

西北妇女儿童医院
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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

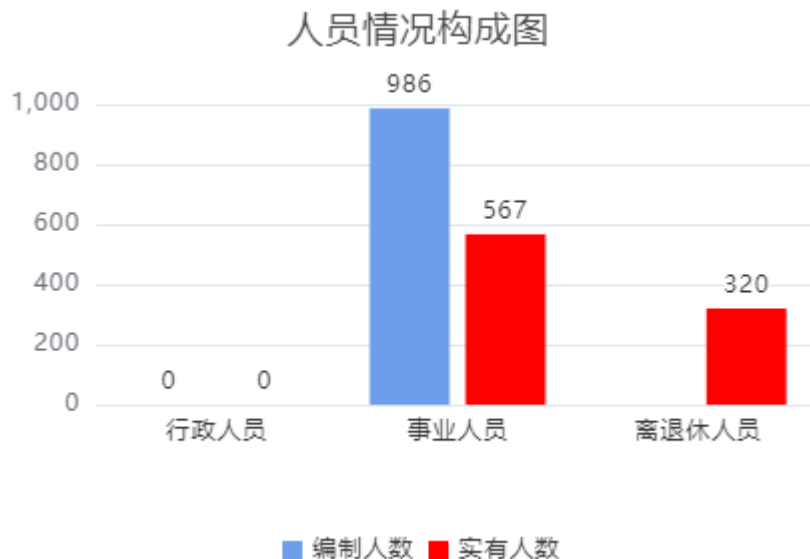
科、药剂科、心电图室、营养科、计划免疫室、消毒供应中心。

二、工作任务

2025年，全院职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持公益性办院方向及新时代党的卫生与健康工作方针，认真落实全国妇幼健康工作会议精神和全省卫生健康工作会议精神，围绕高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，以创建“两个中心”、建设“两个医院”“两个工程”为主线，持续发挥三级妇幼保健网络龙头作用，加强医疗质量内涵建设，聚焦学科内涵和人才队伍建设，强化科研教学平台建设，加强精细化运营管理，打造“幸福妇幼”健康品牌。

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567人，其中行政0人，事业567人。单位管理的离退休人员320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。本单位当年预算收入199,345.54万元，其中：一般公共预算拨款1,409.19万元、事业收入172,541.19万元、上年实户资金余额19,592.16万元、其他收入5,803.00万元，较上年增加36,171.41万元，增长22.17%，增长的主要原因是：预算支出增加相应增加了预算收入；本单位当年预算支出199,345.54万元，其中：一般公共预算拨款1,409.19万元、事业收入172,541.19万元、上年实户资金余额19,592.16万元、其他收入5,803.00万元，较上年增加36,171.41万元，增长22.17%，增长的主要原因是：医院二期建设项目预算支出较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,409.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,409.19万元，较上年增加5.00万元，增长0.36%，增长的主要原因是：财政人员经费拨款增加；本单位当年财政拨款支出1,409.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,409.19万元，较上年增加5.00万元，增长0.36%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加相应增加了财政拨款支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,409.19万元，较上年增加5.00万元，增长0.36%，增长的主要原因是：财政人员经费拨款增加。

（二）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1,409.19万元，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，较上年无增减；
3. 妇幼保健医院（2100206）581.64万元，较上年增加5.00万元，增长0.87%，增长的主要原因是：本年基本工资预算支出较上年有所增加；

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，较上年无增减。

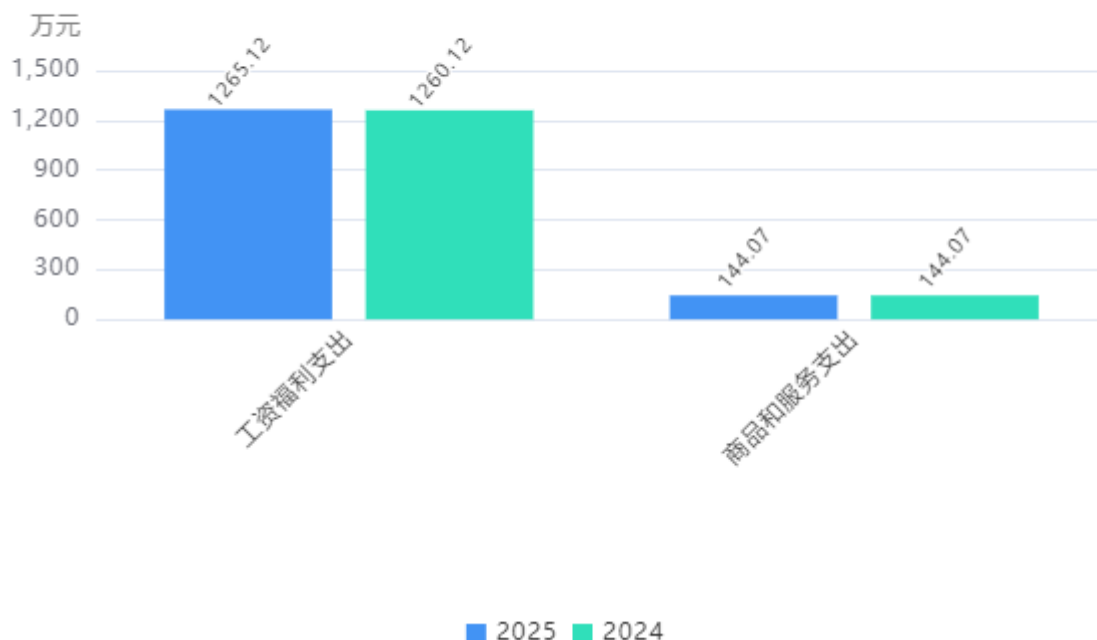
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,409.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,265.12万元，较上年增加5.00万元，增长0.40%，增长的主要原因是：财政人员经费拨款增加；

（2）商品和服务支出（302）144.07万元，较上年无增减。

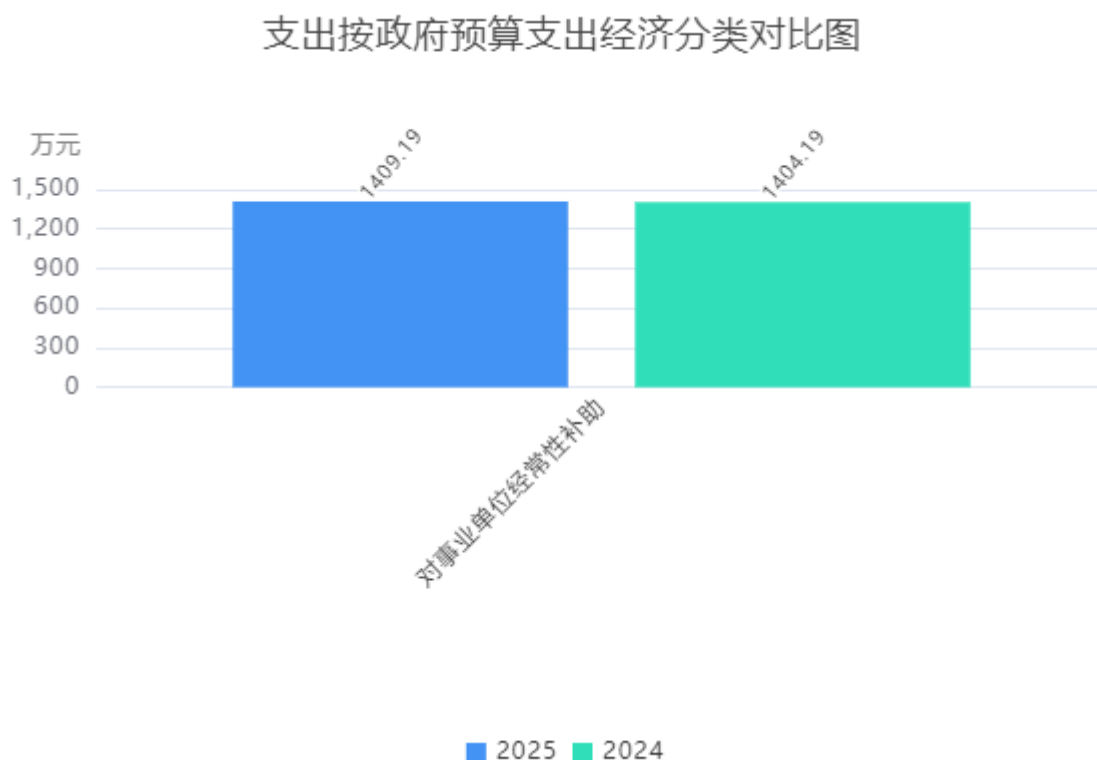
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,409.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,409.19万元，较

上年增加5.00万元，增长0.36%，增长的主要原因是：财政人员经费拨款增加。



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出95.00万元，较上年减少40万元，下降29.63%，减少的主要原因是：本年度因公出国（境）经费较去年有所减少。其中：

因公出国（境）经费60.00万元，较上年减少40万元，下降40%，减少的主要原因是：本年度出国计划较上年有所减少；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费32.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出54.00万元，较上年减少7.5万元，下降12.20%，减少的主要原因是：本年度举办的学术会议及外出参加会议的计划较去年有所减少。

本单位当年自有资金培训费预算支出550.00万元，较上年减少110万元，下降16.67%，减少的主要原因是：本年度培训计划较上年有所减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	举办学术会议	2025年1月1日-2025年12月31日	100人以上	46.00	
2	参加省内外学术会议	2025年1月1日-2025年12月31日	20人以上	8.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	短期医疗人员人才培养	2025年1月1日-2025年12月31日	100人以上	400.00	
2	长期医疗人员进修学习	2025年1月1日-2025年12月31日	50人	150.00	

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9辆，单价20万元以上的设备604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48台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共18,756.23万元，其中政府采购货物类预算10,817.25万元、政府采购服务类预算6,604.98

万元、政府采购工程类预算1,334.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款1,409.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	1,797,533,800.00	一、部门预算	1,993,455,400.00	一、部门预算	1,993,455,400.00	一、部门预算	1,993,455,400.00
1、财政拨款	14,091,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,064,597,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,091,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	856,208,000.00	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	203,729,900.00	3、机关资本性支出	
(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	4,660,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,598,007,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	928,857,500.00	6、对事业单位资本性补助	390,787,500.00
3、事业收入	1,725,411,900.00	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	59,000,000.00	(2) 商品和服务支出	538,070,000.00	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	4,660,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,901,955,400.00	(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	58,030,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	268,960,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	121,827,500.00		
		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	27,500,000.00				
		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	1,797,533,800.00	本年支出合计	1,993,455,400.00	本年支出合计	1,993,455,400.00	本年支出合计	1,993,455,400.00
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	195,921,600.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,993,455,400.00	支出总计	1,993,455,400.00	支出总计	1,993,455,400.00	支出总计	1,993,455,400.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,993,455,400.00	14,091,900.00				1,725,411,900.00					195,921,600.00	58,030,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	1,993,455,400.00	14,091,900.00				1,725,411,900.00					195,921,600.00	58,030,000.00
701005	西北妇女儿童医院	1,993,455,400.00	14,091,900.00				1,725,411,900.00					195,921,600.00	58,030,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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		1,993,455,400.00	14,091,900.00			1,725,411,900.00			195,921,600.00	58,030,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,993,455,400.00	14,091,900.00			1,725,411,900.00			195,921,600.00	58,030,000.00	
701005	西北妇女儿童医院	1,993,455,400.00	14,091,900.00			1,725,411,900.00			195,921,600.00	58,030,000.00	

表4

单位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	14,091,900.00	一、财政拨款	14,091,900.00	一、财政拨款	14,091,900.00	一、财政拨款	14,091,900.00
1、一般公共预算拨款	14,091,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,821,900.00	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	12,651,220.00	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,091,900.00
		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	6,422,800.00	(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	14,091,900.00	本年支出合计	14,091,900.00	本年支出合计	14,091,900.00	本年支出合计	14,091,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,091,900.00	支出总计	14,091,900.00	支出总计	14,091,900.00	支出总计	14,091,900.00

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：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	14,091,900.00	12,651,220.00	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	6,422,800.00	4,982,120.00	170,680.00	1,270,000.00	
21002	公立医院	5,816,400.00	4,375,720.00	170,680.00	1,270,000.00	
2100206	妇幼保健医院	5,816,400.00	4,375,720.00	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			

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：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				14,091,900.00	12,651,220.00	170,680.00	1,270,000.00	
301	工资福利支出			12,651,220.00	12,651,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,375,720.00	4,375,720.00			
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		

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：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	12,821,900.00	12,651,220.00	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	5,152,800.00	4,982,120.00	170,680.00	
21002	公立医院	4,546,400.00	4,375,720.00	170,680.00	
2100206	妇幼保健医院	4,546,400.00	4,375,720.00	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		

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）

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		12,821,900.00	12,651,220.00	170,680.00	
301	工资福利支出			12,651,220.00	12,651,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,375,720.00	4,375,720.00		
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	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	928,857,500.00	
701	陕西省卫生健康委员会	928,857,500.00	
701005	西北妇女儿童医院	928,857,500.00	
	通用项目	658,627,500.00	
	因公短期出国培训项目	600,000.00	
	因公出（国）境	600,000.00	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。
	专项购置	658,027,500.00	
	家具家电购置	2,310,000.00	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。
	信息化建设项目	29,479,000.00	项目包括如信息化设备及耗材等硬件和信息化软件系统，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。
	药品、卫生材料购置	536,200,000.00	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。
	医疗设备购置项目	90,038,500.00	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。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。
	专用项目	270,230,000.00	
-	专用项目	270,230,000.00	
	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	268,960,000.00	医院二期工程规划建筑面积约9.6万平方米，设置床位600张，重点建设国家级儿童早期发展示范中基地，儿童康复医学中心、儿童行为发育中心，打造以妇女儿童全生命周期为链条的学科服务体系。2022年二期工程被列入省、市重点建设项目。

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：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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								84				187,562,330.00	
210	02	06	701	陕西省卫生健康委员会				84				187,562,330.00	
210	02	06	701005	西北妇女儿童医院				84				187,562,330.00	
210	02	06		公用经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备		安检裹包机	1	302	13	505	02	240,000.00
210	02	06		公用经费	A03039900其他文创衍生品		视觉识别系统	1	302	99	505	02	3,000,000.00
210	02	06		公用经费	A05020199其他厨卫用具		厨房日杂	1	302	99	505	02	750,000.00
210	02	06		公用经费	A05030303普通服装		工作服	1	302	99	505	02	400,000.00
210	02	06		公用经费	A05040501卫生用纸制品		湿巾、护臀霜	1	302	99	505	02	450,000.00
210	02	06		公用经费	A07019900其他建筑建材		水电维修材料	1	302	99	505	02	800,000.00
210	02	06		公用经费	A07032101生奶		奶粉	1	302	99	505	02	300,000.00
210	02	06		公用经费	A07039900其他农林牧渔业产品		米、面、油采购	1	302	99	505	02	1,000,000.00
210	02	06		公用经费	A07100300纸制品		复印纸、打印纸	1	302	99	505	02	1,200,000.00
210	02	06		公用经费	B06060000通风和空调设备安装		空调管道更换	1	302	99	505	02	300,000.00
210	02	06		公用经费	B06060000通风和空调设备安装		弱电并多联机空调安装	1	302	99	505	02	400,000.00
210	02	06		公用经费	C01050200临床医学研究服务		组学服务	1	302	99	505	02	495,000.00
210	02	06		公用经费	C07020101污水处理及其再生利用服务		后宰门污水处理	1	302	99	505	02	248,800.00
210	02	06		公用经费	C07020101污水处理及其再生利用服务		后宰门污水设备提升	1	302	99	505	02	200,000.00
210	02	06		公用经费	C07020101污水处理及其再生利用服务		曲江院区污水维保（续签）	1	302	99	505	02	570,000.00
210	02	06		公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务		医疗废物处置	1	302	99	505	02	880,000.00
210	02	06		公用经费	C13050200垃圾处理服务		曲江生活垃圾处置	1	302	99	505	02	360,000.00
210	02	06		公用经费	C19990000其他专业技术服务		专业技术服务	1	302	13	505	02	550,000.00
210	02	06		公用经费	C21040000物业管理服务		后宰门物业续签	1	302	09	505	02	2,550,000.00
210	02	06		公用经费	C21040000物业管理服务		曲江物业续签	1	302	09	505	02	12,850,000.00
210	02	06		公用经费	C23030000审计服务		审计服务	1	302	99	505	02	150,000.00
210	02	06		公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷服务续签	1	302	99	505	02	480,000.00
210	02	06		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		公务用车租赁服务续签	1	302	31	505	02	250,000.00
210	02	06		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		通勤班车租赁服务续签	1	302	39	505	02	720,000.00
210	02	06		公用经费	C23119900其他租赁服务		后宰门租赁车位续签	1	302	14	505	02	273,000.00
210	02	06		公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02	13,000,000.00
210	02	06		公用经费	C23120700空调维修和保养服务		后宰门净化空调维保	1	302	99	505	02	400,000.00
210	02	06		公用经费	C23120700空调维修和保养服务		曲江院区净化空调维保	1	302	99	505	02	800,000.00
210	02	06		公用经费	C23120700空调维修和保养服务		中央空调冷却塔及阀门更换	1	302	99	505	02	400,000.00
210	02	06		公用经费	C23120700空调维修和保养服务		中央空调维保	1	302	99	505	02	1,700,000.00
210	02	06		公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		曲江院区电梯维保（续签）	1	302	99	505	02	270,000.00
210	02	06		公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防维保续签	1	302	13	505	02	400,000.00
210	02	06		公用经费	C23129900其他维修和保养服务		锅炉维保服务	1	302	99	505	02	800,000.00
210	02	06		公用经费	C23129900其他维修和保养服务		三气维保续签	1	302	13	505	02	223,000.00
210	02	06		公用经费	C23150000广告宣传服务		日常标识牌设计制作	1	302	99	505	02	400,000.00
210	02	06		公用经费	C23200000档案管理服务		档案托管服务续签	1	302	99	505	02	350,000.00
210	02	06		公用经费	C99000000其他服务		其他服务	1	302	99	505	02	500,000.00
210	02	06		公用经费	C99000000其他服务		曲江院区被服洗涤	1	302	99	505	02	3,000,000.00

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			
210	02	06		公用经费	C99000000其他服务		曲江院区住院部门卫服务续签	1	302	99 505 02		1,800,000.00	
210	02	06		公用经费	C99000000其他服务		曲江租赁车位续签	1	302	14 505 02		1,080,000.00	
210	02	06		公用经费	C99000000其他服务		食堂食材配送服务	1	302	99 505 02		9,500,000.00	
210	02	06		基本建设	B07000000装修工程			1	309	01 506 02		5,390,000.00	
210	02	06		基本建设	B08010000房屋修缮			1	309	01 506 02		7,000,000.00	
210	02	06		基本建设	C11020000工程设计服务		曲江二期建设	1	309	01 506 02		1,700,000.00	
210	02	06		基本建设	C11030000装修设计服务			1	309	01 506 02		400,000.00	
210	02	06		基本建设	C20019900其他认证服务			1	309	01 506 02		4,145,000.00	
210	02	06		基本建设	C20020600工程监理服务			1	309	01 506 02		980,000.00	
210	02	06		家具家电购置	A02029900其他办公设备			1	310	02 506 01		480,000.00	
210	02	06		家具家电购置	A05010203教学、实验用桌			1	310	02 506 01		300,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A02010105台式计算机		计算机电脑	1	310	03 506 01		1,104,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A05040299其他硒鼓、粉盒		墨盒、硒鼓	1	310	03 506 01		1,200,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A07100300纸制品		医用标签纸	1	310	03 506 01		400,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		病案知识库	1	310	03 506 01		750,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		档案管理系统	1	310	03 506 01		400,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		供应室追溯管理系统	1	310	03 506 01		2,250,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		合理用药信息支持	1	310	03 506 01		1,500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		家庭服务系统	1	310	03 506 01		200,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		临床思维培训系统	1	310	03 506 01		500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		临床研究信息管理系统	1	310	03 506 01		400,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		伦理信息管理系统	1	310	03 506 01		400,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		其他临时性项目	1	310	03 506 01		4,500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		全生命周期智慧管理平台	1	310	03 506 01		2,000,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		生殖健康教育馆	1	310	03 506 01		1,500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		随访系统	1	310	03 506 01		1,000,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		医疗废物管理系统	1	310	03 506 01		1,410,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		医疗风险预警系统	1	310	03 506 01		900,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		医用智能柜管理平台	1	310	03 506 01		500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		预住院管理系统	1	310	03 506 01		300,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		远程探视	1	310	03 506 01		500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		智慧产前诊断管理平台	1	310	03 506 01		1,200,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		智能药品集采任务监管系统	1	310	03 506 01		250,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		资质授权管理系统	1	310	03 506 01		600,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	B06990000其他安装		其他临时性	1	310	03 506 01		250,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	C16070300软件运维服务		安全防护服务	1	310	03 506 01		460,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	C16070300软件运维服务		部分关键弱电工程类维保服务	1	310	03 506 01		665,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	C16070300软件运维服务		等保测评	1	310	03 506 01		400,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	C16070300软件运维服务		基础信息系统改造升级项目	1	310	03 506 01		200,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	C16070300软件运维服务		其他临时性项目	1	310	03 506 01		1,500,000.00	
210	02	06		信息化建设项目	C16070300软件运维服务		网络设备维保服务	1	310	03 506 01		400,000.00	
210	02	06		药品、卫生材料购置	A07026599其他诊断用生物制品		医用耗材	1	302	18 505 02		30,000,000.00	
210	02	06		药品、卫生材料购置	A07026602生物试剂盒		产前筛查室间质评血清等	1	302	18 505 02		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		3,000,000.00	
210	02	06		医疗设备购置项目	A02100407质谱仪			1	310	03 506 01		2,650,000.00	
210	02	06		医疗设备购置项目	A02329900其他医疗设备			1	310	03 506 01		39,438,530.00	

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	92885.75	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	127	
			其他资金	92758.75	
年度目标	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。五是新增家具家电，提升医院整体形象，保障医院业务正常运转。六是按照医院建设“全国一流、西部领先”的三级甲等妇女儿童医院发展愿景建设曲江二期工程，打造以妇女儿童全生命周期为链条的学科服务体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	大中型医疗设备购置成本	<8364.30万元	10
			小型医疗设备购置成本	<639.55万元	10
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥8人	10
		质量指标	培训合格率	≥95%	5
			项目竣工验收合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	10
		社会效益指标	医疗服务水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	是否实现收支平衡	是	10
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥87	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	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。	199345.54	1409.19	197936.35		
	金额合计		199345.54	1409.19	197936.35		
年度总体目标	2025年，全院职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持公益性办院方向及新时代党的卫生与健康工作方针，认真落实全国妇幼健康工作会议精神和全省卫生健康工作会议精神，围绕高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，以创建“两个中心”、建设“两个医院”“两个工程”为主线，持续发挥三级妇幼保健网络龙头作用，加强医疗质量内涵建设，聚焦学科内涵和人才队伍建设，强化科研教学平台建设，加强精细化运营管理，打造“幸福妇幼”健康品牌。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员支出占业务支出比重		≥40%	5	
			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	5	
	产出指标	数量指标	公立医院平均住院日		<8.82天	10	
		质量指标	手术患者并发症发生率		逐步降低	10	
		时效指标	预算执行时间		2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	每百名卫生技术人员科研成果转化金额		逐步提高	10	
		社会效益指标	门诊服务对象预约诊疗率		逐步提高	5	
			门诊患者预约后平均等待时间		逐步降低	5	
		生态效益指标	万元收入能源占比		逐步降低	10	
		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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公平合理部门整体预算绩效

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称				实施期限		执行率分值（10分）
主管部门				年度资金总额：		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		其中：财政拨款		
		其中：财政拨款		其他资金		
总 体 目 标		实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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，应公开承诺并说明