

# 青海省妇幼保健院

## 2025 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 青海省妇幼保健院是政府批准设立的、省卫生健康委直属的具有公共卫生性质的公益性事业单位，是承担全省妇幼保健服务和妇幼公共卫生管理职能的专科医院，承担着全省妇女儿童的卫生保健、健康促进、基本医疗服务、项目管理、科研教学、计划生育技术服务等任务。是青海省首家三级甲等妇幼保健院、首家智慧妇保院、青海省十佳杰出示范医院，是国家卫生健康委第一批授予的“爱婴医院”，也是全国母婴友好医院、全国优秀爱婴医院，是青海省妇女创业就业示范基地——母婴护理员（月嫂）培训基地，是青海大学财经学院卫生经济管理实习基地。(二) 省妇保院始终坚持“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，以“厚德、仁爱、敬业、创新”为院训，以母亲安全、儿童健康为工作目标，为全省妇女儿童的健康事业做出积极贡献。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省妇幼保健院机关内设机构 38 个，具体为：综合办公室、医务科、护理部、财价科、宣教科、基建科、审计科、信息科、总务科、妇科、产科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、麻醉手术室、新生儿疾病筛查中心、急诊科、口腔科、功能科、病理科、检验科、放射科、药剂科、器械科、项目办、供应室、院党办、质控科、院感科、经管办、医保价格科、采购办、儿科、保卫科、乳腺科、母婴康育中心、健康管理中心。

## 三、预算单位构成

纳入青海省妇幼保健院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省妇幼保健院

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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	5,952.93	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10,303.01	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入	500.00	八、社会保障和就业支出	732.23
九、其他收入	192.40	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17,412.74
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	216.78
		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	16,948.34	本年支出合计	18,361.75
上年结转	1,413.42	结转下年	
收入总计	18,361.75	支出总计	18,361.75

## 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省妇幼保健院	18,361.75	1,413.42	5,952.93				10,303.01			500.00	192.40

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	18,361.75	2,804.93	4,561.42	500.00			10,303.01	192.40
208	社会保障和就业支出	732.23	659.01					73.22	
20805	行政事业单位养老支出	732.23	659.01					73.22	
2080502	事业单位离退休	56.62	50.96					5.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.91	215.02					23.89	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.45	107.51					11.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.25	285.53					31.73	
210	卫生健康支出	17,412.74	1,950.82	4,561.42	500.00			10,208.11	192.40
21002	公立医院	14,689.68	1,672.14	2,147.99	500.00			10,177.14	192.40
2100206	妇幼保健医院	14,689.68	1,672.14	2,147.99	500.00			10,177.14	192.40
21004	公共卫生	2,312.42		2,312.42					
2100408	基本公共卫生服务	1,678.81		1,678.81					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
2100409	重大公共卫生服务	533.59		533.59					
2100499	其他公共卫生支出	100.02		100.02					
21011	行政事业单位医疗	309.64	278.67					30.96	
2101102	事业单位医疗	149.35	134.41					14.93	
2101103	公务员医疗补助	160.29	144.26					16.03	
21017	中医药事务	50.00		50.00					
2101799	其他中医药事务支出	50.00		50.00					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
21099	其他卫生健康支出	51.00		51.00					
2109999	其他卫生健康支出	51.00		51.00					
221	住房保障支出	216.78	195.10					21.68	
22102	住房改革支出	216.78	195.10					21.68	
2210201	住房公积金	216.78	195.10					21.68	

## 财政拨款收支总表

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	5,952.93	一、本年支出	7,366.34	7,366.34		
一般公共预算拨款	5,952.93	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	659.01	659.01		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6,512.24	6,512.24		
		（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				

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
		(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	195.10	195.10		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,413.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,413.42					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	7,366.34	支出总计	7,366.34	7,366.34		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,952.93	2,804.93	3,148.00
208	社会保障和就业支出	659.01	659.01	
20805	行政事业单位养老支出	659.01	659.01	
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.02	215.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.51	107.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	285.53	285.53	
210	卫生健康支出	5,098.82	1,950.82	3,148.00
21002	公立医院	2,907.14	1,672.14	1,235.00
2100206	妇幼保健医院	2,907.14	1,672.14	1,235.00
21004	公共卫生	1,812.00		1,812.00
2100408	基本公共卫生服务	1,380.00		1,380.00
2100409	重大公共卫生服务	332.00		332.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	278.67	278.67	
2101102	事业单位医疗	134.41	134.41	
2101103	公务员医疗补助	144.26	144.26	
21017	中医药事务	50.00		50.00
2101799	其他中医药事务支出	50.00		50.00
21099	其他卫生健康支出	51.00		51.00
2109999	其他卫生健康支出	51.00		51.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	195.10	195.10	
22102	住房改革支出	195.10	195.10	
2210201	住房公积金	195.10	195.10	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,804.93	2,804.93	
301	工资福利支出	2,396.81	2,396.81	
30101	基本工资	543.82	543.82	
30102	津贴补贴	439.88	439.88	
30103	奖金	102.60	102.60	
30107	绩效工资	579.57	579.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.02	215.02	
30109	职业年金缴费	107.51	107.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.71	131.71	
30111	公务员医疗补助缴费	75.33	75.33	
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
30113	住房公积金	195.10	195.10	
303	对个人和家庭的补助	408.12	408.12	
30301	离休费	50.96	50.96	
30302	退休费	283.93	283.93	
30303	退职（役）费	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	71.64	71.64	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

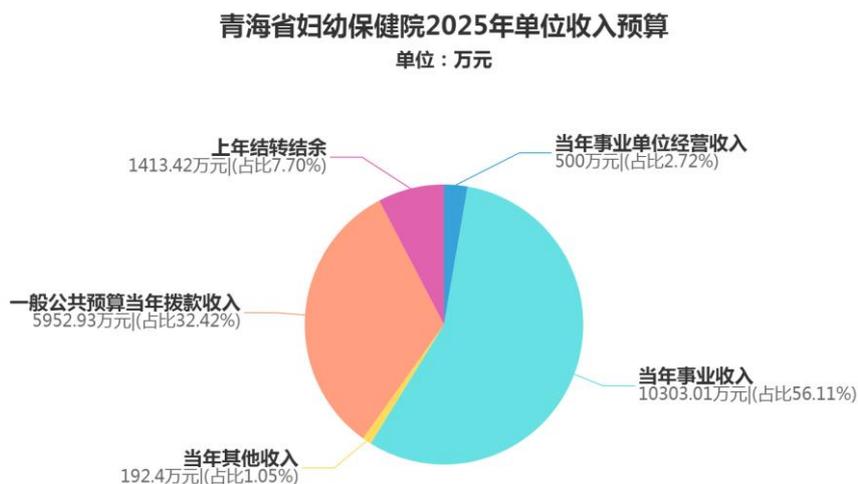
## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省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：一般公共预算当年拨款收入 5952.93 万元，上年结转结余 1413.42 万元，当年事业收入 10303.01 万元，当年事业单位经营收入 500.00 万元，当年其他收入 192.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 732.23 万元，卫生健康支出 17412.74 万元，住房保障支出 216.78 万元。青海省妇幼保健院 2025 年收支总预算 18361.75 万元。

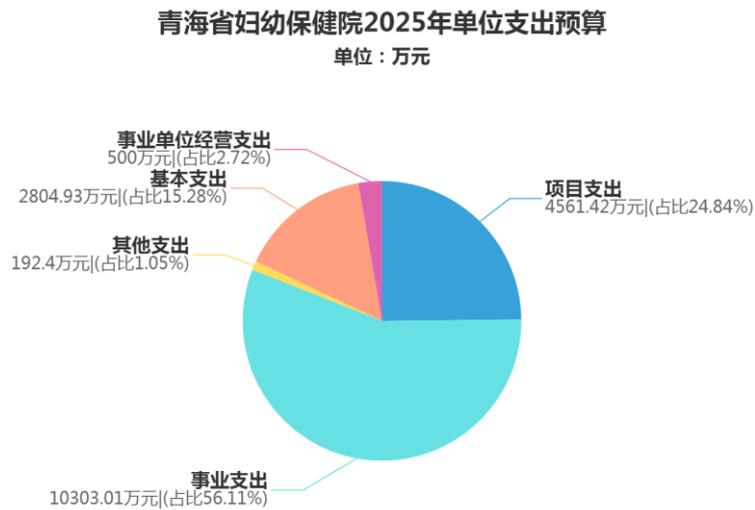
### 二、单位收入预算情况说明

青海省妇幼保健院 2025 年收入预算 18361.75 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 5952.93 万元，占 32.42%。上年结转结余 1413.42 万元，占 7.70%。当年事业收入 10303.01 万元，占 56.11%。当年事业单位经营收入 500.00 万元，占 2.72%。当年其他收入 192.40 万元，占 1.05%。



### 三、单位支出预算情况说明

青海省妇幼保健院 2025 年支出预算 18361.75 万元，其中：基本支出 2804.93 万元，项目支出 4561.42 万元，事业单位经营支出 500.00 万元，事业支出 10303.01 万元，其他支出 192.40 万元。

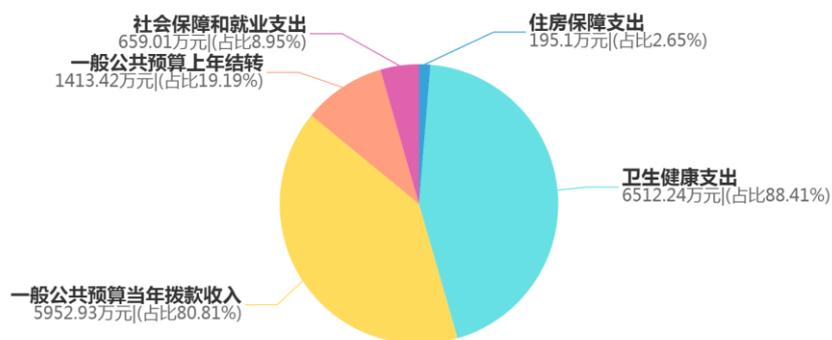


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省妇幼保健院 2025 年财政拨款收支总预算 7366.34 万元，比上年减少 1972.31 万元，主要是 2025 年财政拨款经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5952.93 万元，一般公共预算上年结转 1413.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 659.01 万元，卫生健康支出 6512.24 万元，住房保障支出 195.10 万元。

### 青海省妇幼保健院2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

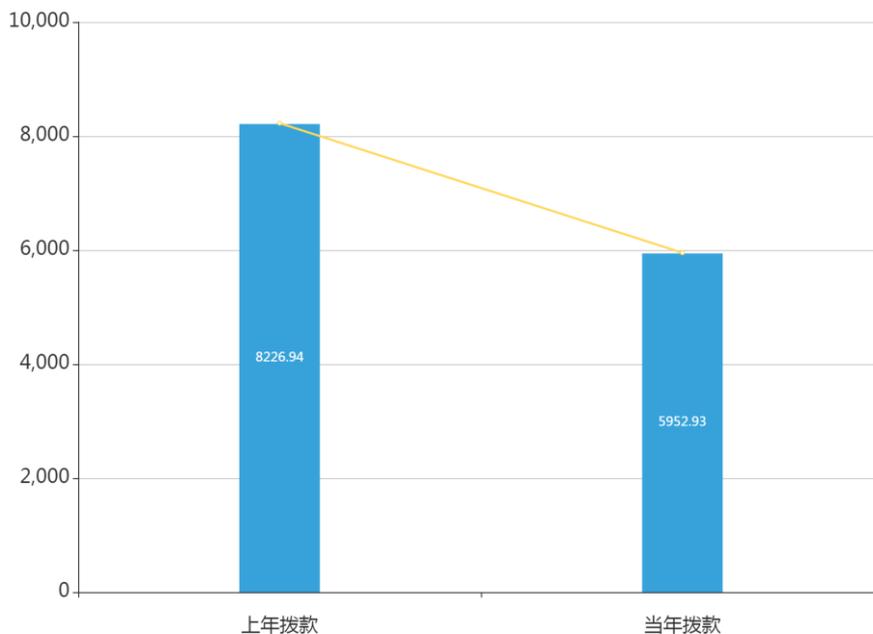


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

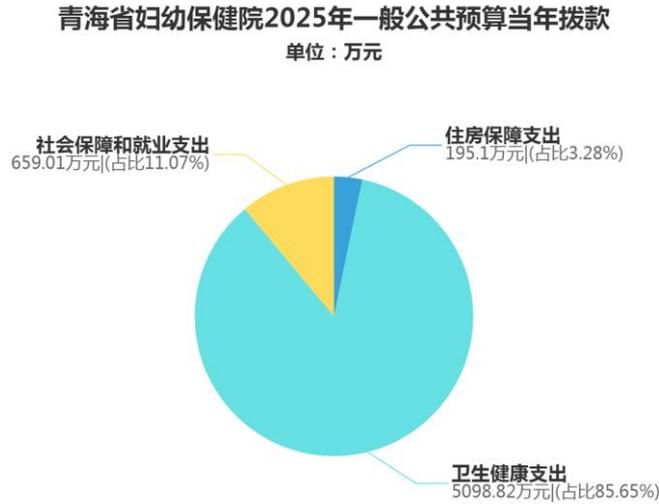
青海省妇幼保健院 2025 年一般公共预算当年拨款 5952.93 万元，比上年减少 2274.01 万元，主要是 2025 年财政拨款经费减少。

青海省妇幼保健院2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 195.10 万元，占 3.28%。卫生健康支出 5098.82 万元，占 85.65%。社会保障和就业支出 659.01 万元，占 11.07%。



## （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 50.96 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 10.03%，主要是因为本单位离休人员政策性增资导致离休人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 215.02 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 0.54%，主要是因为本单位政策性增资导致编内人员工资增加。

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 107.51 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 0.54%，主要是因为本单位政策性增资导致编内人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 285.53 万元，比上年增加 36.16 万元，增长 14.50%，主要是因为本单

位退休人员人数增加导致单位退休人员工资增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2025年预算数为2907.14万元，比上年减少745.08万元，下降20.40%，主要是因为本单位2025年财政拨款经费减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为1380.00万元，无变化，主要是本单位承担的基本公共卫生服务项目内容无变化。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为332.00万元，比上年减少18.00万元，下降5.14%，主要是因为本单位2025年重大公共卫生服务项目财政拨款经费减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为100.00万元，无变化，主要是因为本单位承担的苯丙酮尿症患者免费治疗项目内容无变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为134.41万元，比上年增加0.13万元，增长0.10%，主要是因为本单位政策性增资导致编内人员工资增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为144.26万元，比上年增加9.67万元，增长7.19%，主要是因为本单位政策性增资导致编内人员工资增加。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2025年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%，主要是因为本单位2025年新增中医妇科专科建设项目。

12. 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）2025年预算数为51.00万元，比上年增加51.00万元，增长100%，主要是本单位出生缺陷培训、县乡级儿童保健人员人才培养、青南支医补助项目为经常性项目，该项目2025年将功能分类科目进行调整。

13. 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195.10万元，比上年增加0.88万元，增长0.45%，主要是因为本单位政策性增资导致编内人员工资增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出 2804.93 万元。其中：

**人员经费** 2804.93 万元，主要包括：基本工资 543.82 万元，津贴补贴 439.88 万元，奖金 102.60 万元，绩效工资 579.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 215.02 万元，职业年金缴费 107.51 万元，职工基本医疗保险缴费 131.71 万元，公务员医疗补助缴费 75.33 万元，其他社会保障缴费 6.27 万元，住房公积金 195.10 万元，离休费 50.96 万元，退休费 283.93 万元，退职（役）费 1.60 万元，医疗费补助 71.64 万元。

**公用经费** 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省妇幼保健院 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2025 年“三公经费”预算与上年持平，是因为我单位从 2020 年开始变为财政补助二类事业单位，财政不负担“三公”经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省妇幼保健院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省妇幼保健院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省妇幼保健院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是因为从 2020 年开始变为财政补助二类事业单位，财政不负担“三公”经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025 年政府采购预算 3495.00 万元。其中：货物类 3225.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 270.00 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 1 月底，青海省妇幼保健院共有车辆 12 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2025 年青海省妇幼保健院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 13514.52 万元。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省妇幼保健院	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	340.00	保证信息系统正常运转，提高工作数字化效率，满足日常工作正常运转需求，优化系统漏洞，提高使用人员满意度。	效益指标	社会效益	保证信息系统正常运转，提高工作数字化效率	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	2	批	10
							系统维护数量	≥	2	批	10
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5
					效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	6	年	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5
							系统维护验收合格率	=	100	%	10
							硬件维护验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	5
					维护验收及时率		≥	90	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%	10				
	偿还地方政府债券本息	特定目标类	171.01	发行并争取地方债，偿还债券本息，保障基础设施建设，提升患者就	产出指标	质量指标	资金支付率	=	100	%	20
						数量指标	年均支付利息次数	=	2	次	20
时效指标						利息及时支付率	=	100	%	20	

				医体验，保障全省妇女儿童生命健康安全，保证良好的社会信誉。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保证良好的社会信誉	定性	优良差		20
设备及车辆购置	特定目标类	441.00	购置专用医疗设备，保障医院正常运转，提升医疗保障服务能力，保障全省妇女儿童的生命安全与健康，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	黑白激光打印机购置单价	≤	2000	元	10	
						厨自灭购置单价	≤	18000	元	10	
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10
							设备质量验收合格率	=	100	%	10
							设备安装验收合格率	=	100	%	5
					数量指标	信息设备采购批次	≥	1	批次	5	
				办公家具车辆采购批次		≥	1	批次	5		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	有效提高		10	
						新购设备验收后利用率	≥	90	%	10	
				医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	1336.00	完成全省医护人员的培训，提高他们的业务能力，为青南支医人员购买商业保险，保障他们的生活并持续提高州县卫生机构的医疗能力，同时加强中医药人才培养，提升中医医疗机构	产出指标	质量指标	帮扶人员考核通过率	≥
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥					80	%	5	
效益指标	社会效益	提升医院诊疗水平	定性					优良差		10	
	可持续影响	专用设备使用年限	≥					5	年	5	
社会效益	提升全省儿童保健	定性	优良差		5						

				服务能力。			专科医生业务水平					
					产出指标	时效指标	专用设备采购及时率	≥	90	%	5	
						数量指标	环湖支医帮扶人员数量	≥	4	人	2	
					中医药人才培养人次		≥	5	人次	2		
					专用设备采购批次		≥	2	批	3		
					成本指标	经济成本	帮扶人员年补助成本	≤	2.7	万元/年·人	4	
							空气消毒机购置成本	≤	1	万元/台	1	
							出生缺陷培训成本	≤	17	万元/次	5	
							县乡儿童保健人才培养成本	≤	29	万元/次	5	
					产出指标	数量指标	培训卫生健康人员	≥	2	批	8	
						时效指标	培训及时率	≥	90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	患者平均满意度	≥	80	%	5	
					产出指标	质量指标	培训人员考试合格率	=	100	%	5	
							专用设备验收合格率	=	100	%	10	
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	1380.00	改善贫困地区儿童营养和健康状况；加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质；完成全省至少 40 个州县的项目督导。	效益指标	可持续影响	提高我省出生人口素质	定性	优良中低差		5		
				产出指标	数量指标	督导州县的数量	≥	8	个	5		
						营养包发放覆盖人数	≥	100000	人	5		
						多种遗传代谢病筛查人数	≥	50000	人	5		

						叶酸服用人数	≥	55000	人	5	
					成本指标	经济成本	叶酸采购单价	≤	1.3	元/盒	5
				营养包购置成本			≤	11	元/ (12g/ 袋*30 袋/盒)	10	
				多种遗传代谢病试剂单价			≤	85	元/人份	5	
				产出指标	时效指标	项目督导及时率	≥	90	%	2	
						多种遗传代谢病筛查及时率	≥	90	%	2	
						营养包发放及时率	≥	90	%	2	
						叶酸发放及时率	≥	90	%	2	
				效益指标	社会效益	降低 6-24 月龄婴幼儿贫血发生率	定性	优良中 低差		5	
						降低 6-24 月龄婴幼儿生长发育迟缓率	定性	优良中 低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	5	
				产出指标	质量指标	叶酸验收合格率	=	100	%	2	
						营养包验收合格率	=	100	%	5	
						多种遗传代谢病试剂验收合格率	=	100	%	5	
					数量指标	营养包发放覆盖全省县级数量	=	45	个	5	
药品药具试剂及耗材购置	特定目标类	1986.00	保障我院医疗业务活动的正常运转，为我院提供公共卫生服务提供基础，合法合规购置 2021 年度的药品及卫生	产出指标	时效指标	药品购置及时率	≥	95	%	5	
					质量指标	卫生材料采购合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本	手术包购置单价	≤	100	元/包	5	
						卡前列氨丁三醇注	≤	230	元/支	5	

				材料，同时加强药品耗材回款管理。			射液（250ug）购置单价				
							一次性摄像吸引管购置单价	≤	930	元/支	5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	左炔诺孕酮宫内节育系统（52mg）购置单价	≤	1160	元/支	5
					效益指标	社会效益	满足患者健康需求	定性	优良中低差		20
					产出指标	数量指标	采购卫生材料的种类	≥	350	种	10
							采购药品的种类	≥	900	种	10
						时效指标	卫生材料购置及时率	≥	95	%	5
		质量指标	药品采购合格率	=	100	%	5				
	医疗卫生行业业务保障	特定目标类	7428.51	保障我院日常生活需求，为我院学科建设发展储备人才同时增加我院患者就医效率，提高就医水平；保障至少300人的职工福利。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对我院管理满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	临聘人员正常考核通过率	≥	90	%	5
							编外人员正常考核通过率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提升诊疗水平和工作效率	定性	优良中低差		10
成本指标					经济成本	编外人员月平均应发工资	≤	10000	元/月	10	
						临聘人员月平均应发工资	≤	4000	元/月	10	

					产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	175	人	10	
							学科建设储备人数	≥	14	人	5	
							临聘人员数量	≥	63	人	5	
					效益指标	可持续影响	学科建设储备人才逐年增长	定性	优良中低差		10	
					产出指标	时效指标	宣讲及时率	≥	95	%	5	
					成本指标	经济成本	一段奶粉单价	≤	150	400g/罐	5	
								二段奶粉单价	≤	260	400g/罐	10
					效益指标	可持续影响	提高出生人口素质	定性	优良中差		10	
					成本指标	经济成本	三段奶粉单价	≤	210	400g/罐	5	
				加强出生缺陷干预工作，降低遗传代谢病导致的智力低下，提高出生人口素质。提高苯丙酮尿症治疗依从性，减少因病致贫、因病返贫的发生。	产出指标	数量指标	治疗苯丙酮尿症医护人员人数	≥	7	人	5	
									苯丙酮尿症特殊食品受益人数	≥	130	人
						产出指标	质量指标	苯丙酮尿症患儿随访率	≥	90	%	5
									苯丙酮尿症特殊食品验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	苯丙酮尿症知识宣讲次数	≥	12	次	5
						产出指标	时效指标	特殊食品发放及时率	≥	95	%	5
						产出指标	数量指标	苯丙酮尿症患儿治疗人数	≥	600	人	5
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益	苯丙酮尿症知晓程度逐年提高	定性	优良中差		10
重大公共卫	特定目标	332.00	落实艾滋病、梅毒和乙		成本指标	经济成本	乙肝检测试剂采购	≤	2.6	元/人份		5

生服务补助 资金	类	肝母婴传播综合防控措施，提高孕早期检测率，防范不良妊娠结局；及时采购艾梅乙试剂，控制梅毒感染率，加强 HIV 阳性病管理，完成对州县的督导；提高孕产妇满意度。	产出指标	质量指标	单价				
					梅毒螺旋体抗体试剂采购单价	≤	2.7	元/人份	5
					HIV 抗原抗体试剂采购单价	≤	30	元/人份	10
			产出指标	质量指标	乙肝试剂验收合格率	=	100	%	3
					艾滋病试剂验收合格率	=	100	%	3
					梅毒试剂验收合格率	=	100	%	4
			效益指标	社会效益	加强 HIV 阳性病管理	定性	优良差		10
					控制梅毒感染率	定性	优良差		10
			产出指标	时效指标	试剂采购及时率	≥	90	%	5
					项目的督导及时率	≥	95	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	艾滋病试剂采购数量	≥	80000	人份	5
					督导州县的数量	≥	8	个	5
					乙肝试剂采购数量	≥	120000	人份	5
					梅毒试剂采购数量	≥	100000	人份	5

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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。

(二) 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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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基本职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出，如健康教育、预防接种、重点人群健康管理、妇幼卫生、老年健康服务、孕前检查等。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生机构的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（十二）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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

#### 四、部门专业类名词

无