程急救、5G 远程会诊等。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	便捷与快速干预	提供渠道、多网络为妇女儿童提高方便快捷的服务，依据 5G 满足家长的探视需求，快速应急急救响应及相关数据中心建设及应用服务。	完成 5G 远程探视，院前急救对接及相关数据中心建设。
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		基本公共卫生服务资金第二批			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	725.89	执行数：	725.79
		其中：财政拨款	725.89	其中：财政拨款	725.79
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展全省妇幼卫生培训、指导，组织进行质量控制，进行妇幼健康宣传、健康教育，继续推进妇幼信息化建设，提升妇幼保健机构能力，提升妇幼健康水平。提高项目地区新生儿疾病筛查率，降低新生儿遗传代谢病致畸率，提高出生人口素质。			按计划开展了全省妇幼卫生培训、指导，组织进行质量控制，进行妇幼健康宣传、健康教育，继续推进了妇幼信息化建设，提升了妇幼保健机构能力，提升了妇幼健康水平。提高了项目地区新生儿疾病筛查率，降低了新生儿遗传代谢病致畸率，提高出生人口素质。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	编撰妇幼健康相关报告及手册	≥3 份	10 份
			开展 5 岁以下儿童死亡监测质量控制控制	1 次	1 次
			开展出生缺陷相关培训会	1 次	6 次
			开展妇幼健康宣传活动	≥2 次	6 次
			举办妇幼健康相关培训	≥14 期	46 期
			开展孕产妇死亡、孕产妇危重症、高危孕产妇省级评审、新生儿死亡评审等	≥4 次	7 次
			完成妇幼健康相关报告印刷、邮寄	2 种报告，每种 500 本	7 种报告，每种 500 本
		质量指标	开展妇幼健康相关质量控制	≥6 次	9 次
		时效指标	完成时间	2021 年底之前	2021 年底之前

	成本指标	标本检测费	标本检测费按 35 元/例核算	标本检测费按 35 元/例核算
效益指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	提升技能，降低孕产 妇死亡率	孕产妇死亡率 <18.5/10 万。	孕产妇死亡率< 18.5/10 万。
		免费孕前优生健康 检查	目标人群覆盖 率达到 99%以 上	目标人群覆盖率 达到 99%以上
		全省婚检率	全省婚检率达 85%以上	全省婚检率达 85%以上
	生态效益 指标			
	可持续影 响指标	促进全省妇幼健康 状况改善	妇幼主要指标 持续改善	妇幼主要指标持 续改善
		提升妇幼保健机构 能力	提升妇幼保健 机构管理能 力，协助完成 年度妇幼保健 机构绩效考 核。	提升妇幼保健机 构管理能力，协 助完成年度妇幼 保健机构绩效考 核。
满意度指 标	满意度指 标	培训班满意度	≥90%	≥90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		川财社（2021）53 号文医疗服务能力提升中央资金			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	四川省妇幼保健院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	731.58	执行数：	255.53	
	其中：财政拨款	731.58	其中：财政拨款	255.53	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 完成信息化软硬件（远程教学、培训、会诊转诊）的招采工作； 2. 与下级医疗机构建立业务协同机制； 3. 实现危急重症孕产妇及新生儿转诊落地应用。 4. 加强和规范基层妇儿人才培训，推进基层妇儿人才队伍建设，提高妇儿专科专业技术人才综合服务能力。			1. 完成了信息化软硬件（远程教学、培训、会诊转诊）的招采工作； 2. 与下级医疗机构建立了业务协同机制； 3. 实现了危急重症孕产妇及新生儿转诊落地应用。 4. 通过加强和规范基层妇儿人才培训，推进了基层妇儿人才队伍建设，提高了妇儿专科专业技术人才综合服务能力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培训的基层产科医师数量	100 名	100 名
			住院医师规范化培训学员	20 名	19 名（共 20 名，有 1 名退培）
			对下级医疗机构培训指导次数	≥1 次	5 次
			购置服务器数量	≥5 台	≥5 台
		质量指标	各类培训人员结业通过率	≥90%	≥90%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训效果	为全省基层医疗机构培养妇儿专科人才	为全省基层医疗机构培养妇儿专科人才
			建立危重症孕产妇及新生儿转诊工作机制	1 套	1 套

	生态效益指标			
	可持续影响指标	师资教学能力提升	通过对妇儿专科人才培养，不断提升师资教学能力，提高教学质量	通过对妇儿专科人才培养，不断提升师资教学能力，提高教学质量
		促进妇幼健康优质医疗资源下沉基层	不断促进	不断促进
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%

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

收入支出决算总表

部门：四川省妇幼保健院

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	20,522.11	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	64,158.70	五、教育支出	36	30.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30.28
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	943.11	八、社会保障和就业支出	39	1,307.62
	9		九、卫生健康支出	40	84,392.67
	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	845.98
	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	50.00
	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	85,623.91	本年支出合计	58	86,657.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	994.10
年初结转和结余	29	3,983.98	年末结转和结余	60	1,956.74
	30			61	
总计	31	89,607.89	总计	62	89,607.89

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

部门：四川省妇幼保健院

2021 年度

财决公开 02 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	85,623.91	20,522.11		64,158.70			943.11
205			教育支出	30.50			30.50			
20508			进修及培训	30.50			30.50			
2050803			培训支出	30.50			30.50			
206			科学技术支出	30.28	30.28					
20609			科技重大项目	30.28	30.28					
2060902			重点研发计划	30.28	30.28					
208			社会保障和就业支出	1,307.62	61.20		1,246.42			
20805			行政事业单位养老支出	1,203.69	61.20		1,142.49			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.06	61.20		714.86			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	427.63			427.63			
20899			其他社会保障和就业支出	103.93			103.93			
2089999			其他社会保障和就业支出	103.93			103.93			
210			卫生健康支出	83,359.54	20,380.63		62,035.80			943.11
21002			公立医院	14,000.00	14,000.00					
2100299			其他公立医院支出	14,000.00	14,000.00					
21004			公共卫生	67,391.18	5,255.67		61,192.40			943.11
2100403			妇幼保健机构	63,117.72	982.22		61,192.40			943.11
2100408			基本公共卫生服务	3,886.95	3,886.95					
2100409			重大公共卫生服务	355.34	355.34					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.36	14.36					
2100499			其他公共卫生支出	16.80	16.80					
21011			行政事业单位医疗	843.40			843.40			
2101102			事业单位医疗	843.40			843.40			
21099			其他卫生健康支出	1,124.96	1,124.96					
2109999			其他卫生健康支出	1,124.96	1,124.96					
221			住房保障支出	845.98			845.98			
22102			住房改革支出	845.98			845.98			
2210201			住房公积金	845.98			845.98			
229			其他支出	50.00	50.00					
22999			其他支出	50.00	50.00					
2299999			其他支出	50.00	50.00					

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

部门：四川省妇幼保健院

2021 年度

财决公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	86,657.05	36,976.50	49,680.56			
205			教育支出	30.50	30.50				
20508			进修及培训	30.50	30.50				
2050803			培训支出	30.50	30.50				
206			科学技术支出	30.28		30.28			
20609			科技重大项目	30.28		30.28			
2060902			重点研发计划	30.28		30.28			
208			社会保障和就业支出	1,307.62	1,307.62				
20805			行政事业单位养老支出	1,203.69	1,203.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.06	776.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	427.63	427.63				
20899			其他社会保障和就业支出	103.93	103.93				
2089999			其他社会保障和就业支出	103.93	103.93				
210			卫生健康支出	84,392.67	34,792.39	49,600.28			
21002			公立医院	14,000.00		14,000.00			
2100299			其他公立医院支出	14,000.00		14,000.00			
21004			公共卫生	68,424.31	33,948.99	34,475.32			
2100403			妇幼保健机构	64,150.87	33,948.99	30,201.87			
2100408			基本公共卫生服务	3,886.95		3,886.95			
2100409			重大公共卫生服务	355.34		355.34			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.36		14.36			
2100499	其他公共卫生支出	16.80		16.80			
21011	行政事业单位医疗	843.40	843.40				
2101102	事业单位医疗	843.40	843.40				
21099	其他卫生健康支出	1,124.96		1,124.96			
2109999	其他卫生健康支出	1,124.96		1,124.96			
221	住房保障支出	845.98	845.98				
22102	住房改革支出	845.98	845.98				
2210201	住房公积金	845.98	845.98				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

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

部门：四川省妇幼保健院
 2021 年度
 财决公开 04 表
 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	20,522.11	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	30.28	30.28		
	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	20,380.63	20,380.63		
	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	50.00	50.00		
	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	20,522.11	本年支出合计	59	20,522.11	20,522.11		
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	20,522.11	总计	64	20,522.11	20,522.11		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：四川省妇幼保健院

2021 年度

经济分类科目 编码	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		
	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	20,522.11	20,522.11	61.20	20,460.91						
301	工资福利支出	2	61.20	61.20	61.20							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
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	61.20	61.20	61.20							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	5,136.86	5,136.86		5,136.86						
30201	办公费	17	23.95	23.95		23.95						
30202	印刷费	18	7.39	7.39		7.39						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.30	2.30		2.30						
30207	邮电费	23	4.85	4.85		4.85						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	32.91	32.91		32.91						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

30216	培训费	31	320.13	320.13		320.13						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	600.48	600.48		600.48						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	287.70	287.70		287.70						
30227	委托业务费	37	3,355.27	3,355.27		3,355.27						
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	22.01	22.01		22.01						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	479.87	479.87		479.87						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	14,000.00	14,000.00	—	14,000.00	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	14,000.00	14,000.00	—	14,000.00	—	—	—	—	—	—
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	1,324.05	1,324.05			1,324.05					
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.57	7.57			7.57					
31003	专用设备购置	78	991.70	991.70			991.70					
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	324.78	324.78			324.78					
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。

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

2021 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	20,522.11	61.20	20,460.91
206			科学技术支出	30.28		30.28
20609			科技重大项目	30.28		30.28
2060902			重点研发计划	30.28		30.28
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	20,380.63		20,380.63
21002			公立医院	14,000.00		14,000.00
2100299			其他公立医院支出	14,000.00		14,000.00
21004			公共卫生	5,255.67		5,255.67
2100403			妇幼保健机构	982.22		982.22
2100408			基本公共卫生服务	3,886.95		3,886.95
2100409			重大公共卫生服务	355.34		355.34
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.36		14.36
2100499			其他公共卫生支出	16.80		16.80
21099			其他卫生健康支出	1,124.96		1,124.96
2109999			其他卫生健康支出	1,124.96		1,124.96
229			其他支出	50.00		50.00
22999			其他支出	50.00		50.00
2299999			其他支出	50.00		50.00

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。

部门：四川省妇幼保健院

目				合计	工资福利支出															商品和服务支出															
支出功能分类科目编码					小计	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	维修（护）费	租赁费	会议费		
类	款	项	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	28	29	30	
合计					20,522.11	61.20						61.20								5,136.86	23.95	7.39					2.30	4.85			32.91				
300 科学技术支出					30.30															30.30	1.20	1.10													
30000 科技重大专项					30.30															30.30	1.20	1.10													
2060902 重点研发计划					30.28															30.28	1.22	1.15													
300 社会保障和就业支出					61.20	61.20						61.20																							
30000 行政事业单位离退休支出					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																							
310 卫生健康支出					30,300.00															0,000.07	20.70	0.30				0.30	4.00			20.01					
31000 公立医院					14,000.00																														
2100299 其他公立医院支出					14,000.00																														
31000 公共卫生					0,000.07															0,000.07	20.00						0.00			20.07					
2100403 妇幼保健机构					982.22															318.43	0.96						0.62			0.06					
2100408 基本公共卫生服务					3,886.95															3,875.57	19.59						1.06			16.37					
2100409 重大公共卫生服务					355.34															343.06										11.42					
2100410 突发公共卫生事件应急处理					14.36															14.36															
2100499 其他公共卫生支出					16.80															16.80															
31000 其他卫生健康支出					1,104.00															000.30	0.10	0.30					0.30			0.00					
2109999 其他卫生健康支出					1,124.96															488.35	2.18	6.24					2.30			3.04					
300 其他支出					00.00															00.00															
30000 其他支出					00.00															00.00															
2299999 其他支出					50.00															50.00															

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

													对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出								
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	其他交通费用	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	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
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	58	59	60	61	62	63	64	65
320.13		600.48			287.70	3,355.27				22.01		479.87																			14,000.00	14,000.00		
8.01		0.09			0.09	7.01						8.09																						
8.01		0.09			0.09	7.01						8.09																						
5.91		0.29			9.02	7.01						5.68																						
314.01		600.10			275.00	3,348.00				22.01		424.10																			14,000.00	14,000.00		
																															14,000.00	14,000.00		
305.02		600.10			00.04	3,348.00				20.40		100.30																			14,000.00	14,000.00		
2.91		104.00			5.17	202.00				0.61		2.11																						
218.77		250.47			39.98	3,146.08				14.18		169.05																						
61.14		231.36			17.53					5.67		12.78																						
		14.36																																
31.00					6.36							8.42																						
31.39					209.64	0.18				1.55		231.83																						
												50.00																						
												50.00																						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省妇幼保健院

2021 年度

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	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

部门：四川省妇幼保健院

2021 年度

财决公开 09 表
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	20,460.91	20,460.91
206			科学技术支出	30.28	30.28
20609			科技重大项目	30.28	30.28
2060902			重点研发计划	30.28	30.28
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	20,380.63	20,380.63
21002			公立医院	14,000.00	14,000.00
2100299			其他公立医院支出	14,000.00	14,000.00
21004			公共卫生	5,255.67	5,255.67
2100403			妇幼保健机构	982.22	982.22
2100408			基本公共卫生服务	3,886.95	3,886.95
2100409			重大公共卫生服务	355.34	355.34
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.36	14.36
2100499			其他公共卫生支出	16.80	16.80
21099			其他卫生健康支出	1,124.96	1,124.96
2109999			其他卫生健康支出	1,124.96	1,124.96
229			其他支出	50.00	50.00
22999			其他支出	50.00	50.00
2299999			其他支出	50.00	50.00

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

部门：四川省妇幼保健院

2021 年度

财决公开 10 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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；

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
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。

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

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。

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			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			

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

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
类	款	项	合计			项目支出

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。