

**2025 年成都市龙泉驿区妇幼保健院
部门预算**

目 录

第一部分 成都市龙泉驿区妇幼保健院概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置及部门预算单位构成	3
第二部分 成都市龙泉驿区妇幼保健院 2025 年部门预算情况说明	5
一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明	6
二、2025 年一般公共预算当年拨款情况说明	6
三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明	9
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明	10
五、2025 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明	10
六、2025 年预算收支及变化情况的总体说明	10
七、2025 年收入预算情况说明	11
八、2025 年支出预算情况说明	11
九、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 2025 年部门预算表	17

第一部分
成都市龙泉驿区妇幼保健院
概 况

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2025 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展妇幼重大公共卫生项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；履行妇幼保健公共卫生职能，受卫健局委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、信息管理、适宜技术推广、科研、项目管理、培训和技术指导工作；承担上级交办的其他工作任务。

（二）2025 年重点工作

一是坚持党的全面领导，坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，加强思想政治建设，紧扣政治教育要求，压实党风廉政建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以点带面形成辐射引领，全方位带动全院职工主动作为、勇于担当，筑牢高质量发展根基。

二是深挖保健与临床融合新的突破点，探索妇女保健、生殖

健康服务新需求，加快推进传统治疗为主向治疗康复一体的新服务模式转变。

三是发挥辖区管理职能，进一步拓展免费惠民项目，促进新生儿眼底筛查项目纳入妇幼阳光工程；做好“两癌”筛查工作“转型”，由传统被动发现、病人自主就医模式转变为基层参与逐级转诊的主动筛查、分级诊疗模式。

四是加强学科建设，致力于构建便捷高效、贴合民需的精准学科体系，推进三四级手术及日间手术的规范化开展。转变学科发展思路，实现亚专业建设由应试型向应用型转变，着力打造以群体需求、家长关心为核心的专科门诊。

五是加快推进集中预约平台、辖区孕产妇保健系统建设，完成 HRP 系统建设，HIS、LIS 系统改造，向信息化建设要效率，实现健康管理再升级。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

成都市龙泉驿区妇幼保健院设 38 个内设机构：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、群团办、医院办公室、综合管理部、审监科、医务部、保健部、护理部、医院感染管理科、财务部、门诊部、科教部、后勤保障部、孕产保健部、妇女保健服务部（计划生育技术服务部）、儿童保健部、公共医疗部、孕期保健科、产科、儿童保健科、普儿科、新生儿科、妇女保健科、妇科（妇科病房）、计划生育科、发热门诊、急诊科、麻醉

科、医学检验实验室、药剂科、功能影像科、病理科、中医科、康复医学中心、营养科。

（二）预算单位构成

成都市龙泉驿区妇幼保健院预算编制范围包括：成都市龙泉驿区妇幼保健院。

第二部分 成都市龙泉驿区妇幼保健院 2025 年 部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4804.45 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4792.34 万元、上年结转 12.10 万元(其中：一般公共预算结转 12.10 万元)；支出包括：社会保障和就业支出 746.42 万元、卫生健康支出 3684.82 万元、住房保障支出 373.21 万元。

二、2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2025 年一般公共预算当年拨款 4792.34 万元，比 2024 年预算数 6044.97 万元减少 1252.63 万元，减少 20.72%，变动的主要原因是落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费、卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费、医疗服务质量管理工经费、龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、母婴安康及儿科发展等特定目标类项目经费预算减少，及公基卫定额补助不再纳入部门年初预算进行编制。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 746.42 万元，占 15.58%；卫生健康支出 3672.72 万元，占 76.64%；住房保障支出 373.21 万元，占 7.79%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（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)预算数为 497.61 万元,比 2024 年预算数 500.64 万元减少 3.03 万元,减少 0.61%,变动的主要原因是人员变动,纳入机关事业单位基本养老保险基数的收入总额降低,相应人员经费减少。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(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)预算数为 248.81 万元,比 2024 年预算数 250.32 万元减少 1.51 万元,减少 0.60%,变动的主要原因是人员变动,纳入机关事业单位职业年金基数的收入总额降低,相应人员经费减少。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)预算数为 82.90 万元,比 2024 年预算数 60.81 万元增加 22.09 万元,增长 36.33%,变动的主要原因是县级医院取消药品加成政府补助资金项目预算增加。主要用于县级医院取消药品加成政府补助资金项目。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)预算数为 2405.87 万元,比 2024 年预算数 3304.79 万元减少 898.92 万元,减少 27.20%,变动的主要原因是公基卫定额补助不再纳入部门年初预算进行编制。主要用于妇幼保健院保障人员支出、对个人和家庭的补助支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

预算数为 91.79 万元，比 2024 年预算数 137.27 万元减少 45.48 万元，减少 33.13%，变动的主要原因是结合财力保障情况，适当压减相关项目支出。主要用于区级配套城乡公共卫生服务经费项目等支出。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为 772.30 万元，比 2024 年预算数 776.33 万元减少 4.03 万元，减少 0.52%，变动的主要原因是结合财力保障情况，适当压减相关项目支出。主要用于龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目等支出。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算数为 21.6 万元，比 2024 年预算数 24 万元减少 2.40 万元，减少 10%，变动的主要原因是结合财力保障情况，适当压减相关项目支出。主要用于非免疫规划疫苗接种服务费项目支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 168.98 万元，比 2024 年预算数 167.24 万元增加 1.74 万元，增加 1.04%，变动的主要原因是职工人员增加，相应的人员经费增加。主要用于事业单位的职工医疗保险缴费支出。

9、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为 129.28 万元，比 2024 年预算数 381.32 万元减少 252.04 万元，减少 66.10%，变动的主要原因是大力压减相关支出。主要用于本单位卫生人才引进及培养培训、对个人和家庭的补助支出、公共卫生特别服务岗志愿者服务期间待遇保障

和其他用于卫生健康方面的项目支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 373.21 万元，比 2024 年预算数 375.48 万元减少 2.27 万元，减少 0.60%，变动的主要原因是人员变动，纳入公积金基数的收入总额降低，相应人员经费减少。主要用于按人力资源和社会保障部、财政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。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出 3694.48 万元，其中：

从项目类型来看，人员经费 3574.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 119.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。

从经济科目来看，工资福利支出 3574.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助

0.14 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 119.87 万元，主要包括：邮电费、水电气费、培训、差旅、交通等费用。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.69 万元，与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市龙泉驿区妇幼保健院核定车编 9 辆，目前实际车辆保有量为 9 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7.16 万元，较 2024 年预算减少 0.24 万元，下降 3.24%，变动的主要原因是大力压减三公经费支出。

2025 年无财政拨款公务用车购置安排。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.16 万元。用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2025 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2025 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市龙泉驿区妇幼保健院所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转（其中：一般公共预算结转 12.10 万元）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2025 年收支总预算 29784.45 万元，比 2024 年预算数 43480.57 万元减少 13696.12 万元，下降 31.50%，变动的主要原因是 2024 年无事业收支结转至 2025 年使用。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2025 年收入预算 29784.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4792.34 万元，占 16.09%；事业收入 24780.00 万元，占 83.20%；其他收入 200.00 万元，占 0.67%；上年结转 12.10 万元（其中：一般公共预算结转 12.10 万元），占 0.04%。

八、2025 年支出预算情况说明

2025 年部门预算本年支出总计 29784.45 万元，其中：基本支出预算 14304.48 万元，占 48.03%；项目支出预算 15479.97 万元，占 51.97%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，包含公用经费，合计

119.87 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都市龙泉驿区妇幼保健院政府采购预算总额 5848.49 万元，其中：政府采购货物预算 2092.5 万元、政府采购服务预算 3756.01 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市龙泉驿区妇幼保健院共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆，2025 年预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

（四）绩效目标设置情况

2025 年成都市龙泉驿区妇幼保健院实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1097.87 万元，其中，一般公共预算 1097.87 万元。

第三部分 名词解释

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2025 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于各医院的支出，例如县级医院取消药品加成政府补助资金等的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指区妇幼保健院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

指各单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出，例如从业人员预防性健康体检经费、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、重性精神疾病患者“阳光救助”和“门诊服药”等的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生类的支出，例如配套城乡公共卫生服务经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于医疗卫生健康方面的项目支出，例如卫生人才培养及档案管理工作项目等的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。

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。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指各部门当年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金或自有资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2025 年部门预算表

381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

2025年单位预算

2024年12月31日

单位收支总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,792.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	24,780.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	200.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	746.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28,664.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	373.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	29,772.34	本 年 支 出 合 计	29,784.45
七、上年结转	12.10		
收 入 总 计	29,784.45	支 出 总 计	29,784.45

单位收入总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	29,784.45	12.10	4,792.34			24,780.00		200.00			
381008	成都市龙泉驿区妇幼保健院	29,784.45	12.10	4,792.34			24,780.00		200.00			

表1-2

单位支出总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	29,784.45	14,304.48	15,479.97
208	05	05	381008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.61	497.61	
208	05	06	381008	机关事业单位职业年金缴费支出	248.81	248.81	
210	02	99	381008	其他公立医院支出	82.90		82.90
210	04	03	381008	妇幼保健机构	27,385.87	13,015.87	14,370.00
210	04	08	381008	基本公共卫生服务	102.79		102.79
210	04	09	381008	重大公共卫生服务	773.00		773.00
210	04	99	381008	其他公共卫生支出	22.00		22.00
210	11	02	381008	事业单位医疗	168.98	168.98	
210	99	99	381008	其他卫生健康支出	129.28		129.28
221	02	01	381008	住房公积金	373.21	373.21	

财政拨款收支预算总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,792.34	一、本年支出	4,804.45	4,804.45		
一般公共预算拨款收入	4,792.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	12.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	12.10	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	746.42	746.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,684.82	3,684.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	373.21	373.21		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金額單位：萬元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	4, 804. 45	4, 792. 34	12. 10
			社会保障和就业支出	746. 42	746. 42	
			行政事业单位养老支出	746. 42	746. 42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497. 61	497. 61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248. 81	248. 81	
			卫生健康支出	3, 684. 82	3, 672. 72	12. 10
			公立医院	82. 90	82. 90	
210	02	99	其他公立医院支出	82. 90	82. 90	
			公共卫生	3, 303. 66	3, 291. 56	12. 10
210	04	03	妇幼保健机构	2, 405. 87	2, 405. 87	
210	04	08	基本公共卫生服务	102. 79	91. 79	11. 00
210	04	09	重大公共卫生服务	773. 00	772. 30	0. 71
210	04	99	其他公共卫生支出	22. 00	21. 60	0. 40
			行政事业单位医疗	168. 98	168. 98	
210	11	02	事业单位医疗	168. 98	168. 98	
			其他卫生健康支出	129. 28	129. 28	
210	99	99	其他卫生健康支出	129. 28	129. 28	
			住房保障支出	373. 21	373. 21	
			住房改革支出	373. 21	373. 21	
221	02	01	住房公积金	373. 21	373. 21	

一般公共预算基本支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,694.48	3,574.60	119.87
		301	工资福利支出	3,574.47	3,574.47	
301	01	30101	基本工资	1,104.37	1,104.37	
301	02	30102	津贴补贴	46.70	46.70	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	46.70	46.70	
301	07	30107	绩效工资	1,086.90	1,086.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.61	497.61	
301	09	30109	职业年金缴费	248.81	248.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	168.98	168.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	47.89	47.89	
301	12	3011201	失业保险	18.66	18.66	
301	12	3011202	工伤保险	12.44	12.44	
301	12	3011209	其他社会保险费	16.79	16.79	
301	13	30113	住房公积金	373.21	373.21	
		302	商品和服务支出	119.87		119.87
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	56.54		56.54
302	29	30229	福利费	39.91		39.91
302	39	30239	其他交通费用	1.50		1.50
302	39	3023902	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.73		17.73
		303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1, 109. 97
				其他公立医院支出	82. 90
210	02	99	381008	县级医院取消药品加成政府补助资金	82. 90
				基本公共卫生服务	102. 79
210	04	08	381008	区级配套城乡公共卫生服务经费	91. 79
210	04	08	381008	成财社发(2023)211号-市级经费-关于提前下达2024年卫生健康财政共同事权转移支付资金的通知(基本公共卫生服务)	11. 00
				重大公共卫生服务	773. 00
210	04	09	381008	母婴安康及儿科发展	56. 06
210	04	09	381008	龙泉妇幼阳光工程项目	713. 48
210	04	09	381008	重大公共卫生项目	2. 76
210	04	09	381008	成财社发(2023)212号-市级经费-关于提前下达2024年卫生健康相关市级补助资金的通知(重大公共卫生服务项目)	0. 70
210	04	09	381008	成财社发(2024)38号-中央经费-关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）	0. 01
				其他公共卫生支出	22. 00
210	04	99	381008	非免疫规划疫苗接种服务费	21. 60
210	04	99	381008	成财社发(2024)60号-省级经费-关于下达2024年省级财政卫生健康补助资金的通知(新生儿先天性心脏病筛查)	0. 40
				其他卫生健康支出	129. 28
210	99	99	381008	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	21. 00
210	99	99	381008	卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费	1. 00
210	99	99	381008	医疗服务质量管理经费	5. 50
210	99	99	381008	援藏援疆项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶	4. 00
210	99	99	381008	龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障	97. 78

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	7.85		7.16		7.16	0.69
381008	成都市龙泉驿区妇幼保健院	7.85		7.16		7.16	0.69

政府性基金支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

备注：本单位此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位此表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381-成都市龙泉驿区卫生健康局部门		15, 479. 97									
	母婴安康及儿科发展	56. 06	" 1.有效控制孕产妇和婴儿死亡率，进一步提升产儿科危急重症和疑难病例的救治能力和水平，夯实产儿科医疗保健质量，做好群体保健及健康宣教，确保母婴安康；2.提高区属各级公立医疗机构儿科医务人员薪酬待遇，提升区属各级公立医疗机构儿科医疗服务能力和设施设备提档升级，推动区属各级公立医疗机构儿童健康相关服务示范项目创建。"	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对服务的满意率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	本年度项目完成及时率	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	母婴安康相关培训覆盖率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	≤	0. 0085	%	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	定性	不断提高		5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	母婴安康相关培训参训率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	辖区内通过儿急办转运危重新生儿成功率	=	100	%	6	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	孕产妇和婴儿死亡率	定性	保持低位		10	
				产出指标	数量指标	辖区内危重孕产妇救治率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	母婴安康相关培训	≥	1	期	6	
				产出指标	质量指标	质控覆盖率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	婴儿死亡率	≤	2. 8	%	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	5	
				效益指标	社会效益指标	妇女自我保健意识	定性	不断提高		3	正向指标
				产出指标	数量指标	婚前医学检查率	≥	85	%	4	

		毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康影响，提高妇女儿童生活质量和健康水平；8.进一步巩固发展龙泉驿区妇幼阳光工程，扩大妇幼惠民项目，降低新生儿死亡率，提高新生儿家庭的幸福指数，促进社会和谐发展；9.加强儿童残疾康复服务，进一步减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系；	产出指标	时效指标	本年度项目完成及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	开展婚前医学检查疾病咨询，为患有对婚育影响的疾病，进行婚前医学指导比例	=	100	%	4	
			效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播	定性	逐步降低		3	
			产出指标	数量指标	新生儿耳聋基因筛查阳性筛查结果通知发放率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	婚检异常检查结果通知率	=	100	%	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	85	%	6	
			效益指标	社会效益指标	开展婚前医学检查疾病咨询，为患有对婚育影响的疾病，进行婚前医学指导比例	=	100	%	3	正向指标
		建立健全免费孕前优生健康检查制度，提高群众增补叶酸知识知晓率和目标人群覆盖率，努力减少缺陷儿的出生，逐年降低出生缺陷发生率，提高生	成本指标	经济成本指标	参检夫妇结算标准（区级承担10%）	定性	240元/对		3	
			效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生风险	定性	逐渐降低		4	
			产出指标	数量指标	地方病监测任务完成率	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	宫颈癌早诊率	≥	90	%	3	
			效益指标	社会效益指标	地方病消除达标	定性	达标		4	
			产出指标	质量指标	临床检验室间质评优良率	≥	85	%	6	
			产出指标	数量指标	农村妇女“两癌”检查目标任务完成率	=	100	%	3	

	区级配套城乡公共卫生服务经费	91.79	降低出生缺陷及生育率，提高生活质量和幸福指数；积极开展“两癌”筛查，并对筛查出的患者进行随访管理；提高基本避孕手术服务的可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务;地方病防治；强化健康教育，提高群众地贫防治知识知晓率；健全防治网络，提升地贫筛查、诊断和治疗能力；加强地贫防控，为新婚夫妇和计划怀孕夫妇提供地贫初筛、基因检测、产前诊断和咨询指导服务，减少重症地贫患儿出生；建立完善政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的地贫防治长效工作机制;提高基本避孕手术服务的可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康；加强生殖健康保健服务，满足育龄群众生殖保健需求。	产出指标	质量指标	全年免费国家避孕药具流入市场事件发生率	=	0	%	3	
				产出指标	数量指标	目标人群叶酸服用率	≥	90	%	6	
381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院				效益指标	社会效益指标	目标人群叶酸知晓率	≥	95	%	2	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众优生优育意识	定性	不断提高		2	
				产出指标	数量指标	区域基本避孕药具发放机构比例	≥	95	%	3	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月		6	
				效益指标	社会效益指标	妇女自我保健意识	定性	不断提高		2	
				效益指标	可持续影响指标	出生人口素质	定性	不断提高		4	
				产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	80	%	3	
				产出指标	数量指标	城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	80	%	3	
				产出指标	质量指标	碘缺乏病数据上报准确率	≥	95	%	3	
				产出指标	数量指标	地贫筛查人数	≥	1000	对	6	
				效益指标	社会效益指标	药具知情选择和优质服务逐步提高	定性	不断提高		2	
				产出指标	数量指标	乳腺癌早诊率	≥	70	%	6	
				产出指标	质量指标	目标人群叶酸依从率	≥	70	%	3	
			继续保持高水平免疫接种率；逐步落实《国家基本公共卫生服务规范》，形成长效工作机制；全面完成食源性疾病监测任务；逐步落实《国家基本公	产出指标	质量指标	国家免疫规划疫苗报告接种率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	新生儿乙肝疫苗首针及时接种率	≥	90	%	20	

	重大公共卫生项目	2.76	共卫生服务规范》，形成长效工作机制；加强督导、培训和考核，逐步实现全区基本公共卫生服务逐步均等化；开展传染病防治工作，有效提高重点传染病防控能力，落实各项传染病防治措施，减少发病数，预防暴发疫情，提高传染病防治工作质量，为全区人民群众生命健康和公共卫生安全提供有力保障；保持严重AEFI规范处置率达100%。	效益指标	社会效益指标	全区基本公共卫生服务水平	定性	逐步提高		20	
				满意度指标	满意度指标	群众对服务满意率	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	食品污染物及有害因素监测任务完成率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	及时		10	
	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	21.00	通过人才招引、激励、能力提升培养等，不断提升单位医卫人才结构、素质及专业技术水平；有效促进优质医疗资源下沉，通过医联体平台建立健全公立医院领军人才引入、培养机制。医联体内涵建设不断拓展丰富，区域医疗服务能力持续提升，整合型医疗体系建设不断完善；	效益指标	社会效益指标	医疗管理能力	定性	进一步提升		5	
				产出指标	数量指标	特聘专家	≥	20	人	12	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5	
				产出指标	质量指标	2025年“456”激励政策执行准确率	=	100	%	12	
				效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力	定性	进一步提升		10	
				产出指标	时效指标	项目及时完成	定性	2025.12.31前		12	
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	进一步提升		10	
				产出指标	数量指标	派驻学科主任	≥	3	人	12	
				产出指标	时效指标	2025年“456”激励金发放及时性	定性	考核合格后及时发放		12	
	县级医院取消药品加成政府补助资金	82.90	通过取消药品加成、调整医疗服务价格、改革收付费方式以及加强公立医院成本管理等综合措施，破除以药养医机制	产出指标	时效指标	县级医院取消药品加成政府补助资金拨付按时拨付	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	医院实行药品零差率销售	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	惠及人群诊疗量	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	10	

资金		合措施，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。	产出指标	数量指标	医院全面实施取消药品加成	=	100	%	10	
	效益指标		社会效益指标	减轻人民群众医药费用负担	定性	减轻		10		
	效益指标		社会效益指标	进一步深化医改持续开展	定性	进一步提高		10		
	效益指标		社会效益指标	改善患者就医体验持续提升	定性	持续提升		10		
卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费	1.00	提高突发公共卫生事件预测预警和处置能力,增强卫生应急综合能力。确保各种重大活动的顺利实施。	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件应急救援及时性	定性	及时		10	
			产出指标	质量指标	医疗保障发放准确率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	开展卫生应急演练及培训	≥	1	次	20	
			效益指标	社会效益指标	提高重大活动医疗保障能力	定性	持续提升		10	
			效益指标	社会效益指标	完善卫生应急预案	定性	全面完成		10	
			产出指标	时效指标	医疗保障发放及时性	定性	及时		10	
			效益指标	社会效益指标	提升卫生应急综合处置能力	定性	持续提升		20	
			医疗服务质量管理工作经费	5.50	1.加强医疗质量管理，提升医疗质量控制工作水平，提高全区医疗服务质量。2.医疗废物规范管理及处置，确保达到医疗废物处置要求和环保要求，同时做好相关医疗机构医疗废物的集中收集、暂存、转运等工作，防止传染病传播和环境污染事件发生。	产出指标	数量指标	医疗废物规范处置率	=	100
产出指标	时效指标	医疗废物应及时清运				≤	48	小时	6	
产出指标	时效指标	质控中心根据需要适时开展				定性	及时		6	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度				≥	70	%	10	
产出指标	数量指标	质控中心承办学术会议、专业培训、技能比赛				≥	3	次	10	
产出指标	质量指标	提高医疗技术水平				定性	提高		10	
效益指标	社会效益指标	提升医疗质量，确保医疗安全				定性	持续提升		15	
产出指标	质量指标	医疗废物导致院感事故发生率				=	0	%	6	
效益指标	生态效益指标	医疗废物处置不当导致环境污染事故				=	0	起	15	

	援藏援彝项目： 对口支援甘孜县 卫健系统及凉山 州综合帮扶	4.00	通过医务人员互派，集中培训和巡回医疗工作，进一步提高甘孜县医务人员业务能力和管理水平。通过选派综合帮扶凉山州工帮扶队员，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续实施临床进修、专项培训、组团帮扶、设备规范使用、管理帮扶、师带徒、服务质量审查、开展远程教育培训、探索“组团式”帮扶、巡回医疗、专家党员下基层等行动，推动帮扶工作取得更大成效。	产出指标	数量指标	选派对口支援甘孜县医务人员	≥	2	人	10	
				产出指标	数量指标	根据甘孜需求免费接收甘孜县医务人员进修学习	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制	≤	4	万	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升服务对象满意度	定性	优良中 差低		10	
				产出指标	数量指标	于甘孜县开展巡回医疗	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	持续提升甘孜县医疗技术水平	定性	优良中 差低		10	
				效益指标	社会效益指标	持续开展配合推进受援地脱贫攻坚工作	定性	优良中 差低		20	
				产出指标	数量指标	组织专家去甘孜县开展培训	≥	1	次	5	
				产出指标	时效指标	开展对口支援时间持续全年	定性	优良中 差低		5	
	卫健事业支出	14,170.00	反映本单位2025年事业支出情况	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	定性	高中低		20	
				产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	500000	人次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	住院人次	≥	9000	人次	30	正向指标
	其他支出（项目）	200.00	实现业务收支平衡	产出指标	数量指标	住院人次	≥	9000	人数	30	
				产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	500000	人次	30	
				效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	定性	高中低		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	具备岗位所需的专业、技能和其他条件	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目人员服务时间	定性	不超过三年		5	

	龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障	97.78	通过保障公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇，确保志愿者正常投入工作，进一步缓解我区卫生专业技术人员不足问题，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力，充实我区医疗救治力量。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构对公卫特别岗人员满意度	定性	有效提高		10	
				产出指标	质量指标	具有大专及以上学历	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	持续提升		5	
				产出指标	质量指标	具备正常履行职责的身体条件和心理素质	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	协助服务单位高质量工作	定性	明显提升		15	
				产出指标	数量指标	在岗人数	=	13	人	5	
	非免疫规划疫苗接种服务费	21.60	规范接种非免疫规划疫苗	产出指标	数量指标	留观时间	≥	30	分钟	20	
				效益指标	可持续影响指标	疫苗可预防疾病	定性	得到有效控制		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	接种差错事故	=	0	起	30	
				满意度指标	满意度指标	受种者满意度	≥	85	%	10	
	51011224T000011331284-成财社发(2023)211号-市级经费-关于提前下达2024年卫生健康财政共同事权转移支付资金的通知(基本公共卫生服务)	11.00	全面普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，提高“两癌”防治水平。	产出指标	数量指标	农村妇女“两癌”检查目标任务完成率	=	100	%	10	
					质量指标	宫颈癌、乳腺癌治疗随访	≥	95	%	10	
						乳腺癌早诊率	≥	70	%	10	
						宫颈癌早诊率	≥	90	%	10	
					时效指标	本年度项目完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	妇女自我保健意识不断提高	定性	优		10	
					可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
	51011224T000011627676-成财社发(2023)212号-市级经费-关于提前下达2024年卫生健康相关市级补	0.70	及时发现不良反应/不良事件，指导正确适宜的避孕方法，避免非意愿妊娠，避免对育龄妇女的身心造成伤害，降低各种补救措施所带来的、可能发生的并发症的风险；科学指导基层工作中的避孕药具的	产出指标	数量指标	区域基本避孕药具发放机构比例	≥	95	%	20	
					质量指标	全年免费国家避孕药具流入市场事件发生率	=	0	%	20	
					时效指标	本年度项目完成及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	药具知情选择和优质服务	定性	不断提高		20	

381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院	健康帮扶资金的通知(重大公共卫生服务项目)		知情选择、随访以及每年计划生育避孕药具需求计划的制定，提高基层工作人员的技术服务水平和能力，进一步推进知情选择和优质服务工作。	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	85	%	10	
	51011224T000011715124-成财社发(2024)38号-中央经费-关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）	0. 01	降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康的影响，提高妇女儿童生活质量和 健康水平；全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治 疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病 人的生活质量。	产出指标	数量指标	艾滋病咨询、性病门诊就诊检测任务完成率	=	100	%	10	
						孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	99	%	5	
						孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥	85	%	10	
						孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	≥	95	%	5	
					质量指标	艾滋病感染育龄妇女每季度孕情检测率	≥	95	%	10	
						艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥	98	%	10	
					时效指标	本年度项目完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播逐渐减低	定性	逐渐减低		10	
					可持续发展指标	居民健康水平	定性	提高		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
	51011224T000012051221-成财社发(2024)60号-省级经费-关于下达2024年省级财政卫生健康补助资金的通知(新生儿先天性心脏病筛查)	0. 40	进一步完善新生儿疾病筛查网络服务体系，建立新生儿疾病筛查的长效机制，加强出生缺陷的第三级预防措施，提高出生人口素质，减轻社会负担。	产出指标	数量指标	新生儿先天性心脏病筛查	≥	98	%	20	
					时效指标	本年度项目完成及时率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	优		10	
						出生人口素质不断提高	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5	
						婴幼儿家庭满意度	定性	不断提高		5	
				成本指标	经济成本指标	新生儿先天性心脏病初筛补助标准	定性	17元/人次		10	
						新生儿先天性心脏病诊断补助标准	定性	193元/人次		10	