宝鸡市妇幼保健院

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

我院始建于1954年，是陕西省首家三级甲等妇幼保健院，陕西中医药大学附属医院，陕西中医药大学研究生培养基地，全国地市级妇幼保健机构30强、全国首批儿童早期发展示范基地、全国出生缺陷防治人才培训项目协同单位、全国综合医院中医药工作示范单位、国家级母婴安全优质服务单位。先后荣获全国卫生系统先进集体、全国百家优秀爱婴医院、全国文明单位、全国“三八”红旗集体、全国“五一”巾帼标兵岗等称号。

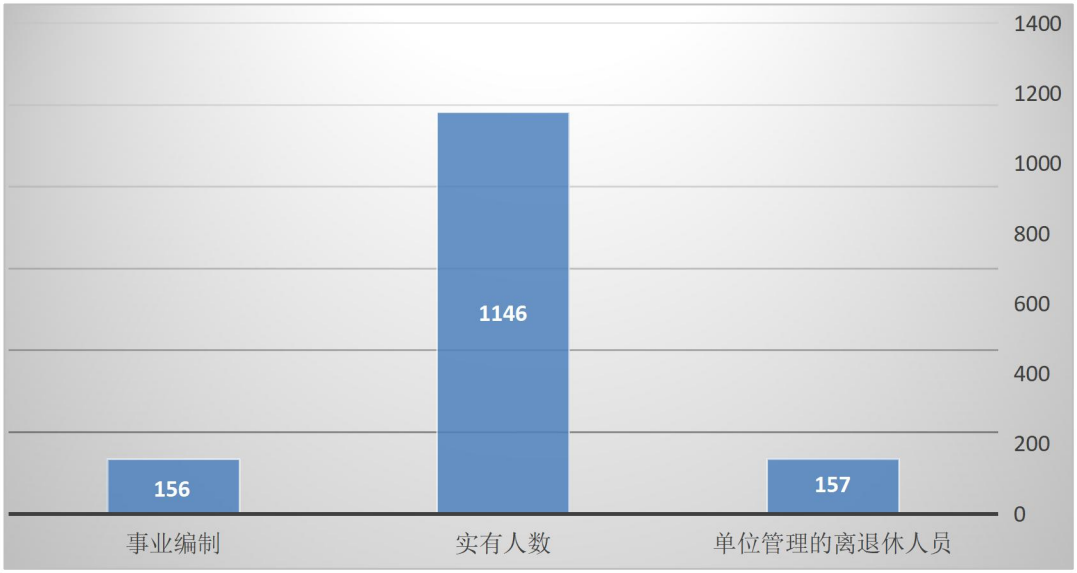
医院下设妇产医院、儿童医院、代家湾分院，卧龙寺、金陵、石油社区卫生服务中心（站）和门诊部“三院三社区一门诊”，占地面积38亩，编制床位718张，设置临床、医技、保健及职能科室59个，年门诊量54万人次，出院孕产妇和病人2.5万余例。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省、市“三个年”活动部署和卫生健康工作要求，深入实施“提质量、优服务、强内涵、促发展”建设年活动，以“高质量发展年”为主线，以全面打赢三甲复审攻坚战为目标，通过以“评”促“建”、以“准”促“进”,夯实“更深层次”“更高水平”聚力发展的后劲，全力保障母婴安全和妇女儿童健康，为妇幼健康事业高质量发展蓄势赋能。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 156 人，其中行政编制 0 人、事业编制 156 人；实有人员 1146 人，其中行政 0 人、事业 1146 人。单位管理的退休人员 157 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 38864.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 38618.27 万元，预算收入较上年增加 497.95 万元，增长主要原因为是业务量上升，医疗收入增长；本单位当年预算支出 38864.56 万元，较上年增加 497.95 万元，增长 1.3%，其中人员经费和公共经费支出 35952.05 万元，专项业务经费支出 2912.51 万元，增长的主要原因是：医院

业务量增长，医疗成本增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入246.29万元，其中一般公共预算拨款收入246.29万元，较上年增加246.29万元，增长原因为：本年度预算新增重大公共卫生项目46.69万元，医疗服务与保障能力提升项目38万元,卫生健康人才培养10.4万元，卫生计生专项资金150万元，非税收入1.2万元等项目资金收入；本单位当年财政拨款支出246.29万元，其中一般公共预算拨款支出246.29万元，较上年增加246.29万元，增长原因为：本年度预算新增重大公共卫生项目46.69万元，医疗服务与保障能力提升项目38万元，卫生健康人才培养10.4万元，卫生计生专项资金150万元，非税收入1.2万元等项目资金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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246.29万元，较上年增加246.29万元，增长原因为：本年度预算新增重大公共卫生项目46.69万元，医疗服务与保障能力提升项目38万元，卫生健康人才培养10.4万元，卫生计生专项资金150万元，非税收入1.2万元等项目资金支出。

2、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246.29万元，其中：

（1）综合医院（2100201）38万元，较上年增加38万元，原因是本年度增加医疗服务与保障能力提升项目38万元；

（2）其他专科医院（2100208）151.2万元，较上年增加151.2万元，原因是本年度增加卫生计生专项资金150万元，非税收入1.2万元；

（3）其他公立医院（2100299）10.4万元，较上年增加10.4万元，原因是本年度增加卫生健康人才培养10.4万元；

（4）重大公共卫生服务（2100409）46.69万元，较上年增加46.69万元，原因是本年度增加重大公共卫生项目46.69万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出246.29万元，其中：

商品和服务支出(302)245.09万元，较上年增加245.09万元，原因是新增重大公共卫生项目46.69万元，医疗服务与保障能力提升项目38万元，卫生健康人才培养10.4万元，卫生计生专项资金150万元；

其他支出（399）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是新增非税收入1.2万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出246.29万元，其中：

其他商品和服务支出（50502）245.09万元，较上年增加245.09万元，原因是新增重大公共卫生项目46.69万元，

医疗服务与保障能力提升项目38万元，卫生健康人才培养10.4万元，卫生计生专项资金150万元；

其他支出（59999）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是新增非税收入1.2万元。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“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“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（镜）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备150台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；当年部门预算安排购置单价20万元以上的设备29台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2666.22万元，其中政府采购货物类预算2211.22万元、政府采购服务类预算455万元、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)。

八、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当年拨款246.29万元，当年政府性基金预算当年拨款 0万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1.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。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市妇幼保健院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

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	38,864.56	一、部门预算	38,864.56	一、部门预算	38,864.56	一、部门预算	38,864.56
1、财政拨款	246.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,952.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	246.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,816.28	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	195.09	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,135.77	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	36,801.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,912.51	6、对事业单位资本性补助	2,062.00
3、事业收入	38,618.27	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	849.31	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	38,864.56	(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	1.20
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,062.00		
		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	1.20		
		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					
本年收入合计	38,864.56	**本年支出合计**	38,864.56	**本年支出合计**	38,864.56	**本年支出合计**	38,864.56
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	38,864.56	**支出总计**	38,864.56	**支出总计**	38,864.56	**支出总计**	38,864.56

表 2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	38864.56	246.29	195.09			38618.27						
808	宝鸡市卫生健康委员会	38864.56	246.29	195.09			38618.27						
808009	宝鸡市妇幼保健院	38864.56	246.29	195.09			38618.27						

表 3

单位综合预算支出总表

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	38864.56	246.29	195.09		21816.28				16801.99	
808	宝鸡市卫生健康委员会	38864.56	246.29	195.09		21816.28				16801.99	
808009	宝鸡市妇幼保健院	38864.56	246.29	195.09		21816.28				16801.99	

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	246.29	一、财政拨款	246.29	一、财政拨款	246.29	一、财政拨款	246.29
1、一般公共预算拨款	246.29	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：专项资金列入部门预算的项目	195.09	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	245.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	246.29	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)商品和服务支出	245.09	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	246.29	(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	1.20
		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	1.20		
		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					
本年收入合计	246.29	**本年支出合计**	246.29	**本年支出合计**	**246.29**	**本年支出合计**	246.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	246.29	**支出总计**	246.29	**支出总计**	**246.29**	**支出总计**	246.29

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）

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	246.29			246.29	
210	卫生健康支出	246.29			246.29	
21002	公立医院	199.6			199.6	
2100201	综合医院	38			38	
2100208	其他专科医院	151.2			151.2	
2100299	其他公立医院支出	10.4			10.4	
21004	公共卫生	46.69			46.69	
2100409	重大公共卫生服务	46.69			46.69	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			246.29			246.29	
302	商品和服务支出			245.09			245.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	245.09			245.09	
399	其他支出			1.2			1.2	
39999	其他支出	59999	其他支出	1.2			1.2	

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）

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				
210	卫生健康支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100208	其他专科医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				

备注：“本单位不涉及”

表 8

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：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
	合计						
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				
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

备注：“本单位不涉及”

表 9

单位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	

备注：“本单位不涉及”

表 10

单位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
	合计	2912.51	
808	宝鸡市卫生健康委员会	2912.51	
808009	宝鸡市妇幼保健院	2912.51	
	专用项目	2912.51	
	卫生发展专项	2912.51	
	2023 年度本级专项非税收入	1.2	日常公用经费支出 1.2 万元
	2023 年度本级专项危重孕产妇和新生儿救治中心能力提升、危重孕产妇救治及母婴安全保障	30	依据中省文件要求，加强救治中心管理，开展急救演练，引进和培养急救人才，做好自身及基层机构的业务培训，全面开展救治所需专业项目，积极参与基层抢救，完善抢救预案，建立应急机制，落实预留危重孕产妇和新生儿救治床位，简化入院程序及手续等综合措施，持续提升救治能力，保证母婴安全。
	2023 年度本级专项新筛阳性患儿救助项目	20	为我市确诊的 408 例甲状腺功能减低症患儿提供救助和管理，对 85 例苯丙酮尿症患儿、161 例肾上腺皮质增生症患儿和 266 例葡萄糖六磷酸脱氢酶缺乏症患儿进行随访管理，减少因病致残。救助率≥90%、追踪随访率≥90%。
	2023 年妇幼保健院政府采购项目	2666.22	2023 年妇幼保健院政府采购项目
	宝市财办社（2022）308 号—医疗服务与保障能力提升补助资金	38	专项用于推进公立医院综合改革工作
	宝市财办社（2022）309 号卫生健康人才培养中央直达资金	10.4	2022 年国家卫健委继续实施中西部地区县级儿童保健人员培训项目。宝鸡市妇幼保健院是我省培训基地，负责培训 20 个名额的基层儿保人员培训工作，并按照按省卫健委文件要求开设县级儿童保健人员培训班。培训时间：2022 年 11 月 14 日起（报到）在培训基地脱产学习 120 天。学员在省级培训基地儿童保健等相关科室轮转培训，通过门诊教学、病例讨论、集中讲座等方式，学习儿童保健理论知识和操作技能，基本理论知识和临床思维训练穿插在培训全过程。学员通过省卫健委统一组织的考核后尚能结业。
	宝市财办社（2022）312 号—中央重大传染病防控经费	46.69	全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
	宝市财办预（2023）1 号公共能力建设、妇幼保健能力建设及两癌筛查能力提升	100	公共卫生服务能力建设 30 万元、孕产妇和新生儿救治能力提升 40 万元、乳腺癌、宫颈癌筛查能力提升 30 万元

表 11

单位综合预算政府采购（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				200126						2666.22	
210	02	08	2	差额				200126						2666.22	
210	02	08	808009	宝鸡市妇幼保健院				200126						2666.22	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02010105 台式计算机		计算机	90	310	02	506	01		45	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02010305 容灾备份设备		容灾备份	1	310	22	506	01		20	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02010699 其他机房辅助设备		机房扩建设备	1	310	99	506	01		21	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02030621 医疗车		体检车	1	310	19	506	01		170	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02320200 普通诊察器械		耳鼻喉内镜摄像系统	1	310	03	506	01		20	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02320200 普通诊察器械		妊高症检测仪	1	310	03	506	01		15	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02320200 普通诊察器械		双目势力筛查仪	1	310	03	506	01		25	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02320200 普通诊察器械		新生儿听力筛查仪	1	310	03	506	01		35	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02320400 医用光学仪器		强脉冲光治疗仪	1	310	03	506	01		35	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02320500 医用超声波仪器及设备		便携式彩超	1	310	03	506	01		50	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02320500 医用超声波仪器及设备		中高端彩超	2	310	03	506	01		700	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		全身运动评估系统	1	310	03	506	01		22	

210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		体成分分析仪	1	310	03	506	01		20	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A02321300 医用X线附属设备及部件		CT球管	1	310	03	506	01		153	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A02321300 医用X线附属设备及部件		DR球管	1	310	03	506	01		18	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A02321900 临床检验设备		全自动生化分析仪	1	310	03	506	01		100	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A02322400 手术室设备及附件		自动血液回收分离机	1	310	03	506	01		50	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A02322900 医用低温、冷疗设备		冰冻切片机	1	310	03	506	01		35	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A02329900 其他医疗设备		IVF工作站	1	310	03	506	01		65	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A02329900 其他医疗设备		空气净化机	1	310	03	506	01		15	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A02329900 其他医疗设备		卵泡浆内单精子显微注射操作系统	1	310	03	506	01		160	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A02329900 其他医疗设备		消化内镜高频手术系统	1	310	03	506	01		55	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A07022500 片剂		增补叶酸预防神经管缺陷	100000	302	18	505	02		31.2	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A07026700 病人医用试剂		预防艾滋病、梅毒、乙肝传播项目	20000	302	18	505	02		24.66	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A07029900 其他医药品		贫困地区儿童营养改善营养包	80000	302	18	505	02		93.36	
210	02	08		2023年妇幼保健院政府采购项目	A08060301 基础软件		传染病上报	1	310	22	506	01		24	

210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A08060301 基础软件		医保控费及 DRGS 系统	1	310	22	506	01		69	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A08060303 应用软件		钉钉系统	1	310	22	506	01		9	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A08060303 应用软件		图书系统	1	310	22	506	01		5	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A08060303 应用软件		医保监控预警系统	1	310	22	506	01		20	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A08060303 应用软件		医保移动支付	1	310	22	506	01		46	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A08060303 应用软件		医务部管理系统	1	310	22	506	01		10	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	A08060399 其他计算机软件		医院信息系统	1	310	22	506	01		50	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	B05 专业施工		设备维修	1	302	99	505	02		16	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	C0505 医疗设备维修和保养服务		全院设备检测	1	302	99	505	02		30	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	C0908 其他专业技术服务		污水处理	1	302	99	505	02		40	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	C190203 就业服务		保洁劳务	1	302	09	505	02		169	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	C190203 就业服务		保洁劳务物业	1	302	09	505	02		160	
210	02	08		2023 年妇幼保健院政府采购项目	C190203 就业服务		护士鞋	1	302	99	505	02		40	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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																											
808	宝鸡市卫生健康委员会																											
808009	宝鸡市妇幼保健院																											

备注：“本单位不涉及”

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
			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：		

备注：“本单位不涉及”

表 14

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：“本单位不涉及”

表 15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td><td colspan="2">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效
益
指
标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">指标 2：</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td></tr>
</table>

备注：“本单位不涉及”