

2025年部门预算公开表

2025 年 02 月 13 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	118,595.43	一、本年支出	122,322.17
（一）财政拨款收入	1,491.69	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,491.69	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	117,103.74	（六）科学技术支出	7.74
1、事业收入	117,103.74	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	786.17
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	121,528.26
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	3,726.74	二、年终结转结余	0.00
收入总计	122,322.17	支出总计	122,322.17

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资 金收入	单位资金收入
贵阳市妇幼保健院	122,322.17	118,595.43	1,491.69	0.00	117,103.74	3,726.74	0.00	0.00	3,726.74
合计	122,322.17	118,595.43	1,491.69	0.00	117,103.74	3,726.74	0.00	0.00	3,726.74

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市妇幼保健院	122,322.17	122,322.17	1,491.69	0.00	120,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	122,322.17	122,322.17	1,491.69	0.00	120,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,491.69	一、本年支出	1,491.69
（一）一般公共预算拨款收入	1,491.69	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	7.74
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	786.17
		九. 卫生健康支出	697.78
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二. 预备费	0.00
		二十三. 其他支出	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00
		二十七. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,491.69	支出总计	1,491.69

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市妇幼保健院	1,491.69	786.17	786.17	0.00	705.53	0.00	705.53
206	科学技术支出	7.74	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	7.74
20609	科技重大项目	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
2060901	科技重大专项	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	1.74
2069999	其他科学技术支出	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	1.74
208	社会保障和就业支出	786.17	786.17	786.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.17	786.17	786.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	786.17	786.17	786.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	697.78	0.00	0.00	0.00	697.78	0.00	697.78
21002	公立医院	27.30	0.00	0.00	0.00	27.30	0.00	27.30
2100206	妇幼保健院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	27.30	0.00	0.00	0.00	27.30	0.00	27.30
21004	公共卫生	125.92	0.00	0.00	0.00	125.92	0.00	125.92
2100408	基本公共卫生服务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
2100409	重大公共卫生服务	31.02	0.00	0.00	0.00	31.02	0.00	31.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	49.90	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	49.90
21017	中医药事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
2101704	中医(民族医)药专项	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	543.56	0.00	0.00	0.00	543.56	0.00	543.56
2109999	其他卫生健康支出	543.56	0.00	0.00	0.00	543.56	0.00	543.56
合计		1,491.69	786.17	786.17	0.00	705.53	0.00	705.53

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市妇幼保健院	786.17	786.17	0.00
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	786.17	786.17	0.00
	30302	退休费	786.17	786.17	0.00
	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
	30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
	39999	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计			786.17	786.17	0.00

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市妇幼保健院	786.17	786.17	0.00
505		对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	786.17	786.17	0.00
	50905	离退休费	786.17	786.17	0.00
	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	0.00	0.00	0.00
	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00
		合计	786.17	786.17	0.00

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	”备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	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	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称					
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市妇幼保健院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		7,055,257.75	
		财政拨款		7,055,257.75	
		其中:上级补助		7,055,257.75	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		目标一、促进公立医院改革,促进公立医院高质量发展,现代管理医院试点激励 目标二、用于医院物资、设备购置,人员进修培训等; 目标三、建立完善妇幼健康管理机制,提升妇幼健康管理水平; 目标四、切实解决患者看病难、看病贵问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	药占比	<30%	
			公立医院医疗性服务收入占	≥35%	
		质量指标	病人平均住院日	减少	
		时效指标	完成时间	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	妇幼健康水平	提高	
			缩短就医等待时间	减少	
			门诊次均费用	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	