四川省妇幼保健院

2023 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 2023 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 2023 年单位预算情况说明

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，四川省妇幼健康和计划生育研究所、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2023年重点工作

1.持续加强党对医院全面领导。坚持党对卫生健康工作的全面领导，确保全省妇幼健康事业和医院高质量发展始终沿着习近平总书记指引的方向前进。健全落实党的领导制度体系，认真贯彻民主集中制，创新和改进领导方式，执行和落实党委领导下的院长负责制，着力构建党委统一领导、党政齐抓共管、协调运行的工作机制。持续深入开展“四好一强”领导班子建设，推动做好“三个表率”。

2.不断加强干部和人才工作。注重在基层一线和急难险重任务中考验锻炼和选拔干部，加快年轻干部和后备干部培

养；在医院“十四五”规划的基础上，制订三年人才规划；继续推进人才考核工作，启动第二批卓越、菁英人才计划入选者选拔工作。引进第四层级及以上高层次人才至少2名（包括柔性引进专家）；争取获批省部级专家或人才项目入选1人次及以上。

3.促进妇幼全生命周期健康管理。一是强化妇女健康管理。协助出台省生殖健康促进行动方案，开展婚前保健特色专科创建，推进基层更年期保健专科建设，落实基本避孕服务项目。二是深化孕产妇健康管理。协助开展孕前保健特色专科创建，推进基层孕产期保健门诊规范化建设，制作孕产妇专病科普宣传视频，实施孕产妇营养促进项目。三是优化儿童健康服务。推动“出生一件事”服务从“能办”逐步过渡到“易办”。推进儿童保健门诊规范化建设。协助开展儿童健康行动、母乳喂养行动中期评估，扎实推进第二周期新生儿安全项目。四是推进体系建设。开展省级妇幼医学中心和区域妇幼健康服务中心建设政策研究，承办全省妇幼健康技能竞赛。加快推进“云上妇幼”平台二期建设，督促平台一期功能的全省推广使用。

4.推进妇女儿童重大疾病防控工作。强化“两癌”综合防治。一是持续做好百万农村妇女“两癌”免费筛查民生实事。二是协助制定《四川妇女“两癌”筛查异常/可疑病例管理方案》《四川省加速消除宫颈癌行动实施方案》。三是探索开展第三方项目绩效评价。宫颈癌、乳腺癌筛查早诊率分别达到90%以上、60%以上。

深化预防母婴传播工作内涵。一是协助制定省消除母婴传播工作方案，探索开展消除母婴传播实验室质控、保护感染者权益、引导支持社会组织参与等工作。二是推动和巩固凉山州二阶段预防艾滋病母婴传播工作的同时，通过重点地区调研指导、畅通工作流程、指标进展通报等形式，切实提升预防梅毒和乙肝母婴传播工作质量。三是总结提炼预防艾滋病母婴传播成功经验，以学术交流、跨省经验交流、申报科技进步奖等形式，推进四川经验走向全国。2023年，艾滋病母婴传播率持续控制在3%以下。

5.夯实出生缺陷防治工作。一是推进出生缺陷综合防治。一体化推进叶酸、婚检、孕优、地贫、新筛、干预救助等三级预防相关项目，将推进情况和质控结果纳入市级管理中心评估评价。二是加强产前筛查管理。寻求主管部门支持、通过多种形式填补我院对全省产前筛查个案信息掌握的空白，分析、通报、推动全省各地辖区产前筛查率指标改善。三是抓实新生儿筛查工作。协助争取财政资金支持立项，争取在全省实施免费新生儿先天性心脏病筛查项目。四是探索出台全省出生缺陷评审工作方案，争取国家出生缺陷干预救助基金会科技进步奖立项，加强川渝工作交流，逐步提升区域影响力。

6.加强医疗质量管理。一是全面梳理、修订完善医疗保障质量安全制度、急诊急救应急预案及流程。二是加强医务人员法律法规、制度流程、诊疗规范等培训，提高依法执业、医疗风险防范意识及水平。三是严格督促医疗质量与安全核

心制度的落实，加强环节质控，尤其是重点时段、重点科室、急诊急救、重大手术、重大诊疗新技术以及高风险医疗技术等的质量与安全管理。四是以院前急救5G网络为抓手，优化院前院内急救信息全覆盖，保障院前急救、院内急诊、专科病房、重症医学专科全链条绿色通道。五是以医疗“三监管”三期监测平台为工作抓手，实时动态监测医务人员的医疗行为，保障合理诊疗，提升患者满意度。

7.深化学科专业体系建设。一是以卓越人才、菁英人才为引领，持续推进国家级临床重点专科（妇产科）、省级临床重点专科（儿科、妇产科生殖医学方向）建设。二是建立孵化院内优势专科支持政策，在临床医疗、科研教学、预防保健等方面促进学科发展。三是着力推广内镜介入等微创手术和多学科诊疗、快速康复、中西医结合等新诊疗模式，推动临床与保健之间的转诊转介、融合发展。四是以妇产科、儿科临床重点专科建设辐射带动放射介入、医学检验、病理诊断、麻醉科等平台专科发展。

8.强化医院运营管理。对医院“十四五”发展规划定期开展评估，确保规划科学有序执行。持续以年度运营管理重点项目为抓手不断提升医院运营管理水平。创新集医院业务数据、财务数据、人事数据、后勤保障数据于一体的数据分析模型，为医院运营管理决策提供依据。优化临床、医技科室年度绩效目标考核指标，持续开展运营管理创新活动，聚焦削减成本、提质增效等主题，营造全院创新氛围。组织运营管理培训，助推全院运营管理能力提升。

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

2023 年单位预算表

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	4,761.67	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	109,825.44	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	54.20
六、其他收入	1,420.90	六、科学技术支出	223.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,568.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116,656.18
		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	992.86
		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	413.00
		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	**116,008.01**	**本 年 支 出 合 计**	**119,908.24**
七、上年结转	3,900.23		
收 入 总 计	**119,908.24**	**支 出 总 计**	**119,908.24**

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	119,908.24	3,900.23	4,761.67			109,825.44		1,420.90			
352910	四川省妇幼保健院	119,908.24	3,900.23	4,761.67			109,825.44		1,420.90			

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	119,908.24	46,815.66	73,092.58
205	08	03	352910	培训支出	54.20	54.20	
206	02	06	352910	专项基础科研	50.00		50.00
206	09	02	352910	重点研发计划	110.83		110.83
206	99	99	352910	其他科学技术支出	62.39		62.39
208	05	05	352910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.25	961.25	
208	05	06	352910	机关事业单位职业年金缴费支出	480.62	480.62	
208	99	99	352910	其他社会保障和就业支出	126.91	126.91	
210	04	03	352910	妇幼保健机构	111,168.00	43,185.79	67,982.21
210	04	08	352910	基本公共卫生服务	2,793.74		2,793.74
210	04	09	352910	重大公共卫生服务	286.33		286.33
210	04	99	352910	其他公共卫生支出	300.00		300.00
210	11	02	352910	事业单位医疗	1,014.02	1,014.02	

210	99	99	352910	其他卫生健康支出	1,094.09		1,094.09
221	02	01	352910	住房公积金	992.87	992.87	
232	03	01	352910	地方政府一般债券付息支出	413.00		413.00

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	4,761.67	一、本年支出	6,598.95	6,598.95		
一般公共预算拨款收入	4,761.67	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	1,837.28	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,837.28	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	223.22	223.22		
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	6,314.54	6,314.54		
		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				

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

项目					总计	省级当年财政拨款安排									中央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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合　计	6,598.95	1,040.15	1,040.15	61.20	978.95							3,721.52	3,721.52		3,721.52							1,837.28	1,837.28		1,837.28								
301		301		工资福利支出	61.20	61.20	61.20	61.20																											
30108	301	08	352910	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	61.20	61.20	61.20																											
302		302		商品和服务支出	4,324.69	675.83	675.83		675.83							3,271.52	3,271.52		3,271.52							377.34	377.34		377.34								
30202	302	02	352910	印刷费	30.22	19.68	19.68		19.68							6.00	6.00		6.00							4.54	4.54		4.54								
30203	302	03	352910	咨询费	15.80	7.00	7.00		7.00							2.00	2.00		2.00							6.80	6.80		6.80								
30218	302	18	352910	专用材料费	1,830.42	306.00	306.00		306.00							1,520.42	1,520.42		1,520.42							4.00	4.00		4.00								
30226	302	26	352910	劳务费	213.40	54.90	54.90		54.90							9.00	9.00		9.00							149.50	149.50		149.50								
30227	302	27	352910	委托业务费	158.40																					158.40	158.40		158.40								
30299	302	99	352910	其他商品和服务支出	2,076.45	288.25	288.25		288.25							1,734.10	1,734.10		1,734.10							54.10	54.10		54.10								
3029909	302	99	352910	其他商品和服务支出	2,076.45	288.25	288.25		288.25							1,734.10	1,734.10		1,734.10							54.10	54.10		54.10								
310		310		资本性支出	2,213.06	303.12	303.12		303.12							450.00	450.00		450.00							1,459.94	1,459.94		1,459.94								
31001	310	01	352910	房屋建筑物购建	992.38																					992.38	992.38		992.38								
31002	310	02	352910	办公设备购置	137.00	135.40	135.40		135.40																	1.60	1.60		1.60								
31003	310	03	352910	专用设备购置	384.79	0.72	0.72		0.72							280.00	280.00		280.00							104.07	104.07		104.07								
31006	310	06	352910	大型修缮	300.00																					300.00	300.00		300.00								
31007	310	07	352910	信息网络及软件购置更新	398.90	167.00	167.00		167.00							170.00	170.00		170.00							61.90	61.90		61.90								

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

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	6,598.95	4,761.67	1,837.28
			科学技术支出	223.22	130.00	93.22
			基础研究	50.00	30.00	20.00
206	02	06	专项基础科研	50.00	30.00	20.00
			科技重大项目	110.83	80.00	30.83
206	09	02	重点研发计划	110.83	80.00	30.83
			其他科学技术支出	62.39	20.00	42.39
206	99	99	其他科学技术支出	62.39	20.00	42.39
			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	6,314.54	4,570.47	1,744.07

			公共卫生	5,220.45	3,769.37	1,451.08
210	04	03	妇幼保健机构	1,840.38	848.00	992.38
210	04	08	基本公共卫生服务	2,793.74	2,642.34	151.40
210	04	09	重大公共卫生服务	286.33	279.03	7.30
210	04	99	其他公共卫生支出	300.00		300.00
			其他卫生健康支出	1,094.09	801.10	292.99
210	99	99	其他卫生健康支出	1,094.09	801.10	292.99

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	

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	**6,537.75**
				专项基础科研	50.00
206	02	06	352910	川财教（2022）59 号-2022 年第二批省级科技计划项目专项资金	20.00
206	02	06	352910	2023 年第一批省级科技计划项目专项资金	30.00
				重点研发计划	110.83
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	30.83
206	09	02	352910	2023 年第一批省级科技计划项目专项资金	80.00
				其他科学技术支出	62.39
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	42.39
206	99	99	352910	2023 年第一批省级科技计划项目专项资金	20.00
				妇幼保健机构	1,840.38
210	04	03	352910	川财社[2022]91 号四川省妇幼保健院天府院区一期建设项目	992.38
210	04	03	352910	单位运转项目(不可细化)	848.00

				基本公共卫生服务	2,793.74
210	04	08	352910	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	151.40
210	04	08	352910	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	2,642.34
				重大公共卫生服务	286.33
210	04	09	352910	川财社【2021】164号重大传染病防控	7.30
210	04	09	352910	川财社（2022）156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	279.03
				其他公共卫生支出	300.00
210	04	99	352910	川财社[2022]13号2022年省级财政干部保健补助资金（干部保健、干部医疗）352910	300.00
				其他卫生健康支出	1,094.09
210	99	99	352910	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	125.13
210	99	99	352910	川财社[2021]166号医疗卫生机构能力建设	142.53
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）	11.19
210	99	99	352910	川财社（2022）65号2022年医疗服务能力服务中央资金	14.14
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	300.15
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	500.00
210	99	99	352910	继续实施-川财社（2022）144号卫生健康省级补助资金	0.95

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

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

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

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

表6

单位预算项目支出绩效目标表

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
352910-四川省妇幼保健院		71255.3									
	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	300.15	院内住院医师规范化培训经费财政预算179.55万元，主要用于住培学员补助及教学活动补助等，预计2023年住院医师规范化培训学员结业率90%以上。县乡村卫生人才能力提升培训项目及紧缺人才培训项目财政预算120.6万元，主要用于主要用于推动基层产科医生培训、新生儿医师培训、县级儿保医师培训的学员补助及教学活动补助等，进一步推动儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才的培养，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平。预计2023年该项目学员结业率80%以上。	效益指标	社会效益指标	参培医生业务水平	定性	大幅提高		10	
				产出指标	数量指标	紧缺人才培训及县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥	80	%	15	
				产出指标	质量指标	学员培训结业考核通过率	≥	80	%	15	
				效益指标	经济效益指标	人力成本	≤	0.8	万元	10	
				产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	10	
				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	
	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	500.00	实施妇幼健康大手拉小手行动	产出指标	质量指标	省域妇幼健康“大手拉小手”行任务完成率	≥	80	%	25	
				效益指标	社会效益指标	促进优质妇幼健康资源下沉基层	定性	好坏		20	
				效益指标	社会效益指标	提升妇幼保健机构能力	定性	好坏		20	
				产出指标	数量指标	实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动的省级妇幼保健机构数量	＝	1	个	25	
	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	2,642.34	1，改善脱贫地区儿童营养状况； 2，完成2023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； 3，项目地区新生儿两病（先天性甲状腺功能减低症和笨丙酮尿症）筛查率>95%.	产出指标	时效指标	新生儿疾病筛查标本及时检测率	≥	95	%	6	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2023	年	7	
				产出指标	质量指标	新生儿疾病筛查血片合格率	≥	95	%	7	
				产出指标	数量指标	营养包发放率	≥	80	%	6	
				效益指标	社会效益指标	药具达到使用目的有效率	≥	95	%	7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿筛查服务满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	新生儿疾病筛查报告及时率	≥	95	%	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我省避孕药具的总体满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	项目地区两病筛查率	≥	95	%	7	
				产出指标	质量指标	采购产品合格率	＝	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	提高人民群众生殖健康水平	定性	高中低		7	
				产出指标	质量指标	营养包有效服用率	≥	70	%	7	
				产出指标	数量指标	采购产品数量满足计划需求	≥	95	%	6	
				效益指标	社会效益指标	出生人口素质得到提高，筛查疾病所致智力损伤减少	定性	优良中低差		7	

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（2022）156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	279.03	为全省艾滋病感染孕产妇所生儿童提供早期诊断检测；提高全省预防艾滋病母婴传播工作能力和服务水平	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	年	10	
				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	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	＜	3	%	20	
				产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病检测率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	开展5岁以下儿童死亡监测质量控制	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	感染孕产妇所生儿童抗病毒服药率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	预防母婴传播培训人次	≥	300	人次	10	
	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	130.00	1.基于m6A修饰circ-Nrf2/miR-510/PRDX1轴探索加味逍遥散乳腺癌化学预防作用的机理研究：（1）分析circ-Nrf2、miR-510和PRDX1人乳腺癌组织及癌旁组织中的表达情况，及与患者预后的相关性；（2）探究circ-Nrf2的结构特征鉴定及亚细胞定位研究；（3）考察circ-Nrf2的MRE元件与miR-510的直接相互作用；（4）明确circ-Nrf2/miR-510对PRDX1的调控作用。（4）研究加味逍遥散对circ-Nrf2的m6A修饰水平的影响；（5）分析m6A修饰酶ALKBH5/YTHDF1与circ-Nrf2 m6A motif的相互作用；（6）探究加味逍遥散对ALKBH5/YTHDF1的表达，及通过ALKBH5/YTHDF1调控影响circ-Nrf2生成及m6A水平的影响。 2.间充质干细胞来源外泌体与冻融卵巢组织体外共培养对移植效果的影响及作用机制研究（1）完成实验室设备的调试、试验试剂和耗材的准备，国内外相关背景资料整理，完成综述1篇，制定实验操作标准流程。（2）完成脐带间充质干细胞来源外泌体的提取和鉴定，构建卵巢组织体外3D培养模型。评价间充质干细胞来源外泌体对冻融卵巢组织体外培养效果的影响，筛选出冻融卵巢组织移植前体外培养最佳方案和体系。（3）采用前期的卵巢组织体外培养方案进行卵巢组织异种异位移植。分析脐带间充质干细胞来源外泌体对卵巢移植影响及机制研究。（4）完成本项目实验的相关研究工作，全面总结项目工作，撰写文章1-2篇及项目总结报告，提出下一步研究计划和工作设想。 3.精子鞭毛发育的关键基因QRICH2通过调节谷氨酰胺代谢维持精子鞭毛微管稳定性和线粒体功能：（1）利用Qrich2敲除小鼠模型完成Qrich2调控精子鞭毛谷氨酰胺代谢和微管稳定性的表型验证及机制探究；（2）利用QRICH2敲减和过表达细胞模型探究QRICH2对谷氨酰胺代谢和微管稳定性以及线粒体功能的调节作用；（3）构建饮食缺乏谷氨酰胺/谷氨酸小鼠模型并验证谷氨酰胺代谢对精子发生及精子鞭毛稳定性的调节作用；（4）构建缺乏谷氨酰胺的细胞模型并验证谷氨酰胺代谢对微管稳定性和线粒体功能的调控作用；	产出指标	质量指标	建卵巢组织体外3D培养模型；筛选出冻融卵巢组织移植前体外培养最佳方案和体系。分析脐带间充质干细胞来源外泌体对卵巢移植影响及机制。	定性	优良中低差		5	
				产出指标	数量指标	文章发表	≥	6	篇	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效提高冻融卵巢组织移植的成功率，将大大提高女性生殖内分泌功能和生育能力，改善女性生殖健康水平和生活质量	定性	优良中低差		15	
				产出指标	数量指标	培养硕士研究生2名	＝	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	课题所获得结果及下一步实验的持续性	定性	优良中低差		15	
	继续实施-川财社（2022）144号卫生健康省级补助资金	0.95	统筹用于保障我院新冠肺炎疫情防控救治、优生优育服务等能力提升中所需使用的医疗耗材的供应。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目培训学员满意度	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	参培医护业务水平	定性	优良中差		30	
				效益指标	社会效益指标	服务社会救治能力	≥	80	%	40	

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
	天府院区工程建设项目	6,683.60	2023年完成竣工结算，2022年12月开业试运行。二期工程总建筑面积79975平方米，其中地上建筑面积51968平方米，地下建筑面积28007平方米。2023年完成基础施工。	产出指标	质量指标	项目返修率	≤	1	%	8	
				成本指标	经济成本指标	投资概算准确率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开工面积	≥	79000	平方米	8	
				成本指标	经济成本指标	项目超概算比例	＝	0	%	5	
				产出指标	质量指标	设计变更率	≤	10	%	8	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	年	8	
				效益指标	生态效益指标	建筑综合利用率	≥	60	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及发改部门对工程形象进度满意	定性	优良中低差		5	
				效益指标	社会效益指标	地区受益人数	≥	210000	人	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%	8	
				效益指标	生态效益指标	符合当地环保要求	定性	优良中低差		7	
				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		7	
	单位运转项目(不可细化)	60,719.23	维持单位日常运转开支，为患者提供更优质的医疗服务。	产出指标	数量指标	完成常用办公设备购置	≥	200	套	6	
				产出指标	质量指标	药品周转率	≥	85	%	7	
				产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	≥	98	%	6	
				产出指标	数量指标	百元医疗收入耗材	≤	20	%	6	
				效益指标	社会效益指标	对社会积极影响力	定性	优良中低差		8	
				效益指标	经济效益指标	为医院带来的经济效益	定性	优良中低差		8	
				产出指标	数量指标	药占比	≤	20	%	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	6	
				产出指标	数量指标	完成妇幼健康相关工作报告印发	≥	500	本	6	
				效益指标	社会效益指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	90	%	6	
				产出指标	数量指标	质量控制	≥	5	次	6	
				产出指标	数量指标	培训班	≥	8	期	6	
				效益指标	社会效益指标	婚检率	≥	85	%	6	
				产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	＝	100	%	7	

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
2023 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：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。省妇保院2023年收支预算总数119908.24万元,比2022年收支预算总数减少2905.79万元，主要原因是天府院区已于2022年底开业，新院区建设经费预算及设备采购经费预算减少。

（一）收入预算情况

省妇保院2023年收入预算119908.24万元，其中：上年结转3900.23万元，占3.25%；一般公共预算拨款收入4761.67万元，占3.97%；事业收入109825.44万元，占91.59%；其他收入1420.90万元，占1.19%。

（二）支出预算情况

省妇保院2023年支出预算119908.24万元，其中：基本支出46815.66万元,占39.04%;项目支出73092.58万元,占60.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省妇保院2023年财政拨款收支预算总数6598.95万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加1349.29万元，主要原因是天府院区一期建设项目财政资金结转到2023年支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4761.67万元、

上年结转一般公共预算拨款收入1837.28万元；支出包括：科学技术支出223.22万元、社会保障和就业支出61.2万元、卫生健康支出6314.53万元。

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2023年一般公共预算当年拨款4761.67万元，比2022年预算数增加66.54万元，主要原因是年初新增第一批省级科技计划项目专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出130万元，占2.73%；社会保障和就业支出61.2万元，占1.29%；卫生健康支出4570.47万元，占95.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023年预算数为30万元，主要用于：第一批省级科技计划专项研究。

2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为80万元，主要用于：第一批省级科技计划专项研究。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为20万元，主要用于：第一批省级科技计划专项研究。

4.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）2023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。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为848万元，主要用于：信息网络购置更新、办公设备购置、药品购置、妇幼卫生相关培训等工作。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为2642.34万元，主要用于2023年度免费提供基本避孕药具的采购工作和项目地区新生儿两病（先天性甲状腺功能减低症和笨丙酮尿症）筛查等工作。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为279.03万元，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等工作。

8.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）2023年预算数为801.10万元，主要用于完成实施妇幼健康大手拉小手行动和住院医师规范化培训等工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省妇保院2023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 2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费

预算。

（一）公务接待费 2022 年和 2023 年均未使用财政拨款资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年和 2023 年均未使用财政拨款资金安排。

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（商务车）2 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 6 辆。

2023 年财政拨款安排公务用车购置费 0 元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 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 2023 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

省妇保院 2023 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

2023 年，省妇保院安排政府采购预算 30257.73 万元，

其中，政府采购货物预算18365.97万元；政府采购工程预算1596万元；政府采购服务预算10295.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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48台（套）。

2023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9387.59万元，购置医疗大型设备11台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年省妇保院开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算118070.96万元。其中：人员类项目4个，涉及预算38451.32万元；运转类项目3个，涉及预算69083.57万元；特定目标类项目7个，涉及预算10536.07万元。

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。