2024年度成都高新区妇女儿童医院

（成都高新区妇幼保健院）单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效管理情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附　件 15

第五部分 附　表 35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）于2024年9月29日正式开诊，是成都高新区卫生健康局直属的首家妇女儿童专科医院，也是四川大学华西第二医院在成都首家实行同质化、全托管模式的医院。医院目前等级是三级未定等，按照三级甲等标准建设，集医疗、科教、预防、保健等功能于一体，项目总投资15亿元，占地面积47.15亩，编制床位500张。

医院以贯彻新时代卫生与健康工作方针，全心全意为妇女儿童健康服务为宗旨，面向社会提供全生命周期的妇女保健、全发育周期的儿童保健，以及全链条健康服务；培养高层次卫生和管理人才；开展科学研究工作；向辖区保健和医疗机构输出技术、培养人才；开展健康教育和社区服务；承担卫生行政部门的指令任务，完成全区妇幼保健工作的各项目标。

医院按照学科规划、业务布局、社会服务、运营管理“四个一体化”原则，与四川大学华西第二医院实现同质化运营管理和医疗服务，充分发挥华西妇幼临床优势，持续推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，促进“预防保健与临床医疗”有机融合，推动辖区妇幼健康防治一体化管理全覆盖。

二、机构设置

医院隶属于高新区卫生健康局，无下属预算单位。医院按照32个业务科室和21个行政科室规划。业务科室包括妇科、生殖内分泌科、产科、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、综合内科、综合外科、小儿五官科、中医科、整形美容修复重建科、急诊医学、麻醉科、日间手术部、病理科、超声科、医学检验科、放射科、药学部等；行政科室包括医教部、护理部、医院感染管理部、门诊部、保健部、党委办公室、党委组织部、党委宣传统战部、工会、团委（社工办）、审计办公室、院长办公室、人力资源部、运营管理与评价部、财务部、信息管理部、后勤保障部、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部等。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 14,206.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 14,206.67 万元。主要变动原因是我院为 2024 年新设单位，2023 年无数据。

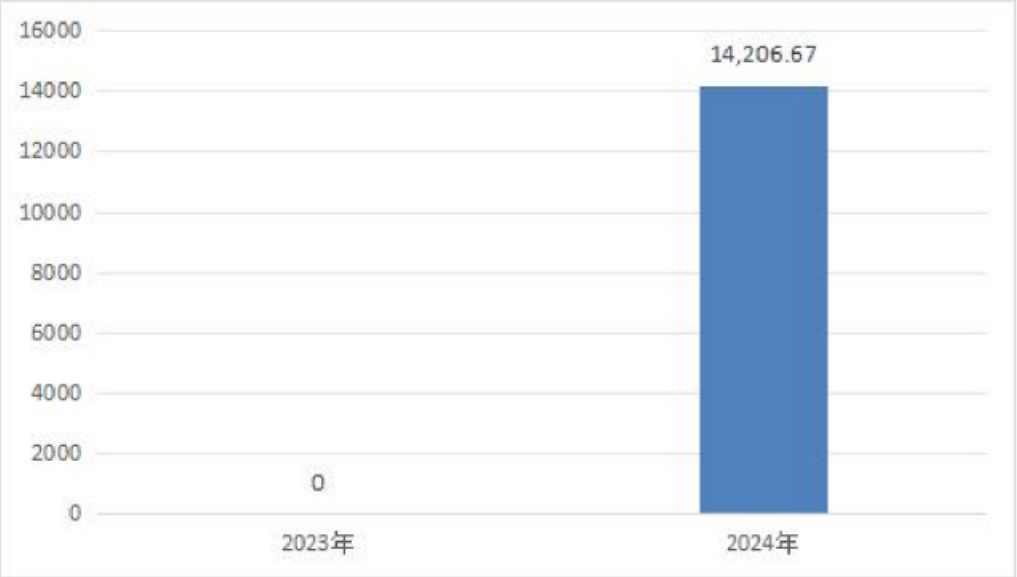

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 14,206.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,820.68 万元， 占 90.24%；事业收入 1,384.53 万元， 占 9.75%；其他收入 1.46 万元， 占 0.01%。

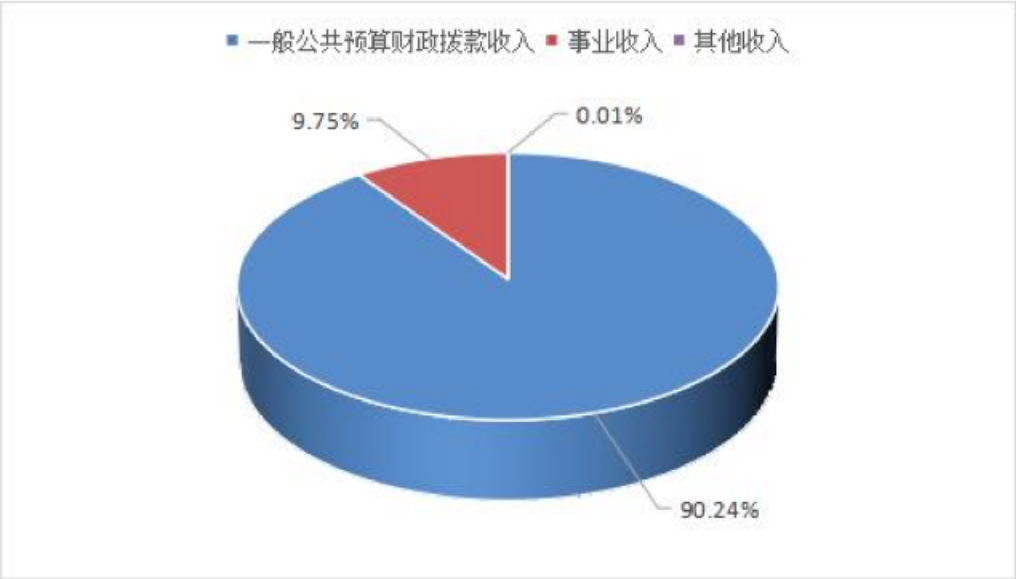

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 13,139.93 万元，其中：基本支出 1,791.21 万元，占 13.6%；项目支出 11,348.72 万元，占 86.4%。

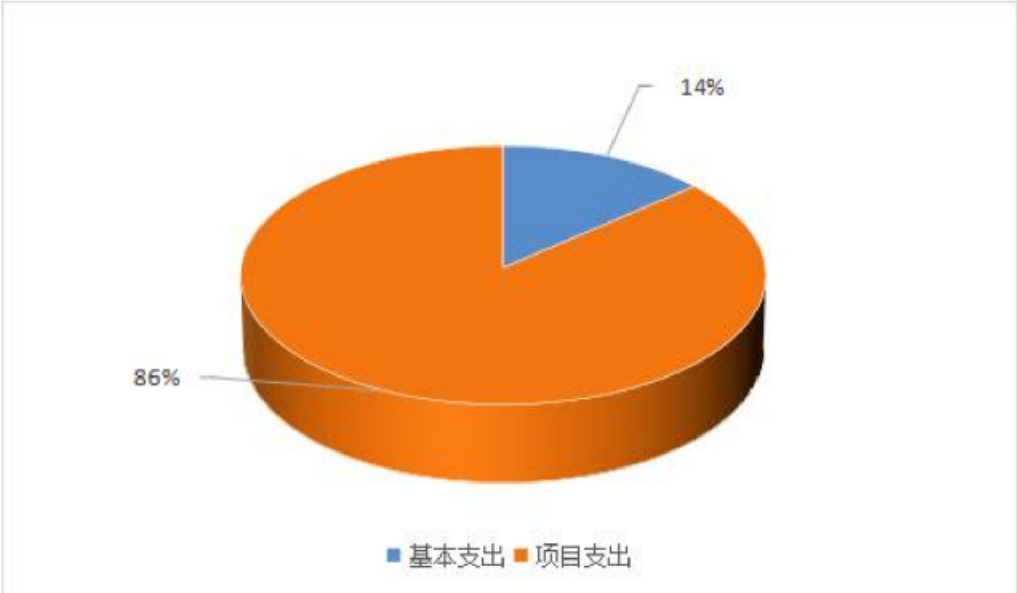

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,820.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,820.68 万元。主要变动原因是我院为 2024 年新设单位，2023 年无数据。

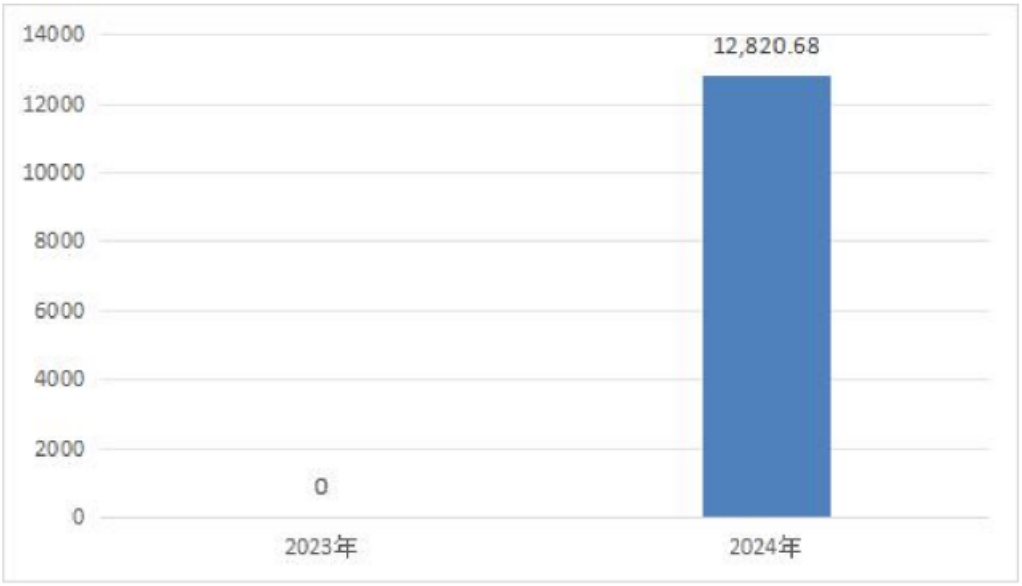

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,820.68 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,820.68 万元，增长 100%，主要变动原因是我院为 2024年新设单位，2023 年无数据，导致支出增加。

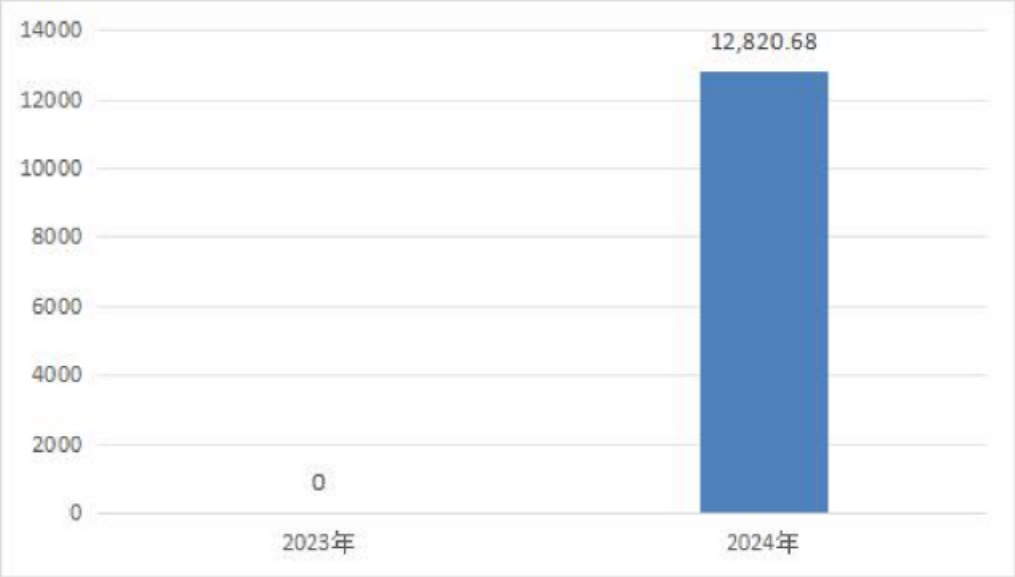

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度卫生健康支出 12,820.68 万元，占 100%。

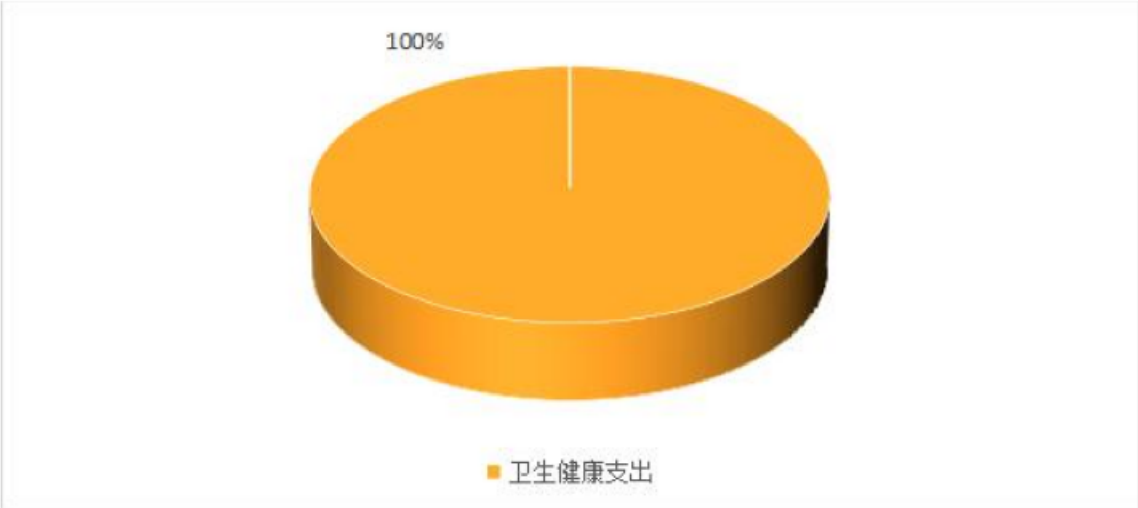

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 12,820.68 万元，完成预算 97.1%。其中：

1.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出决算为 12,769.94 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是医院开业及住院业务开展时间推迟，相应的卫生材料费、药品费、医疗人员经费等各项运行支出均有所下降，信息化招采进度和系统建设进度滞后。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为 50.74 万元，完成预算 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 12 月底开展质控培训和申购专用材料，相关费用在 2025 年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,789.02 万元，其中：

人员经费 1,789.02 万元，主要包括：其他工资福利支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内公务接待支出0.00万元。

2024 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，我院为2024 年新设单位，2023 年无数据。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，我院为2024 年新设单位，2023 年无数据。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对医疗机构运行经费等 10 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对医疗机构运行经费等 10 个特定目标类项目开展了预算评审，对 10 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 10 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 10 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反映“医疗发展经费”“母婴安康专项经费”“两癌综合防控和叶酸增补项目（上级）”等10个特定目标类项目绩效自评情况。10个特定目标类项目绩效自评平均得分98.18分，其中，最高100分，为医疗发展经费、母婴安康专项经费、两癌综合防控和叶酸增补项目（上级）；最低92.71分，为医疗机构设备购置项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位无**机关运行经费支出**，我院为2024年新设单位，2023年无数据。

（二）政府采购支出情况

2024年度，我院政府采购支出总额6,502.15万元，其中：政府采购货物支出559.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5,942.93万元。授予中小企业合同金额6,500.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,500.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附 件

附件 1

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000009458602-重大传染病防控（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发[2023]24 号）下达的重大传染病防控工作任务。</td><td colspan="4">完成了“三病”的各类培训、质控及宣传活动，并印发了各类相关宣传产品，使高新区 2024 年实现了“三病”的“零”母婴传播。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">预防艾滋病母婴传播管理办公室于 10 月 17 日至 10 月29 日开展了高新区第2、3 季度“三病”项目质量控制工作，并分别于 11月 1 日、12月 27 日开展“三病”项目工作例会，通过课后测试，“三病”工作人员培训满意度达到95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>43.64</td><td colspan="3">42.55</td><td>97.51%</td><td>10</td><td>9.75</td><td rowspan="5">预算调整原因：2024 年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>43.64</td><td colspan="3">42.55</td><td>97.51%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监测任务完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>艾滋病免费抗病毒治疗任务</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>艾滋病疫情处于低流行水平</td><td>定性</td><td>中长期</td><td></td><td>中长期</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>艾滋病工作员工培训满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算总额控制数</td><td>≤</td><td>43.64</td><td>万元</td><td>42.55</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.75</td><td></td></tr>
<tr><td>评价</td><td colspan="10">该项目支出绩效自评总分99.75 分。</td></tr>
</table>

结论	1.2024年完成“三病”项目每季度质控，每季度均实现辖区计划生育机构、助产机构和社区卫生服务中心18家机构的全覆盖； 2.完成季度“三病”项目季度专项培训及例会，及各机构的二次培训，实现了高新区各机构的艾防人员、相关的儿保及妇保人员的全覆盖； 3.在“世界艾滋病日”、“3.8妇女节”等主题日开展主题宣传活动，并制作宣传折页、宣传品等； 4.2024年高新区实现艾滋病、梅毒及乙肝“零”母婴传播。
存在问题	1.助产机构规范诊治能力、病历书写质量需进一步提高。对部分梅毒、乙肝患者的诊治和管理不规范。出院告知不完善，存在疏漏。 2.信息管理质量待提升。助产机构工作月报表数据与报卡数量不一致、孕早期检测率报表数据与原始数据不一致。 3.部分计生机构消除母婴传播工作流程不完善，工作人员对消除“三病”母婴传播工作知识掌握不足。 4.育龄妇女孕情信息更新滞后、质量控制不到位。少数社区卫生服务中心育龄妇女数据库信息更新不及时；大部分社区卫生服务中心对街办网格员反馈的孕情监测情况未开展信息质控，对网格员工作指导不足。
改进措施	1.助产机构要进一步加强院内信息质控工作，明确专人负责，定期进行多方数据比对，保证数据的一致性、准确性。 2.计生机构要重视消除母婴传播工作，严格按照辖区工作要求，进一步梳理、优化院内流程，规范开展预防和消除母婴传播工作。持续加强院内培训，采取多种方式开展项目知识培训，确保院内相关工作人员熟练掌握母婴阻断工作规范及要求。 3.各社区卫生服务中心要进一步优化育龄妇女孕情信息管理，确保信息更新及时、质量可控。各社区卫生服务中心要加强对街办网格员的培训与工作指导，强化信息反馈和质控，确保孕情监测数据的准确性和有效性。 4.重视问题整改。根据质控检查反馈的内容，结合院内质控发现的问题，建立问题台账，明确整改责任人，实行限时销账管理。
分管领导：	**项目负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011719046-医疗机构运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位日常工作顺利开展，正常运行。				相关任务已全部完成，保障了医院的正常开业与运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新妇女儿童医院制度及高新卫健局的相关政策要求完成全年通用设备物资、服务项目招标前调研工作，并保障招标顺利完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4,925.88	4,548.99			92.35%	10	9.24	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	4,688.49	4,533.47			96.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	237.39	15.52			6.54%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务人员人数	≥	130	人	143	10	10	/
			门诊人次	≥	2.1	万人次	4.39	10	10	/
			出院人次	≥	100	人次	263	10	10	/
		质量指标	水、电、暖设施完好率	≥	95	%	99	10	10	/
		时效指标	医院开业运行	=	9	月	9	10	10	/
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运行	定性	正常运行		正常运行	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥	80	%	83.63	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	4928.28	万元	4548.99	10	10	/
合计								100	99.24	
评价结论	该项目支出绩效自评总分99.24分。各类基础设施均按时按质完成招标等一系列工作并投入使用，保障了医院正常开业和日常业务顺利进行。									
存在问	医院开业及住院业务开展时间推迟，中期预算及政采推迟，导致预算执行率未达到年初目标。									

题	
改进措施	加强预算编制精细化管理和执行控制。
分管领导：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018924T000011719037-医疗机构设备购置							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		1.完成单位行政、临床和医技的专用设备购置，保障业务开展。 2.完成单位办公设备购置。			完成医院年度业务运行所需设备的采购，保障了医院业务顺利开展				
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区妇女儿童医院制度及高新卫健局的相关政策要求已完成全年通用设备物资、服务项目招标前调研工作和年度预算招采工作，顺利保障医院招标完成和业务开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	636.70	558.75			87.76%	10	8.78	1.执行扣分原因：医疗机构设备购置政府采购金额小于预算金额。 2.预算调整原因：2024 年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	636.70	558.75			87.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增专用设备数量	≥	89	台	35	10	3.93	为保障医院正常开业、保障医疗业务开展，为临床和医技科室采购所需设备89 台，其中有部分消防设备，为医院别的项目所配，不用再单独购买，所以这部分设备没有使用预算。
			新增办公设备数量	≥	1700	台	2035	10	10	/
		质量指标	采购设备合格率	≥	98	%	99	15	15	/
		时效指标	设备采购时限	≤	1	年	1	15	15	/
	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	5	20	20	/
	满意度指标	服务对象	职工满意度指	≥	80	%	83.63	10	10	/

		满意度指标	标							
	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤	636.7	万元	558.75	10	10	/
合计								100	92.71	
评价结论	该项目支出绩效自评总分92.71 分,按预算数量完成了项目采购前的评估调研事项并按时完成了招采工作。									
存在问题	1.电子类产品造预算时（选择品牌档次较高）与招采结果（产品品牌偏实用性）有一定品牌溢价，造成预算执行率问题。 2.为保障医院正常开业、医疗业务开展，为临床和医技科室采购所需设备89 台，其中有部分消防设备，为医院别的项目所配，不用再单独购买，所以这部分设备没有使用预算。									
改进措施	1.后续电子类产品尽量按实用性档次报预算，保障预算执行。 2.加强预算编制精细化管理和执行控制。									
分管领导：					项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011719025-医疗服务能力保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照四川大学华西第二医院同质化管理要求，持续提高单位管理水平和医疗保健服务能力。				本年度医、教、研、管各项工作中严格执行同质化管理要求，持续完善质量管理制度，加强医疗质量管理，确保业务量稳步增长。同时严抓核心制度管理，不断健全各项规章制度，力保医疗安全和质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、建立健全高新医疗管理制度体系，并结合实际工作持续修正。 2、按本部管理要求，定期组织召开医疗质量月例会、医疗工作专题会议及现场办公会，部署、推进各项医疗工作。同时将我院医疗相关工作和议题，纳入本部医疗质量月例会，强化了双院之间的联系，也在院级层面实现了管理工作的互通。 3、多部门协作，完成医疗机构执业许可证和辐射安全许可证申请资料，陆续取得医疗机构执业许可证、母婴保健技术、新生儿听力筛查、产前筛查、辐射安全许可等多个资质，保障依法执业。 4、动态医师管理，适应多院区工作协调需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,143.12	1,983.74		63.11%	10	6.31	1.执行扣分原因：医院开业及住院业务开展时间推迟，医疗人员安排变动较大，导致医疗服务能力保障费用降低。 2.预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	1,682.19	1,682.19		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	1,460.93	301.54		20.64%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥	2.1	万人次	4.39	10	10	/
			出院人次	≥	100	人次	263	10	10	/
			派驻人员覆盖科室	≥	10	个	32	10	10	/
		质量指标	低风险组病例死亡率	≤	0.1	%	0	10	10	/
		时效指标	医院开业运行	=	9	月	9	10	10	/
	效益指标	可持续影响指标	保证人员能力提升	定性	提升		提升	20	20	/
	满意度指标	服务对象	患者满意度	≥	80	%	99.07	10	10	/

		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	3143.12	万元	1983.74	10	10	医院开业及住院业务开展时间推迟，医疗人员安排变动较大，导致医疗服务能力保障费用降低。
合计								100	96.31	
评价结论	该项目支出绩效自评总分96.31分。医院通过建立合理的经费分配机制、加强经费使用的监督管理，实现医疗服务能力的全面提升，并根据实际情况不断调整经费投入的方向和重点。									
存在问题	医院开业及住院业务开展时间推迟，医疗人员安排变动较大，导致医疗服务能力保障费用降低。									
改进措施	加强预算编制精细化管理和执行控制。									
分管领导：					项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018924T000011719011-医疗发展经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		妇幼保健院医疗发展建设经费（医疗设备租赁）				完成妇幼保健院医疗发展建设经费（医疗设备租赁）合理使用，费用执行率为 100%。该部分项目经费为筹备医院开业，准备各个临床科室所需医疗设备，保障医院医疗工作正常开展所用，达到了经费使用预期、完成了经费年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该部分项目经费为筹备医院开业，准备临床科室所需医疗设备，保障医院医疗工作正常开展所用。在 2024 年3 月至 2024 年 12 月期间，设备到货收货工作持续一年。一年间医学装备保障科在本部医学装备保障部的大力支持下，通过网格化管理与本部派驻老师的工作方式，共同完成租赁医疗设备6111 台的到货、收货、安装、验收、培训、试用的工作。保障了经费的按时、合理、高效率的使用，达到了经费的使用预期效果。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,900.00	1,900.00		100.00%	10	10	预算调整原因：2024 年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	1,900.00	1,900.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装机完成率	≥	98	%	99.7	15	15	/
		质量指标	设备完好率	≥	95	%	99.8	15	15	/
		时效指标	项目完成时间	=	6	年	6	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	设备计量检测能力	定性	提高		提高	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	2024 年资金投入	≤	1900	万元	1900	15	15	/

合计	100	100	
评价结论	该项目支出绩效自评总分 100 分。妇幼保健院医疗发展经费（医疗设备租赁）项目自评总分为 100 分，所有项目均完成了预算目标，达到了目标值。医学装备保障科在本部医学装备保障部的大力支持下，通过网格化管理与本部派驻老师的工作方式，共同完成租赁医疗设备6111 台的到货、收货、安装、验收、培训、试用的工作。保障了经费的按时、合理、高效率的使用，达到了经费的使用预期效果。		
存在问题	在项目执行过程中，我们发现前期对项目执行的困难的预期不够，应对方案不够。6111 台设备涉及的到货时间和安排等等工作，可能需要更多的预案和解决方案，才能同时应对；并且每个临床科室的开科时间点不一致，导致临床接收设备的时间点和接受方式也不同，会影响到项目的整体进度。		
改进措施	在项目前期可以更多与医护、护理、运管等部门多开沟通会，项目方案需多次完善，并且准备更多问题应对预案，才能做到高效地解决各类问题。		
分管领导：	项目负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000011719001-信息化建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">高新区妇女儿童医院信息化建设经费</td><td colspan="5">完成了招采工作和信息化建设项目，该项目系统上线率达 60%且后续系统逐步上线中，确保了医院业务的顺利运行和开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">医院门诊于 2024 年 9 月29 日运营，住院于 11月 4 日开始投入运营。目前信息化建设项目系统上线率达60%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>1,707.77</td><td colspan="3">1,629.92</td><td>95.44%</td><td>10</td><td>9.54</td><td rowspan="5">预算调整原因：2024 年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1,707.77</td><td colspan="3">1,629.92</td><td>95.44%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>搭建信息化平台机构数</td><td>=</td><td>1</td><td>家</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>妇保院信息化平台覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>60</td><td>10</td><td>6</td><td>医院部分业务未开展，2 期项目还未开始实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>采购完成时限</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>项目完成时限</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障妇医院正常运转</td><td>定性</td><td>开始运转</td><td></td><td>开始运转</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信息化平台使用对象满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024 年预算控制数</td><td>≤</td><td>1707.77</td><td>万元</td><td>1629.92</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95.54</td><td>/</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目支出绩效自评总分95.54 分。招采工作和信息化系统相关工作均已圆满完成。在医院开业前完成招采工作，目前临床业务开展所需信息系统逐步上线中，门诊和住院已开业科室的业务开展能够得到信息化支持，后续管理相关信息系统还待建设。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">医院部分业务还未开展，合同内二期项目还未开始实施，合同中已上线的功能模块只占60%，2025 系统建设工作还需科学计划合理部署，尽快完成上线建设工作。</td></tr>
<tr><td>改进</td><td colspan="10">院方汇通总包项目建设中 1，2 期建设针对内容尽快完成实施厂家的合同签订，合理安排实施计划和周期，</td></tr>
</table>

措施	确保在 2025 年完成所有项目的建设。
分管领导：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012137684-辖区保健工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成全区妇幼保健行业管理、基层业务指导与培训、妇幼卫生年报、“三网”监测与质控、健康宣教等工作。				积极开展各类妇幼能力、妇幼技术和妇幼质控等培训会并完成测试，使各类相关培训满意度均达到95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	4月11日召开2024年第一季度妇幼工作例会暨基层妇幼能力提升培训会、6月2日召开儿童眼保健培训班、8月8日召开2024年第2季度妇幼工作例会暨基层妇幼能力提升培训会，9月20日-30日开展高新区2024年第3季度基公卫妇幼质控，10月17日至10月29日开展了高新区第2、3季度“三病”项目质量控制；11月1日召开2024年第3季度妇幼工作例会暨基层妇幼能力提升培训会，12月16日-12月31日开展高新区2024年第4季度基公卫妇幼质控；12月24日开展2024年母婴保健技术能力提升培训；12月25日开展2024年出生缺陷防治暨产前筛查暨NIPT实施技术能力提升培训；12月26日开展2024年新生儿先天性心脏病筛查技术培训，通过培训后测试，相关培训满意度均达到95%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.88	12.69			91.41%	10	9.14	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	13.88	12.69			91.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	相关培训及督导	≥	2	次	10	20	20	/
		质量指标	相关培训掌握率	≥	90	%	90	10	10	/
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥	90	%	95.87	10	10	/
			新生儿疾病筛查率	≥	98	%	99.58	5	5	/
			孕产妇早孕建册率	≥	90	%	91.05	10	10	/
			产后访视率	≥	90	%	98.36	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关培训满意度	≥	95	%	95	5	5	/
	成本	经济成本	项目预算	≤	13.88	万元	12.69	10	10	/

	指标	指标	总额控制数							
合计								100	99.14	
评价结论	该项目支出绩效自评总分99.14分。 1.各类绩效考核均已完成：2024年高新南区有9家社区卫生服务中心、西区有2家社区卫生服务中心。全区11个社区卫生服务中心均纳入指导督导及绩效评价，2024年，按照区级指导中心要求，已完成2次季度质控，1次半年绩效考核,1次年度绩效考核，共计完成4次。2024年6月接受1次基公卫省级绩效考核。 2.信息管理工作均已按时按质完成：2024年上报12期月报表，均按时限要求完成上报。2024年1月-11月，辖区内活产数11469人，新生儿访视人数11419人，新生儿访视率99.56%；辖区内0-6岁儿童数64652人，健康管理数61995人，健康管理率95.89%，2024年1月-11月，辖区内活产数11469人，产妇数11281人，产后访视率98.36%；早孕建册数10443人，早孕建册率91.05%。									
存在问题	孕产妇健康管理方面：目前全区共同存在的共性问题一是辖区内孕妇未及时早孕建立档案：机构搜索渠道较局限，信息来源于一卡通和本院其他途径发现的孕情，导致有部分孕情未及时管理；二是基本公共卫生档案完整性欠缺：部分机构档案填写仍然存在不规范，追访记录单都存在空缺项或错项，未按照要求填写；三是产后 抑郁症筛查完成度不高：部分机构未按照规范要求及时进行产后抑郁症筛查；四是孕产妇高危管理不到位：个别社区对于高危指导性欠佳。0-6岁儿童健康管理方面：高危档案仍有部分机构出现未按照规范管理；始终无法杜绝空缺项。									
改进措施	1、加强儿童保健管理培训。通过培训进一步提升全区儿童保健科医务人员的个性化指导能力，提升医患沟通能力，提高家长的依从性。2、2、加强高危孕产妇管理培训。对全区妇女保健医务人员进行高危孕产妇专题培训，针对孕产期常见的高危因素进行讲解，提升全区妇女保健医务人员的业务指导能力。3、高新区妇幼保健院将加强日常监督，及时反馈各机构整改情况，规范每个单位的工作流程。									
分管领导：					项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018922T000007138876-母婴安康专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达 2024 年卫生健康相关市级补助资金的通知》（成财社发[2024]69号）下达的重大公共卫生服务项目。				1.完成印发妇幼宣传教育资料和母子健康手册共计 134000 册并均已发放至相关机构。 2.成功举办了高新区 2024 年成都百万职工技能大赛暨妇幼健康科普比赛。				
	2.项目实施内容及过程概述	印发妇幼宣传教育资料 132000 份，包括：三病、叶酸等宣传资料，已发放至辖区各机构，成功举办高新区 2024 年成都百万职工技能大赛暨妇幼健康科普比赛；锦城社区卫生服务中心、西园社区卫生服务中心、芳草社区卫生服务中心分获一、二、三等奖。按辖区助产机构所提需求，印发母子健康手册 2000 册，已发放至助产机构。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.30	6.30			100.00%	10	10	预算调整原因：2024 年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	6.30	6.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印发妇幼宣传教育资料	≥	100000	张	132000	10	10	/
			举办妇幼健康科普比赛	≥	1	场次	1	15	15	/
		质量指标	妇幼健康科普比赛完成率	=	100	%	100	15	15	/
			妇幼宣传教育资料发放率	≥	80	%	80	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	母子健康手册发放率	≥	90	%	95	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	比赛参赛人员满意度	≥	85	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	63000	元	63000	10	10	/
合计								100	100	

评价结论	该项目支出绩效自评总分 100 分。成功举办了2024 年成都百万职工技能大赛暨妇幼健康科普比赛并取得不错的成效。该比赛方案由高新区卫生健康局、成都市总工会高新区办事处、社区治理和社会保障局联合主办，本次区级初赛以“队”为单位，每队2-3 人，参赛题目由各参赛队伍自主命题，进行现场演绎，各参赛队伍参赛内容要以科学普及妇幼健康知识为基础，以生动有趣的形式，如脱口秀、rap、小品、相声、快板、戏曲等进行创新演绎，向公众提供科学权威、有趣实用的医学知识，最后根据选手参赛项目总分，锦城社区卫生服务中心、西园社区卫生服务中心、芳草社区卫生服务中心分获一、二、三等奖。
存在问题	通过此次比赛体现出部分医务人员对健康教育的认识仍然停留在疾病知识的普及和宣教上，对健康教育的内涵和重要性认识不足，导致健康教育在实际工作中被忽视，投入不足，影响了健康教育的效果，另外健康教育内容不全面、不系统，缺乏实用性和趣味性，导致健康教育效果不佳，最后，健康科普作品的数量和质量都有待提高，以满足公众对健康科普知识的需求。
改进措施	首先，充分发挥健康教育机构和专家的作用，确保健康科普的科学性、权威性、专业性，其次，利用全媒体互联互通作用，提高健康科普的传播效果，第三，坚持健康科普教育的持续性和长期性，可利用数字技术和多媒体技术拓宽健康科普的宣传渠道，如建立健康科普 APP 或微信公众号等，第四，根据人群结构特点，有针对性地加强健康教育与知识普及，构建并扩展区级健康科普专家库、资源库，第五，提高医务人员教育水平，必须加强健康教育的培训，通过分层次，分阶段进行讲座、业务学习等形式。
分管领导：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000009171434-两癌综合防控和叶酸增补项目（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区卫生健康局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2024年卫生健康相关市级补助资金的通知》（成财社发[2024]69号）下达的重大公共卫生服务项目。</td><td colspan="5">1.完成了叶酸专题培训，人员考核通过率达100%，培训满意度达90%。
2.通过对辖区11家社区卫生服务中心叶酸项目质控，使辖区内居民叶酸补服知晓率达80%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2024年12月27日在高新区妇女儿童医院举行了2024年度叶酸专题培训，通过课后测试，叶酸培训人员考核通过率达到100%，相关培训满意度达到90%。通过对辖区11家社区卫生服务中心叶酸项目质控，向辖区内居民了解叶酸补服知晓情况，辖区叶酸补服知晓率达到80%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>1.89</td><td colspan="3">1.89</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.89</td><td colspan="3">1.89</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>增补叶酸专题培训</td><td>≥</td><td>1</td><td>场次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>叶酸培训人员考核通过率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>叶酸补服知晓率</td><td>></td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关培训满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算总额控制数</td><td>≤</td><td>18900</td><td>元</td><td>18900</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目支出绩效自评总分100分。本次质控检查，平均得分49.5分（满分50分）。测试工作人员共11名，其中11名对叶酸系统操作熟练，10名对叶酸相关知识掌握熟练，仅1名工作人员对叶酸相关知识掌握欠熟练。随机抽取2024年度领取叶酸人数55名，其中仅1名未接受健康宣教，1名未规范服用叶酸。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">1、部分工作人员对工作内容欠熟悉。
2、部分叶酸领取人群不知晓叶酸相关知识、早孕建卡及三病检查知识。
3、部分叶酸领取人员未规范服用叶酸。</td></tr>
</table>

改进 措施	1、建议加强对工作人员的培训，熟悉工作方案。 2、建议叶酸工作人员在叶酸发放和随访过程中，加强对领取人的健康宣教。
分管领导：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011719034-开办费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		主要围绕医院开业筹备工作，年度总体目标： 1.通过艺术设计打造医院物理空间，营造温馨、舒适的就医环境，提升文化形象和品牌价值； 2.开展开业宣传活动，提高群众知晓度，提升社会责任形象。				科普视频制作数量超过指标量，完成5部；文化装饰面积超过指标量，大于等于18000平方米；义诊完成指标量，达四次；微信阅读量超过指标值，超过18万人次。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度完成医院软装项目，环境氛围上结合华西和高新元素，打造“花园式”医院；微信公众号截至目前已发布151篇，累计阅读量18万，远远超过指标值；义诊活动次数达4次，义诊受众人数超过600人次，提高了群众的知晓度；先后在中国网、四川观察、成都发布等媒体上进行发布53篇新闻，医院开诊入选四川大学2024年度十大新闻，大幅提高了医院的知名度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	731.56	663.89			90.75%	10	9.08	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	731.56	663.89			90.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普视频制作数量	≥	2	个	5	10	10	/
			文化装饰面积	≥	15000	平方米	18000	10	10	/
			举办义诊活动次数	≥	2	次	4	10	10	/
		质量指标	科普视频完成率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	文化装饰完成时限	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	微信阅读量	≥	2	万人次	18	10	10	/
			义诊宣教受益人数	≥	300	人次	600	10	10	/

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医院知晓度	定性	知晓		知晓	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	731.56	万元	663.89	10	10	/
合计								100	99.08	
评价结论	该项目支出绩效自评总分 99.08 分。本次部门预算项目支出绩效自评总分 99.08 分。项目实施成效显著，按计划完成文化软装装饰，超额完成科普数量，超额完成微信阅读量和义诊受众人数，有效提升了医院知名度。线上宣传方面微信公众号总粉丝量突破5 万，互动量显著提升。线下宣传活动吸引群众参与 600 人次，社区义诊、健康讲座等活动深受好评，增强了医院与患者的联系，提高了患者对医院的信任度和满意度，促进了医院品牌形象的良好塑造。									
存在问题	在医院宣传指标完成情况自评中，虽取得一定成果，如新媒体阅读量超额完成但仍存在问题。部分科普宣传内容专业性过强，导致患者理解困难，传播效果不佳，原因在于未充分考虑受众知识水平。线下宣传活动参与度低，是因宣传渠道单一、活动形式缺乏吸引力。此外，宣传队伍单一，专业培训不足，致使宣传创意和技巧有所欠缺，影响整体宣传质量与效果。									
改进措施	在医院宣传指标完成情况自评中，发现存在宣传渠道覆盖不足、内容形式单一等问题。下一步，应拓展多元宣传渠道，如加强与社区、学校合作开展健康讲座并同步线上直播，利用短视频平台传播医学科普知识。丰富宣传内容形式，增加漫画、动画等趣味形式，提升内容可读性与传播性。政策性建议方面，政府可出台鼓励医院宣传健康知识的扶持政策，给予资金或资源支持，助力医院扩大宣传影响力，提高公众健康素养。									
分管领导：					项目负责人：					

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,820.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,384.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.46	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	13,139.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,206.67	本年支出合计	58	13,139.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	293.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	773.61
总计	31	14,206.67	总计	62	14,206.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14,206.67	12,820.68		1,384.53			1.46
210			**卫生健康支出**	**14,206.67**	**12,820.68**		**1,384.53**			**1.46**
21004			**公共卫生**	**14,206.67**	**12,820.68**		**1,384.53**			**1.46**
2100403			妇幼保健机构	14,155.92	12,769.94		1,384.53			1.46
2100409			重大公共卫生服务	50.74	50.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,139.93	1,791.21	11,348.72			
210			**卫生健康支出**	**13,139.93**	**1,791.21**	**11,348.72**			
21004			**公共卫生**	**13,139.93**	**1,791.21**	**11,348.72**			
2100403			妇幼保健机构	13,089.19	1,791.21	11,297.98			
2100409			重大公共卫生服务	50.74		50.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,820.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	12,820.68	12,820.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,820.68	本年支出合计	59	12,820.68	12,820.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,820.68	总计	64	12,820.68	12,820.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	12,820.68	12,820.68	1,789.02	11,031.66						
301	工资福利支出	2	1,789.78	1,789.78	1,789.02	0.76						
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14	0.76	0.76		0.76						
30199	其他工资福利支出	15	1,789.02	1,789.02	1,789.02							
302	商品和服务支出	16	8,743.52	8,743.52		8,743.52						
30201	办公费	17	77.11	77.11		77.11						
30202	印刷费	18	20.82	20.82		20.82						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	21	36.94	36.94		36.94						
30206	电费	22	349.88	349.88		349.88						
30207	邮电费	23	2.29	2.29		2.29						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	85.85	85.85		85.85						
30211	差旅费	26	5.01	5.01		5.01						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	81.91	81.91		81.91						
30214	租赁费	29	1,900.00	1,900.00		1,900.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	46.63	46.63		46.63						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2,780.27	2,780.27		2,780.27						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	11.89	11.89		11.89						
30227	委托业务费	37	1,248.73	1,248.73		1,248.73						
30228	工会经费	38	38.46	38.46		38.46						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	26.03	26.03		26.03						
30240	税金及附加费用	42	0.69	0.69		0.69						
30299	其他商品和服务支出	43	2,031.00	2,031.00		2,031.00						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,287.39	2,287.39		2,287.39						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	441.79	441.79		441.79						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78	258.15	258.15		258.15						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	1,587.44	1,587.44		1,587.44						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	12,820.68	1,789.02	11,031.66
210			**卫生健康支出**	**12,820.68**	**1,789.02**	**11,031.66**
21004			**公共卫生**	**12,820.68**	**1,789.02**	**11,031.66**
2100403			妇幼保健机构	12,769.94	1,789.02	10,980.92
2100409			重大公共卫生服务	50.74		50.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12,820.68	1,789.78											
210			**卫生健康支出**	**12,820.68**	**1,789.78**											
21004			**公共卫生**	**12,820.68**	**1,789.78**											
2100403			妇幼保健机构	12,769.94	1,789.78											
2100409			重大公共卫生服务	50.74												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	0.76	1,789.02	8,743.52	77.11	20.82		0.01	36.94	349.88	2.29		85.85	5.01	
210			**卫生健康支出**	**0.76**	**1,789.02**	**8,743.52**	**77.11**	**20.82**		**0.01**	**36.94**	**349.88**	**2.29**		**85.85**	**5.01**	
21004			**公共卫生**	**0.76**	**1,789.02**	**8,743.52**	**77.11**	**20.82**		**0.01**	**36.94**	**349.88**	**2.29**		**85.85**	**5.01**	
2100403			妇幼保健机构	0.76	1,789.02	8,692.77	77.11	20.82		0.01	36.94	349.88	2.29		85.85	5.01	
2100409			重大公共卫生服务			50.74											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	81.91	1,900.00		46.63		2,780.27			11.89	1,248.73	38.46			26.03
210			**卫生健康支出**	**81.91**	**1,900.00**		**46.63**		**2,780.27**			**11.89**	**1,248.73**	**38.46**			**26.03**
21004			**公共卫生**	**81.91**	**1,900.00**		**46.63**		**2,780.27**			**11.89**	**1,248.73**	**38.46**			**26.03**
2100403			妇幼保健机构	81.91	1,900.00		46.63		2,780.01			11.73	1,248.73	38.46			26.03
2100409			重大公共卫生服务						0.26			0.16					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	0.69	2,031.00											
210			**卫生健康支出**	**0.69**	**2,031.00**											
21004			**公共卫生**	**0.69**	**2,031.00**											
2100403			妇幼保健机构	0.69	1,980.68											
2100409			重大公共卫生服务		50.33											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100403			妇幼保健机构														
2100409			重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024年度　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							2,287.39		441.79	258.15				
210			**卫生健康支出**							**2,287.39**		**441.79**	**258.15**				
21004			**公共卫生**							**2,287.39**		**441.79**	**258.15**				
2100403			妇幼保健机构							2,287.39		441.79	258.15				
2100409			重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									1,587.44					
210			**卫生健康支出**									**1,587.44**					
21004			**公共卫生**									**1,587.44**					
2100403			妇幼保健机构									1,587.44					
2100409			重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
210			**卫生健康支出**															
21004			**公共卫生**															
2100403			妇幼保健机构															
2100409			重大公共卫生服务															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,789.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,789.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,789.02					公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	11,031.66	11,031.66
210			**卫生健康支出**	**11,031.66**	**11,031.66**
21004			**公共卫生**	**11,031.66**	**11,031.66**
2100403			妇幼保健机构	10,980.92	10,980.92
2100409			重大公共卫生服务	50.74	50.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。