武汉市洪山区妇幼保健院

2025年单位预算编制说明

2025年1月

2025年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区妇幼保健院概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区妇幼保健院2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区妇幼保健院2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区妇幼保健院概况

一、单位主要职能

洪山区行政面积220.5平方公里，常住人口175.3万人，户籍人口77.37万，15-49岁育龄妇女32.29万。辖9街1乡，23个社区卫生服务中心、3家独立站和1个乡镇卫生院，全区25家母婴保健机构（其中助产机构7家）和120余家托幼机构。

洪山区妇幼保健院成立于1962年，是一家由政府举办、非营利性、具有公共卫生性质的公益一类妇幼保健专科机构。作为辖区妇幼计生工作的重要载体，区妇幼保健院充分发挥妇幼健康网络的“龙头”作用，以群众需求为出发点，不断创新妇幼健康服务模式，为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，产前诊断与接生，治疗与监护儿童疾病防治，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。医院设立孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部和计划生育服务部四部，下辖孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、妇科、儿科、婚检孕优科、计划生育指导科、避孕药具管理科等业务科室。已发展成为集保健、医疗、计划生育、基层指导、信息统计、健康教育六位一体的二级甲等妇幼保健专科机构。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区妇幼保健院单位预算

包括：武汉市洪山区妇幼保健院本级预算。纳入武汉市洪山区妇幼保健院2024年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区妇幼保健院。

纳入武汉市洪山区妇幼保健院2025年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区妇幼保健院。

第二部分 武汉市洪山区妇幼保健院2025年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院　　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	1,813.20	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	430.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	252.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1832.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	157.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,243.20	**本年支出合计**	2243.20
上年结转结余	0.00	**年终结转结余**	0.00
收入总计	2,243.20	**支出总计**	2243.20

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。

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	单位资金
	合计	2243.20	2243.20	1813.20	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉市洪山区卫生健康局	2243.20	2243.20	1813.20	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038004	武汉市洪山区妇幼保健院（武汉市洪山区妇幼保健计划生育服务中心）	2243.20	2243.20	1813.20	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院　　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	2243.20	1360.82	882.38			
208	社会保障和就业支出	252.92	252.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	252.92	252.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	155.46	155.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	0.00			
210	卫生健康支出	1832.54	950.16	882.38			
21004	公共卫生	1759.73	897.17	862.56			
2100403	妇幼保健机构	1353.17	897.17	456.00			
2100499	其他公共卫生支出	406.56	0.00	406.56			
21007	计划生育事务	19.82	0.00	19.82			
2100799	其他计划生育事务支出	19.82	0.00	19.82			
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	0.00			
221	住房保障支出	157.74	157.74	0.00			
22102	住房改革支出	157.74	157.74	0.00			
2210201	住房公积金	92.61	92.61	0.00			
2210202	提租补贴	20.20	20.20	0.00			
2210203	购房补贴	44.94	44.94	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1813.20	一、本年支出	1813.20
（一）一般公共预算拨款	1813.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	252.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1402.54
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	157.74
		（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	1813.20	支　出　总　计	1813.20

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院　　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	1,813.20	1,360.82	1,251.31	109.51	452.38
208	社会保障和就业支出	252.92	252.92	240.38	12.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.92	252.92	240.38	12.54	0.00
2080502	事业单位离退休	155.46	155.46	142.92	12.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	97.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,402.54	950.16	853.19	96.97	452.38
21004	公共卫生	1,329.73	897.17	800.19	96.97	432.56
2100403	妇幼保健机构	923.17	897.17	800.19	96.97	26.00
2100499	其他公共卫生支出	406.56	0.00	0.00	0.00	406.56
21007	计划生育事务	19.82	0.00	0.00	0.00	19.82
2100799	其他计划生育事务支出	19.82	0.00	0.00	0.00	19.82
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	52.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	52.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.74	157.74	157.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.74	157.74	157.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.61	92.61	92.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,813.20	1,360.82	1,251.31	109.51	452.38
038	武汉市洪山区卫生健康局	1,813.20	1,360.82	1,251.31	109.51	452.38
038004	武汉市洪山区妇幼保健院（武汉市洪山区妇幼保健计划生育服务中心）	1,813.20	1,360.82	1,251.31	109.51	452.38

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院　　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	1,360.82	1,251.31	109.51
301	工资福利支出	1,108.39	1,108.39	0.00
30101	基本工资	189.44	189.44	0.00
30102	津贴补贴	92.47	92.47	0.00
30107	绩效工资	536.20	536.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.46	97.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.99	52.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.94	11.94	0.00
30113	住房公积金	92.61	92.61	0.00
302	商品和服务支出	109.51	0.00	109.51
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
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	16.05	0.00	16.05
30229	福利费	9.56	0.00	9.56
30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
30299	其他商品和服务支出	60.90	0.00	60.90
303	对个人和家庭的补助	142.92	142.92	0.00
30302	退休费	108.26	108.26	0.00
30307	医疗费补助	34.66	34.66	0.00

七、财政拨款〝三公〞经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本单位2025年无“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院　　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
	合计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			

备注:本单位2025年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
223	国有资本经营预算支出（类）			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
230	转移性支出			
23008	调出资金			
2300803	国有资本经营预算调出资金			

备注:本单位2025年无国有资本经营支出

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区妇幼保健院　　单位：万元

项目编码	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	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		
			882.38	452.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
038	武汉市洪山区卫生健康局		882.38	452.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
038004	武汉市洪山区妇幼保健院（武汉市洪山区妇幼保健计划生育服务中心）		882.38	452.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
31	本级支出项目		882.38	452.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
42011125038T000000106	妇幼保健其他公共卫生	武汉市洪山区妇幼保健院（武汉市洪山区妇幼保健计划生育服务中心）	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125038T000000110	其他计划生育事务支出	武汉市洪山区妇幼保健院（武汉市洪山区妇幼保健计划生育服务中心）	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125038T000000113	妇幼大楼债券利息支出	武汉市洪山区妇幼保健院（武汉市洪山区妇幼保健计划生育服务中心）	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125038T000000114	医疗服务收入	武汉市洪山区妇幼保健院（武汉市洪山区妇幼保健计划生育服务中心）	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月9日　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市洪山区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">冯岩</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">13693312134</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1,813.20</td><td>80.83%</td><td>1706.90</td><td>1773.27</td></tr>
<tr><td>财政专户资金</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>430.00</td><td>19.17%</td><td>0</td><td>435.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2,243.20</td><td>100%</td><td>1706.9</td><td>2208.27</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1,251.31</td><td>55.78%</td><td>1195.42</td><td>1242.90</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>109.51</td><td>4.88%</td><td>170.59</td><td>104.37</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>882.38</td><td>39.34%</td><td>340.89</td><td>861</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2,243.20</td><td>100%</td><td>1706.9</td><td>2208.27</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">（1）为辖区妇女儿童提供妇幼保健、儿童保健、围产期保健、婚前医学检查、孕前优生健康检查等妇幼健康服务和妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；
（2）承担妇幼健康宣传、技术指导、优生宣传、药具发放、咨询随访、生殖保健、人员培训等妇幼健康公共卫生任务；
（3）受卫生健康行政部门委托承担辖区内基层妇幼健康业务指导、项目管理、培训和技术支持工作，以及妇幼健康信息统计与监测、健康教育与健康促进、重大公共卫生妇幼项目等事务性工作任务。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.为已婚育龄妇女提供免费计划生育手术。
2.开展人类辅助生殖、产前诊断和产前筛查、助产服务技术和《出生医学证明》管理专项检查，加强母婴保健技术服务人员培训和考核，提升服务质量，保障母婴安全，降低孕产妇死亡和新生儿死亡率，降低出生人口缺陷发生率。
3.保障洪山区妇幼保健院机构运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他计划生育事务支出</td><td>本级项目支出</td><td>19.82</td><td>19.82</td><td>按药具发放机数量进行电费补贴、维护管理；为已婚育龄妇女提供免费计划生育手术；开展专项检查等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗服务收入</td><td>本级项目支出</td><td>430.00</td><td>430.00</td><td>保障洪山区妇幼保健院机构运转经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">妇幼保健其他公共卫生</td><td>本级项目支出</td><td>406.56</td><td>406.56</td><td>无创基因检测、新生儿五项疾病筛查、免费婚检、免费孕前优生。提高婚检率，减少遗传性疾病，有关婚育健康的知识。</td></tr>
</table>

	妇幼大楼债券利息支出	本级项目支出	26.00	26.00	偿还洪山区疾控和洪山区妇幼保健院新大楼项目债券本息，并及时足额缴入国库。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：落实计划生育政策、保证育龄群众优生优育 目标 2：保障洪山区妇幼保健院机构运转 目标 3：落实免费婚检、免费孕前优生服务，提供免费无创基因检测，减少遗传性疾病。		目标 1：落实计划生育政策、保证育龄群众优生优育 目标 2：保障洪山区妇幼保健院机构运转 目标 3：落实免费婚检、免费孕前优生服务，提供免费无创基因检测，减少遗传性疾病。		
长期目标 1：	落实计划生育政策、保证育龄群众优生优育				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算控制达标率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	药具发放机	36 台	历史标准
			计划生育手术对象	80 例	历史标准
		质量指标	计划生育免费技术服务覆盖率	92%以上	历史标准
		时效指标	完成全年计划生育免费技术服务工作时限	全年	历史标准
		社会效益指标	群众对计划生育获得感和社会稳定水平	逐步提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	92%以上	历史标准
长期目标 2：	保障洪山区妇幼保健院机构运转				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	2025 年偿还洪山区疾控中心和洪山区妇幼保健院新大楼项目债券利息	50.4 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	2025 年电费	48.5 万元	历史标准
		质量指标	2025 年保证妇幼机构正常运转	正常	历史标准
		时效指标	2025 年保证妇幼机构运行时效	全年	历史标准
		社会效益指标	落实计划生育政策、保证育龄群众优生优育	90%以上	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	历史标准
长期目标 3：	落实免费婚检、免费孕前优生服务，提供免费无创基因检测，减少遗传性疾病。				

<table>
<tr><td rowspan="7">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制达标率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td>营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围</td><td>99%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>提高自愿婚检数量</td><td>2500</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>提高疾病诊断和医学指导意见的准确率</td><td>99%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>提高出生人口素质</td><td>100%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td>99%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>年度目标1：</td><td colspan="5">落实计划生育政策、保证育龄群众优生优育</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>预算控制达标率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>计划生育手术对象</td><td>80 例</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>计划生育免费技术服务覆盖率</td><td>92%以上</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>完成全年计划生育免费技术服务工作时限</td><td>全年</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>群众对计划生育获得感和社会稳定水平</td><td>逐步提升</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>92%以上</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>年度目标2：</td><td colspan="5">保障洪山区妇幼保健院机构运转</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>全年支付利息</td><td>50.4 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>全年电费</td><td>48.5 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>保证妇幼机构正常运转</td><td>正常</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>保证妇幼机构运行时效</td><td>全年</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	落实计划生育政策、保证育龄群众优生优育	92%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	92%以上	计划标准
年度目标3:	落实免费婚检、免费孕前优生服务，提供免费无创基因检测，减少遗传性疾病。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算控制达标率	100%	计划标准
		社会成本指标	营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围	99%	历史标准
	产出指标	数量指标	提高自愿婚检数量	2500	历史标准
		质量指标	提高疾病诊断和医学指导意见的准确率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇幼保健院　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他计划生育事务支出</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区卫生健康局</td><td>项目执行单位</td><td>武汉市洪山区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">曾春霞、彭陈岑</td><td>联系电话</td><td>87518980</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">保基本民生项目</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2025年</td><td>终止年度</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">《湖北省计划生育条例》《武汉市卫生和计划生育委员会关于印发武汉市计划生育药具工作管理规范的通知》（武卫生计生（2015）63号）、《母婴保健专项技术服务许可及人员资格管理办法》(1995年8月7日卫妇发1995第7号令)、2019年2月28日《国家卫生健康委关于修改(职业健康检查管理办法)等4件部门规章的决定》（第一次修订）、《市卫生计生委关于加强全市母婴保健技术服务人员管理的通知》(武卫生计生通[2016]182号)、《关于做好第三周期新生儿复苏项日工作的通知》(武卫生计生通(2017]71号)、湖北省卫生计生委关于印发《湖北省急危重症孕产妇救治与转诊工作方案》的通知(鄂卫生计生通(2016]28号）、省卫生厅关于转发卫生部妇社司新生儿死亡评审规范(试行)的通知(鄂卫办函(2009]254 号)、《市卫生健康委关于印发2019年全市妇幼健康工作要点的通知》(武卫通[2019]92号)。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">预算资金的主要投向及工作任务：
为已婚育龄妇女提供免费计划生育手术。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">19.82</td><td>项目当年预算</td><td>19.82</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">前两年预算安排情况：2024年预算项目20.84万元，2023年预算项目20.84万元。</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算安排情况：2025年预算为19.82万元。
当年预算变动情况及理由：优化项目组合，减少项目经费支出。
1.计划生育手术含B超查环查孕，上环取环、人工流产等手术。根据2024年全区手术量41例，预计2025年手术量80例，经费需2万元。
2.按药具发放机所在单位的数量进行电费补贴，2024年药具发放机新增1台，报废7台，目前全区正常使用36台，按每台500元补贴，计1.8万元。
3.发放机管理费，对所在单位维护管理，给予每台年1200元补贴，计4.32万元。
4.委托专门机构对辖区内从事母婴保健技术服务人员进行培训和考核，委托专门机构进行新生儿复苏项目培训，组织专家组每年进行2次新生儿死亡评审和孕产妇死亡评审，组织专家每年对辖区所有助产机构进行产科质量检查等事项共需要经费11.7万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>19.82</td></tr>
</table>

	1.一般公共预算财政拨款收入	19.82
	其中：申请本级财力年初安排	19.82
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3.国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4.财政专户管理资金	
	5.单位资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	19.82
	1.计划生育免费技术服务费	2
	2.电费补贴	1.8
	3.发放机管理费	4.32
	4.培训、考试、评审、督导、检查费用	11.7

项目采购

品名	数量	金额
印 刷	1	0.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	促进妇女生殖健康，孕产妇死亡率控制在9/10万以内，婴儿死亡率控制在2.5‰以内，5岁以下儿童死亡率控制在3.5‰以内。
年度绩效目标1	促进妇女生殖健康，孕产妇死亡率控制在9/10万以内，婴儿死亡率控制在2.5‰以内，5岁以下儿童死亡率控制在3.5‰以内。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制达标率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	计划生育手术对象	80例	历史标准
			药具发放机	36台	历史标准
		质量指标	计划生育免费技术服务覆盖率	92%以上	历史标准
		时效指标	完成全年计划生育免费技术服务工作时限全年	全年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众对计划生育获得感和社会稳定水平	逐步提升	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	92%以上	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制达标率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	计划生育手术对象		41 例	80 例	历史标准
		质量指标	计划生育免费技术服务覆盖率	90%以上	91%以上	92%以上	历史标准
		时效指标	完成全年计划生育免费技术服务工作时限	全年	全年	全年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众对计划生育获得感和社会稳定水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	91%以上	92%以上	历史标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇幼保健院　　资金单位：万元

项目名称	妇幼保健其他公共卫生支出项目	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区卫生健康局	项目执行单位	武汉市洪山区妇幼保健院
项目负责人	曾春霞、彭陈岑	联系电话	87518980
项目属性	保基本民生项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年

<table>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">1.根据《区人民政府办公室关于转发洪山区免费婚前医学检查方案的通知》洪财办【2018】70号文件，洪山区免费婚检工作由洪山区妇幼保健院承担。省人口计生委省财政厅《关于印发〈湖北省免费孕前优生健康检查试点工作实施方案〉的通知》鄂人口委〔2010〕12号文件要求，洪山区免费孕前优生工作由洪山区妇幼保健院承担。
2.市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知。
3.通过长期持续开展筛查,全面提升育龄群众优生优育知识知晓率,提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率,对唐氏综合征等出生缺陷相关疾病做到早发现、早诊断、早干预，提高出生人口素质。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">预算资金的主要投向及工作任务：
1.无创胎儿染色体非整倍体检测及诊断。
2.新生儿五种遗传代谢病筛查。
3.为洪山区新婚夫妇提供免费、优质的婚检服务。
4.为洪山区符合生育政策，计划怀孕的夫妇提供优生健康教育、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导等孕前优生健康检查服务。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>406.56</td><td>项目当年预算</td><td>406.56</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">前两年预算安排情况：2024年预算项目400万元，2023年预算项目340.89万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算安排情况：2025年预算为406.56万元。
当年预算变动情况及理由：受生育政策调整、新冠疫情的彻底结束以及辖区地域广、人口众多等因素影响，每年的检测人数呈现逐年增长的趋势。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>406.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>406.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请本级财力年初安排</td><td>406.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请本级财力年初安排</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.国有资本经营预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请本级财力年初安排</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>406.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.无创基因检测费12000*220.8=2649600</td><td>264.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.2023年市级无创基因采血经费10000*15=150000</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.新生儿五种遗传代谢病筛查7000*69=483000</td><td>48.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.免费婚检2500*150=375000</td><td>37.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.免费孕前优生1700*240=408000</td><td>40.8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	提高婚检率，减少遗传性疾病，有关婚育健康的知识，进行健康婚育指导，实现优生优育，保障婚姻家庭的幸福美满，保障民族后代的健康。 加强出生缺陷综合防治,推动全区产前筛查和新生儿疾病筛查工作发展,进一步提高出生人口素质,对出生缺陷相关疾病做到早发现、早诊断、早干预。
年度绩效目标1	提高婚检率，减少遗传性疾病，有关婚育健康的知识，进行健康婚育指导，实现优生优育，保障婚姻家庭的幸福美满，保障民族后代的健康。 加强出生缺陷综合防治,推动全区产前筛查和新生儿疾病筛查工作发展,进一步提高出生人口素质,对出生缺陷相关疾病做到早发现、早诊断、早干预。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制达标率	100%	计划标准
		社会成本指标	营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围	99%	历史标准
	产出指标	数量指标	提高自愿婚检数量	2500	历史标准
		质量指标	提高疾病诊断和医学指导意见的准确率	99%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制达标率	100%	100%	100%	计划标准

		社会成本指标	营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围	99%	99%	99%	历史标准
	产出指标	数量指标	提高自愿婚检数量	3000	1000	2500	历史标准
		质量指标	提高疾病诊断和医学指导意见的准确率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%	99%	99%	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇幼保健院　　资金单位：万元

项目名称	妇幼机构保运转	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区卫生健康局	项目执行单位	武汉市洪山区妇幼保健院
项目负责人	杨欢	联系电话	87584116
项目属性	保基本民生项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1.财预【2017】89号。 2.武汉市洪山区疾病预防控制中心和洪山区妇幼保健院新建项目专项债券。 3.医疗卫生是重大民生问题，加快医疗卫生事业发展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.偿还洪山区疾控中心和洪山区妇幼保健院新大楼项目债券本息，并及时足额缴入国库。		
项目总预算	26	项目当年预算	26
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024年和2023年预算项目分别是26万元。		
	预算安排情况：2025年预算为26万元。 当年预算变动情况及理由：无。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		26
	1.一般公共预算财政拨款收入		26

	其中：申请本级财力年初安排	26
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3.国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4.财政专户管理资金	
	5.单位资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	26
	1.疾控中心专项债券 1*26=26 万元	26

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	改善妇幼卫生保健医疗条件，提供高效医疗服务的需要
年度绩效目标1	改善妇幼卫生保健医疗条件，提供高效医疗服务的需要

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	2025 年偿还洪山区疾控中心和洪山区妇幼保健院新大楼项目债券利息	50.4 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	2025 年电费	48.5 万元	计划标准
		质量指标	2025 年保证妇幼机构正常运转	正常	计划标准
		时效指标	2025 年保证妇幼机构运行时效	全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	落实计划生育政策、保证育龄群众优生优育	90%以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标	标		前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	全年支付利息	50.4万元	50.4万元	50.4万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全年电费	48.5万元	48.5万元	48.5万元	计划标准
		质量指标	保证妇幼机构正常运转	正常	正常	正常	计划标准
		时效指标	保证妇幼机构运行时效	全年	全年	全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	落实计划生育政策、保证育龄群众优生优育	90%	91%	92%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	91%以上	92%以上	计划标准

第三部分武汉市洪山区妇幼保健院2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年单位收支总预算2243.2万元，比2024年预算增加34.93万元，增长1.58%，主要原因是：增加妇幼其他计划生育事务项目支出。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算2243.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1813.2万元，事业收入430万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算2243.2万元，其中：基本支出1360.82万元，占比60.66%；项目支出882.38万元，占比39.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算1813.2万元，与2024年相比增加39.93万元，主要原因是：增加妇幼其他计划生育事务项目支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1813.2万元。支出包括：社会保障和就业支出252.92万元，卫生健康支出1402.54万元，住房保障支出157.74万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算1813.2万元，其中：本年预算1813.2万元，与2024年相比增加39.93万元，增长

2.25%。主要安排情况如下：基本支出1360.82万元，占比75.05%，其中人员经费1251.31万元，公用经费109.51万元；项目经费452.38万元，占比24.95%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出1360.82万元，其中：

1.人员经费1251.31万元，包括：

（1）工资福利支出1108.39万元，主要用于（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）。

（2）对个人和家庭的补助142.92万元，主要用于（退休费、医疗补助简要说明）。

2.公用经费109.51万元，主要用于（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区妇幼保健院2025年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区妇幼保健院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区妇幼保健院2025年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出882.38万元，其中：一般公共预算本年拨款452.38万元,单位资金430万元,具体使用情况如下：

1.其他计划生育事务支出19.82万元，主要用于为已婚育龄妇女提供免费计划生育手术2万元；药具发放机所在单位的数量进行电费补贴和维护管理费6.12万元；对从事母婴保健技术服务人员进行培训和考核，组织专家组每年进行2次新生儿死亡评审和孕产妇死亡评审，组织专家每年对辖区所有助产机构进行产科质量检查等事项经费11.7万元。

2.妇幼保健其他公共卫生支出项目406.56万元，主要是用于无创胎儿染色体非整倍体检测及诊断；新生儿五项疾病筛查；为洪山区新婚夫妇提供免费、优质的婚检服务等。

3.妇幼机构保运转26万元，主要用于偿还洪山区疾控中心和洪山区妇幼保健院新大楼项目债券本息，并及时足额缴入国库。

4.单位资金保机构运转经费430万元，主要投向区妇幼机构运转经费，包括电费、物业费、邮电费、劳务费、维修维护等；

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区妇幼保健院2025年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025年单位预算中纳入政府采购预算支出合计36.5万元。包括：货物类19万元，工程类0万元，服务类17.5万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区妇幼保健院2025年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆2辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款452.38万元。同时，拟对2025年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）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。

（八）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公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1) 因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业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、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项)是反映事业开支的离退休经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于计划生育管

理事务方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区妇幼保健院无需要解释的其他专用名词。