

附件 1:

2025 年锦州市妇婴医院（妇幼保健院）预算和 “三公”经费预算公开

目录

第一部分 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2025年部门预算批复表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、支出功能分类预算表
- 十、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十一、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十二、政府采购支出预算表
- 十三、政府购买服务支出预算表
- 十四、部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）概况

一、部门职责

锦州市妇婴医院始建于 1951 年 3 月，历经 74 年的发展，已成为辽西地区集医疗、保健、科研、教学、康复为一体的妇、产、儿及生殖医学专科医院。医院拥有妇、产、儿科等 42 个临床科室，有多个国家、省、市级培训基地和临床医学重点专科。

医院建筑面积四万平方米，编制床位 572 张，拥有在职职工 949 人，其中博士、硕士研究生 135 人，高级卫生技术人员 210 名，28 名医务人员获国家、省、市级著名、杰出医师称号。近年来，医院先后被授予：全国百家优秀爱婴医院、全国“三八”红旗集体、全国医院后勤管理创新先进单位、全国维护妇女儿童权益先进集体、巾帼文明岗等 98 项国家、省级荣誉称号。现有国家、省、市级各类培训基地和救治中心 18 个。

医院重视女性医疗保健，不断提升与女性相关的亚专科建设，已形成盆底、内分泌等多个特色亚专科，拥有更年期、内分泌等特色门诊，设有辽西地区专业性强、诊疗规范、规模较大的盆底诊治中心；针对孕产妇已形成完善的孕前、孕期、产前、产中、产后一体化服务，拥有危重孕产妇救治、双胎妊娠等亚专科及产前诊断、高危妊娠、双胎妊娠、围产期营养、遗传咨询等专科门诊，配备具有优美环境、先进设备的家庭化产房；儿童医院是辽西地区综合性的儿童医疗保健机构，拥有小儿外科、小儿呼吸科、小儿

消化神经科、小儿泌尿血液科、NICU、PICU、儿童综合发展中心等多个拳头科室，及小儿中医、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、眼科等专科门诊；生殖医学分院开展 IVF/ICSI—胚胎移植等辅助生殖技术，以此为基础，开展系列围绕生殖医学为主要发展方向的一系列衍生技术；乳腺科形成了辐射辽西的专科优势；计划生育科开展无痛术式、无痛上取环、术后关爱，是 PAC 示范医院；中医治疗覆盖妇、产、儿科，特别是中医保胎技术远近闻名。

2021 年，与锦州市妇幼保健计划服务中心合并，成立锦州市妇幼保健院。至此，医院在婚前、孕前、孕期保健及计划生育，新生儿筛查，儿童听力、口腔保健，儿童生长发育、营养监测、智力测试等方面更具诊疗和保健实力。

医院门诊、医技和住院病房功能分区合理、科学，就医环境舒适，标识系统清晰、完备。拥有百余台(件)的大型检测、诊断、治疗仪器设备，为医疗工作提供了强有力的保障。

院党委遵循“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的指导方针，将党建同医疗、教学、科研、管理等业务工作同安排、同部署，融入医院管理各环节，为健全现代医院管理制度，提高医疗服务质量和，加快健康锦州建设，推动医院发展提供坚强组织保证。

医院专注打造品牌文化，从精神文化、行为文化、制度文化、环境文化等方面，引领职工树立正确的人生观、价值观、道德观，树立“弘德善医、仁爱平等、坚守忘我”的医院核心价值观，倡导“建有温度的医院，做有温度的医者”人文服务理念，增强职工

的凝聚力和向心力。积极参加各类社会公益活动,承担公立医院社会责任,传递妇婴温暖,打造良好社会形象。

未来,全体妇婴人将不忘初心、牢记使命、凝心聚力、戮力前行,用心描绘“健康妇婴”发展蓝图。以强大的医疗团队、先进的技术设备、全新的服务理念、完备的诊疗项目、温馨优美的环境,为辽西妇女儿童倾情奉献!

二、机构设置情况

党委办公室、院部办公室、人事教育科、医务科、护理部、科教科、妇幼保健部、感染控制办公室、疾病预防控制科、财务科、绩效办公室、审计监察办公室、随访办公室、行风建设办公室、安全保卫科、信息工程科、医学装备科、招标采购办公室、总务科、医疗保险办公室、工会、团委、妇科、产科、儿科、生殖分院、儿童综合发展中心、体检中心、中心实验室、遗传室、超声科、放射线科、电诊科、病理科、药剂科、麻醉科等。

第二部分 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，锦州市妇婴医院（妇幼保健院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 31637 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1054.55 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 30582.45 万元，包括事业收入 30582.45 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元。

（二）支出预算 31637 万元，其中：

1. 基本支出 31637 万元；
2. 项目支出 0 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2025 年度收入总计 31637 万元，支出总计 31637 万元。与 2024 年预算相比，收入、支出总计各增加 4267 万元，增加 16%。主要原因：医疗收支正常增减。

二、单位运行经费安排情况说明

2025 年锦州市妇婴医院（妇幼保健院）单位运行经费预算 17074.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

三、政府采购情况

2025 年锦州市妇婴医院（妇幼保健院）安排政府采购预算 0 万元，具体为：无

四、“三公”经费预算情况

2025 年锦州市妇婴医院（妇幼保健院）财政拨款预算安排的“三公”经费预算 1.62 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因：无因公出国；
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因：无公务接待任务；
3. 公务用车购置及运行费 1.62 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行费 1.62 万元，与上年持平，主要原因：车辆无增减变动。

五、国有资产占用情况

锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2025 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：1. 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）办公用房 39599.97 平方米，价值 12781 万元。2. 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 0 辆、机要通信车 0 辆、其他用车 9 辆。锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2025 年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

七、其他必须说明事项

无。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算:是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。

2. 基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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。

12. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

14. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

16. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

17. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

18. 上年结转和结余：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。

19. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

20. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

22. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

25. 一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：反映除上述项目以外其他信访事务支出。

26. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等补助支出。

34. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运(场)建设支出。

2025年锦州市妇婴医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,054.55	一、社会保障和就业支出	1,248.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	29,656.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	733.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	30,582.45		
本年收入合计	31,637.00	本年支出合计	31,637.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,637.00	支出总计	31,637.00

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计	31,637.00	31,637.00		1,054.55			30,582.45						
086004 锦州市妇婴医院	31,637.00	31,637.00		1,054.55			30,582.45						

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	31,637.00	31,637.00	14,562.48	17,074.52	
086004	锦州市妇婴医院	31,637.00	31,637.00	14,562.48	17,074.52	
208	社会保障和就业支出	1,248.00	1,248.00	1,248.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,248.00	1,248.00	1,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938.00	938.00	938.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.00	310.00	310.00		
210	卫生健康支出	29,656.00	29,656.00	12,581.48	17,074.52	
21002	公立医院	28,925.19	28,925.19	11,878.78	17,046.41	
2100208	其他专科医院	28,925.19	28,925.19	11,878.78	17,046.41	
21004	公共卫生	323.81	323.81	295.70	28.11	
2100403	妇幼保健机构	323.81	323.81	295.70	28.11	
21011	行政事业单位医疗	407.00	407.00	407.00		
2101102	事业单位医疗	327.83	327.83	327.83		
2101103	公务员医疗补助	79.17	79.17	79.17		
221	住房保障支出	733.00	733.00	733.00		
22102	住房改革支出	733.00	733.00	733.00		
2210201	住房公积金	733.00	733.00	733.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,054.55	一、本年支出	1,054.55
(一) 一般公共预算拨款收入	1,054.55	(一) 社会保障和就业支出	38.69
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	986.84
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	29.02
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,054.55	支 出 总 计	1,054.55

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		小计		
			小计	公用经费			
	合计	1,054.55	1,054.55	1,026.44	28.11		
086004	锦州市妇婴医院	1,054.55	1,054.55	1,026.44	28.11		
208	社会保障和就业支出	38.69	38.69	38.69			
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	38.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	38.69			
210	卫生健康支出	986.84	986.84	958.73	28.11		
21002	公立医院	633.52	633.52	633.52			
2100208	其他专科医院	633.52	633.52	633.52			
21004	公共卫生	323.81	323.81	295.70	28.11		
2100403	妇幼保健机构	323.81	323.81	295.70	28.11		
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	29.51			
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	17.17			
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34			
221	住房保障支出	29.02	29.02	29.02			
22102	住房改革支出	29.02	29.02	29.02			
2210201	住房公积金	29.02	29.02	29.02			

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,054.55	1,026.44	28.11
086004	锦州市妇婴医院	1,054.55	1,026.44	28.11
301	工资福利支出	971.61	971.61	
30101	基本工资	774.01	774.01	
30102	津贴补贴	7.07	7.07	
30107	绩效工资	84.71	84.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	38.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	17.17	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	29.02	29.02	
30199	其他工资福利支出	13.68	13.68	
302	商品和服务支出	28.11		28.11
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	9.96		9.96
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.57		4.57
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
303	对个人和家庭的补助	54.83	54.83	
30301	离休费	35.94	35.94	
30302	退休费	11.39	11.39	
30307	医疗费补助	7.50	7.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	1.62		1.62			1.62
086004 锦州市妇婴医院	1.62		1.62			1.62

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	31,637.00	31,637.00	1,054.55				30,582.45						
086004	锦州市妇婴医院	31,637.00	31,637.00	1,054.55				30,582.45						
208	社会保障和就业支出	1,248.00	1,248.00	38.69				1,209.31						
20805	行政事业单位养老支出	1,248.00	1,248.00	38.69				1,209.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938.00	938.00	38.69				899.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.00	310.00					310.00						
210	卫生健康支出	29,656.00	29,656.00	986.84				28,669.16						
21002	公立医院	28,925.19	28,925.19	633.52				28,291.67						
2100208	其他专科医院	28,925.19	28,925.19	633.52				28,291.67						
21004	公共卫生	323.81	323.81	323.81										
2100403	妇幼保健机构	323.81	323.81	323.81										
21011	行政事业单位医疗	407.00	407.00	29.51				377.49						
2101102	事业单位医疗	327.83	327.83	17.17				310.66						
2101103	公务员医疗补助	79.17	79.17	12.34				66.83						
221	住房保障支出	733.00	733.00	29.02				703.98						
22102	住房改革支出	733.00	733.00	29.02				703.98						
2210201	住房公积金	733.00	733.00	29.02				703.98						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	31,637.00	31,637.00	1,054.55				30,582.45						
086004	锦州市妇婴医院	31,637.00	31,637.00	1,054.55				30,582.45						
505	对事业单位经常性补助	31,381.22	31,381.22	999.72				30,381.50						
50501	工资福利支出	14,306.70	14,306.70	971.61				13,335.09						
50502	商品和服务支出	17,074.52	17,074.52	28.11				17,046.41						
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	255.78	255.78	54.83				200.95						
50901	社会福利和救助	85.50	85.50	7.50				78.00						
50902	助学金													
50905	离退休费	170.28	170.28	47.33				122.95						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注:如此表为空表,则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位: 万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项 目名称	购买服务指导目录对 应项目(三级目录代 码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计																

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	086004锦州市妇婴医院-210700000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			9,567.05			
	基本支出人员经费（刚性）			4,995.43			
	基本支出公用经费（保运转）			16,728.52			
年度绩效目标	基本支出公用经费（其他）			346.00			
	以全面落实公立医院改革为核心，以“建有温度的医院，做有温度的医者”为抓手，努力提升服务质量，不断创新服务理念，不断规范医疗活动、完善服务措施，提升管理水平，更好地为患者提供优质的诊疗服务，开创了医院工作的新局面。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员经费变动率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
			经济效益	>=	100	%	2025-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
			建立卫生健康人才培养机制		目标有效		2025-12
			实行卫生医药体制改革		目标有效		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称								
主管部门				实施单位				
预算资金情况								
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位		
						完成时限		

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			