

硃口区妇幼保健院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区妇幼保健院概况 2023 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、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、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、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 硃口区妇幼保健院 2023 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) 为辖区内的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

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 43 人，其中：离休 2 人，退休 41 人。

第二部分 硚口区妇幼保健院 2023 年部门预算表

表 1.2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：

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	1,594.11	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	275.00	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	94.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1720.36
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	60.00	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	113.93
		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	1,929.11	本年支出合计	1929.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	1,929.11	支 出 总 计	1929.11
---------	----------	---------	---------

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。

表 2.2023 年收入预算总表

附表 2

收入总表

部门/单位：

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	1929.11	1929.11	1594.11	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	武汉市硚口区卫生健康局	1929.11	1929.11	1594.11	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	1929.11	1929.11	1594.11	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：

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	1929.11	1241.27	687.84			
208	社会保障和就业支出	94.82	94.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.82	94.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	22.28	22.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	0.00			
210	卫生健康支出	1720.36	1032.52	687.84			
21004	公共卫生	1614.97	927.13	687.84			
2100403	妇幼保健机构	1297.63	927.13	370.50			
2100408	基本公共卫生服务	317.34	0.00	317.34			
21011	行政事业单位医疗	105.38	105.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.44	39.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	62.56	62.56	0.00			

210119	其他行政事业单位 医疗支出	3.38	3.38	0.00			
221	住房保障支出	113.93	113.93	0.00			
22102	住房改革支出	113.93	113.93	0.00			
221020	住房公积金	92.85	92.85	0.00			
221020	提租补贴	21.08	21.08	0.00			

表 4.2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1594.11	一、本年支出	1594.11
（一）一般公共预算拨款	1594.11	（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	94.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1385.36
		（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	113.93
		(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	1594.11	支 出 总 计	1594.11

表 5.2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,594.11	1,241.27	1,174.69	66.59	352.84
208	社会保障和就业支出	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	72.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,385.36	1,032.52	965.93	66.59	352.84
21004	公共卫生	1,279.97	927.13	860.55	66.59	352.84
2100403	妇幼保健机构	962.63	927.13	860.55	66.59	35.50
2100408	基本公共卫生服务	317.34	0.00	0.00	0.00	317.34
21011	行政事业单位医疗	105.38	105.38	105.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.93	113.93	113.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.93	113.93	113.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.85	92.85	92.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00

表 6.2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1241.27	1174.69	66.59
301	工资福利支出	960.77	960.77	0.00
30101	基本工资	182.68	182.68	0.00

30102	津贴补贴	45.88	45.88	0.00
30103	奖金	328.00	328.00	0.00
30107	绩效工资	129.05	129.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	72.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	39.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.56	62.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	0.00
30113	住房公积金	92.85	92.85	0.00
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	0.00
302	商品和服务支出	66.59	0.00	66.59
30201	办公费	2.36	0.00	2.36
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	17.00	0.00	17.00
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	2.82	0.00	2.82
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	3.76	0.00	3.76
30229	福利费	8.44	0.00	8.44
30299	其他商品和服务支出	13.71	0.00	13.71
303	对个人和家庭的补助	213.92	213.92	0.00
30301	离休费	31.26	31.26	0.00
30302	退休费	143.19	143.19	0.00
30307	医疗费补助	39.30	39.30	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7.2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：

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

说明：本单位 2023 年无“三公”经费支出预算。

表 8.2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

说明：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9.2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1,260,000.00	1,220,000.00	
05	社会事业科										1,260,000.00	1,220,000.00	
308	武汉市硚口区卫生健康局										1,260,000.00	1,220,000.00	
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	在职人员公用	[C990000]其他服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.000	15,000.00		15,000.00	15,000.00	
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	妇幼保健综合运行经费	[C990000]其他服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.000	15,000.00		15,000.00	15,000.00	

308004	武汉市硚口区妇幼保健院	其他运转保障经费	[C990000]其他服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1 . 0 0	15 5,0 00. 00		155 ,00 0.0 0	155 ,00 0.0 0	
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	妇幼保健综合运行经费	[C990000]其他服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	年初安排	事业收入资金	1 . 0 0	75, 00 0.0 0		75, 000 .00	75, 000 .00	
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	妇幼保健综合运行经费	[A02329900]其他医疗设备	[2100403]妇幼保健机构	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	1 . 0 0	70, 00 0.0 0		70, 000 .00	40, 000 .00	
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	妇幼保健综合运行经费	[C990000]其他服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	年初安排	事业收入资金	1 . 0 0	38 5,0 00. 00		385 ,00 0.0 0	385 ,00 0.0 0	
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	妇幼保健综合运行经费	[C990000]其他服务	[2100403]妇幼保健机构	[30218]专用材料费	年初安排	事业收入资金	1 . 0 0	52 0,0 00. 00		520 ,00 0.0 0	520 ,00 0.0 0	
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	计生药具	[C990000]其他服务	[2100408]基本公共卫生服务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1 . 0 0	15, 00 0.0 0		15, 000 .00	15, 000 .00	
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	计生药具	[A02019900]其他信息化设备	[2100408]基本公共卫生服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补	1 . 0 0	6,0 00. 00		6,0 00. 00		

							助						
30 80 04	武汉市硚口区妇幼保健院	计生药具	[A02020400]多功能一体机	[2100408]基本公共卫生服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2 . 0 0	2,0 00. 00		4,0 00. 00		

表 10.2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

单位 代码	单位名 称	是否 包含 政府 采购	项目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导 目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本单位 2023 年无“政府购买服务支出预算”。

表 11.2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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	单 位 资 金
				一 般 公	政 府 性	国 有 资	一 般 公	政 府 性	国 有 资		

[illegible]

42010423308T 000000191	免费孕前 优生及婚检	武汉市硚口 区妇幼保健 院	13 .8 8	13 .8 8	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
42010423308T 000000192	无创基因 检测项目	武汉市硚口 区妇幼保健 院	12 1. 17	12 1. 17	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00

表 12.2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表						
部门名称	武汉市硚口区妇幼保健院					
填报人	成莹婷		联系电话	027-83803233		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支（单位：万元）	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1594.11	82.63%	1469.37	1462.14
		其他资金	335	17.37%	320.32	266.18
		合计	1929.11	100%	1789.69	1728.32
	支出构成	基本支出	1241.27	64.34%	1085.23	1018.33
		项目支出	687.84	35.66%	704.46	709.99
		合计	1929.11	100%	1789.69	1728.32
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:	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:	无创基因检测		目标 4:	无创基因检测	
	目标 5:	新生儿疾病及听力筛查		目标 5:	新生儿疾病及听力筛查	
				目标 6:	妇幼综合运行经费	
				目标 7:	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	婚检人数	2500人	行业标准	
			孕优人数	700对	行业标准	
		质量指标	免费孕前优生目标人群覆盖率	≥80%	行业标准	
	效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	
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	完成采购任务	≥3000人次	经验标准	
			区域内基本避孕药具发放服务机构比例	≥95%	行业标准	
		质量指标	提升药具管理能力	不断提高	经验标准	
	效益指标	服务对象满意度	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	9500	经验标准
		质量指标	两癌筛查目标完成率	≥90%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	两癌随访率	≥95	经验标准
			适龄妇女两癌筛查项目完成率	不断提高	行业标准
长期目标 4	无创基因检测				
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	无创基因检测人数	3500人	经验标准
		质量指标	出生缺陷防治知晓率	≥80%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤9.5%	行业标准
		社会效益指标	孕产妇无创产前基因检测	应做尽做	行业标准
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	5000	经验标准
		数量指标	新生儿听力筛查人数	5000	经验标准

		质量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	行业标准		
	效益指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	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
				年	年		
	产出指标	数量指标	婚检人数			2500 人	行业标准
			孕优人数			700 对	行业标准
		质量指标	免费孕前优生目标人群覆盖率			≥80%	行业标准
	效益指标	满意度	服务对象满意度			≥90%	行业标准
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
				年	年		
	产出指标	数量指标	完成采购任务			≥3000 人次	经验标准
			区域内基本避孕药具发放服务机构比例			≥95%	行业标准
质量指标		提升药具管理能力			不断提高	经验标准	

	效益 指标	服务 对象 满意 度	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	
				年	年		
	产出 指标	数量 指标	两癌筛查人数			9500	经验 标准
		质量 指标	两癌筛查目标 完成率			≥90%	经验 标准
	效益 指标	社会 效益 指标	两癌随访率			≥95	经验 标准
			适龄妇女两癌 筛查项目完成 率			不断提高	行业 标准
年度指标 4:	无创基因检测						
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	
				年	年		
	产出 指标	数量 指标	无创基因检测 人数			3500 人	经验 标准
		质量 指标	出生缺陷防治 知晓率			≥80%	行业 标准
	效益 指标	社会 效益	出生缺陷发生 率			≤9.5%	行业 标准

		指标	孕产妇无创产 前基因检测			应做尽做	行业 标准
年度指标 5:	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		预期当年 实现值	绩效 标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出 指标	数量 指标	新生儿疾病 筛查人数			5000	经验 标准
			新生儿听力 筛查人数			5000	经验 标准
		质量 指标	新生儿听力 筛查率			≥90%	行业 标准
	效益 指标	服务 对象 满意 度	群众满意度			≥90%	经验 标准
年度指标 6:	妇幼综合运行经费						
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效 标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出 指标	质量 指标	新生儿访 视率			≥85%	行业 标准
			孕产妇健 康管理率			≥96%	行业 标准
孕产妇系 统管理率					≥92%	行业 标准	

	效益 指标	社会效益 指标	三岁以下 儿童系统 管理率			≥86%	行业 标准
		满意度 指标	服务对象 满意度			≥90%	经验 标准
年度指标 7:	编外人员 •						
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	
				年	年		
	产出 指标	数量 指标	保障编外 人员经费			1 人	经验 标准
		质量 指标	单位不出 现运行缺 口			1 人	经验 标准
		时效 指标	按时发放 工资			工资按时 发放	经验 标准
	效益 指标	服务 对象 满意 度	群众满意 度			≥90%	经验 标准

表 13-1 2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：编外人员

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员			
项目主管部门	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	武汉市硚口区工农路6号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022	终止年度	2027	
项目概述	为保障聘用人员工作经费设立此项目，主要用于支付聘用人员工资绩效、五险一金、劳务派遣管理费等。 现实意义：保障聘用人员工资经费，更好为院内就医群众提供良好的服务。			
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，用于发放聘用人员的工资，保障聘用人员与院内工作的正常运转			
项目实施方案	保障聘用人员工资			
项目总预算	5.5	项目当年预算	5.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年			
	2022年	5.5	5.5万	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5.5
	一般公共预算财政拨款			5.5
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
劳务费		55000	1	55000	编外人员工资		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成年度工作目标						
年度绩效目标	保障编外人员经费						
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	产出指标	数量指标	保障编外人员经费	1 人	经验标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口	1 人	经验标准		
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	经验标准		
年度绩效目标表							
保障编外人员	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	
	产出指标	数量指标	保障编外人员经费		1 人	1 人	经验标准
		质量指标	单位不出现运行缺口		1 人	1 人	经验标准
		时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放	经验标准
满意度指标	服务对象满意度	满意度			≥90%	经验标准	

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

表 13-2 2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

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

单位：万元

项目名称	妇幼保健综合运行经费			
项目主管部门	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			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2028	
项目概述	做好院内相关工作，保障院内正常运转			
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，本院为辖区内妇幼健康服务指导中心，承担院内妇幼计生工作职能，包括开展妇女儿童保健、健康教育、避孕药具发放、优生指导等，完成区政府和卫生行政部门下达的任务，做好院内本职工作。			
项目实施方案	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、专用材料费（院感耗材、一次性耗材、试剂等）、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出（健康宝宝、医疗废弃物、党建经费、宣传版面、消杀等）、其他不可预见经费			
项目总预算	365	项目当年预算	365	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			365
	一般公共预算财政拨款			30
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金	275			
	单位资金	60			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公费		48444	1	48444	办公用品及办公耗材
印刷费		90000	1	90000	各科室及项目宣传印刷费
水费		75000	1	75000	年度用水费用
电费		280000	1	280000	年度用电费用
邮电费		50000	1	50000	电话费 2 万，其他不可预见 3 万
物业管理费		410000		410000	年度物业费
维修维护费		160000	1	160000	医疗设施电梯消防等维护维修费用
专用材料费		800000	1	800000	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		771556	1	771556	聘用人员工资、专家授课等
委托业务费		635000	1	635000	食堂、外送检测、消杀、省、市临床检验室间质费以及其他
其他商品和服务支出		260000	1	260000	党建 5 千、医疗废弃物 4.5 万、其他不可预见等
专用设备购置		70000	1	70000	医疗设备
项目采购					
品名	数量		金额		

其他医疗设备	1	70000					
印刷服务	1	90000					
物业服务	1	385000					
试剂耗材	1	520000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按照职能目标完成相关工作						
年度绩效目标	保障院内正常运转						
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	产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥85%	行业标准		
			孕产妇健康管理率	≥96%	行业标准		
			孕产妇系统管理率	≥92%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率	≥86%	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	经验标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	新生儿访视率			≥85%	行业标准
		质量指标	孕产妇健康管理率			≥96%	行业标准
			孕产妇系统管理率			≥86%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率			≥86%	行业标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	经验标准

表 13-3 2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

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

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	免费孕前优生及婚检项目			
项目主管部门	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			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2028	
项目概述	免费孕前优生健康检查及免费婚前医学检查，以科学发展观为指导，坚持以人为本、服务民生，以全面提高出生人口素质为目标，积极推进婚前医学检查工作，采取有效干预措施，降低出生缺陷发生率，减少遗传性疾病、先天性疾病和重大传染性疾病发生，为经济社会协调、可持续发展创造良好的人口环境。			
项目立项依据	《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，强我省免费婚前医学检查项目和免费孕前优生健康检查项目管理，提升工作质量，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质			
项目实施方案	婚检50元/人、孕优240元/对，预计2023年婚检2500人孕前优生700对。，用于信息录入、耗材支出、宣传、婚登处管理、聘请专业医师与外送检测费等等			
项目总预算	13.88	项目当年预算	13.88	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年			
	2022年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13.88
	一般公共预算财政拨款			13.88

	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算 财政拨款						
	财政专户管理资 金						
	单位资金						
	其中：使用上年 度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
劳务费		70000	1	70000	专业医师等相关服务劳 务费		
委托业务费		68800	1	68800	外送检测		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成婚检孕优年度工作目标						
年度绩效目标	做好婚检孕优等相关工作，保障项目执行力度						
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	产出指 标	数量指 标	婚检人数	2500 人	行业标准		
			孕优人数	700 对	行业标准		
		质量指 标	免费孕前优生目标 人群覆盖率	≥80%	行业标准		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90%	经验标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目 标	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	
	产出指 标	数量指 标	婚检人数			2500 人	行业 标准

			孕优人数			700 对	行业 标准
		质量指 标	免费孕前 优生目标 人群覆盖 率			$\geq 80\%$	行业 标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	服务对象 满意度			$\geq 90\%$	经验 标准

表 13-4 2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

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

单位：万元

项目名称	计生药具			
项目主管部门	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	83803233	
单位地址	武汉市硚口区工农路6号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2021	终止年度	2023	
项目概述	根据《湖北省计划生育药具工作管理实施细则》等有关法律，规范计划生育药具管理和服务。 项目意义：以信息引导服务，根据药具发放的情况需求，提高药具管理工作水平和服务能力			
项目立项依据	武卫生计生函【2015】63号文，为实行生育的育龄夫妻提供计划生育药具，育龄夫妻可在户籍地或者现居住地免费获得计划生育药具。			
项目实施方案	本项目将用于购买计生药具，以满足需要，方便群众，减少浪费的原则，以人为本，实现避孕药具方法的知情选择，为广大育龄群众提供优质服务。			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	10万	8万	80%
	2022年	10万	9万	90%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		5	
	一般公共预算财政拨款		5	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算			

	财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
通用设备		10000	1	10000	电脑与多功能复印一体机
印刷费		15000	1	15000	项目宣传印刷费
专业材料费		25000	1	25000	避孕药具的采购
项目采购					
品名	数量		金额		
多功能打印一体机	2		4000		
其他服务（印刷）	1		15000		
电脑	1		6000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成年度工作				
年度绩效目标	做好避孕药具的管理工作				
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	产出指标	数量指标	完成采购任务	≥3000人次	经验标准
			区域内基本避孕药具发放服务机构比例	≥95%	行业标准
		质量指标	提升药具管理能力	不断提高	经验标准
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	经验标准

		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			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
	产出指 标	数量 指标	完成采购任务			≥ 3000 人次	经验标 准
			区域内基本避 孕药具发放服 务机构比例			≥ 95%	行业标 准
			质量 指标	提升药具管理 能力			不断 提高
	满意度 指标	满意 度 指标	服务对象满意 度			≥ 90%	

表 13-5 2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

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

单位：万元

项目名称	两癌筛查			
项目主管部门	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			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2019	终止年度	2023	
项目概述	通过开展宣传和健康教育，连续开展适龄妇女“两癌”免费检查，实现妇女“两癌”的早发现、早诊断、早治疗，降低妇女“两癌”死亡率，进一步优化妇女“两癌”筛查、确诊、随访工作流程，力争做到“能查尽查、愿查尽查”， 现实意义：为加快健康武汉建设，切实维护广大妇女的健康权益，实现妇女宫颈癌、乳腺癌的早发现、早诊断、早治疗，进一步提高广大妇女健康水平，降低妇女“两癌”死亡率			
项目立项依据	根据武卫通〔2019〕82号文，宫颈癌检查100元/人次（初筛80元/人次，复查确诊10元/人次、阳性跟踪随访10元/人次），乳腺癌检查100元/人次（初筛80元/人次，复查确诊10元/人次、阳性跟踪随访10元/人次），区级经费按60%，预计人数9500人			
项目实施方案	极组织人员培训及质控，扎实开展检查、治疗、随访、信息收集与分析等工作，健全“查-救-治”体系，力争宫颈癌和乳腺癌的癌前病变和癌症患者能得到及时有效干预和治疗，减少因病致贫和因病返贫。由社区卫生服务中心与区妇幼共同承担检查任务，根据实际完成数量与社区卫生服务中心据实结算。			
项目总预算	114	项目当年预算	114	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年			
	2022年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			114

		一般公共预算财政拨款			114		
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算 财政拨款					
		财政专户管理资 金					
		单位资金					
		其中：使用上年 度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算 数 (元)	测算依据及说明		
劳务费		70000	2	1400 00	专业医生服务指导、培训 授课等劳务费等		
委托业务费		1000000	1	1000 000	两癌筛查委托业务费		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成两癌筛查等工作目标					
年度绩效目标		做好两癌筛查，保障妇女健康目标					
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	产出指 标	数量指 标	两癌筛查人数	9500	经验标准		
		质量指 标	两癌筛查目标完成 率	≥ 90%	经验标准		
	效益值 班	社会效 益 指标	两癌随访率	≥95	经验标准		
			适龄妇女两癌筛查 项目完成率	不断 提高	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目 标	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	

	产出指标	数量指标	两癌筛查人数			9500 人	经验标准
		质量指标	两癌筛查目标完成率			≥90%	经验标准
		社会效益指标 生态效益指标	两癌随访率			≥95	经验标准
			适龄妇女两癌筛查项目完成率			不断提高	行业标准

表 13-6 2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：无创基因检测

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	无创基因检测项目			
项目主管部门	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			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	做好无创基因检测工作，为服务对象提供优生优育健康教育和产前咨询，检测机构为服务对象提供无创产前基因检测，出具无创产前基因检测及诊断的临床报告，为检测结果为低风险合并胎儿影像学异常和高风险孕妇提供羊水穿刺检查，进行产前先天性缺陷和遗传性疾病诊断，为参与无创产前基因免费检测及诊断项目的所有孕妇提供随访服务。 现实意义：推进健康武汉建设，更好地满足广大孕妇对无创产前基因检测及诊断技术服务的需求，进一步降低出生缺陷发生率			
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》，无创基因检测费 552 元/人，预计 2023 年人数为 3500 人，区级承担 60%；采血费 15 元/人，区级全额承担，预计 2022 年人数为 3500 人；支付外送检测与劳务费等			
项目实施方案	服务对象为：孕妇本人或配偶为武汉市户籍或常住人口，孕周在 12-22 周“天，符合项目检测规范要求、自愿接受检测的孕妇			
项目总预算	121.17	项目当年预算	121.17	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额

		合计			121.17
		一般公共预算财政拨款			121.17
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算 财政拨款			
		财政专户管理资 金			
		单位资金			
		其中：使用上年 度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
采血费劳务费		15	3500	52500	采血费 15 元/例，全部 由区级财政承担。2023 年目标人数 3500 人
委托业务费		331.2	3500	1159200	项目经费中检测费区级 财政承担比例 60%, 2023 年目标人数 3500 人
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成无创基因检测项目年度工作目标				
年度绩效目标	做好无创检测工作				
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	产出指 标	数量指 标	无创基因检测人数	3500 人	经验标准
		质量指 标	出生缺陷防治知晓 率	≥ 80%	行业标准
	效益指 标	社会效 益指标	出生缺陷发生率	≤9. 5%	行业标准
			孕产妇无创产前基 因检测	应做 尽做	经验标准
年度绩效目标表					
年度绩效目	一级指	二级指	三级	指标值	指标值

标	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	无创基因检测人数			3500 人	经验标准
		质量指标	出生缺陷防治知晓率			≥80%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	孕产妇无创产前基因检测			≤9.5%	行业标准
			出生缺陷发生率			应做尽做	经验标准

表 13-7 2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：新生儿疾病及听力筛查

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	新生儿疾病及听力筛查			
项目主管部门	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			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2021	终止年度	2026	
项目概述	为全市助产技术服务机构分娩的新生儿免费开展五种遗传代谢病筛查及新生儿听力筛查；对未通过听力筛查的儿童进行早期诊断和早期干预，减少听力障碍对儿童生长发育造成的不良影响；对确诊为遗传代谢性疾病和永久性听力障碍的儿童实施康复救助。			
项目立项依据	为贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》（鄂政办发〔2021〕9号）《健康武汉2035规划》，全面加强我市出生缺陷防治工作，根据《湖北省新生儿疾病筛查工作方案》（鄂卫办通〔2019〕34号）、《2020年湖北省免费新生儿疾病筛查项目实施方案》（鄂卫办通〔2020〕16号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：新生儿疾病筛查项目全市按照115元/人，预计2023年人数5000例，区级财政承担60%；新生儿听力筛查65元/例，预计2023年人数5000例，区级财政承担60%，新生儿听力复查65元/人，预计2023年复查人数100例，区级财政承担全额承担。视力筛查、新生儿评审等专项专家授课、培训、评审等经费。资金主要投向：专家授课费委托业务费等			
项目总预算	63.29	项目当年预算	63.29	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年			
	2022年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			63.29

		一般公共预算财政拨款			63.29
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
新生儿疾病委托业务费		36	5000	345000	新生儿疾病委托业务费
新生儿听力筛查委托业务费		39	5000	195000	新生儿听力筛查委托业务费
劳务费		365000	1	36500	专家授课、相关业务培训等
其他支出		56400	1	56400	其他不可预见支出
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成新生儿听力及疾病筛查工作目标				
年度绩效目标	保障新生儿健康，做好听力及疾病筛查工作				
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	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	5000	经验标准
			新生儿听力筛查人数	5000	经验标准
		质量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	经验标准
年度绩效目标表					

年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数			5000	经验标准
			新生儿听力筛查人数			5000	经验标准
		质量指标	新生儿听力筛查率			≥90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	经验标准

表 14.2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：

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

注：本单位 2023 年没有国有资本经营预算拨款的支出。

第三部分 硚口区妇幼保健院 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 1594.11 万元、事业收入 275 万元、其他收入 60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 94.82 万元、卫生健康支出 1720.36 万元、住房保障支出 113.93 万元。2023 年部门收支总预算 1929.11 万元。比 2022 年预算增加 139.41 万元，增长 7.78%，主要原因是基本支出增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1929.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1594.11 万元，事业收入 275 万元，其他收入 60 万元，分别占比 82.63%、14.26%、3.11%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1929.11 万元，其中基本支出 1241.27 万元，占 64.34%；项目支出 687.84 万元，占 35.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1594.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1594.11 万元。支出包括：支出包括：社会保障和就业支出 94.81 万元，卫生健康支出 1385.36 万元，住房保障支出 113.93 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1594.11 万元，其中：
(1) 本年预算 1594.11 万元，比 2022 年预算增加 124.74 万元，

增长 8.49%，主要是基本支出预算增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 1241.27 万元，主要用于人员经费 1174.69 万(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 66.59 万(商品和服务支出)。

2、项目支出 352.84 万元，其中：

卫生健康支出 352.84 万元，主要用于：妇幼保健机构 30 万元，编外人员工资 5.5 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 5 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

2023 年一般公共预算基本支出 1241.27 万元。其中：

1、人员经费 1174.69 万元。包括：

工资福利支出 960.77 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 213.92 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 66.59 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

硚口区妇幼保健院 2023 年没有使用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

2023 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；

2023 年“三公”经费预算与 2022 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

2023 年本部门 1 个单位的机关运行经费 66.59 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 15.53 万元，降低 18.91%，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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 126 万元。包括：货物类 8 万元，服务类 118 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年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 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1505.31 万元。其中本单位已车改，无公务用车。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。2023 年预算新增资产 8 万元，主要是专用医疗设备 7 万元、办公设备 1 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、7 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 352.84 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 352.84 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

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)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。

(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。