

渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）  
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

渭南市妇幼保健院（第二名称渭南市人民医院）是一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的三级甲等妇幼保健院，是渭南市保险公司、职工医保、城镇居民医保定点医院，是陕西省首批儿童早期发展示范基地、陕西省儿童先天性结构畸形救治定点医院、西安医学院/渭南职业技术学院教学医院、全市危重孕产妇/危重新生儿急救中心、新生儿疾病筛查/产前筛查中心、渭南市妇幼保健医联体牵头单位，渭南市医学会儿科、新生儿科、儿保科、超声科学术委员主委单位。

现设产科、妇科、儿科、新生儿科、内科、外科、急诊科、儿保科、保健科、检验科等30个临床、医技、医辅科室，开设病区14个。

## 二、工作任务

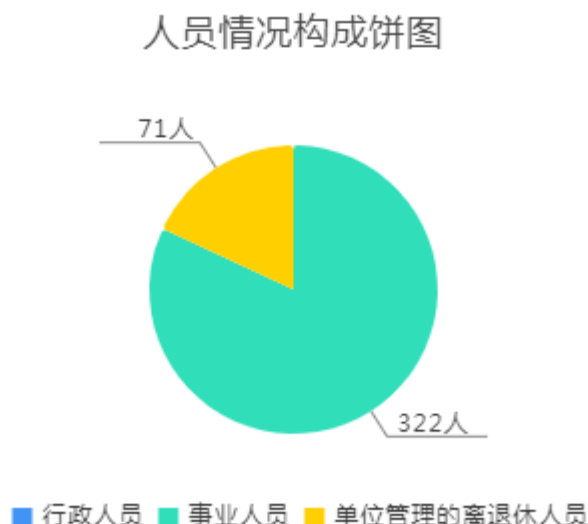
1. 推进数字化医院建设，提升医疗服务效率和质量。
2. 建立良好的医患关系，加强医患沟通，推广医患一体化诊疗模式，提高患者满意度。
3. 加强医院管理，不仅提高医院的管理水平，还要加强对医院各项工作的监督与指导，确保医院的正常运行。
4. 加大对医疗技术人员的培训力度，不断提高医护人员的专业水平和技术能力。
5. 强化风险管理，强化医务人员的医疗安全意识，有效调动

医护人员的积极性和责任心，防范和处理医疗纠纷、差错和事故。

6. 强化服务意识，转变服务观念，不断畅通服务流程，最终实现让病人满意这一根本。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制96人，其中行政编制0人，事业编制96人；实有人员322人，其中行政0人，事业322人。单位管理的离退休人员71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22,140.94万元，其中：一般公共预算拨款453.37万元、事业收入21,167.24万元、上年结转250.34万元、其他收入270.00万元，较上年增加274.61万元，增长1.26%，增长的主要原因是：事业收入增加和上年结转资金；本单

位2024年预算支出22,140.94万元，其中：一般公共预算拨款453.37万元、事业收入21,167.24万元、其他收入270.00万元、上年结转250.34万元，较上年增加274.61万元，增长1.26%，增长的主要原因是：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入453.37万元，其中：一般公共预算拨款收入453.37万元，较上年减少128.78万元，下降22.12%，下降的主要原因是：专项资金项目减少；本单位2024年财政拨款支出703.70万元，其中：一般公共预算拨款支出453.37万元，较上年增加121.56万元，增长20.88%，增长的主要原因是：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

## 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453.37万元，较上年减少128.78万元，下降22.12%，下降的主要原因是：人员经费支出和专项业务经费支出减少。

### （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453.37万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.72万元，较上年减少2.84万元，下降22.61%，下降的主要原因是：人员经费补助减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.10

万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.66万元，较上年无增减；

(4) 综合医院（2100201）125.00万元，较上年减少89.00万元，下降41.59%，下降的主要原因是：专项业务经费补助减少；

(5) 其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少36.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费减少；

(6) 妇幼保健机构（2100403）214.89万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

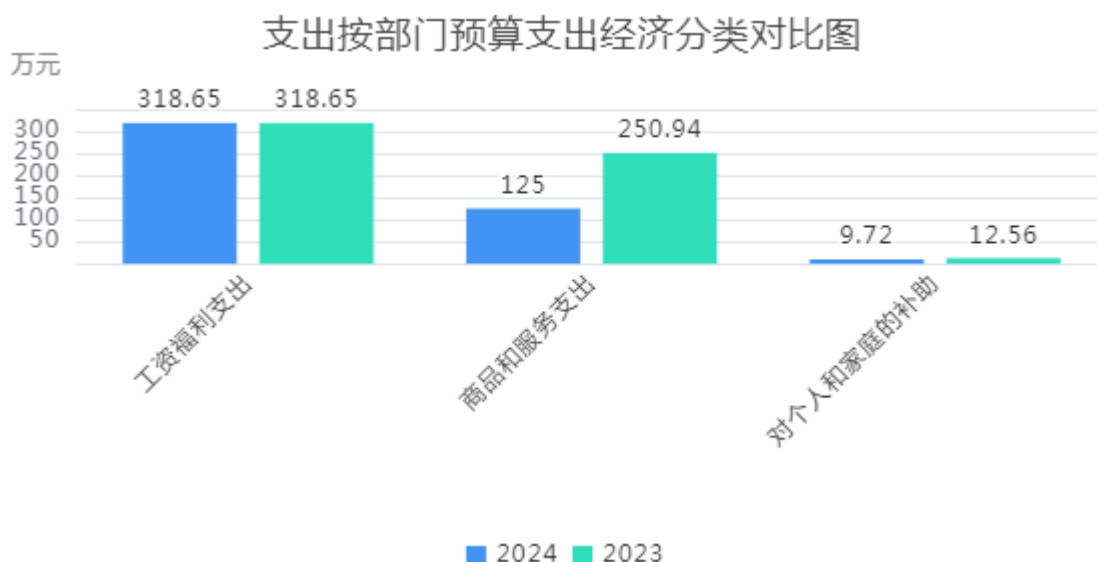
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出453.37万元，其中：

工资福利支出（301）318.65万元，较上年无增减；

商品和服务支出（302）125.00万元，较上年减少125.94万元，下降50.19%，下降的主要原因是：培训费和专用材料费、其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）9.72万元，较上年减少2.84万元，下降22.61%，下降的主要原因是：人员经费补助减少。

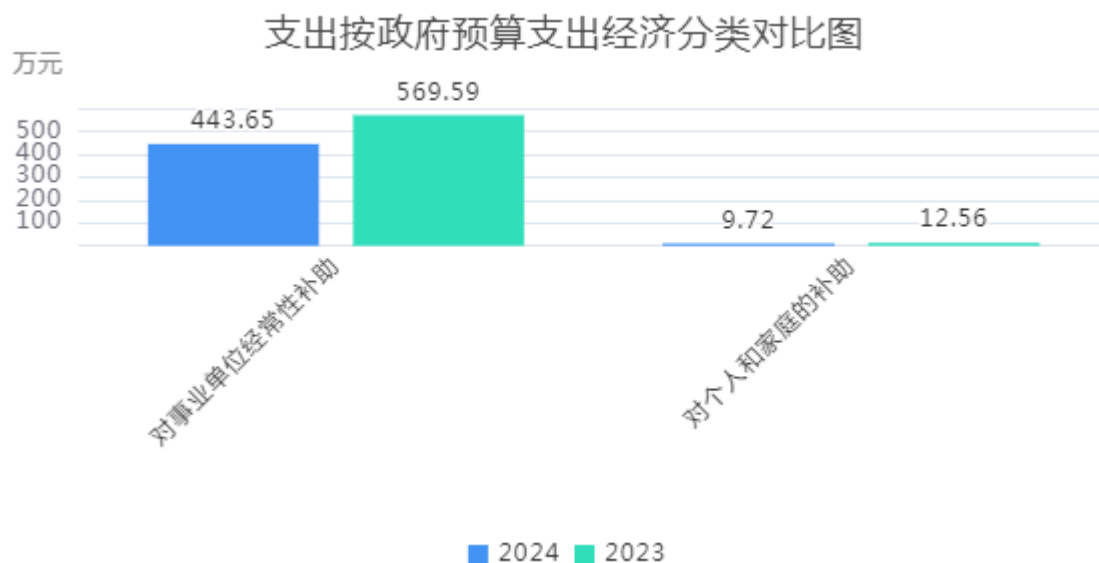


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出453.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）443.65万元，较上年减少125.94万元，下降22.11%，下降的主要原因是：商品服务支出等减少；

对个人和家庭的补助（509）9.72万元，较上年减少2.84万元，下降22.61%，下降的主要原因是：人员经费补助减少。



## 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，较上年减少36.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训需求减少。



## 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13辆，单价20万元以上的设备96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17台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,013.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,013.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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453.37万元，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的各项公务接待（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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	不涉及，按规定公开空表
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	否	
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	否	
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	是	不涉及，按规定公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	218,906,070.00	一、部门预算	221,409,431.25	一、部门预算	221,409,431.25	一、部门预算	221,409,431.25
1、财政拨款	4,533,670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	197,738,070.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,533,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,380,870.00	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	1,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,057,200.00	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	300,000.00	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	200,994,770.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	160,000.00	2、专项业务经费支出	23,671,361.25	6、对事业单位资本性补助	19,918,000.00
3、事业收入	211,672,400.00	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	7,746,661.25	(2)商品和服务支出	3,556,700.00	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	196,661.25	9、对个人和家庭的补助	496,661.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,402,770.00	(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	2,700,000.00	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	19,918,000.00		
		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	4,100,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>218,906,070.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221,409,431.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221,409,431.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221,409,431.25</b>
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	2,503,361.25						
<b>收入总计</b>	<b>221,409,431.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>221,409,431.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>221,409,431.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>221,409,431.25</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	221,409,431.25	4,533,670.00	1,250,000.00			211,672,400.00				2,503,361.25		2,700,000.00
603	渭南市卫生健康委员会	221,409,431.25	4,533,670.00	1,250,000.00			211,672,400.00				2,503,361.25		2,700,000.00
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	221,409,431.25	4,533,670.00	1,250,000.00			211,672,400.00				2,503,361.25		2,700,000.00



## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	221,409,431.25	4,533,670.00	1,250,000.00		211,672,400.00				2,700,000.00	2,503,361.25
603	渭南市卫生健康委员会	221,409,431.25	4,533,670.00	1,250,000.00		211,672,400.00				2,700,000.00	2,503,361.25
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	221,409,431.25	4,533,670.00	1,250,000.00		211,672,400.00				2,700,000.00	2,503,361.25

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	4,533,670.00	一、财政拨款	7,037,031.25	一、财政拨款	7,037,031.25	一、财政拨款	7,037,031.25
1、一般公共预算拨款	4,533,670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,283,670.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,186,500.00	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	97,170.00	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	6,743,200.00
		6、科学技术支出	160,000.00	2、专项业务经费支出	3,753,361.25	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	1,331,431.25	(2)商品和服务支出	3,556,700.00	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	196,661.25	9、对个人和家庭的补助	293,831.25
		10、卫生健康支出	5,545,600.00	(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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,533,670.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,037,031.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,037,031.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,037,031.25</b>
上年结转	2,503,361.25	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,037,031.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,037,031.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,037,031.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,037,031.25</b>

### 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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	4,533,670.00	3,283,670.00		1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,134,770.00	1,134,770.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,134,770.00	1,134,770.00			
2080502	事业单位离退休	97,170.00	97,170.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,000.00	741,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,600.00	296,600.00			
210	卫生健康支出	3,398,900.00	2,148,900.00		1,250,000.00	
21002	公立医院	1,250,000.00			1,250,000.00	
2100201	综合医院	1,250,000.00			1,250,000.00	
21004	公共卫生	2,148,900.00	2,148,900.00			
2100403	妇幼保健机构	2,148,900.00	2,148,900.00			

### 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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	4,533,670.00	3,283,670.00		1,250,000.00	
301	工资福利支出			3,186,500.00	3,186,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,148,900.00	2,148,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741,000.00	741,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,600.00	296,600.00			
302	商品和服务支出			1,250,000.00			1,250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,170.00	97,170.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97,170.00	97,170.00			

**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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	3,283,670.00	3,283,670.00		
208	社会保障和就业支出	1,134,770.00	1,134,770.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,134,770.00	1,134,770.00		
2080502	事业单位离退休	97,170.00	97,170.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,000.00	741,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,600.00	296,600.00		
210	卫生健康支出	2,148,900.00	2,148,900.00		
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21004	公共卫生	2,148,900.00	2,148,900.00		
2100403	妇幼保健机构	2,148,900.00	2,148,900.00		

### 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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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	3,283,670.00	3,283,670.00		
301	工资福利支出			3,186,500.00	3,186,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,148,900.00	2,148,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741,000.00	741,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,600.00	296,600.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			97,170.00	97,170.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97,170.00	97,170.00		

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,168,000.00	
603	渭南市卫生健康委员会	21,168,000.00	
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	21,168,000.00	
	通用项目	19,918,000.00	
	网络信息化建设	5,830,000.00	
	信息化网络及软件购置更新	5,830,000.00	信息化网络及软件购置更新
	专项购置	14,088,000.00	
	购置家具、用具等	44,000.00	购置家具、用具等
	购置通用设备	769,000.00	购台式电脑、打印机等通用设备
	购置专用设备	13,275,000.00	购B超探头等专用设备
	专用项目	1,250,000.00	
	市级专款项目	290,000.00	
	市级公立医院取消药品加成补偿（市级）	290,000.00	公立医院取消药品加成补偿
	中央专款专用项目	960,000.00	
	提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央）	960,000.00	中央医疗服务与保障能力提升



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：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						20,133,000.00	
210	04	03	2	差额				5						20,133,000.00	
210	04	03	603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）				5						20,133,000.00	
210	04	03		购置家具、用具等	C04079900其他健康检查服务		无	1	310	02	506	01		44,000.00	
210	04	03		购置通用设备	C04990000其他医疗卫生服务		无	1	310	02	506	01		769,000.00	
210	04	03		购置专用设备	C04990000其他医疗卫生服务		无	1	310	03	506	01		13,275,000.00	
210	04	03		日常公用经费	C04060000妇幼保健服务		救护车	1	302	31	505	02		215,000.00	
210	04	03		信息化网络及软件购置更新	C16990000其他信息技术服务		无	1	310	07	506	01		5,830,000.00	



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务类			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125	
		其中:财政拨款		125	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 城市公立医院取消药品加成减少的合理收入, 由同级财政按要求进行分类补偿。</p> <p>目标2: 深化以公益性为导向的公立医院改革, 推动公立医院高质量发展, 深入推广三明医改经验, 促进医保、医疗、医药协同发展和治理。</p>				
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	100%	
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均值	
			二级以上公立医院安检覆盖率	大于等于75%	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	大于等于85%	
	质量指标	公立医院出院患者手术占比	较上年提高		
		三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	大于等于85%	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	
			管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	大于等于75分	
			公立医院门诊患者满意度	大于等于88分	
公立医院住院患者满意度			大于等于91分		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1408.8	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1408.8	
总体目标	目标1: 满足临床医技、行政办公需求, 不断提高医疗服务水平。 目标2: 满足职工办公需求, 改善职工办公环境。 目标3: 结合医院现状及发展需求, 改善医疗诊疗设备, 提升医疗水平。				
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	购置通用设备	70台	
			购置家具、用具等	14台	
			购置医疗专用设备	80台	
		质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2024.12		
	效益指标	社会效益指标	社会保障能力和水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床服务满意度	大于等于95%	
			使用科室满意度	大于等于95%	
医护人员满意度			大于等于95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络及软件购置更新			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		583	
		其中:财政拨款			
		其他资金		583	
总体目标	完善网络信息化建设,提高医疗服务水平。				
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	信息化网络及软件购置更新	8套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024.12	
	效益指标	社会效益指标	患者服务质量	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务满意度	大于等于95%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)			
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
	人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费	19773.81	328.37	19445.44
	专项购置	购置通用设备、专用设备及家具用具等,保障医疗卫生健康事业的顺利进行	1408.8		1408.8
	网络信息化建设	提高医疗服务质量和医疗效率,提升医院形象和竞争力,优化医疗流程	583		583
	专用项目	促进合理用药、规范诊疗,提升医疗服务与保障能力	125	125	
	金额合计		21890.61	453.37	21437.24
年度总体目标	目标1:为妇女儿童健康提供医疗与预防保健服务,改善医疗环境,减轻群众看病负担。 目标2:保障医院正常运行,开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。 目标3:保障医疗安全。 目标4:构建和谐医患关系。				
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	医疗专用设备购置		80台
			医院信息化网络及软件购置更新		8套
		质量指标	基本医疗、护理保健、预防保健达标率		大于等于90%
			各项工作合格率		大于等于90%
		时效指标	各项工作完成及时率		大于等于90%
		成本指标	人员及公用经费支出		19773.81万元
	效益指标	经济效益指标	业务收入		21167.24万元
		社会效益指标	治疗病人恢复率		大于等于90%
			提升医疗服务能力		长期
		可持续影响指标	体现政策导向,保障工作平稳进行		长期
	提升人民群众健康水平		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		大于等于90%
			职工满意度		大于等于90%

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					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。