

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	18
二、单位预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	20

六、政府采购预算情况 .....	47
七、国有资产信息 .....	47
八、名词解释 .....	48
九、其他需要说明的事项 .....	49

# 单位预算收支总表

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1079.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	204.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	927.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	7.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1079.31	本年支出合计	1138.92
33	上年结转结余	59.61	年终结转结余	
34	收入总计	1138.92	支出总计	1138.92

# 单位预算收入总表

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1138.92	1079.31	1079.31							59.61
2	208	社会保障和就业支出	204.33	204.33	204.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	204.07	204.07	204.07							
4	2080502	事业单位离退休	194.95	194.95	194.95							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	9.12							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							
8	210	卫生健康支出	927.18	867.57	867.57							59.61
9	21002	公立医院	599.53	562.36	562.36							37.17
10	2100206	妇幼保健医院	562.36	562.36	562.36							
11	2100299	其他公立医院支出	37.17									37.17

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21004	公共卫生	276.75	254.31	254.31							22.44
13	2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	50.00							
14	2100409	重大公共卫生服务	38.89	18.00	18.00							20.89
15	2100499	其他公共卫生支出	187.87	186.31	186.31							1.56
16	21007	计划生育事务	47.85	47.85	47.85							
17	2100717	计划生育服务	47.85	47.85	47.85							
18	21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05							
19	2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05							
20	221	住房保障支出	7.41	7.41	7.41							
21	22102	住房改革支出	7.41	7.41	7.41							
22	2210201	住房公积金	7.41	7.41	7.41							

单位预算支出总表

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1138.92	292.79	846.13			
2	208	社会保障和就业支出	204.33	204.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	204.07	204.07				
4	2080502	事业单位离退休	194.95	194.95				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
8	210	卫生健康支出	927.18	81.05	846.13			
9	21002	公立医院	599.53	78.00	521.53			
10	2100206	妇幼保健院	562.36	78.00	484.36			
11	2100299	其他公立医院支出	37.17		37.17			
12	21004	公共卫生	276.75		276.75			
13	2100408	基本公共卫生服务	50.00		50.00			
14	210040	重大公共卫生服务	38.89		38.89			

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
15	2100499	其他公共卫生支出	187.87		187.87			
16	21007	计划生育事务	47.85		47.85			
17	2100717	计划生育服务	47.85		47.85			
18	21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
19	2101102	事业单位医疗	3.05	3.05				
20	221	住房保障支出	7.41	7.41				
21	22102	住房改革支出	7.41	7.41				
22	2210201	住房公积金	7.41	7.41				



# 单位预算财政拨款收支总表

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1079.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	204.33	204.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	927.18	927.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.41	7.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1079.31	本年支出合计	1138.92	1138.92		
33	年初财政拨款结转和结余	59.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	59.61					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1138.92	支出总计	1138.92	1138.92		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1138.92	292.79	846.13
2	208	社会保障和就业支出	204.33	204.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	204.07	204.07	
4	2080502	事业单位离退休	194.95	194.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
8	210	卫生健康支出	927.18	81.05	846.13
9	21002	公立医院	599.53	78.00	521.53
10	2100206	妇幼保健医院	562.36	78.00	484.36
11	2100299	其他公立医院支出	37.17		37.17
12	21004	公共卫生	276.75		276.75
13	2100408	基本公共卫生服务	50.00		50.00
14	2100409	重大公共卫生服务	38.89		38.89
15	2100499	其他公共卫生支出	187.87		187.87
16	21007	计划生育事务	47.85		47.85
17	2100717	计划生育服务	47.85		47.85
18	21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
19	2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	7.41	7.41	
21	22102	住房改革支出	7.41	7.41	
22	2210201	住房公积金	7.41	7.41	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	292.79	292.79	
2	301	工资福利支出	97.84	97.84	
3	30101	基本工资	32.27	32.27	
4	30102	津贴补贴	11.72	11.72	
5	30107	绩效工资	34.01	34.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
8	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
9	30113	住房公积金	7.41	7.41	
10	303	对个人和家庭的补助	194.95	194.95	
11	30302	退休费	194.95	194.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 廊坊市广阳区妇幼保健院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区妇幼保健院 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）掌握本地区妇女、儿童健康状况和妇幼保健工作情况，对危害妇女、儿童健康的主要因素提出防治计划和措施；

（二）指导基层做好孕产妇、儿童保健系统管理，做好高危孕产妇、体弱儿管理，做好集体儿童卫生保健，配合有关部门真正落实女职工保健措施；

（三）对基层妇幼保健工作进行检查、指导、督促，不断提高工作质量；

（四）有计划的培训、复训基层妇幼保健人员，提高业务技术水平。协助区卫校培养妇幼卫生人员。

（五）深入基层调查研究，培养典型，推动全面，在上级指导下开展科学研究工作；

（六）开展保健门诊：包括产前、产后检查，妇女病普查、儿童健康检查、优生遗传咨询，计划生育技术指导门诊，开展住院业务；

（七）编写科普资料，通过多种渠道宣传普及妇幼卫生科学知识。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市广阳区妇幼保健院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1138.92 万元，其中：一般公共预算收入 1079.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 59.61 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1138.92 万元，其中基本支出 292.79 万元，包括人员经费 292.79 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 846.13 万元，主要为药品零差价补助资金、基本公共卫生补助资金、城市公立医院离退休人员补助资金资金、孕妇产前免费筛查资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1138.92 万元，较 2024 年预算增加 228.30 万元，其中：基本支出增加 0.60 万元，主要为人员类经费支出增加。项目支出增加 227.70 万元，主要为孕妇产前免费筛查资金等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005810003L		项目名称	城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	破除“以药补医”机制，取消药品加成，完善公立医院价格、财政、医保联动补偿机制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.破除“以药补医”机制，取消药品加成，完善公立医院价格、财政、医保联动补偿机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	药品零差率补助医疗单位个数	城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位个数		1 个	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号
	质量指标	发放率	城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位发放个数占总数的百分比		100%	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号
	时效指标	保障经费及时性	及时保障财政项目资金按时拨付并按时发放		2025.12.31 前完成	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知【2017】78号
	成本指标	城市公立医院改革药品零差率补助资金费用	按照医院药品销售额 15%的 60%拨付药品零差率补助	57 万元	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
效益指标	社会效益指标	群众看病费用得到降低	解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品	降低药品成本	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
	可持续影响指标	实行药品零差价销售	群众看病费用得到降低	减轻患者就医问题	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满满意度	≥90%	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知【2017】78号

2、城市公立医院离退休人员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005810006F		项目名称	城市公立医院离退休人员补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	381.60	其中：财政 资金	381.60	其他资金	
	项目资金到位后，经院党支部研究决定，年底前完成拨付至离退休人员，用于城市公立医院离退休人员补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放相关人员统筹外待遇，保障退休人员待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城市公立医院离退休人员补 助人 数	城市公立医院离退休人员补助人数		128 人	《廊坊市广 阳区城市公 立医院综合 改革实施方 案》的通知 【2017】 78 号
	质量指标	发放精准率	离退休人员补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《廊坊市广 阳区城市公 立医院综合 改革实施方 案》的通知 【2017】 78 号
	时效指标	离退休人员补助发放时间	按规定时间及时发放		2025.12.31 前完成	《廊坊市广 阳区城市公 立医院综合 改革实施方



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知【2017】78号
	成本指标	城市公立医院离退休人员补助资金	城市公立医院综合医改（离退休人员补助）费用	381.6 万元	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员收入	保障离退休人员收入	保障	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
	可持续影响指标	提高离退休人员生活水平	提高离退休人员生活水平	提高	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	满意人数/满意总人数	≥90%	《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知【2017】78号

3、公共卫生服务补助资金(危重孕产妇和新生儿救治)[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00009210006A		项目名称	公共卫生服务补助资金(危重孕产妇和新生儿救治)[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	提升危重孕产妇和新生儿救治方面的能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升危重孕产妇和新生儿救治方面的能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助单位个数	妇幼保健机构能力建设项目医疗机构补助单位个数		1 个	廊财社 [2024]92 号
	质量指标	妇幼保健机构重点助产技术和技能考核合格率	妇幼保健机构能力建设项目		≥90%	廊财社 [2024]92 号
	时效指标	年底前完成人员培训和设备采购	在 2025 年 12 月 31 日是前完人员培训和设备采购工作		2025.12.31 前完成	廊财社 [2024]92 号
	成本指标	妇幼保健机构公共服务体系建设费用	按照医疗机构工作开展情况给予拨付		80 万元	廊财社 [2024]92 号
效益指标	社会效益指标	提高社会面妇女儿童的健康水平	危重孕产妇,新生儿救治能力提高		提高	廊财社 [2024]92 号
	经济效益指标	满足人民群众日益增长的医疗健康需求, 提高医院经济	危重孕产妇, 新生儿救治能力提高		加强	廊财社 [2024]92

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		效益			号
	可持续影响指标	妇幼保健机构产科重点专病诊疗能力建设，技术创新	危重孕产妇，新生儿救治能力提高	提高	廊财社[2024]92号
满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼保健机构服务满意度	满意群众数量/群众参与总数量	≥90%	廊财社[2024]92号

4、基本公共卫生服务项目补助资金〔中央〕绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000037100044		项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金〔中央〕		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	完善早孕建册制度，为 13 周内孕妇落实孕早期健康管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善早孕建册制度，为 13 周内孕妇落实孕早期健康管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	辖区内常驻的孕妇	接受早孕建册的孕妇占应接受早孕建册的孕妇的比例	≥85%	廊财社 [2024]89 号	
	质量指标	保障检查的准确性	辅助检查项目准确性	100%	廊财社 [2024]89 号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障财政项目经费按时拨付并发放	2025.12.31 前完成	廊财社 [2024]89 号	
	成本指标	早孕建册补助资金	建立孕妇健康管理档案，孕早期一般体检及妇科检查，健康状况评估，孕早期生活方式知道，孕早期辅助检查所需总资金	50 万元	廊财社 [2024]89 号	
效益指标	社会效益指标	加强孕产妇健康管理，降低孕产妇死亡率	降低孕产妇死亡率	逐步降低	廊财社 [2024]89 号	
	经济效益指标	减少孕期合并症、并发症带来的经济负担	减少孕期合并症、并发症带来的经济负担	减轻孕产妇经济负担	廊财社 [2024]89 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群检查满意度	考核目标人群检测后的满意度	≥90%	廊财社 [2024]89 号

### 5、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]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311466R		项目名称	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]		
预算规模及 资金用途	预算数	18.86	其中：财政 资金	18.86	其他资金	
	提升公立医院服务能力，实现“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、医院发展可持续”的目标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升公立医院服务能力，实现“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、医院发展可持续”的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公立医院床位数	城市公立医疗机构综合医改补助医疗单位床位数	150 张	廊财社 [2023]100 号	
	质量指标	资金使用准确性	按文件要求资金用于基本建设和设备购置、重点学科和人才培养方面	100%	廊财社 [2023]100 号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项专项资金拨付	年底完成拨付并支出	廊财社 [2023]100 号	
	成本指标	公立医院综合改革补助费用	公立医院综合改革补助费用	33.66 万元	廊财社 [2023]100 号	
效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求	提升患者就医质量	廊财社 [2023]100 号	
	可持续影响指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医	提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题	提高患者就诊效率	廊财社 [2023]100	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	经济效益指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医，减轻患者经济负担	增加项目社会效益的同时增加医院的经济效益	减轻医院经济负担	廊财社[2023]100号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	满意度调查表



6、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]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311684W		项目名称	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]		
预算规模及 资金用途	预算数	18.30	其中：财政 资金	18.30	其他资金	
	提升公立医院服务能力，实现“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、医院发展可持续”的目标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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，推动紧密型县域医共体建设，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院床位数	城市公立医疗机构综合医改补助医疗单位床位数	150 张	廊财社[2024]23号	
	质量指标	资金使用准确性	按文件要求资金用于基本建设和设备购置、重点学科和人才培养方面	100%	廊财社[2024]23号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项专项资金拨付	2024.12.31 完成支付	廊财社[2024]23号	
	成本指标	公立医院综合改革补助费用	公立医院综合改革补助费用	18.3 万元	廊财社[2024]23号	
效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求	提升患者就医质量	廊财社[2024]23号	
	可持续影响指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医	提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题	提高患者就诊效率	廊财社[2024]23	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	经济效益指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医，减轻患者经济负担	增加项目社会效益的同时增加医院的经济效益	减轻医院经济负担	廊财社[2024]23号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	廊财社[2024]23号

7、医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000058100119		项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	45.76	其中：财政 资金	45.76	其他资金	
	推进公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医疗高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医疗高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公立医院床位数	城市公立医疗机构综合医改补助医疗单位床位数		150 张	廊财社 [2024]99 号
	质量指标	资金使用准确性	按文件要求资金用于基本建设和设备购置、重点学科和人才培养方面		100%	廊财社 [2024]99 号
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项专项资金拨付		2025.12.31 前完成	廊财社 [2024]99 号
	成本指标	公立医院综合改革补助费用	公立医院综合改革补助费用		45.76 万元	廊财社 [2024]99 号
效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求		提升患者就医质量	廊财社 [2024]99 号
	经济效益指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医	提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题		提高患者就诊效率	廊财社 [2024]99

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	可持续影响指标	解决群众看病就医问题，实现病有所医，减轻患者经济负担	增加项目社会效益的同时增加医院的经济效益	减轻医院经济负担	廊财社[2024]99号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	廊财社[2024]99号

8、孕妇产前免费筛查项目资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000066100019		项目名称	孕妇产前免费筛查项目资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	47.85	其中：财政 资金	47.85	其他资金	
	通过项目的开展，孕妇产前筛查率达到 90%以上，有效减少出生缺陷，持续提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，孕妇产前筛查率达到 90%以上，有效减少出生缺陷，持续提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查率	接受孕妇产前筛查率人数比率		≥90%	廊卫发 [2023]4 号
	质量指标	筛查误差率	辅助检查项目准确性		100%	廊卫发 [2023]4 号
	时效指标	孕妇筛查及时性	及时保障孕妇筛查按时完成		2024.12.31 前完成	廊卫发 [2023]4 号
	成本指标	唐筛每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤240 元/例	廊卫发 [2023]4 号
	成本指标	无创筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤452 元/例	廊卫发 [2023]4 号
	成本指标	耳聋筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤138 元/例	廊卫发 [2023]4 号
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	出生缺陷儿童数量/出生正常儿童的数量		≤1.5%	廊卫发 [2023]4 号
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	筛查档案完整、健全		健全	廊卫发 [2023]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群检查满意度	考核目标人群检测后的满意度		≥90%	廊卫发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]4 号

9、孕妇产前免费筛查项目资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311871Q		项目名称	孕妇产前免费筛查项目资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.56	其中：财政 资金	1.56	其他资金	
	主要用于市辖区孕妇产前唐氏综合症筛查、无创基因筛查、耳聋基因筛查等项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，孕妇产前筛查率达到 90%以上，有效减少出生缺陷，持续提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查率	接受孕妇产前筛查率人数比率		≥90%	廊财社 [2024]31 号
	质量指标	筛查误差率	辅助检查无误准确率		100%	廊财社 [2024]31 号
	时效指标	孕妇筛查及时性	及时保障孕妇筛查按时完成		2024.12.31 完成既定 目标	廊财社 [2024]31 号
	成本指标	唐筛每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤240 元	廊财社 [2024]31 号
	成本指标	无创筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤452 元	廊财社 [2024]31 号
	成本指标	耳聋筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤138 元	廊财社 [2024]31

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	出生缺陷儿童数量/出生正常儿童的数量	≤1.5%	廊财社[2024]31号
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	筛查档案完整、健全	健全	廊财社[2024]31号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群检查满意度	考核目标人群检测后的满意度	≥90%	廊财社[2024]31号



10、孕妇产前免费筛查项目资金 [市级] 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006610002W		项目名称	孕妇产前免费筛查项目资金 [市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	106.31	其中：财政 资金	106.31	其他资金	
	通过项目的开展，孕妇产前筛查率达到 90%以上，有效减少出生缺陷，持续提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，孕妇产前筛查率达到 90%以上，有效减少出生缺陷，持续提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查率	接受孕妇产前筛查率人数比率		≥90%	廊财社 [2024]105 号
	质量指标	筛查确保准确	辅助检查项目准确率		100%	廊财社 [2024]105 号
	时效指标	孕妇筛查及时性	及时保障孕妇筛查按时完成		及时	廊财社 [2024]105 号
	成本指标	唐筛每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤240 元/例	廊财社 [2024]105 号
	成本指标	无创筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤452 元/例	廊财社 [2024]105 号
	成本指标	耳聋筛查每例成本	含检测费、采血费和产前诊断费用等费用		≤138 元/例	廊财社 [2024]105

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	出生缺陷儿童数量/出生正常儿童的数量	≤1.5%	廊财社[2024]105号
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	筛查档案完整、健全	健全	廊财社[2024]105号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群检查满意度	考核目标人群检测后的满意度	≥90%	满意度调查表

11、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311872C		项目名称	重大传染病防控经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	6.37	其中：财政 资金	6.37	其他资金	
	主要用于重大传染病防控。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年安排重大传染病防控项目，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检测出艾滋病患者全员登记	实际登记人数计算数量		100%	廊财社 〔2024〕 36 号
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	对现有艾滋病患者进行规范化随访干预		100%	廊财社 〔2024〕 36 号
	时效指标	经费保障及时性	保障各项财政资金项目及时完成经费按时发放		按时完成指标	廊财社 〔2024〕 36 号
	成本指标	重大传染病防控经费	重大传染病防控经费		6.37 万元	廊财社 〔2024〕 36 号
效益指标	社会效益指标	提高社会艾滋病患者预防水平	开展本项目主要解决重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。		提高	廊财社 〔2024〕 36 号
	经济效益指标	完成项目指标，减轻患者负担	增强项目社会效益的同时增加意见的经济效益		逐步减轻	廊财社 〔2024〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					36 号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	持续提高	廊财社〔2024〕36 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	廊财社〔2024〕36 号

## 12、重大传染病防控经费 [中央] 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311524C		项目名称	重大传染病防控经费 [中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	14.52	其中：财政 资金	14.52	其他资金	
	减少艾滋病新发感染，降低死亡率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.继续实施 0-6 岁儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低死亡率；推广心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全监测网络，加强防控能力建设，提高治疗率；分别完成以新冠肺炎为主的病毒传染病监测等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	完成符合条件的艾滋病免费抗病毒治疗		按实际等级人数计算数量	数量达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 2%
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	对现有艾滋病患者进行规范化随访干预		100%	质量达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 2%
	时效指标	经费保障及时性	保障各项财政资金项目及时完成经费按时发放		按时完成指标	时效达到指

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的2%
	成本指标	重大传染病防控经费	重大传染病防控经费	16.54 万元	成本达到指标值得权重分的100%，每偏离指标值得2%，扣权重分的2%
效益指标	社会效益指标	开展本项目主要解决重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。	开展本项目主要解决重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。	提高社会艾滋病患者预防水平	社会效益达到指标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的2%
	经济效益指标	完成项目指标，减轻患者负担	增强项目社会效益的同时增加意见的经济效益	减轻艾滋病患者就诊经济负担	经济效益达到指标值得权重分的100%，每降低指标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					得 2%，扣权重分的 2%
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	提高居民整体健康水平	可持续影响达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 2%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	满意度调查表

13、重大公共卫生服务补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00007510004M		项目名称	重大公共卫生服务补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	2025 年安排重大传染病防控项目，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年安排重大传染病防控项目，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检测出艾滋病患者全员登记	实际登记人数计算数量		100%	廊财社 〔2024〕 87 号
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	对现有艾滋病患者进行规范化随访干预		100%	廊财社 〔2024〕 87 号
	时效指标	经费保障及时性	保障各项财政资金项目及时完成经费按时发放		2025.12.31 完成	廊财社 〔2024〕 87 号
	成本指标	重大传染病防控经费	重大传染病防控经费		18 万元	廊财社 〔2024〕 87 号
效益指标	社会效益指标	提高社会艾滋病患者预防水平	开展本项目主要解决重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。		提高	廊财社 〔2024〕 87 号
	经济效益指标	完成项目指标，减轻患者负担	增强项目社会效益的同时增加意见的经济效益		逐步减轻	廊财社 〔2024〕



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					87 号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	持续提高	廊财社〔2024〕87 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	廊财社〔2024〕87 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区妇幼保健院上年末固定资产金额为 2991.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

570005 廊坊市广阳区妇幼保健院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2991.25
1、房屋（平方米）	9227	126.08
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	93.97
3、单价在 20 万元以上的设备	26	1907.29
4、其他固定资产	1031	863.91

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。