

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）
2025 年度部门预算

二〇二五年二月

第一部分

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市妇幼保健院（市儿童医院）是三级甲等医疗机构，位于周口市川汇区庆丰街东段，共有南北两个院区。承担全市妇女儿童的卫生保健任务，实施《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女儿童发展纲要》等。现已具备完善的保健、医疗、教学、科研、预防、急救体系，围绕孕产保健部，儿童保健部，妇女保健部，计划生育技术服务部四大部设立保健临床等科室50个。基础医疗设备齐全，现有职工690人，其中卫生专技人员585人，其中副高以上职称71人，中级职称190人，博士3人，硕士70人，周口市专业技术拔尖人才10人，周口市学术技术带头人15人，河南省学术技术带头人2人。

在周口市委市政府及市卫健委的正确领导下，经过共同努力，被授予“河南省十佳妇幼品牌医院”、“河南省十佳儿科品牌医院”、河南省“三八红旗集体”、“河南省巾帼建功先进集体”、省级文明单位、“省级卫生先进单位”、“河南省妇幼健康工作先进集体”、“河南省抗击新冠肺炎疫情先进集

第二部分

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）2025年收入总计24356.45万元，支出总计24356.45万元，与2024年预算760.6万元相比，收入增加23595.85万元，增长3102.27%。主要原因：一般公共预算减少的同时，医院自收自支部分纳入预算管理。支出增加23595.85万元，增长3102.27%。主要原因：一般公共预算减少的同时，医院自收自支部分纳入预算管理。

二、收入预算总体情况说明

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）2025年收入合计24356.45万元，其中：一般公共预算收入718.45万元；事业收入23638万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）2025年支出合计24356.45万元，其中：基本支出558.45万元，占2.29%；项目支出23798万元，占97.71%。

公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）2025年无事业运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

收 支 预 算 总 表

部门名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	718.45	一、一般公共服务	4.90
其中：财政拨款	718.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	23,638.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24,276.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,356.45	本年支出合计	24,356.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,356.45	支出总计	24,356.45

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	718.45	一、一般公共服务	4.90
其中：财政拨款	718.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	638.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	718.45	本年支出合计	718.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	718.45	支出总计	718.45

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	公用经费
合计				558.45	18.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.10	182.10
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.74	8.74
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.68	108.68
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.77	87.77
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	39.21	39.21
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.18	25.18
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.57	32.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20	6.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.90	4.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.13	6.13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.63	1.63
30302	退休费	50905	离退休费	52.39	52.39

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）					
年度履职目标	按照上级部门要求，在坚持公益性的前提下，为患者提供优质的医疗服务，努力降低患者费用；同时按照批复的预算进行经济活动。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	患者次均医药费用增幅是衡量患者费用负担水平及其增长情况的重要指标，包含门诊次均费用增幅和住院次均费用增幅。《关于印发控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见的通知国卫体改发〔2015〕89号》、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）及《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（国卫体改发〔2017〕77号）要求，控制费用的不合理增长。	控制不合理费用增长，降低患者次均费用			
预算情况	部门预算总额（万元）		24,356.45		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	718.45		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金		23,638.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出		558.45	
		（2）项目支出		23,798.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标											
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值				
702	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）	160.00	160.00														
702020	周口市儿童医院	160.00	160.00														
411600240000000195606	公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金	160.00	160.00					药品收入占医疗收入比例	≤30%	工资发放及时性	及时	门诊患者次均费用	降低	职工满意度	≥90%		