

监督索引号 53230000376601000

楚雄彝族自治州妇幼保健院

2019 年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、

教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年，我院在州委、州政府和州卫健委的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以州委“干在实处、走在前列”大比拼任务为目标，以实施妇幼计生惠民政策和重大妇幼公共卫生项目为抓手，落实妇幼健康行动计划各项措施，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，巩固“三甲妇幼保健院”创建成果，深入推进公立医院综合改革，年度妇幼健康工作任务指标圆满完成。

（1）以“两个死亡率”控制为核心，辖区妇幼健康管理巩固提升，“干在实处、走在前列”大比拼目标圆满完成。落实母婴安全五项制度，“两个死亡率”控制成效明显，孕产妇死亡率、婴儿死亡率控制达到历史最好水平。以强化基本公共卫生妇幼保健质量为目标，持续巩固居民健康电子建档、妇女保健和计划生育服务工作、出生医学证明管理、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

（2）2019 年新开展项目工作进展顺利：贫困地区儿童营养改善项目稳步推进，0—6 岁儿童眼保健和视力检查项目顺利启动，先天性心脏病筛查项目按计划起步，地中海贫血防控项目有序开展。

(3) 深入推进公立医院医改工作，巩固“三级甲等妇幼保健院”创建成果，强化科学化管理，院内妇幼健康服务持续改进。认真贯彻医改精神，推进医院现代化管理贯彻落实医改政策，合理控制医疗费用，持续提升院科两级医疗质量与安全管理体系，实现医疗质量与安全管理的制度化、标准化。以患者安全为目标，确保医疗安全规范开展妇女儿童特色健康服务优化流程，树立妇幼保健院良好服务形象。

2019年，孕产妇死亡率、婴儿死亡率控制达到历史最好水平，全州建立居民电子档案256万余份，电子建档率达93.56%。年终抽查考核档案真实性为91%，合格率为76.5%。新生儿听力筛查率99.66%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率101.18%；0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为91.80%；项目地区新生儿先天性心脏病筛查率94.02%；妇女常见病筛查率81.49%，贫困地区农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率分别为52.91%和53.79%；婚前医学检查率92.08%；孕前优生检查和叶酸补服覆盖率分别为102.45%和115.6%；孕早期“三病”检测率为81.24%。接受基层单位进修68人、实习33人，助产见习114人，举办州级继续医学教育培训班二类学分5分二期，445人，举办省级一类5分继续医学教育培训班一期180人。举办“三基三严”技能竞赛活动1次。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入楚雄州妇幼保健院 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州妇幼保健院 2019 年末实有人员编制 86 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 86 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 79 人（含参公管理事业人员 0 人）；其他人员 185 人，主要是长期聘用合同制人员。

离退休人员 57 人。其中：离休 1 人，退休 56 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州妇幼保健院 2019 年度收入合计 8390.13 万元。其中：财政拨款收入 1551.55 万元，占总收入的 18.49%；上级补助收入 6 万元，占总收入的 0.07%；事业收入 6784.26 万元，占总收入的 80.86%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 48.32 万元，占总收入的 0.57%。与上年对比减少

1004.28 万元，降低 10.69%，主要原因为事业收入减少 1104.16 万元，减少原因为 2018 年执行事业单位会计制度，确认了拨回以前年度缴入财政专户医疗收入 1370.33 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州妇幼保健院 2019 年度支出合计 7309.32 万元。其中：基本支出 6913.5 万元，占总支出的 94.58%；项目支出 395.82 万元，占总支出的 5.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 619.68 万元，增长 9.26%，主要原因为基本支出增加 564.88 万元，基本支出中由于绩效政策调整导致人员经费增幅较大。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出 6913.5 万元。与上年对比增加 564.88 万元，主要原因为人员经费增幅较大，原因为绩效政策调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 52.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 47.41%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 395.82 万元。与上年对比增加 54.8 万元，增长 16.07%，主要原因为妇幼保健机构支出增加 59.15

万元，基本公共卫生服务增加 1.6 万元，重大公共卫生专项减少 5.95 万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、妇幼保健机构支出 365.22 万元，提升医疗机构服务能力，用于购买设备、人才培养。

2、基本公共卫生服务支出 2.6 万元，用于基层基本公共卫生项目调研、督导。

3、重大公共卫生专项服务 28 万元，用于艾滋病防治、基层妇幼卫生工作督导、基层妇幼卫生工作人员培训。

三、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

楚雄州妇幼保健院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1551.55 万元，占本年支出合计的 21.23%。与上年对比降低了 0.83%，主要原因为 2019 年总支出比上年增加，导致占比降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8. 社会保障和就业（类）支出 274.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.71%。主要用于事业单位离退休 142.57 万元，基本养老保险缴费支出 115.1 万元，职业年金缴费支出 17.11 万元。

9. 卫生健康（类）支出 1166.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.17%。主要用于妇幼保健机构 1031.94 万元，基本公共卫生服务 2.6 万元，重大公共卫生专项 28 万元。

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 0%。

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障（类）支出 110.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.12%。主要用于交纳住房公积金 105.46 万元，发放购房补贴 5.04 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州妇幼保健院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.5 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 66.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.81 万元，完成预算的 62.48%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 4.08%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行预算时，严格按照相关规定，完善内控制度，缩减不必要开支。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 5.03 万元，下降 37.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.29 万元，下降 14.27%；公务接待费支出决算减少 3.74 万元，下降 88.2%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因往来单位严格执行公务接待相关制度，大都自行用餐，参加公务用车改革后严把用车手续，完善用车制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.81

万元，占 93.87%；公务接待费支出 0.51 万元，占 6.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.81 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.81 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保障开展妇幼健康卫生工作、扶贫工作及临时性任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.51 万元。其中：

国内接待费支出 0.51 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 92 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于业务往来单位洽谈业务、参观学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州妇幼保健院 2019 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄州妇幼保健院资产总额 11014.54 万元，其中，流动资产 6768.23 万元，固定资产 4035.69 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 200 万元，无形资产 10.62 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 2068.96 万元，其中：流动资产增加 2134.43 万元，固定资产减少 165.15 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程增加 100 万元，无形资产减少 0.32 万元，其他资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 39.40 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 13.32 平方米，账面原值 2.5 万元，实现资产使用收入 0.3 万元。

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 347.91 万元，其中：政府采购货物支出 275.22 万元；政府采购工程支出 4.92 万元；政府采购服务支出 67.77 万元；授予中小企业合同金额 297.81 万元，占政府采购支出总额的 85.6%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

监督索引号 53230000376601111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州妇幼保健院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1551.55	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	6784.26	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	54.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	274.78
	9		九、卫生健康支出	37	6924.04
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	110.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	8390.13	本年支出合计	53	7309.32
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	944.61
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	136.20
总计	28	8390.13	总计	56	8390.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄彝族自治州妇幼保健院
项目
支出功能分类科目编码
类 款 项
栏次
合计

公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码			本年收入合计		财政补助收入		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	
			1	2	3	4	5	6	小计	其中：教育收费	5	6	7	8	9	10	11
208			8390.13	1551.55	0.00	6784.26	0.00	0.00	6784.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.32	0.00
20805			274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			8004.85	1166.26	0.00	6784.26	0.00	0.00	6784.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.32	0.00
2100403			7901.13	1062.54	0.00	6784.26	0.00	0.00	6784.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.32	0.00
2100408			7870.53	1031.94	0.00	6784.26	0.00	0.00	6784.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.32	0.00
2100409			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：楚雄彝族自治州妇幼保健院										公开03表	
项目										单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称										
	类	款	项	1	2	3	4	5	6		
本年支出合计				7309.32	6913.50	395.82	0.00	0.00	0.00		
社会保障和就业支出				274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
行政事业单位离退休				274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
事业单位离退休				142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出				115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
机关事业单位职业年金缴费支出				17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
卫生健康支出				6924.04	6528.21	395.82	0.00	0.00	0.00		
公共卫生				6820.32	6424.49	395.82	0.00	0.00	0.00		
妇幼保健机构				6789.72	6424.49	365.22	0.00	0.00	0.00		
基本公共卫生服务				2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00		
重大公共卫生专项				28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00		
行政事业单位医疗				103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
事业单位医疗				103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
住房保障支出				110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
住房改革支出				110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
住房公积金				105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
购房补贴				5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表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

公开04表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州妇幼保健院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1551.55	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	274.78	274.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1166.26	1166.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	110.50	110.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1551.55	本年支出合计	54	1551.55	1551.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1551.55	总计	58	1551.55	1551.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州妇幼保健院

公开05表
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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次														
	合计														
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	1551.55	1388.40	163.15	1551.55	1388.40	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	274.78	274.78	0.00	274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	274.78	274.78	0.00	274.78	274.78	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		0.00	0.00	0.00	142.57	142.57	0.00	142.57	142.57	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		0.00	0.00	0.00	115.10	115.10	0.00	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	17.11	17.11	0.00	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		0.00	0.00	0.00	1166.26	1003.11	163.15	1166.26	1003.11	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		0.00	0.00	0.00	1062.54	899.39	163.15	1062.54	899.39	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		0.00	0.00	0.00	1031.94	899.39	132.55	1031.94	899.39	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	103.72	103.72	0.00	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	110.50	110.50	0.00	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	110.50	110.50	0.00	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	105.46	105.46	0.00	105.46	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州妇幼保健院

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,191.53	302	商品和服务支出		311	对企业补助(基本建设)
301.01	基本工资	334.93	302.01	办公费		311.01	资本金注入
301.02	津贴补贴	176.34	302.02	印刷费		311.02	其他对企业补助
301.03	奖金	0.00	302.03	咨询费		312	对企业补助
301.05	伙食补助费	0.00	302.04	手续费		312.01	资本金注入
301.07	绩效工资	338.86	302.05	水费		312.03	政府投资基金股权投资
301.08	机关事业单位基本养老保险费	115.10	302.06	电费		312.04	费用补贴
301.09	职业年金缴费	17.11	302.07	邮电费		312.05	利息补贴
301.10	职工基本医疗保险缴费	64.69	302.08	取暖费		312.09	其他对企业补助
301.11	公务员医疗补助缴费	39.03	302.09	物业管理费		313	对社会发展基金补助
301.12	其他社会保险缴费	0.00	302.11	差旅费		313.02	对社会发展基金补助
301.13	住房公积金	105.46	302.12	因公出国(境)费用		313.03	补充全国社会保障基金
301.14	医疗费	0.00	302.13	维修(护)费		399	其他支出
301.99	其他工资福利支出	0.00	302.14	租赁费		399.06	赠与
303	对个人和家庭补助	139.11	302.15	会议费		399.07	国家赔偿费用支出
303.01	离休费	15.26	302.16	培训费		399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
303.02	退休费	119.26	302.17	公务接待费		399.09	其他支出
303.03	退职(役)费	0.00	302.18	专用材料费			
303.04	抚恤金	4.59	302.24	装备购置费			
303.05	生活补助	0.00	302.25	专用燃料费			
303.06	救济费	0.00	302.26	劳务费			
303.07	医疗费补助	0.00	302.27	委托业务费			
303.08	助学金	0.00	302.28	工会经费			
303.09	奖励金	0.00	302.29	福利费			
303.10	个人农业生产补贴	0.00	302.31	公务用车运行维护费			
303.99	其他对个人和家庭补助	0.00	302.39	其他交通费			
			302.40	租金及附加费用			
			302.99	其他商品和服务支出			
			307	债务利息及费用支出			
			307.01	国内债务付息			
			307.02	国外债务付息			
			307.03	国内债券发行费用			
			307.04	国外债券发行费用			
	人员经费合计	1,330.64		公用经费合计			
							57.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	12.50	8.32
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	7.81
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	7.50	7.81
3. 公务接待费	7	5.00	0.51
(1) 国内接待费	8	—	0.51
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0.00
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0.00
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	8.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	92.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州妇幼保健院

项目名称		医疗服务能力提升（公立医院综合改革）						
主管部门		楚雄州卫生健康委			实施单位	楚雄州妇幼保健院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	132.55	132.55	132.55	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	132.55	132.55	132.55	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动落实《楚雄州人民政府关于印发楚雄州“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》等文件提出的公立医院综合改革任务。完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。				现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。楚雄州卫健委对公立医院绩效考评为合格。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	现代医院管理制度	加快建立	初步建立	20	20	
			公立医院医疗服务收入占比	比上年提高	比上年提升2.9%	20	20	
			公立医院药占比	≤30%	≤28%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平	未超过全州2019年GDP增幅	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	得到提高	>90%	20	20	
其他需要说明的事项								
总分						100	100	
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

部门整体支出绩效自评报告

部门：楚雄彝族自治州妇幼保健院

公开10表
单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄州妇幼保健院是全州妇幼保健业务技术指导中心，承担着全州九县一市妇幼卫生业务技术指导工 作，是州唯一一所全额拨款的集妇幼保健、医疗、科研、教学培训于一体的综合性三级甲等妇幼保健 机构，主要围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大任务在履 行公共卫生职能的专业公共卫生机构。承担着全州10县（市）医疗保健机构、115个乡镇卫生院和 1062所村卫生室的妇幼保健业务技术指导与培训，承担着全州二百七十多万人口三分之二妇女儿童的 医疗保健，以及急、危、重症孕产妇的治疗抢救任务。在保障妇女、儿童健康、降低“两个死亡率” 及履行维护和促进我州妇女、儿童健康的政府职能方面发挥着重要的作用，是公共卫生服务体系的重 要组成部分，是实现人人享有基本医疗卫生服务的重要内容。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(1) 深入推进公立医院医改工作，突出妇幼特色，全面提升妇幼健康服务能力巩固等级保健院创建 成果，持续提高医疗护理质量突出纪律作风建设，不断提升群众就医感受。 (2) 履行好公共卫生职能，完成妇幼健康公共卫生主要工作指标，加大基层妇幼健康指导力度，严格 控制“两个死亡率”。 (3) 强化队伍建设，加强人才培养。继续加大对优秀中青年业务骨干、管理干部的培养力度，通过 送出去、请进来等模式促进专业技术人员业务水平的提高。
	(三) 部门整体收支情况		楚雄州妇幼保健院2019年度收入合计8390.13万元。其中：财政拨款收入1551.55万元，占总收入的 18.49%；上级补助收入6万元，占总收入的0.07%；事业收入6784.26万元，占总收入的80.86%，其他收 入48.32万元，占总收入的0.57%。2019年度支出合计7309.32万元。其中：基本支出6913.5万元，占总 支出的94.58%；项目支出395.82万元，占总支出的5.42%。
	(四) 部门预算管理制度建设情 况		我院执行全面预算管理，利用全面预算管理手段，提高财务精细化管理水平。院科两级参与预算编制 、执行，医院所有经济事项均纳入预算管理范围。在医院及各科室的支持配合下，逐步规范和加强了 各科室、各职能部门预算管理行为，科学合理筹集、分配和使用医院预算资金，全院预算管理水平逐 年得以提升，预算编制精准度提高，执行控制力有所加强。通过定期经济运行及预算执行情况分 析，为医院运行决策提供经济数据支持，保证年度预算的顺利实施。每年部门预、决算批复均按相关要 求在网站予以公示，并将公示情况上报州财政局。根据医院精细化管理对成本核算的要求，不断探索 医院成本管理办法，深入及细化成本核算工作。进一步加强对成本核算结果的考核及运用，定期将成 本核算考核结果与科室绩效考核相结合，对医院开源节流、优化收支结构有较大的促进作用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		我院通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相 关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否合规，检验资金支出效率和效 果，及时分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，总结经验，改进项目的管理方法，不断增强 项目绩效管理意识，完善项目工作机制，有效提高项目管理水平和资金使用效率。
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依 据，掌握评价的时间和有关要求。
		2. 组织实施	绩效评价工作自查过程：通过资金使用情况自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题 进行分析评价，如期完成自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			从评价情况来看，我院部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位各部 门的正常运转，促进了卫生健康事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、存在的问题和整改情况			对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效考核方法掌握不够到位，结果应用力度不足，总 结经验反馈问题不够及时，考核结果工作有效性有待加强和完善。在今后的工作中，我院将针对财政 预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好 绩效目标管理工作。加强对项目开展的可行性、效益性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预 算，制定切实步行的项目实施计划，并进行事前、事中、事后监督。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，以问题为导向，达到以下目的：一是增强了我院各项项目的绩效评价主体责 任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进我院规范使用 项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			通过加强我院绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算 的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。1、重视预算执行。保证预算资金使用效益，对所有项 目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。2、提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实 施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。3、落实资金监管。严格落实规 范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有 效。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	深入推进公立医院医改工作	突出妇幼特色，全面提升妇幼保健服务能力巩固等级保健院创建成果，持续提高医疗护理质量突出纪律作风建设，不断提升群众就医感受	认真贯彻医改精神，推进医院现代化管理贯彻落实医改政策，合理控制医疗费用，持续提升院科两级医疗质量与安全管理体系，实现医疗质量与安全管理的制度化、标准化。以患者安全为目标，确保医疗安全规范开展妇女儿童特色健康服务优化流程，树立妇幼保健院良好服务形象。大力开展中医妇科特色诊疗服务。按照“一馆三中心一科一室”建设要求，设置中医门诊、中医病房，充分发挥中医在妇女儿童保健工作中的作用，开展的小儿推拿、小儿敷贴治疗项目深得广大群众的好评。2019年新开展项目工作进展顺利；贫困地区儿童营养改善项目稳步推进，0—6岁儿童眼保健和视力检查项目顺利启动，先天性心脏病筛查项目按计划起步，地中海贫血防控项目有序开展。	目标完成	
	履行公共卫生职能	完成妇幼健康公共卫生主要工作指标，加大基层妇幼保健指导力度，严格控制“两个死亡率”。	2019年，孕产妇死亡率、婴儿死亡率控制达到历史最好水平，全州建立居民电子档案256万余份，电子建档率达93.56%。年终抽查考核档案真实性为91%，合格率为76.5%。新生儿听力筛查率99.86%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率101.18%；0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为91.80%；项目地区新生儿先天性心脏病筛查率94.02%；妇女常见病筛查率81.49%，贫困地区农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率分别为52.91%和53.79%；婚前医学检查率92.08%；孕产优生检查和叶酸补服覆盖率分别为102.45%和115.6%；孕早期“三病”检测率为81.24%。	目标完成	
	强化队伍建设，加强人才培养。	继续加大对优秀中青年业务骨干、管理干部的培养力度，通过送出去、请进来等模式促进专业技术人员业务水平的提高。	提升服务水平，强化人才队伍建设。2019年以紧缺人才引进方式招聘临床医学类卫生专业技术人才4名。根据《楚雄州委联系专家服务管理办法》、《楚雄州“彝乡名医”培养计划实施办法（试行）》等人才管理制度，深入实施“楚雄州委联系专家”、“彝乡名医”等人才培养项目，推荐“楚雄州委联系专家”人选1名，推荐“彝乡名医”人选2名。根据《云南省人力资源和社会保障厅关于开展2019年云南省享受政府特殊津贴人员推荐选拔工作的通知》（云人社通〔2019〕56号）精神，推荐享受省政府特殊津贴人员1名。年内先后派出医护人员20人到省内、外先进医院进修学习。举办“青年医师（护士）”大讲堂5期，提升青年医务人员的理论素质。	目标完成	
履职效益明显	经济效益	实现预算收入7861.61万元。	2019年共实现预算收入8390.13万元。	目标完成	
	社会效益	加强对基层业务指导，做好居民健康知识宣传	安排州级专家深入双柏县、牟定县、武定县等乡镇现场为妇女儿童开展妇幼健康诊疗保健服务。年内安排州级对县乡两级开展业务督导指导三次，使乡村两级医务人员的服务能力有所提升。	目标完成	
	生态效益	医疗废物、污水处理按规范处置，符合环境卫生学标准	医院各临床科室的医疗废物按规范、分类收集、运送、储存，台账记录清楚。所有医疗废物均交由“楚雄亚太医疗废物处置有限公司”规范处置，符合环境卫生学标准。两院区均设有污水处理池，由专人负责管理，定时投药、定期清理，达标排放。各类放射防护装置定期检测，人员定期进行放射防护专项体检，实际使用中严格按照管理规范、程序操作，无放射污染事故发生。	目标完成	
	社会公众或服务对象满意度	患者满意度达90%以上。	2019年患者满意度达97.8%	目标完成	
预算配置科学	预算编制科学	严格按照医院业务目标制定支出预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学，基础数据完善，数据更新及时。	严格按照医院业务目标制定支出预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学，基础数据完善，数据更新及时。	目标完成	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年医院正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出6913.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.41%。	目标完成	
	确保重点支出安排	各重点项目目标任务明确，支出安排标准细化，资金安排与任务目标及内容相符，履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。	2019年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395.82万元。与上年对比增加54.8万元，增长16.07%。	目标完成	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于等于上年决算数。	2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.03万元，下降37.68%。	目标完成	
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度。在开展实施项目和执行预算的同时，努力提高预算资金使用效益和效率。除因国家政策、发生不可抗力、上级部门、临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	严格按照预算执行。除因国家政策、发生不可抗力、上级部门、临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	目标完成	
	严控结转结余	在严格预算执行的基础上，严控结转结余	2019年年末结转和结余数为136.20万元，结转和结余全部为其他资金，原因项目已启动未完成验收。	目标完成	
	项目组织良好	明确实施主体责任，加强内部资金使用的监督检查，加强质量追踪。	开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强内部资金使用的监督检查，在基本公共卫生、医疗服务能力提升等工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合外部监督检查，配合财政和审计部门开展预算执行和财务收支检查和审计工作，并针对发现的问题积极开展整改。	目标完成	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于等于上年决算数。	2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.03万元，下降37.68%。	目标完成	
预算管理规范	管理制度健全	组织及管理制度健全。预算实施的相关组织领导、资金使用管理、绩效考评等监管体制机制比较健全，建立行之有效的预算管理机制。	组织及管理制度健全。预算实施的相关组织领导、资金使用管理、绩效考评等监管体制机制比较健全，建立行之有效的预算管理机制。	目标完成	
	信息公开及时完整	按照规定完成部门预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	按要求在财政厅网站和我院门户网站将预算绩效年度报告、部门预决算信息及“三公经费”预决算向社会公开，接受社会监督。	目标完成	
	资产管理使用规范有效	预算实施过程中严格按照国家有关政策规定。通过政策管理体系、财政监管管理体系和财务管理体制，实现资产管理使用规范有效，合理配置和充分利用。	预算实施过程中严格按照国家有关政策规定。通过政策管理体系、财政监管管理体系和财务管理体制，实现资产管理使用规范有效，合理配置和充分利用。资产纳入“国有资产管理系统”进行管理。	目标完成	