

**凉山州妇幼保健
计划生育服务中心
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 凉山州妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、基本职能
- 二、2025 年主要工作

第二部分 凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 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、政府性基金预算支出预算表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第三部分 凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凉山州妇幼保健

计划生育服务中心概况

一、基本职能

凉山州妇幼保健计划生育服务中心职能简介。

凉山州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职能，遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（一）承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产服务、出生缺陷综合防治、预防艾滋病母婴传播、两癌筛查及管理、孕产妇及新生儿艾滋病防治等医疗保健服务，履行计划生育公共服务职能。负责妇幼保健和计划生育宣传教育、适宜技术推广服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、科研、信息管理、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

（二）负责全院医疗质量和安全管理工作，制定医疗质量与安全管理方案、目标、原则；制定医疗质量管理管理文件和质量安全考核标准，实施医疗质量院科两级质量管理，以医疗核心制度为抓手强化医疗基础质量、环节质量和终末质量管理，对问题进行PDCA质量管理，提高医疗质量管理的方法和控制手段。加强母婴安全管理，制定母婴安全管理措施并保障实施，监督检查，落实整改，保障母婴安全。

（三）开展妇科、产科、儿科、新生儿科、儿童保健、儿童外科、内科、口腔科、中医妇科、中医儿科、中医康复、分娩镇痛、甲乳检查、心理咨询、优生遗传咨询、妇女保健、

婚前医学保健、更年期保健、妇科内分泌、青春期保健、孕产期保健、产后康复、儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童口腔保健、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等服务；为产前诊断机构，进行产前筛查检测和基层采血点质量管理；为四川省新生儿疾病筛查凉山分中心，提供新生儿疾病筛查检测、诊治、转诊服务和全州新筛妇幼公共卫生管理工作，加强出生缺陷防控工作。

（四）负责对辖区妇女儿童健康状况及影响因素进行管理和业务指导。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（五）负责妇幼保健和计划生育宣传教育、适宜技术推广服务、优生指导、信息咨询、随访工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

（六）开展艾滋病感染者与宫颈癌关系对策、艾滋病母婴传播、新生儿疾病筛查、新生儿早期基本保健等科学研究，并组织全州和到各县实地培训，推广应用。

（七）开展免疫规划管理，组织实施常规预防接种，建立健全接种率报告网络；负责冷链设备运转管理及维护保养，管理、领发各类预防生物制品；指导、督促基层预防接种点做好适龄及流动儿童的免疫规划工作，提高预防接种质量；开展免疫规划接种率调查，及时调查处理接种异常反应，完成专题报告；定期开展预防接种人员培训，开展预防接种异常反应、事故的调查、处理。

（八）健康教育工作，负责妇女、儿童健康教育计划的制定和实施，协助编写院内健康教育处方；开发制作健康教育宣传橱窗、展板、手册等健康教育产品，审查健康教育资料的制作，开展群众性健康教育活动；负责中心微信公众号等自媒体平台运营维护，撰写、修改、提炼新闻稿件；指导全州妇幼保健机构开展健康教育活动，对辖区健康教育工作进行定期督导检查 and 评估健康教育效果。

（九）加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作，利用妇幼保健计划生育三级网络，将孕产妇随访实行属地化网络管理，上下联动，确保各项目标任务顺利完成，最大限度地减少艾滋病母婴传播。开展“三病”防治技术培训和指导工作。

（十）建立信息化平台，加强督导、技术指导考核工作。推进并完善全州一体化妇幼健康信息平台，实现州内所有医疗保健机构的就诊信息共享，进一步提高早孕建册率及系统管理率；开展现场技术指导、督导、考核工作，推进全州妇幼公卫工作良性发展；开展数据核查工作，进一步确保信息一致性、真实性、安全性。

二、2025 年主要工作

凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年重点工作。

（一）持续提升全州妇幼健康工作管理水平和服务能力使用《母子健康手册》，为妇女儿童提供系统、规范的服务。孕产妇、儿童系统管理率全州总体水平要达到 90%以

上。加强 0~6 岁儿童眼及视力保健、口腔保健工作。加强托幼机构卫生保健工作监督管理，落实卫生评价和质量检查制度。结合实施基本公共卫生服务项目，推动儿童早期发展均等化。加强妇女全生命周期保健。开展妇幼心理评估，心理咨询等服务，根据实际情况提供心理健康指导。加强“两癌”预防知识宣传、筛查技术培训和质控。农村妇女“两癌”免费筛查、免费孕前优生健康检查、贫困地区免费新生儿疾病筛查等项目完成率达 100%。

2、全力维护母婴生命安全。

严格落实母婴安全五项制度，巩固提升母婴安全水平。加强孕妇按期建档，全程接受规范孕产期保健以及分色分级管理，落实孕产妇筛查妊娠风险评估与管理要求，强化高危孕产妇专案管理，推动危急重症救治分片责任落实，建成分级负责、上下联动、应对有序、运转高效的危重孕产妇管理和急救、转诊网络。提高危重救治能力和技术水平，推动助产机构落实保障母婴安全各项制度要求，加强产儿科质量安全指导和质控。落实危重孕产妇报告和评审制度，总结和推广危重孕产妇救治经验，提高妇幼医疗保健机构产科诊疗水平和服务质量，建立健全危重孕产妇评审工作制度，努力降低孕产妇死亡率。落实孕产妇死亡个案及儿童死亡个案报告和调查、评审、通报制度，加强信息分析，密切监测母婴安全形势，对重点地区开展针对性指导。切实做好妇幼机构和孕产妇、儿童新冠肺炎疫情常态化防控工作。

3、做实做优出生缺陷三级综合防治。

落实自愿免费婚前医学检查项目，推广婚姻登记、婚前医学检查和生育指导“一站式”服务模式；深入实施免费孕前优生健康检查和增补叶酸预防神经管缺陷项目。推进全州产前筛查机构申报、创建工作，规范产前筛查服务，扩大产前筛查覆盖面；加强产前筛查与诊断技术服务的质量控制与监督管理。推进新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查，加强阳性病例的随访、确诊、治疗和干预，提高确诊病例治疗率。

4、加强妇幼健康服务能力建设

持续推进妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理，督促指导实施好国家、省下发的妇幼保健机构能力提升项目。强化二级以上医疗保健机构产、儿科质量管理，提升乡镇卫生院妇幼健康服务能力。组织开展妇幼健康服务适宜技术培训、多形式岗位练兵和技术演练活动，提升妇幼健康服务技术水平。

5、提升妇幼健康服务监管水平

着力依法行政和依法服务管理。进一步规范母婴保健技术服务，严格服务机构、人员和技术准入，组织开展出生医学证明管理、婚检医学检查、妇女“两癌”检查、孕前优生健康检查等相关从业人员的业务培训和考核。建立动态监管和退出机制，严厉打击非法执业、超范围执业、“两非”等违法违规行为。加强出生医学证明管理和督查，坚决查处和严厉打击倒卖出生医学证明、出具假出生证明等违规行为。加强质量控制，根据《四川省母婴安全行动计划实施方案》要求，规范全州各级母婴安全指导中心开展孕期保健质量控

制工作，县级每半年组织一次辖区内医疗保健机构质量控制，全年质量控制应覆盖辖区内所有医疗保健机构。

（二）预防母婴传播管理。

1、压实基层主体责任，确保工作落实落地。各级妇幼机构要规范辖区内乡与乡流动人口转介管理工作，规范开展转介，确保感染者及时规范纳入治疗管理。妇幼机构要从本单位临床抓好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除工作，起到辖区医疗机构示范带头作用。争取上级支持，加大对辖区医疗机构的监管力度，严督各级医疗机构消除艾梅乙母婴传播工作推进，有反馈有通报有整改。

2、抓实队伍能力建设，确保服务高质量推进。持续推进队伍能力建设，提高其在预防母婴传播方面的管理能力、专业能力和服务水平，州、县（市）每年不少于四次对县（市）级预防母婴传播管理办、医疗机构妇产科、实验室工作人员的培训，授课专家覆盖国家、省，授课对象涉及管理办、县级机构、乡镇卫生院、部分艾防员，内容涵盖管理、服务、信息、检验、法律等。继续开展好每年2次的艾滋病和梅毒感染孕产妇及所生儿童重点案例调查评审工作。

3、强化基层提级监督，确保工作完成有质效。定期对基层单位进行督导检查和指导，州、县每季度不少于一次对相应部门的督导指导，确保各项预防母婴传播措施得到有效执行。针对重点县问题，按照一县一策要求，进一步梳理，开展短期驻点式指导。加大对县级医疗保健机构督导和通报力度，确保门面工程有质有量。17县（市）业务骨干交叉互

查不少于一次，相互促进、相互学习、取长补短。采取专项视频调度会追踪问效，线上线下同发力，确保基层工作有效加强。

（三）医疗质量管理

狠抓医疗质量和医疗安全管理工作；加强药事管理，促进合理用药；搞好单病种质量和临床路径管理工作；积极拓展新业务。

（四）护理工作

加强临床护理，促进护理服务更加贴近患者；提高护理质量，促进护理服务贴近临床。

（五）院感工作

加强质量控制；加强医院感染培训，提高医院感染防控意识；开展各项感染监测，杜绝医院感染暴发事件发生；加强质控检查，认真落实医院感染监控措施。

（六）医保工作

进一步加强医保政策的学习和宣传，严把审核关，提高医保管理的科学与技巧性，更好地为患者及临床服务。进一步密切和医保的联系，及时互通信息，保持良好的工作关系。结合院内新H I S系统运行，规范医保管理，严格对住院患者进行出入院管理。

（七）科教工作

增强自主创新能力，培养科技创新人才；优先发展重点学科、专科，提升优势，打造名科名院；规范临床教学，提

升师资队伍；强化三基培训，提升学术影响力；落实帮扶实效、培养本土人才、促进学科建设和提升服务能力。

（八）健康教育工作

以微信公众平台、视频号、抖音等为宣传阵地，紧密结合中心工作，不断壮大新媒体平台，合理利用卫生健康节日开展健康科普知识宣传。配合孕妇学校校长以自然分娩、母乳喂养为主要教学内容，常抓不懈开展健康教育与促进工作。通过墙报、宣传栏等多种形式，积极科普妇女儿童保健知识。

**第二部分 凉山州妇幼保健
计划生育服务中心
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

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	2,140.33	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	8,800.00	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		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	521.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,217.50
		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	200.89
		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	10,940.33	本年支出合计	10,940.33
七、上年结转			
收入总计	10,943.33	支出总计	10,940.33

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）											
	合 计	10,940.33		2,140.33			8,800.00					
320012	凉山州妇幼保健计划生育服务中 心	10,940.33		2,140.33			8,800.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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	科目编码					
					合 计	10,940.33	3,520.33	7,420.00
208	05	02	320012		事业单位离退休	165.65	165.65	
208	05	05	320012		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.53	237.53	
208	05	06	320012		机关事业单位职业年金缴费支出	118.76	118.76	
210	04	03	320012		妇幼保健机构	10,051.66	2,631.66	7,420.00
210	11	02	320012		事业单位医疗	86.24	86.24	
210	11	99	320012		其他行政事业单位医疗支出	79.6	79.6	
221	02	01	320012		住房公积金	200.89	200.89	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

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	2,140.33	一、本年支出	2,140.33	2,140.33		
一般公共预算拨款收入	2,140.33	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				
		社会保障和就业支出	521.94	521.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,417.50	1,417.50		
		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	200.89	200.89		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位代 码		单位名称（科 目）	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转	
类	款					小计	基本支出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出		项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出
			合 计	2,140.33	2,140.33	2,140.33	2,140.33																				
301	01	320012	基本工资	629.06	629.06	629.06	629.06																				
301	02	320012	津贴补贴	51.82	51.82	51.82	51.82																				
301	07	320012	绩效工资	298.69	298.69	298.69	298.69																				
301	08	320012	机关事业单位 基本养老保险 缴费	237.53	237.53	237.53	237.53																				

210	04	03	320012	妇幼保健机构	1,251.66	1,251.66	
210	11	02	320012	事业单位医疗	86.24	86.24	
210	11	99	320012	其他行政事业单位医疗支出	79.6	79.6	
221	02	01	320012	住房公积金	200.89	200.89	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

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	2,140.33	1,869.44	270.89
301	01	320012	基本工资	629.06	629.06	
301	02	320012	津贴补贴	51.82	51.82	
301	07	320012	绩效工资	298.69	298.69	
301	08	320012	机关事业单位基本养老保险缴费	237.53	237.53	
301	09	320012	职业年金缴费	118.76	118.76	
301	10	320012	职工基本医疗保险缴费	86.24	86.24	

301	11	320012	公务员医疗补助缴费	24.96	24.96	
301	12	320012	其他社会保障缴费	64.12	64.12	
301	13	320012	住房公积金	200.89	200.89	
301	99	320012	其他工资福利支出	4.69	4.69	
302	01	320012	办公费	33.00		33.00
302	02	320012	印刷费	10.00		10.00
302	05	320012	水费	4.00		4.00
302	06	320012	电费	42.00		42.00
302	07	320012	邮电费	25.00		25.00
302	11	320012	差旅费	15.00		15.00
302	13	320012	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	320012	租赁费	6.00		6.00
302	16	320012	培训费	5.00		5.00
302	17	320012	公务接待费	1.20		1.20
302	26	320012	劳务费	3.00		3.00
302	28	320012	工会经费	20.66		20.66

302	29	320012	福利费	29.54		29.54
302	31	320012	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	320012	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	320012	其他商品和服务支出	34.79		34.79
303	99	320012	其他对个人和家庭的补助	152.68	152.68	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

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	
				本表无数据	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

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	10.90		9.70		9.70	1.20
320012	凉山州妇幼保健计划生育服务中心	10.90		9.70		9.70	1.20

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

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			
				本表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

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					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
	本表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：凉山州妇幼保健计划生育服务中心

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			
				本表无数据			

十三、部门整体绩效目标表（公开表6）

部门整体绩效目标表

部门：本表无数据

单位：万元

年度部门整体收支预算			年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金	备注
			收入预算				数据以预算批复数为 准,且收支相等。
			支出预算				
年度总体目标							
管理效率							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度					
成本指标	预算管理	单位收入统筹度					
成本指标	预算管理	预算年终结余率					
成本指标	预算管理	一般性支出金额					
成本指标	财务管理	财务管理规范					
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					
成本指标	采购管理	采购执行率					
履职效能							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
产出指标	数量指标						
产出指标	质量指标						

产出指标	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标		
效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

十四、部门（单位）预算项目绩效目标表（公开表7）

单位预算项目绩效目标表

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
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340023Y000007843385-其他资金安排—弥补日常公用经费支出	5,975.78	以保健为中心，以保健生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。全面完成公共卫生任务。提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治，开	产出指标	数量指标	住院人次	≥	6200	人次	10	

		<p>展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。负责妇幼保健和计划生育宣传教育、适宜技术推广服务、优生指导、信息咨询、随访理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健；重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作，利用妇幼保健计划生育三级网络，将孕产妇随访实行属地化网络管理，上下联动，确保各项目标任务顺利完成。最大限度地减少艾滋病母婴传播。承担疫情防控、核酸检测工作。</p>		门诊人次	≥	377800	人次	10		
				计划完成医疗收入	≥	8500	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	取消药品、卫生耗材加成零差价	=	0	元	10	
				可持续发展指标	医院运行情况	定性	良好		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	

				成本指标	经济成本指标	药品卫生耗材成本	≥	1600	万元	20	
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340023Y000007843803-其他资金安排—（政府采购）专用设备购置	133.52	引进医疗设备是医院发展的必然，它可以提升医院的医疗质量层次，使医院资源配置体系不断完善，同时促进医院设备管理水平的提升。	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	20	
						设备质量合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	≥	95	%	20	
					可持续影响指标	设备正常运行	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340023Y000007843830-其他资金安排—（政府采购）办公设备购置	0.70	中心复印机设备老旧，多次维修，根据医院发展需求采购一台，保障办公需求，进一步提高工作效率。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	40	
				效益指标	可持续影响指标	设备正常运行	定性	良好	年	40	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	

凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340023Y000007843843-其他资金安排—(非政府采购)家具用具购置	10.00	根据医院发展需求,采购零星办公桌、沙发、文件柜,改善医院基础设施建设。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	40	
				效益指标	可持续影响指标	使用情况良好	≥	100	%	40	
				满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	10	
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340023Y000007898753-其他资金安排—债券利息(财政补助留归使用)	1,300.00	为提高高级专科医院医疗卫生水平,支持医院基础设施建设和事业发展。建设凉山州妇女儿童医院是补齐州级妇女儿童专科医院空白的具体举措,能够有效缓解凉山州妇女儿童医疗保健资源不足、尤其是高水平资源严重不足的问题,是党和政府关心妇女儿童等弱势群体健康、增进民生福祉的具体表现对脱贫攻坚和同步全面小康建设具有深远的现实意义。 建设集妇女儿童保健、医疗、公卫、培训、科研、计划生育、母婴阻断、艾滋病防治指导集技术支持等功能于一体的妇女儿童专科医院。项目内容与国家相关法律法规、“十四五”国民经济和社会发展规划及相关行业	产出指标	数量指标	总建筑面积	=	74448	平方米	10	
						床位	=	500	张	10	
					质量指标	系统验收合格率	=	100	%	5	
						单元工程验收评定合格率	=	100	%	10	

			<p>专项规划情况相符。为提高高级专科医院医疗卫生水平，支持医院基础设施建设和事业发展。建设凉山州妇女儿童医院是补齐州级妇女儿童专科医院空白的具体举措，能够有效缓解凉山州妇女儿童医疗保健资源不足、尤其是高水平资源严重不足的问题，是党和政府关心妇女儿童等弱势群体健康、增进民生福祉的具体表现对脱贫攻坚和同步全面小康建设具有深远的现实意义。</p> <p>建设集妇女儿童保健、医疗、公卫、培训、科研、计划生育、母婴阻断、艾滋病防治指导集技术支持等功能于一体的妇女儿童专科医院。项目内容与国家相关法律法规、“十四五”国民经济和社会发展规划及相关行业专项规划情况相符。</p> <p>满足患者个性化服务的需求，为了更现代化、科学化、规范化的手段来加强医院管理，提高医院的管理水平和服务质量。</p>			不发生一般及以上工程质量事故	定性	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	满足凉山州 320 多万妇女儿童就医健康需求	定性	达成预期目标		10	
			可持续发展指标		增加床位 500 张，适应相关政策	定性	达成预期目标		5		
			可持续影响指标		系统正常使用年限	≥	5	年	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	减少患者排队时间	定性	达成预期目标	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	=	55000	万元	20	

凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340024R000010184871-州本级工资支出（事业）	970.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出（事业）	652.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助（事业）	150.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340024R000010193215-州本级其他人员类支出（事业）	4.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业）	61.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	29.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340024Y000010282596-州本级定额公用经费（事业）	179.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

划生育服 务中心					质量指标	预算编制 准确率(计 算方法为: (执行数 -预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向 指标	
					效益指标	经济效益 指标	“三公经 费”控制 率[计算方 法为:(三 公经费实 际支出数/ 预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向 指标
						社会效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向 指标
凉山州妇 幼保健计 划生育服 务中心	51340024Y000010283032-州 本级公务用车运行维护费(事 业)	9.70	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单 位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向 指标	
					质量指标	预算编制 准确率(计 算方法为: (执行数 -预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向 指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340024Y000010284429-州本级在职人员工会经费、福利费（事业）	40.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)						
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340024Y000010284590-州本级退休人员公用经费(事业退休)	12.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340024Y000010284644-州本级体检经费（事业）	28.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
凉山州妇幼保健计划生育服务中心	51340025R000012206358-超基准绩效工资	1,380.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

**第三部分 凉山州妇幼保健
计划生育服务中心
2025 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，凉山州妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2140.33 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 8800.00 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 521.94 万元、卫生健康支出 10217.50 万元、住房保障支出 200.89 万元。凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收支总预算 10940.33 万元，比 2024 年收支预算总数减少 396 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 4.87 万元，主要是有职工退休，相关经费较 2024 年减少。

（一）收入预算情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算 10940.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2140.33 万元，占 19.56%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 8800.00 万元，占 80.44%。

（二）支出预算情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 10940.33 万元，其中：基本支出 3520.33 万元，占 32.18%；项目支出 7420.00 万元，占 67.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 2140.33 万元,比 2024 年财政拨款收支总预算减少 396 万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少 4.86 万元,主要是有职工退休,相关经费较 2024 年减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2140.33 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算资金 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 521.94 万元、卫生健康支出 10217.50 万元、住房保障支出 200.89 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

凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2140.33 万元,比 2024 年预算数减少 4.86 万元,主要是有职工退休,相关经费较 2024 年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元,占 0%;外交支出 0 万元,占 0%;教育支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 521.94 万元,占 24.39%;卫生健康支出 1417.50 万元,占 66.23%;住房保障支出 200.89 万元,占 9.38%。

(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）事业单位离退休（项）2025年预算数为**165.65**万元，主要用于：退休人员经费及公用经费。

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）2025年预算数为**237.53**万元，主要用于：在编职工行政事业单位基本养老保险缴费。

3. 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）2025年预算数为**118.76**万元，主要用于：在编职工行政事业单位职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为**1251.66**万元，主要用于：保障中心机构运转的在职在编人员经费和公用支出。

5. 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为**79.6**万元，主要用于：在编人员医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为**200.89**万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出**2140.33**万元，其中：

人员经费 1869.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 270.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 9.7 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。主要原因是无因公出国（境）需求。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2025 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

（二）公务接待费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。主要原因是按照中央八项规定精神、厉行勤俭节约原则，反对铺张浪费，合理使用公务接待费用。

2025 年公务接待费计划用于接受上级各单位、部门对中心各项工作的督导、检查、指导、评估及全州各县到我中心交流学习工作用餐。

(三) 公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

主要原因是我中心财政拨款补助的公务用车运行维护费只有一辆，每辆车每年按 9.70 万元定额补助。单位现有公务

用车 7 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，救护车 3 辆。2025 年安

排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 9.70 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，不足部分使用单位自有资金弥补，主要保障全州艾滋病防治、妇幼卫生等各项工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2024 年预算数持平。主要原因是凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元较 2024 年预算数持平，主要原因是凉山州妇幼保健计划

生育服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年，凉山州妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(一) 机关运行经费

2025 年，凉山州妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，凉山州妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算 432.92 万元，其中，政府采购货物预算 134.22 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 298.7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，凉山州妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，公务用车 7 辆（含救护车 3 辆）、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

2025 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) 预算绩效情况

2025 年凉山州妇幼保健计划生育服务中心开展绩效管理的项目 17 个，从项目完成、项目效益、满意度等方

面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 10940.33 万元。其中：一般公共预算拨款 2140.33 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险

制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。