

2021 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

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市龙泉驿区妇幼保健院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出表

十二、国有资本经营支出预算表

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

2021 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）2021 年重点工作

2021 年是“十四五”规划开局之年和“两个一百年”的历史交汇点，也是大运会举办之年、医院建立 60 周年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以满足人民美好生活需要为目的，进一步聚焦医疗卫生健康行业的热点、难点、痛点问题持续发力，持续改善服务，为群众提供更高水平、更高质量、更加连续的医疗保健服务，全方位、全周期保障辖区妇女儿童健康，助力“健康龙泉驿”建设。

一、坚持党建统领，在服务中心上展现新作为。始终将政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入贯彻实施中共中央及各级政府关于加强公立医院党的建设各项工作要求，研究党建工作和业务工作同频共振的契合点，探索党建工作与业务工作深度融合的有效措施和手段，推动二者的有机融合和相互促进。

二、坚持精准施策，在疫情防控上探索新常态。以常态化疫情防控为基础，持续规范“三区两通道”、“三级预检分诊”，狠抓院感防控，提升应急处突能力，慎终如始抓好疫情防控；加快建设发热门诊，完善人员、设施设备配套，强化核酸检测实验室生物安全，推动科学防控、精准防控、专业防控，打好疫情防控工作和恢复正常医疗秩序持久战。

三、坚持统筹有序，在自身建设上激发新活力。以全面提升履职能力为目标，着力加强政治建设，完善管理干部培训体系，制定系统、科学、全面的培养方案。按照“大部制”构架，完善决策层-控制层-执行层管理干部配置。以区委区政府“十四五”规划和卫生健康行业发展规划为指引，高质量编制医院“十四五”规划，加快推进原疾控中心改造项目和“二期”建设。

四、坚持发展优先，在提质增效上取得新进展。以三甲整改为抓手，加强助产门诊、PAC门诊、母乳喂养门诊等学科建设，着手医疗安全（不良）事件、“三基三严”流程再造，应用质量管

理工具，全面提升病案质量，持续优化质量与安全体系，进一步改善就医环境，优化服务流程，促进医疗水平进一步提升。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市龙泉驿区妇幼保健院部门预算包括：单位本级预算。

纳入成都市龙泉驿区妇幼保健院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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
2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 4339.02 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4339.02 万元，支出包括：社会保障和就业支出 468.28 万元、卫生健康支出 3531.08 万元、住房保障支出 339.66 万元。

二、2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 4339.02 万元，比 2020 年预算数 3543.68 万元增加 795.34 万元，增长 22.44%，变动的主要原因是增人增资及民生项目资金投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 468.28 万元，占 10.79%；卫生健康支出 3531.08 万元，占 81.38%；住房保障支出 339.66 万元，占 7.83%。

（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 312.19 万元，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，比 2020 年预算数 288.17 万元增加 24.02 万元，增长 8.34%，变动

的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。

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 156.09 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，比 2020 年预算数 144.08 万元增加 12.01 万元，增长 8.34%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 6.30 万元，主要用于卫生人才引进培养专项项目支出，比 2020 年预算数 5.00 万元增加 1.3 万元，增长 26.00%，变动的主要原因是对于医卫人才规范化培训投入增加。

4、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 42.48 万元，主要用于县级医院取消药品加成政府补助资金项目，比 2020 年预算数 12.67 万元增加 29.81 万元，增长 235.28%，变动的主要原因是县级医院取消药品加成政府补助项目投入增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为 94.06 万元，主要用于政府举办医疗机构实行挂号费和普通门诊诊查费项目，比 2020 年预算数 44.42 万元增加 49.64 万元，增长 111.75%，变动的主要原因是对于政府举办医疗机构实行挂号费和普通门诊诊查费项目经费投入增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算数为 2,056.27 万元，主要用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，比 2020 年预算数 1,916.80 万元增加 139.47 万元，增加 7.28%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。

7、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 1182.42 万元，主要用于龙泉妇幼阳光工程等重大公共卫生服务项目的支出，比 2020 年预算数 648.29 万元增加 534.13 万元，增长 82.39%，变动的主要原因是重大公共卫生专项项目投入增加。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为 3.20 万元，主要用于计划生育服务的项目支出，比 2020 年预算数 37.56 万元减少 34.36 万元，下降 91.48%，变动的主要原因是将出生缺陷干预项目等项目合并至龙泉妇幼阳光工程项目等项目中。

9、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 146.34 万元，主要用于事业单位的职工医疗保险缴费支出，比 2020 年预算数 117.07 万元增加 29.27 万元，增长 25.00%，变动的主要原因国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 339.66 万元，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，比 2020 年预算数 329.62 万元增加 10.04 万元，增长 3.05%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。

三、2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 3010.56 万元，其中：

人员经费 2938.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费 71.48 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 0.19 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出 0 万元。

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

2021 年预算安排 0.69 万元，较 2020 年预算减少 0.27 万元，下降 28.13%，变动的主要原因是中央八项规定，压缩公务接待费

的支出规模。

（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。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7.40 万元，与 2020 年预算持平。

2021 年无公务用车购置安排。

2021 年安排公务用车运行维护费 7.40 万元。用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 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；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 2021 年收支总预算 21507.92 万元，比 2020 年预算数 3543.68 万元增加 17964.24 万元，增长 506.94%，变动的主要原因是 2021 年将事业收入纳入预算编制。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2021 年收入预算 21507.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4339.02 万元，占 20.17%；事业收

入 17168.90 万元，占 79.83%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 21507.92 万元，其中：基本支出预算 3010.56 万元，占 14.00%；部门项目支出预算 18497.36 万元，占 86.00%。

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 2021 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，合计 71.48 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，成都市龙泉驿区妇幼保健院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021 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 7 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都市龙泉驿区妇幼保健院无实行绩效目标管理的项目，我单位涉及的落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费、县级医院取消药品加成政府补助资金、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费、龙泉妇幼阳光工程项目、母婴安康及

儿科发展、重大公共卫生项目、计划生育技术服务、医卫人才服务能力提升(规范化培训)8个项目 1328.46 万元由成都市龙泉驿区卫生健康局部门统一编制并公开。

第三部分 名词解释

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2021 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）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他基层医疗机构的支出，例如基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿经费、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费等的支出。

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）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）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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健局机关及妇幼保健院、区计生协会用于计划生育服务的项目支出，例如网络和信息系統运行维护、国家免费孕前优生健康检查、计划生育家庭特别扶助（特别扶助其他）等的支出。

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：指各部门用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。

第四部分 2021 年部门预算表

表1

部门收支总表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	43,390,200.47	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	171,689,012.31	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		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	4,682,834.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	206,999,728.78
		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	3,396,649.93
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	215,079,212.78	本 年 支 出 合 计	215,079,212.78
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	215,079,212.78	支 出 总 计	215,079,212.78

部门收入总表

单位：元

[illegible]

表1-2

部门支出总表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	215,079,212.78	30,105,579.47	184,973,633.31		
				成都经济技术开发区（龙泉驿区）卫生健康局	215,079,212.78	30,105,579.47	184,973,633.31		
			624610	成都市龙泉驿区妇幼保健院	215,079,212.78	30,105,579.47	184,973,633.31		
208	05	05	624610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,121,889.38	3,121,889.38			
208	05	06	624610	机关事业单位职业年金缴费支出	1,560,944.69	1,560,944.69			
210	04	03	624610	妇幼保健机构	192,251,721.43	20,562,709.12	171,689,012.31		
210	11	02	624610	事业单位医疗	1,463,386.35	1,463,386.35			
221	02	01	624610	住房公积金	3,396,649.93	3,396,649.93			
210	01	02	624610	一般行政管理事务	63,000.00		63,000.00		
210	02	99	624610	其他公立医院支出	424,800.00		424,800.00		
210	03	99	624610	其他基层医疗卫生机构支出	940,601.00		940,601.00		
210	04	09	624610	重大公共卫生服务	11,824,220.00		11,824,220.00		
210	07	17	624610	计划生育服务	32,000.00		32,000.00		

财政拨款收支总表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	43,390,200.47	一、本年支出	43,390,200.47	43,390,200.47			
一般公共预算拨款收入	43,390,200.47	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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	4,682,834.07	4,682,834.07			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	35,310,716.47	35,310,716.47			
		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	3,396,649.93	3,396,649.93			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	43,390,200.47	支 出 总 计	43,390,200.47	43,390,200.47			

一般公共预算支出预算表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合计	43,390,200.47	30,105,579.47	13,284,621.00
			成都经济技术开发区（龙泉驿区）卫生健康局	43,390,200.47	30,105,579.47	13,284,621.00
			成都市龙泉驿区妇幼保健院	43,390,200.47	30,105,579.47	13,284,621.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,121,889.38	3,121,889.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,560,944.69	1,560,944.69	
210	04	03	妇幼保健机构	20,562,709.12	20,562,709.12	
210	11	02	事业单位医疗	1,463,386.35	1,463,386.35	
221	02	01	住房公积金	3,396,649.93	3,396,649.93	
210	01	02	一般行政管理事务	63,000.00		63,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	424,800.00		424,800.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	940,601.00		940,601.00
210	04	09	重大公共卫生服务	11,824,220.00		11,824,220.00
210	07	17	计划生育服务	32,000.00		32,000.00

一般公共预算支出经济分类表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				43,390,200.47
505		对事业单位经常性补助				43,388,340.47
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	8,517,144.00
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	666,900.00
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	10,369,350.40
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,121,889.38
505	01	工资福利支出	301	09	职业年金缴费	1,560,944.69
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	1,463,386.35
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	292,677.64
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	3,396,649.93
505	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	230,496.48
505	02	商品和服务支出	302	29	福利费	309,354.36
505	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	40,000.00
505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	13,419,547.24
509		对个人和家庭的补助				1,860.00
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	1,860.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

经济分类科目				基本支出				
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	资本性支出
类	款							
			合计	30,105,579.47	29,388,942.39	714,777.08	1,860.00	
			成都经济技术开发区（龙泉驿区）卫生健康局	30,105,579.47	29,388,942.39	714,777.08	1,860.00	
		624610	成都市龙泉驿区妇幼保健院	30,105,579.47	29,388,942.39	714,777.08	1,860.00	
301	01	624610	基本工资	8,517,144.00	8,517,144.00			
301	02	624610	津贴补贴	666,900.00	666,900.00			
301	07	624610	绩效工资	10,369,350.40	10,369,350.40			
301	08	624610	机关事业单位基本养老保险缴费	3,121,889.38	3,121,889.38			
301	09	624610	职业年金缴费	1,560,944.69	1,560,944.69			
303	09	624610	奖励金	1,860.00			1,860.00	
301	10	624610	职工基本医疗保险缴费	1,463,386.35	1,463,386.35			
301	12	624610	其他社会保障缴费	292,677.64	292,677.64			
301	13	624610	住房公积金	3,396,649.93	3,396,649.93			
302	28	624610	工会经费	230,496.48		230,496.48		
302	29	624610	福利费	309,354.36		309,354.36		
302	39	624610	其他交通费用	40,000.00		40,000.00		
302	99	624610	其他商品和服务支出	134,926.24		134,926.24		

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

单位代码	单位名称（项目）	金额
	合计	13,284,621.00
	成都经济技术开发区（龙泉驿区）卫生健康局	13,284,621.00
624610	成都市龙泉驿区妇幼保健院	13,284,621.00
624610	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	50,000.00
624610	县级医院取消药品加成政府补助资金	424,800.00
624610	政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费	940,601.00
624610	重大公共卫生项目	210,220.00
624610	母婴安康及儿科发展	450,000.00
624610	龙泉妇幼阳光工程项目	11,164,000.00
624610	计划生育技术服务	32,000.00
624610	医卫人才服务能力提升（规范化培训）	13,000.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

[illegible]

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：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					

备注：此表无数据

表4-1

政府性基金“三公”经费支出表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位名称	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	

备注：此表无数据

国有资本经营支出预算表

单位：元

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

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					

备注：此表无数据

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门名称		成都市龙泉驿区妇幼保健院	
部门总体绩效目标	部门战略目标	（一）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； （二）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； （三）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； （四）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； （五）承担上级交办的其他工作任务。	
	年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以满足人民美好生活需要为目的，进一步聚焦医疗卫生健康行业的热点、难点、痛点问题持续发力，持续改善服务，为群众提供更高水平、更高质量、更加连续的医疗保健服务，全方位、全周期保障辖区妇女儿童健康，助力“健康龙泉驿”建设	
一、部门预算总额（万元）			
1、资金来源：（1）财政拨款		3010.56	
（2）其他资金		17168.90	
2、资金结构：（1）基本支出		3010.56	
（2）项目支出		17168.90	
年度重点履职任务			
重点任务名称		主要内容	
坚持党建统领，在服务中心上展现新作为		始终将政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入贯彻实施中共中央及各级政府关于加强公立医院党的建设各项工作要求，研究党建工作和业务工作同频共振的契合点，探索党建工作与业务工作深度融合的有效措施和手段，推动二者的有机融合和相互促进。	
坚持精准施策，在疫情防控上探索新常态		以常态化疫情防控为基础，持续规范“三区两通道”、“三级预检分诊”，狠抓院感防控，提升应急处突能力，慎终如始抓好疫情防控；加快建设发热门诊，完善人员、设施设备配套，强化核酸检测实验室生物安全，推动科学防控、精准防控、专业防控，打好疫情防控工作和恢复正常医疗秩序持久战	
坚持统筹有序，在自身建设上激发新活力		以全面提升履职能力为目标，着力加强政治建设，完善管理干部培训体系，制定系统、科学、全面的培养方案。按照“大部制”构架，完善决策层-控制层-执行层管理干部配置。以区委区政府“十四五”规划和卫生健康行业发展规划为指引，高质量编制医院“十四五”规划，加快推进原疾控中心改造项目和“二期”建设。	
坚持发展优先，在提质增效上取得新进展		以三甲整改为抓手，加强助产门诊、PAC 门诊、母乳喂养门诊等学科建设，着手医疗安全（不良）事件、“三基三严”流程再造，应用质量管理工具，全面提升病案质量，持续优化质量与安全体系，进一步改善就医环境，优化服务流程，促进医疗水平进一步提升。	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值（包含数字及文字描述）
基本运行绩效	预算管理	收入管理	入账收入完整性	完整
		支出管理	基本支出预算执行率	≥95%
			项目支出预算执行率	≥95%
	管理效率	财务管理	预算支出序时进度合理性	合理
			资金使用规范性	规范
			预决算信息公开性	公开
		采购管理	政府采购合规性	合规
		资产管理	固定资产利用率	=100%
		人员管理	人事管理制度健全性	健全
			在职人员控制率	=100%
		绩效管理	绩效结果应用程度	应用
重点履职绩效	坚持党建统领，在服务中心上展现新作为	产出指标	党建工作完成率	=100%
		效果指标	党建工作和业务工作深度融合	不断促进
	坚持精准施策，在疫情防控策探索新常态	产出指标	发热门诊建设	完成
		效果指标	疫情防控能力	提高
	坚持统筹有序，在自身建设上激发新活力	产出指标	编制医院“十四五”规划	完成
		效果指标	干部履职能力	提升
	坚持发展优先，在提质增效上取得新进展	产出指标	助产门诊、PAC 门诊、母乳喂养门诊建设	完成
		效果指标	就医环境及服务能力	提升
部门综合绩效	综合效果	社会效益	完善医疗保健服务功能	完善
			提高城乡居民健康水平	提高
		经济效益		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
	可持续发展能力	组织建设	提升卫生人员结构和素质	开展
		宣传培训	宣传培训工作开展情况	开展
		制度建设	人事管理制度完备性	完备
		改革创新		