

2026 年枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 党群工作部
2. 办公室
3. 人力资源部
4. 计划财务部
5. 医务部
6. 门诊部
7. 护理部
8. 医院感染管理科
9. 医疗保险办公室
10. 纪检监察室
11. 质量管理科
12. 审计科
13. 科教科
14. 孕产保健部
15. 医学遗传与产前筛查科
16. 产后保健一科
17. 产后保健二科
18. 产前管控一科
19. 产前管控二科

20. 产房（一）
21. 产房（二）
22. 产后一科
23. 产后二科
24. 产后三科
25. 高危产科（一）
26. 高危产科（二）
27. 产科门诊（一）
28. 产科门诊（二）
29. 家庭式一体化产房
30. 营养科
31. 儿童保健部
32. 新生儿疾病筛查科
33. 耳鼻咽喉科
34. 儿童康复科
35. 眼科
36. 儿童早期发展中心（一）
37. 儿童早期发展中心（二）
38. 儿童口腔保健一科
39. 儿童口腔保健二科
40. 新生儿一科
41. 新生儿二科
42. 新生儿重症医学科
43. 儿童重症医学科
44. 儿一科

45. 儿二科
46. 儿三科
47. 普儿科
48. 小儿心脏外科
49. 外科
50. 中医儿科
51. 感染性疾病科
52. 儿科门诊（一）
53. 儿科门诊（二）
54. 妇女保健部
55. 中医妇科
56. 妇女心理卫生科
57. 生殖医学中心
58. 妇一科
59. 妇二科
60. 妇三科
61. 乳腺外科
62. 宫颈病变门诊
63. 妇科内分泌科
64. 计划生育服务指导科
65. 妇科门诊（一）
66. 妇科门诊（二）
67. 医学影像科
68. 病理科
69. 检验科

70. 超声医学科
71. 心电图室
72. 脑电图室
73. 介入科
74. 输血医学科
75. 重症医学科
76. 中医科
77. 理疗科
78. 麻醉与围手术期医学科
79. 急诊一科
80. 急诊二科
81. 输液室
82. 供应室
83. 健康管理科
84. 皮肤科
85. 药学部
86. 病案科
87. 妇幼卫生信息科
88. 内科
89. 公共卫生科
90. 保健科
91. 健康教育科
92. 后勤服务安保中心
93. 客户服务中心
94. 运行保障部

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院(枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院)

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,174.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,074.84 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | 375.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | 60,112.32 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 1,909.01 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 59,519.54 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 1,012.63 |
| | | 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 | |
| | | 二十一、其他支出 | 114.76 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 62,287.16 | 本年支出合计 | 62,930.94 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | 643.78 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 62,930.94 | 支出总计 | 62,930.94 |

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院(枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 (不含教 育收费) | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性基 金预算收 入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 62,930.94 | 2,174.84 | 2,074.84 | 100.00 | | 60,112.32 | | | | | | | 643.78 |
| 205 | | | 教育支出 | 375.00 | | | | | 375.00 | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 375.00 | | | | | 375.00 | | | | | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 375.00 | | | | | 375.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,909.01 | 240.00 | 240.00 | | | 1,638.41 | | | | | | | 30.60 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,823.41 | 185.00 | 185.00 | | | 1,638.41 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,209.94 | 185.00 | 185.00 | | | 1,024.94 | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 613.47 | | | | | 613.47 | | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 85.60 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | | 30.60 |
| | | 04 | 残疾人康复 | 85.60 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | | 30.60 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59,519.54 | 1,834.84 | 1,834.84 | | | 57,086.28 | | | | | | | 598.42 |
| | 02 | | 公立医院 | 57,221.49 | 695.00 | 695.00 | | | 56,526.49 | | | | | | | |
| | | 06 | 妇幼保健医院 | 57,221.49 | 695.00 | 695.00 | | | 56,526.49 | | | | | | | |
| | | 03 | 基层医疗卫生机构 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 公共卫生 | 1,709.26 | 1,110.84 | 1,110.84 | | | | | | | | | | 598.42 |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 548.38 | | | | | | | | | | | | 548.38 |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 1,069.54 | 1,021.56 | 1,021.56 | | | | | | | | | | 47.98 |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 91.34 | 89.28 | 89.28 | | | | | | | | | | 2.06 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 559.79 | | | | | 559.79 | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 559.79 | | | | | 559.79 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,012.63 | | | | | 1,012.63 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1,012.63 | | | | | 1,012.63 | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1,012.63 | | | | | 1,012.63 | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 114.76 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | 14.76 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 114.76 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | 14.76 |
| | | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 114.76 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | 14.76 |

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院(枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 62,930.94 | 34,220.15 | 28,710.79 | |
| 205 | | | 教育支出 | 375.00 | 375.00 | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 375.00 | 375.00 | | |
| | | 03 | 培训支出 | 375.00 | 375.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,909.01 | 1,823.41 | 85.60 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,823.41 | 1,823.41 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,209.94 | 1,209.94 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 613.47 | 613.47 | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 85.60 | | 85.60 | |
| | | 04 | 残疾人康复 | 85.60 | | 85.60 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59,519.54 | 31,009.11 | 28,510.43 | |
| | 02 | | 公立医院 | 57,221.49 | 30,449.32 | 26,772.17 | |
| | | 06 | 妇幼保健医院 | 57,221.49 | 30,449.32 | 26,772.17 | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 29.00 | | 29.00 | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 29.00 | | 29.00 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 1,709.26 | | 1,709.26 | |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 548.38 | | 548.38 | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 1,069.54 | | 1,069.54 | |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 91.34 | | 91.34 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 559.79 | 559.79 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 559.79 | 559.79 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,012.63 | 1,012.63 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1,012.63 | 1,012.63 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1,012.63 | 1,012.63 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 114.76 | | 114.76 | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 114.76 | | 114.76 | |
| | | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 114.76 | | 114.76 | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院(枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院)

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,074.84 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 270.60 | 270.60 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 2,433.26 | 2,433.26 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 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 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 114.76 | | 114.76 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,174.84 | 本 年 支 出 合 计 | 2,818.62 | 2,703.86 | 114.76 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 643.78 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,818.62 | 支 出 总 计 | 2,818.62 | 2,703.86 | 114.76 | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院(枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 2,703.86 | 800.00 | 800.00 | | 1,903.86 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 270.60 | 185.00 | 185.00 | | 85.60 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 85.60 | | | | 85.60 |
| | | 04 | 残疾人康复 | 85.60 | | | | 85.60 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,433.26 | 615.00 | 615.00 | | 1,818.26 |
| | 02 | | 公立医院 | 695.00 | 615.00 | 615.00 | | 80.00 |
| | | 06 | 妇幼保健医院 | 695.00 | 615.00 | 615.00 | | 80.00 |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 29.00 | | | | 29.00 |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 29.00 | | | | 29.00 |
| | 04 | | 公共卫生 | 1,709.26 | | | | 1,709.26 |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 548.38 | | | | 548.38 |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 1,069.54 | | | | 1,069.54 |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 91.34 | | | | 91.34 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院(枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院)

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 800.00 | 800.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 615.00 | 615.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 185.00 | 185.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院(枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院)

单位: 万元

| 2025 年预算数 | | | | | | 2026 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|-----------------|--------|------|------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 114.76 | | | | 114.76 |
| 229 | | | 其他支出 | 114.76 | | | | 114.76 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 114.76 | | | | 114.76 |
| | | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 114.76 | | | | 114.76 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院(枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院)

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 34,220.15 | 800.00 | 800.00 | | | | 33,420.15 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 33,097.60 | 800.00 | 800.00 | | | | 32,297.60 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,867.25 | 615.00 | 615.00 | | | | 3,252.25 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,874.16 | | | | | | 1,874.16 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,363.49 | | | | | | 1,363.49 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,548.73 | | | | | | 2,548.73 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,209.94 | 185.00 | 185.00 | | | | 1,024.94 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 613.47 | | | | | | 613.47 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 559.79 | | | | | | 559.79 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.02 | | | | | | 69.02 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,012.63 | | | | | | 1,012.63 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19,979.12 | | | | | | 19,979.12 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 683.55 | | | | | | 683.55 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.60 | | | | | | 6.60 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | | | | 3.00 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 375.00 | | | | | | 375.00 | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 270.00 | | | | | | 270.00 | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.95 | | | | | | 27.95 | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 439.00 | | | | | | 439.00 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 427.00 | | | | | | 427.00 | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.00 | | | | | | 12.00 | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院(枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院)

单位: 万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|---------------------------------|-------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|-----------|---------------|--------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 28,710.79 | 1,374.84 | 1,274.84 | 100.00 | | 26,692.17 | | 643.78 |
| 医疗服务与保障能力提升(医疗卫 生机构能力建设)补助资金 | 特定目标类 | 548.38 | | | | | | | 548.38 |
| 2024 年国家基本公共卫生服务项目 补助资金 | 特定目标类 | 47.98 | | | | | | | 47.98 |
| 重大传染病防控经费 | 特定目标类 | 2.06 | | | | | | | 2.06 |
| 中央专项彩票公益金支持残疾人事 业发展补助资金 | 特定目标类 | 14.76 | | | | | | | 14.76 |
| 残疾人康复和就业资金 | 特定目标类 | 30.60 | | | | | | | 30.60 |
| 医院综合运转类经费 | 其他运转类 | 6,103.48 | | | | | 6,103.48 | | |
| 新生儿遗传代谢病治疗项目 | 特定目标类 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 新生儿遗传代谢病筛查补助项目 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 国家基本公共卫生服务项目补助 | 特定目标类 | 1,021.56 | 1,021.56 | 1,021.56 | | | | | |
| 2026 年重大公共卫生服务补助资金 | 特定目标类 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | | | | | |
| 基本药物制度市级补助 | 特定目标类 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 公立医院综合改革补助 | 特定目标类 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | | | | |
| 医院固定资产购置 | 特定目标类 | 2,520.75 | | | | | 2,520.75 | | |
| 医院信息化建设 | 特定目标类 | 995.94 | | | | | 995.94 | | |
| 医院专用材料购置 | 特定目标类 | 17,072.00 | | | | | 17,072.00 | | |
| 中央专项彩票公益金支持残疾人事 业发展补助资金 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 残疾儿童康复救助补助 | 特定目标类 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|----------|------|--------|---------|----------|----------|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | | | 5,795.12 | | | | | 5,407.38 | | 387.74 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,795.12 | | | | | 5,407.38 | | 387.74 |
| | 02 | | 公立医院 | 5,407.38 | | | | | 5,407.38 | | |
| | | 06 | 妇幼保健医院 | 5,407.38 | | | | | 5,407.38 | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 387.74 | | | | | | | 387.74 |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 387.74 | | | | | | | 387.74 |

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 62,930.94 万元，其中：一般公共预算收入 2,074.84 万元，政府性基金预算收入 100.00 万元，事业收入 60,112.32 万元，上年结转 643.78 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 62,930.94 万元，其中：基本支出 34,220.15 万元，项目支出 28,710.79 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 62,930.94 万元，较上年预算减少 6,684.41 万元，其中：

1. 收入预算减少 6,684.41 万元，其中：一般公共预算收入增加 295.84 万元，政府性基金预算收入增加 100.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入减少 6,787.68 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 292.57 万元。

2. 支出预算减少 6,684.41 万元，其中：基本支出增加 2,368.97 万元，项目支出减少 9,053.38 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是受人口少子化影响，2026 年医院事业收入预估较 2025 年减少；二是 2026 年基本支出财政补助较 2025 年减少；三是医院全力推进降本增效工作，2026 年支出预估较 2025 年下降。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相同。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 5,795.12 万元，其中：政府采购货物预算 3,429.31 万元，政府采购工程预算 500.00 万元，政府采购服务预算 1,865.81 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆,其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 80 台 (件、套)。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 1 台 (件、套)。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市妇幼保健院 (枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院) 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 17 个,预算资金 28,710.79 万元,其中财政拨款 2,018.62 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院 | |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 2 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 548.38 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 548.38 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过开展本项目，重点支持枣庄市妇幼保健院（市级危重孕产妇救治中心），提升危重孕产妇诊断救治能力和产科服务质量，加强危重孕产妇综合救治能力，达到切实降低全市危重孕产妇死亡率的工作目标。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗服务与保障能力提升项目支出总金额 | ≤548.3751万元 | |
| | | | 医疗设备购置成本金额 | ≤387.74万元 | |
| | | | 其他非资本性支出金额 | ≤160.6351万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持市级危重孕产妇救治中心数量 | 1个 | |
| | | | 质量指标 | 全市孕产妇死亡率 | ≤14.5/10万 |
| | | | 时效指标 | 按时完成市级危重孕产妇救治中心建设 | 2026年12月31日前完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 相关科室DRG指数 | 较上一年提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 相关科室病例组合指数CMI | 较上一年提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕产妇满意度 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 2024年国家基本公共卫生服务项目补助资金 | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 2 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 47.98 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 47.98 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过开展项目, 进一步优化生育政策宣传、指导及咨询服务, 达到提高全市优生优育及科学育儿水平, 全面提升我市出生人口素质。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 优化生育政策项目总成本 | ≤47.98万元 |
| | | | 优生优育科普户外广告宣传费成本 | ≤37.99万元 |
| | | | 优生优育科普公交后尾屏宣传费成本 | ≤9.99万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展主题宣教活动(含义诊及讲座) | 2场 |
| | | 质量指标 | 制作高质量优生优育健康宣传视频 | 2个 |
| | | 时效指标 | 项目按时完成 | 2026年12月31日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展线上孕妇课堂、专家直播 | 2场 |
| | | 可持续影响指标 | 观看覆盖人群数 | 1500人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群调查满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|--------------|
| 项目名称 | 重大传染病防控经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 2.06 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 2.06 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过实施艾滋病防治项目, 达到有效控制全市艾滋病疫情, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平的目标, 同时提高全市人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 重大传染病防控总成本 | ≤2.062472万元 |
| | | | 重大传染病防控工作督导租车成本 | ≤1.857718万元 |
| | | | 艾梅乙用药成本 | ≤0.204754万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率 | ≥70% |
| | | | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | >95% |
| | | 质量指标 | 母婴阻断项目目标人群覆盖率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 项目任务按时完成 | 2026年12月31日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡率 | ≤8.2/10万 |
| | | 可持续影响指标 | 5岁以下儿童死亡率 | <4‰ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院 | |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 14.76 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.76 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过实施项目, 积极为残疾儿童提供康复训练、辅助器具适配等康复服务, 保障残疾儿童享有规范有效的基本康复服务, 达到促进残疾儿童身心健康发展的目标。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金总额 | ≤14.760851万元 | |
| | | | 受助人员最低资助金额 | ≥0.5万元 | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 残疾儿童康复服务人数 | 27人 |
| | | | 质量指标 | 康复救助任务完成率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 项目按时完成 | 2026年12月31日前 |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高残疾儿童康复服务水平 | 较上年提高 |
| | | | 可持续影响指标 | 提升残疾儿童家庭生活质量 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 残疾人康复和就业资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 30.60 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.60 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过实施项目, 积极为残疾儿童提供康复训练、支持性服务等康复服务, 保障残疾儿童享有规范有效的基本康复服务, 达到减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人康复和就业资金总额 | ≤30.604419万元 |
| | | | 受助人员最低资助金额 | ≥0.3万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复服务人数 | 23人 |
| | | 质量指标 | 残疾儿童康复专项救治有效率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 康复项目完成时限 | 2026年12月31日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提升受助残疾儿童家庭生活生活质量 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 医院综合运转类经费 | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------|------------|
| 主管部门及代码 | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） | |
| 项目类别 | 其他运转类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 6103.48 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 6103.48 | | |
| 总体目标 | 单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作，用于购买货物、服务和生产设备、年度督导检查、迎接上级考核数量、物业水电维修，满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医院综合运转经费总成本 | ≤6103.48万元 |
| | | | 医院全年电费 | ≤800万元 |
| | | | 医院其他综合运转经费成本 | ≤5303.48万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数 | ≥200次 |
| | | | 服务办公人员数 | ≥1700人 |
| | | 质量指标 | 印刷品质量符合日常需求 | 符合 |
| | | | 办公用品合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 差旅费报销及时性 | 及时 |
| | | | 购买办公用品及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职能工作正常开展 | 保障 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位管理水平 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 新生儿遗传代谢病治疗项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 9.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 9.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过实施新生儿遗传代谢病治疗项目，达到提高2026年全市新生儿遗传代谢病的检出、治疗水平的工作目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新生儿遗传代谢病治疗项目总成本 | ≤9万 |
| | | | 新生儿遗传代谢病的检出费用 | ≤1万 |
| | | | 新生儿遗传代谢病的治疗费用 | ≤8万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 治疗人数 | ≥55人 |
| | | 质量指标 | 接受治疗人数占筛查阳性人数的比重 | ≥92% |
| | | 时效指标 | 筛查任务按时完成 | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市出生人口素质 | 不断提高 |
| | | 可持续影响指标 | 累计治疗率 | ≥93% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新生儿家庭满意度 | ≥93% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 新生儿遗传代谢免费筛查补助项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 对全市助产机构分娩新生儿实施苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、先天性肾上腺皮质增生症和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症四种遗传代谢性疾病免费筛查，提高全市儿童健康水平。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新生儿遗传代谢免费筛查项目总成本 | ≤189万元 |
| | | | 人均补助标准 | ≥100元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 四种新生儿遗传代谢性疾病筛查率 | ≥99% |
| | | 质量指标 | 四病血片采集合格率 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 四病筛查任务完成时间 | 2026年12月31日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市新生儿出生缺陷干预治疗率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 不断提高全市出生人口素质 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新生儿家长满意度 | ≥90.0% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 国家基本公共卫生服务项目补助 | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） | |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1021.56 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1021.56 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 实现向枣庄市城乡居民免费提供基本公共卫生服务, 完成2026年度国家基本公共卫生服务项目各项任务的目标。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务项目总成本 | ≤1021.56万元 | |
| | | | 文化路社区卫生服务中心项目总成本 | ≤699.43万元 | |
| | | | 矿区街道社区卫生服务中心项目总成本 | ≤322.13万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |
| | | | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | |
| | | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | |
| | | | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥85% | |
| | | | 高血压患者管理人数 | 7644人 | |
| | | | 2型糖尿病患者管理人数 | 3088人 | |
| | | | 慢阻肺病患者管理人数 | 181人 | |
| | | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | |
| | | | 社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥85% | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥75% | |
| | | | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥90% | |
| | | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% |
| | | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% |
| | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥65% | | | |
| | 慢阻肺病患者规范健康管理服务率 | ≥65% | | | |
| | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥65% | | | |
| 法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | | | | |
| 时效指标 | 按时完成基本公共卫生服务 | 按时 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康素养水平 | 较上年提高 | |
| 可持续影响指标 | | 提高基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥70% | | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年重大公共卫生服务补助资金 | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 59.28 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 59.28 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过实施本项目，达到有效控制全市艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2026年重大公共卫生服务补助总成本 | ≤59.28万元 |
| | | | 孕早期艾梅乙检测人均费用 | ≤60元/人次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | >95% |
| | | | 结核病分子生物学检测数量 | ≥200例 |
| | | 质量指标 | 母婴阻断项目目标人群覆盖率 | ≥85% |
| | | | 标准采样检测率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目任务按时完成 | 2026年12月31日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡率 | ≤8.2/10万 |
| | | 可持续影响指标 | 5岁以下儿童死亡率 | <4‰ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------|----------|
| 项目名称 | 基本药物制度市级补助 | | | |
| 主管部门及代码 | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 29.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 29.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | <p>国家基本药物制度是药品供应保障体系的基础，是医疗卫生领域基本公共服务的重要内容。项目资金主要是保障医院举办的城市社区卫生服务中心的配备、使用基本药物安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本药物制度市级补助项目资金 | =29万元 |
| | | | 文化路街道社区卫生服务中心配备资金 | =20万元 |
| | | | 矿区街道社区卫生服务中心配备资金 | =9万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助社区卫生服务中心数 | 2家 |
| | | | 基本药物制度市级补助服务人口数 | =123966人 |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比 | ≥60% |
| | | 时效指标 | 按时支付基本药物款 | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 零差率销售药品占比 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期坚持 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医对象满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|-------|
| 项目名称 | 公立医院综合改革补助 | | | |
| 主管部门及代码 | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 71.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 71.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 提升公立医院服务质量和效率，推动公立医院高质量发展；支持临床重点专科建设，提升公立医院专科诊疗能力和水平；推动优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平；推动公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院综合改革项目总成本 | ≤71万元 |
| | | | 重点临床专科建设成本 | ≤50万元 |
| | | | 其他支出成本 | ≤21万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院资产负债率 | ≤65% |
| | | | 医疗新技术较上年增加 | 增加 |
| | | 质量指标 | 出院患者手术占比 | ≥22% |
| | | | 公立医院平均住院日 | ≤6.7天 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例 | ≥35% |
| | | 可持续影响指标 | 公立医院高质量发展水平 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 医院固定资产购置 | | |
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 2520.75 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 2520.75 | |
| 总体目标 | 通过更新换代医院现有设备，夯实医院发展新业务、新技术的基础，从而达到提升医院诊疗水平及群众就医满意度的工作目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医院固定资产购置总成本 | ≤2520.75万元 |
| | | | 医疗专用设备购置成本 | ≤2210万元 |
| | | | 其他设备购置成本 | ≤310.75万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各类医疗专用设备采购量 | ≥181台 |
| | | 质量指标 | 医疗设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 采购项目按时完成 | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院年门急诊人次 | ≥70万人次 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升医院诊疗服务水平 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新购设备使用科室满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 医院信息化建设 | | |
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 995.94 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 995.94 | |
| 总体目标 | 通过实施医院信息化建设项目，达到满足医院诊疗活动开展及患者诊疗需求，保障医院信息系统正常运转的工作目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医院信息化建设总成本 | ≤995.94万元 |
| | | | 新增信息系统成本 | ≤600万元 |
| | | | 非信息系统成本 | ≤395.94万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设覆盖院区数量 | 2个 |
| | | 质量指标 | 信息化建设项目验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 信息系统按时完成维修、维护 | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院信息化水平 | 较上年提升 |
| | | 可持续影响指标 | 智慧妇幼建设 | 稳步推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|----------------------------|--------|
| 项目名称 | | 医院专用材料购置 | | | |
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） | |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 17072.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | 17072.00 | | |
| 总体目标 | 完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成疫苗出入库工作，满足医院正常运转需求。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医院专用材料购置总成本 | ≤17072万元 | |
| | | | 医院药品采购成本 | ≤9700万元 | |
| | | | 医院耗材采购成本 | ≤7372万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医院药品采购品种 | ≥800种 | |
| | | | 质量指标 | 药品验收入库合格率 | = 100% |
| | | | 时效指标 | 药品供应及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 药品收入占医疗收入比重 | ≤17.5% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高医院可持续发展能力 | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 100.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过实施项目, 积极为残疾儿童提供康复训练、支持性服务等康复服务, 保障残疾儿童享有规范有效的基本康复服务, 达到减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况的工作目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每位受助残疾儿童补助金额 | ≤2万元 |
| | | | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | ≤100万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复服务人数 | ≥50人 |
| | | 质量指标 | 残疾儿童康复专项救治有效率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 康复项目完成时限 | ≤12个月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提升残疾儿童家庭生活质量 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|------------------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 残疾儿童康复救助补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院） |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 55.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 55.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过实施项目, 积极为残疾儿童提供康复训练、支持性服务等康复服务, 保障残疾儿童享有规范有效的基本康复服务, 达到减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况的工作目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每位受助残疾儿童补助金额 | ≤2万元 |
| | | | 残疾儿童康复救助补助金额 | ≤55万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复服务人数 | ≥28人 |
| | | 质量指标 | 残疾儿童康复专项救治有效率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 康复项目完成时限 | ≤12个月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提升残疾儿童家庭生活质量 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。