

附件 2

千阳县妇幼保健院 2025 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

（一）主要职责

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

8. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10. 提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查等。

（二）内设机构。

根据单位业务及办公需要设置综合办公室、妇产科和儿科、保健科、公卫科、财务科。

二、工作任务

(一)开展优生、优育工作，提高民族健康素养。

(二)开展婚前医学检查、围产期保健、产前诊断、遗传疾病询问和出生缺陷监测等，预防先天性、遗传性疾病。

(三)推广新法接生，施行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，提高产科工作质量，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产期死亡率。

(四)主动防治妇女常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率。

(五)做好妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健。组织实施女职工劳动保健工作。

(六)对婴幼儿实行系统保健管理，增强儿童体质，降低新生儿、婴儿死亡率。

1.主动防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率。

2.做好托儿所、幼儿园卫生保健的业务指导。

3.推广科学育儿，提高母乳喂养率，做好婴幼儿早期教养工作。

4.对育龄夫妇进行指导和实施平安有效的节育方法。

5.提高节育手术质量，杜绝事故；削减和防止手术并发症，确保受手术者的平安与健康。

(七)采纳国内外的先进技术和经验，开展有关妇女儿童健康、生育节育技术和优生工作的各项科学探索。

(八)充分利用各种宣扬教化形式，普及妇幼保健、安排生育、优生、优育等科学学问，提高人民的妇幼

卫生学问水平。

（九）加强妇幼保健、安排生育节育技术的信息工作，做好资料统计和分析探讨。

（十）推广以避孕为主的安排生育综合节育措施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 70 人，其中事业人员 35 人。单位退休人员 42 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 2025 预算收入 467.2453 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.2453 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 68.6349 万元，主要原因是退休三人；2025 年本单位预算支出 467.2453 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.2453 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元。2025 年本部门预算支出较上年减少 12.0682 万元，主要原因是退休二人。

(二) 财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 467.2453 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.2453 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.0682 万元，主要原因是退休二人；2025 年本部门财政拨款支出 467.2453 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.2453 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.0682 万元，主

要原因是退休二人。

。

(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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 467.2453 万元，较上年减少 12.0682 万元，主要原因是退休二人。

2.支出按功能科目分类的明细情况

(1) 事业运行（2100403）262.2482 万元，较上年减少 68.3936 万元，主要原因是退休三人。

(2) 住房公积金（2210201）34.7844 万元，较上年增加 1.1476 万元，原因是公积金基数的调整

3.支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 479.3135 万元，其中：

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）442.316 万元，较上年增加 13.6601 万元，原因是每年调资；

商品和服务支出（302）23.5973 万元，较上年减少 19.4492 万元，原因是产前筛查和新生儿疾病筛查、婚前医学检查、千阳县预防艾滋病、梅毒、乙肝等母婴传播项目未进行预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.332 万元，较上年减少 6.2791 万元，原因是补差人员工资由养老中心进行发放。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 479.3135 万元，其中：

工资福利支出（501）442.316 万元，较上年增加 13.6601 万元，原因是每年调资；

商品和服务支出（502）23.5973 万元，较上年减少 19.4492 万元，原因是产前筛查和新生儿疾病筛查、婚前医学检查、千阳县预防艾滋病、梅毒、乙肝等母婴传播项目未进行预算；

对个人和家庭的补助支出（503）1.332 万元，较上年减少 6.2791 万元，原因是补差人员工资由养老中心进行发放。

（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。

本单位无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算与支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2025 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 467.2453 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

2025 年本单位公用经费预算安排 19.2973 万元，较上年增加 2.7508 万元，原因是增加乡村振兴人员差旅费。

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。

2.“三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县妇幼保健院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

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	4672453.00	一、部门预算	4672453.00	一、部门预算	4672453.00	一、部门预算	4672453.00
1、财政拨款	4672453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4672453.00	1、机关工资福利支出	4659133.00
(1)一般公共预算拨款	4672453.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	192973	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	660891.00	(2)商品和服务支出	43000.00	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	13320.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	
		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	347844.00				
		21、粮油物资储备支出					

	合计	4672453	4672453								
322	千阳县卫生健康局	4672453	4672453								
322005	千阳县妇幼保健院	4672453	4672453								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4672453.00	一、财政拨款	4672453.00	一、财政拨款	4672453	一、财政拨款	4672453.00
1、一般公共预算拨款	4672453.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	4629453	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	4423160	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	192973	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	13320	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	4659133.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43000.00	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	660891.00	(2) 商品和服务支出	43000.00	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		9、对个人和家庭的补助	13320.00
		10、卫生健康支出	3663718.00	(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	347844.00				
		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					
本年收入合计	4672453.00	本年支出合计	4672453.00	本年支出合计	4672453.00	本年支出合计	4672453.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4672453.00	支出总计	4672453.00	支出总计	4672453.00	支出总计	4672453.00

表 5

部门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：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	4672453	4436480	192973	43000	
208	社会保障和就业支出	660891	660891			
20805	行政事业单位养老支出	660891	660891			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440594	440594			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220297	220297			
210	卫生健康支出	3663718	3427745	192973	43000	
21002	公立医院	785410	549437	192973	43000	

2100206	妇幼保健院	785410	549437	192973	43000	
21004	公共卫生	2622482	2622482			
2100403	妇幼保健机构	2622482	2622482			
21011	行政事业单位医疗	255826	255826			
2101102	事业单位医疗	255826	255826			
221	住房保障支出	347844	347844			
22102	住房改革支出	347844	347844			
2210201	住房公积金	347844	347844			

表 6

部门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：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			4672453	4436480	192973	43000	
301	工资福利支出			4423160	4423160	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1479404	1479404	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1002408	1002408	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	549437	549437	0	0	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440594	440594	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220297	220297	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255826	255826	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347844	347844	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	102240	102240	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25110	25110	0	0	
302	商品和服务支出			235973	0	192973	43000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192973	0	192973	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	43000	0	0	43000	
303	对个人和家庭的补助			13320	13320	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13320	13320	0	0	

表 7

部门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：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	4629453	4436480	192973	
208	社会保障和就业支出	660891	660891	0	
20805	行政事业单位养老支出	660891	660891	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440594	440594	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220297	220297	0	

210	卫生健康支出	3620718	3427745	192973	
21002	公立医院	742410	549437	192973	
2100206	妇幼保健医院	742410	549437	192973	
21004	公共卫生	2622482	2622482	0	
2100403	妇幼保健机构	2622482	2622482	0	
21011	行政事业单位医疗	255826	255826	0	
2101102	事业单位医疗	255826	255826	0	
221	住房保障支出	347844	347844	0	
22102	住房改革支出	347844	347844	0	
2210201	住房公积金	347844	347844	0	

表 8

部门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：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			4629453	4436480	192973	
301	工资福利支出			4423160	4423160	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1479404	1479404	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1002408	1002408	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	549437	549437	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	440594	440594	0	

	缴费						
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220297	220297	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255826	255826	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347844	347844	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	102240	102240	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25110	25110	0	
302	商品和服务支出			192973	0	192973	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192973	0	192973	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			13320	13320	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13320	13320	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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		对个人和家庭的补		四、机关资本性支出（二）	

		出		助			
		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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43000	
322	千阳县卫生健康局	43000	
322005	千阳县妇幼保健院	43000	
	专用项目	43000	
	专项业务类	43000	
	取消药品加成	43000	降低药品价格，使人民群众享受公共卫生服务。
	合计	43000	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门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：元

单位编码	单位名称	上年									当年							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	公务用车运行维护							小计	公务用车							公务用车	小计			公务用车	公务用车																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公立医院取消药品加成县级财政补助资金			
主管部门			千阳县卫生健康局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：4.3			
			其中：财政拨款		4.3	
			其他资金			
总体目标	降低药品价格，使人民群众享受公共卫生服务。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	千阳县妇幼保健院	1 所	
		质量指标	西成药采购“三统一”，实行零利润销售。	零加成	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日---2024 年 12 月 31 日	12 个月	
		成本指标	取消药品加成专项补助资金	4.3	
	效 益 指 标	经济效益指标	弥补因药品零利润销售而形成的利润差额。	4.3	
		社会效益指标	实行药品零差率销售，减轻群众负担。	药品费用明显降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低药品价格，使人民群众享受公共卫生发展	满意度提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	95%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县妇幼保健院			
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	保障单位职工的基本工作、津补贴、改革性补贴、绩效工资等,并按时缴纳社保;确保妇幼保健工作顺利开展。	462.9453	462.9453	
	任务 2	降低药品价格,使人民群众享受公共卫生服务。	4.3	4.3	
	金额合计		467.2453	467.2453	

年度总体目标	2025 年，我院将围绕群众的门急诊就诊、疫苗接种、妇幼保健院项目等，深入开展辖区内的医疗保障工作，认真履行职能职责，积极完成上级下达的各项工作任务，保障全县妇幼保健的工作顺利开展，切实维护人民群众的健康权益。			
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	职工人数	35 人
			千阳县妇幼保健院	1 所
		质量指标	西成药采购“三统一”，实行零利润销售。	零加成
			按照标准发放工资、合理支出	符合标准
		时效指标	2025 年 1 月 1 日---2025 年 12 月 31 日	12 个月
		成本指标	所需成本	467.2453 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工的基本生活	基本保障
			实行药品零差率销售，减轻群众负担。	药品费明显降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	降低药品价格，使人民群众享受公共卫生发展	满意度提高
			确保妇幼保健工作顺利开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上
			就诊群众满意度	95%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成县级财政补助资金			
主管部门		千阳县卫生健康局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.3	年度资金总额:	4.3
		其中: 财政拨款	4.3	其中: 财政拨款	4.3
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	

体 目 标	降低药品价格，使人民群众享受公共卫生服务。			降低药品价格，使人民群众享受公共卫生服务。	
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	千阳县妇幼保健院	1 所	
		质量指标	西成药采购“三统一”，实行零利润销售。	零加成	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日---2024 年 12 月 31 日	12 个月	
		成本指标	取消药品加成专项补助资金	4.3	
	效 益 指 标	经济效益 指标	弥补因药品零利润销售而形成的利润差额	4.3	
		社会效益 指标	实行药品零差率销售，减轻群众负担。	药品费用明显降低	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	辖区内群众满意度	满意度提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	降低药品价格，使人民群众享受公共卫生发展	95%以上	