

2021 年度
南充市妇幼保健计划生育
服务中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
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.....	14
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.....	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市妇幼保健计划生育服务中心（南充市妇幼保健院、南充市儿童医院）主要职责：承担辖区内 妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

（二）2021 年重点工作完成情况。

（一）以党建引领业务发展

一是强化学思践悟，扎实开展党史学习教育。召开党史学习教育动员大会，研究制定了《党史学习教育实施方案》和《党史学习教育计划安排表》，明确了责任主体、目标任务

等具体要求。领导干部带头学，党员同志集中学，织密党史学习教育矩阵，营造浓厚学习氛围。活用网络资源，立足学习强国平台、“共产党员”教育平台和“两微一端”等新媒体平台，发动党员同志积极参与线上自学。承办“学党史、感党恩、跟党走”专题讲座，组织开展“学党史、抓党建、强技能、促发展”5.12护士节护理技能大赛，组织观看党史专题电影100人次。组织党员干部赴广元市苍溪县红军渡开展红色教育。结合我为群众办实事实践活动，进社区开展义诊活动，切实引导广大党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

二是认真抓好党风廉政建设。专题研究部署党风廉政工作，制定了《党风廉政建设和反腐败工作要点》。强化警示教育，完善了内控机制，加强了自身建设。认真开展违规收送红包礼金专项整治工作，深入开展系统治理工作。落实廉政谈话制度，领导班子成员与分管科室开展廉政谈话。切实做好巡视巡察反馈问题整改和“回头看”工作，常抓不懈，建立制度约束，坚决防止问题反弹。

三是抓好乡村振兴工作。派驻3名驻村工作队员赴玉台镇万家桥村、1名帮扶干部赴妙高镇魏家梁村开展乡村振兴工作。严格按照规定落实扶贫干部相关待遇，慰问扶贫人员家属。开展帮扶结对。组织人员赴万家桥村开展脱贫攻坚回头看工作，对联系村帮扶户逐户进行了全面的摸底调查，对帮扶对象的家庭成员、健康状况、收入、医疗、饮水等各个方面的情况做了详细记录，为日后进一步开展帮扶工作奠定基础。

（二）加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作

一是对国家各版新冠肺炎诊疗及防控方案、处置流程、院感管理、个人防护知识等进行多次全方位、全覆盖培训。全员培训集中培训 30 余学时，灵活开展科室培训、线上培训、特殊岗位一对一指导。组织 3 次新冠防控知识考试和一次院感知识竞赛。组织多次新冠肺炎患者处置演练，提升应急处置能力。

二是加强宣传，引导舆论。积极做好社会宣传工作，利用电子显示屏、微信公众号等载体，对疫情防控宣传片进行推送，加强入院患者及其家属健康宣教工作，提高群众防范疾病的意识。

三是强化预检分诊和流程再造工作。严格落实《医疗机构传染病预检分诊管理办法》，规范设置预检分诊场所，规范实施预检分诊流程和工作制度，配备消毒隔离和必要的防护用品。设置清晰的预检分诊标识，做好患者的分流和风险控制，切实提高预检分诊能力。做好流程再造，严格落实“首诊负责制”，优化普通门诊、急诊、发热门诊就诊流程、就诊路线。

四是进一步加强发热哨点管理。发热哨点独立设区，与普通病区完全分开，设置了三区两通道，严格落实“一人一诊室”的要求，规范做好消毒处理。从事发热哨点的医务人员加强自我防护，严格执行操作规程，做好询问筛查工作，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，守牢院感防控第一道防线。

五是进一步加强入住院患者管理。根据“四类人员”（确诊病例、疑似病例、发热症状患者、密切接触者）相关管理

要求，制定本机构疫情期间患者入院筛查流程，严格落实病人探视、陪护管控制度，执行一人一陪护。规范设立缓冲病房。

六是进一步做好感染监测和健康监测工作。切实做好急诊患者、发热患者的感染监测工作。全院职工（包括保洁、保安、护工等）、患者和陪护人员每天监测和报告个人健康状况，及时发现发热及有呼吸道症状的人员并采取相应管理措施。

（三）妇幼卫生工作重实效有力度

2021年全市孕产妇死亡率、婴儿、5岁以下儿童死亡率分别为2.38/10万、1.42%、2.44%，控制效果较好，各项指标目前为省级第一方阵。全市孕产妇系统管理率92.30%，产妇住院分娩率99.99%，辖区剖宫产率44.26%，0-6月婴儿纯母乳喂养率80.44%。全市3岁以下儿童系统管理率95.89%，5岁以下儿童低体重患病率1.44%，5岁以下儿童生长迟缓率0.68%，5岁以下儿童肥胖率1.11%，5岁以下儿童中重度贫血患病率0.24%，7岁以下保健覆盖率96.27%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率91.17%。0-6岁残疾儿童筛查县级初筛41598人，初筛疑似残疾689人。

1、全力推进妇幼健康服务工作。完善和规范高危孕产妇管理机制，按风险等级规范进行分级管理，2021年共追踪管理红色个案150人，紫色个案310人，协调转出孕产妇104人，转入孕产妇97人。推广孕产妇安全分娩管理与技术的应用、新生儿无创通气技术的应用。开展“双盲”式应急演练，抽检仪陇县人民医院对HIV感染阳性合并羊水栓塞症患者的

急救处置能力，进一步考核、评估、检验并提升基层各级助产机构产儿科急救诊治能力和技术水平。开展孕产妇死亡评审及危重症评审、5岁以下儿童死亡评审。开展产房助产及急救实操技能专题培训班等5次培训。组织对41家二级助产机构，4家一级助产机构开展助产技术服务质量控制工作及综合考核；组织市级专家对全市26家爱婴医院进行质量控制。开展全市妇幼健康服务项目综合质量控制。

2、稳步开展国家妇幼重大公共卫生服务项目工作

(1) 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作取得成效

2021年1-10月，全市接受艾滋病、梅毒、乙肝检测产妇总数为24102人，孕早期检测率97.47%，接受梅毒孕早期检测23492人，孕早期检测率97.47%。HIV感染怀孕妇女累计终止妊娠19人。全市累计分娩HIV感染产妇8人，其中孕早期用药7人，孕早期用药率87.50%。HIV感染产妇所生儿童8人，接受预防性抗病毒治疗8人，预防性抗病毒用药率100%。全市HIV母婴传播率为0。梅毒感染孕产妇121人，其中孕期接受治疗119人，治疗率为98.35%，先天梅毒报告发生率3.43/10万。乙肝母婴传播率0.63%。

(2) 开展免费孕前优生健康检查项目。全市城乡计划怀孕夫妇优生科学免费孕前优生健康检查完成18687对，目标人群覆盖率为100%。

(3) 继续实施免费“两癌”筛查项目工作。为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，提高“两癌”早诊率、早治率。全市宫颈癌筛查38233人，乳腺癌筛查37921人，分别完成目标任务的100.61%和100.32%。

(4) 实施农村妇女增补叶酸项目。免费为 41426 名农村妇女补服叶酸，叶酸服用率 97.55%，依从率 97.27%，知晓率 98.74%。

(5) 开展贫困地区儿童营养改善项目。为项目地（高坪区、嘉陵区、南部县、营山县、蓬安县、仪陇县、阆中市）6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品，全年为 35213 名儿童发放营养包 235452 盒，发放率 85.62%，有效服用率 93.48%。

(6) 开展自愿免费婚前医学检查项目。2021 年全市免费婚检 28229 人，婚检率 80.23%。

(7) 新生儿疾病筛查工作推进有序。2021 年 1-10 月新生儿遗传代谢病传统“四病筛查”39024 例，筛查率 98.93%；串联质谱筛查 21145 人，筛查率 59.81%。全年新生儿听力筛查 32734 例，筛查率 92.59%（目标任务 >90%），听力障碍确诊 22 例，定期随访 1297 例。

3、加强《出生医学证明》管理，规范证件签发。完成全市《出生医学证明》信息系统升级。核对全市 77 家签发端运行情况，禁用两家当前未开展助产服务的签发机构，重新注册 29 家签发机构签发端。清理全市签发机构印章，规范签发系统单位名称。6 月上旬根据助产机构质控情况，禁用两家因取消助产资质的签发机构权限。组织《出生医学证明管理》培训两次，进一步加强风险防控意识。推动落实《出生医学证明》和《预防接种证》同一窗口联办事宜。2021 年全市活产数 29986 人，《出生医学证明》当年签发数为 29455 人，当年签发率为 98.23%，总使用 29398 张证明，作 57 废张，废证率为 0.2%。

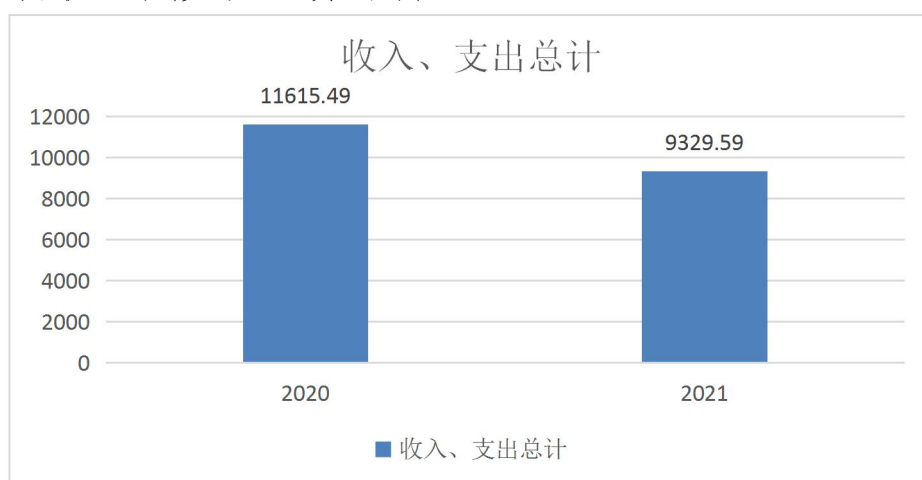
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括 1 本级单位，单位内设机构 16 个，分别为：办公室、政工科、财务科、总务科、医务科、护理部、感染科、保健部、信息资料科、妇产科、儿科、医技科、药剂科、新生儿疾病筛查科、计划生育技术服务科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

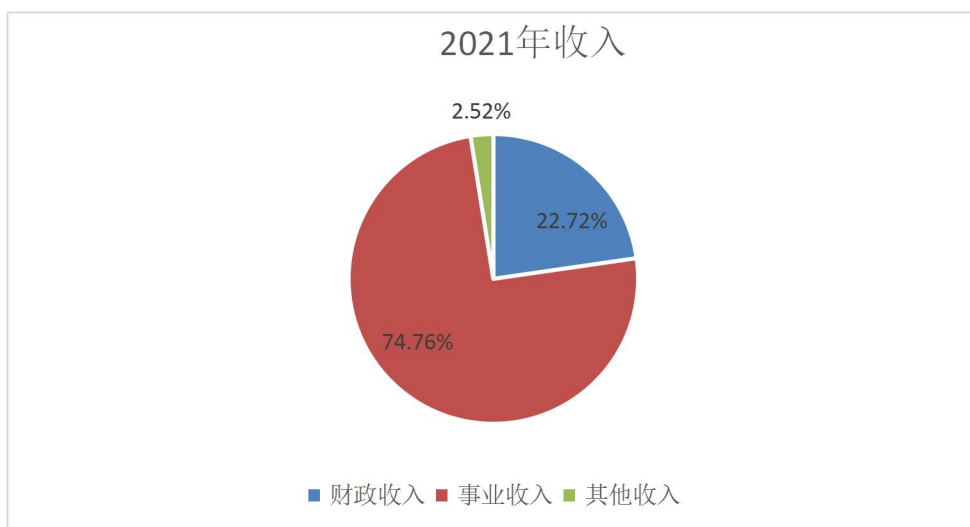
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9329.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2285.9 万元，下降 19.68%。主要变动原因是财政收入减少，业务下降。



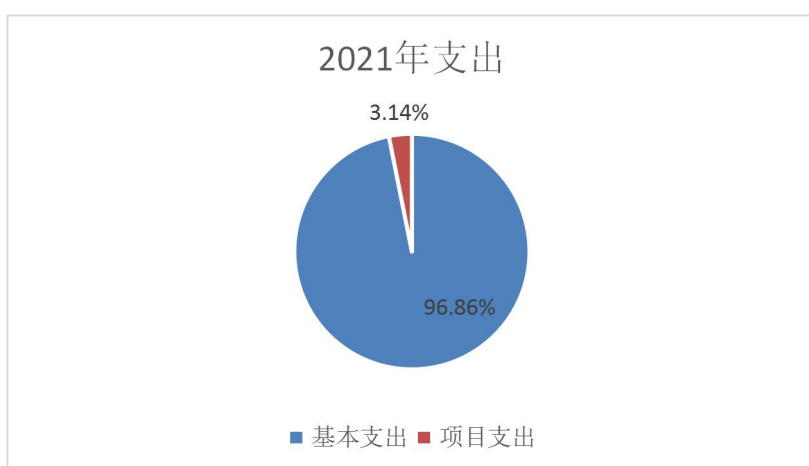
二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6563.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1491.19万元，占22.72%；事业收入4907.08万元，占74.76%；其他收入165.29万元，占2.52%。



三、支出决算情况说明

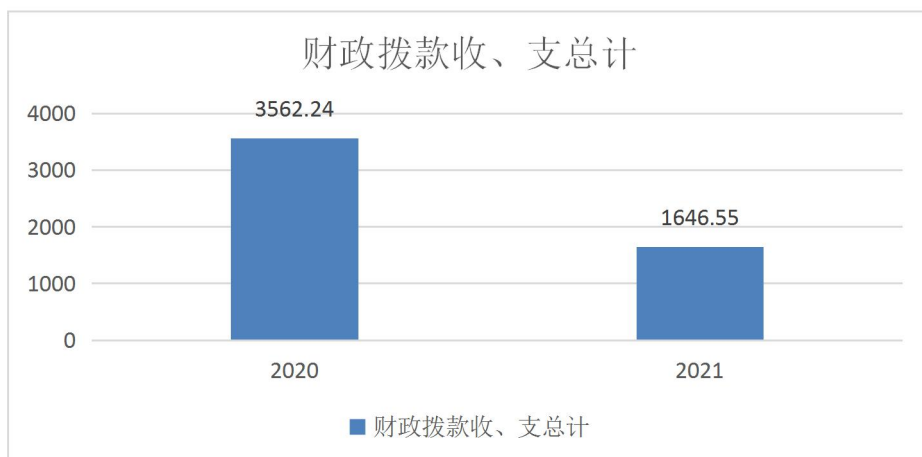
2021年本年支出合计7149.5万元，其中：基本支出6710.85万元，占93.86%；项目支出438.65万元，占6.14%。



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1646.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1915.69万元，下降53.78%。

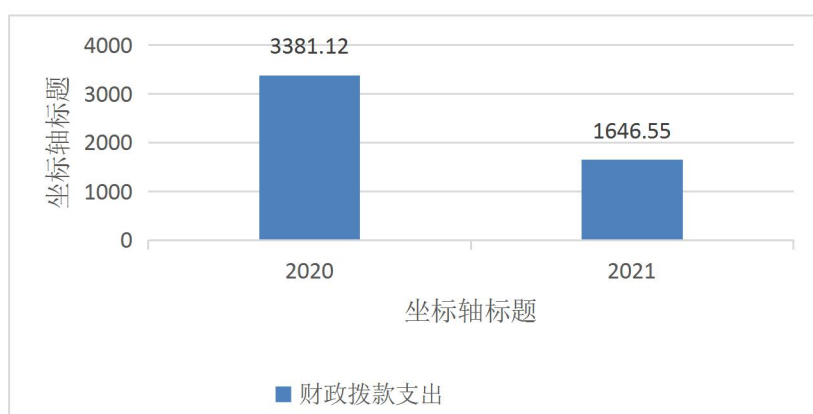
主要变动原因是财政拨款减少，支出减少。



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

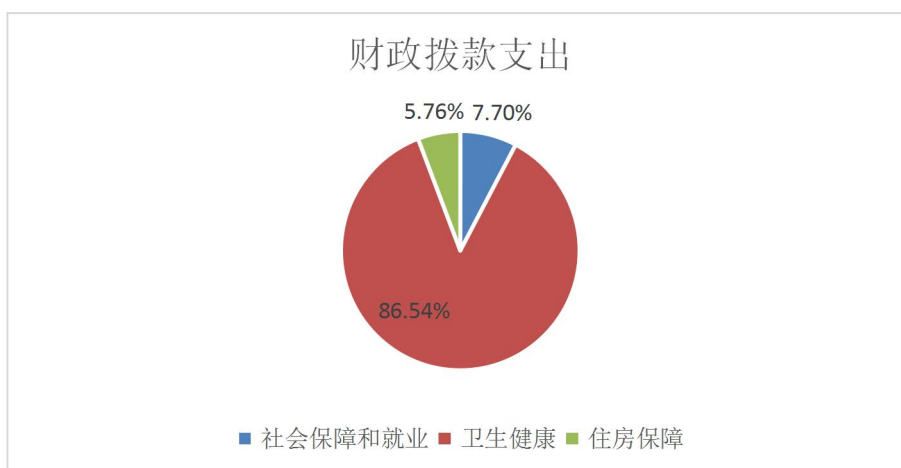
2021年一般公共预算财政拨款支出1646.55万元，占本年支出合计的23.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1734.57万元，下降51.3%。主要变动原因是财政项目拨款减少。



(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1646.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.8万元，占7.7%；卫

生健康支出 1424.89 万元，占 86.54%；住房保障支出 94.86 万元，占 5.76%。



（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 1646.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 126.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：支出决算为 30.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：支出决算为 1069.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务

(08): 支出决算为 0.5 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 卫生健康(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09): 支出决算为 23.62 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 卫生健康(210)公共卫生(04)其他公共卫生支出(99): 支出决算为 5.96 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 卫生健康(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99): 支出决算为 6.46 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 支出决算为 101.87 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 卫生健康(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(99): 支出决算为 186.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 支出决算为 94.86 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 1207.9 万元, 其中:

人员经费 1117.71 万元, 主要包括: 基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 90.19 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

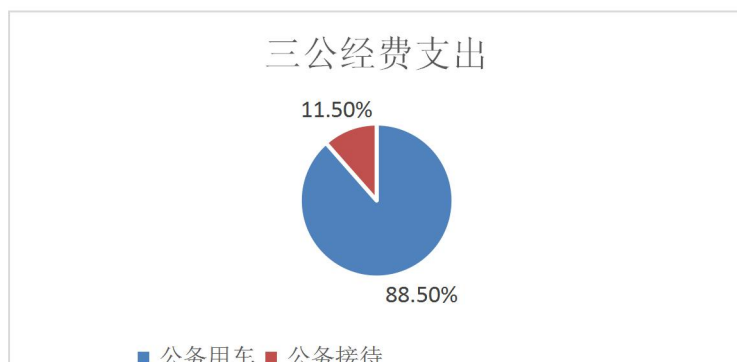
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数大于预算数主要原因是年初预算过少。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占88.5%；公务接待费支出

决
占
况

算0.13万元，11.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2021年因公出国（境）费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人次。因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）人物安排，无出国（境）团组人次，无因公

出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2021 年公务用车购置及运行维护费 1 万元，完成预算 56.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.65 万元，增长 185%。主要原因是年初预算过少，公务用车增多。其中：

2021 年更新购置公务用车 0 万元。本部门没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1 万元。主要用于接送病人，日常出工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 18.75%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：达标评审专家接待。

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。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，本部门机关运行经费支出7149.5万元，比2020年减少1382.47万元，下降16.2%。主要原因是财政拨款减少，业务量下降。

（二）政府采购支出情况

2021年，本部门政府采购支出总额331.97万元，其中：政府采购货物支出331.97万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公卫项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本部门还自行组织1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格遵守把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，在项目使用中，严格按照项目的目标人物，明确经费开支范围，严格资金使用审批程序，

确保了项目质量及财政资金的安全。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年妇幼保健计划生育服务中心整体绩效评价报告》见附件

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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是停车费及食堂收入。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指退休人员机保缴费。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指退休人员机保缴费。

10. 卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：指公立医院业务开展支出。

11. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：指公立医院业务开展支出。

12. 卫生健康支出（（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项

(09)：指公立医院公共卫生业务开展支出。

13. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：指公立医院公共卫生业务开展支出。

14. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生服务（99）：指公立医院公共卫生业务开展支出。

15. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指公立医院计划生育服务业务开展支出。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指职工医保费用缴纳。

17. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：指公立医院业务开展支出。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指职工住房公积金缴纳。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：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。

23. 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

南充市妇幼保健计划生育服务中心 2022年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

妇幼保健院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构19个，分别为：办公室、政工科、财务科、总务科、医务科、护理部、感染科、保健部、信息资料科、妇产科、儿科、医技科、药剂科、检验科、生殖保健科、婚姻保健科、儿童保健科、新生儿疾病筛查科、计划生育技术服务科。

(二)机构职能。

我中心为公益一类卫生事业单位，二级乙等妇幼保健院。主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训。

(三)人员概况。

数1正4副，内设机构设置19个。中心现有
在职在编

职工122名，退休73名，招聘84名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年全年财政拨款预算 3347.95 万元。其中基本支出 预算 1207.9 万元；部门项目预算 1300 万元；专项预算 367.22

万元，上年结转资金 472.83 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年全年财政拨款支出 1646.55 万元。

支出功能分类科目编	项目	科目名称	年初结转和结余		本年支出				
			合计	项目支出结转和结余	合计	基本支出			项目支出
类	项	栏次	1	3	7	8	9	10	
		合计	1,553,661.50	1,553,661.50	16,465,532.50	12,079,000.00	11,177,100.00	901,900.00	4,386,532.50
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	1,264,800.00	1,264,800.00	1,264,800.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老保险支出	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,553,661.50	1,553,661.50	4,248,932.50	9,862,400.00	8,960,500.00	901,900.00	4,386,532.50
21002		公立医院	300,196.50	300,196.50	300,196.50	0.00	0.00	0.00	300,196.50
2100299		其他公立医院支出	300,196.50	300,196.50	300,196.50	0.00	0.00	0.00	300,196.50
21004		公共卫生	368,865.00	368,865.00	10,997,436.00	8,843,700.00	7,941,800.00	901,900.00	2,153,736.00
2100403		妇幼保健机构	73,100.00	73,100.00	0,696,671.00	8,843,700.00	7,941,800.00	901,900.00	1,862,971.00
2100408		基本公共卫生服务	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2100409		重大公共卫生服务	236,169.00	236,169.00	236,169.00	0.00	0.00	0.00	236,169.00
2100499		其他公共卫生支出	59,596.00	59,596.00	59,596.00	0.00	0.00	0.00	59,596.00
21007		计划生育事务	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00
2100799		其他计划生育事务支出	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	1,018,700.00	1,018,700.00	1,018,700.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	1,018,700.00	1,018,700.00	1,018,700.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	820,000.00	820,000.00	1,868,000.00	0.00	0.00	0.00	1,868,000.00
2109999		其他卫生健康支出	820,000.00	820,000.00	1,868,000.00	0.00	0.00	0.00	1,868,000.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	948,600.00	948,600.00	948,600.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	948,600.00	948,600.00	948,600.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	948,600.00	948,600.00	948,600.00	0.00	0.00

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，南充市妇幼保健计划生育服务中心及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2021年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

(1) 医院设施设备维保服务 90 万元：根据财政年初预算，对市妇幼保健计划生育服务中心的医用设施设备做好维修与保养，以随时改善其技术状况，保证设施设备处于最佳技术状态。提高设备的使用率、完好率，降低医院运行成本。

(2) 微生物实验室、PCR 实验室基础建设 40 万元：为进一步落实妇幼保健机构秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，提升妇幼保健机构新冠核酸检查能力，二级以上妇幼保健机构要建立符合生物安全二级及以上标准的实验室并配备相应设施设备和检测人员。保障核酸检测服务的可靠性和及时性，保障发热门诊和急诊患者 4-6 小时内获得新冠核酸检查结果。

(3) 医院迁建工程 1100 万元：为了保证南充市妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁顺利实施，确保安全、有序、高效地完成搬迁任务，根据《中共南充市卫生和计划生育委员会 2017 年第 17 次会议纪要》，同意给予我中心资金保证，

为新老院区业务工作的紧密衔接，全面推进新院区设备标准化，多样性，避免因资金不足影响工作进展。

(4) 医疗设备采购 70 万元：为了提升临床科室的诊疗技术，减少误诊或漏诊的机率，使中心业务能力全面提升。

2. 目标实现情况。

(1) 医院设施设备维保服务：维修维护医院设备一批，验收合格率 100%；保证设施设备的使用率和完好率，提升公共卫生事业能力，完成率 \geq 55.63%。

(2) 微生物实验室、PCR 实验室基础建设：实验室已建成，设施设备采购完成率 100%，验收合格率为 100%。

(3) 医院迁建工程：医院迁建全面推进新院区设备标准化，在实施过程中由于政府采购招标流程环节的问题，现完成率只有 39.80%。

(4) 医疗设备采购：采购设备一台，已签订采购合同，但还未完成安装验收，

3. 预算编制准确性情况。

我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，健全完善单位管理制度，规范财务管理，合理编制预算。

4. 支出控制情况。

我单位各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

5. 预算动态调整情况。

我单位 2021 年调整预算调增 90.06 万元，全系基本支出。

6. 预算执行进度情况。

我单位 2021 年基本支出预算数 1207.9 万元、决算数 1207.9 万元,完成率 100%;项目支出预算数 1667.22 万元、决算数 438.65 万元。因政府采购招标流程等问题,截至自
评节点时项目资金完成率为 45.18%。

7. 违规记录情况。

我单位无违纪违规情况。

(二) 结果应用情况。

1. 评价结果整改情况。

我中心对整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在妇幼保健事业管理工作和重点项目建设上;二是坚持财政预算管理制度,做好预算支出及执行情况调度;三是严格财经纪律,严格财务制度,坚持先有预算、后有支出;四是严格审批程序,坚持对财务每笔开支合法性。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

2. 应用结果反馈情况。

我单位认真执行预算,努力提高系统资金配置效率和使用效益。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我中心在 2021 年度业务经费项目中按规定申请经费,制定相应的资金管理办法,规范业务经费的使用,认真贯彻执行《事业单位财务规则》等法律法规及相关文件,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。中心以服务妇女儿童为宗旨,落实基本公共卫生妇幼保健项目管理,妇幼保健工

取得了一定的成绩，降低了孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提高了我市妇幼保健的服务能力。2021年的专项支出绩效自我评价结果：中。

(二) 存在问题。

一是项目科室执行进度有待提高。

二是项目绩效指标未突出个性化。

(三) 改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

南充市妇幼保健计划生育服务中心

2022年6月30日

南充市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告 (公共卫生服务)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为贯彻落实国家、省、市关于进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作相关文件精神，全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，最大程度地减少因母婴传播造成的儿童感染。市预防艾滋病母婴传播管理办公室设在市妇幼保健计划生育服务中心，我中心牵头开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

结合婚前保健、孕前保健、孕产期保健与儿童保健服务，为所有婚检妇女、备孕妇女、孕产妇及所生儿童提供全面、综合、系统的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务。

2. 计划实现的具体绩效目标

(1) 定性目标

全市艾滋病母婴传播率维持在 4% 以下，先天性梅毒报告发病率维持至 15/10 万以下，乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至 1% 以下

(2) 定量目标

全年完成 4 次预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作培训、4 次业务指导、1 次大型健康教育活动。

3. 项目实施进度计划

(1) 培训

第一季度重点进行管理培训，部署 2021 年预防母婴传播相关工作，对国家 2020 年版工作方案进行解读，同时组织市、县两级管理办公室负责人、专职人员对 2020 年工作中存在的问题进行讨论，共同协商工作促进方案。

第二季度重点进行技术培训，邀请省、市专家从实验室检测、感染孕产妇治疗、儿童乙肝疫苗接种方面进行技术培训，培训覆盖至二级以上医疗助产机构。

第三季度根据 2021 年上半年新方案落实情况组织培训，暂定进行信息管理与感染孕产妇所生儿童保健服务培训，信息管理培训重点针对信息的审核、分析和质控，提高信息数据质量；感染孕产妇所生儿童保健服务培训重点针对感染症状和体征监测，强化儿童生长发育监测、喂养指导、规划免疫等常规保健服务，培训覆盖至各县(市、区)预防母婴传播管理办公室。

第四季度重点强化技术培训，对孕产妇检测服务于预防母婴传播干预服务技术要点进行强化培训，提高整体工作质量，培训覆盖至二级以上医疗助产机构。

(2) 质量控制

根据各县(市、区)每季度工作开展情况，开展四次质量控制，以查阅资料、现场访谈和试卷方式考核管理预防母婴传播专职人员，按照疫情较重、工作较差的原则抽取医疗卫生机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室，对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播目标任务完成情况进行评价。

(3) 宣传

结合各种卫生宣传日,如世界艾滋病日、中国母乳喂养日、预防出生缺陷日等,以宣传视频滚动播放、宣传讲座、文艺汇演、发放宣传单等形式至少开展 1 次预防艾滋病母婴传播主题的大型健康教育活动。

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。

南财专【2021】140 号文件下达中央补助资金重大公卫-艾滋病 21.68 万元。2021 年 4 月到位,到位率 100%。

南财专【2021】884 号文件下达中央补助资金重大公卫-艾滋病资金 6.66 万元。2021 年 4 月到位,到位率 100%。

南财专【2021】829 号文件下达中央补助资金重大公卫-艾滋病资金 10 万元。2021 年 12 月到位,到位率 100%。

南财专【2021】105 号文件下达中央补助资金基本卫生服务--妇幼健康监测 0.5 万元。2021 年 6 月到位,到位率 100%。

2. 资金使用。

截至评价时间点,重大传染病防控--艾滋病 资金受疫情影响实际支出 6.77 万元,支付进度为 17.66%。基本卫生服务--妇幼健康监测支付 0.5 万元,支付进度 100%。资金主要用于艾滋病宣传、培训、指导和预防艾滋病母婴传播管理办公室体系建设。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

我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律,健全单位管理制度,规范财务管理,合理编制预算绩效表。严格按照项目预算

进行管理和控制，用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

(三)项目组织实施情况。

1. 预防艾滋病母婴传播管理办公室体系建设。2019年1月7日成立由“一把手”负责的市级预防艾滋病母婴传播管理办公室，配齐5名专职人员，细化人员职责，实行分片包干。

2021年12

月16日调整专职人员名单。

2 三线协作。2021年每月参加“三线”工作例会，整理问题清单，共同商讨改进措施。

3. 孕情第一时间发现。2021年7月12日协助南充市卫健委制定《南充市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2021年版）》。明确所有医疗卫生机构落实“逢妇必问、逢孕必检”，将发现的孕产妇信息上报至辖区妇幼保健机构，辖区妇

幼保健机构按孕产妇常住地反馈至基层医疗卫生机构，并纳入公卫管理。

4. 技术培训。2021年我中心开展4次项目培训，其中工作部署培训2次，技术培训1次，急救演练培训1次，培训覆盖至全市二级以上医疗助产机构，同时增加现场随机抽问环节，

提高受训人员学习专注度，进一步提升整体服务质量。

5. 质量控制。2021年在我中心领导带领下，市预防母婴传播管理办公室对各县(市、区)开展3次质控工作，其中专项质控2次、妇幼综合质控1次，覆盖全市9家妇幼保健机构、72家乡(镇)卫生院及社区卫生服务中心，质控

结束后向市卫健委报送质控报告进行全市通报。

6. 健康教育。

2021 年开展 2 次大型宣传活动，印制宣传折页 35000 份、宣传抽纸 6200 份、宣传纸杯 10000 份、宣传手提袋 210000 份、产科门诊建档文件袋 1000 份，分发给各县(市、区)开展健康教育和咨询指导。

7. 个案转介。

2021 年转出艾滋病感染孕产妇 6 人、梅毒感染孕产妇 6 人、乙肝感染孕产妇 5 人；转入艾滋病感染孕产妇 2 人、梅毒感染孕产妇 17 人。

8. 信息管理。一方面制定信息管理制度，开展信息管理培训。2021 年 7 月 20 日印发《南充市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播信息管理方案》，2021 年 9 月 2-5 日对信息管理工作开展培训；另一方面加强信息质控，提高信息数据质量。2021 年开展 2 次现场质控。每月通过工作台账、高危孕产妇追踪管理个案表、国家预防母婴传播信息管理系统对各县(市、区)信息管理工作进行网络质控。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1. 数量指标：2021 年度全市开展项目工作培训 4 次、业务指导 4 次，大型宣传活动 2 次。

2. 质量指标：2021 年度全市二级以上医疗助产机构培训覆盖率 100%；9 县(市、区)质控覆盖率 100%；育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识知晓率 90%。

3. 时效指标：2021 年度工作计划按期完成率 17.66%。

4. 成本指标：项目工作在计划成本内完成。

(二)项目效益情况

1. 社会效益：2021 年全市艾滋病母婴传播率为 0、先天梅毒报告发病率为 2.83/10 万、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测阳性率为 0.51%。

2. 满意度指标完成情况分析：接受服务孕产妇对预防母婴传播服务工作满意度达 100%。

四、问题及建议

(一)存在的问题

2021 年度受新冠疫情防控影响未完成 4 次专项质控。

(二)相关建议

2022 年根据工作实际及新冠防控要求，适时增加质控次数，并利用四川省妇幼卫生信息平台、国家预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作管理信息系统开展线上质控，提高全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作质量。

南充市妇幼保健计划生育服务中心

2022 年 6 月 29 日

南充市妇幼保健计划生育服务中心
项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金		38.34	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	75.46	75.46	19.76	26.18%
		其中：当年财政拨款	38.34	38.34	6.77	17.66%
		上年结转资金	37.12	37.12	12.99	35%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率达 80%以上，艾滋病母婴传播率下降至 4%以下，先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万以下，乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 99%以上。			2021 年全市艾滋病母婴传播率为 0、先天梅毒报告发病率为 2.83/10 万、乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率为 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目工作培训会	4 次	4 次	
			项目工作质量控制	4 次	3 次	受新冠疫情防控影响未完成 4 次专项质控，计划 2022 年根据工作实际及新冠防控要求，适时增加质控次数，并利用四川省妇幼卫生信息平台、国家预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作管理信息系统开展线上质控，提高全市预防艾滋病、梅毒和乙
			大型宣传活动	1 次	2 次	
		质量指标	二级以上医疗助产机构培训覆盖率	90%	100%	
			9 县(市、区)质控覆盖率	90%	100%	
		时效指标	工作计划按期完成率	80%	19.96%	受新冠疫情防控影响部分任务未完成，计划 2022 年根据工作实际及新冠防控要求开展工作，提高全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作质量。
		成本指标	项目工作培训会	6 万元/场	4 万元/场	
	项目工作质量控制		1 万元/次	0.82 万元/场		
	大型宣传活动		2 万元/场	1.75 万元/场		
	效益指标	社会效益	全市艾滋病母婴传播率	4%	0	
			先天梅毒报告发病率	15/10 万	2.83/10 万	
			乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	99%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务孕妇满意度	90%	100%		

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

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,491.19	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	4,907.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	165.29	八、社会保障和就业支出	39	126.80
	9		九、卫生健康支出	40	6,927.84
	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	94.86
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,563.55	本年支出合计	58	7,149.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,766.04	年末结转和结余	60	2,180.09
	30			61	
总计	31	9,329.59	总计	62	9,329.59

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：南充市妇幼保健计划生育服务中心

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	6,563.55	1,491.19		4,907.08			165.29
208			社会保障和就业支出	126.80	126.80					
20805			行政事业单位养老支出	126.80	126.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48	126.48					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32					
210			卫生健康支出	6,341.89	1,269.53		4,907.08			165.29
21004			公共卫生	6,135.22	1,062.86		4,907.08			165.29
2100403			妇幼保健机构	6,134.72	1,062.36		4,907.08			165.29
2100408			基本公共卫生服务	0.50	0.50					
21011			行政事业单位医疗	101.87	101.87					
2101102			事业单位医疗	101.87	101.87					
21099			其他卫生健康支出	104.80	104.80					
2109999			其他卫生健康支出	104.80	104.80					
221			住房保障支出	94.86	94.86					
22102			住房改革支出	94.86	94.86					
2210201			住房公积金	94.86	94.86					

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：南充市妇幼保健计划生育服务中心

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	7,149.50	6,710.85	438.65			
208			社会保障和就业支出	126.80	126.80				
20805			行政事业单位养老支出	126.80	126.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48	126.48				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	6,927.84	6,489.19	438.66			
21002			公立医院	30.02		30.02			
2100299			其他公立医院支出	30.02		30.02			
21004			公共卫生	6,602.69	6,387.32	215.38			
2100403			妇幼保健机构	6,572.61	6,387.32	185.30			
2100408			基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100409			重大公共卫生服务	23.62		23.62			
2100499			其他公共卫生支出	5.96		5.96			
21007			计划生育事务	6.46		6.46			
2100799			其他计划生育事务支出	6.46		6.46			
21011			行政事业单位医疗	101.87	101.87				
2101102			事业单位医疗	101.87	101.87				
21099			其他卫生健康支出	186.80		186.80			
2109999			其他卫生健康支出	186.80		186.80			
221			住房保障支出	94.86	94.86				
22102			住房改革支出	94.86	94.86				
2210201			住房公积金	94.86	94.86				

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：南充市妇幼保健计划生育服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,491.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.80	126.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,424.89	1,424.89		
	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	94.86	94.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,491.19	本年支出合计	59	1,646.55	1,646.55		
年初财政拨款结转和结余	28	155.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	155.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,646.55	总计	64	1,646.55	1,646.55		

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：南充市妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

项 目		行次	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,646.55	1,646.55	1,207.90	438.65						
301	工资福利支出	2	1,117.71	1,117.71	1,117.71							
30101	基本工资	3	466.14	466.14	466.14							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	38.62	38.62	38.62							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	275.49	275.49	275.49							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	126.48	126.48	126.48							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	109.14	109.14	109.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.80	5.80	5.80							
30113	住房公积金	13	94.86	94.86	94.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.18	1.18	1.18							
302	商品和服务支出	16	410.75	410.75	90.19	320.56						
30201	办公费	17	4.85	4.85	3.76	1.09						
30202	印刷费	18	9.62	9.62	6.85	2.77						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	10.53	10.53	3.62	6.91						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	19.42	19.42	9.39	10.02						
30211	差旅费	26	7.33	7.33	6.62	0.71						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	61.69	61.69	24.46	37.23						
30214	租赁费	29	9.01	9.01	0.18	8.83						

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：南充市妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

项 目		行次	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		
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	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	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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

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	1,646.55	1,207.90	438.65
208			社会保障和就业支出	126.80	126.80	
20805			行政事业单位养老支出	126.80	126.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48	126.48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	1,424.90	986.24	438.66
21002			公立医院	30.02		30.02
2100299			其他公立医院支出	30.02		30.02
21004			公共卫生	1,099.75	884.37	215.38
2100403			妇幼保健机构	1,069.67	884.37	185.30
2100408			基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100409			重大公共卫生服务	23.62		23.62
2100499			其他公共卫生支出	5.96		5.96
21007			计划生育事务	6.46		6.46
2100799			其他计划生育事务支出	6.46		6.46
21011			行政事业单位医疗	101.87	101.87	
2101102			事业单位医疗	101.87	101.87	
21099			其他卫生健康支出	186.80		186.80
2109999			其他卫生健康支出	186.80		186.80
221			住房保障支出	94.86	94.86	
22102			住房改革支出	94.86	94.86	
2210201			住房公积金	94.86	94.86	

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

项目			合计						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,646.55	1,117.71	466.14		38.62	275.49
208			社会保障和就业支出	126.80	126.80				
20805			行政事业单位养老支出	126.80	126.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48	126.48				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	1,424.90	896.05	466.14		38.62	275.49
21002			公立医院	30.02					
2100299			其他公立医院支出	30.02					
21004			公共卫生	1,099.75	794.18	466.14		38.62	275.49
2100403			妇幼保健机构	1,069.67	794.18	466.14		38.62	275.49
2100408			基本公共卫生服务	0.50					
2100409			重大公共卫生服务	23.62					
2100499			其他公共卫生支出	5.96					
21007			计划生育事务	6.46					
2100799			其他计划生育事务支出	6.46					
21011			行政事业单位医疗	101.87	101.87				
2101102			事业单位医疗	101.87	101.87				
21099			其他卫生健康支出	186.80					
2109999			其他卫生健康支出	186.80					
221			住房保障支出	94.86	94.86				
22102			住房改革支出	94.86	94.86				
2210201			住房公积金	94.86	94.86				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

项目			工资福利支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	8	9	10	11	12	13	14
			栏次						
			合计		126.48		109.14	5.80	94.86
208			社会保障和就业支出	126.48			0.32		
20805			行政事业单位养老支出	126.48			0.32		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48					
2080599			其他行政事业单位养老支出				0.32		
210			卫生健康支出			109.14	5.48		
21002			公立医院						
2100299			其他公立医院支出						
21004			公共卫生			7.27	5.48		
2100403			妇幼保健机构			7.27	5.48		
2100408			基本公共卫生服务						
2100409			重大公共卫生服务						
2100499			其他公共卫生支出						
21007			计划生育事务						
2100799			其他计划生育事务支出						
21011			行政事业单位医疗			101.87			
2101102			事业单位医疗			101.87			
21099			其他卫生健康支出						
2109999			其他卫生健康支出						
221			住房保障支出					94.86	
22102			住房改革支出					94.86	
2210201			住房公积金					94.86	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	22	23	24	25	26	27	28
		合计		10.53		19.42	7.33		61.69
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							
2080599		其他行政事业单位养老支出							
210		卫生健康支出		10.53		19.42	7.33		61.69
21002		公立医院							
2100299		其他公立医院支出							
21004		公共卫生		10.53		19.42	7.33		61.69
2100403		妇幼保健机构		10.53		19.42	6.80		61.69
2100408		基本公共卫生服务							
2100409		重大公共卫生服务					0.27		
2100499		其他公共卫生支出					0.26		
21007		计划生育事务							
2100799		其他计划生育事务支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
21099		其他卫生健康支出							
2109999		其他卫生健康支出							
221		住房保障支出							
22102		住房改革支出							
2210201		住房公积金							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

项目			商品和服务支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	29	30	31	32	33	34	35
栏次			29	30	31	32	33	34	35
合计			9.01		4.44	0.13	212.76		
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							
2080599		其他行政事业单位养老支出							
210		卫生健康支出	9.01		4.44	0.13	212.76		
21002		公立医院					11.43		
2100299		其他公立医院支出					11.43		
21004		公共卫生	9.01		4.44	0.13	30.94		
2100403		妇幼保健机构	8.42		4.29	0.13	30.94		
2100408		基本公共卫生服务							
2100409		重大公共卫生服务							
2100499		其他公共卫生支出	0.59		0.15				
21007		计划生育事务					6.46		
2100799		其他计划生育事务支出					6.46		
21011		行政事业单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
21099		其他卫生健康支出					163.93		
2109999		其他卫生健康支出					163.93		
221		住房保障支出							
22102		住房改革支出							
2210201		住房公积金							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	36	37	38	39	40	41	42
栏次									
合计			13.44	19.49	0.12		1.00		
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						
2080599			其他行政事业单位养老支出						
210			卫生健康支出						
21002			公立医院						
2100299			其他公立医院支出						
21004			公共卫生						
2100403			妇幼保健机构						
2100408			基本公共卫生服务						
2100409			重大公共卫生服务						
2100499			其他公共卫生支出						
21007			计划生育事务						
2100799			其他计划生育事务支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
21099			其他卫生健康支出						
2109999			其他卫生健康支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

项目			对						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	43	44	45	46	47	48	49
栏次			43	44	45	46	47	48	49
合计			36.92						
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						
2080599			其他行政事业单位养老支出						
210			卫生健康支出	36.92					
21002			公立医院						
2100299			其他公立医院支出						
21004			公共卫生	29.95					
2100403			妇幼保健机构	5.39					
2100408			基本公共卫生服务	0.50					
2100409			重大公共卫生服务	21.67					
2100499			其他公共卫生支出	2.39					
21007			计划生育事务						
2100799			其他计划生育事务支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
21099			其他卫生健康支出	6.97					
2109999			其他卫生健康支出	6.97					
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

项目			个人和家庭的补助						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	50	51	52	53	54	55	56
栏次									
合计									
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							
2080599		其他行政事业单位养老支出							
210		卫生健康支出							
21002		公立医院							
2100299		其他公立医院支出							
21004		公共卫生							
2100403		妇幼保健机构							
2100408		基本公共卫生服务							
2100409		重大公共卫生服务							
2100499		其他公共卫生支出							
21007		计划生育事务							
2100799		其他计划生育事务支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
21099		其他卫生健康支出							
2109999		其他卫生健康支出							
221		住房保障支出							
22102		住房改革支出							
2210201		住房公积金							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

项目			债务利息及费用支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	57	58	59	60	61	62	63
栏次 合计									
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							
2080599		其他行政事业单位养老支出							
210		卫生健康支出							
21002		公立医院							
2100299		其他公立医院支出							
21004		公共卫生							
2100403		妇幼保健机构							
2100408		基本公共卫生服务							
2100409		重大公共卫生服务							
2100499		其他公共卫生支出							
21007		计划生育事务							
2100799		其他计划生育事务支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
21099		其他卫生健康支出							
2109999		其他卫生健康支出							
221		住房保障支出							
22102		住房改革支出							
2210201		住房公积金							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他基本建设 支出	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置
类	款	项	71	72	73	74	75	76	77
合计							118.09		69.23
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						
2080599			其他行政事业单位养老支出						
210			卫生健康支出				118.09		69.23
21002			公立医院				18.59		18.59
2100299			其他公立医院支出				18.59		18.59
21004			公共卫生				99.50		50.64
2100403			妇幼保健机构				99.50		50.64
2100408			基本公共卫生服务						
2100409			重大公共卫生服务						
2100499			其他公共卫生支出						
21007			计划生育事务						
2100799			其他计划生育事务支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
21099			其他卫生健康支出						
2109999			其他卫生健康支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

项目			资本性支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	项	78	79	80	81	82	83	84
栏次									
合计			47.78						
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							
2080599		其他行政事业单位养老支出							
210		卫生健康支出	47.78						
21002		公立医院							
2100299		其他公立医院支出							
21004		公共卫生	47.78						
2100403		妇幼保健机构	47.78						
2100408		基本公共卫生服务							
2100409		重大公共卫生服务							
2100499		其他公共卫生支出							
21007		计划生育事务							
2100799		其他计划生育事务支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
21099		其他卫生健康支出							
2109999		其他卫生健康支出							
221		住房保障支出							
22102		住房改革支出							
2210201		住房公积金							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

项目			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
类	款	项	105	106	107	108	109
栏次							
合计							
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				
2080599			其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出				
21002			公立医院				
2100299			其他公立医院支出				
21004			公共卫生				
2100403			妇幼保健机构				
2100408			基本公共卫生服务				
2100409			重大公共卫生服务				
2100499			其他公共卫生支出				
21007			计划生育事务				
2100799			其他计划生育事务支出				
21011			行政事业单位医疗				
2101102			事业单位医疗				
21099			其他卫生健康支出				
2109999			其他卫生健康支出				
221			住房保障支出				
22102			住房改革支出				
2210201			住房公积金				

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：南充市妇幼保健计划生育服务中心

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	1,117.71	302	商品和服务支出	90.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.14	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.62	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	275.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.14	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	9.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	6.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.86	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	24.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	0.18	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	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.46	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	5.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	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	1.00	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	1.91	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		1,117.71	公用经费合计					90.19

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：南充市妇幼保健计划生育服务中心
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		
210			卫生健康支出	283.29	438.65
21002			公立医院		30.02
2100299			其他公立医院支出		30.02
21004			公共卫生	178.49	215.38
2100403			妇幼保健机构	177.99	185.30
2100408			基本公共卫生服务	0.50	0.50
2100409			重大公共卫生服务		23.62
2100499			其他公共卫生支出		5.96
21007			计划生育事务		6.46
2100799			其他计划生育事务支出		6.46
21099			其他卫生健康支出	104.80	186.80
2109999			其他卫生健康支出	104.80	186.80

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：南充市妇幼保健计划生育服务中心

2021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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
3.00		2.00		2.00	1.00	1.13		1.00		1.00	0.13

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“三公”经费支出决算表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

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：本表无数据