

# **2026 年大邑县妇女儿童医院**

## **部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、2025年预算项目绩效目标申报表

# **第一部分 单位概况**

# 大邑县妇幼保健院

## 2026 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

一、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、受县卫健局委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

三、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、妇幼卫生技术及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

四、承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、计划生育技术服务、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务。

五、履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能。

六、承担出生医学证明管理、妇幼重大公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作。

七、负责对下级技术服务机构的指导与培训，接受下级转诊。

#### (二) 2026 年重点工作

我院今年的工作任务将在院党委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，紧紧围绕医院中心工作，充分发挥职工的作用，关心教工的生活工作，教育引导职工统一思想，团结广大职工为完成医院的中心工作而努力奋斗，使工会组织成为广大职工可以信赖的群众组织，并成为推动医院科学发展不可缺少的一支重要力量。具体工作安排如下：

- 1、结合卫生系统的行业特征，脚踏实地的做好本职工作，拓展妇产科、儿科、新生儿科业务。
- 2、特色专业如儿童保健应充分挖掘潜力，发挥专科优势，为医院新一轮发展寻找新的经济增长点。要积极创造条件开展乳腺外科业务。
- 3、配合学科建设，相应的辅助医技科室的人才引进及科室业务建设亦要进一步加强，特别是几个新增辅助的医技项目，要加大宣传力度，在提高疾病确诊率的同时，提高设备的利用率。

## **二、机构设置**

我院是一所集妇女儿童急救、医疗、预防、保健、康复、培训、科研为一体的妇幼保健机构，国家级“爱婴医院”，是大邑县产科急救点、大邑县儿科急救点之一，是四川省妇幼保健院医联体协作医院、成都市妇女儿童中心医院医联体协作医院，是省级儿童早期发展示范基地、大邑县残疾儿童定点康复机构。

设置了妇产科、产房、妇女保健和计划生育服务部、儿童保健部、普儿科、新生儿科、麻醉科、孕前、孕期保健科、妇女保健科、儿童保健科、门急诊、医学影像科、药剂科、检验科、中医科、保健部、护理部、医务部、院感科、财务科、党办、院办、总务科、消防保卫科、信息科、采购管理办、医保、质控科、医学装备科、科教科等科室。

## **第二部分 部门预算情况说明**

## **一、收入支出预算及变化情况总体说明**

按照综合预算原则，大邑县妇女儿童医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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。大邑县妇女儿童医院 2026 年收支总预算 8496.37 万元，比上年预算数 9121.93 万元减少 625.56 万元，下降 6.86%（或与上年预算持平），变动的主要原因是生育率下降导致业务量减少。

## **二、收入预算情况说明**

大邑县妇女儿童医院 2026 年收入预算 8496.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 616.28 万元，占 7.25%；事业收入 7864.07 万元，占 92.56%；上年结转 16.02 万元，占 0.19%。

## **三、支出预算情况说明**

大邑县妇女儿童医院 2026 年支出预算 8496.37 万元，其中：基本支出预算 480.28 万元，占 5.65%；部门项目支出预算 152.02 万元，占 1.79%；上事业单位经营支出 7864.07 万元，占 92.56%。

## **四、财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 632.30 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 616.28 万元、上年结转 16.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 182.93 万元、卫生健康支出 449.37 万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### (一) 一般公共预算规模变化情况

大邑县妇女儿童医院 2026 年一般公共预算当年拨款 616.28 万元，比上年预算数 568.88 万元增加 47.40 万元，增长 8.33%，变动的主要原因是工资普调在编在岗人员工资性支出增加。

### (二) 一般公共预算结构情况

社会保障和就业支出 182.93 万元，占 28.93%。

卫生健康支出 449.37 万元，占 71.0%。

### (三) 一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502 预算数为 84.02 万元，比上年预算数 76.40 万元增加 7.62 万元，增长 9.97%，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于退休人员生活补贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2080505 预算数为 65.94 万元，比上年预算数 59.63 万元增加 6.31 万元，增长 10.58%，变动的主要原因是在编人员增加。主要用于在编人员基本养老保险。

3. 社会保障和就业（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）2080506 预算数为 32.97 万元，比上年预算数 29.81 万元增加 3.16 万元，增长 10.60%，变动的主要原因是在编人员增加。主要用于在编人员职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

2100403 预算数为 271.17 万元，比上年预算数 237.23 万元增加 33.94 万元，增长 14.31%，变动的主要原因是在编人员增加。主要用于在编人员工资津贴。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2100408 预算数为 84.32 万元，比上年预算数 89.39 万元减少 5.07 万元，降低 5.67%，变动的主要原因是两癌筛查任务量减少。主要用于免费两癌筛查。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2100409 预算数为 0.41 万元，比上年预算数 4.31 万元减少 3.9 万元，降低 90.49%，变动的主要原因是重大公共卫生服务项目减少。主要用于免费婚检。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2100499 预算数为 58.44 万元，比上年预算数 52.79 万元增加 5.65 万元，增长 10.70%，变动的主要原因是新生儿疾病筛查项目增加。主要用于新生儿疾病筛查、免费婚检。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102 预算数为 35.03 万元，比上年预算数 31.68 万元增加 3.35 万元，增长 10.57%，变动的主要原因是在编人员增加。主要用于在编人员医疗保险缴费。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

大邑县妇女儿童医院 2026 年一般公共预算基本支出 480.28 万元，其中：

人员经费 480.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

### **(一) 因公出国(境)经费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，两年均无预算安排。

根据 2026 年出国计划，拟安排出国(境)组 0 次，出国(境) 0 人。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，两年均无预算安排。

### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

大邑县妇女儿童医院核定车编 5 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平，两年均无预算安排.。

## **八、政府性基金预算收支及变化情况的说明**

大邑县妇女儿童医院 2026 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明**

大邑县妇女儿童医院 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

无

### **(二) 政府采购情况**

2026 年大邑县妇女儿童医院政府采购预算总额 1280.34 万元，其中：政府采购货物预算 1130.34 万元、政府采购工程预算 150.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2026 年，大邑县妇女儿童医院共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用处 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2026 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效管理情况**

2026 年大邑县妇女儿童医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，涉及预算 136.00 万元，其中，一般公共预算 136.00 万元。

## **第三部分 名词解释**

## 名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、2025年预算项目绩效目标申报表

表1

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 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	6,162,789.00	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	78,640,700.00	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	1,829,306.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83,134,355.00
		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	
		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	84,803,489.00	本年支出合计	84,963,661.00
七、上年结转	160,172.00		
收入总计	84,963,661.00	支出总计	84,963,661.00

## 部门收入总表

部门:

金额单位: 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	84,963,661.00	160,172.00	6,162,789.00			78,640,700.00					
		84,963,661.00	160,172.00	6,162,789.00			78,640,700.00					
212205	大邑县妇女儿童医院(大邑县妇幼保健院)	84,963,661.00	160,172.00	6,162,789.00			78,640,700.00					

表1-2

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 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		84,963,661.00	4,802,789.00	80,160,872.00
					84,963,661.00	4,802,789.00	80,160,872.00
			大邑县妇女儿童医院(大邑县妇幼保健院)		84,963,661.00	4,802,789.00	80,160,872.00
208	05	02	212205	事业单位离退休		840,200.00	840,200.00
208	05	05	212205	机关事业单位基本养老保险缴费支出		659,404.00	659,404.00
208	05	06	212205	机关事业单位职业年金缴费支出		329,702.00	329,702.00
210	04	03	212205	妇幼保健机构		81,352,374.00	2,623,174.00
210	04	08	212205	基本公共卫生服务		843,200.00	843,200.00
210	04	09	212205	重大公共卫生服务		4,100.00	4,100.00
210	04	99	212205	其他公共卫生支出		584,372.00	584,372.00
210	11	02	212205	事业单位医疗		350,309.00	350,309.00

**财政拨款收支预算总表**

部门:

金额单位: 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
一、本年收入	6,162,789.00	一、本年支出	6,322,961.00	6,322,961.00	
一般公共预算拨款收入	6,162,789.00	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	160,172.00	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	160,172.00	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	1,829,306.00	1,829,306.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4,493,655.00	4,493,655.00	
		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			

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门

金额单位：元

### 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 元

项 目					合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)				
类	款	项					
			合 计		6,322,961.00	6,162,789.00	160,172.00
					6,322,961.00	6,162,789.00	160,172.00
			大邑县卫生健康局部门		6,322,961.00	6,162,789.00	160,172.00
208	05	02	212	事业单位离退休	840,200.00	840,200.00	
208	05	05	212	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,404.00	659,404.00	
208	05	06	212	机关事业单位职业年金缴费支出	329,702.00	329,702.00	
210	04	03	212	妇幼保健机构	2,711,674.00	2,711,674.00	
210	04	08	212	基本公共卫生服务	843,200.00	843,200.00	
210	04	09	212	重大公共卫生服务	4,100.00	4,100.00	
210	04	99	212	其他公共卫生支出	584,372.00	424,200.00	160,172.00
210	11	02	212	事业单位医疗	350,309.00	350,309.00	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 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	4,802,789.00	4,802,789.00	
				4,802,789.00	4,802,789.00	
	212205	大邑县妇女儿童医院(大邑县妇幼保健院)		4,802,789.00	4,802,789.00	
	301	工资福利支出		3,962,589.00	3,962,589.00	
301	01	30101	基本工资	2,557,476.00	2,557,476.00	
301	02	30102	津贴补贴	64,032.00	64,032.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659,404.00	659,404.00	
301	09	30109	职业年金缴费	329,702.00	329,702.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	342,066.00	342,066.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9,909.00	9,909.00	
		303	对个人和家庭的补助	840,200.00	840,200.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	840,200.00	840,200.00	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	1,520,172.00
					1,520,172.00
				大邑县妇女儿童医院(大邑县妇幼保健院)	1,520,172.00
				妇幼保健机构	88,500.00
210	04	03	212205	县级公立医院取消药品加成县级补助资金	88,500.00
				基本公共卫生服务	843,200.00
210	04	08	212205	两癌筛查项目	843,200.00
				重大公共卫生服务	4,100.00
210	04	09	212205	免费婚检	4,100.00
				其他公共卫生支出	584,372.00
210	04	99	212205	免费婚检	54,000.00
210	04	99	212205	两癌筛查项目	136,352.00
210	04	99	212205	新生儿疾病筛查	394,020.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 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						
212205	大邑县妇女儿童医院(大邑县妇幼保健院)						

表4

## 政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位：元

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 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						

表5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 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					
			合 计			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
212-大邑县卫生健康局 部门		1,360,000.00									
县级公立医院取消药品加成县级补助资金	按规定药品实行零差价销售，降低了药品价格，减轻了患者负担	88,500.00		成本指标	经济成本指标	县级公立医院实施基药制度后，药品采购额的加成率的20%由县级财政归中央、省、市补助后兜底	<=	158	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	>	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实行县级公立医院诊疗机构取消药品加成数量	=	3	家	20	正向指标
				社会效益指标	受惠患者医疗负担降低	受惠患者医疗负担降低	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品实行零差价执行率	=	100	%	10	正向指标
免费婚检	通过免费婚前医学检查，提高出生人口素质。	58,100.00		社会效益指标	全面维护公立医院公益性	全面维护公立医院公益性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象及家庭满意度	服务对象及家庭满意度	>	95	%	10	正向指标
				效益指标	提高出生人口素质	提高出生人口素质	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	婚检标准：240元/对	<=	240	元/个	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全年服务对数	>	1900	对	10	正向指标
21205-大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）	两癌筛查项目	843,200.00		产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	自愿免费婚前医学检查人群发病率、梅毒和乙肝检测率	自愿免费婚前医学检查人群发病率、梅毒和乙肝检测率	>	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	婚检率	>	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年服务人次	>	1,1	万人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乳癌活检及病检66元/人	=	866	元/人	5	正向指标
新生儿疾病筛查	进一步完善新生儿疾病筛查网络服务体系，建立新生儿疾病筛查的长效机制，加强出生缺陷的第三级预防措施，提高出生人口素质，减轻社会负担。	370,200.00		产出指标	时效指标	宫颈癌筛查90元/人	=	90	元/人	10	正向指标
				效益指标	两癌防治知识知晓率	两癌防治知识知晓率	>	80	%	10	正向指标
				社会效益指标	宫颈癌筛查查阳率	宫颈癌筛查查阳率	>	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会经济效益指标	社会经济效益指标	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乳癌筛查79元/人	=	79	元/人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象及家庭满意度	服务对象及家庭满意度	>	90	%	10	正向指标
				社会效益指标	初筛阳性召回率	初筛阳性召回率	>	97	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新生儿先天性心脏病筛查：193元/人	=	193	元/人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查：80元/人	=	80	元/人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查：180元/人	=	180	元/人	5	正向指标
				社会效益指标	需确诊阳性召回率	需确诊阳性召回率	>	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新生儿先天性心脏病筛查：17元/人	=	17	元/人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象及家庭满意度	服务对象及家庭满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采血合格率	>	98	%	20	正向指标