

# 汉滨区妇幼保健院 2025 年单位预算公开说明

## 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）主要职能

1、贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范。

2. 负责全区育龄妇女生殖健康咨询、宣传教育；避孕药具发放，优生优育指导、随访；孕前优生健康检查、咨询、随访；计划生育技术服务等。

3、承担全区妇女儿童常见病、多发病诊疗，危急重症抢救、公共卫生服务、突发事件应急救援等医疗保健服务。

#### （二）机构设置

汉滨区妇幼保健院是区卫健局下设正科级事业单位，领导职数设 2 正 4 副，现有编制 88 人。内设妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、综合科（急诊科）、口腔科、中医科、孕产保健科、基保科等 34 个科室。

### 二、工作任务

我院 2025 年度总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届二中、三中全会精神，坚持以加快推进健康汉滨建设，更好满足辖区妇女儿童健康需求为核心，持续做好一次挂号管三天、零押金入院、“两癌筛查”项目外人群收费实行优惠等惠及民生的实事，进一步推进临床医疗服务与妇幼项目管理深度融合，着眼于建

设汉滨妇幼特色专科医院，加快追赶发展步伐，不断提升综合服务能力和社会影响力。

## **一、全面加强“六大建设”，巩固提升服务质量**

**（一）加强服务能力建设。**一是以妇产科为龙头，着力打造品牌专科，有效整合现有资源（孕产保健科、妇女保健科与妇产科整合），持续巩固提升服务质量，力争 2025 年住院分娩量超过 400 人次。**二是**充分挖掘儿科业务潜能，将儿童保健科与儿科整合，进一步提高新生儿科业务能力，争取开展 1-3 项新技术、新项目，积极拓展小儿捏脊推拿、艾灸、针刺、药浴等中医适宜技术，为儿科发展增强内生动力。**三是**强化内、外科、眼科及耳鼻喉科建设，全面提高综合救治能力，为加挂“汉滨区第四医院”牌子奠定坚实基础。争取全院年度门诊总量超过 6.5 万人次，住院总量超 3500 人次，全年总收入突破 2500 万元，实现临床服务能力全面提高，社会影响力全面提升。

**（二）加强管理制度建设。**坚持以全力推进“6S”管理为抓手，聚焦医疗质量提升，强化医疗、护理、检验、影像、院感、消毒供应、药剂管理和监督，进一步完善和优化服务流程，切实加强质量内控，把医疗“十八项核心制度”、病历书写、临床合理用药、医保政策等落实落细，强化日常监管与制度考核，加强科室及个人绩效考核结果的合理运用。突出重点专科建设，紧盯医疗安全管理，确保临床业务稳中向好发展。

**（三）加强服务阵地建设。**一是围绕建设“大专科、小综合”汉滨妇幼特色医院，精心组织谋划，积极对接相关部门，加快跟进市级残疾儿童康复定点医院建设，争取建立规范化儿童康复门诊及其病区，极力拓展儿童保健业务。**二是**高效利用

现有资源，全力突出临床医疗服务与妇幼公卫项目深度融合发展，争取建成城东社区公共卫生服务站，更好满足辖区妇女儿童健康需求，进一步提升汉滨妇幼保健院的社会影响力。**三是**建立健全临床相关科室，力争新组建眼科、耳鼻喉科、外科等科室，为全力筹备成立体检中心奠定坚实基础。**四是**积极争取项目支撑，着力推进汉滨区托育机构项目建设，为实现汉滨区妇幼保健院错位转型发展注入新动能。

**（四）加强人才队伍建设。**进一步优化人才结构，认真落实“十、百、千、万”人才培养计划，筑牢人才梯队，不断增强专业技术力量。切实加强“三基三严”和诊疗常规培训，实行月考制度，坚持学以致用、以考促学，学考结合，适时引进、招录具备临床执业医师以上资质的专业技术人才。积极培养学科带头人及后备人才，选派业务骨干到上级医院进修学习，优化资源配置，进一步规范科室建设，凝聚团队力量，发挥团队优势，全面提升汉滨妇幼专科服务能力。

**（五）加强病源质量建设。****一是**坚持以妇幼公卫项目为依托，在做好妇幼公卫项目管理的基础上，进一步强化城区托育（幼）机构和全区妇幼保健业务培训、指导，最大程度突破“妇幼专科”的业务限制，全面提高汉滨妇幼影响力。**二是**切实加大宣传力度，各科室要用好用活微信朋友圈、微信公众号、抖音等信息化宣传手段，及时捕捉工作亮点，发掘内部潜能，在生育全周期服务中“做文章”、在服务理念上“下功夫”，积极传播汉滨妇幼“好声音”。**三是**整合有效资源，积极拓展临床业务，把产前筛查、新生儿疾病筛查、孕前优生检查及“两癌筛查”等妇幼公卫项目与临床业务有机结合，全过程跟

踪、全方位服务，让被服务对象在温馨的环境中享受“有温度”的服务，促推服务能力稳步提升。

**（六）加强信息化建设。**加快推进信息化应用管理，力争尽快引用“妇幼云”平台，早日实现辖区妇幼健康管理“一张网”，实时掌握辖区妇女儿童健康状况，动态分析管理相关数据，真正实现辖区妇幼健康信息资源互联互通、资源共享，为加强病源建设注入活力，为更好满足辖区妇女儿童健康需求提供有力保障。

## **二、强化帮扶体系建设，全面增强内生动力**

（一）积极与上级医院建立技术协作关系，全力加强和西北妇女儿童医院的对口帮扶关系，进一步拓展新生儿科、内科、妇产科恶性肿瘤及盆底康复疾病诊治、生殖健康门诊等业务；持续深化与市妇幼保健院、市中心医院、市中医院的医联体关系，全天候强化急救应急体系建设。

（二）以外联工作为抓手，坚持以强化妇幼公卫项目管理为依托，加强对基层医疗机构的督导考核，强化宣传引导，坚持把汉滨妇幼服务理念送下去，将有效的资源带回来，切实提高群众对汉滨妇幼的“两率一度”（满意率、知晓率、认可度）。

## **三、狠抓妇幼公卫项目，确保服务提质增效**

（一）确保全区妇幼健康项目年度目标任务顺利完成，各项目指标均符合规范要求，如产后访视率达 98%以上，高危孕产妇管理率达到 100%，孕产妇死亡率控制在12/10 万以下，新生儿

死亡率控制在 3%以下；妇幼项目管理有特点亮点工作获省市表彰，力争年度综合目标考核位居全市前列。

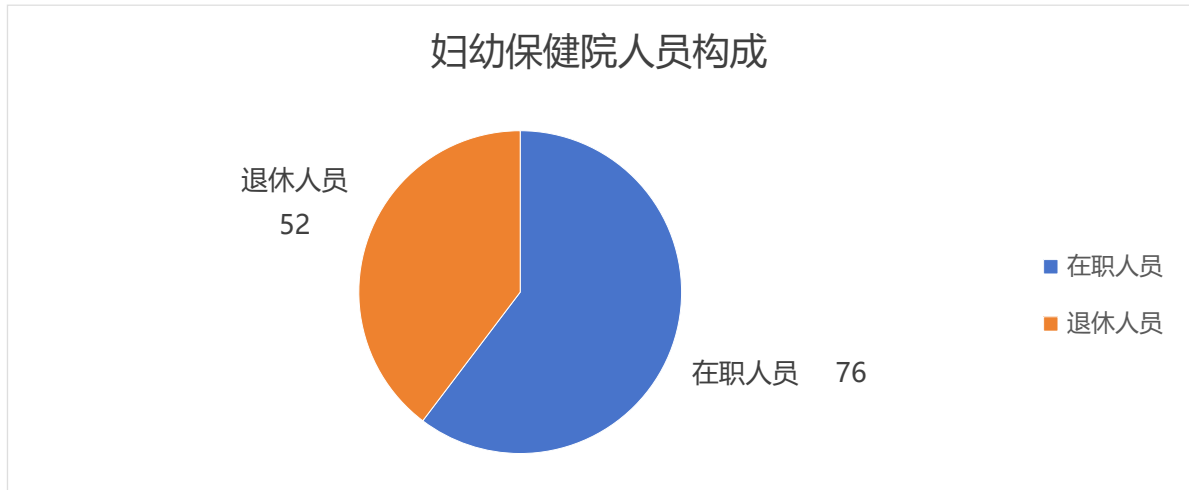
（二）确保我院承担的妇幼项目工作高质量完成，如两癌筛查、婚检及出生医学证明管理等规范开展，婚前医学检查率完成90%以上。保质保量完成任务的同时，杜绝风险隐患发生，着力推进与临床业务深度融合，真正实现妇幼公卫项目与临床医疗服务“优势互补”。

#### **四、聚焦党建引领发展，创新思维突破转型**

以党建统领工作全局，持续加强干部、职工思想建设，将党员先锋模范带头作用纳入个人综合考核，与评先评优、职称晋升及业务绩效等挂勾。一要把全院职工思想统一到发展临床业务和妇幼公卫项目管理上来，全力营造团结向上、奋勇争先、风清气正的干事创业环境。二要进一步规范党务、政务公开的内容、程序和方式，拓宽民主监督渠道，健全监督机制，坚持全院上下围绕妇幼健康工作“一盘棋”，凝心聚力谋发展。三要充分结合二级以上综合医院巡察相关要求，进一步完善相关制度及服务流程，严格落实定岗定责，加强绩效考核，确保各项工作落实落细、规范高效运行。四要守住公立医院“公益性”的底线，持续改善就医环境，落实好“八项惠民措施”，竭力办好民生实事、好事。五要积极深化党建品牌建设，强化精准管理，严格落实“三会一课”，持续推进“双带头人”和“双培养”机制，大力开展“党员先锋岗”“党员责任区”等实践活动，充分发挥群团组织的桥梁和纽带作用，促推全区妇幼健康工作高质量发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 88人，其中事业编制 88 人；实有人员 76 人，其中事业 76 人。单位管理的离退休人员52 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 786.95万元，其中一般公共预算拨款收入 786.95万元，较上年减少24.6 万元，主要原因是2024年有2人退休，新调入人员在编制预算时未完成工资转移手续；本单位当年预算支出 786.95 万元，其中一般公共预算拨款支出786.95万元，较上年减少24.6 万元，主要原因是2024年有2人退休，新调入人员在编制预算时未完成工资转移手续。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 786.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 786.95万元，较上年减少24.6万元，主要原因是



2024年有2人退休，新调入人员在编制预算时未完成工资转移手续。本单位当年财政拨款支出786.95万元，其中一般公共预算拨款支出786.95万元，较上年减少24.6万元，主要原因是2024年有2人退休，新调入人员在编制预算时未完成工资转移手续。

## 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786.95万元，较上年减少24.6万元，主要原因是2024年有2人退休，新调入人员在编制预算时未完成工资转移手续。

### （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786.95万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）99.44万元，较上年增长2.85万元，原因是2024年调高工资标准，缴费基数增加，费用增长。

2、卫生健康支出（210）621.28万元，较上年减少29.15万元，原因2024年有2人退休，新调入人员在编制预算时未完成工资转移手续。

3、住房公积金（2210201）66.23元，较上年减少2.01万元，原因是2024年有2人退休，新调入人员在编制预算时未完成工资转移手续。

### （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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因：本单位当年一般公共预算支出786.95万元，其中：

工资福利支出（301）729.71万元，较上年增加（减少）27.86万元，原因是2024年有2人退休，新调入人员在编制预算时未完成工资转移手续。

商品和服务支出（302）44.62万元，较上年增加（减少）2.99万元，原因是2025年预算没有扣减政务大厅集中办公和乡村振兴抽调人员经费。

对个人和家庭的补助支出（303）12.62万元，较上年增加（减少）0.26万元，原因是增加2名退休人员。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 786.95万元，其中：  
对事业单位经常性补助786.95万元，较上年减少24.6万元，原因是2024年有2人退休，新调入人员在编制预算时未完成工资转移手续。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备21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0台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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786.95万元，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（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44.62万元，较上年增加（减少）2.99万元，主要原因是2025年预算没有扣减政务大厅集中办公和乡村振兴抽调人员经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、对个人和家庭的补助支出：指退休人员养老中心统发的退休费、退休人员的降温费、退休人员大病统筹、遗属补助、独生子女父母补助金。

## 第五部分：单位预算公开报表

## 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区妇幼保健院

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    | 本单位2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表                |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位2025年无专项业务经费支出，按要求公开空表                 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位2025年无政府采购预算，按要求公开空表                   |
| 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    | 本单位2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，按要求公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位2025年无专项业务经费，按要求公开空表                   |
| 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    | 本单位2025年无专项业务经费支出，按要求公开空表                 |

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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 7,869,547.89 | 一、部门预算         | 786.95       | 一、部门预算            | 786.95       | 一、部门预算            | 786.95 |
| 1、财政拨款           | 7,869,547.89 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 786.95       | 1、机关工资福利支出        |        |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,869,547.89 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 729.71       | 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        | 44.62        | 3、机关资本性支出         |        |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭补助       | 12.62        | 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         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位转发性补助      | 786.95 |
| 2、上级补助收入         |              | 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      |        |
| 3、事业收入           |              | 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    | 994,436.13   | (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、对个人和家庭补助        |        |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 6,212,841.36 | (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          |              |                   |        |
|                  |              | 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      | 662,270.40   |                   |              |                   |        |
|                  |              | 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           | 7,869,547.89 | 本年支出合计         | 7,869,547.89 | 本年支出合计            | 7,869,547.89 | 本年支出合计            | 786.95 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |        |
| 上年资产负债余额         |              | 未安排支出的资产负债     |              | 未安排支出的资产负债        |              | 未安排支出的资产负债        |        |
| 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             | 7,869,547.89 | 支出总计           | 7,869,547.89 | 支出总计              | 7,869,547.89 | 支出总计              | 786.95 |

部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算   |          |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|----------|--------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |          | 合计     | 一般公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |          |        | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 402004 | 汉南区妇幼保健院 | 786.95 | 786.95   |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |          |        |          |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |          |        |          |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |          |        |          |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |          |        |          |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |          |        |          |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |



部门综合预算支出总表

| 单位：万元  |          |        |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|----------|--------|--------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算   |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|        |          | 合计     | 公共预算拨款 |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |          |        | 小计     | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 402004 | 汉滨区妇幼保健院 | 786.95 | 786.95 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|        |          |        |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|        |          |        |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|        |          |        |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|        |          |        |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|        |          |        |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |     | 支 出             |        |                |        |                 |        |
|------------------|-----|-----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 编 号 | 支出功能分类科目（按大类）   | 编 号    | 支出经济分类科目（按大类）  | 编 号    | 支出经济分类科目（按大类）   | 编 号    |
| 一、财政拨款           |     | 二、财政拨款          | 786.95 | 一、财政拨款         | 786.95 | 一、财政拨款          |        |
| 1、一般公共预算拨款       |     | 1、一般公共服务支出      |        | 1、人员经费和公用经费支出  |        | 1、机关工资福利支出      |        |
| 其中：专项基金列入部门预算的项目 |     | 2、外交支出          |        | (1)工资福利支出      | 729.71 | 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     | 44.62  | 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)对个人和家庭补助    | 12.62  | 4、机关资本性支出（基本建设） |        |
|                  |     | 5、教育支出          |        | (4)资本性支出       |        | 5、对事业单位的经常性补助   | 786.95 |
|                  |     | 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     | 99.44  | (2)商品和服务支出     |        | 8、对企业资本性支出      |        |
|                  |     | 9、社会救助基金支出      |        | (3)对个人和家庭补助    |        | 9、对个人和家庭补助      |        |
|                  |     | 10、卫生健康支出       | 621.28 | (4)债务利息及费用支出   |        | 10、对社会救助基金补助    |        |
|                  |     | 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、资源勘探工业信息支出   |        | (9)对社会救助基金补助   |        |                 |        |
|                  |     | 16、商业服务业支出      |        | (10)其他支出       |        |                 |        |
|                  |     | 17、金融支出         |        | 3、上缴支出         |        |                 |        |
|                  |     | 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       | 66.23  |                |        |                 |        |
|                  |     | 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           |     | 本年支出合计          | 786.95 | 本年支出合计         | 786.95 | 本年支出合计          | 786.95 |
| 上年结转             |     | 品财下年            |        | 品财下年           |        | 品财下年            |        |
| 收入总计             |     | 支出总计            | 786.95 | 支出总计           | 786.95 | 支出总计            | 786.95 |

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：万元

| 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              | 786.95 | 742.33 | 44.62  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.44  | 99.44  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.95  | 92.95  |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.65   | 4.65   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.3   | 88.3   |        |          |    |
| 20810   | 社会福利             | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.07   | 6.07   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.07   | 6.07   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 621.28 | 576.66 | 44.62  |          |    |
| 21004   | 公共卫生             | 525.30 | 525.30 | 44.62  |          |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 525.30 | 525.30 | 44.62  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.36  | 51.36  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.22  | 34.22  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.81   | 9.81   |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.33   | 7.33   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 66.23  | 66.23  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.23  | 66.23  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.23  | 66.23  |        |          |    |

表8

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：万元

| 部门预算科目编码 | 部门预算科目名称      | 政府预算科目编码 | 政府预算科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          |               |          |          | 786.95 | 742.32 | 44.62  |          |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |          | 729.71 | 729.71 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出   | 323.96 | 323.96 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 24.06  | 24.06  |        |          |    |
| 30103    | 奖金            | 50501    | 工资福利支出   | 34.76  | 34.76  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资          | 50501    | 工资福利支出   | 142.3  | 142.3  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501    | 工资福利支出   | 88.3   | 88.3   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险费     | 50501    | 工资福利支出   | 34.22  | 34.22  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助费      | 50501    | 工资福利支出   | 9.81   | 9.81   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保险费       | 50501    | 工资福利支出   | 6.07   | 6.07   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出   | 66.23  | 66.23  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |          | 44.62  |        | 44.62  |          |    |
| 30201    | 办公费           | 50502    | 商品和服务支出  | 41.6   |        | 41.6   |          |    |
| 30228    | 工会经费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3.02   |        | 3.02   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |          | 12.62  | 12.62  |        |          |    |
| 30302    | 津贴费           | 50905    | 离退休费     | 4.65   | 4.65   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助         | 50901    | 社会福利和救助  | 7.33   | 7.33   |        |          |    |
| 30309    | 救济金           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.22   | 0.22   |        |          |    |

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：万元

| 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           | 786.95 | 742.33 | 44.62  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 99.44  | 99.44  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 92.95  | 92.95  |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 4.65   | 4.65   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 88.3   | 88.3   |        |    |
| 20810   | 社会福利         | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 6.07   | 6.07   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 6.07   | 6.07   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 621.28 | 576.66 | 44.62  |    |
| 21004   | 公共卫生         | 525.30 | 525.30 | 44.62  |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 525.30 | 525.30 | 44.62  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 51.36  | 51.36  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 34.22  | 34.22  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 9.81   | 9.81   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.33   | 7.33   |        |    |
| 221     | 住房保障支出       | 66.23  | 66.23  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 66.23  | 66.23  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 66.23  | 66.23  |        |    |

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：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          |                |          |          | 786.95 | 742.32 | 44.62  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 729.71 | 729.71 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 323.96 | 323.96 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 24.06  | 24.06  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 34.76  | 34.76  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 142.3  | 142.3  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 88.3   | 88.3   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 34.22  | 34.22  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 9.81   | 9.81   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6.07   | 6.07   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 66.23  | 66.23  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 44.62  |        | 44.62  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 41.6   |        | 41.6   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3.02   |        | 3.02   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 12.62  | 12.62  |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 4.65   | 4.65   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 7.33   | 7.33   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.22   | 0.22   |        |    |

部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

| 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、政府性基金预算 |     | 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、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 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            |     |

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |



部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|------------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |



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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

|              |       |           |      |                    |               |
|--------------|-------|-----------|------|--------------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |                    |               |
| 主管部门         |       |           |      |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      | 执行率分<br>值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |                    |               |
|              |       | 其他资金      |      |                    |               |
| 年度<br>目标     |       |           |      |                    |               |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值                | 分值权重<br>(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、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

| 部门（单位）名称       |                                                   |           | 汉滨区妇幼保健院                         |          |          |               |                    |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                              |           | 主要内容                             | 预算金额（万元） |          |               | 执行率分<br>值<br>（10分） |
|                |                                                   |           |                                  | 总额       | 财政拨款     | 其他资金          |                    |
|                | 本单位工资津补贴的及时发放和社保养老费的及时缴纳                          |           | 事业人员基本工资，绩效工资，乡镇补贴以及事业工作人员降温取暖费。 | 768.95   | 768.95   |               |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位工作人员的基本工资，绩效工资，津贴补贴，降温取暖福利费的及时发放，以及社保养老的及时缴纳。 |           |                                  |          |          |               |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标                             |          | 指标值      | 分值权重<br>（90分） |                    |
|                | 成本指标                                              | 经济成本      | 按照在编人员编制预算金额                     |          | 768.95万元 | 10            |                    |
|                |                                                   | 社会成本      | 全年预算金额                           |          | 100%     | 10            |                    |
|                |                                                   | 生态环境成本    | 合规性                              |          | 合规       | 10            |                    |
|                | 产出指标                                              | 数量指标      | 完成预算768.95万元                     |          | 100%     | 10            |                    |
|                |                                                   | 质量指标      | 日常工作完成程度                         |          | 100%     | 10            |                    |
|                |                                                   | 时效指标      | 2025年12月31日前                     |          | 12月31日前  | 10            |                    |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 按时发放工资带动消费增加经济效益                 |          | 日益增长     | 5             |                    |
|                |                                                   | 社会效益指标    | 单位工作人员工作状态和稳定程度                  |          | 不断提升     | 5             |                    |
|                |                                                   | 生态效益指标    | 无                                |          | 无        | 0             |                    |
|                |                                                   | 可持续影响指标   | 单位工作人员工作质量与状态                    |          | 持续保持提升   | 10            |                    |
|                | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 本单位工作人员满意度                       |          | ≥96%     | 10            |                    |

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|              |           |           |           |     |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|
| 项目名称         |           |           |           |     |            |
| 主管部门         |           | 实施期限      |           |     |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 年度资金总额:   |     | 执行率分值(10分) |
|              | 其中: 财政拨款数 |           | 其中: 财政拨款数 |     |            |
|              | 其他资金      |           | 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。