

硚口区妇幼保健院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 硚口区妇幼保健院概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 硚口区妇幼保健院 2022 年单位预算表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、单位整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区妇幼保健院 2022 年单位收支预算安排情

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、单位主要职能

(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、单位预算单位构成

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

三、单位预算单位人员构成

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40人,其中:事业40人。

离退休人员43人,其中:离休2人,退休41人。

第二部分 硚口区妇幼保健院 2022 年单位预算表

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）	1469.37	1. 工资福利性支出	816.67	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1469.37	2. 商品和服务支出	731.98	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	1467.37	3. 对个人和家庭补助	186.45	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	2.00	6. 其他资本性支出	54.60	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	86.2
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	1595.34
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	258.8			十一、农林水事务	
1. 其他事业收入	258.8			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	108.16
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	61.52			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	1789.70	本年支出合计	1789.70	本年支出合计	1789.70
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	1789.70	本年支出总计	1789.702	本年支出总计	1789.70

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）	1,469.37

1. 经费拨款（补助）	1,467.37
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	2.00
（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	258.80
1. 其他事业收入	258.80
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	61.52
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,789.70
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,789.70

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		1,789.70	1,085.24	704.46			

208	社会保障和就业支出	86.20	86.20				
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20				
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64				
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39				
210	卫生健康支出	1,595.34	890.88	704.46			
21004	公共卫生	1,463.74	759.28	704.46			
2100403	妇幼保健机构	1,129.88	759.28	370.60			
2100408	基本公共卫生服务	333.86		333.86			
21011	行政事业单位医疗	131.61	131.61				
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56				
2101103	公务员医疗补助	93.19	93.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86				
221	住房保障支出	108.16	108.16				
22102	住房改革支出	108.16	108.16				
2210201	住房公积金	88.57	88.57				
2210202	提租补贴	19.59	19.59				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表四

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）	1,469.37	1. 工资福利性支出	816.67	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,469.37	2. 商品和服务支出	466.25	二. 国防	

1. 经费拨款（补助）	1,467.37	3. 对个人和家庭补助	186.45	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	2.00	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	86.20
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1,275.02
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	108.16
				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	1,469.37	本年支出合计	1,469.37	本年支出合计	1,469.37
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,469.37	本年支出总计	1,469.37	本年支出总计	1,469.37

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		1,469.37	1,085.24	384.14
208	社会保障和就业支出	86.20	86.20	
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	
210	卫生健康支出	1,275.02	890.88	384.14
21004	公共卫生	1,143.41	759.28	384.14
2100403	妇幼保健机构	821.07	759.28	61.80
2100408	基本公共卫生服务	322.34		322.34
21011	行政事业单位医疗	131.61	131.61	
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	
2101103	公务员医疗补助	93.19	93.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	
221	住房保障支出	108.16	108.16	
22102	住房改革支出	108.16	108.16	
2210201	住房公积金	88.57	88.57	
2210202	提租补贴	19.59	19.59	

2022 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		1,085.24	1,003.12	82.12
301	工资福利支出	816.67	816.67	
30101	基本工资	163.99	163.99	
30102	津贴补贴	41.49	41.49	
30107	绩效工资	125.22	125.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39	65.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	35.56	
30111	公务员医疗补助缴费	59.05	59.05	
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
30113	住房公积金	88.57	88.57	
30199	其他工资福利支出	230.94	230.94	
302	商品和服务支出	82.12		82.12
30201	办公费	2.56		2.56
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.32		4.32
30207	邮电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	4.32		4.32
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.47		2.47
30218	专用材料费	0.64		0.64
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.29		3.29
30229	福利费	7.81		7.81
30299	其他商品和服务支出	45.29		45.29
303	对个人和家庭的补助	186.45	186.45	

30301	离休费	21.77	21.77	
30307	医疗费补助	34.14	34.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	130.54	130.54	

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

2022 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 2022 年无“三公”经费支出预算。

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入

合计					168.30	54.70				113.60
302004	武汉市硚口区妇幼保健院				168.30	54.70				113.60
2100403	妇幼保健机构	妇幼保健综合运行经费	310	台式计算机	0.90					0.90
2100403	妇幼保健机构	妇幼保健综合运行经费	310	激光打印机	0.30					0.30
2100403	妇幼保健机构	妇幼保健综合运行经费	310	复印机	3.00					3.00
2100403	妇幼保健机构	妇幼保健综合运行经费	302	印刷服务	10.00	3.00				7.00
2100403	妇幼保健机构	日常公用经费	302	印刷服务	0.35	0.35				
2100403	妇幼保健机构	妇幼保健综合运行经费	302	物业管理服务	24.60	24.60				
2100403	妇幼保健机构	日常公用经费	301	物业管理服务	1.15	1.15				
2100403	妇幼保健机构	不可预见费公用经费	302	物业管理服务	24.60	24.60				
2100403	妇幼保健机构	妇幼保健综合运行经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	53.00	1.00				52.00
2100403	妇幼保健机构	妇幼保健综合运行经费	310	政府集中采购目录以外的政府采购	50.40					50.40

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政单位批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余（转）	其他收入

本单位 2022 年无“政府购买服务支出预算”。

项目支出表

表十一 单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			704.46				384.14		258.80					61.52	
302004	武汉市硚口区妇幼保健院		704.46				384.14		258.80					61.52	
2100403	妇幼保健机构	妇幼保健综合运行经费	361.10				52.30		258.80					50.00	
2100403	妇幼保健机构	编外人员工资	5.50				5.50								
2100403	妇幼保健机构	科研经费	4.00				4.00								
2100408	基本公共卫生服务	免费孕前优生及婚检项目	25.40				13.88							11.52	
2100408	基本公共卫生服务	无创基因产前检测	121.17				121.17								
2100408	基本公共卫生服务	两癌筛查	114.00				114.00								
2100408	基本公共卫生服务	计生药具	10.00				10.00								
2100408	基本公共卫生服务	新生儿疾病筛查及听力筛查	63.29				63.29								

表十二

2022 年区直单位整体支出绩效目标申报表							
单位名称	区妇幼保健院						
填报人		联系电话	83803233				
单位总体 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	
	收入构 成	财政拨款	1469.37		82.10%	2020 年	2021 年
		其他资金	320.32		17.90%	184.46	166.02
		合计	1789.69		100%	1894.9	1544.52
	支出构 成	基本支出	1085.23		60.64%	1243.75	1004.23
		项目支出	704.46		39.36%	651.15	540.29
		合计	1789.69		100%	1894.9	1544.52
单位职能 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，包括砵口农村孕产妇女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。 9、年度新增开展新生儿听力筛查项目。						
整体绩效 目标	长期目标		年度目标				
	目标 1:	免费婚前医学检查及孕前优生	目标 1:	免费婚前医学检查及孕前优生			
	目标 2:	计生药具	目标 2:	计生药具			

	目标 3:	两癌筛查		目标 3:		两癌筛查		
	目标 4:	无创基因产前检测		目标 4:		无创基因产前检测		
	目标 5:	新生儿疾病及听力筛查		目标 5:		妇幼综合运行经费		
				目标 6:		新生儿疾病及听力筛查		
				目标 7:		科研项目		
				目标 8:		编外人员工资		
长期目标 1:	免费婚前医学检查及孕前优生							
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		孕前优生		2200	经验标准
			数量指标		免费婚检		1200	经验标准
长期目标 2:	计生药具							
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		发放免费药具		700	经验标准
	效益指标		社会效益指标		服务对象满意度		90%	经验标准
长期目标 3:	两癌筛查							
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		8600	经验标准
长期目标 4:	无创基因产前检测							
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		无创基因检查人数		3500	经验标准
长期目标 5:	新生儿疾病及听力筛查							
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		新生儿疾病筛查人数		5800	经验标准
	产出指标		数量指标		新生儿听力筛查人数		4500	经验标准
年度指标 1:	免费婚前医学检查及孕前优生							
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		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	孕前优生	-	2200	2200	经验标准	
		数量指标	免费婚检	-		1200	经验标准	

年度指标 2:	计生药具						
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	
	2020 年	2021 年					
	产出指标	数量指标	发放免费药具	6000	1000	700	经验标准
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	-	-	90%	经验标准	
年度指标 3:	两癌筛查						
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	
	2020 年	2021 年					
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	-	9500	8600	经验标准
效益指标	社会效益指标	适龄妇女两癌筛查项目完成率	-	-	100%	行业标准	
年度指标 4:	无创基因产前检测						
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	
	2020 年	2021 年					
产出指标	数量指标	无创基因检测人数	6000	6000	3500	经验标准	
年度指标 5:	妇幼保健综合运行经费						
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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	保障机构运转	-	-	100.00%	经验标准
	产出指标	数量指标	购买装订凭证件等	-	-	100.00%	经验标准
产出指标	时效指标	完成年度工作任务	-	-	100.00%	行业标准	
年度指标 6:	新生儿疾病及听力筛查						
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	
	2020	2021					
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	5000	5000	5800	经验标准
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查	-	-	4500	经验标准	
年度指标 7:	科研经费						
年度绩效	一级指	二级指标	指标名称	指标值			绩效标

指标	标			近两年指标值		预期当年实现值	准
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	医学科研项目	无	无	50.00%	经验标准
年度指标 8:	编外人员工资						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
		产出指标	时效指标	完成年度工作任务	无	无	100%
备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、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、经济现己、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。							

表十三

硚口区单位预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 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

单位（签字）：

项目申报表

项目名称	妇幼保健综合运行经费			
项目主管单位	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院	
项目负责人	龚俊丹	联系电话	83803233	
单位地址	武汉市硚口区工农路6号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	硚口区妇幼保健院三定方案中相关职能职责			
项目实施方案	1. 办公费；2. 印刷费；3. 水费；4. 电费；5. 邮电费；6. 物业管理费；7. 维修（护）费；8. 专用材料费（院感耗材、一次性耗材、试剂、低值易耗品等）；9. 委托业务费；10. 离休人员超支款；11. 质检（评）费等项目劳务费；12. 聘用人员劳务费；13. 健康宝宝；14. 凭证装订机、A4 打印机、电脑、医疗设备；15. 宣传版面费；16. 食堂食材费及配送费；17. 其他不可预算经费			
项目总预算	3211000.00	项目当年预算	3611000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	与 2022 年相比，财政拨款减少 24 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		522960.00	
	其中申请当年预算拨款		522960.00	
	2. 事业收入		2588040.00	
	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		500000.00	
	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	30000.00		
印刷费	100000.00		
水费	60000.00		
电费	180000.00		
邮电费	60000.00		
物业管理费	246000.00		
差旅费	0		
维修（护）费	120000.00		
培训费	0		
专用材料费	716000.00	试剂耗材、院感耗材等	
劳务费	873000.00	预算内：质检（评）费等 项目劳务费 2 万元； 事业收入：聘用人员劳务 费 84.3 万元；质检（评） 费等项目劳务费 1 万元；	
委托业务费	50000.00	宣传版面费	
其他商品和服务支出	630000.00	食堂食材费 40 万；配送 费 20 万元；其他不可预 算经费 3 万元；	
办公设备购置	46000.00	凭证装订机、打印机、电 脑等	
专用设备购置	500000.00	医疗设备	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	9000.00
激光打印机	1	3000.00
复印机	1	30000.00
印刷服务		100000.00
物业管理服务		246000.00
政府集中采购目录以外的政府采 购		530000.00
政府集中采购目录以外的政府采 购	1	504000.00

项目绩效总目标

按照职能目标完成相关工作

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
妇幼综合运 行经费	产出指标	数量指标	购买凭证装 订机等			1	经验标准
妇幼综合运 行经费	产出指标	质量指标	保障机构运 转			100%	经验标准
妇幼综合运 行经费	产出指标	时效指标	完成年度工 作任务			100%	行业标准

硚口区单位预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 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

单位（签字）：

项目申报表

项目名称	计生药具				
项目主管单位	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院		
项目负责人	肖露	联系电话	83803233		
单位地址	武汉市硚口区工农路6号	邮政编码	430030		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	武卫生计生函【2015】63号				
项目实施方案	购买计生药具				
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	
	2020年				
	2021年				
	2022年变动说明	无变动			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	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
印刷费	20000.00		
专用材料费	80000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成年度工作

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
计生药具	产出指标	数量指标	发放免费药 具			700	经验标准
计生药具	效益指标	社会效益指 标	服务对象满 意度			90%	历史标准

硚口区单位预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：科研经费

项 目 单 位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位（签字）：

项目申报表

项目名称	科研经费			
项目主管单位	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院	
项目负责人	张芸	联系电话	83803233	
单位地址	武汉市硚口区工农路6号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	市卫生健康委关于下达2022年度医学科研项目及经费的通知			
项目实施方案	医学科研项目相关支出			
项目总预算	40000.00	项目当年预算	40000.00	
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
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	与2022年相比增加4万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		40000.00	
	其中申请当年预算拨款		40000.00	
	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	40000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成上级规定的目标

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
科研经费	产出指标	数量指标	医学科研项目			50%	经验标准

硚口区单位预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 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

单位（签字）：

项目申报表

项目名称	两癌筛查				
项目主管单位	硚口区卫健局	项目执行单位	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	430000		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	武卫通【2019】82号				
项目实施方案	项目总预算190万元，其中：区级114万元，市级76万元。				
项目总预算	1900000.00		项目当年预算	1140000.00	
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	
	2020年				
	2021年				
	2022年变动说明	与2022年相比，减少81.7万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		1140000.00		
	其中申请当年预算拨款		1140000.00		
	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
劳务费	140000.00		
委托业务费	960000.00		
其他商品和服务支出	40000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成年度目标工作

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
两癌筛查	产出指标	数量指标	两癌筛查人 数			8600	经验标准
两癌筛查	效益指标	社会效益指 标	适龄妇女两 癌筛查项目 完成率			100%	行业标准

硚口区单位预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：免费孕前优生及婚检项目

项 目 单 位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位（签字）：

项目申报表

项目名称	免费孕前优生及婚检项目			
项目主管单位	硚口区卫健局	项目执行单位	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	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	关于印发《免费婚前医学检查项目实施方案》和《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》（鄂卫生计生函[2015]273号）			
项目实施方案	试剂成本耗材、外送检测费等			
项目总预算	254000.00	项目当年预算	254000.00	
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
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	与2022年相比，区级财政拨款减少360400元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		138800.00	
	其中申请当年预算拨款		138800.00	
	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		115200.00	
	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	38800.00	院感耗材等	
劳务费	140000.00		
委托业务费	30000.00		
其他商品和服务支出	45200.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成年度工作目标

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
免费孕前优 生及婚检项 目	产出指标	数量指标	免费婚检			2200	历史标准
免费孕前优 生及婚检项 目	产出指标	数量指标	孕前优生			1200	历史标准

硚口区单位预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：无创基因产前检测

项 目 单 位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位（签字）：

项目申报表

项目名称	无创基因产前检测			
项目主管单位	硚口区卫健局	项目执行单位	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	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	市卫生健康委 市财政局关于印发《武汉市孕产妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》			
项目实施方案	项目总预算 1984500 元，其中：区级 121.17 万元，市级 77.28 万元			
项目总预算	1984500.00	项目当年预算	1211700.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	与 2022 年相比，财政拨款减少 98.83 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1211700.00	
	其中申请当年预算拨款		1211700.00	
	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
劳务费	52500.00		
委托业务费	1159200.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成年度工作目标

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
无创基因产 前检测	产出指标	数量指标	无创基因检 测人数			3500	经验标准

硚口区单位预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：新生儿疾病筛查及听力筛查

项 目 单 位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位（签字）：

项目申报表

项目名称	新生儿疾病筛查及听力筛查			
项目主管单位	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院	
项目负责人	孙海	联系电话	13720160126	
单位地址	武汉市硚口区工农路 6 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	武卫通【2021】28 号			
项目实施方案	新生儿疾病筛查项目全市按照 115 元/人，新生儿听力筛查 65 元/例，新生儿听力复查 65 元/人。市区标准 4：6			
项目总预算	1050500.00	项目当年预算	632900.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	与 2022 年相比，财政拨款减少 17100 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		632900.00	
	其中申请当年预算拨款		632900.00	
	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
劳务费	57200.00		
委托业务费	575700.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成年度工作目标

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
新生儿疾病 筛查及听力 筛查	产出指标	数量指标	新生儿疾病 筛查人数			5800	经验标准
新生儿疾病 筛查及听力 筛查	产出指标	数量指标	新生儿听力 筛查			4500	经验标准

硚口区单位预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：编外人员工资

项 目 单 位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位（签字）：

项目申报表

项目名称	编外人员工资			
项目主管单位	硚口区卫健局	项目执行单位	硚口区妇幼保健院	
项目负责人	蒋树艳	联系电话	18607177055	
单位地址	硚口区工农路 6 号	邮政编码	430000	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	院三定方案			
项目实施方案	聘用人员工资			
项目总预算	165000.00	项目当年预算	55000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	增加 16.5 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		55000.00	
	其中申请当年预算拨款		55000.00	
	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
劳务费	55000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障聘用人员经费

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

第三部分 硚口区妇幼保健院 2022 年单位预算情况说明

一、本单位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单位预算管理。收入包括：财政拨款收入 1469.37 万元、事业收入 258.8 万元、其他收入 61.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 86.2 万元、卫生健康支出 1595.34 万元、住房保障支出 108.16 万元。

2022 年单位收支总预算 1789.7 万元。比 2021 年预算增加 61.38 万元，增加 3.55%，主要原因是基本支出增加。

二、单位预算收入情况说明

2022 年单位收入预算 1789.7 万元，其中：财政拨款收入 1469.37 万元，占 82.10%；事业收入 258.8 万元，占 14.46%，其他收入 61.52 万元，占 3.44%。

三、单位预算支出情况说明

2022 年单位支出预算 1789.7 万元，其中基本支出 1085.24 万元，占 60.64%；项目支出 704.46 万元，占 39.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1469.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1467.37 万元、上级专项转移支付补助 2 万元。支出包括：基本支出 1085.24 万元，项目支出 384.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1469.37 万元，其中：本年预算 1469.37 万元，比 2021 年预算增加了 7.23 万元，增加

0.49%，主要是基本支出预算增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 1085.24 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 384.14 万元，其中：

卫生健康支出 384.14 万元，主要用于：

妇幼保健机构 52.3 万元，编外人员工资 5.5 万元，科研经费 4 万元，免费孕前优生及婚前检测 13.88 万元、无创基因产前检测 121.17 万元，两癌筛查 114 万元，计生药具 10 万元，新生儿疾病及免费听力筛查 63.29 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1085.24 万元。其中：

1、人员经费 1003.12 万元。包括：

工资福利支出 816.67 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 186.45 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 82.12 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 2022 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

2022 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。

2022 年“三公”经费预算与 2021 年一致，都为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本单位 1 个单位的机关运行经费 82.12 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 8.11 万元，降低 8.9%，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

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 168.3 万元，主要是检验试剂及设备的采购。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年本单位无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），单位占有使用国有资产 1500.9 万元，无公务用车，办公用房面积 6000 平方米（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。2022 年预算新增资产 54.6 万元，主要是新增医疗专用设备，办公设备打印机复印机。

（五）预算绩效管理情况

2022 年单位项目实行绩效目标管理，设置了单位整体支出绩效目标、8 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 384.14 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 8 个 384.14 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本单位无非税收入。

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）事业收入：指事业单位开展业务活动以及辅助活动取得的收入。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本单位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)：反映财政单位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)：反映财政单位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)：反映财政单位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)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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

(十)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。