

附表

2026年预算公开报表

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	财政拨款收支总表
附表5	一般公共预算支出表
附表6	一般公共预算基本支出表
附表7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	项目支出表
附表10	项目绩效目标公开表

表1

收支总表

填报单位：[238004]十堰市妇幼保健院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,605.00	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1,233.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	372.00	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	790.91
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	13,525.18
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	85.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	12,903.74	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	277.66
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	14,593.74	本年支出合计	14,593.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,593.74	支 出 总 计	14,593.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

填报单位：[238004]十堰市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14,593.74	6,832.34	7,761.40			
208	社会保障和就业支出	790.91	790.91				
20805	行政事业单位养老支出	761.39	761.39				
2080502	事业单位离退休	144.32	144.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.38	411.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.69	205.69				
20808	抚恤	1.23	1.23				
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23				
20899	其他社会保障和就业支出	28.28	28.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.28	28.28				
210	卫生健康支出	13,525.18	5,763.78	7,761.40			
21004	公共卫生	13,306.64	5,545.24	7,761.40			
2100403	妇幼保健机构	13,306.64	5,545.24	7,761.40			
21011	行政事业单位医疗	218.55	218.55				
2101102	事业单位医疗	218.55	218.55				
221	住房保障支出	277.66	277.66				
22102	住房改革支出	277.66	277.66				
2210201	住房公积金	277.66	277.66				

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[238004]十堰市妇幼保健院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,605.00	一、本年支出	1,605.00
（一）一般公共预算拨款	1,605.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1,233.00	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	372.00	（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
一般公共预算转移支付		（七）卫生健康支出	1,605.00
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,605.00	支 出 总 计	1,605.00

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[238004]十堰市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,605.00	1,492.00	1,492.00		113.00
210	卫生健康支出	1,605.00	1,492.00	1,492.00		113.00
21004	公共卫生	1,605.00	1,492.00	1,492.00		113.00
2100403	妇幼保健机构	1,605.00	1,492.00	1,492.00		113.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[238004]十堰市妇幼保健院

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,492.00	1,492.00	
301	工资福利支出	1,492.00	1,492.00	
30101	基本工资	1,097.26	1,097.26	
30102	津贴补贴	65.64	65.64	
30103	奖金	329.10	329.10	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[238004]十堰市妇幼保健院

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	公务用车运行费	

本年度无此预算

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：[238004]十堰市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无此预算

表9

项目支出表

填报单位：[238004]十堰市妇幼保健院

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合计	7,761.40	113.00						85.00	7,563.40
	十堰市妇幼保健院	7,761.40	113.00						85.00	7,563.40
本级支出项目	取消药品加成财政补助专项经费	113.00	113.00							
本级支出项目	医院基本运行保障经费	5,661.00								5,661.00
本级支出项目	政府债券还本付息	1,157.80								1,157.80
本级支出项目	专用设备购置经费	744.60								744.60
本级支出项目	信息化建设及维护经费	85.00							85.00	

附件10:

项目绩效目标公开表

(2026年)

单位名称：十堰市妇幼保健院

项目名称	取消药品加成财政补助专项经费	项目金额（万元）			113
项目简介	项目由十堰市妇幼保健院具体承担。积极配合城市公立医院综合改革，政府对于取消药品加成部分给予补偿，我院将取消药品加成财政补助专项经费用于保障我院基本运行所需要的专用材料经费。				
项目绩效目标	积极配合城市公立医院综合改革，加强健康教育与促进，传播妇女儿童健康知识，提高母婴健康知识知晓率;强化医防协同机制，加强学习交流，提升医院公共卫生业务和服务能力。政府对于取消药品加成部分给与补偿，我院将取消药品加成财政补助专项经费用于保障我院基本运行所需要的的专用材料经费。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		预期当年实现值
	成本指标	经济成本指标	疫苗在保健服务收入中占比		≤12%
	产出指标	数量指标	年度药占比（不含中药）		≤26%
		数量指标	医疗服务收入（不含药品、检查检验） 占医疗收入比		≥40%
		质量指标	急救生命支持类设备完好率		=100%
		质量指标	平均药品损毁率		≤2%
	效益指标	社会效益指标	健康教育服务对象知晓率		≥90%
		社会效益指标	农村妇女增补叶酸项目知晓率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度		≥92%
			住院患者满意度		≥92%

附件10：

项目绩效目标公开表

(2026年)

单位名称：十堰市妇幼保健院

项目名称	专用设备购置项目	项目金额（万元）			744.6
项目简介	医院结合临床科室的实际需求，采购医疗设备，满足广大患者的诊治需求，提高医疗服务能力和诊疗准确率，开展高新医疗工程，缓解患者看病难的问题。				
项目绩效目标	满足科室的临床就诊需求，提高医院医疗服务与保障能力，提升医院公共卫生管理的专业性和科学性，提高医院运营效率和医疗水平。把医院打造成管理高效的鄂渝陕豫医疗中心妇幼机构和百姓信赖的首选妇女儿童医院。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		预期当年实现值
	成本指标	经济成本指标	购置专用设备费用		≥300万
	产出指标	数量指标	新增专用设备数量		>100台
		数量指标	开展线上科普直播		≥80场
		质量指标	设备验收合格率		=100%
		质量指标	政府采购合同履行规范性		=100%
		质量指标	政府采购履约验收规范性		=100%
		质量指标	政府采购需求管理规范性		=100%
		时效指标	政府采购合同签订时间		≤30日
		时效指标	政府采购合同资金支付时间		≤10工作日
		时效指标	政府采购合同公告付时间		≤2工作日
	效益指标	经济效益指标	政府采购面向中小企业预留份额		≥18%
		社会效益指标	重大火灾、网络安全等事故		=0例
		社会效益指标	农村妇女增补叶酸项目知晓率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度		≥92%
			住院患者满意度		≥92%

附件10:

项目绩效目标公开表

(2026年)

单位名称：十堰市妇幼保健院

项目名称	医院基本运行保障经费	项目金额（万元）			5661
项目简介	项目由十堰市妇幼保健院具体承担。根据2017年国务院颁布的《关于建立现代医院管理制度的指导意见》国办发〔2017〕67号，明确提出要实现医院治理体系和管理能力现代化，强化医院信息系统标准化和规范化建设；医院日常运营经费包括商品服务支出、水电气、卫生材料、药品费、设备购置等日常运营支持；完善医疗服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行、成本核算、内部审计、廉洁风险防控等功能。				
项目绩效目标	努力把医院打造成为专科内涵突出、特色鲜明、技术精湛、服务一流、管理高效的妇女儿童信赖的首选医院。深入开展清廉医院建设，到“十四五”末期，全面实现“一院三区”战略布局，各项运营指标、质量与安全指标、妇幼保健机构绩效考核达到省内中游水平。探索精细化管理方式，提高医院管理效能。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		预期当年实现值
	成本指标	经济成本指标	为对口社区发放健康体检金券		≥2.5万元
	产出指标	数量指标	年度手术台次		≥1500台
		数量指标	外出参加培训人次		≥80人次
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、检查检验）占医疗收入比		≥40%
		质量指标	其他卫生材料占医疗收入比重		≤7%
		质量指标	政府采购合同履行规范性		=100%
		质量指标	政府采购履约验收规范性		=100%
		质量指标	政府采购需求管理规范性的		=100%
		时效指标	政府采购合同签订时间		≤30日
		时效指标	政府采购合同资金支付时间		≤10工作日
		时效指标	政府采购合同公告付时间		≤2工作日
	效益指标	经济效益指标	政府采购面向中小企业预留份额		≥18%
		社会效益指标	重大火灾、网络安全等事故		=0例
		社会效益指标	出院病人平均住院床日数		≤7天
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度		≥92%
			住院患者满意度		≥92%

附件10:

项目绩效目标公开表

(2026年)

单位名称：十堰市妇幼保健院

项目名称	政府债券还本付息项目	项目金额（万元）			1157.8
项目简介	项目由十堰市妇幼保健院具体承担。按照合同约定偿还地方政府债券利息，计划半年偿还300万，全年偿还计划目标金额。				
项目绩效目标	维持妇幼保健事业的正常运行，提高资金的使用率，降成本、促改革，节支降耗保基本。大力促进节支降耗，加强内部精细化管理，提高医院运营效率，提高医疗水平。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		预期当年实现值
	成本指标	经济成本指标	利息支出占计划目标		≥50%
	产出指标	数量指标	偿还地方政府债券利息		≥100万
		数量指标	开展线上科普直播		≥85场
		质量指标	资产负债率		≤80%
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、检查检验）占医疗收入比		≥40%
	效益指标	社会效益指标	参加国家临检中心组织室间质评项目合格率		≥95%
		社会效益指标	农村妇女增补叶酸项目知晓率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度		≥92%
			住院患者满意度		≥92%

附件10:

项目绩效目标公开表

(2026年)

单位名称：十堰市妇幼保健院

项目名称	信息化建设及维护经费项目	项目金额（万元）			85
项目简介	项目由十堰市妇幼保健院具体承担。按照“统一规划、统一标准、统一管理、智慧共享”的原则，构建以患者为中心、电子病历为核心、院内信息互联共享为关键点的信息化服务体系，完善医疗服务、医疗质量等应用系统建设。通过本次信息系统年度规划项目建设，提高三级公立医院绩效考核水平，满足医院高质量信息化建设目标要求。				
项目绩效目标	完成院内信息互联共享为关键点的信息化服务体系，完善医疗服务、医疗质量等应用系统建设。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		预期当年实现值
	成本指标	经济成本指标	信息化建设项目支出		≥85万元
	产出指标	数量指标	院内药占比（不含中药）		≤25%
		数量指标	医疗服务收入（不含药品、检查检验）占医疗收入比		≥40%
		质量指标	疫苗收入占比		≤12%
		质量指标	其他卫生材料占医疗收入比重		≤7%
		质量指标	设备验收合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	重大火灾、网络安全等事故		=0例
		社会效益指标	出院病人平均住院床日数		≤7天
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度		≥92%
			住院患者满意度		≥92%