

武汉市洪山区妇幼保健院

2024 年单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 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
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区妇幼保健院 2024 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 2024 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

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。

三、单位人员构成

武汉市洪山区妇幼保健院总编制人数 46 人，其中：行

政编制 0 人，事业编制 46 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 43 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市洪山区妇幼保健院 2024 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	1,773.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	435.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	262.66
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1783.77
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	161.85
		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	2,208.27	本年支出合计	2208.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,208.27	支出总计	2208.27

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
	合计	2208.27	2208.27	1773.27	0.00	0.00	0.00	435.00	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	2208.27	2208.27	1773.27	0.00	0.00	0.00	435.00	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)	2208.27	2208.27	1773.27	0.00	0.00	0.00	435.00	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	2208.27	1347.27	861.00			
208	社会保障和就业支出	262.66	262.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	262.66	262.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	157.86	157.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80	104.80	0.00			
210	卫生健康支出	1783.77	922.77	861.00			
21004	公共卫生	1726.78	865.78	861.00			
2100403	妇幼保健机构	1326.78	865.78	461.00			
2100499	其他公共卫生支出	400.00	0.00	400.00			
21011	行政事业单位医疗	56.99	56.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.99	56.99	0.00			
221	住房保障支出	161.85	161.85	0.00			
22102	住房改革支出	161.85	161.85	0.00			
2210201	住房公积金	101.07	101.07	0.00			
2210202	提租补贴	20.19	20.19	0.00			
2210203	购房补贴	40.58	40.58	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	1773.27	一、本年支出	1773.27
(一) 一般公共预算拨款	1773.27	(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	262.66
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1348.77
		(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	161.85
		(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	1773.27	支出总计	1773.27

五、一般公共预算支出表

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	1,773.27	1,347.27	1,242.91	104.37	426.00
208	社会保障和就业支出	262.66	262.66	251.11	11.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.66	262.66	251.11	11.55	0.00
2080502	事业单位离退休	157.86	157.86	146.31	11.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80	104.80	104.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,348.77	922.77	829.95	92.82	426.00
21004	公共卫生	1,291.78	865.78	772.96	92.82	426.00
2100403	妇幼保健机构	891.78	865.78	772.96	92.82	26.00
2100499	其他公共卫生支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21011	行政事业单位医疗	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.85	161.85	161.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.85	161.85	161.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.07	101.07	101.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00

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	1,347.27	1,242.91	104.37
301	工资福利支出	1,096.60	1,096.60	0.00
30101	基本工资	193.02	193.02	0.00
30102	津贴补贴	87.06	87.06	0.00
30107	绩效工资	507.25	507.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.80	104.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.99	56.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.60	33.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	0.00
30113	住房公积金	101.07	101.07	0.00
302	商品和服务支出	101.19	0.00	101.19
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.52	0.00	6.52
30207	邮电费	4.60	0.00	4.60
30228	工会经费	15.47	0.00	15.47
30229	福利费	9.34	0.00	9.34
30239	其他交通费用	5.60	0.00	5.60
30299	其他商品和服务支出	54.75	0.00	54.75
303	对个人和家庭的补助	146.31	146.31	0.00
30302	退休费	114.39	114.39	0.00
30307	医疗费补助	31.92	31.92	0.00
310	资本性支出	3.18	0.00	3.18
31002	办公设备购置	3.18	0.00	3.18

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 2024 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 2024 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 2024 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		
			861.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
038	武汉市洪山区卫生健康局		861.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
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)		861.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
31	本级支出项目		861.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
42011124038T000000135	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)	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124038T000000145	妇幼机构保运转	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
42011124038T000000177	妇幼机构运转	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)	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00

十一、整体支出绩效目标表

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

单位名称		武汉市洪山区妇幼保健院						
填报人	罗丹		联系电话		18162727130			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额		占比			
					近两年收支金额			
					2022 年	2023 年		
	收入构成	财政拨款		1773.27	80.30%	1700.88		
		其他资金		435	19.70%			
		合计		2208.27	100%	1700.88		
	支出构成	人员类项目支出		1242.91	56.28%	1,209.90		
		运转类项目支出		104.36	4.73%	121.16		
		特定目标类项目支出		861	38.99%	369.82		
		合计		2208.27	100%	1700.88		
部门职能概述	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。							
年度工作任务	全面有序的开展母婴安全工作督导及妇女两癌筛查、免费婚检工作，为保障母婴健康安全，减少出生缺陷，在常态化防控前提下，我院本着应查尽查原则，坚持做好无创基因产前筛查和免费婚检、免费孕前优生检查项目工作。							
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	项目 1：妇幼保健其他公共卫生		400	400	1.无创胎儿染色体非整倍体检测及诊断； 2.新生儿五项疾病筛查； 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 2：妇幼机构运转		435	435	主要投向财政资金无法完成妇幼机构运转经费，包括电费、物业费、邮电费、专用材料费等。			
	项目 3：妇幼机构保运转		26	26	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	长期目标（截止 2039 年）			年度目标				

目标	目标1：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。2、提高高婚检率，减少遗传性疾病，有关婚育健康的知识，进行健康婚育指导，实现优育，保障婚姻家庭的幸福美满，保障民族后代的健康。3、提高免费孕前优生健康检查率，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，提高出生人生素质； 目标2：洪山区妇幼保健院保障机构运转经费； 目标3：改善妇幼卫生保健医疗条件，提供高效医疗服务的需要。		目标1：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。2、提高高婚检率，减少遗传性疾病，有关婚育健康的知识，进行健康婚育指导，实现优育，保障婚姻家庭的幸福美满，保障民族后代的健康。3、提高免费孕前优生健康检查率，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，提高出生人生素质； 目标2：洪山区妇幼保健院保障机构运转经费； 目标3：改善妇幼卫生保健医疗条件，提供高效医疗服务的需要。		
长期目标1：	1.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。2、提高高婚检率，减少遗传性疾病，有关婚育健康的知识，进行健康婚育指导，实现优育，保障婚姻家庭的幸福美满，保障民族后代的健康。3、提高免费孕前优生健康检查率，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，提高出生人生素质。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	孕妇无创基因检查人数	8000	历史标准
		数量指标	新生儿疾病筛查人数	7000	历史标准
		数量指标	免费婚检人数	2000	历史标准
		数量指标	免费孕前优生检查人数	3700	历史标准
		质量指标	新生儿父母对新生儿病症筛查知晓率	80%	历史标准
		质量指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	90%	历史标准
		质量指标	免费孕前优生健康检查检验合格率	85%	历史标准
	效益指标	时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标	出生缺陷发生率	0.05%	历史标准
		社会效益指标			
		生态效益指标			
长期目标2：	持续性影响指标				
	满意度指标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	保障妇幼机构运转	435万元	历史标准
		质量指标	保障妇幼机构	正常	历史标准
		时效指标			

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障医疗收入	400 万元	历史标准		
		社会效益指标	保障妇女儿童体检数	30000 人次	历史标准		
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标					
长期目标3:	改善妇幼卫生保健医疗条件，提供高效医疗服务的需要						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	2024 年门诊量	48989 人次	历史标准		
		质量指标	2024 年按时还款	100%	历史标准		
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	落实计划生育政策、保证育龄群众优生优育	80%	历史标准		
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标					
年度目标1:	1.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。2、提高高婚检率，减少遗传性疾病，有关婚育健康的知识，进行健康婚育指导，实现优育，保障婚姻家庭的幸福美满，保障民族后代的健康。3、提高免费孕前优生健康检查率，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，提高出生人生素质。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	近两年指标值						
	2022 年						
	产出指标	数量指标	孕妇无创基因检查人数	8000	7000	8000	历史标准
		数量指标	新生儿疾病筛查人数	6000	6000	7000	历史标准
		数量指标	免费婚检人数	1400	1650	2000	历史标准
		数量指标	免费孕前优生检查人数	1877	2645	3700	历史标准
		质量指标	新生儿父母对新生儿病症筛查知晓率	90%	90%	90%	历史标准
		质量指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	90%	90%	90%	历史标准
		质量指标	免费孕前优生健康检查检验合格率	90%	90%	90%	历史标准

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	出生缺陷发生率	93%	92%	95% 历史标准	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼免费筛查服务满意度	100%	100%	100% 历史标准	
年度目标 2:		洪山区妇幼保健院保障机构运转经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	保障妇幼机构运转	2022 年	2023 年		
		质量指标	保障妇幼机构			正常 历史标准	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障医疗收入			435 万元 历史标准	
		社会效益指标	保障妇女儿童体检数			30000 人次 历史标准	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 3:		改善妇幼卫生保健医疗条件，提供高效医疗服务的需要					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2022 年	2023 年		
	产出指	数量指标	2024 年门诊量			48989 人次 历史标准	
		质量指标	2024 年按时还款			100% 历史标准	

	标	时效指标				
		成本指标				
效 益 指 标	经济效益指标					
	社会效益指标	落实计划生育政策、保证育龄群众优生优育			80%	历史标准
	生态效益指标					
	可持续性影响指标					
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标					

十二、项目支出绩效目标表

洪山区 2024 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	项目代码	42011124038T000000145
项目主管部门	区妇幼保健院	项目执行单位	孕优科、基层科
项目负责人	王华锋、李洁	联系电话	87525126
项目申请理由	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; 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》武卫生计生【2018】19号文、《追加2018年卫生计生项目经费预算》区政府常务会议纪要【2018】36号; 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,提高孕产妇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。		
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.新生儿五项疾病筛查; 3.为洪山区新婚夫妇提供免费、优质的婚检服务。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
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:出生缺陷项目自2018年开始实施,按照市级分配的任务数进行预算;免费婚检项目根据当年市级分配的任务数进行预算; 2.当年预算变动情况及理由:2024年无创检测费用根据招标结果调整为398元/例,区级财政承担60%,采血经费为市级15元/例,区级45元/例。免费孕前优生按照当年检查的情况进行预算,检查经费为240元/对。2024年新生儿五种遗传代谢病筛查调整为115元/例,区级财政承担60%。2024年免费婚检为150元/对。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400
	1.一般公共预算		400
	其中:申请当年预算拨款		400
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中:申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
9.上年结转			
其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
10.单位往来资金			
11.国库往来资金			
12.专户往来资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		400
	1.无创基因检测费		233
	2.新生儿五项疾病筛查		48.2
	3.免费婚检及孕前优生		118.8

项目绩效总目标：扎实开展妇幼保健服务								
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	无创检测及诊断胎儿染色体非整倍体，实施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。							
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%	历史标准			
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
	产出指标	数量指标	完成各年年度工作计划	100%	历史标准			
		质量指标	完成目标任务筛查率	100%	历史标准			
		时效指标	无	无	无			
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	婚检率、预防出生缺陷率	持续保障	历史标准			
		生态效益指标	无	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	历史标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标1	成本指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年	预计当年实现		
				不高于	不高于	不高于		
	产出指标	二级指标	经济成本指标	免费婚检补助标准、免费孕前优生健康检查补助标准	不高于	不高于		
			社会成本指标	无	无	无		
			生态环境成本指标	无	无	无		
	效益指标	二级指标	数量指标	新生儿五项疾病筛查率	6000	7000		
			质量指标	各项经费支出合规性	100%	100%		
			时效指标	区妇幼保健院提供相关检查服务涵盖期间	全年	全年		
	满意度指标	二级指标	经济效益指标	无	无	无		
			社会效益指标	出生缺陷发生率	≤95%	≤95%		
			生态效益指标	无	无	无		

洪山区 2024 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	基层医疗卫生经费		项目代码	42011124038T000000177
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
项目申请理由	1.基层医疗卫生专项经费； 2.洪山区妇幼保健院机构运转经费。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向财政资金无法完成妇幼机构运转经费，包括电费、物业费、邮电费、专用材料费等。			
项目总预算	435	项目当年预算	435	
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：2023年490万 2.当年预算变动情况及理由：2024年压减各项公用支出。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			435
	1.一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4.事业收入			435
	5.上级补助收入			
	6.附属单位上缴收入			
项目支出明细预算	7.事业单位经营收入			
	8.其他收入			
	9.用事业基金弥补收支差额			
	10.上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
	项目支出明细			金额
	合计			435
	1.印刷费			1.5
	2.邮电费			15
	3.物业管理费			65
4.电费			45	
5.培训费			3	
6.委托业务费			35	
7.专用材料费			40	
8.劳务费			145	
9.手续费			41	
10.维修费			33	
11.其它商品和服务支出			11.5	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	洪山区妇幼保健院保障机构运转经费				
年度绩效目标1	洪山区妇幼保健院保障机构运转经费				
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	指标值确定依据
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	控制区妇幼机构 运转经费	435万元	历史标准
		社会成本指标			
		生态环境成本 指标			
	产出指标	数量指标	保障妇幼机构 运转	435万元	历史标准
		质量指标	保障妇幼机构	正常	历史标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障医疗收入	400万元	历史标准
		社会效益指标	保障妇女儿童体 检数	30000人次	历史标准
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 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	
				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	控制区妇幼 机构运转经 费		435万元
		社会成本指标			
		生态环境成本 指标			
	产出指标	数量指标	保障妇幼 机构运转		435万元
		质量指标	保障妇幼 机构		正常
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障医疗 收入		400万元
		社会效益指标	保障妇女儿 童体检数		30000人次
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			

第三部分 武汉市洪山区妇幼保健院 2024 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。2024 年单位收支总预算 2208.27 万元，比 2023 年预算增加 501.37 万元，增长 29.37%，主要原因是：将本单位本年事业收入纳入预算管理。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2208.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1773.27 万元，事业收入 435 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2208.27 万元，其中：基本支出 1347.27 万元，占比 61.01%；项目支出 861 万元，占比 38.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2208.27 万元，与 2023 年相比增加 501.37 万元，主要原因是：将本单位本年事业收入纳入预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2208.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 262.66 万元，卫生健康支出 1783.77 万元，住房保障支出 161.85 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 2208.27 万元，其中：本年预算 1773.27 万元，与 2023 年相比增加 433.17 万元，

增长 32.32%。主要安排情况如下：基本支出 1347.27 万元，占比 75.98%，其中人员经费 1242.91 万元，公用经费 104.37 万元；项目经费 426 万元，占比 24.02%。

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 1347.27 万元，其中：

1. 人员经费 1242.91 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1096.6 万元，主要用于在职人员基本工资；在职人员津贴补贴；在职人员年终一次性奖金及绩效工资；医疗保险；女工卫生费、基本养老保险费、职业年金缴费等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 146.31 万元，主要用于退休人员退休费。

2. 公用经费 104.34 万元，主要用于商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费；印刷费；水电费；邮电费；国内差旅费；会议费；日常维修费；其他费用；交通费；三费。

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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年项目支出 861 万元，其中：一般公共预算本年拨款 426 万元，具体使用情况如下：

1. 妇幼保健其他公共卫生 400 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。

2. 妇幼机构保运转 26 万元。主要是确保完成区政府及相关部门指派的各项医疗保障任务，保障人民群众的生命安全。

3. 妇幼机构运转 435 万元。主要是事业收入用于洪山区妇幼保健院整体运转经费，包括电费、物业费、邮电费、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 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

(二) 政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 4.18 万元。包括：货物类 4.18 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山区妇幼保健院 2024 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 2023 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

2024 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、3 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 426 万元。同时，拟对 2024 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，是指区直部门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)是指缴纳本单位养老及职业年金单位部分。

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)是反映本单位离退休人员经费支出情况。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)反映本单位的基本支出及其他运转类项目支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映本单位特定目标类项目支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映本单位缴纳的医疗保险单位部分。

6.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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

8.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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。