

咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，在上级卫生健康行政部门的指导下，我院坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的办院方针，围绕“强基础、补短板、提质量、促融合”主线，统筹推进医疗、保健、公共卫生服务协同发展，全年核心业务服务体系更加完善，群众满意度持续提高。同时，我院严格遵循法律法规与医院财务管理制度，统筹推进财政资金支出管理工作。围绕妇幼保健核心业务，重点保障产儿科医疗服务、母婴健康项目、妇幼公共卫生服务及设备更新等关键领域，支出结构合理，有效支撑了医疗质量提升与公共卫生职能落实。而且支出审批流程规范严谨，各项费用支出均符合相关标准，财政资金使用效益稳步提升，实现了资金效益与公益服务目标的统一。

（一）主要职责

咸阳市妇幼保健院承担着为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市及县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放等工作。

（二）内设机构

医院设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、基层保健科、生殖健康科、健康教育科、预防保健科、计划生育服务科、医学遗传及产前筛查科9个保健机构及妇科、产科、儿科、中医疼

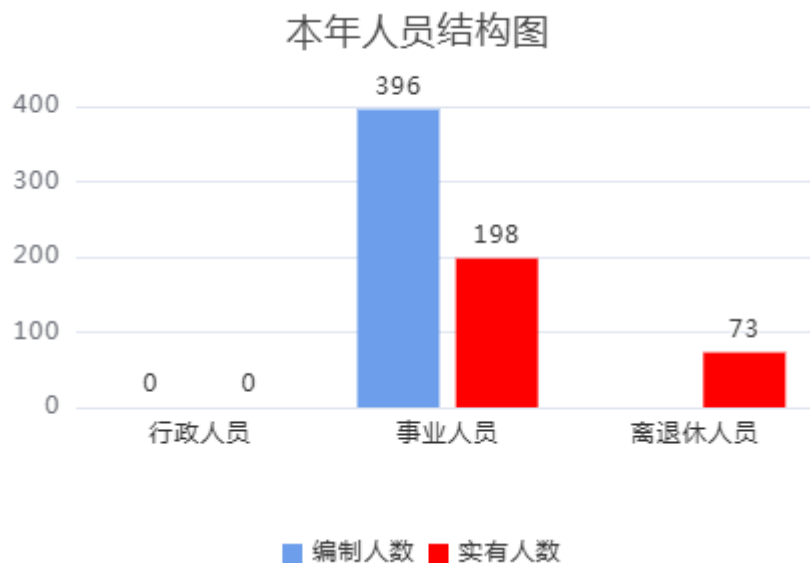
痛综合病区、急诊科、乳腺科、眼科、中医科、麻醉科、门诊办、检验科、放射科、功能科、药剂科、输血科等临床医技部门；同时设置有党群办公室、院务办公室、人事科、财务科、绩效办、项目督办科、医务部、护理部、质控科、院感科、医保科、等行政管理机构。其中基层保健科承担着全市儿童健康管理、孕产妇健康管理、“两癌”筛查管理、孕产妇住院分娩补助等基本和重大公共卫生服务项目，同时对全市爱婴医院进行常年业务技术指导工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制396人，其中行政编制0人、事业编制396人；实有人员198人，其中行政0人、事业198人。单位管理的离退休人员73人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

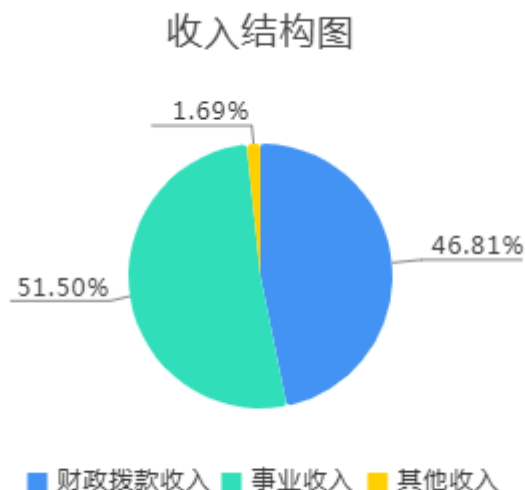
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,610.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,380.69万元，下降17.28%，下降的主要原因是：上年结转的财政项目资金支出减少和医疗收入下降导致。



二、收入决算情况说明

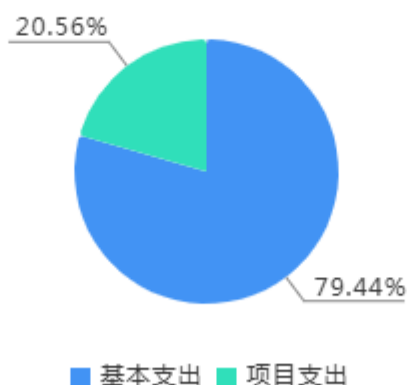
2025年度本年收入合计5,470.82万元，其中：财政拨款收入2,561.12万元，占46.81%；事业收入2,817.41万元，占51.50%；其他收入92.30万元，占1.69%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,308.80万元，其中：基本支出5,011.53万元，占79.44%；项目支出1,297.28万元，占20.56%。

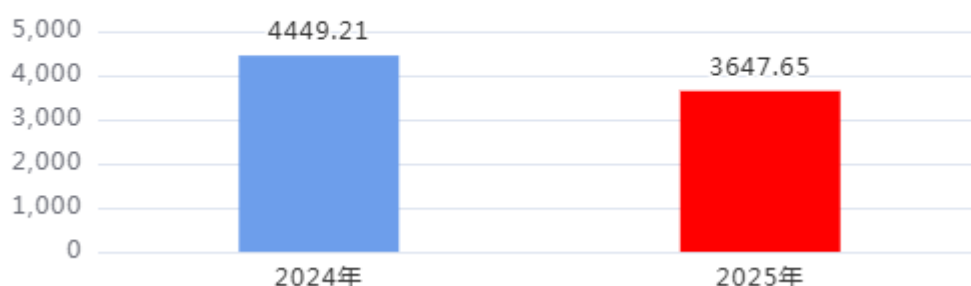
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,647.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少801.56万元，下降18.02%，下降的主要原因是：财政项目拨款年底未及时支出，财政云系统中指标被收回，导致当年财政拨款收入减少。

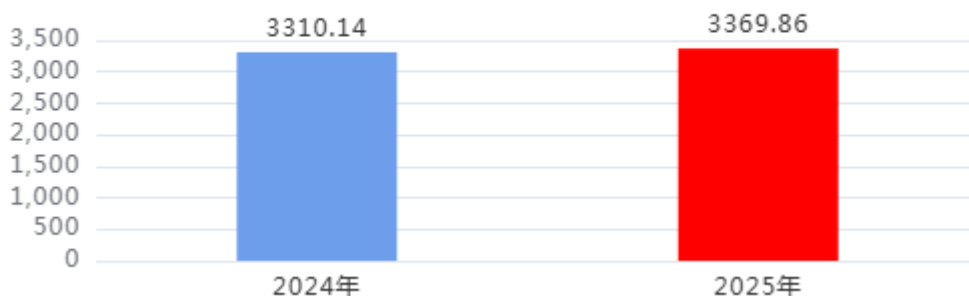
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



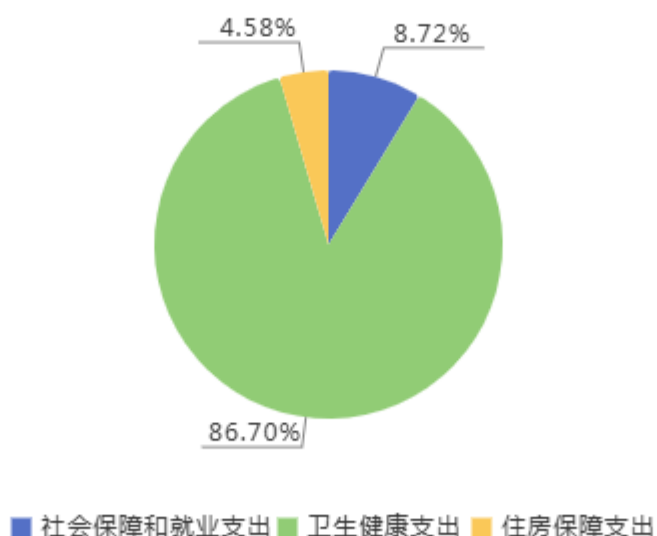
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,530.38万元，支出决算3,369.86万元，完成年初预算的95.45%。占本年支出合计的53.42%。与上年相比，财政拨款支出增加59.72万元，增长1.80%，增长的主要原因是：年中有追加的财政项目资金支出和上年结转的项目资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.60万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的24.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：这部分经费主管科室未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算206.40万元，支出决算189.72万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全额在编职工退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算112.03万元，

支出决算103.29万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全额在编职工退休。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算125万元，支出决算125万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算383.12万元，支出决算383.12万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算1649.50万元，支出决算1,543.82万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗收入下降，支出减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算87.98万元，支出决算87.98万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算90.33万元，支出决算90.33万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算20.16万元，支出决算20.16万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算87.72万元，支出决算80.63万元，完成年初

预算的91.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全额在编职工退休。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算37.01万元，支出决算37.01万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算533.68万元，支出决算533.68万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算173.85万元，支出决算154.26万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全额在编职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,072.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,985.69万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费86.89万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。主要用于：编制内公务车辆的日常运行维护保养和车辆保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算14万元，支出决算14万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：全市妇幼卫生、妇女健康促进项目、补服叶酸项目、艾滋病防治等工作培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共326.29万元，其中：政府采购货物支出244.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额61.24万元，占政府采购支出合同总额的18.77%，其中：授予小微企业合同金额61.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的25.05%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是3辆救护车、1辆公务用车、1辆母婴健康快车。单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作。2025年，我院严格遵循法律法规与医院财务管理制度，统筹推进财政资金支出管理工作。围绕妇幼保健核心业务，重点保障产科、儿科医疗服务、母婴健康项目、妇幼公共卫生服务及设备更新维护等关键领域，支出结构合理，有效支

撑了医疗质量提升与公共卫生职能落实。支出审批流程规范严谨，各项费用支出均符合相关标准，资金使用效益稳步提升，实现了资金效益与公益服务目标的统一。从评价情况来看，医院各项工作运行平稳，绩效指标基本都能按要求达标。本单位在部门决算中反映的事业单位整体支出项目主要是公立医院项目、公共卫生服务项目、计划生育服务项目、中医药专项项目和其他卫生健康支出项目5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6308.80万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数6435.38万元，全年执行数6308.80万元，预算执行率为98.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

临床业务开展情况：

2025年，我院加强与省妇幼医疗技术协作联系，定期开展云上妇幼远程教学，专家坐诊。积极开展门诊外科手术、早孕关爱门诊、中医体重管理门诊、儿科标准化呼吸哮喘门诊、中西医结合生殖内分泌门诊等工作。积极推进国家名老中医传承工作室建设项目和中西医结合妇科旗舰科室建设及咸阳市妇幼中医药宣传基地的落地建成。经过全院上下不懈努力，全年门急诊共接诊10.03万人次，收入院1498人次。门诊次均费用200.55元，同比上年降低-5.90%，住院次均费用2812.34元，同比上年增长16.40%；门诊患者满意度91.60%，同比增加0.25%，住院患者满意度92.58%，同比增加0.21%；平均住院日5.16天，较去年同期增加0.09天。医疗服务收入占医疗收入比例为24.71%，同比上年呈增长趋势，医院综合服务能力逐步提升。

妇幼公卫项目提质增效：

2025年全市妇幼公卫项目工作通过健全服务网络、优化管理机制、强化质量管控、深化多部门协同，各项目工作均按计划稳步推进，各项指标均达到预期目标，其中：

1、2025年全市住院分娩活产数（机构活产）1.62万。孕产妇妊娠风险五色评估数共计约60.59万次，其中橙色2.74万，红色120人，紫色3152人。全年2例孕产妇死亡。

2、孕产妇与0-6岁儿童健康管理：2025年，产妇总数1.63万人，活产数为1.65万人，产后访视1.62万人，访视率为98%；其中高危产妇5068人；2025年，共建立0-6岁儿童随访档案1.63万册，新生儿家庭访视率99%。接受儿童保健体检23.49万人次（包括4-6岁幼儿园在园体检）。

3、《出生医学证明》管理：我院从省级申领证件1.7万份，向各县市区妇幼保健机构发放1.7万份，全市签发机构向群众签发证件1.65万份，其中换发277份，补发795份，证件作废20份。未出现非法印制、出售假的《出生医学证明》及不按相关规定非法发放《出生医学证明》等现象。

4、儿童眼保健管理工作：2025年全市辖区内0-6岁儿童人数20.51万人（应管理儿童数），其中儿童眼保健和视力检查人数19.65万人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95.8%，0-6岁儿童眼病筛查及视力评估异常人数8510人，视力检查异常率4.33%，0-6岁儿童建立眼健康档案人数19.63万人，建档率95.8%（同儿童管理建档率）。

5、妇女健康促进项目：2025年，我院开展咸阳市城乡适龄妇女免费“两癌”筛查项目质控工作3次，分别为第一季度质控、半

年质控及年度质控。累计完成质控人次共计2万人次。共组织业务培训3次，分别为第一季度、第三季度和年度项目培训，累计参加培训800余人次，参训人员涵盖项目管理人员、妇科、乳腺、B超、钼靶及检验等。

2025年宫颈癌筛查咸阳市共结案7.77万例，本轮完成率89.5%，HPV阳性率10.03%；2025年乳腺癌筛查咸阳市共结案7.47万例，完成率86%。

6、预防神经管缺陷增补叶酸项目：2025年度，我院增补叶酸项目下乡质控2次，分别为第一季度质控、半年质控，累计参与质控93人次。增补叶酸组织业务培训一次，参与人数26人，重点培训叶酸发放规范、服药指导、药品储存等事项。

2025年我院共计招标1514瓶叶酸片及配套资料，已全部发放至各县区。2025年全市共为2.07万名待孕妇女和怀孕未满3个月的孕妇免费发放叶酸，叶酸服用率达到99.54%，叶酸知晓率99.47%，依从人数97.71%。

7、2025年全年接受艾滋病检测：2025年度，我院开展艾滋病梅毒乙肝项目质控工作2次，分别为第一季度质控、半年质控；累计参与质控93人次。艾滋病梅毒乙肝组织业务培训4次，分别为第一季度、第二季度、第三季度和年度项目培训，累计参加培训619余人次，覆盖产科、儿科、检验、保健、院感等人员，强化政策解读、检测技术、干预服务能力。

2025年全市接受艾滋病、梅毒和乙肝检测孕产妇人数1.61万人；检测率99%；接受艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测孕产妇人数1.52万人；检测率94%；乙肝阳性产妇所生婴儿数372人，注射乙肝免疫球蛋白儿童数372人，免疫球蛋白注射率为100%。

8、营养包项目：全年发放营养包8.32万盒，应领取人数8.56万人，实际领取人数8.32万人，有效服用人数8.32万人，发放任务完成率97%，有效服用率100%，已完成全年发放任务。

9、脱贫困地区新生儿疾病筛查项目：辖区常住人口活产数886人，PKU和CH筛查数876人，筛查率99%；听力筛查数876人，筛查率99%。

10、国家免费孕前优生健康检查项目：

全市孕前优生项目应查人数为3.35万人，已查2.77万人，检查率为82.72%；评估为高风险人群1580人，其中男性369人，女性1211人；电子档录入1.38万份，完善1.38万份，待完善0份，录入率100%，完善率100%。

11、免费婚前医学健康检查项目：

全市免费婚前医学检查项目民政局领证人数为2.17万人，已查1.60万人，检查率为73.82%，查出异常情况93人。医学建议暂缓结婚82人，医学建议不宜生育8人，不宜结婚3人。

信息化建设持续推进：

2025年医院不断完善四级电子病历39项内容，积极部署血液准备、配血与用血、麻醉信息等临床应用功能，完善居民健康档案调阅、电子票据、药品追溯等功能；及时部署传染病监测预警前置软件，实现传染病信息报告系统数据自动化交换；区域全民健康信息平台完成对接，院内电子病历与居民个人电子健康档案的条块融合和信息共享，可按身份证号调阅居民个人电子健康档案。利用微信小程序，可提供预约挂号、检查报告查询、健康科普等服务。同时，加强网络安全管理及培训，完善数据安全管理工作组织架构和数据安全工作责任制，健全数据安全管理制度，

组织开展全员网络安全培训1期，注重防范网络攻击、保护个人隐私，保障医院信息系统及患者信息安全。

发现的问题及原因：1、绩效管理意识薄弱，单位自身缺乏配套的绩效考核体系。职工对绩效理念了解不够，重投入轻管理、重支出轻绩效，忽略资金的具体使用效果，没有根据自身实际情况制定配套的预算绩效评价制度，预算管理机制不健全，执行不够严格，绩效管理的广度和深度不足；2、绩效结果运用不充分。绩效评价结果与预算编制、资金调整、考核问责衔接不够紧密，评价发现问题整改跟踪不到位，绩效管理“以评促改、以评促管”的约束激励作用发挥不明显。

下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。单位内部应提高思想认识，加强组织领导，统一部署。健全建立与本单位配套的绩效评价流程制度，完善的管理制度能够避免执行结果的偏差，及时矫正不规范行为，明确职责和权限促进各项工作流程良性循环；二是完善考核评价，按照妇幼机构绩效考核要求，进一步做好公立医院妇幼绩效考核工作，分析存在的困难和问题，分解工作任务，明确工作职责，层层压实责任。对绩效考核重点指标进行再学习、再研究，从辖区管理、服务提供、运行效率、持续发展、满意度评价等方面进行梳理，深悟细研绩效考核的内涵和外延，确保各项数据指标的准确性、完整性和真实性。

咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）单位

（2025年度）

部门（单位）名称			咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	整体支出	完成	6435.38	2835.38	3600	6308.8	3491.39	2817.41	—	98.03%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			6435.38	2835.38	3600	6308.8	3491.39	2817.41	10	98.03%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	为全市妇女儿童身心健康提供医疗保障服务、育龄人群提供保健和计生技术服务。妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查。妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市级县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放。						各项任务基本完成，提升医疗保障服务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	预算资金总额			6435.38万元		6308.80万元		10	8	
	产出指标（40分）	数量指标	全市妇幼卫生培训完成量			≥10项		14项		20	20	
		质量指标	住院分娩率			≥98%		100%		10	10	
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间			≤10分钟		8.1分钟		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗服务收入占比			同比上升		24.71%		10	10	
		社会效益指标	医疗服务水平			同比上年提高		同比上年提高		10	8	
		可持续影响指标	项目可持续影响时限			1年		1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	门诊患者满意度			≥85%		91.60%		10	10	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公立医院项目、公共卫生服务项目和其他卫生健康支出项目3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 公立医院项目绩效自评综述：全年预算数611万元，执行数528.12万元，完成预算的86.43%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分94分，医疗服务收入占医疗收入占比实际值24.71%，同比上年提高，达到年度指标值；项目保障质量达到100%；服务及时性为100%；医疗卫生服务能力同比上年得到有效提升；门诊患者满意度为91.60%，达到年度指标值。发现的问题及原因：项目进展较慢，预算执行率较低。下一步改进措施：加快财政项目资金的支出，提高预算执行率，专款专用；不断优化门诊服务流程、提高患者就医体验。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数349.04万元，执行数178.32万元，完成预算的51.09%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分86分，全市妇幼卫生培训完成量，实际完成14项培训工作；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例为100%；公卫项目服务及时性为100%；医疗卫生服务能力同比得到有效提升；门诊患者的满意度为91.60%，未达到年度指标值。发现的问题及原因：项目进展较慢，预算执行率较低。下一步改进措施：加快财政项目资金的支出，提高预算执行率；不断优化门诊服务流程、提高患者就医体验。

3. 其他卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数533.68万元，执行数533.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分96分，咸阳市妇幼保健院门诊住院综合楼

改造项目，中央预算内投资项目财政原拨款资金5000万元，2022年底因改扩建项目未完成验收，2024年结转下年资金533.68万元。目前项目已基本通过消防验收，工程项目验收通过率95%；基础设施达到抗震设防要求100%；医疗卫生资源配置得到逐步优化；医疗卫生服务能力同比上年有效提升；门诊患者满意度91.60%，达到年度指标值。

完-（医疗服务能力提升、基础设施建设、综合服务能力提升）项目

(2025年度)

项目名称		公立医院-（医疗服务能力提升、基础设施建设、综合服务能力提升）							
主管部门		咸阳市卫生健康委员会			实施单位		咸阳市妇幼保健院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	611	528.12	10	86.43%	8	
		其中：当年财政拨款	0	256	256	—	100%	—	
		上年结转资金		355	272.12	—	76.65%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	严格资金管理，确保专款专用，为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务，进一步提升医疗卫生机构综合服务能力。				2025年公立医院综合改革项目结转125万元执行完毕；公立医院高质量发展市级补助资金200万元执行完毕；基本公共卫生服务中央补助资金32万元执行完毕；中医药事业传承与发展项目20万元执行完毕；取消药品加成4万元执行完毕；机构能力建设项目结转220万元执行147.12万元，82.88万元未				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	资金总额		611万元	528.12万元	10	8	部分项目进度滞后， 将加强项目管理，提高资金使用效率。
	产出指标 （40分）	数量 指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		同比上年提高	24.71%	10	10	
		质量 指标	保障质量		100%	100%	20	18	项目内涵质量有待提升
		时效 指标	服务及时性		≥95%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	医院医疗服务水平		较上一年提高	较上一年提高	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	门诊患者满意度		≥90%	91.60%	10	10	
总分							100	94	

二、医院-（医疗服务能力提升、艾滋病防治、妇女健康促进）项目绩效

(2025年度)

项目名称		公立医院-（医疗服务能力提升、艾滋病防治、妇女健康促进）						
主管部门		咸阳市卫生健康委员会			实施单位		咸阳市妇幼保健院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	349.04	178.32	10	51.09%	5
		其中：当年财政拨款	0	178.32	178.32	—	100%	—
		上年结转资金		170.72	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务，进一步提升医疗卫生机构综合服务能力。				叶酸及妇女健康促进项目71.64万元执行完毕；计生避孕药具项目14.31万元执行完毕；传染病检测预警与应急指挥能力提升项目2.04万元执行完毕；中央重大传染病防控项目90.33万元执行完毕；艾滋病防治项目结转170.72万元未执行。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	资金总额	349.04万元	178.32万元	10	5	部分项目进度滞后，将加强项目管理，提高资
	产出指标 （40分）	数量 指标	全市妇幼卫生培训完成量	≥10项	14项	10	10	
		质量 指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童 抗病毒用药比例	≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	服务及时性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	医院医疗服务水平	较上一年提 高	较上一年提 高	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	门诊患者满意度	≥95%	91.60%	10	6	不断优化门诊服 务流程、提高患 者就医体验
总分						100	86	

市级其他卫生健康支出-（基础设施建设）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		其他卫生健康支出-（基础设施建设）						
主管部门		咸阳市卫生健康委员会			实施单位		咸阳市妇幼保健院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	533.68	533.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		533.68	533.68	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务，进一步提升医疗卫生机构综合服务能力。			门诊住院楼改造项目结转533.68万元，执行完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	资金总额	533.68万元	533.68万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	工程项目验收通过率	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	基础设施达到抗震设防要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗卫生资源配置	逐步优化	逐步优化	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医疗卫生服务能力	有效提升	有效提升	20	16	综合诊疗能力有待提升
		可持续影响指标	可持续影响时效	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	91.60%	10	10	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保证单位基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“保”支出在“三保”支出中的优先顺序。每月优先保证职工的基本工资和五险一金、日常运转的水电气暖等，剩余资金再进行其他列支，进一步压缩医院非急需、非刚性支出，确保医院的正常运转。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：妇幼保健机构(项)，2025年度决算数为1,543.82万元，占财政拨款支出总额的45.81%，主要用于全额编制人员的工资发放和编制内人员日常的办公经费。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33698289。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,561.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,817.41	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	92.30	八、社会保障和就业支出	38	293.88
	9		九、卫生健康支出	39	5,860.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	154.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,470.82	本年支出合计	57	6,308.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,139.55	年末结转和结余	59	301.57
总计	30	6,610.37	总计	60	6,610.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,470.82	2,561.12		2,817.41			92.30
208	社会保障和就业支出	293.88	293.88					
20805	行政事业单位养老支出	293.88	293.88					
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.29	103.29					
210	卫生健康支出	5,022.69	2,112.99		2,817.41			92.30
21002	公立医院	256.00	256.00					
2100202	中医（民族）医院	20.00	20.00					
2100206	妇幼保健院	236.00	236.00					
21004	公共卫生	4,631.83	1,722.13		2,817.41			92.30
2100403	妇幼保健机构	4,453.52	1,543.82		2,817.41			92.30
2100408	基本公共卫生服务	87.98	87.98					
2100409	重大公共卫生服务	90.33	90.33					
21007	计划生育事务	17.22	17.22					
2100717	计划生育服务	17.22	17.22					
21011	行政事业单位医疗	80.63	80.63					
2101102	事业单位医疗	80.63	80.63					
21017	中医药事务	37.01	37.01					
2101799	其他中医药事务支出	37.01	37.01					
221	住房保障支出	154.26	154.26					
22102	住房改革支出	154.26	154.26					
2210201	住房公积金	154.26	154.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,308.80	5,011.53	1,297.28			
208	社会保障和就业支出	293.88	293.88				
20805	行政事业单位养老支出	293.88	293.88				
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.29	103.29				
210	卫生健康支出	5,860.67	4,563.39	1,297.28			
21002	公立医院	528.12		528.12			
2100201	综合医院	125.00		125.00			
2100202	中医（民族）医院	20.00		20.00			
2100206	妇幼保健医院	383.12		383.12			
21004	公共卫生	4,661.08	4,482.76	178.31			
2100403	妇幼保健机构	4,482.76	4,482.76				
2100408	基本公共卫生服务	87.98		87.98			
2100409	重大公共卫生服务	90.33		90.33			
21007	计划生育事务	20.16		20.16			
2100717	计划生育服务	20.16		20.16			
21011	行政事业单位医疗	80.63	80.63				
2101102	事业单位医疗	80.63	80.63				
21017	中医药事务	37.01		37.01			
2101799	其他中医药事务支出	37.01		37.01			
21099	其他卫生健康支出	533.68		533.68			
2109999	其他卫生健康支出	533.68		533.68			
221	住房保障支出	154.26	154.26				
22102	住房改革支出	154.26	154.26				
2210201	住房公积金	154.26	154.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,561.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.88	293.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2,921.73	2,921.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	154.26	154.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,561.12	本年支出合计	59	3,369.86	3,369.86		
年初财政拨款结转和结余	28	1,086.53	年末财政拨款结转和结余	60	277.79	277.79		
一般公共预算财政拨款	29	1,086.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,647.65	合计	64	3,647.65	3,647.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,369.86	2,072.58	1,297.28
208	社会保障和就业支出	293.88	293.88	
20805	行政事业单位养老支出	293.88	293.88	
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.29	103.29	
210	卫生健康支出	2,921.73	1,624.45	1,297.28
21002	公立医院	528.12		528.12
2100201	综合医院	125.00		125.00
2100202	中医（民族）医院	20.00		20.00
2100206	妇幼保健医院	383.12		383.12
21004	公共卫生	1,722.13	1,543.82	178.31
2100403	妇幼保健机构	1,543.82	1,543.82	
2100408	基本公共卫生服务	87.98		87.98
2100409	重大公共卫生服务	90.33		90.33
21007	计划生育事务	20.16		20.16
2100717	计划生育服务	20.16		20.16
21011	行政事业单位医疗	80.63	80.63	
2101102	事业单位医疗	80.63	80.63	
21017	中医药事务	37.01		37.01
2101799	其他中医药事务支出	37.01		37.01
21099	其他卫生健康支出	533.68		533.68
2109999	其他卫生健康支出	533.68		533.68
221	住房保障支出	154.26	154.26	
22102	住房改革支出	154.26	154.26	
2210201	住房公积金	154.26	154.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,976.73	302	商品和服务支出	86.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.91	30201	办公费	43.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	742.78	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.72	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.26	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.96	30216	培训费	14.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.89	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		1,985.69	公用经费合计					86.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.30		2.30		2.30			14.00
决算数	2.30		2.30		2.30			14.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。