

附件 2

旬阳市妇幼保健院 2025 年预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 单位主要职责

旬阳市妇幼保健院始建于 1956 年，是一所集医疗保健、公卫管理、科研教学于一体的二级甲等妇幼保健院。主要承担妇幼健康服务（妇女儿童医疗保健服务）和辖区业务管理工作（社会公共卫生工作），是全市妇女儿童身心健康的管理机构。近年来先后荣获了“国家级妇幼健康优质服务示范县”“全国群众满意的十佳计生机构”“全国妇幼健康服务先进集体”等多项殊荣，我们成功创建了县级“危重孕产妇救治中心”“危重新生儿救治中心”，加挂“旬阳市第三人民医院”牌子，走出了“中心强、网络牢、服务优”的旬阳妇幼特色之路。

医院位于城关镇党家坝社区，分上、下两院区，建筑面积 2.6 万平方米，现有职工 368 人，编制床位 290 张，设置科室 41 个，年门诊量约 12 万余人次、出院万余人次，分娩量占全市 80%以上。配备有美国 GE CT、德国 STORZ Resono5 宫腹腔镜、美国 VOLVSON E10 四维彩超、迈瑞 Resona5 多普勒超声诊断仪、迈瑞 SV600 多功能有创呼吸机、KMD600 OA-5 可视人流、PLD8100C 数字化透视、钼靶、支气管镜、胃肠镜、孕期营养监测系统、孕期心理筛查与治疗系统、盆底筛查及治疗系统、经颅多普勒、口腔、视光等高精尖设施设备。

（二）机构设置

医院按照“两院一中心”（妇产医院、儿童医院、康复中心）的总布局和“强专科、精综合、保

健与临床相结合”的发展思路，成立了孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、综合服务部，现开设了促进妇女儿童健康的妇科、产科、内科、外科、中医、新生儿科、儿一科、儿二科、儿童保健科（眼科、口腔科、儿童康复科）、妇女保健科、孕产保健科等 11 个临床保健科室，其中妇科、产科为安康市重点医学专科，儿科、新生儿科为市级重点培育专科，内科为陕西省医养结合示范点，婚前检查、孕期营养、孕期心理、孕期运动、儿童营养、心理行为、生长发育、疾病筛查、儿童康复、口腔保健、眼保健、盆底保健、乳腺保健、产后康复及中医药等特色保健业务独具特色，建立了健康体检中心、母婴护理中心、托育服务中心、儿童眼视光中心，实现了全生命周期的基本保健诊疗服务。

“携手妇幼，相约健康”，旬阳市妇幼保健院始终坚持“以人为本，以人民健康为中心”的服务理念，发扬“精业、创新、仁爱、奉献”的院风院训，不断优化服务，改善医疗环境，提升服务质量，为全市妇女儿童提供全生命周期全链条的医疗保健服务，为全市人民健康保驾护航。

二、工作任务

2025 年将围绕医院高质量发展，实施“12366”发展规划——聚焦一个目标，加快两个融合，推进三个提升，实现六个突破，推动六个创新，全方位打造让政府放心、让群众满意、让职工幸福，区域人民信赖的现代公立医院。

（一）聚焦一个目标

聚焦“全市当排头，全省争一流”的发展目标，坚持把高质量发展作为首要任务。

（二）加快两个融合

以保健促临床，以临床强保健，医疗保健融合发展，构建满足群众健康需求的医疗保健服务体系，使临床有保健的理念，保健有临床的技能，让临床成为保健的支撑，保健成为临床名片。

（三）推进三个提升

1. 运营管理要提质增效：强化成本核算，加强信息数据资源共享，定期分析研判，规范合同管理，内审管理发力；强化基础保障，构建“领导-执行-协同”的“院-部-科”三级组织架构，制定和完善管理制度，理清职责分工，优化患者就医流程，改善群众就医感受；强化动态管理，充分发挥绩效考核在医院管理、人才培养、年度计划、发展规划中的“指挥棒”作用，将考核目标任务分解到各科室，明确责任人，坚持月质控，季通报，实行动态管理。

2. 制度落实要提质增效：按照“强化意识，重视核心制度；狠抓培训，掌握核心制度；督导考评，落实核心制度”的基本思路，通过创新思路、创新方法、创新举措，全面开展医疗制度规范学习、培训工作，加大督导、考核力度，确保医疗质量安全核心制度（质控、护理、院感、医技、医药、安

全) 和操作规程落到实处, 推动医院医疗保健质量全面提高。

3. 人才队伍建设要提质增效: 紧抓人才引进、培养、体制机制改革等环节, 不断完善人才使用和管理办法, 注重“外引内培”, 在引进高层次人才的同时, 大力培养年轻后备干部, 统筹推进人才队伍建设, 为推动医院高质量发展提供根本保障; 选拔和培养想干事、能干事、干成事的优秀非编内人员进入中层管理队伍; 加大“双带头人”培育和“双培养”工作力度; 对中层干部及后备干部进行管理能力的培养, 坚持正向激励, 促使科室主动参与管理改进。

(四) 实现六个突破

1. 人才引进与培养新突破: 要进一步加大力度, 做好引育结合。

2. 科研教学新突破: 在做好基础工作同时, 在重点学科的培育与管理、实验室管理方面, 制定和出台更贴合医院实际的管理办法, 拟定激励政策, 与省级主管部门和高校精准对接, 鼓励撰写科研论文, 力争在学科建设及科研工作上实现新跨越。

3. 学科发展新突破: 遵循“扬长避短、量体裁衣、尊重传统”等原则, 科学规划专科建设

4. 公卫服务新突破: 持续推进 2221 模式, 提升服务能力, 强化督导考核, 完成重点工作。

5. 改扩建项目新突破: 努力争取上级预算内资金, 配合审计和建设单位在年底完成儿康楼装修

完工使用，在五月完成下院区 789 三层病区改造提标扩能及设备购置项目。

6. 智慧医院建设新突破：云平台应用范围要拓展，要发挥专家专班专讲作用，要发挥远程会诊作用，要发挥预警监测作用。

（五）推动六个创新

1. 进村入户“面对面”：以丰富拓展“妇幼红·争先锋”妇幼党建品牌内涵为抓手，扎实开展基层行为群众办实事，进村入户对孕产妇及高危儿开展家庭医生签约服务，让老百姓医院有熟人，身边有专家。

2. 改善就医“心贴心”：夯实包帮机制，运用体验式调研（假如我是一名患者），践行医疗服务承诺，对标公立医院绩效考核指标和妇幼保健机构绩效考核办法，列出问题清单，并照单整改，实现质的有效提升和量的合理增长，全力做好“患者满意和员工幸福”两篇文章。

3. 文化铸魂“实打实”：开展“醉美三·八节”、5·12 护士节、母亲节、“健康成长快乐六一”、8.19 医师节、支部联建等系列妇幼健康活动，为辖区妇女儿童提供实在的义诊体检等服务。

4. 医养服务“情换情”：珍惜与民政签约契机，针对人口老龄化趋势，用心用情用专业做好评估、体检、建档等服务。

5. 儿童康复“一对一”：推动“院”“校”有效结合，实现医疗、教育、康复一体化的综合服务，为更多的发育障碍儿童青少年提供更加全面、高效、精准的康复服务，促进残疾儿童平等参与、融合发展、健康成长。

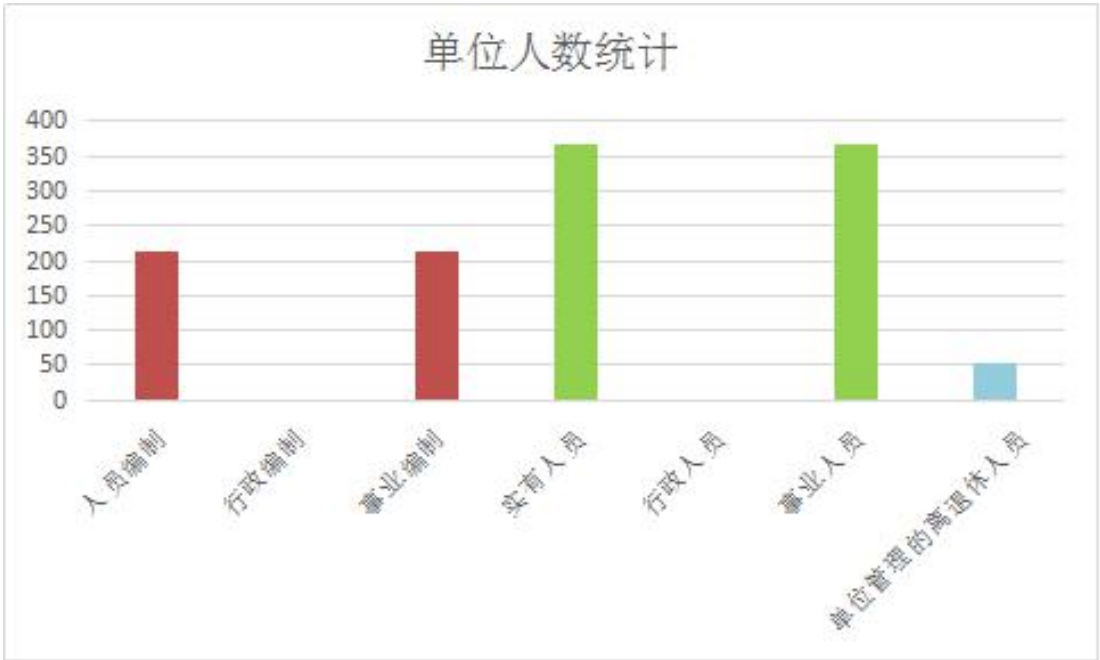
6. 创新机制“硬碰硬”：结合新引进的 DRG 支付系统，优化薪酬绩效分配方案。用好考核指挥棒，科学设置创新发展改革开放考评权重，激发干事创业活力。

做好 2025 年工作，最根本的是要全院统一战线，即全院上下思想统一在医院发展的战线上，意志统一在全面完成目标任务的战线上，行动统一在“12366”工作规划的战线上；全院上下要加强法制学习，依法治院、依法润院、依法强院，自觉接受社会各界监督，主动听取社会各界意见建议，不断完善改进管理体系、服务体系；全院上下要开拓创新，主动接受新事物、新方法、新理念，创新驱动，谋求新方法，力争通过创新应对目前的困难和问题；全院上下要加强服务，要有换位思考“假如我是一名患者”的理念，切身感受服务如何？切实履行服务承诺，把服务做细、让服务靠前，让妇幼的名医、名科、名院响彻旬阳大地！

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 212 人，其中行政编制 0 人、事业编制 212 人；实有人员 368 人，

其中行政 0 人、事业 368 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入

10492.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 2199.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 8292.97 万元。较上年增加 491.48 万元，主要原因是人员增加导致一般公共预算拨款收入 188.51 万元，事业收入增加 302.97 万元；本单位当年预算支出 10492.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 2199.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 8292.97 万元，较上年增加 491.48 万元，主要原因是人员增加导致一般公共预算拨款支出增加 188.51 万元，事业预算支出增加 302.97 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2199.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2199.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 188.51 万元，主要原因是人员增加导致一般公共预算拨款收入 188.51 万元；本单位当年财政拨款支出 2199.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2199.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 188.51 万元，主要原因是人员增加导致一般公共预算拨款支出增加 188.51 万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2199.65 万元，较上年增加 188.51 万元，主要原因是人员增

加导致一般公共预算拨款支出增加 188.51 万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2199.65 万元，其中：

1. 妇幼保健机构（2100403）支出 1661.14 万元，较上年 1661.14 万元增加 151.88 万元，原因是人员增加导致支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 240.78 万元，较上年 225.09 万元增加 15.69 万元，原因是人员增加导致支出增加；

3. 事业单位医疗（2101102）支出 88.84 万元，较上年 83.04 万元增加 5.8 万元，原因是人员增加导致支出增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）支出 36.94 万元，较上年 33.01 万元增加 3.93 万元，原因是人员增加导致支出增加；

5. 住房公积金（2210201）支出 171.95 万元，较上年 160.73 万元增加 11.22 万元，原因是人员增加导致支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2199.65 万元，其中：

工资福利支出（301）2182.25 万元，较上年 1994.82 万元增加 187.43 万元，原因是人员增加导致支出增加；

商品和服务支出（302）17.4 万元，较上年 16.32 增加 1.08 万元，原因是人员增加导致支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2199.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）2199.65 万元，较上年增加 188.51 万元，原因是人员增加导致支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 56 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2697.97 万元，其中政府采购货物类预算 2697.97 万元、政府采购服

务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2199.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 8292.97 万元，单位预算总收入 10492.62 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3462.4 万元，较上年 3216.32 万元增加 246.08 万元，主要原因是预算收入增长、人员增加导致日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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维护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支出。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市妇幼保健院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	104,926,210.54	一、部门预算	104,926,210.54	一、部门预算	104,926,210.54	一、部门预算	104,926,210.54
1、财政拨款	21,996,510.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,946,510.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,996,510.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,322,512.22	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,623,998.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77,946,510.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,979,700.00	6、对事业单位资本性补助	26,979,700.00
3、事业收入	82,929,700.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,407,773.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,298,936.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	26,979,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,719,501.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	104,926,210.54	本年支出合计	104,926,210.54	本年支出合计	104,926,210.54	本年支出合计	104,926,210.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	104,926,210.54	支出总计	104,926,210.54	支出总计	104,926,210.54	支出总计	104,926,210.54

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,996,510.54	一、财政拨款	21,996,510.54	一、财政拨款	21,996,510.54	一、财政拨款	21,996,510.54
1、一般公共预算拨款	21,996,510.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,996,510.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21,822,512.22	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,998.32	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,996,510.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,407,773.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	17,869,236.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,719,501.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,996,510.54	本年支出合计	21,996,510.54	本年支出合计	21,996,510.54	本年支出合计	21,996,510.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,996,510.54	支出总计	21,996,510.54	支出总计		支出总计	21,996,510.54

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21,996,510.54	21,822,512.22	173,998.32		
208	社会保障和就业支出	2,407,773.12	2,407,773.12			
20805	行政事业单位养老支出	2,407,773.12	2,407,773.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,407,773.12	2,407,773.12			
210	卫生健康支出	17,869,236.30	17,695,237.98	173,998.32		
21004	公共卫生	16,611,444.65	16,437,446.33	173,998.32		
2100403	妇幼保健机构	16,611,444.65	16,437,446.33	173,998.32		
21011	行政事业单位医疗	1,257,791.65	1,257,791.65			
2101102	事业单位医疗	888,408.91	888,408.91			
2101103	公务员医疗补助	369,382.74	369,382.74			
221	住房保障支出	1,719,501.12	1,719,501.12			
22102	住房改革支出	1,719,501.12	1,719,501.12			
2210201	住房公积金	1,719,501.12	1,719,501.12			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			21,996,510.54	21,822,512.22	173,998.32		
301	工资福利支出			21,822,512.22	21,822,512.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,102,872.00	9,102,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,410,604.00	6,410,604.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	766,656.00	766,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,407,773.12	2,407,773.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	888,408.91	888,408.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	369,382.74	369,382.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	157,314.33	157,314.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,719,501.12	1,719,501.12			
302	商品和服务支出			173,998.32		173,998.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173,998.32		173,998.32		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21,996,510.54	21,822,512.22	173,998.32	
208	社会保障和就业支出	2,407,773.12	2,407,773.12		
20805	行政事业单位养老支出	2,407,773.12	2,407,773.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,407,773.12	2,407,773.12		
210	卫生健康支出	17,869,236.30	17,695,237.98	173,998.32	
21004	公共卫生	16,611,444.65	16,437,446.33	173,998.32	
2100403	妇幼保健机构	16,611,444.65	16,437,446.33	173,998.32	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	1,257,791.65	1,257,791.65		
2101102	事业单位医疗	888,408.91	888,408.91		
2101103	公务员医疗补助	369,382.74	369,382.74		
221	住房保障支出	1,719,501.12	1,719,501.12		
22102	住房改革支出	1,719,501.12	1,719,501.12		
2210201	住房公积金	1,719,501.12	1,719,501.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			21,996,510.54	21,822,512.22	173,998.32	
301	工资福利支出			21,822,512.22	21,822,512.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,102,872.00	9,102,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,410,604.00	6,410,604.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	766,656.00	766,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,407,773.12	2,407,773.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	888,408.91	888,408.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	369,382.74	369,382.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	157,314.33	157,314.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,719,501.12	1,719,501.12		
302	商品和服务支出			173,998.32		173,998.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173,998.32		173,998.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,979,700.00	
140	旬阳市卫生健康局	26,979,700.00	
140009	旬阳市妇幼保健院	26,979,700.00	
	旬阳市妇幼保健院	26,979,700.00	
	卫生健康单位资金专用项目	26,979,700.00	
	2025年资产采购	26,979,700.00	旬阳市妇幼保健院2025年资产采购

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				641						26,979,700.00	
210	04	03	1	全额				641						26,979,700.00	
210	04	03	140009	旬阳市妇幼保健院				641						26,979,700.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		4K荧光内窥镜摄像系统	1	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		GE64拍 CT	1	310	03	506	01		12,000,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		办公椅	200	310	02	506	01		140,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		办公桌	200	310	02	506	01		300,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		玻切超乳一体机	1	310	03	506	01		1,200,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		除颤仪	1	310	03	506	01		20,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		床	50	310	02	506	01		160,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		低速离心机12卡（配血离心机）	1	310	03	506	01		10,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		低压吸引器	2	310	03	506	01		14,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		电动吸引器	1	310	03	506	01		18,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		动态心电图	1	310	03	506	01		19,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		多功能监护仪	1	310	03	506	01		100,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		粪便分析仪	1	310	03	506	01		100,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		高频电刀	1	310	03	506	01		32,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		骨密度检测仪	1	310	03	506	01		250,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		光电显微镜	2	310	03	506	01		30,000.00	

210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		柜类	100	310	02	506	01		98,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		呼气一氧化氮检测仪（万联达）	1	310	03	506	01		5,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		呼吸机	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		空气消毒机	1	310	03	506	01		6,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		口腔科激光治疗仪	1	310	03	506	01		300,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		口腔内扫描仪	1	310	03	506	01		80,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		口腔显微镜	1	310	03	506	01		100,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		离心机转子（配件）	1	310	03	506	01		4,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		轮椅	2	310	03	506	01		1,200.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		麻醉机	2	310	03	506	01		600,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		麻醉用超声	1	310	03	506	01		350,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		脐血流检测仪	1	310	03	506	01		75,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		全院无线AP项目	1	310	02	506	01		600,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		妊娠症检测仪	1	310	03	506	01		91,600.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		乳腺血管B超	1	310	03	506	01		160,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		弱视训练设备	5	310	03	506	01		100,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		杀毒软件	1	310	07	506	01		100,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		视功能检查训练仪器	1	310	03	506	01		400,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		手麻系统	1	310	22	506	01		800,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		输液泵	9	310	03	506	01		63,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		双能X射线骨密度仪	1	310	03	506	01		400,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		睡眠监测仪	1	310	03	506	01		2,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		胎心监护仪	3	310	03	506	01		135,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		台式大容量离心机（96管）	1	310	03	506	01		10,000.00	

210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		网络安全等保项目	1	310	02	506	01		800,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		微量泵	4	310	03	506	01		28,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		微量元素分析仪	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		新生儿辐射台	2	310	03	506	01		54,400.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		新生儿监护仪	1	310	03	506	01		19,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		心电监护仪	6	310	03	506	01		114,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		心电图机	1	310	03	506	01		42,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		信息类固定资产	1	310	02	506	01		1,000,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		信息系统接口开发项目	5	310	22	506	01		750,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		循环风消毒机	1	310	03	506	01		6,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		眼科AB超	1	310	03	506	01		400,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		婴儿秤	2	310	03	506	01		1,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		营养液泵	1	310	03	506	01		7,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		智慧平台	1	310	07	506	01		1,000,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		智慧移动护理系统	1	310	07	506	01		800,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		智能视力筛查系统	2	310	22	506	01		200,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		中频脉冲治疗仪	1	310	03	506	01		20,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		中线导管可视B超	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		中医定向透药治疗仪	2	310	03	506	01		36,000.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		转床对接车	1	310	03	506	01		28,500.00	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		桌面控制系统	1	310	22	506	01		200,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			旬阳市妇幼保健院2025年资产采购		
主管部门			旬阳市卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2697.97	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	2697.97	
年度目标	建立管理科学、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、保障可持续运行机制，本年度预算采购资金2697.97万元，提升医疗服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出金额	2697.97万元	10
		社会成本	服务人群就医成本	降低	9
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	总金额	2697.97万元	10
		质量指标	采购质量达标率	提升	9
		时效指标	2025年度	本年	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入水平	提高	9
		社会效益指标	区域人群健康水平	提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务人群就医感受度	提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务满意度	≥95%	9

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	年度预算目标		年度预算收入	10492.62	2199.65	8292.97
			运营管理提质增效			
			制度落实提质增效			
			人才队伍提质增效			
	金额合计			10492.62	2199.65	8292.97
年度 总体 目标	2025年将围绕医院高质量发展，实施“12366”发展规划——聚焦一个目标，加快两个融合，推进三个提升，实现六个突破，推动六个创新，全方位打造让政府放心、让群众满意、让职工幸福，区域人民信赖的现代公立医院。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	总支出		10492.62万元	10
		社会成本	就医便捷度		提升	10
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	总收入		10492.62万元	10
		质量指标	医疗质量达标率		提升	9
		时效指标	2025年度		本年	10
	效益 指标	经济效益指标	收入增长率		增长	9
		社会效益指标	区域人群健康水平		提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	服务人群就医感受度		提高	9
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	区域服务对象满意度		≥95%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。