

# 硚口区妇幼保健院 2021 年部门预算

## 目 录

第一部分 硚口区妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区妇幼保健院 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区妇幼保健院 2021 年部门收支预算安排情

况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 硚口区妇幼保健院概况

#### 一、部门主要职能

(1) 掌握本辖区妇女儿童健康状况、生殖健康状况及影响因素,协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼计生工作的相关政策、规章制度和技术规范。

(2) 为辖区内妇女儿童提供妇女保健、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。

(3) 开展计划生育宣传教育、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。

(4) 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。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看,武汉市硚口区妇幼保健院部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区妇幼保健院总编制人数 49 人，其中：事业编制 49 人。  
在职实有人数 41 人，其中：事业 41 人。  
离退休人员 42 人，其中：离休 2 人，退休 40 人。

## 第二部分 硚口区妇幼保健院 2021 年部门预算表

### 收支预算总表

表一

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,462.14	1. 工资福利性支出	813.95	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,462.14	2. 商品和服务支出	747.22	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,462.14	3. 对个人和家庭补助	114.16	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	53.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	150.71
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1,463.20
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	266.18			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入	266.18			十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	114.42
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,728.32	本年支出合计	1,728.32	本年支出合计	1,728.32
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,728.32	本年支出总计	1,728.32	本年支出总计	1,728.32

# 收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
(一) 公共预算财政拨款（补助）	1,462.14
1. 经费拨款（补助）	1,462.14
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
(二) 政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	266.18
1. 其他事业收入	266.18
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,728.32</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,728.32</b>

# 支出预算总表

表三

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,728.32	1,018.34	709.98			
208	社会保障和就业支出	150.71	150.71				
20805	行政事业单位养老支出	150.71	150.71				
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64				
2080502	事业单位离退休	62.50	62.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57				
210	卫生健康支出	1,463.20	753.22	709.98			
21002	公立医院	617.44	617.44				
2100206	妇幼保健医院	617.44	617.44				
21004	公共卫生	709.99		709.98			
2100403	妇幼保健机构	342.48		342.48			
2100408	基本公共卫生服务	26.86		26.85			
2100409	重大公共卫生服务	340.65		340.65			
21011	行政事业单位医疗	135.78	135.78				
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74				
2101103	公务员医疗补助	92.39	92.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65				
221	住房保障支出	114.42	114.42				
22102	住房改革支出	114.42	114.42				
2210201	住房公积金	93.75	93.75				
2210202	提租补贴	20.67	20.67				

# 财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,462.14	1. 工资福利性支出	813.95	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,462.14	2. 商品和服务支出	534.04	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,462.14	3. 对个人和家庭补助	114.16	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	150.71
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1,197.02
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	114.42
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,462.14	本年支出合计	1,462.14	本年支出合计	1,462.14
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,462.14	本年支出总计	1,462.14	本年支出总计	1,462.14

# 一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,462.14	1,018.34	443.80
208	社会保障和就业支出	150.71	150.71	
20805	行政事业单位养老支出	150.71	150.71	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080502	事业单位离退休	62.50	62.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	
210	卫生健康支出	1,197.02	753.22	443.80
21002	公立医院	617.44	617.44	
2100206	妇幼保健医院	617.44	617.44	
21004	公共卫生	443.81		443.80
2100403	妇幼保健机构	76.30		76.30
2100408	基本公共卫生服务	26.86		26.85
2100409	重大公共卫生服务	340.65		340.65
21011	行政事业单位医疗	135.78	135.78	
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	
2101103	公务员医疗补助	92.39	92.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	
221	住房保障支出	114.42	114.42	
22102	住房改革支出	114.42	114.42	
2210201	住房公积金	93.75	93.75	
2210202	提租补贴	20.67	20.67	

## 2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,018.34	928.11	90.23
301	工资福利支出	813.95	813.95	
30101	基本工资	167.90	167.90	
30102	津贴补贴	43.05	43.05	
30107	绩效工资	128.47	128.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	67.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	36.74	
30111	公务员医疗补助缴费	62.50	62.50	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	93.75	93.75	
30199	其他工资福利支出	207.33	207.33	
302	商品和服务支出	90.23		90.23
30201	办公费	2.62		2.62
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	4.43		4.43
30207	邮电费	2.86		2.86
30209	物业管理费	37.18		37.18
30211	差旅费	4.43		4.43
30213	维修(护)费	0.25		0.25
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.53		2.52
30218	专用材料费	0.66		0.66
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	16.66		16.66
303	对个人和家庭的补助	114.16	114.16	
30301	离休费	21.77	21.77	
30307	医疗费补助	29.89	29.89	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.50	62.50	

## 2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算。

## 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运 行维护费	公务用车购置 费	

本单位 2021 年无“三公”经费支出预算。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	区妇幼保健院					
填报人			联系电话	83803233		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1462.14	84.60%	1616.91	1894.07
		其他资金	266.18	15.40%	390.09	216.48
		合计	1728.32	100%	2007	2110.55
	支出构成	基本支出	1018.34	58.92%	1285.48	1025.97
		项目支出	709.98	41.08%	721.52	1084.58
		合计	1728.32	100%	2007	2110.55
部门职能概述	1、掌握本辖区妇女儿童健康状况、生殖健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼计生工作的相关政策、规章制度和技术规范。 2、为辖区内妇女儿童提供妇女保健、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。 3、开展计划生育宣传教育、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。 4、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。					
年度工作任务	1、完成各级政府和卫生行政部分下达的指令性任务。 2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部分制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。 3、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。 4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。 5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。 6、开展妇女保健服务，包括硚口农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目保健、青春期保健、婚前和孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病、中医参与孕产妇等妇女常见病防治。 7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健、免费 0-6 岁儿童视力筛查、儿科早期发展综合专科项目等，受卫生行政部分委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务、武汉市 0-6 岁儿童先天性心脏病筛查干预实施项目。 8、开展妇幼卫生、孕前优生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		

	目标1:	计生项目		目标1:	计生项目		
	目标2:	两癌筛查项目		目标2:	两癌筛查项目		
	目标3:	免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目		目标3:	免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目		
				目标4:	无创基因检测及新生儿免费筛查项目		
				目标5:	新生儿免费听力筛查项目		
长期目标1:	计生项目						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	免费发放的药具	6000	6000		
	效益指标	社会效益指标	免费药具发放应用率	95%	95%		
		社会效益指标	药具使用有效率	95%	95%		
		社会效益指标	药具知晓率	95%	95%		
		社会效益指标	基层宣传覆盖率	95%	95%		
长期目标2:	两癌筛查项目						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	9500	9500		
长期目标3:	免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	效益指标	社会效益指标	婚检完成率	80%	80%		
年度指标1:	计生项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2019年	2020年		

	产出指标	数量指标	免费发放的药具			6000	6000	
效益指标	社会效益指标	免费药具发放应用率	95%	95%	95%	95%		
	社会效益指标	药具使用有效率	95%	95%	95%	95%		
	社会效益指标	药具知晓率	98%	98%	95%	95%		
	社会效益指标	基层宣传覆盖率	90%	90%	95%	95%		
年度指标 2:	两癌筛查项目							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数			9500	9500	
年度指标 3:	免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019 年	2020 年			
	效益指标	社会效益指标	婚检完成率	81.13%	80.20%	80%	80%	
年度指标 4:	无创基因检测及新生儿免费筛查							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	检测人数			3500	3500	
		数量指标	新生儿疾病筛查数			5500	5500	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	9.30%	8.93%	9.5	≤9.5	
年度指标 5:	新生儿免费听力筛查项目							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	

			近两年指标值		预期当年 实现值	
			2019年	2020年		
产出 指标						
效益 指标	社会效益指标	新生儿听力筛查率		96.23	95	≥95

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出  
(绩效目标) 申报表

2021 年度

项目名称：计生药具

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

部门（签字）：

# 项目申报表

项目名称	计生药具			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区妇幼保健院	
项目负责人	谢承敏	联系电话	83770425	
单位地址	武汉市硚口区工农路 6 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1、鄂人口委【2012】5 号 2、鄂卫生计生函【2015】273 号			
项目实施方案	1、放置宫内节育器 2、取出宫内节育器			
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2019 年 85000 元，比上年减少 1.5 万元		
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	100000.00		
	其中申请当年预算拨款	100000.00		
	2. 事业收入	0		
	3. 上级补助收入	0		
	4. 附属单位上缴收入	0		
	5. 事业单位经营收入	0		
	6. 其他收入	0		
	7. 用事业基金弥补收支差额	0		
	8. 上年结转	0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
专用材料费	100000.00	1、放置宫内节育器 80 元 *25 人=2000 元 2、取出宫内节育器 80*25 人=2000 元 3、药具经费	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

计生免费技术服务项目

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
计生免费技术服务	产出指标	数量指标	采购用于免费发放的药具	6000		6000	历史标准
计生免费技术服务	效益指标	社会效益指标	基层宣传覆盖率	95%		95%	历史标准
计生免费技术服务	效益指标	社会效益指标	免费药具发放应用率	95%		95%	历史标准
计生免费技术服务	效益指标	社会效益指标	药具使用有效率	95%		95%	历史标准
计生免费技术服务	效益指标	社会效益指标	药具知晓率	95%		95%	历史标准

# 硚口区部门预算项目支出 (绩效目标) 申报表

2021 年度

项目名称：两癌筛查

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

部门（签字）：

# 项目申报表

项目名称	两癌筛查			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区妇幼保健院	
项目负责人	李刚	联系电话	83069703	
单位地址	武汉市硚口区工农路 6 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1、武卫生计生【2018】22 号    2、武卫生计生通【2018】43 号    3、武卫通【2019】82 号			
项目实施方案	1、两癌检查经费（宫颈癌/乳腺癌初筛费用、宫颈癌/乳腺癌复查确诊费用、宫颈癌/乳腺癌阳性跟踪随访费用）    2、两癌保险费    3、培训和宣传经费			
项目总预算	1174200.00	项目当年预算	1174200.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2020 年新增项目		
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	1174200.00		
	其中申请当年预算拨款	1174200.00		
	2. 事业收入	0		
	3. 上级补助收入	0		
	4. 附属单位上缴收入	0		
	5. 事业单位经营收入	0		
	6. 其他收入	0		
	7. 用事业基金弥补收支差额	0		
	8. 上年结转	0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	957600.00	市级财政按 20 元/人次全额拨付当年度复查确诊经费，按 60 元/人次向各区下达当年度初筛及阳性跟踪随访补助经费。初筛机构根据完成量与中标检测机构据实全额结算宫颈癌初筛实验室检测经费。区级根据工作需要，安排一定的培训和宣传经费。 4、2021 年宫颈癌、乳腺癌计划检查人数 9500 人。区级两癌检查经费 120 元/人次。	
其他商品和服务支出	216600.00	按两癌计划检查人数向承保方付款，费用 38 元/人，2020 年筛查计划人数 9500 人，区级承担比例为 60%。两癌保险经费为 38 元*9500 人	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

两癌筛查项目

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实际）	绩效标准

						现)	
两癌筛查	产出指标	数量指标	两癌筛查人 数			9500	历史标准

# 硚口区部门预算项目支出

## (绩效目标) 申报表

2021 年度

项目名称：免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

部门（签字）：

# 项目申报表

项目名称	免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区妇幼保健院	
项目负责人	张会亚	联系电话	13476255006	
单位地址	武汉市硚口区工农路 6 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1、鄂卫生计生办法【2017】8号 2、鄂人口委【2010】12号			
项目实施方案	试剂成本耗材、外送检测费			
项目总预算	168600.00	项目当年预算	168600.00	
项目前两年预算编制,执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年			
	2020年			
	2021年变动说明	2019年 232000 元, 2020年 499200 元		
		资金来源项目	金额	
项目资金来源	1. 财政拨款收入	168600.00		
	其中申请当年预算拨款	168600.00		
	2. 事业收入	0		
	3. 上级补助收入	0		
	4. 附属单位上缴收入	0		
	5. 事业单位经营收入	0		
	6. 其他收入	0		
	7. 用事业基金弥补收支差额	0		
	8. 上年结转	0		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转	0		

# 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	168600.00	试剂耗材、外送检测费及其他相关服务费用	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

外送检测费、试剂成本耗材

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
免费婚检	效益指标	社会效益指标	婚检完成率	81%		80%	行业标准

# 硚口区部门预算项目支出 (绩效目标) 申报表

2021 年度

项目名称：无创基因检测及新生儿免费筛查项目

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

部门（签字）：

# 项目申报表

项目名称	无创基因检测及新生儿免费筛查项目			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	妇幼保健院	
项目负责人	谢承敏	联系电话	83770245	
单位地址	武汉市硚口区工农路 6 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	无创产前基因免费检测: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 新生儿免费疾病筛查: 1、鄂卫通【2019】34 号 2、武卫生计生【2016】18 号 母婴安全计划: 1、鄂卫生计生发【2018】8 号 2、武卫生计生通【2016】182 号 3、武卫生计生通【2017】71 号 4、母婴保健法实施办法(国务院令第 308 号) 5、武卫生【2007】18 号 6、鄂卫办【2009】254 号			
项目实施方案	无创产前基因免费检查: 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 新生儿免费疾病筛查: 1、新生儿疾病筛查项目费用(检测经费、采血经费) 2、印刷费、宣传费 3、专家督导劳务费 母婴安全计划: 1、母婴资质培训 2、新生儿复苏培训 3、产科质量技术培训 4、产科质量检查 5、孕产妇死亡评审 6、新生儿死亡评审 7、病历复印费 8、临时任务(会议、培训)等			
项目总预算	1842300.00	项目当年预算	1842300.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	无创产前基因检测、母婴安全计划: 此项目 2019 年 9 月 9 日开始实施, 且市卫生健康委要求将 2019 年的无创工作纳入 2020 年预算。2018、2019 年无此预算 新生儿免费疾病筛查: 2019 年 110.76 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	1842300.00
	其中申请当年预算拨款	1842300.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	1789800.00	无创基因检测：1、2019年：项目经费 648 元/例由市卫生健康委招标确定，市区财政按照总费用 4: 6 分担。项目经费区级财政承担比例 60%，2019 年 9-12 月预计做无创人数为 850 人， $850 \times 648 \text{ 元} \times 0.6 = 33.048 \text{ 万元}$ 。 2、2020 年：项目经费中检测费区级财政承担比例 60%,采血费 15 元/例，全部由区级财政承担。 2021 年目标人数 3500 人。  新生儿疾病筛查：新生儿疾病筛查项目费用 130 元/人，区级财政承担比例	

		60% (78 元/例) , 2020 年新生儿疾病筛查项目计划完成人数为 6000 人, 合计: $78 \times 5500$ 人 = 429000 元	
其他商品和服务支出	52500.00	采血费: 3500 人 * 15 元 / 人 = 52500	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

无创产前基因免费检测项目；母婴安全计划；新生儿免费疾病筛查

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
无创产前基因检测	产出指标	数量指标	检测人数			3500	行业标准
新生儿免费疾病筛查	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查数			5500	行业标准
减少出生缺陷	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	10‰	9.5‰	9.5‰	历史标准

# 硚口区部门预算项目支出 (绩效目标) 申报表

2021 年度

项 目 名 称 : 新生儿免费听力筛查项目

项 目 单 位 : 武汉市硚口区妇幼保健院

部门 (签字) :

# 项目申报表

项目名称	新生儿免费听力筛查项目		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	妇幼保健院
项目负责人	谢承敏	联系电话	83770245
单位地址	武汉市硚口区工农路 6 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	根据市卫生健康委家发与妇幼处的要求，武汉市 2021 年开展新生儿免费听力筛查项目		
项目实施方案	全市按照 65 元/例，预计 2021 年预算为 10000 例		
项目总预算	390000.00	项目当年预算	390000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2021 年新增	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	390000.00
	其中申请当年预算拨款	390000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	390000.00	新增项目 2021 年该项目预计经费为区级费用： $65*60\%*10000$ 人 =39 万元  市级承担费用： $65*40\%*10000$ 人次 =26 万	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

新生儿听力筛查检测项目

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
新生儿听力筛查项目	效益指标	社会效益指标	新生儿听力筛查数			≥95	行业标准

## 硚口区部门预算项目支出 (绩效目标) 申报表

2021 年度

项目名称：妇幼保健综合运行经费

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

部门（签字）：

## 项目申报表

项目名称	妇幼保健综合运行经费		
项目主管部门	武汉市硚口区妇幼保健院	项目执行单位	武汉市硚口区妇幼保健院
项目负责人	谢承敏	联系电话	83770425
单位地址	武汉市硚口区工农路 6 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	妇幼保健院全额事业单位职能宗旨和业务范围决定		
项目实施方案	各项妇幼保健支出		
项目总预算	3424760.00	项目当年预算	3424760.00

项目前两年预算编制,执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年			
	2020年			
	2021年变动说明	2019年 529.01万元; 2020年 311.85万元, 2021年 342.476万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		762960.00	
	其中申请当年预算拨款		762960.00	
	2. 事业收入		2661800.00	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	40000.00	办公用品及办公耗材、	
印刷费	140000.00	各科室及项目宣传印刷费	
水费	30000.00	年度用水费用	
电费	250000.00	年度用电费用	
邮电费	40000.00	2021年需缴纳光纤费约8万, 电话费2万, 其他不可预见2万	
物业管理费	80000.00	年度物业费	
维修(护)费	180000.00	医疗设施及基建维护及维修费用	
专用材料费	402000.00	试剂、一次性耗材、药品成本、院感耗材及低值易耗品等	
劳务费	880000.00	专家劳务费3万、档案管理劳务费1人3个月 *3000=9000元、其他临时	

		人员工资、临时人员体检费、医疗互助费等	
委托业务费	50000.00	省、市临床检验室间质费1万、档案数字化加工费：每个幅面0.8元*12000=9600、其他外送检测费等	
其他商品和服务支出	802760.00	预算内：离休人员超支款12万元；党务及精神文明1万元；在职人员体检费42*1500=6.3万；食堂食材费48万元；档案管理预算档案盒3.9*700=2730、三角袋0.5*2600=1300、牛皮纸0.7*200=140、目录夹15元*10=150、防潮药58元*10=580、相册40元*2=80，档案管理合计费用4980元+洗印档案整理用照片150张*1元=150元，不可预见相关经费11万元 自筹：其他相关费用50万元	
专用设备购置	530000.00	根据上级文件精神执行中医创建所需： 中医药等设备：10万元 血液分析仪：41万 静脉显像仪：2万	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		203608.00
政府集中采购目录以外的政府采购		530000.00

## 项目绩效总目标

妇幼保健综合运行各项支出

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
妇幼保健综合运行	产出指标	数量指标	产后访视率	98.22%		≥85%	行业标准
妇幼保健综合运行经费	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率(%)	76.69%		≥85%	行业标准
妇幼保健综合运行经费	效益指标	社会效益指标	新生儿访视率	99.78%		≥85%	行业标准

### 第三部分 硚口区妇幼保健院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 1728.32 万元。比 2020 年预算减少 382.23 万元，降低 18.11%，主要原因是项目支出减少。

#### 二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1728.32 万元，其中：财政拨款收入 1462.14 万元，占 84.60%；事业收入 266.18 万元，占 15.40%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1728.32 万元，其中基本支出 1018.34 万元，占 58.92%；项目支出 709.98 万元，占 41.08%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1462.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1462.14 万元。支出包括：基本支出 1018.34 万元，项目支出 443.80 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1462.14 万元，其中：本年预算 1462.14 万元，比 2020 年预算减少 431.93 万元，减少 22.80%，主要是项目预算减少。具体安排情况如下：

1、基本支出 1018.34 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 443.80 万元，其中：

卫生健康支出 443.80 万元，主要用于：

妇幼保健机构 76.29 万元，基本公共卫生服务 26.86 万元，重大公共卫生服务 340.65 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1018.34 万元。其中：

1、人员经费 928.11 万元。包括：

工资福利支出 813.95 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 114.16 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 90.23 万元。主要用于：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 1 个。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 9 万元，主要是会议费减少。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门 1 个单位的机关运行经费 747.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 401.56 万元，降低 34.96%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严

控制机关运行经费支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计73.36万元。包括：货物类53万元，服务类20.36万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计20.36万元。其中：印刷和出版服务20.36万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日（2021年预算编制时点），办公用房面积6000平米（本单位办公用房为租赁用房）。单位价值50万元以上设备4套。2021年预算新增资产53万元，主要是新增医疗专用设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、6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443.80万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目6个443.8万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年本部门无非税收入。

### 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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映妇幼保健机构根据相关职能宗旨和业务范围所发生的相关支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映妇幼保健机构的支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

7、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):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。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12、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。

13、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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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，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、安全奖励费用等支出；(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。

(九)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。