

武汉市洪山区妇幼保健院

2026 年单位预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 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、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区妇幼保健院 2026 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区妇幼保健院 2026 年单位预算情况说明

说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、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、单位主要职责

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、单位机构设置

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 2026 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本级。

第二部分武汉市洪山区妇幼保健院 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：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	1,985.25	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	480.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	235.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,071.97
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	158.06
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,465.25	本年支出合计	2465.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,465.25	支 出 总 计	2465.25

二、单位收入总表

收入总表

单位：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	2465.25	2465.25	1985.25	0.00	0.00	0.00	480.00	0. 00	0. 00	0.0 00	0. 00	0. 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00
038	武汉市洪山区卫生健康局	2465.25	2465.25	1985.25	0.00	0.00	0.00	480.00	0. 00	0. 00	0.0 00	0. 00	0. 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 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)	2465.25	2465.25	1985.25	0.00	0.00	0.00	480.00	0. 00	0. 00	0.0 00	0. 00	0. 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00

三、单位支出总表

支出总表

单位：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	2465.25	1319.93	1145.32			
208	社会保障和就业支出	235.21	235.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	235.21	235.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	144.96	144.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26	0.00			
210	卫生健康支出	2071.97	926.65	1145.32			
21004	公共卫生	2014.10	877.58	1136.52			
2100403	妇幼保健机构	1392.58	877.58	515.00			
2100499	其他公共卫生支出	621.52	0.00	621.52			
21007	计划生育事务	8.80	0.00	8.80			
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	0.00	8.80			
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	0.00			
221	住房保障支出	158.06	158.06	0.00			
22102	住房改革支出	158.06	158.06	0.00			
2210201	住房公积金	90.20	90.20	0.00			
2210202	提租补贴	19.15	19.15	0.00			
2210203	购房补贴	48.71	48.71	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	1985.25	一、本年支出	1985.25
(一) 一般公共预算拨款	1985.25	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	235.21
		(八) 卫生健康支出	1,591.97
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	158.06
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1985.25	支出总计	1985.25

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

单位：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	1,985.25	1,319.93	1,212.12	107.81	665.32
208	社会保障和就业支出	235.21	235.21	223.66	11.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.21	235.21	223.66	11.55	0.00
2080502	事业单位离退休	144.96	144.96	133.41	11.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26	90.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,591.97	926.65	830.40	96.26	665.32
21004	公共卫生	1,534.10	877.58	781.32	96.26	656.52
2100403	妇幼保健机构	912.58	877.58	781.32	96.26	35.00
2100499	其他公共卫生支出	621.52	0.00	0.00	0.00	621.52
21007	计划生育事务	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.06	158.06	158.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.06	158.06	158.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.71	48.71	48.71	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：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	1,985.25	1,319.93	1,212.12	107.81	665.32
038	武汉市洪山区卫生健康局	1,985.25	1,319.93	1,212.12	107.81	665.32
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)	1,985.25	1,319.93	1,212.12	107.81	665.32

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：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	1,319.93	1,212.12	107.81
301	工资福利支出	1,078.71	1,078.71	0.00
30101	基本工资	209.92	209.92	0.00
30102	津贴补贴	94.10	94.10	0.00
30107	绩效工资	497.91	497.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.26	90.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.08	49.08	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	11.98	11.98	0.00
30113	住房公积金	90.20	90.20	0.00
302	商品和服务支出	107.81	0.00	107.81
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	3.20	0.00	3.20
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	0.42	0.00	0.42
30213	维修(护)费	2.88	0.00	2.88
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.73	0.00	15.73
30299	其他商品和服务支出	69.07	0.00	69.07
303	对个人和家庭的补助	133.41	133.41	0.00
30302	退休费	101.49	101.49	0.00
30307	医疗费补助	31.92	31.92	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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 2026 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：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 2026 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：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	0.00	0.00	0.00
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			

备注:本单位 2026 年无国有资本经营支出

十、项目支出表

项目支出表

单位：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		
			1,145.32	665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
038	武汉市洪山区卫生健康局		1,145.32	665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
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）		1,145.32	665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
31	本级支出项目		1,145.32	665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
42011126038T 000000115	其他计划生育支出-母婴安全保健项目	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）	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126038T 000000117	妇幼其他公共卫生支出	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）	621.52	621.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126038T 000000118	机构运转经费项目-妇幼特色专科拓展项目	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）	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126038T 000000119	机构运转经费项目-医疗服务（区妇幼）	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）	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00

十一、项目支出绩效目标表

表 11-1

2026 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	机构运转经费项目-医疗服务（区妇幼）		
项目主管部門	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	胡兰	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《中共洪山区委机构编制委员会关于区卫生健康局所属事业单位机构编制的批复》为洪山区内妇幼儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理项目管理、培训和技术支持工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向区妇幼机构运转经费，包括电费、水费、物业费、邮电费、劳务费、维修维护、专用材料费等		
项目总预算	480	项目当年预算	480
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年435万，2025年430万 2.当年预算变动情况及理由：2026年480万，邮电费15万元、培训费2万元、维修费42万元、物业费60万元、电费36.5万元、劳务费252万元、手续费46万元、其他交通费用5.5万元、专用材料费21万元，保障洪山区妇幼保健院机构运转经费		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	480	
	1.一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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			480		
项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			480		
	1.邮电费			15		
	2.培训费			2		
	3.维修费			42		
	4.物业费			60		
	5.电费			36.5		
	6.劳务费			252		
	7.手续费			46		
	8.其他交通费用			5.5		
	9.专用材料费			21		
项目采购						
品名		数量	金额			
物业费		1	60			
劳务费		1	252			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	保障我院顺利完成各项职能工作，正常运转经费。					
年度绩效目标1	根据 2025 年业务发展，预测 2026 年我院日常工作运转经费。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%		
	产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥70000 人次		
		质量指标	全年无重大医疗质量安全事件发生	完成		
		时效指标	各项任务完成时间	2026 年		
	效益指标	经济效益指标	保障医疗收入	480 万元		
		社会效益指标	提高妇幼保健和计划生育技术服务管理工作	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

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	预算支出控 制率		≤ 100%	≤100%	计划标准
	产出指 标	数量指标	诊疗人次数		75000 人次	≥ 70000 人次	计划标准
		质量指标	全年无重大 医疗质量安全事件发生		完成	完成	计划标准
		时效指标	各项任务完 成时间		2025 年	2026 年	计划标准
	效益指 标	经济效益指 标	保障医疗收 入		430 万元	480 万 元	计划标准
		社会效益指 标	提高妇幼保 健和计划生 育技术服务 管理工作		完成	完成	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%	≥90%	计划标准

表 11-2

2026 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	妇幼其他公共卫生支出			项目代码	42011126038T000000117	
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	2026 年			终止年度	2026 年	
项目申请 理由	1.市卫生健康委市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知 2、鄂卫办通〔2023〕13号关于印发《2023~2025年湖北省免费新生儿疾病筛查工作方案》的通知、武卫通〔2021〕28号市卫生健康委市财政局关于印发武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案的通知 3、洪政办〔2008〕70号区人民政府办公室关于转发洪山区免费婚前医学检查实施方案的通知 4、鄂人口委〔2010〕12号省人口计生委 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》					
项目主要 内容	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。					
项目总预 算	621.52		项目当年预算	621.52		
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：2025年预算项目 406.56 万元，2024 年预算项目 400 万元。 预算安排情况：2026 年预算为 621.52 万元，其中本级财力年初安排 381.56 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。					
项目资金 来源	资金来源			金额		
	合计			621.52		
	1.一般公共预算财政拨款收入			621.52		
	其中：申请本级财力年初安排			381.56		
	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	金额			
项目支出 明细 预算	合计	621.52			
	1.无创基因检测费 $11090 \times 220.8 = 2448672$	244.87			
	2.2026年区级无创基因采血经费 $10000 \times 15 = 150000$	15			
	3.新生儿五种遗传代谢病筛查 $10000 \times 69 = 690000$	69			
	4.免费婚检 $3000 \times 150 = 450000$	45			
	5.免费孕前优生 $1600 \times 240 \times 20\% = 7.69$	7.69			
	专项资金	239.96			
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	预算支出控制率	$\leq 100\%$	计划标准
	产出 指标	数量指 标	提高自愿婚检数量	3000 对	计划标准
		质量指 标	新生儿遗传代谢病筛查率	$\geq 99\%$	项目运营成效
	效益 指标	社会效 益指标	出生缺陷发生率	$\leq 9.5\%$	计划标准
	满意 度指标	服务对 象满意 度指标	准备结婚的男女、孕妇及 新生儿家长满意度	99%	计划标准

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	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	提高自愿婚检数量	3000	3145	3000	历史标准
		质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	100%	100%	≥99%	项目运营成效
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤9.5‰	≤9.5‰	≤9.5‰	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	准备结婚的男女、孕妇及新生儿家长满意度	99%	99%	99%	计划标准

表 11-3

2026 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	机构运转经费项目-妇幼特色专科拓展项目			项目代码	42011126038T000000118	
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	胡兰			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	2026			终止年度	2026	
项目申请理由	响应国家战略与行业规范要求，国家卫健委《“健康中国 2030”规划纲要》明确将“儿童健康促进”列为重点任务，要求健全 0-6 岁儿童健康管理服务体系，强化早期发展干预；《儿童早期发展服务指南》进一步规范了儿童体格、心理、行为等多维度服务标准，鼓励医疗机构建设特色专科，提升服务精准度。立项建设专科是落实国家健康战略、契合行业发展导向的必然举措，符合区域卫生健康事业发展规划					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.儿童早期发展特色专科以 0-6 岁儿童为服务对象，通过整合医学、教育学、心理学等多学科知识和技术，为儿童提供全面、系统的健康管理和早期发展指导。					
项目总预算	35		项目当年预算	35		
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 2025 年预算项目分别是 26 万元。 预算安排情况：2026 年预算为 35 万元。 当年预算变动情况及理由：早期综合发展专科感统室、认知训练室、音乐室、美术室、多感官训练室改造费用 20 万元，购买感统训练器材 5 万元、教具、用具 10 万					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			35		
	1.一般公共预算财政拨款收入			35		
	其中：申请本级财力年初安排			35		
	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			35		
	1.资本性支出（专用设备购置）			2		

	2.其他商品服务支出	13
	3.早期综合发展专科训练室改造	20

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	预算支出控制率	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	专科用房面积	≥550 平方米	计划指标
		质量指标	儿童疾病筛查率	≥80%	计划指标
	效益指标	建设特色专科,提升服务精准度		持续提升	计划指标
	满意度指标	群众对儿童心理行为发育、高危儿早期干预的重要性认知与依从性		持续提升	计划指标
					计划指标

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	预算支出控制率			≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	专科用房面积			≥550 平方米	计划指标
		质量指标	儿童疾病筛查率			≥80%	计划指标
	质量指标	建设特色专科,提升服务精准度				持续提升	计划指标

	效益指标	社会效益指标	群众对儿童心理行为发育、高危儿早期干预的重要性认知与依从性			持续提升	计划指标
	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	$\geq 92\%$ 以上	计划指标

表 11-4

2026 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	其他计划生育专项-母婴安全保健项目			项目代码	42011126038T000000115	
项目主管部門	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	2026 年			终止年度	2026 年	
项目申请理由	<p>《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》(2021年1月8日国家卫生健康委修订)、《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目工作的通知》(武卫生计生通〔2017〕71号)、《市卫生计生委关于印发武汉市急危重症孕产妇和新生儿救治与转诊工作方案的通知》(武卫生计生〔2016〕44号)、《市卫生局关于印发武汉市孕产妇死亡报告调查处理制度(试行)的通知》(武卫〔2007〕18号)《市卫生健康委关于印发武汉市孕产妇妊娠风险评估与管理工作实施方案的通知》(武卫通〔2019〕97号)《市卫生健康委关于印发武汉市高危孕产妇管理实施办法2020年修订的通知》(武卫通〔2020〕39号)、武汉市卫生健康委《2025年家庭发展与妇幼健康工作要点》、《市卫健委关于进一步加强产前诊断和产前筛查技术管理的通知》</p>					
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.为已婚育龄妇女提供免费计划生育手术。2.避孕药具机的日常维护与管理。3.对辖区孕产妇保健、新生儿救治的医疗机构开展工作督导和技术指导，开展妇幼健康技术培训、技术推广、考核评估，开展孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审工作。4.开展妇幼健康信息管理和健康教育，提升妇幼健康服务能力，确保辖区母婴安全。</p>					
项目总预算	8.8		项目当年预算	8.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况：2025年预算项目19.82万元，2024年预算项目20.84万元。</p> <p>当年预算变动情况及理由：2026年预算为8.8万元。优化项目组合，减少项目经费支出。</p>					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			8.8		
	1.一般公共预算财政拨款收入			8.8		
	其中：申请本级财力年初安排			8.8		
	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				8.8			
	1、计划生育免费技术服务费				0.5			
	2、培训				5.1			
	3、评审				3.2			
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	预算支出控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	计划生育手术对象	50例	计划标准			
			计划生育免费技术服务覆盖率	92%以上	计划标准			
		质量指标	控制新生儿死亡率	≤2.5‰	计划标准			
			控制孕产妇死亡率	≤9/10万	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	完成全年计划生育免费技术服务工作时限	全年	计划标准			
			全年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育获得感和社会稳定水平	逐步提升	计划标准			
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			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	

产出指标	数量指标	计划生育手术对象	36例	50例	50例	计划标准
		计划生育免费技术服务覆盖率	90%以上	91%以上	92%以上	计划标准
		控制新生儿死亡率			≤2.5‰	计划标准
	质量指标	控制孕产妇死亡率			≤9/10万	计划标准
		完成全年计划生育免费技术服务工作时限	全年	全年	全年	计划标准
	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性水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	91%以上	92%以上

第三部分 洪山区妇幼保健院 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，洪山区妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：2465.25 万元。支出包括：2465.25 万元。2026 年收支总预算 2465.25 万元，比 2025 年预算增加 222.05 万元，增长 9.9%，主要原因是：增加上级专项资金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2465.25 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1985.25 万元，占 80.53%；事业收入 480 万元，占 19.47%；。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2465.25 万元，其中：基本支出 1319.93 万元，占 53.54%；项目支出 1145.32 万元，占 46.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1985.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1985.25 万元，支出包括：社会保障和就业支出 235.21 万元，卫生健康支出 1591.97 万元，住房保障支出 158.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1985.25 万元，其中：本年预算 1985.25 万元，与 2025 年相比增加 172.05

万元，增长 9.5%，主要是增加项目妇幼其他公共卫生上级专项资金；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1319.93 万元，占 66.49%，其中人员经费 1212.12 万元、公用经费 107.81 万元；项目经费 665.32 万元，占 33.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）144.96 万元，比 2025 年减少 10.5 万元，下降 6.75%，主要是财政控制数减少。

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）90.26 万元，比 2025 年减少 7.2 万元，下降 7.39%，主要是新进人员医保缴费基数稍低。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）912.58 万元，比 2025 年减少 10.59 万元，下降 1.15%，主要是财政控制数减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）621.52 万元，比 2025 年减少 214.96 万元，下降 52.87%，主要是新增上级专项资金。

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）8.8 万元，比 2025 年减少 11.02 万元，下降 55.60%，主要是项目资金缩减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)49.08万元,比2025年减少3.91万元,下降7.38%,主要是新进人员缴医保基数稍低。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.2万元,比2025年减少2.41万元,下降2.6%,主要是新进人员公积金缴费基数稍低。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)19.15万元,比2025年减少1.05万元,下降5.2%,主要是财政控制数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)48.71万元,比2025年减少3.77万元,下降8.39%,主要是财政控制数减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1319.93万元,其中:

1.人员经费1212.12万元,包括:

(1)工资福利支出1078.71万元,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133.41万元,主要用于退休费、医疗补助。

2.公用经费107.81万元,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 2026 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 2026 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 2026 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

2026 年项目支出 1145.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 665.32 万元，单位资金 480 万元，具体使用情况如下：

1. 其他计划生育支出—母婴安全保健项目 8.8 万元，主要用于对辖区孕产妇保健、新生儿救治的医疗机构开展工作督导和技术指导，开展妇幼健康技术培训、技术推广、考核评估，开展孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审工作。

2. 妇幼其他公共卫生支出 621.52 万元，主要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. 机构运转经费项目—妇幼特色专科拓展项目 35 万元，主要用于儿童早期发展特色专科以 0-6 岁儿童为服务对象，通过整合医学、教育学、心理学等多学科知识和技术，为儿童提供全面、系统的健康管理和服务。

4. 机构运转经费项目—医疗服务（区妇幼）项目 480 万

元，主要用于区妇幼机构运转经费，包括邮电费、培训费、维修费、物业费、电费、劳务费、手续费、其他交通费用、专用材料费等。

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 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 4.4 万元，比 2025 年减少 32.1 万元，降低 87.95%，主要原因是缩减单位预算开支。其中：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 3.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区妇幼保健院 2026 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 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 2465.25 万元全面实施预算绩效目标管理。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。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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)“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，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；(3)公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)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等。

(七)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)

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。