

西北妇女儿童医院
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

西北妇女儿童医院是陕西省卫生健康委直属的三级甲等妇女儿童专科医院，在陕西省妇幼保健院基础上筹建，与陕西省妇幼保健院、陕西省计划生育研究所和西安交通大学医学部非直属附属医院，是一个机构、两个院区、四块牌子，主要承担妇女儿童医疗、保健、康复和计划生育、医学教学、科研、公共卫生七大职能。西北妇女儿童医院设下列内设机构：党委综合办公室、院长办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、运营管理部、总务部、工会、医务部、科教部、质控科、法务科、保健部、护理部、采购管理部、行风建设办公室、控感办、医患关系科、医联体办公室、医保部、门诊部、健康教育科、信息科、医疗设备科、审计部、基建办、保卫科、伙管科、产科、妇科、生殖中心、精子库、乳腺甲状腺外科、儿内科、新生儿科、泌尿外科、骨科、神经外科、普外科、心脏外科、介入科、普通发热病区、内科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、中医科、心理卫生科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉手术科、康复中心、理疗科、病理科、医学遗传中心、医学超声中心、医学影像中心、医学检验中心、输血科、药剂科、心电图室、营养科、计划免疫室、消毒供应中心。

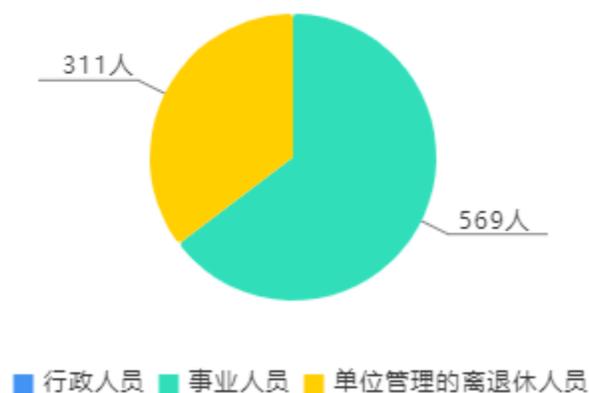
二、工作任务

2024年，医院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习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，围绕医院高质量发展主题，坚持公益性办院方向及新时期妇幼卫生与健康工作方针，坚持稳中求进工作总基调，补短板、提内涵、强质效，全面提升医院管理和治理效能，增强医院品牌影响力，奋力推动医院高质量发展再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制986人，其中行政编制0人，事业编制986人；实有人员569人，其中行政0人，事业569人。单位管理的离退休人员311人。

人员情况构成饼图



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163,174.13万元，其中：一般公共预算拨款1,404.19万元、事业收入156,779.64万元、其他收入4,990.30万元，较上年减少17,928.71万元，下降9.90%，下降的主要原因是：预算支出减少相应减少了预算收入；本单位2024年预算支出163,174.13万元，其中：一般公共预算拨款1,404.19万元、事业收入156,779.64万元、其他收入4,990.30万元，较上年减少17,928.71万元，下降9.90%，下降的主要原因是：医院二期建设项目预算支出较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,404.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,404.19万元，较上年减少22.83万元，下降1.60%，下降的主要原因是：财政人员经费拨款减少；本单位2024年财政拨款支出1,404.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,404.19万元，较上年减少22.83万元，下降1.60%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少相应减少了财政拨款支出。

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1,404.19万元，较上年减少22.83万元，下降1.60%，下降的主要原因是：财政人员经费拨款减少。

（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1,404.19万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）299.61万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）200.00万元，较上年减少20.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年职业年金缴费预算支出减少；

(3) 妇幼保健医院（2100206）576.64万元，较上年减少22.84万元，下降3.81%，下降的主要原因是：本年基本工资预算支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）60.64万元，较上年无增减；

(5) 住房公积金（2210201）267.30万元，较上年增加20.01万元，增长8.09%，增长的主要原因是：本年住房公积金预算支出增加。

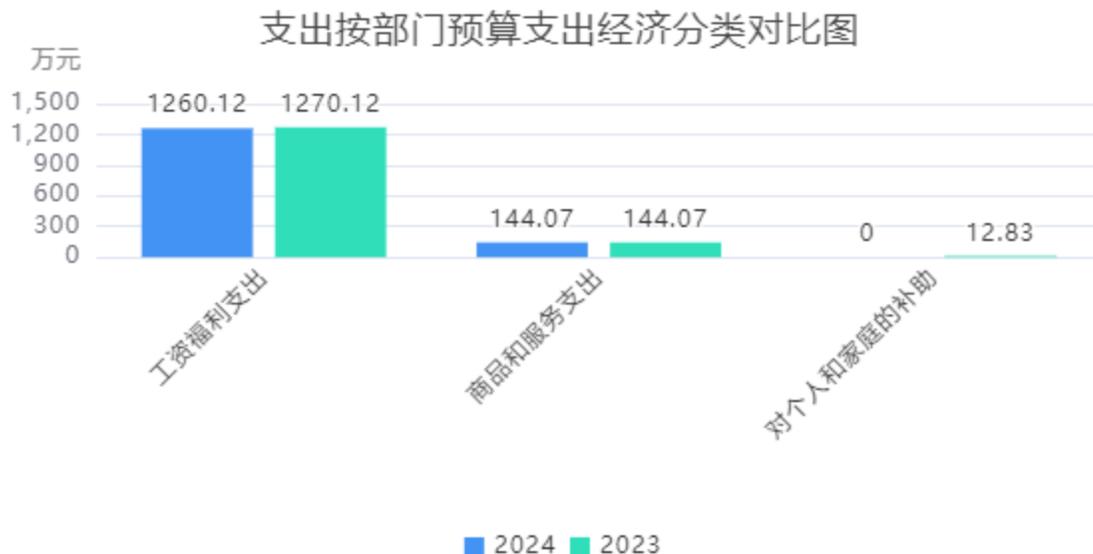
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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1,404.19万元，其中：

工资福利支出（301）1,260.12万元，较上年减少10.00万元，下降0.79%，下降的主要原因是：财政人员经费拨款减少；

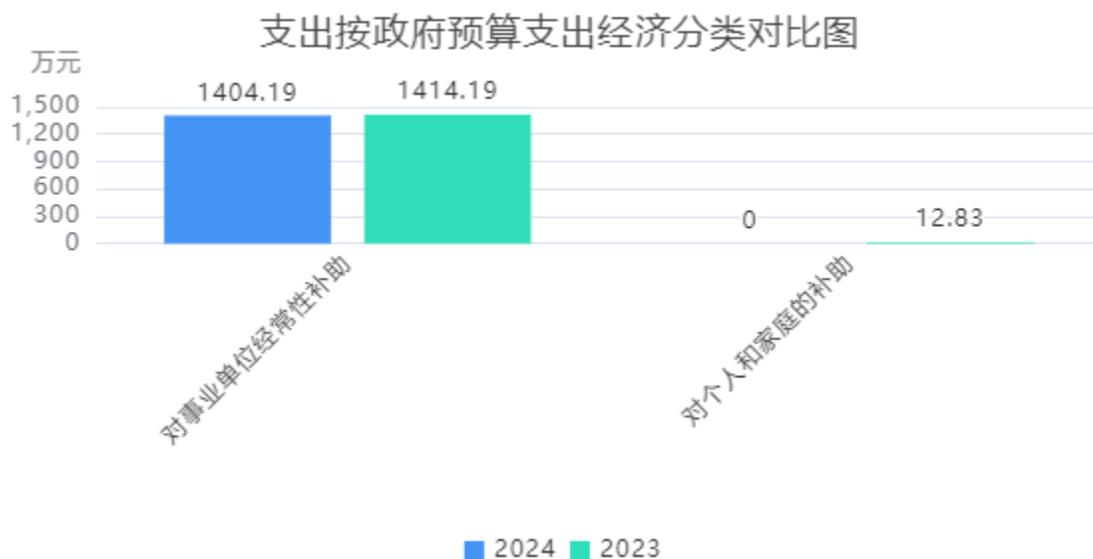
商品和服务支出（302）144.07万元，较上年无增减。



(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1,404.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,404.19万元，较上年减少10.00万元，下降0.71%，下降的主要原因是：财政人员经费拨款减少。



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。

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10辆，单价20万元以上的设备575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52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35,845.79万元，其中政府采购货物类预算27,649.69万元、政府采购服务类预算6,278.10万元、政府采购工程类预算1,918.00万元。

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1,404.19万元，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17.07万元，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：西北妇女儿童医院

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	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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位部门预算不包含专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：西北妇女儿童医院

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	1,631,741,280.00	一、部门预算	1,631,741,280.00	一、部门预算	1,631,741,280.00	一、部门预算	1,631,741,280.00
1、财政拨款	14,041,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	975,964,280.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,041,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	789,634,000.00	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	183,020,280.00	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	3,310,000.00	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	6,600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,464,924,280.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	655,777,000.00	6、对事业单位资本性补助	163,507,000.00
3、事业收入	1,567,796,380.00	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	53,172,224.00	(2)商品和服务支出	492,270,000.00	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	3,310,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,545,382,944.00	(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	49,903,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	20,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	143,507,000.00		
		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			
		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	26,586,112.00				
		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	1,631,741,280.00	本年支出合计	1,631,741,280.00	本年支出合计	1,631,741,280.00	本年支出合计	1,631,741,280.00
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	1,631,741,280.00	支出总计	1,631,741,280.00	支出总计	1,631,741,280.00	支出总计	1,631,741,280.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西北妇女儿童医院

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	1,631,741,280.00	14,041,900.00			1,567,796,380.00							49,903,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	1,631,741,280.00	14,041,900.00			1,567,796,380.00							49,903,000.00
701005	西北妇女儿童医院	1,631,741,280.00	14,041,900.00			1,567,796,380.00							49,903,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西北妇女儿童医院

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	1,631,741,280.00	14,041,900.00			1,567,796,380.00				49,903,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,631,741,280.00	14,041,900.00			1,567,796,380.00				49,903,000.00	
701005	西北妇女儿童医院	1,631,741,280.00	14,041,900.00			1,567,796,380.00				49,903,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西北妇女儿童医院

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	14,041,900.00	一、财政拨款	14,041,900.00	一、财政拨款	14,041,900.00	一、财政拨款	14,041,900.00
1、一般公共预算拨款	14,041,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,771,900.00	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	12,601,220.00	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	170,680.00	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	14,041,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,270,000.00	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	4,996,100.00	(2)商品和服务支出	1,270,000.00	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	
		10、卫生健康支出	6,372,800.00	(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	2,673,000.00				
		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	14,041,900.00	本年支出合计	14,041,900.00	本年支出合计	14,041,900.00	本年支出合计	14,041,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,041,900.00	支出总计	14,041,900.00	支出总计	14,041,900.00	支出总计	14,041,900.00

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：西北妇女儿童医院

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	14,041,900.00	12,601,220.00	170,680.00	1,270,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,996,100.00	4,996,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,996,100.00	4,996,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,996,100.00	2,996,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
210	卫生健康支出	6,372,800.00	4,932,120.00	170,680.00	1,270,000.00	
21002	公立医院	5,766,400.00	4,325,720.00	170,680.00	1,270,000.00	
2100206	妇幼保健医院	5,766,400.00	4,325,720.00	170,680.00	1,270,000.00	
21011	行政事业单位医疗	606,400.00	606,400.00			
2101102	事业单位医疗	606,400.00	606,400.00			
221	住房保障支出	2,673,000.00	2,673,000.00			
22102	住房改革支出	2,673,000.00	2,673,000.00			
2210201	住房公积金	2,673,000.00	2,673,000.00			

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：西北妇女儿童医院

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	14,041,900.00	12,601,220.00	170,680.00	1,270,000.00	
301	工资福利支出			12,601,220.00	12,601,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,325,720.00	4,325,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,996,100.00	2,996,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	606,400.00	606,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,673,000.00	2,673,000.00			
302	商品和服务支出			1,440,680.00		170,680.00	1,270,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,680.00		170,680.00		

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：西北妇女儿童医院

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	12,771,900.00	12,601,220.00	170,680.00	
208	社会保障和就业支出	4,996,100.00	4,996,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,996,100.00	4,996,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,996,100.00	2,996,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
210	卫生健康支出	5,102,800.00	4,932,120.00	170,680.00	
21002	公立医院	4,496,400.00	4,325,720.00	170,680.00	
2100206	妇幼保健医院	4,496,400.00	4,325,720.00	170,680.00	
21011	行政事业单位医疗	606,400.00	606,400.00		
2101102	事业单位医疗	606,400.00	606,400.00		
221	住房保障支出	2,673,000.00	2,673,000.00		
22102	住房改革支出	2,673,000.00	2,673,000.00		
2210201	住房公积金	2,673,000.00	2,673,000.00		

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：西北妇女儿童医院

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	12,771,900.00	12,601,220.00	170,680.00	
301	工资福利支出			12,601,220.00	12,601,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,325,720.00	4,325,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,996,100.00	2,996,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	606,400.00	606,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,673,000.00	2,673,000.00		
302	商品和服务支出			170,680.00		170,680.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,680.00		170,680.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西北妇女儿童医院

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：西北妇女儿童医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	655,777,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	655,777,000.00	
701005	西北妇女儿童医院	655,777,000.00	
	通用项目	634,507,000.00	
	出国出境	1,000,000.00	
	因公出（国）境	1,000,000.00	出国研修是我院学科建设和人才培养的重要组成部分，选派业务骨干前往国外优秀医院学习先进管理经验、研修前沿技术和应用，提升临床和科研能力，为医院人才培养储备后备力量。
	网络信息化建设	24,887,000.00	
	信息化建设项目	24,887,000.00	项目包括如电脑、打印机等硬件和等保测评等系统，包含了医院临床业务类、患者服务类、管理类以及支撑信息系统运行的软件。
	专项购置	608,620,000.00	
	家具、家电购买	2,120,000.00	院内家具家电的更新换代和新增，提升医院管理能力，保障医院业务正常运转。
	药品、卫生材料购置	490,000,000.00	项目目标：药品费为临床诊疗工作必需的支出，引进质优价廉的医用耗材和体外诊断试剂，提高医院的诊断和治疗能力；提高医院的运营效率和成本效益，减少浪费和资源消耗；提供高质量的医疗服务，满足患者的需求。项目实施方式：按照临床需求招标采购。项目资金来源：自有资金。
	医疗设备购置项目	116,500,000.00	项目目标：引进先进的医疗设备，提高医院的诊断和治疗能力；提高医院的运营效率和成本效益，减少浪费和资源消耗；提供高质量的医疗服务，满足患者的需求。项目实施方式：按照临床需求招标采购。项目资金来源：自有资金。
	专用项目	21,270,000.00	
-	专用项目	21,270,000.00	
	城市公立医院取消药品加成补助	1,270,000.00	破除以药养医机制，城市公立医院药品实行零差率销售，医院补偿由医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为医疗服务收费和政府补助两个渠道。
	基本建设	20,000,000.00	曲江院区拟建设放疗中心2000平米、生物样本库1000平米、干细胞实验室320平米、后宰门院区装修改造约3000平米。

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：西北妇女儿童医院

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	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				780						358,457,900.00	
210	02	06	701	陕西省卫生健康委员会				780						358,457,900.00	
210	02	06	701005	西北妇女儿童医院				780						358,457,900.00	
				公用经费	A02019900其他信息化设备		CA数字认证	1	302	99	505	02		2,000,000.00	
				公用经费	A02029900其他办公设备		日用百货	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
				公用经费	A02370100消防设备		灭火器	1	302	99	505	02		250,000.00	
				公用经费	A03059900其他模型		视觉识别系统	1	302	99	505	02		4,000,000.00	
				公用经费	A05030301制服		工作服	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
				公用经费	A05030303普通服装		运动会服装	1	302	99	505	02		2,400,000.00	
				公用经费	A05030499其他床上用品		床上用品、敷料	1	302	99	505	02		2,000,000.00	
				公用经费	A05040299其他晒鼓、粉盒		晒鼓	1	302	99	505	02		1,200,000.00	
				公用经费	A05040501卫生用纸制品		湿巾、护臀霜	1	302	99	505	02		750,000.00	
				公用经费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		米面油	1	302	99	505	02		500,000.00	
				公用经费	A07100300纸制品		一次性腕带	1	302	99	505	02		300,000.00	
				公用经费	A07100300纸制品		医用标签纸	1	302	99	505	02		400,000.00	
				公用经费	B05100000消防工程和安防工程		后宰门院区更换消防管道	1	302	99	505	02		300,000.00	
				公用经费	B05100000消防工程和安防工程		智慧消防项目	1	302	99	505	02		2,800,000.00	
				公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		二级减压箱及楼层探测器提升	1	302	13	505	02		230,000.00	
				公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		扶梯维修	1	302	99	505	02		400,000.00	
				公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		小型修缮	1	302	13	505	02		2,200,000.00	
				公用经费	B99000000其他建筑工程		节水改造工程	1	302	13	505	02		1,000,000.00	
				公用经费	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		双重预防机制项目	1	302	99	505	02		300,000.00	
				公用经费	C13050200垃圾处理服务		垃圾处理	1	302	99	505	02		500,000.00	
				公用经费	C15030100公共汽车客运服务		公交站冠名	1	302	99	505	02		800,000.00	
				公用经费	C15039900其他城市交通服务		公务用车租赁	1	302	99	505	02		250,000.00	
				公用经费	C15039900其他城市交通服务		通勤车租赁	1	302	39	505	02		720,000.00	
				公用经费	C16070300软件运维服务		HIS系统与DB2数据库维保服务	1	302	13	505	02		2,000,000.00	
				公用经费	C16079900其他运行维护服务		部分关键弱电工程类维保服务	1	302	13	505	02		665,000.00	
				公用经费	C16079900其他运行维护服务		核心及安全设备类维保服务	1	302	13	505	02		725,000.00	
				公用经费	C16079900其他运行维护服务		网络设备维保服务	1	302	13	505	02		350,000.00	
				公用经费	C16079900其他运行维护服务		智慧产科维保服务	1	302	13	505	02		264,000.00	
				公用经费	C16990000其他信息技术服务		HRP系统与预算管理一体化资产接口服务	1	302	13	505	02		900,000.00	
				公用经费	C16990000其他信息技术服务		PACS系统升级	1	302	13	505	02		850,000.00	
				公用经费	C16990000其他信息技术服务		安全防护服务	1	302	13	505	02		300,000.00	
				公用经费	C16990000其他信息技术服务		等保测评	1	302	13	505	02		400,000.00	
				公用经费	C16990000其他信息技术服务		手麻系统升级	1	302	13	505	02		327,000.00	
				公用经费	C16990000其他信息技术服务		重症系统升级	1	302	13	505	02		256,000.00	
				公用经费	C19990000其他专业技术服务		专业技术服务	1	302	99	505	02		450,000.00	
				公用经费	C21040000物业管理服务		后宰门物业服务	1	302	09	505	02		2,600,000.00	
				公用经费	C21040000物业管理服务		曲江院区物业服务	1	302	09	505	02		15,000,000.00	

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	支出经济科目编码				
类	款	项						类	款	款				
210	02	06		公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷服务	1	302	99	505	02	700,000.00	
210	02	06		公用经费	C23119900其他租赁服务		停车位租赁	1	302	14	505	02	1,080,000.00	
210	02	06		公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医疗设备维修维保	1	302	13	505	02	14,500,000.00	
210	02	06		公用经费	C23120700空调维修和保养服务		两院区净化空调运行维保	1	302	13	505	02	900,000.00	
210	02	06		公用经费	C23120700空调维修和保养服务		中央空调运行维保服务	1	302	13	505	02	1,260,000.00	
210	02	06		公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		电梯维保	1	302	13	505	02	264,000.00	
210	02	06		公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防项目维保(续签)	1	302	13	505	02	350,000.00	
210	02	06		公用经费	C23129900其他维修和保养服务		锅炉维保(续签)	1	302	13	505	02	620,000.00	
210	02	06		公用经费	C23129900其他维修和保养服务		三气维保	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	06		公用经费	C23129900其他维修和保养服务		污水维保	1	302	13	505	02	1,000,000.00	
210	02	06		公用经费	C23130200食品和饮料批发服务		食材配送服务	1	302	99	505	02	10,000,000.00	
210	02	06		公用经费	C23200000档案管理服务		档案托管服务	1	302	99	505	02	350,000.00	
210	02	06		公用经费	C99000000其他服务		被服洗涤项目	1	302	99	505	02	2,400,000.00	
210	02	06		公用经费	C99000000其他服务		标识标牌制作	1	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	06		基本建设	B02990000其他构筑物工程施工		建筑物施工	15	309	01	506	02	12,000,000.00	
210	02	06		基本建设	C20030500工程设计前咨询服务		工程咨询	5	309	01	506	02	1,000,000.00	
210	02	06		家具、家电购买	A02462600健身设备		健身设备	20	310	02	506	01	400,000.00	
210	02	06		家具、家电购买	A05010199其他床类		其他床类	10	310	02	506	01	100,000.00	
210	02	06		家具、家电购买	A05010203教学、实验用桌		教学、实验用桌	40	310	02	506	01	400,000.00	
210	02	06		家具、家电购买	A05010299其他台、桌类		其他台、桌类	100	310	02	506	01	150,000.00	
210	02	06		家具、家电购买	A05010304教学、实验椅凳		教学、实验椅凳	60	310	02	506	01	120,000.00	
210	02	06		家具、家电购买	A05010399其他椅凳类		其他椅凳类	80	310	02	506	01	140,000.00	
210	02	06		家具、家电购买	A05010499其他沙发类		其他沙发类	10	310	02	506	01	50,000.00	
210	02	06		家具、家电购买	A05010599其他柜类		其他柜类	55	310	02	506	01	110,000.00	
210	02	06		家具、家电购买	A05019900其他家具		其他家具	100	310	02	506	01	500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		床伴系统	1	310	07	506	01	900,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		导诊机器人	1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		多学科会诊管理	1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		儿科机器人宣教系统	1	310	07	506	01	1,000,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		患者缴费及服务大屏	1	310	07	506	01	3,150,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		临床辅助决策支持(CDSS)、单病种管理、VTE管理软件	1	310	07	506	01	3,000,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		临床科研数据平台	1	310	07	506	01	3,000,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		门诊导航系统	1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		其他临时性项目	1	310	07	506	01	2,000,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		日间手术管理	1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		生物样本管理平台	1	310	07	506	01	756,900.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		学术报告厅音响设备采购	1	310	07	506	01	300,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		眼科亚专科数据管理系统	1	310	07	506	01	600,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		医用智能柜管理平台	1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		移动药师系统	1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		语音电子病历	1	310	07	506	01	600,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		院前急救系统	1	310	07	506	01	1,200,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		运维管理系统	1	310	07	506	01	300,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		运营管理软件	1	310	07	506	01	1,800,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		镇痛镇静系统	1	310	07	506	01	300,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	B06029900其他智能化安装工程		临时性项目	1	310	07	506	01	250,000.00	
210	02	06		药品、卫生材料购置	A02322400手术室设备及附件		医用耗材	10	302	18	505	02	20,000,000.00	
210	02	06		药品、卫生材料购置	A07026507诊断用生物试剂盒		诊断用生物试剂盒	140	302	18	505	02	140,000,000.00	

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	06		药品、卫生材料购置	A07029900其他医药品		消毒用品	1	302	18	505	02		1,400,000.00	
210	02	06		药品、卫生材料购置	A07029900其他医药品		中药饮片	1	302	18	505	02		1,920,000.00	
210	02	06		医疗设备购置项目	A02321400医用放射射线治疗设备		医用放射射线治疗设备	1	310	03	506	01		40,000,000.00	
210	02	06		医疗设备购置项目	A02321900临床检验设备		临床检验设备	10	310	03	506	01		18,500,000.00	
210	02	06		医疗设备购置项目	A02322400手术室设备及附件		手术室设备及附件	50	310	03	506	01		15,000,000.00	

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

单位名称：西北妇女儿童医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
701	陕西省卫生健康委员会																																								
701005	西北妇女儿童医院																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗设备购置、信息化建设、家具家电购置、因公出（国）境、基本建设、公立医院取消药品加成项目、药品及卫生材料购置			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65577.70		
		其中: 财政拨款	127		
		其他资金	65450.70		
总体目标	一是为医院提供现代化的医疗设备和设施, 以提高医院的诊疗水平和效率, 改善患者就医体验, 同时降低医疗成本。二是建设信息化系统, 更好的满足医院业务发展的需要, 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命, 满足国家智慧医院管理相关要求。三是通过开展同国外医院的学科建设及人才培养方面的交流, 推动我院在新技术、新业务开展方面的发展, 提升业务能力和水平, 为医院高发展奠定基础。四是完成后宰门院区装修改造工程, 曲江院区放疗中心、生物样本库等项目建设。五是贯彻国家彻底取消药品加成政策, 破除以药养医机制, 坚持公立医院公益性质。六是新增家具家电, 提升医院整体形象, 保障医院业务正常运转。				
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	出国出境交流人次	≥10人	
			出访国家	≥5个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2024年12月底之前	
			维修响应时间	<1小时	
	成本指标	项目总费用	不超过预算金额		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、化验、检测收入)占公立医院医疗收入的比例	逐步提高	
		社会效益指标	医疗服务水平	逐步提高	
		生态效益指标	万元收入能源占比	逐步降低	
		可持续影响指标	系统正常使用时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%	
			患者满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西北妇女儿童医院			
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
年度主要任务	做好妇女儿童医疗、保健、康复、计划生育、医学教学、科研、公共卫生工作	开展各项医疗、教学、科研及其辅助活动	163174.13	1404.19	161769.94
	金额合计		163174.13	1404.19	161769.94
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习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，围绕医院高质量发展主题，坚持公益性办院方向及新时期妇幼卫生与健康工作方针，坚持稳中求进工作总基调，补短板、提内涵、强质效，全面提升医院管理和治理效能，增强医院品牌影响力，奋力推动医院高质量发展再上新台阶。				
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	公立医院平均住院日	<8.82天	
		质量指标	手术患者并发症发生率	逐步降低	
		时效指标	预算执行时间	2024年12月底之前	
		成本指标	人员支出占业务支出比重	≥40%	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	逐步提高	
			每百名卫生技术人员科研成果转化金额	逐步提高	
		社会效益指标	门诊服务对象预约诊疗率	逐步提高	
			门诊患者预约后平均等待时间	逐步降低	
	生态效益指标	万元收入能源占比	逐步降低		
	可持续影响指标	每百名卫生技术人员科研项目经费	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	逐步提高		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中: 财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中: 财政拨款	
				其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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				
	效益指标				
满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。