

陇县妇幼保健院
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

具体职责：

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期、婚前和孕前保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保

健进行管理和业务指导。重点加强儿童综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖保健的应用性科学研究并组机构织推广适宜技术。

内设机构设置：开设院办公室、党建办、医务科、护理部、控感科、绩效办、财务科、信息科、基建办、基层保健科、病案室、供应室、药剂科、总务科、儿保科、医保科、中药房、西药房、体检科、急诊科、妇产科、儿科、内科、检验科、超声科、放射科、手术室、妇女保健科、康复科、保卫科。

二、工作任务

1. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

2. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

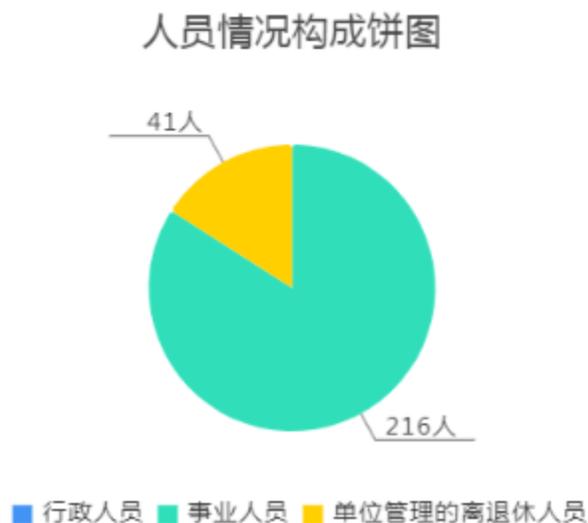
6. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理、卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

7. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8. 完成妇幼公共卫生项目，开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员216人，其中行政0人，事业216人。单位管理的离退休人员41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2024年预算收入1,956.00万元，其中：一般公共预算拨款1,956.00万元，较上年增加1,772.18万元，增长964.08%，增长的主要原因是：本年度增加预算部分妇幼保健类县级补助项目，故本年度一般公共预算较上年度增加；本单位2024年预算支出1,956.00万元，其中：一般公共预算拨款1,956.00万元，较上年增加1,772.18万元，增长964.08%，增长的主要原因是：本年度增加预算上年度预算的部分妇幼保健类县级补助项目，故本年度一般公共预算较上年度增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,956.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,956.00万元，较上年增加1,772.18万元，增长964.08%，增长的主要原因是：预算增加了上年度预算的部分妇幼保健类县级补助项目，故本年度一般公共预算较上年增加；本单位2024年财政拨款支出1,956.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,956.00万元，较上年增加1,772.18万元，增长964.08%，增长的主要原因是：是本年度预算增加了上年度预算的部分妇幼保健类县级补助项目，故本年度一般公共预算较上年度增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,956.00万元，较上年增加1,772.18万元，增长964.08%，增长的主要原因是：本年度增加预算上年度预算的部分妇幼保健类县级补助项目，故本年度一般公共预算较上年度增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,956.00万元，其中：

（1）妇幼保健医院（2100206）1,787.00万元，较上年增加1,780.22万元，增长26256.93%，增长的主要原因是：上年度此科目预算增加；

（2）妇幼保健机构（2100403）130.00万元，较上年减少47.04万元，下降26.57%，下降的主要原因是：本年度未预算上年度预算的部分妇幼保健类县级补助项目，故本年度一般公共预算较上年度减少；

（3）住房公积金（2210201）39.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年度无此科目，故此科目预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

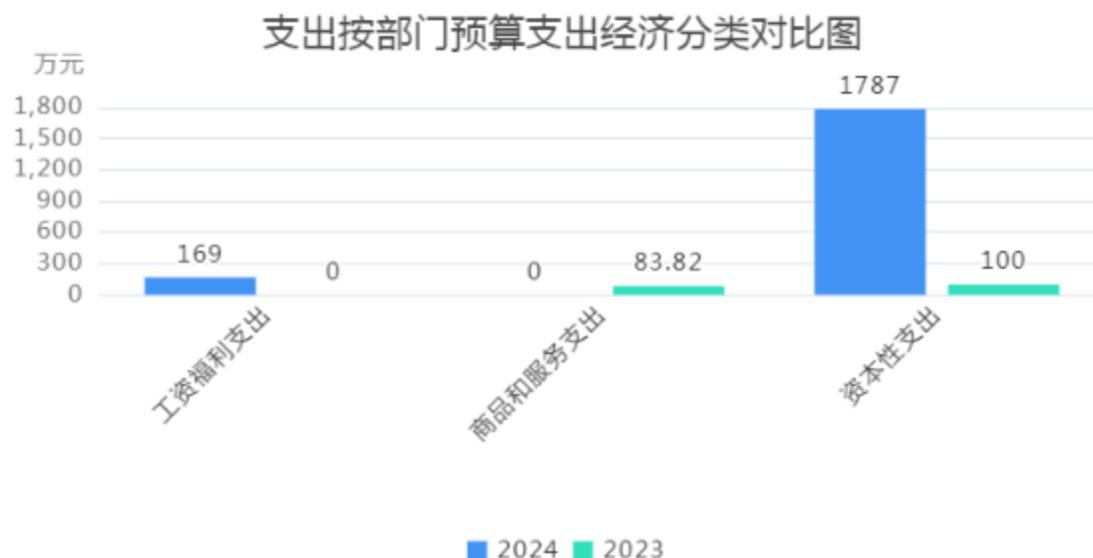
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,956.00万元，其中：

工资福利支出（301）169.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此科目，故此科目预算增加；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少83.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算上年度预算的部分妇幼保健类县级补助项目，故本年度一般公共预算较上年度减少；

资本性支出（310）1,787.00万元，较上年增加1,687.00万元，增长1687.00%，增长的主要原因是：本年度预算增加。

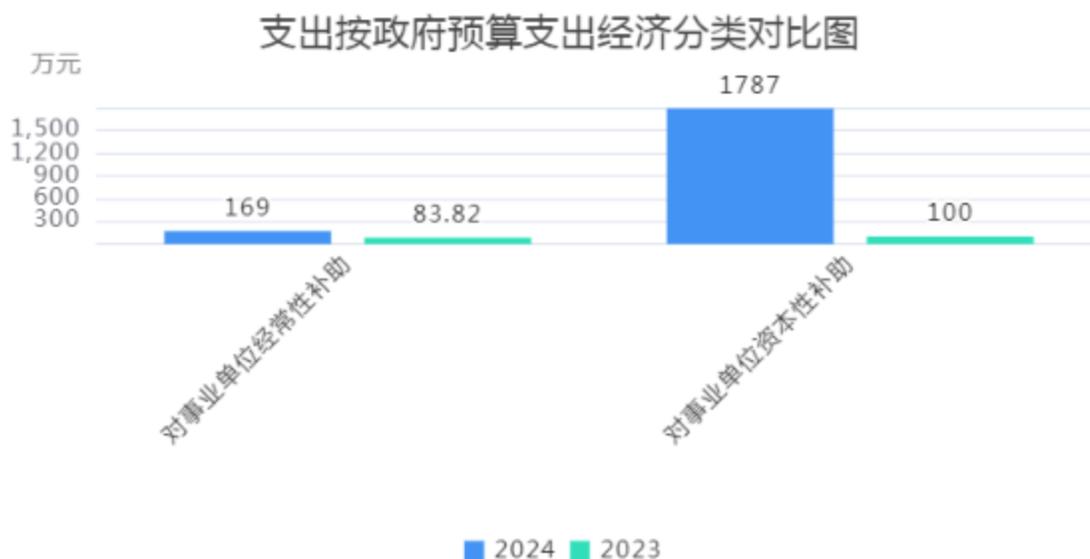


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,956.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）169.00万元，较上年增加85.18万元，增长101.62%，增长的主要原因是：年度增加上年度预算的部分妇幼保健类县级补助项目，故本年度一般公共预算较上年度增加；

对事业单位资本性补助（506）1,787.00万元，较上年增加1,687.00万元，增长1687.00%，增长的主要原因是：本年度增加预算。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备0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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,956.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县妇幼保健院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购
表12	单位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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县妇幼保健院

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	19,560,000.00	一、部门预算	19,560,000.00	一、部门预算	19,560,000.00	一、部门预算	19,560,000.00
1、财政拨款	19,560,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,690,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,560,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,690,000.00	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		3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,690,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,870,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,870,000.00
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		(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	19,170,000.00	(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	17,870,000.00		
		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	390,000.00				
		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	19,560,000.00	本年支出合计	19,560,000.00	本年支出合计	19,560,000.00	本年支出合计	19,560,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	19,560,000.00	支出总计	19,560,000.00	支出总计	19,560,000.00	支出总计	19,560,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县妇幼保健院

单位：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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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									
	合计	19,560,000.00	19,560,000.00										
301	陇县卫生健康局	19,560,000.00	19,560,000.00										
301009	陇县妇幼保健院	19,560,000.00	19,560,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,560,000.00	19,560,000.00								
301	陇县卫生健康局	19,560,000.00	19,560,000.00								
301009	陇县妇幼保健院	19,560,000.00	19,560,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县妇幼保健院

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	19,560,000.00	一、财政拨款	19,560,000.00	一、财政拨款	19,560,000.00	一、财政拨款	19,560,000.00
1、一般公共预算拨款	19,560,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,690,000.00	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	1,690,000.00	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		3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,690,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,870,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,870,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(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	19,170,000.00	(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	17,870,000.00		
		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	390,000.00				
		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	19,560,000.00	本年支出合计	19,560,000.00	本年支出合计	19,560,000.00	本年支出合计	19,560,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,560,000.00	支出总计	19,560,000.00	支出总计	19,560,000.00	支出总计	19,560,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县妇幼保健院

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	19,560,000.00	1,690,000.00		17,870,000.00	
210	卫生健康支出	19,170,000.00	1,300,000.00		17,870,000.00	
21002	公立医院	17,870,000.00			17,870,000.00	
2100206	妇幼保健院	17,870,000.00			17,870,000.00	
21004	公共卫生	1,300,000.00	1,300,000.00			
2100403	妇幼保健机构	1,300,000.00	1,300,000.00			
221	住房保障支出	390,000.00	390,000.00			
22102	住房改革支出	390,000.00	390,000.00			
2210201	住房公积金	390,000.00	390,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县妇幼保健院

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	19,560,000.00	1,690,000.00		17,870,000.00	
301	工资福利支出			1,690,000.00	1,690,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
310	资本性支出			17,870,000.00			17,870,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	17,870,000.00			17,870,000.00	

单位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）

单位名称：陇县妇幼保健院

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	1,690,000.00	1,690,000.00		
210	卫生健康支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
21002	公立医院				
2100206	妇幼保健医院				
21004	公共卫生	1,300,000.00	1,300,000.00		
2100403	妇幼保健机构	1,300,000.00	1,300,000.00		
2100408	基本公共卫生服务				
221	住房保障支出	390,000.00	390,000.00		
22102	住房改革支出	390,000.00	390,000.00		
2210201	住房公积金	390,000.00	390,000.00		

单位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）

单位名称：陇县妇幼保健院

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	1,690,000.00	1,690,000.00		
301	工资福利支出			1,690,000.00	1,690,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县妇幼保健院

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,870,000.00	
301	陇县卫生健康局	17,870,000.00	
301009	陇县妇幼保健院	17,870,000.00	
	专用项目	17,870,000.00	
	陇县妇女儿童医院建设项目	17,870,000.00	
	陇县妇女儿童医院建设项目工程	17,870,000.00	项目从2023年开始实施，计划2024年7月正式投入使用，新建污水处理站100平方米，安装保健信息化系统，购置CT、超声等中高端医疗设备56台套，项目的实施大大缓解了陇县妇幼保健院就诊紧张情况，满足人民群众防病防治的需求。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县妇幼保健院

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			
			合计											

单位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

单位名称：陇县妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
301	陇县卫生健康局																																								
301009	陇县妇幼保健院																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县妇女儿童医院建设项目工程			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1787.00	
		其中:财政拨款		1787.00	
		其他资金			
总体目标	项目实施缓解陇县妇幼保健院就诊紧张情况,满足人民群众防病救治的需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:年度县级公立医院个数(个)	3	
			指标2:县级补助资金	1787万元	
		质量指标	指标1:政策延续	延续	
			指标2:推进县级公立医院信息化建设、新污水处理站建设、CT机、超声	中长期	
		时效指标	指标1:妇女儿童医院建设项目工程资金到位率	100%	
	成本指标	指标1:年度县级建设项目资金补助标准	资金拨付及时到位		
	效益指标	经济效益指标	指标1:建设项目工程补助收入	增加	
		社会效益指标	指标1:缓解医院就诊紧张	得到延续	
			指标2:满足人民群众防病防治需求	得到执行	
		生态效益指标	指标1:公立医院整体环境	逐步改善	
	可持续影响指标	指标1:设备延续性使用	得到延续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众就诊满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县妇幼保健院			
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
	任务1	发放职工工资	130	130	
	任务2	各类项目进展顺利, 并达到预期目标	1787.00	1787.00	
	任务3	职工住房公积金	39.00	39.00	
金额合计			1956	1956	
年度总体目标	目标1: 按时发放遗属生活补助 目标2: 各类项目进展顺利, 并达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: 三公经费控制率		100%
			指标3: 三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1: 资金使用效率		明显提升
			指标2: 项目完成率		≥98%
			指标3: 住房公积金发放。		≥98%
		时效指标	指标1: 职工工资发放到位		按月发放
			指标2: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			指标3: 住房公积金按时发放。		按月发放
		成本指标	指标1: 职工工资发放到位		130万元
	指标2: 年度项目资金额		1787万元		
	指标3: 住房公积金发放。		39万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工工资发放到位		持续增加
			指标3: 各类项目收入		增加
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利		得到保障
			指标2: 年度目标任务		顺利完成
			指标3: 住房公积金发放。		顺利完成
		生态效益指标	指标1: 职工家庭环境及单位整体环境		逐步改善
	可持续影响指标		指标1: 各项工作进展顺利		持续保障
		指标2: 年度目标任务完成		顺利完成	
		指标3: 住房公积金发放完成		顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		95%
指标2: 项目单位满意度			95%		

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

项目名称		陇县妇女儿童医院建设项目工程县级配套			
主管部门		陇县卫生健康局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1787.00	年度资金总额:	1787.00
		其中:财政拨款	1787.00	其中:财政拨款	1787.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:项目从2023年开始实,计划2024年7月正式投入使用。新建污水处理站、安装安保系统、购置CT机、超声机等设备。 目标2:缓解医院就诊紧张,满足人民群众防病救治的需求			目标1:项目从2023年开始实,计划2024年7月正式投入使用。新建污水处理站、安装安保系统、购置CT机、超声机等设备。 目标2:缓解医院就诊紧张,满足人民群众防病救治的需求	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:年度县级公立医院个数(个)	3个	
			指标2:县级补助资金	300万元	
			指标3:常住人口数	20.84万人	
			指标4:居民电子健康档案建档率	≥80%	
			指标5:0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			指标6:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标7:早孕建册率	≥85%	
			指标8:老年人健康管理率	≥70%	
			指标9:高血压患者管理率	26万人	
			指标10:2型糖尿病患者管理率	7.2万人	
			指标11:老年人中医药健康管理率	≥55%	
			指标12:儿童中医药健康管理率	≥60%	
	质量指标	指标1:政策延续	延续		
		指标2:推进县级公立医院综合改革	中长期		
		指标3:高血压患者规范随访率	≥60%		
		指标4:2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		指标5:严重精神障碍患者健康随访率	≥80%		
		指标6:肺结核患者管理率	≥90%		
		指标7:传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		
		指标8:新生儿访视率	≥85%		
		指标9:产后访视率	≥85%		
	时效指标	陇县妇女儿童医院建设项目工程县级配套资金	100%		
		指标2:补助到位率	100%		
	成本指标	指标1:年度县级建设项目资金补助标准	资金拨付及时到位		
		指标2:项目资金额	1787万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:单位专项业务经费收入	持续增加	
社会效益指标		指标1:群众看病难看病贵问题	得到解决		
		指标2:污水合理处理,改善医院环境	不断提高		
		指标3:群众就医诊断率	不断提高		
生态效益指标		指标1:单位整体环境	逐步改善		
可持续影响指标	指标1:政策延续	延续			
	指标2:设备的更新,不断提高诊疗水平	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高患者就诊体验	不断提高		
		指标2:医院防病救治工作,群众满意度	不断提高		

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。