

宝鸡市妇幼保健院
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

1. 主要职能：

宝鸡市妇幼保健院始建于1954年，集医疗、保健、科研、教学为一体，是陕西省首家三级甲等妇幼保健院，跻身全国三级妇幼保健机构绩效考核第32名。牵头管理国家重大、基本公共卫生项目和省、市妇幼公共卫生项目5类44项。先后建成全国儿童哮喘标准化门诊区域示范中心、陕西省危重孕产妇救治与转诊中心、宝鸡市产前筛查诊断中心等“16个专业中心”，全国首批儿童早期发展示范基地、陕西中医药大学研究生培养基地、宝鸡市儿童脑病诊疗康复基地等“14个技术基地”，建有“8个特色俱乐部”“2个健康教育学校”，建成国家临床重点专科1个、国家孕产期保健特色专科1个、国家级新生儿保健特色专科1个、省级临床重点专科2个、省级重点建设专科1个、市级重点专科10个、市级优势学科2个，是全市唯一一家获准开展辅助生殖AIH项目单位。

2. 机构情况：

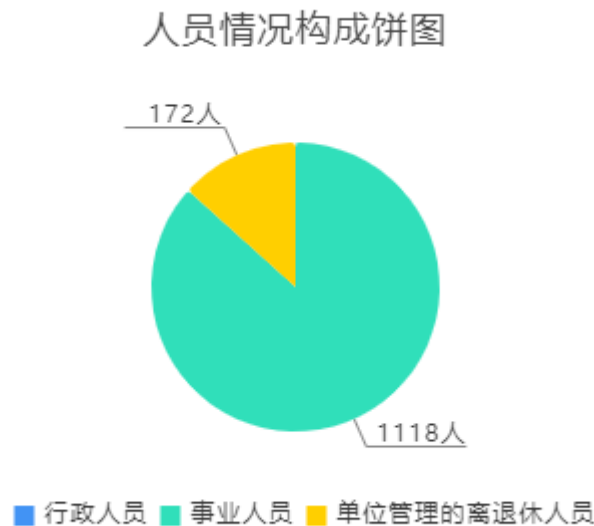
医院下设妇产医院、儿童医院、代家湾分院，卧龙寺、金陵、石油社区卫生服务中心（站）和门诊部“三院三社区一门诊”，占地面积38亩，设置临床、医技、保健及职能科室59个。现有中高级专业技术人员498人，硕士研究生50人；国家级学会常委、委员32人，省级学会副主委、常委58人；市级突出贡献拔尖人才7人。

二、工作任务

2024年全院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和新时期党的卫生健康工作方针，深化推进“三个年”活动，认真落实省、市卫生健康工作要求，坚持党建引领固根基，深入实施“内涵提升、破壁转型、提档进位”行动，突出“三个坚持”、着力“五个聚焦”，全面推进高质量发展“五新”征程，围绕“妇女生命全周期、儿童生长发育全过程”拓展服务链条、深化服务内涵，全方位保障母婴安全和妇女儿童健康，奋力谱写卫生健康事业高质量发展妇幼篇章，为建院70周年献礼。

三、人员情况说明

截止上年底，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1118人，其中行政0人，事业1118人。单位管理的离退休人员172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41,563.47万元，其中：事业收入41,563.47万元，较上年增加2,698.91万元，增长6.94%，增长的主要原因是：业务量上升，医疗收入增长；本单位2024年预算支出41,563.47万元，其中：事业收入41,563.47万元，较上年增加2,698.91万元，增长6.94%，增长的主要原因是：医院业务量增长，医疗成本增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入0.00万元，其中：本单位无财政拨款收入，较上年减少246.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我院无财政基本拨款支出，且财政项目拨款支出根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出0.00万元，其中：本单位无财政拨款支出，较上年减少246.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我院无财政基本拨款支出，且财政项目拨款支出根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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0.00万元，较上年减少246.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算

管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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0.00万元，其中：

（1）综合医院（2100201）0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）其他专科医院（2100208）0.00万元，较上年减少151.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少10.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（4）重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少46.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

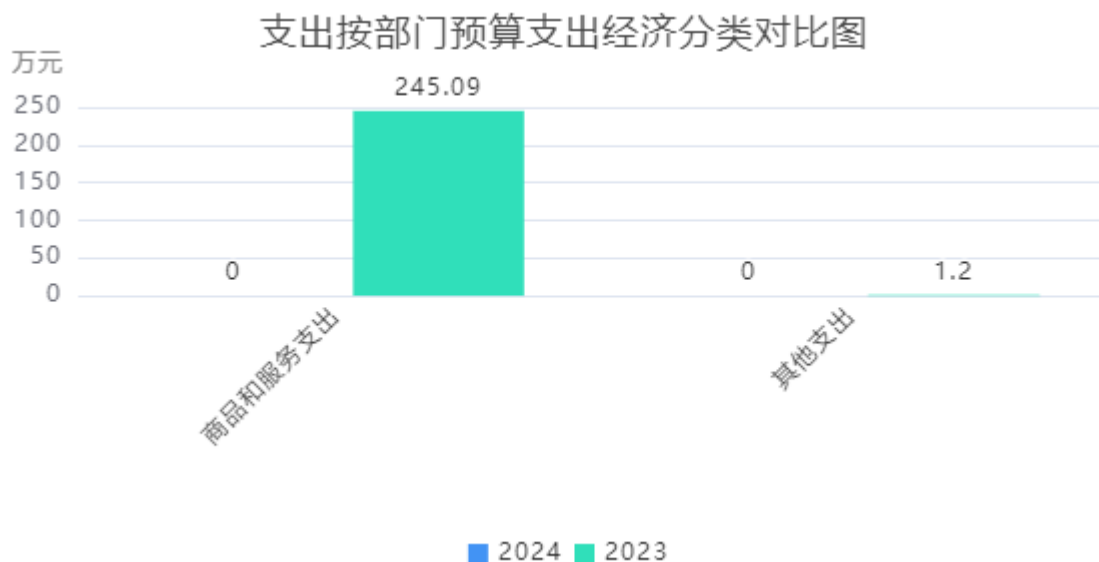
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(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0.00万元，其中：

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少245.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



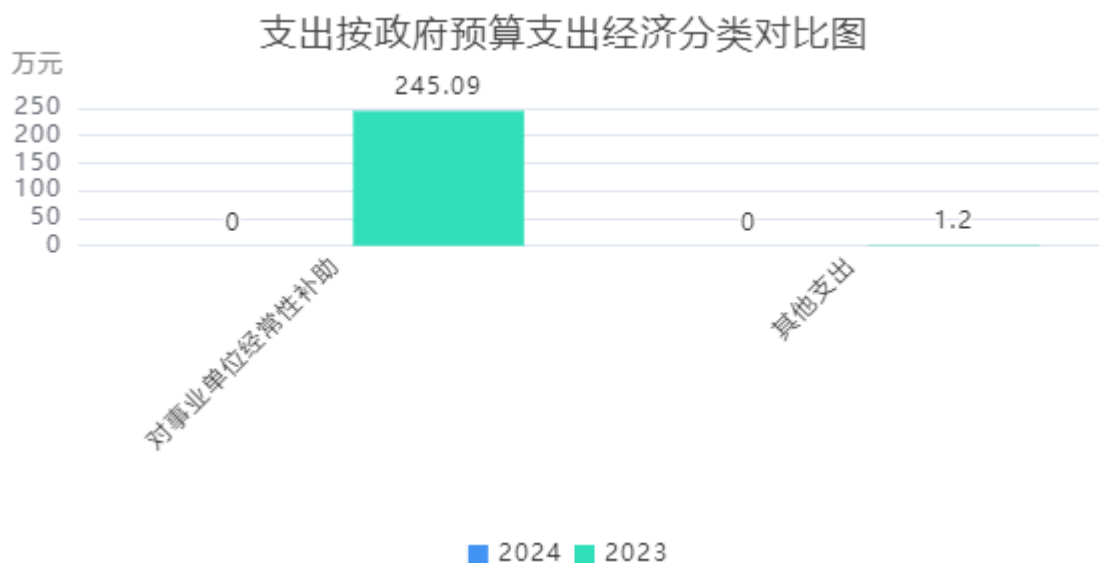
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少245.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，

2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



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，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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209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16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2,943.20万元，其中政府采购货物类预算2,462.20万元、政府采购服务类预算421.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

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0.00万元，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：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

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	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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	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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市妇幼保健院

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	415,634,666.00	一、部门预算	415,634,666.00	一、部门预算	415,634,666.00	一、部门预算	415,634,666.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	386,202,666.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	195,218,298.02	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	190,984,367.98	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	369,508,266.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,432,000.00	6、对事业单位资本性补助	22,722,000.00
3、事业收入	415,634,666.00	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		(2)商品和服务支出	6,710,000.00	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		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	415,634,666.00	(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、债务利息及费用支出	23,404,400.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22,722,000.00	12、其他支出	
		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					
本年收入合计	415,634,666.00	本年支出合计	415,634,666.00	本年支出合计	415,634,666.00	本年支出合计	415,634,666.00
使用非财政拨款结余		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	415,634,666.00	支出总计	415,634,666.00	支出总计	415,634,666.00	支出总计	415,634,666.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市妇幼保健院

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	415,634,666.00					415,634,666.00						
808	宝鸡市卫生健康委员会	415,634,666.00					415,634,666.00						
808009	宝鸡市妇幼保健院	415,634,666.00					415,634,666.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市妇幼保健院

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	415,634,666.00				415,634,666.00					
808	宝鸡市卫生健康委员会	415,634,666.00				415,634,666.00					
808009	宝鸡市妇幼保健院	415,634,666.00				415,634,666.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市妇幼保健院

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		一、财政拨款		一、财政拨款		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：专项资金列入部门预算的项目		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	
		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		(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		(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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：宝鸡市妇幼保健院

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					

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：宝鸡市妇幼保健院

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					

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：宝鸡市妇幼保健院

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				
210	卫生健康支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100208	其他专科医院				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				

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：宝鸡市妇幼保健院

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				
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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市妇幼保健院

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：宝鸡市妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,432,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	29,432,000.00	
808009	宝鸡市妇幼保健院	29,432,000.00	
	专用项目	29,432,000.00	
	卫生发展专项	29,432,000.00	
	2024年政府采购	29,432,000.00	2024年政府采购

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：宝鸡市妇幼保健院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类				
类	款	项												
			合计			370,113						29,432,000.00		
210	02	08	2	差额		370,113						29,432,000.00		
210	02	08	808009	宝鸡市妇幼保健院		370,113						29,432,000.00		
210	02	08		2024年政府采购	A02010104服务器		服务器	4	310	02	506	01	196,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02010105台式计算机		办公电脑	60	310	02	506	01	300,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02019900其他信息化设备		容灾备份	1	310	02	506	01	200,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02061599其他电源设备		发电机组	1	310	02	506	01	400,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02101300安全仪器		平安三防建设项目	1	310	99	506	01	300,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02320400医用光学仪器		电脑验光仪	1	310	03	506	01	100,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02320500医用超声波仪器及设备		高档彩色超声多普勒	2	310	03	506	01	6,500,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		阴道镜	1	310	03	506	01	160,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		射频康复治疗仪	1	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		飞行时间质谱仪	1	310	03	506	01	2,600,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		全自动免疫组化染色机	1	310	03	506	01	350,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		全自动染色封片系统	1	310	03	506	01	1,000,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		全自动微生物鉴定仪	1	310	03	506	01	350,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		血细胞分离机	1	310	03	506	01	600,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02322100体外循环设备		经颅磁治疗仪	1	310	03	506	01	150,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02322100体外循环设备		脑电生物反馈仪	1	310	03	506	01	220,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02322100体外循环设备		睡眠检测仪	1	310	03	506	01	280,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02322400手术室设备及附件		4K腹腔镜	1	310	03	506	01	1,600,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02322400手术室设备及附件		等离子射频手术系统	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02322400手术室设备及附件		麻醉机	1	310	03	506	01	120,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02322700病房护理及医院设备		新生儿暖箱	5	310	03	506	01	190,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02323300口腔设备及器械		口腔数字化扫描仪	1	310	03	506	01	130,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		心电图采集工作站（含工作站系统）	1	310	03	506	01	600,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		医疗用自助机	6	310	03	506	01	216,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A07022599其他片剂		育龄妇女预防神经管缺陷增补叶酸片	250,000	302	18	505	02	500,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A07026799其他病人医用试剂		孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断试剂及免疫球蛋白	20,000	302	18	505	02	500,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A07029900其他医药品		脱贫地区儿童营养改善包	100,000	302	18	505	02	1,500,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A08060303应用软件		传染病上报系统	1	310	22	506	01	310,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A08060303应用软件		电子病历信息系统升级	1	310	22	506	01	700,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A08060303应用软件		供应室追溯系统	1	310	22	506	01	490,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A08060303应用软件		绩效运营管理系统	1	310	22	506	01	600,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A08060303应用软件		静配系统管理软件	1	310	22	506	01	160,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A08060303应用软件		临床路径管理系统	1	310	22	506	01	250,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A08060303应用软件		其他政策类系统(含硬件)	1	310	22	506	01	500,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A08060303应用软件		人力资源管理系统	1	310	22	506	01	350,000.00	

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	支出经济 科目编码	类			
210	02	08		2024年政府采购	A08060303应用软件		托幼机构健康管理系统	1	310	22	506	01		100,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A08060303应用软件		五官体检系统	1	310	22	506	01		150,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	A08060399其他计算机软件		重要领域国产密码等级评审	1	310	22	506	01		1,300,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	B01021200医疗卫生用房施工		特需病房改造	1	310	01	506	01		600,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	C03990000其他就业服务		安保服务第三方委托管理	1	302	99	505	02		360,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	C03990000其他就业服务		后勤物业服务第三方委托管理	1	302	99	505	02		1,700,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	C03990000其他就业服务		劳务派遣服务第三方委托管理	1	302	99	505	02		1,400,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	C19990000其他专业技术服务		污水处理站第三方托管	1	302	99	505	02		450,000.00	
210	02	08		2024年政府采购	C23120500医疗设备维修和保养服务		计量检测	1	302	13	505	02		300,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政府采购					
主管部门		宝鸡市卫生健康委					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2943.2			
		其中: 财政拨款		0			
		其他资金		2943.2			
总体目标		提高我院孕产妇、新生儿危急重症救治能力, 优化医疗资源配置, 提升医疗水平, 改善患者就医体验, 保障母婴安全和妇女儿童健康, 促进社会可持续发展。					
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	采购设备类型	采购类型包含: 医疗专业设备、专用材料、办公设备、无形资产、工程类、服务类等		
			质量指标	严格按照国内行业标准执行	合格率100%		
			时效指标	起止期限	2024年1月-2024年12月		
			成本指标	采购预算金额	2943.2万元		
			社会效益指标	医疗资源配置	逐步提升		
			可持续影响指标	医疗水平	逐步提高		
		满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	逐步提高		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市妇幼保健院			
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	医院整体支出	41563.47	0	41563.47
	金额合计		4156.47	0	41563.47
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和新时期党的卫生健康工作方针，深化推进“三个年”活动，认真落实省、市卫生健康工作要求，坚持党建引领固根基，深入实施“内涵提升、破壁转型、提档进位”行动，突出“三个坚持”、着力“五个聚焦”，全面推进高质量发展“五新”征程，围绕“妇女生命全周期、儿童生长发育全过程”拓展服务链条、深化服务内涵，全方位保障母婴安全和妇女儿童健康，奋力谱写卫生健康事业高质量发展妇幼篇章，为建院70周年献礼。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩 效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	较上年提高	
			住院人次	较上年提高	
		质量指标	病床使用率	较上年提高	
			门诊次均费用	逐步降低	
			住院次均药品费用	逐步降低	
		时效指标	院前急救转运能力	逐步提高	
			抢救成功率	逐步提高	
		成本指标	医疗服务收入占比	≥35%	
			百元卫材消耗占比（不含中药饮片）	20元以下	
		效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%
	收支结余率			≥1%	
	社会效益指标		辖区孕产妇死亡率（/10万）	逐步降低	
			辖区婴儿死亡率（‰）	逐步降低	
			辖区适龄妇女宫颈癌筛查率	逐步提高	
			辖区适龄妇女乳腺癌筛查率	逐步提高	
	生态效益指标		建立以“健康”为中心的服务部门	良好	
			整合医疗保健服务	良好	
		提供生育全程服务	良好		
	可持续影响指标	门诊服务对象预约诊疗率	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	逐步提高	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:			

备注: 本单位不涉及