

表一、2025年收支总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院		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	842.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	88,760.57	五、教育支出	
事业收入	88,760.57	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	617.51
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	88,598.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	387.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	89,603.10	本年支出小计	89,603.10
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	89,603.10	支出总计	89,603.10

表二、2025年收入总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	89,603.10		842.53				88,760.57	88,760.57				
208	社会保障和就业支出	617.51							617.51				
20805	行政事业单位养老支出	617.51							617.51				
2080502	事业单位离退休	79.30						79.30	79.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.81						358.81	358.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.41						179.41	179.41				
210	卫生健康支出	88,598.53		842.53					87,756.00				
21002	公立医院	88,300.15		842.53					87,457.62				
2100206	妇幼保健院	88,300.15		842.53				87,457.62	87,457.62				
21011	行政事业单位医疗	298.39							298.39				
2101102	事业单位医疗	298.39						298.39	298.39				
221	住房保障支出	387.06							387.06				
22102	住房改革支出	387.06							387.06				
2210201	住房公积金	275.98						275.98	275.98				
2210202	提租补贴	111.07						111.07	111.07				

表三、2025年支出总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	89,603.10	4,266.48	85,336.62
208	社会保障和就业支出	617.51	617.51	
20805	行政事业单位养老支出	617.51	617.51	
2080502	事业单位离退休	79.30	79.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.81	358.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.41	179.41	
210	卫生健康支出	88,598.53	3,261.91	85,336.62
21002	公立医院	88,300.15	2,963.52	85,336.62
2100206	妇幼保健院	88,300.15	2,963.52	85,336.62
21011	行政事业单位医疗	298.39	298.39	
2101102	事业单位医疗	298.39	298.39	
221	住房保障支出	387.06	387.06	
22102	住房改革支出	387.06	387.06	
2210201	住房公积金	275.98	275.98	
2210202	提租补贴	111.07	111.07	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	842.53	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	842.53	842.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	842.53	本年支出小计	842.53	842.53		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	842.53	支出总计	842.53	842.53		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	842.53		842.53
210	卫生健康支出	842.53		842.53
21002	公立医院	842.53		842.53
2100206	妇幼保健医院	842.53		842.53

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数

本表没有发生数

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2025年基本支出总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4,266.48	
301	工资福利支出	3,418.89	
30101	基本工资	1,347.99	
30102	津贴补贴	98.11	
30107	绩效工资	894.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.81	
30109	职业年金缴费	179.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.04	
30112	其他社会保障缴费	15.70	
30113	住房公积金	275.98	
30114	医疗费	67.28	
30199	其他工资福利支出	42.00	
302	商品和服务支出	649.41	
30201	办公费	8.00	
30202	印刷费	1.00	
30204	手续费	16.00	
30205	水费	25.00	
30206	电费	105.00	
30207	邮电费	8.00	
30208	取暖费	2.00	
30209	物业管理费	34.00	
30211	差旅费	3.00	
30212	因公出国（境）费用	1.00	
30213	维修（护）费	2.00	
30214	租赁费	8.00	
30215	会议费	4.00	
30216	培训费	75.28	
30217	公务接待费	5.00	
30218	专用材料费	25.00	
30224	被装购置费	1.00	
30225	专用燃料费	25.00	

表九、2025年基本支出总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30226	劳务费	83.60	
30227	委托业务费	4.00	
30228	工会经费	44.85	
30229	福利费	107.49	
30231	公务用车运行维护费	10.00	
30239	其他交通费用	8.00	
30240	税金及附加费用	1.00	
30299	其他商品和服务支出	42.20	
303	对个人和家庭的补助	198.17	
30301	离休费	52.92	
30302	退休费	52.95	
30307	医疗费补助	92.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	

表十、2025年项目支出总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	85,336.62	842.53							84,494.09
	合肥市卫生健康委员会	85,336.62	842.53							84,494.09
人员支出	合肥市妇幼保健院	35,000.00								35,000.00
管理运营费用	合肥市妇幼保健院	14,351.00	2.53							14,348.47
药品和耗材支出	合肥市妇幼保健院	34,300.00								34,300.00
2025年专项资产购置项目	合肥市妇幼保健院	845.62								845.62
合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院项目	合肥市妇幼保健院	840.00	840.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	38,819.22	2.53				38,816.69
合肥市卫生健康委员会		38,819.22	2.53				38,816.69
合肥市妇幼保健院	药品和耗材支出	34,300.00					34,300.00
合肥市妇幼保健院	管理运营费用	3,673.60	2.53				3,671.07
合肥市妇幼保健院	2025年专项资产购置项目	845.62					845.62

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院			单位：万元	
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	85,336.62		
合肥市妇幼保健院	人员支出	35,000.00	【项目概述及项目内容】：人员支出是医院运行成本中重要的支出项目，主要包括工资、奖金、社保、对个人及家庭的补助等成本项目。 【项目立项依据】：2024年我院职工人数已达1800人，为满足医疗业务增长需求，医疗人员也需不断增加，人员社保费用、奖金、工资等福利支出为医疗服务提供保障 【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院 【起止时间】：2025年12月	【总体目标】 申请安排35000万元预算资金，用于人员薪酬发放。通过项目实施，保障医院正常运转，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。 【产出指标-数量指标】 指标1:完成全院职工薪酬发放(1700人) 指标2:全院职工社保缴纳(1700人) 指标3:离退休职工(270人) 【产出指标-质量指标】 指标1:符合国家工资、社保政策(符合) 指标2:经费支出合规性(符合) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2025年12月底前) 指标2:薪酬发放时间(按月发放) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤35000万元) 指标2:基本工资(≤7417.09万元) 指标3:绩效奖励(≤21175.22万元) 指标4:公积金(≤1675.43万元) 指标5:社会保险费用(≤2386.22万元) 指标6:伙食补助(≤1320.04万元) 指标7:离退休生活补助(≤1026万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过医务人员绩效待遇发放激励医疗业务增长(≥3000万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升医院工作人员工作积极性的影响程度(程度较高) 指标2:对提升医院工作人员工作效率的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续促进医院发展，更好的为群众持续提供优质医疗服务的影响程度(程度较高) 指标2:对不断健全人员管理制度的持续影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:医务人员满意度(≥90%) 指标2:离休人员满意度(≥90%)

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市妇幼保健院	管理运营费用	14,351.00	【项目概述及项目内容】：管理运营费用为医院开展医疗服务发生的运行成本，主要包括水电费、维修费、办公费、其他商品和服务支出等成本项目 【项目立项依据】：根据医院开展医疗服务实际发生的办公费、物业费、水电费及其他商品服务支出费用测算 【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院 【起止时间】：2025年12月	【总体目标】 申请14351万元预算资金，用于保障医院各科室日常管理运营，提供优质的医疗服务，预计完成门急诊量140万次，住院床日数40万日。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市妇幼保健院健康发展，履行救死扶伤职责。 【产出指标-数量指标】 指标1:水电保障范围(整个院区) 指标2:物业管理保障范围(整个院区) 指标3:建设公立医院内控体系(1项目) 指标4:全年门急诊诊疗人次(≥140万次) 指标5:全年提供住院床日数(≥40万日) 指标6:2025年计划招收规培人员数(≥8人) 指标7:23、24届参加规培人员数(≥13人) 指标8:预计配备物业人员(≥925人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:诊疗准确率(100%) 指标3:设备故障率(≤5%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2025年12月31日前) 指标2:公立医院内控体系招标时间(2025年12月31日前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤14351万元) 指标2:租赁费(≤280万元) 指标3:其他商品和服务支出(≤2312万元) 指标4:利息支付(≤1500万元) 指标5:劳务费(≤3050万元) 指标6:维修(护)费(≤600万元) 指标7:电费(≤2000万元) 指标8:物业管理费(≤3073.6万元) 指标9:专用燃料费(≤280万元) 指标10:其他费用(规培)(≤114.4万元) 指标11:区域医疗合作(≤851万元) 指标12:物业管理费标准(人员工资、社保等)(3000元/月/人) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项(本指标不适用此项) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对降低医疗安全事件发生率的影响程度(程度较高)

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院			单位：万元	
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市妇幼保健院	药品和耗材支出	34,300.00	【项目概述及项目内容】：药品和耗材支出为医院开展医疗服务发生的运行成本，主要包括药品、卫生材料、低值易耗品等的成本项目。 【项目立项依据】：根据医院开展医疗服务实际发生的药品费、卫生材料费等成本支出费用。 【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院 【起止时间】：2025年1-12月	【总体目标】 申请34300万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。主要包括药品、卫生材料、低值易耗品等成本项目，用于保障医院74个科室日常运营管理，提供优质的医疗服务。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市妇幼保健院健康发展，履行救死扶伤职责。 【产出指标-数量指标】 指标1:药品采购量(满足医院全年诊疗需求) 指标2:耗材采购量(满足医院全年诊疗需求) 指标3:采购药品、耗材入库率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:采购程序合规性(合规) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:药品、耗材网采率(≥95%) 指标4:药品耗材质量达标率(100%) 指标5:药品、耗材使用率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2025年12月前) 指标2:上半年药品耗材采购时效性(2025年6月前) 指标3:经费支出时效性(符合合同约定) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤34300万元) 指标2:完成药品采购数额(≤17250万元) 指标3:完成耗材采购数额(≤17050万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对降低患者用药、耗材成本，减轻患者经济负担的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对满足病人用药需求的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升医疗服务水平的持续影响程度(程度较高) 指标2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:病人满意度(≥90%)

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市妇幼保健院	2025年专项资产购置项目	845.62	【项目概述及项目内容】：合肥市妇幼保健院为保障正常医疗需求申报购置2025年专项资产预算。配置原因:原有资产的淘汰更新;科室业务发展需要。 【项目立项依据】：根据《医疗分级管理办法》，《三甲医院（三级甲等）建设标准》，《安徽省三级综合医院评审标准细则（2012年版）》，《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》和2025年医院实际工作需求，提升医院诊治能力。 【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院 【起止时间】：2025年12月	【总体目标】 申请845.623万元预算资金，用于购置专项资产718台（套），以改善医院医疗设施，提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率，预计医疗服务收入增加1000万元以上，提升医院服务效率，为患者提供优质的医疗服务。 【产出指标-数量指标】 指标1:设备采购数量(718台（套）) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 指标2:专项资产设备利用率(100%) 指标3:设备故障率(0%) 指标4:采购程序合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2025年12月前) 指标2:经费支出时效性(按照合同约定时间支付) 指标3:验收及时性(设备到位后及时验收) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤845.623万元) 指标2:妇科能量治疗平台(≤98万元) 指标3:射频减胎治疗系统(≤88.4万元) 指标4:新生儿转运系统(≤62万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:医疗类设备预计新增产生收入(≥1000万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:诊疗人次(较去年增加) 指标2:患者检查准确率(≥90%) 指标3:完善医院医疗服务能力(程度较高) 指标4:提升医疗服务效率，为患者提供优质的医疗服务(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用(程度较高) 指标2:设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度(程度较高) 指标3:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:就诊患者满意度(≥90%) 指标2:医护人员满意度(≥90%)

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市妇幼保健院	合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院项目	840.00	【项目概述及项目内容】：根据项目竣工审计结果，需支付尾款840万元。 【项目立项依据】：《合肥市发展改革委员会关于合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目立项的复函》（合发改社会[2017]540号） 【项目实施主体】：合肥市妇幼保健院 【起止时间】：2025年1-6月	【总体目标】 申请840万财政资金，用于支付合肥妇幼保健院和口腔医院滨湖分院项目尾款。 【产出指标-数量指标】 指标1:续建项目数量(1个) 指标2:新增床位数(350床) 【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目竣工符合验收标准(符合) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2025年6月底之前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤840万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:提升医院医疗服务收入(≥1000万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:完善周边医疗资源配套(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高医疗服务水平(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:医护人员满意度(≥90%) 指标2:病患满意度(≥90%)

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

本表没有发生数

表十五、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2025年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：150010-合肥市妇幼保健院

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数