

2020 年广州市从化区妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 广州市从化区妇幼保健院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区妇幼保健院 2020 年部门决 算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市从化区妇幼保健院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市从化区妇幼保健院概况

（一） 部门主要职责

我院是公益一类事业单位，实行收支两条线管理。从化区妇幼保健院始建于1957年8月，是一所集医疗、保健、教学科研、预防、康复为一体的二级甲等妇幼保健院、国家级爱婴医院，是从化地区妇幼保健三级网网顶、妇幼健康技能培训基地、区级出生缺陷干预中心和从化检验专科医联体网顶单位。主要职能如下：

1. 贯彻执行党和国家及地方政府颁布的妇幼卫生工作方针政策、法律、法规。

2. 制定全区的妇幼卫生工作计划并组织实施。

3. 负责全区妇幼保健网建设，监测本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷情况，收集、统计、分析、质量控制和汇总上报妇幼卫生服务及技术管理等信息。

4. 负责对危害妇女健康的主要疾病的流行病学调查，妇幼生命监测工作。有计划地开展调查、监测、研究、总结。

5. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6. 制订全区妇幼保健人员培训计划，定期组织培训和召开工作会议。

7. 开展执业范围内的医疗、预防、保健、康复和120救护工作，进行业务范围的教学、科研工作，为全区妇女、儿童健康提供服务。

8. 开展计划生育服务，包括避孕、节育服务，生殖保健技术和咨询服务，孕前优生健康检查、咨询与评估，病残儿诊断、鉴

定和治疗，出生缺陷干预，生殖道感染防治等。

9. 承办区委、区政府和上级业务部门指派的紧急救治任务及其交办的其他事项。

本单位内设职能科室 7 个，分别是办公室、医教科、护理部、财务科、总务科、设备科、保健部；内设临床医疗科室 16 个，分别是妇科门诊、产科门诊、儿科门诊、发热门诊、儿童保健门诊、妇科保健门诊、不孕与月经失调专科门诊、男性不育门诊、更年期关爱门诊（妇科内分泌门诊）、孕期营养门诊、母乳喂养门诊、助产士门诊、儿童哮喘专科门诊、内科、外科、儿童身高促进门诊、中医科门诊等。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市从化区妇幼保健院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门名称： 广州市从化区妇幼保健院

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	7,732.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	981.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,322.68
	9		九、卫生健康支出	39	6,428.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	168.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	976.31

收入支出决算总表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	5.20
本年收入合计	27	8,713.52	本年支出合计	57	8,900.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	788.76	年末结转和结余	59	601.30
总计	30	9,502.29	总计	60	9,502.29

注：1. 本表反映单位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

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,713.52	8,713.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,322.68	1,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.19	1,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,127.93	1,127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,240.68	6,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,713.52	8,713.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	581.20	581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	581.20	581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,190.99	5,190.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,944.04	4,944.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,713.52	8,713.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	976.31	976.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,713.52	8,713.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	976.31	976.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	976.31	976.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,900.99	3,207.62	5,693.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,322.68	1,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.19	1,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,127.93	1,127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,428.14	1,716.28	4,711.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	93.77	0.50	93.27	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.77	0.50	93.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,900.99	3,207.62	5,693.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	577.28	0.00	577.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	577.28	0.00	577.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,256.25	1,715.78	3,540.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,944.04	1,715.78	3,228.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	166.96	0.00	166.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.35	0.00	88.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	406.24	0.00	406.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,900.99	3,207.62	5,693.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	240.37	0.00	240.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	165.86	0.00	165.86	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	976.31	0.00	976.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	976.31	0.00	976.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,900.99	3,207.62	5,693.36	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	976.31	0.00	976.31	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

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	7,732.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	981.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,322.68	1,322.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,428.14	6,428.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	168.66	168.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	976.31	0.00	976.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	5.20	0.00	5.20	0.00
本年收入合计	27	8,713.52	本年支出合计	59	8,900.99	7,919.48	981.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	788.76	年末财政拨款结转和结 余	60	601.30	601.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	788.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,502.29	总计	64	9,502.29	8,520.78	981.51	0.00

注：本表反映单位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

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,919.48	3,207.62	4,711.86
208	社会保障和就业支出	1,322.68	1,322.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.19	1,297.19	0.00
2080502	事业单位离退休	1,127.93	1,127.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17	0.00
20808	抚恤	25.49	25.49	0.00
2080801	死亡抚恤	25.49	25.49	0.00
210	卫生健康支出	6,428.14	1,716.28	4,711.86
21001	卫生健康管理事务	93.77	0.50	93.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.77	0.50	93.27
21002	公立医院	577.28	0.00	577.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,919.48	3,207.62	4,711.86
2100299	其他公立医院支出	577.28	0.00	577.28
21004	公共卫生	5,256.25	1,715.78	3,540.46
2100403	妇幼保健机构	4,944.04	1,715.78	3,228.25
2100408	基本公共卫生服务	10.87	0.00	10.87
2100409	重大公共卫生服务	166.96	0.00	166.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.35	0.00	88.35
2100499	其他公共卫生支出	46.03	0.00	46.03
21006	中医药	7.25	0.00	7.25
2100601	中医（民族医）药专项	7.25	0.00	7.25
21007	计划生育事务	406.24	0.00	406.24
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	240.37	0.00	240.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,919.48	3,207.62	4,711.86
2100799	其他计划生育事务支出	165.86	0.00	165.86
21099	其他卫生健康支出	87.35	0.00	87.35
2109901	其他卫生健康支出	87.35	0.00	87.35
221	住房保障支出	168.66	168.66	0.00
22102	住房改革支出	168.66	168.66	0.00
2210201	住房公积金	168.66	168.66	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,553.61	302	商品和服务支出	47.79
30101	基本工资	260.32	30201	办公费	24.70
30102	津贴补贴	473.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	398.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	168.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	83.95	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,201.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,014.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	25.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	105.83	30227	委托业务费	4.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	404.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	404.30
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,755.54		公用经费合计	452.09

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	14.95	0.00	14.95	0.00	14.95	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	981.51	981.51	0.00	981.51	0.00
229	其他支出	0.00	976.31	976.31	0.00	976.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	976.31	976.31	0.00	976.31	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	976.31	976.31	0.00	976.31	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门名称：广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,888.62	455.92	2,432.70
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	2,888.62	455.92	2,432.70
财政行政事业性收费收入	2,432.70	0.00	2,432.70
其他缴入国库的财政行政事业性收费	2,432.70	0.00	2,432.70
其他行政事业性收费收入	455.92	455.92	0.00
其他缴入国库的行政事业性收费	455.92	455.92	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区妇幼保健院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市从化区妇幼保健院 2020 年度总收入 9,502.29 万元，其中本年收入 8,713.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,732.01 万元，比上年决算增加 467.31 万元，增长 6.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 398.27 万元，二是卫生健康支出增加 823.66 万元，三是住房保障支出增加 41.97 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 981.51 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况是开展住院业务配套购置医疗设备及发热诊室规范化建设增加 981.51 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市从化区妇幼保健院 2020 年度总支出 9,502.29 万元，

其中本年支出 8,900.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,207.62 万元，比上年决算减少 97.42 万元，下降 2.9%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少 398.27 万元，卫生健康支出增加 258.88 万元，住房保障支出增加 41.97 万元。

2. 项目支出 5,693.36 万元，比上年决算增加 1,354.63 万元，增长 31.2%，主要变动情况：卫生健康支出增加 373.12 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加 976.3 万元，抗疫特别国债安排的支出增加 5.2 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市从化区妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入合计 8,713.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,732.01 万元，比上年决算数增加 467.31 万元，增长 6.4%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 398.27 万元，二是卫生健康支出增加 823.66 万元，三是住房保障支出增加 41.97 万元；政府性基金预算财政拨款收入 981.51 万元，比上年决算数增加 981.51 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：开展住

院业务配套购置医疗设备及发热诊室规范化建设增加 981.51 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市从化区妇幼保健院 2020 年度财政拨款支出合计 8,900.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,919.48 万元，比年初预算数增加 187.46 万元，增长 2.4%，主要变动情况：卫生健康支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 981.51 万元，比年初预算数增加 981.51 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区妇幼保健院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.95 万元，完成预算 16 万元的 93.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.95 万元，完成预算 16 万元的 93.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 14.95 万元，完成预算 16 万元的 93.44%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比)。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：医院认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出14.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.95万元，单位公务用车保有量为4辆，主要用于主要是用于接送专家来院帮扶及疫情防控。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。年度无预算及发生费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,335.2万元，其中：政府采购货物支出1,281.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.78万元。授予中小企业合同金额1,335.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于接送专家来院帮扶；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计2,888.62万元，纳入预算管理455.92万元；纳入财政专户管理2,432.7万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，与上年持平；专项收入0万元，占0%，与上年持平；行政事业性收费收入2,888.62万元，占100%，包括医疗业务收入；罚没收入0万元，占0%，与上年持平；国有资本经营收入0万元，占0%，与上年持平；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%，与上年持平；捐赠收入0万元，占0%，与上年持平；政府住房基金收入0万元，占0%，与上年持平；其他收入0万元，占0%，与上年持平。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4944.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.43%；组织对 2020 年度医疗设备购置政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 976.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看部门财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得有阶段性的效果，对提升部门预算绩效管理起促进作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 8,713.52 万元，执行数 8900.99 万元，完成预算的 102.16%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市从化区妇幼保健院		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	开展诊疗业务,做好基本公共卫生服务项目工作,	医师日均担负门诊人次数	12 人次	9.6 人次
	落实出生缺陷防治措施,降低出生缺陷发生率,加强重大疾病预防,加强医学检验能力建设,提升妇女儿童疾病防治水平。	承担公共卫生职能数	5	5
		集约化检测标本量	22 万	22.1 万
		检验收入占业务收入比例	≥38%	41.04%
	其中:部门年度整体预期预算完成率:102.16%			2020 年部门年度整体预算完成率为102.16%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1. 狠抓党建,严格履行党建工作主体责任。

(1) 坚持正确的政治方向。在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致,认真贯彻执行党中央和上级党组织关于基层党建工作有关会议文件精神,在开年之初研究制定医院的党建工作计划并组织实施。

(2) 认真落实党建责任。把抓好党的建设工作作为首要任务,把党建工作摆上重要议事日程,纳入年度工作计划,强化对

党建工作的安排部署及工作指导，真正形成了党支部书记亲自抓，支部委员配合抓，党务工作人员具体干的齐抓共管工作格局。建立党总支成员工作责任清单，严格落实“三会一课”、民主评议党员、党费收缴等党内基本制度。

(3) 以严实作风，落实全面从严治党主体责任。坚决执行中央八项规定和医疗卫生行风建设“九不准”，严格落实《从化区妇幼保健院政风行风建设专项治理工作方案》和谈心谈话制度，加强廉洁风险防控工作。贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》，将纪律和规矩挺在前面，不断强化党员干部的监督管理。

2. 突出重点，着力夯实基础工作。

(1) 周密部署，科学布防疫情防控。强化组织领导，制定完善相应制度及预案。成立由党委书记、院长任组长的疫情防控工作领导小组，统一指挥调度医院疫情防控工作，修订医院防控方案，不断优化工作流程，确保方案的科学性、规范性和指导性，严格信息报送纪律，确保信息准确全面。结合医院实际，在妇幼院区相对独立区域规范发热诊室的建设，严防疫情输入及内部扩散，优化预检分诊流程，严格落实首诊负责制。不断提升区域核酸检测能力，积极应对可能新出现的新冠肺炎疫情，医院建设了高标准临床基因扩增检验实验室，于2020年10月起，正式开展新冠病毒核酸检测工作，并辐射至全区，为基层医疗卫生机构提供新冠核酸检测服务。每日最大检测量可达1000人份，目前每周的检测量约800人次。

(2) 做好驻点酒店疫情防控工作。成立防控疫情境外输入

专班，全面负责凯景隔离点的医疗防疫工作，按相关要求流程做好防疫工作，专班成员做好个人安全防护措施，做好酒店医疗保障和应急救助工作，工作安全有序开展。截至12月31日，共接待客人1071人，没发生任何感染事件。

(3) 确保防控物资的供应。根据疫情防控工作需要，一方面采取各种措施、通过各种渠道全力采购保障临床工作所需，另一方面对全院防护物资统一进行集中管理，建立领用台账，确保科学防护、有效利用、避免浪费。

(4) 基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目扎实推进。对确诊患者进行追踪随访，通过有效干预，最大程度地降低了艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，及时防治儿童智力低下和疾病性伤残，孕产妇死亡率和婴儿死亡率得到有效控制，孕产妇早孕建册率92.65%，产后访视率97.38%，保障了妇女儿童健康，减少了全区出生缺陷的发生，提高了出生人口素质。

(5) 医疗服务管理持续优化。严抓医疗规范化管理和医疗核心制度的落实。实行预约诊疗服务，减少患者候诊时间。全院实行微信公众号分时段挂号预约就诊，根据就诊人数逐渐增加门诊号源，分时段就诊，控制人流量，严格执行“一人一诊一室”，门诊量逐渐恢复；落实首诊负责制，严格落实无差别核酸检测排查工作，根据文件要求做到“应检尽检”，做好相关工作台账并及时上报。

(6) 加强医院临床用药管理，确保患者用药安全。对医务

人员进行《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》的学习，严格执行特殊药品管理制度和药品不良反应监测报告制度，及时报告和处置药品不良反应。坚持每季度联合药剂科进行处方点评与不合理用药分析，对临床不合理用药及时干预，确保患者用药安全。每季度邀请医联体临床药师专家到院开展指导工作。

主要存在问题。医院改造完成后将开设产科、儿科、新生儿科、妇科等住院业务，按目前人员配备情况，需按妇幼保健院人员建设标准配足医护后勤等人员，才能满足住院开科需求；同时产儿科、检验科、影像科的学科带头人欠缺，作为区（县）级二级甲等妇幼保健院，对引进名牌大学毕业生、研究生，更难引进副高级以上专业技术骨干存在一定难度，严重制约住院病房的开展。

下一步改进措施。一是加强宣传，提升医院影响力。制定医院的宣传工作方案，优化公众号平台，不断提升通讯员的队伍建设，制定任务分工表，落实宣传任务。二是强化人才梯队建设，提升医院核心竞争力，根据医院新的编制方案，开展全院所有人员岗位聘用工作，制定2020年医院绩效考核和绩效工资分配方案。通过以上各项举措，激发医院活力，提高核心竞争力。。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度项目的绩效自评结果如下：

1. 妇幼保健机构项目。

（1）项目概况。办公业务支出用于保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境；加强后勤管理，全力保障后

勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；加强医院文化建设，加大专科整合宣传力度。项目资金2020年预计总投入4944.04万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供门诊医疗服务，承担区域检验医疗中心业务，年接诊量约11.17万人次，同比减少1.3万人次，下降30.2%，业务量减少主要由于疫情原因影响患者来院就诊及疫情防控酒店隔离、机场接机等任务抽到人员支援造成部分业务停诊。2020年全区婚姻登记人数：7038人，婚检人数4244人，婚检率60.30%，较去年提升4.83%。2020年完成孕前优生检查6023人，完成率130.93%，超额完成80%的工作目标。

(3) 主要存在问题。一是信息化建设仍然滞后；二是人才队伍建设需继续加强提升。

(4) 下一步改进措施。一是严抓医疗规范化管理和医疗核心制度的落实，提升医疗服务质量；二是优化卫生信息化管理系统；三是加大宣传，扩大国家基本公共卫生服务项目影响力。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	妇幼保健机构					
主管部门	广州市从化区卫生健康局			实施单位	广州市从化区妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分

	总额		4944.04	4944.04			
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）		4944.04	4944.04	20	100%	20
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境。加强后勤管理，全力保障后勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；优化就医流程，提升医疗管理质量。				保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境。加强后勤管理，全力保障后勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；优化就医流程，提升医疗管理质量。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	承担公共卫生职能数	5	5	10	10	
		医师日均担负门诊人次	12 人次	9.6 人次	10	8	受新冠疫情影响，医院派出医生到隔离酒店疫情防控，且病人减少，指标没达预期。
		检验收入占业务收入比例	≥38%	41.04%	10	10	
		集约化检测标本量	22 万	22.1 万	10	10	

		门诊就诊 人次	90000人 次	111771 人 次	5	5	
	质量指标	注射剂处 方数占门 诊处方数 比例	≤10%	1.25%	5	5	
		处方合格 率	≥95%	98.93%	5	5	
		药品收入 占业务收 入比例	≤30%	21.57%	5	5	
效益指标	社会效益	卫生技术 人员占医 院工作人 员的比例	70%	77.08%	5	5	
		医护比	≤ 1:1.148 9	87.04%	5	5	
	服务对象满 意度	就医环境、 设施满意 度	≥90%	99.2%	10	10	
总分			98				

2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目。

(1) 项目概况。为了我院能更好地服务于从化地区广大群，随着各项诊疗项目特别是住院业务的开展，新技术新项目的应用，更新严重老化、购置开展住院业务及疫情防控必要的医疗设备。项目资金情况，项目 2020 年预计总投入 976.31 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供门诊住院医疗服务，承担区域检验医疗中心业务，年接诊量约12万人次，同比减少1.3万人次，业务量减少主要由于疫情原因影响患者来院就诊及疫情防控酒店隔离、机场接机等任务抽到人员支援造成部分业务停诊。2020年全区婚姻登记人数：7038人，婚检人数4244人，婚检率60.30%，较去年提升4.83%。2020年完成孕前优生检查6023人，完成率130.93%，超额完成80%的工作目标。

(3) 主要存在问题。一是人才队伍建设需继续加强提升。

(4) 下一步改进措施。一是严抓医疗规范化管理和医疗核心制度的落实，提升医疗服务质量；二是优化卫生信息化管理系统；三是加大突出新技术新项目新设备的宣传力度，扩大妇幼保健服务、住院分娩诊疗业务影响力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
主管部门	广州市从化区卫生健康局		实施单位	广州市从化区妇幼保健院		
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)				成数		率	
	总额	976.31	976.31				
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）	976.31	976.31	20	100%	20	
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	保障医院医疗设备正常运行，保障疫情防控儿科诊室设备需求，加强临床诊察诊断设备配置。全面提升妇女疾病防治水平，为妇女解决尿失禁、子宫脱垂、阴道膨出、阴道松弛等问题，提供更好的医疗服务，从而提高妇女健康水平，改善妇女生活质量。			保障医院医疗设备正常运行，保障疫情防控儿科诊室设备需求，加强临床诊察诊断设备配置。全面提升妇女疾病防治水平，为妇女解决尿失禁、子宫脱垂、阴道膨出、阴道松弛等问题，提供更好的医疗服务，从而提高妇女健康水平，改善妇女生活质量。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	胎儿结构组织四维超声检查服务完成率	95%	99.60%	20	20	
		质量指标	孕妇乳腺肿瘤检查完成率	100%	151.86%	20	20
		医疗收入	8%	-22.84%	5	0	

	增长率					
	承担公共 卫生职能 数	5 个	5 个	5	5	
	社会效益 业务运行 保障率	100%	100%	15	15	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度 ≥90%	99.20%	15	15	
总 分		95				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。