

四川省妇幼保健院

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省妇幼保健院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省妇幼保健院 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

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”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省妇幼保健院概况

一、基本职能及主要工作

（一）省妇保院职能简介

我院始建于1988年，系四川省卫生健康委直属非营利性事业单位和成都医学院附属妇女儿童医院，是集医疗、保健、公共卫生、教学、科研、培训等职能为一体的三级甲等妇幼保健机构，四川省妇幼保健和计划生育研究所、四川省产前诊断中心、四川省新生儿疾病筛查中心、四川省儿童医学中心、四川省母婴安全指导中心、四川省出生缺陷防治管理中心等机构均设于我院。按照“公卫为立院之基，临床为发展之翼”的办院方针，医院在省卫生健康委领导下负责全省妇幼健康服务方面的政策研究、技术指导、项目管理、科技创新和教育培训等工作。

（二）省妇保院2024年重点工作

1. 持续加强党对医院全面领导，全面提升党建工作质效。旗帜鲜明讲政治，把政治建设摆在突出位置。全面贯彻落实新时代党的卫生与健康方针，认真贯彻公立医院党的建设要求，严格落实党委领导下的院长负责制。持续深入开展“四好一强”领导班子建设，广泛深入开展对党忠诚教育，实施医院党建工程重大项目，积极争创全省“党建工作示范医院”“标杆党支部”，全面提升党建工作质效。

2. 加强人才队伍建设，夯实高质量发展根基。积极推进

选拔任用体系和干部考核评价体系建设；出台干部队伍三年建设规划和选人用人相关制度；持续做好干部试用期考核、任期目标考核；健全高层次人才考核评价体系，修订《高层次人才管理办法》，推进人才分类认定、评价机制；建立博士后考核评价体系，积极推进干部赋能培训，加快年轻干部和后备干部培养。

3. 加强“四化建设”保障妇幼全生命周期服务。一是加强标准化建设。探索制定省孕产期/儿童/妇女保健技术质量控制标准，试点开展省级质控工作，联合四川省妇幼保健协会出台省孕产期/儿童/妇女保健门诊（专科）建设标准（试行）；二是加强规范化建设。探索制定全省妇幼卫生项目绩效评价方案，对重点采购物资发放项目开展“回头看”，探索协助制定《四川省妇幼保健特色专科管理办法》及妇幼保健专科建设规划；三是加强法治化建设。主动协助主管部门出台新版全省出生医学证明管理制度，探索开展出生医学证明“人证合一”身份审验工作；四是加强信息化建设。着力推进川渝危重孕产妇一体化救治协同平台，拓展主动健康教育、预警识别相关功能。

4. 坚守母婴安全保障防线。指导各地深入落实妊娠合并心脏病防治、孕产妇抑郁症防治专项行动，广泛进行专病科普宣教，探索开展妊娠合并心脏病早期预警及诊治管理研究；以新生儿复苏技术推广为抓手，探索建立危重新生儿救

治关键技术长效培训机制；全面开展危重孕产妇和新生儿救治体系技术评估，开展危重救治中心能力评估，加强欠发达县危重救治帮扶指导力度，在试点地区探索符合“综合、主动、全程、立体型”技术服务模式需求的危重新生儿转介机制；搭建川渝危重孕产妇一体化救治协同平台，开展联合评估评审及急救演练，做好流动孕产妇随访和转介；婴儿死亡率控制在 5.8‰以下，孕产妇死亡率控制在 17/10 万以下。

5. 抓实出生缺陷防治工作。落实《四川省出生缺陷防治能力提升计划实施方案（2023-2027 年）》，扎实推进省政府新生儿疾病筛查民生实事；探索利用四川省地中海贫血诊疗协作网，推动建立地中海贫血筛查、诊断、治疗、健康管理等全过程服务；建立出生缺陷防治科普资源库，强化宣传利用；修订《四川省新生儿疾病筛查管理办法实施细则》，进一步规范全省新生儿疾病筛查管理；协助争取中国出生缺陷干预救助基金会政策或资金支持，提升三州地区先心病筛查、诊断能力。

6. 强力提升医疗保健质量与安全管理。全面落实医疗质量与安全核心制度相关要求，深入开展病历内涵质量提升行动；加强医务人员培训，开展医疗质量与安全核心制度落实情况大排查；每月通报质量安全指标，每季度报告质量提升行动等的执行情况，定期发布医疗质量安全月刊；持续推进省级危重孕产妇和新生儿救治中心能力建设，切实保障母婴

安全。

7. 加强科技创新能力, 学科发展见实效。一是加强科研平台建设。继续推进队列联合研究室及临床研究中心建设, 推动干细胞研究平台建设。建立微创技术(荧光腔镜、机器人手术等)产学研用平台, 牵头开展 1-2 项临床研究。推进人工智能创新平台建设, 争取发表 1-2 篇高质量论文, 立项 1-2 项纵向课题, 授权 1-2 个发明专利或软件著作权; 二是省部级以上立项课题数量稳中有升, 力争国家级科研课题立项 1 个, 获得省部级科技奖项 1 个, 成果转化至少 2 项; 三是与成都医学院等高校合作, 争取牵头获得 1-2 项纵向课题资助; 四是每百名卫生技术人员配套科研经费同比增长 10%; 五是争取获得生物样本库保藏资质授权。

8. 精益求精、内外联动, 开拓医院外向发展新引擎。进一步发展紧密性专科联盟, 丰富合作内涵, 以联盟单位需求为导向, 定制个性化合作模式, 做出特色提升我院的品牌影响力。组织开展西部儿科联盟、四川省妇幼健康专科联盟等省内外专科联盟联合活动, 带动联盟单位共同提高和发展。以专科联盟各管理工作委员会为抓手, 针对基层妇幼保健机构面临的实际问题 and 挑战, 加大医院运营管理输出, 助推专科联盟医院运营管理水平提升。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单

位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省妇幼保健院 2024 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：四川省妇幼保健院 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	4,136.78	一、一般公共服务支出	9.52
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	112,860.91	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	227.00
六、其他收入	1,939.95	六、科学技术支出	7.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,592.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122,287.67
		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	1,136.54
		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	629.00
		二十七、债务发行费用支出	0.08
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	118,937.64	本年支出合计	125,889.33
七、上年结转	6,951.69		
收入总计	125,889.33	支出总计	125,889.33

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省妇幼保健院

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	125,889.33	6,951.69	4,136.78			112,860.91		1,939.95			
352910	四川省妇幼保健院	125,889.33	6,951.69	4,136.78			112,860.91		1,939.95			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省妇幼保健院

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	125,889.33	51,839.27	74,050.06
201	32	99	352910	其他组织事务支出	9.52		9.52
205	08	03	352910	培训支出	227.00	227.00	
206	09	02	352910	重点研发计划	4.14		4.14
206	99	99	352910	其他科学技术支出	3.12		3.12
208	05	05	352910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.84	992.84	
208	05	06	352910	机关事业单位职业年金缴费支出	496.43	496.43	
208	99	99	352910	其他社会保障和就业支出	103.00	103.00	
210	04	03	352910	妇幼保健机构	117,827.23	47,808.05	70,019.18
210	04	08	352910	基本公共卫生服务	2,027.23		2,027.23
210	04	09	352910	重大公共卫生服务	340.90		340.90
210	11	02	352910	事业单位医疗	1,075.41	1,075.41	
210	17	04	352910	中医（民族医）药专项	3.77		3.77
210	99	99	352910	其他卫生健康支出	1,013.13		1,013.13
221	02	01	352910	住房公积金	1,136.54	1,136.54	
232	03	01	352910	地方政府一般债券付息支出	629.00		629.00
233	03	01	352910	地方政府一般债务发行费用支出	0.08		0.08

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省妇幼保健院

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	4,136.78	一、本年支出	7,252.68	7,252.68		
一般公共预算拨款收入	4,136.78	一般公共服务支出	9.52	9.52		
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	3,115.90	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,115.90	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	7.25	7.25		
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	61.20	61.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7,174.71	7,174.71		
		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				
		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				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位：四川省妇幼保健院

金额单位: 万元

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	7,252.68	4,136.78	3,115.90
			一般公共服务支出	9.52	9.52	
			组织事务	9.52	9.52	
201	32	99	其他组织事务支出	9.52	9.52	
			科学技术支出	7.25		7.25
			科技重大项目	4.14		4.14
206	09	02	重点研发计划	4.14		4.14
			其他科学技术支出	3.12		3.12
206	99	99	其他科学技术支出	3.12		3.12
			社会保障和就业支出	61.20	61.20	
			行政事业单位养老支出	61.20	61.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	
			卫生健康支出	7,174.71	4,066.06	3,108.65
			公共卫生	6,157.81	3,746.86	2,410.95
210	04	03	妇幼保健机构	3,789.68	1,378.73	2,410.95
210	04	08	基本公共卫生服务	2,027.23	2,027.23	
210	04	09	重大公共卫生服务	340.90	340.90	
			中医药事务	3.77		3.77
210	17	04	中医（民族医）药专项	3.77		3.77
			其他卫生健康支出	1,013.13	319.20	693.93
210	99	99	其他卫生健康支出	1,013.13	319.20	693.93

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省妇幼保健院

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	61.20	61.20	
		301	工资福利支出	61.20	61.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	61.20	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省妇幼保健院

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	7,191.48
				其他组织事务支出	9.52
201	32	99	352910	继续实施-川财行（2023）13号2022年度第三批“天府英才”工程专项资金	9.52
				重点研发计划	4.14
206	09	02	352910	川财社[2022]19号2022年第一批省级科技计划项目专项资金	4.14
				其他科学技术支出	3.12
206	99	99	352910	川财社[2022]19号2022年第一批省级科技计划项目专项资金	3.12
				妇幼保健机构	3,789.68
210	04	03	352910	川财建（2023）110号2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算	2,410.95
210	04	03	352910	单位运转项目(不可细化)	657.00
210	04	03	352910	单位运转项目—设备购置经费	178.00
210	04	03	352910	继续实施-川财社（2022）91号四川省妇幼保健院天府院区一期建设项目	543.73
				基本公共卫生服务	2,027.23
210	04	08	352910	川财社（2023）179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	2,027.23
				重大公共卫生服务	340.90
210	04	09	352910	川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金	340.90
				中医（民族医）药专项	3.77
210	17	04	352910	川财社（2023）2号2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金	3.77
				其他卫生健康支出	1,013.13
210	99	99	352910	川财社[2022]12号2022年省级补助医疗服务能力提升资金（医学科学研究）	0.11
210	99	99	352910	川财社（2022）151号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	124.15
210	99	99	352910	川财社（2022）152号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金	494.43
210	99	99	352910	川财社（2023）20号2023年省级财政卫生健康专项资金	46.05
210	99	99	352910	川财社（2023）68号2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	29.19
210	99	99	352910	川财社（2023）178号2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金	319.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省妇幼保健院

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						
352910	四川省妇幼保健院						

此表无内容

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省妇幼保健院

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			

此表无内容

十一、政府性基金预算 “三公” 经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算 “三公” 经费支出预算表

单位：四川省妇幼保健院

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						

此表无内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省妇幼保健院

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			

此表无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

表6

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
352910-四川省妇幼保健院		70934.16									
352910-四川省妇幼保健院	天府院区工程建设项目	12,400.00	天府院区二期工程2024年完成主体施工，安装工程完成30%。	效益指标	可持续影响指标	提升医院影响力	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目本年度完成固定资产投资	≤	12400	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目主体完工	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	定性	优		10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	51,339.62	维持单位日常运转开支，为患者提供更优质的医疗服务。	效益指标	社会效益指标	婚检率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展省级评审	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品周转率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	药占比	≤	20	%	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	满足施工环保要求	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	耗占比	≤	20	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建设医院APP患者端服务，方便患者就医	定性	优		10	正向指标
	单位运转项目—设备购置经费	3,953.96	保障单位日常运转类设备购置项目	满意度指标	服务对象满意度指标	需求科室满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目投入运行发挥经济效益	定性	优		20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设备投资回报情况	定性	优		20	正向指标

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
352910-四川省妇幼保健院	川财社（2023）177号 2024年重大传染病防控中央补助资金	340.90	提升全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作能力。开展孕产妇、新生儿等评审工作。	产出指标	数量指标	开展新生儿死亡评审	≥	1	次	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	婴儿艾滋病早期诊断检测人次数	≥	2500	人次	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展5岁以下儿童死亡监测质量控制工作	≥	1	次	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高基层医疗机构妇幼监测技术水平	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	先天梅毒报告发病率	定性	低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥	98	%	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	定性	低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展孕产妇死亡评审	≥	2	次	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展孕产妇死亡监测质量控制	≥	1	次	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展危重孕产妇医院监测质量控制工作	≥	1	次	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病检测率	≥	99	%	7.5	正向指标
	川财社（2023）178号 2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金	319.20	开展住院医师规范化培训工 作，预计2024年住院医师规范化培训招生招收完成率90%以上，住院医师规范化培训结业率90%以上。实施县乡村卫生人才能力提升培训项目及紧缺人才培养项目，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，预计2024年该项目学员结业率80%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学员培训结业考核通过率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培医生业务水平	定性	大幅提高		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人力成本	≤	0.8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	紧缺人才培养及县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥	80	%	10	正向指标
	川财社（2023）179号 2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	2,027.23	改善脱贫地区儿童营养状况；完成2024年度免费提供基本避孕药具的采购工作，提高人民群众生殖健康水平；用于科室新生儿遗传代谢疾病筛查试剂购买支出，完成项目地区各项新生儿筛查指标。	产出指标	质量指标	避孕药具采购产品合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	新生儿筛查检测报告及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	营养包发放率	≥	80	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高人民群众生殖健康水平	定性	高		15	正向指标
				产出指标	时效指标	新生儿筛查标本及时检测率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	营养包有效服用率	≥	70	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	采购产品数量满足计划需求	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本避孕药具服务可及性	定性	高		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	7	正向指标
				产出指标	质量指标	新生儿筛查血片合格率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	项目地区CH/PKU两病筛查率	≥	95	%	7	正向指标

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
352910-四川省妇幼保健院	继续实施-川财行（2023）13号2022年度第三批“天府英才”工程专项资金	9.52	培养研究生2名，培养规培生3名，申报国家专利大于1项，组织国家适宜技术推广会1次，同时完成医院的临时任务。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶医院满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项	25	正向指标
				产出指标	数量指标	培养研究生	≥	2	名	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推广国家级适宜技术	定性	好坏		30	正向指标
	继续实施-川财社（2022）91号四川省妇幼保健院天府院区一期建设项目	543.73	天府院区一期项目完成并竣工验收和产权证办理。	产出指标	质量指标	项目正常运行率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升医院影响力	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目返修率	≤	1	%	15	反向指标
				成本指标	生态环境成本指标	符合当地环保要求	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	正向指标

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目

第三部分 四川省妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省妇保院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出、债务发行费用支出。省妇保院 2024 年收支预算总数 125889.33 万元，比 2023 年收支预算总数增加 5981.09 万元，主要原因是天府院区建设经费预算增加。

（一）收入预算情况

省妇保院 2024 年收入预算 125889.33 万元，其中：上年结转 6951.69 万元，占 5.52%；一般公共预算拨款收入 4136.78 万元，占 3.29%；事业收入 112860.91 万元，占 89.65%；其他收入 1939.95 万元，占 1.54%。

（二）支出预算情况

省妇保院 2024 年支出预算 125889.33 万元，其中：基本支出 51839.27 万元，占 41.18%；项目支出 74050.06 万元，占 58.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省妇保院 2024 年财政拨款收支预算总数 7252.68 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 653.73 万元，主要原因是部分 2023 年中期下达的天府院区二期建设项目中央资金结转到 2024 年支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4136.78 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3115.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 9.52 万元、科学技术支出 7.25 万元、社会保障和就业支出 61.20 万元、卫生健康支出 7174.71 万元。

三、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

省妇保院 2024 年一般公共预算当年拨款 4136.78 万元，比 2023 年预算数减少 624.89 万元，主要原因是年初减少第一批省级科技计划项目专项资金及妇幼健康大手拉小手行动资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 9.52 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 61.20 万元，占 1.48%；卫生健康支出 4066.06 万元，占 98.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算数为 9.52 万元，主要用于：支付单位人才引进项目款项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 61.2 万元，主要用于：支付单位缴纳的基本养老保险。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

2024 年预算数为 1378.73 万元，主要用于：天府院区一期建设项目、信息网络购置更新、专用设备购置、药品购置、妇幼卫生相关培训等工作。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算数为 2027.23 万元，主要用于：主要用于 2024 年度免费提供基本避孕药具和儿童营养包的采购工作和脱贫地区新生儿疾病筛查等工作。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024 年预算数为 340.90 万元，主要用于：主要用于完成全省艾滋病感染孕产妇所生儿童提供早期诊断检测，开展预防母婴传播工作培训、技术指导等工作。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数为 319.20 万元，主要用于：住院医师规范化培训、紧缺人才培养、县乡村卫生人才能力提升培训等工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省妇保院 2024 年一般公共预算基本支出 61.20 万元，其中：

人员经费 61.20 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省妇保院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费

预算。

（一）公务接待费 2023 年和 2024 年均未使用财政资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年和 2024 年均未使用财政资金安排。

省妇保院现有公务用车 11 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 8 台。

2024 年财政拨款安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年财政拨款安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省妇保院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

省妇保院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省妇保院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省妇保院安排政府采购预算 21666.66 万元，

其中，政府采购货物预算 10417.78 万元；政府采购工程预算 530.78 万元；政府采购服务预算 10718.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省妇保院所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 51 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 2100 万元，购置医疗大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年省妇保院开展绩效管理的项目 14 个，涉及预算 122773.43 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 44243.67 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 63442.43 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 15087.33 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：指省卫生健康委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。

六、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经费和日常公用经费。

七、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。