

硃口区妇幼保健院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 硃口区妇幼保健院单位概况

- 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 硃口区妇幼保健院 2024 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、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、单位整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区妇幼保健院单位 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 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、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 41 人，其中：离休 2 人，退休 39 人。

第二部分 硚口区妇幼保健院 2024 年单位预算表

表 1.收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区妇幼保健院

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	1,324.6	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	365.0	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	235.19
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,352.64
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	10.0	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	111.77
		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	1,699.6	本年支出合计	1,699.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,699.6	支 出 总 计	1,699.6

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 3.支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区妇幼保健院

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	1,699.60	1,202.39	497.22			
208	社会保障和就业支出	235.19	235.19				
20805	行政事业单位养老支出	235.19	235.19				
2080502	事业单位离退休	149.76	149.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43				
210	卫生健康支出	1,352.64	855.43	497.22			
21004	公共卫生	1,213.94	716.72	497.22			
2100403	妇幼保健机构	1,108.45	716.72	391.73			
2100408	基本公共卫生服务	85.49		85.49			
2100499	其他公共卫生支出	20.0		20.0			
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70				
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69				
2101103	公务员医疗补助	93.28	93.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73				
221	住房保障支出	111.77	111.77				
22102	住房改革支出	111.77	111.77				
2210201	住房公积金	91.85	91.85				
2210202	提租补贴	19.91	19.91				

表 4.财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1324.6	一、本年支出	1324.6
（一）一般公共预算拨款	1324.6	（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	235.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	977.64
		（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	111.77
		（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	

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(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区妇幼保健院

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	1,324.6	1,202.39	1,139.50	62.89	122.22
208	社会保障和就业支出	235.19	235.19	235.19		
20805	行政事业单位养老支出	235.19	235.19	235.19		
2080502	事业单位离退休	149.76	149.76	149.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43	85.43		
210	卫生健康支出	977.64	855.43	792.54	62.89	122.22
21004	公共卫生	838.94	716.72	653.83	62.89	122.22
2100403	妇幼保健机构	748.95	716.72	653.83	62.89	32.23
2100408	基本公共卫生服务	85.49				85.49
2100499	其他公共卫生支出	4.5				4.5
21011	行政事业单位医疗	138.7	138.7	138.7		
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	38.69		
2101103	公务员医疗补助	93.28	93.28	93.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	6.73		
221	住房保障支出	111.77	111.77	111.77		
22102	住房改革支出	111.77	111.77	111.77		
2210201	住房公积金	91.85	91.85	91.85		
2210202	提租补贴	19.91	19.91	19.91		

表 5-2.一般公共预算支出表 (分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区妇幼保健院		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	1324.6	1,202.39	1,139.50	62.89	122.22
308	武汉市硚口区卫生健康局	1324.6	1,202.39	1,139.50	62.89	122.22
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	1324.6	1,202.39	1,139.50	62.89	122.22

表 6.一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：武汉市硚口区妇幼保健院

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	1,202.39	1,139.5	62.89
301	工资福利支出	956.52	956.52	
30101	基本工资	181.3	181.3	
30102	津贴补贴	44.19	44.19	
30103	奖金	32	32	
30107	绩效工资	126.37	126.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.43	85.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	38.69	
30111	公务员医疗补助缴费	61.24	61.24	
30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
30113	住房公积金	91.85	91.85	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	62.89		62.89
30201	办公费	0.4		0.4
30202	印刷费	2.5		2.5
30209	物业管理费	17.0		17.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	2.8		2.8
30218	专用材料费	3.0		3.0
30226	劳务费	3.1		3.1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.73		3.73
30229	福利费	8.33		8.33
30299	其他商品和服务支出	19.94		19.94
303	对个人和家庭的补助	182.97	182.97	
30301	离休费	31.26	31.26	
30302	退休费	119.51	119.51	
30307	医疗费补助	32.04	32.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市硚口区妇幼保健院

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	

说明：本单位 2024 年无“三公”经费支出预算。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区妇幼保健院

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

说明： 本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区妇幼保健院

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

说明： 本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区妇幼保健院

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		
			497.2 2	122 .22						375.0	
308	武汉市硚口区卫生健康局		497.2 2	122 .22						375.0	
308004	武汉市硚口区妇幼保健院		497.2 2	122 .22						375.0	
31	本级支出项目		497.2 2	122 .22						375.0	
42010424308T000000123	基本公共卫生服务	武汉市硚口区妇幼保健院	85.49	85.49							
42010424308T000000124	机构运转与发展	武汉市硚口区妇幼保健院	300.5	27.0						273.5	
42010424308T000000128	人事派遣人员经费	武汉市硚口区妇幼保健院	91.23	5.23						86.0	
42010424308T000000148	公共卫生服务	武汉市硚口区妇幼保健院	2	4.5						15.5	

表 11.单位整体支出绩效目标表

2024 年区直单位整体支出绩效目标申报表

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位：万元

单位名称	武汉市硚口区妇幼保健院					
填报人	成莹婷		联系电话	027-83803233		
单位总体资金情况 (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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1,324.6	77.9%	1,594.11	1,469.37
		其他资金	375.0	22.1%	335.0	320.32
		合计	1,699.6	100.0%	1,929.11	1,789.69
	支出 构成	基本支出	1,202.38	70.7%	1,241.27	1,085.23
		项目支出	497.22	29.3%	687.84	704.46
合计		1,699.6	100.0%	1,929.11	1,789.69	
单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1、完成各级政府和卫生行政部分下达的指令性任务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、开展妇女保健服务，包括硚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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1:	基本公共卫生服务	目标1:	基本公共卫生服务	
	目标2:	机构运转与发展	目标2:	机构运转与发展	
	目标3:	人事派遣人员经费	目标3:	人事派遣人员经费	
	目标4:	公共卫生服务	目标4:	公共卫生服务	
长期目标1:	基本公共卫生服务				
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	≥2600人	历史标准
		数量指标	孕优人数	≥800对	历史标准
		质量指标	出生缺陷防治知晓率	≥80%	历史标准
质量指标		妇女宫颈癌筛查早	=100%	其他标准	

			诊率		
		质量指标	新生儿听力筛查率	≥95%	历史标准
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	其他标准
长期目标 2:	机构运转与发展				
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	新生儿访视率	≥85%	历史标准
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥92%	历史标准
		质量指标	孕产妇健康管理率	≥96%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率	≥86%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	其他标准
长期目标 3:	人事派遣人员经费				
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	保障编外人员经费	16 人	其他标准
		质量指标	优秀员工表彰	1 次/年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成职工体检	1 次/年	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	其他标准
长期目标 4:	公共卫生服务				
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

			数量指标	323 近视 筛查完成 率	=100%	其他标准	
			质量指标	7 岁以下 儿童健康 管理率	≥90%	行业标准	
			质量指标	0-6 岁儿 童眼保健 和视力检 查覆盖率	≥85%	行业标准	
		满意度指标	服务对象 满意度	满意度	≥90%	其他标准	
年度指标 1:	基本公共卫生服务						
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
				2022 年	2023 年		
	产出 指标	数量指标	婚检人数	2726	2800	≥2600 人	历史标 准
		数量指标	孕优人数	712	740	≥800 对	历史标 准
		质量指标	出生缺陷 防治知晓 率	97.50%	97.69 %	≥80%	历史标 准
		质量指标	妇女宫颈 癌筛查早 诊率	100%	100%	=100%	其他标 准
		质量指标	新生儿听 力筛查率	99.62%	99.64 %	≥95%	历史标 准
		质量指标	新生儿疾 病筛查率	99.86%	99.91 %	≥95%	历史标 准
	满意 度指 标	服务对象 满意度	满意度	99.97%	99.98 %	≥90%	其他标 准
年度指标 2:	机构运转与发展						
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		
			2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	新生儿访视率	97.91%	97.98%	≥85%	历史标准
		质量指标	孕产妇系统管理率	95.17%	96.21%	≥92%	历史标准
		质量指标	孕产妇健康管理率	96.89%	97.36%	≥96%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率	92.65%	93.15%	≥86%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	99.97%	99.98%	≥90%	其他标准
年度指标 3:	人事派遣人员经费						
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			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	保障编外人员经费	16人	16人	16人	其他标准
		质量指标	优秀员工表彰	1次/年	1次/年	1次/年	历史标准
效益指标	社会效益指标	完成职工体检	1次/年	1次/年	1次/年	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	99.97%	99.98%	≥90%	其他标准	
年度指标 4:	公共卫生服务						
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			

			2022 年	2023 年		
产出指标	数量指标	323 近视筛查完成率	100%	100%	=100%	其他标准
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	98.14%	98.56%	≥90%	行业标准
	质量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	94.49%	95.14%	≥85%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	满意度	99.97%	99.98%	≥90%	其他标准

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、经济效益、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 12.单位项目支出绩效目标表

表 12-1 2024 单位项目支出绩效目标表

硚口区单位预算项目申报文本

项目名称：人事派遣人员经费

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位(签字)：

项目申报表

单位：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年	终止年度	2027年	
项目概述	<p>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、劳务派遣管理费等。</p> <p>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。</p>			
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	保障聘用人工工资			
项目总预算	912250	项目当年预算	912250	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	55000	55000	100%
	2023年	55000	55000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			912250
	一般公共预算财政拨款			52250
	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	860000		
	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		
其他工资福利		57015.625	16	912250	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	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。						
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	16人	其他标准		
		质量指标	优秀员工表彰	1次/年	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	完成职工体检	1次/年	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	其他标准		
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	16人	16人	16人	其他标准
		质量指标	优秀员工表彰	1次/年	1次/年	1次/年	历史标准
	效益指标	时效指标	完成职工体检	1次/年	1次/年	1次/年	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99.97%	99.98%	≥90%	其他标准	

表 12-2 2024 单位项目支出绩效目标表

硚口区单位预算项目申报文本

项目名称：机构运转与发展

项目单位：武汉硚口区妇幼保健

单位(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	机构运转与发展			
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	13560592090	
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	2022年	终止年度	2027年	
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	300500	项目当年预算	300500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	361000	3292839.55	91.19%
	2023年	365000		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		270000	
	其中：申请当年预算拨款		270000	
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金	2735000		
		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	计量数	测算数	测算依据及说明
办公费		85680	1		办公用品及办公耗材
印刷费		50000	1		各科室及项目宣传印刷费
水费		75000	1		年度用水费用
电费		330000	1		年度用电费用
邮电费		70000	1		电话费 2.5 万，宽带 4 万、 其他不可预见 0.5 万
物业管理费		373000	1		年度物业费
差旅费		30000	1		出差学习等相关经费
维修维护费		100000	1		医疗设施、电梯消防、水电 及设备维护维修费用
专用材料费		410000	1		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		60000	1		专家授课、评审等经费
委托业务费		936600	1		食堂、外送检测、消杀、省、 市临床检验室间质费以及 其他
其他资本性支出		416000	1		医疗设备、办公设备、及其 他
其他商品和服务支出		68720	1		党建 0.5 万、其他不可预见 等
项目采购					
品名	数量	金额			
物业管理费	1	373000			
印刷费	1	50000			
办公室设备购置	1	16000			
专用设备购置	1	370000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	完成工作目标						
年度绩效目标	做好院内相关工作，保障院内正常运转						
长期绩效目标表							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥85%	历史标准		
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥92%	历史标准		
			孕产妇健康管理率	≥96%	历史标准		
		社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率	≥86%	历史标准		
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	97.91%	97.98%	≥85%	历史标准
		质量指标	孕产妇系统管理率	95.17%	96.21%	≥92%	历史标准
			孕产妇健康管理率	96.89%	97.36%	≥96%	历史标准
		社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率	92.65%	93.15%	≥86%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99.97%	99.98%	≥90%	其他标准	

表 12-3 2024 单位项目支出绩效目标表

硚口区单位预算项目申报文本

项目名称：基本公共卫生服务

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务		
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	2024年	终止年度	2029年
项目概述	<p>1、新生儿听力与疾病筛查：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。</p> <p>2、无创基因检测：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。</p> <p>3、婚检孕优：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。</p> <p>4、宫颈癌筛查：通过广泛开展宣传和健康教育，连续开展适龄妇女“宫颈癌”免费检查，实现早发现、早诊断、早治疗，降低死亡率，进一步优化妇女“宫颈癌”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，实现妇女宫颈癌早发现、早诊断、早治疗，形成复诊和早期干预的闭环管理，进一步提高广大妇女健康水平。</p>		
项目立项依据	<p>1、新生儿听力与疾病筛查：1.《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）、《武汉市免费新生儿疾病筛查项目实施方案》（武卫通〔2021〕28号）、关于印发《2023-2025年湖北省免费疾病筛查工资方案》的通知（武卫通〔2023〕13号</p> <p>2、无创基因检测：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》</p>		

	<p>3、婚检孕优：《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）</p> <p>4、宫颈癌筛查：鄂妇文【2022】31号、《湖北省人民政府办公厅关于开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查的通知》（鄂政办电〔2022〕3号）关于印发《武汉市2022-2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案》的通知 武妇〔2022〕10号</p>			
项目实施方案	<p>1、新生儿听力与疾病筛查：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，预计人数5200例，区级财政承担60%；新生儿听力筛查65元/例，预计人数5200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合计56.81万元，按照财政代编预算和下达控制数的要求，此次预算金额为15.65万元，后续根据实际情况申请差额经费。</p> <p>2、无创基因检测：无创基因检测费398元/人，预计人数为3500人，区级承担60%；采血费15元/人，区级全额承担，预计人数为3500人；支付外送检测与劳务费等合计应为90万元，按照财政代编预算的要求，不纳入此次预算中，后续根据实际情况申请经费。</p> <p>3、婚检孕优：婚检50元/人、孕优240元/对，预计2024年婚检2600人，孕前优生800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合计应为32.2万元，按照财政代下达控制数的要求，此次预算金额为16.84万元。</p> <p>4、宫颈癌筛查：宫颈癌检查49元/人次，2022-2024年的人员标准数为按159198人，城镇适龄妇女非工会会员通过安排新增财政资金予以保障，省与市县财政按照6：4比例分级负担，其中由地方财政负担部分，市、区财政按4：6的比例分担。故城镇非工会妇女按照区级按24%承担，预计2024年人数为45000人，所需经费53万元；主要支出为培训、宣传劳务、外送检测等经费</p>			
项目总预算	854900	项目当年预算		854900
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年			
	2023年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			854900
	其中：申请当年预算拨款			854900

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	计量数	测算数	测算依据及说明
印刷费		10000	1	10000	
专用材料费		100000	1	100000	
其他商品和服务支出		36500	1	36500	
委托业务费		648400	1	648400	
其他工资福利支出		60000	1	60000	

项目采购

品名	数量	金额
印刷费	1	10000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	完成工作任务
年度绩效目标	做好基本公共卫生项目的各项工作目标与任务

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	产出指标	数量指标	婚检人数	≥2600人	历史标准
			孕优人数	≥800对	历史标准
		质量指标	出生缺陷防治知晓率	≥80%	历史标准
			妇女宫颈癌筛查早诊率	=100%	其他标准
			新生儿听力筛查率	≥95%	历史标准
			新生儿疾病筛查率	≥95%	历史标准

年度绩效目标表

	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	产出指标	数量指标	婚检人数	2726	2800	≥ 2600人	历史标准	
			孕优生人数	712	740	≥ 800对	历史标准	
		质量指标	出生缺陷防治知晓率	97.50%	97.69%	≥ 80%	历史标准	
			妇女宫颈癌筛查早诊率	100%	100%	= 100%	其他标准	
			新生儿听力筛查率	99.62%	99.64%	≥ 95%	历史标准	
			新生儿疾病筛查率	99.86%	99.91%	≥ 95%	历史标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99.97%	99.98%	≥ 90%	其他标准

表 12-4 2024 单位项目支出绩效目标表

硚口区单位预算项目申报文本

项目名称：公共卫生服务

项目单位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	公共卫生服务		
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	胡爱霞	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	民生政策类	项目安排频度	一次性项目
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目概述	<p>孤独症：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《中国儿童发展纲要（2021—2030）》目标任务，规范0~6岁儿童孤独症筛查、诊断、康复服务，实现0~6岁儿童孤独症早发现、早诊断、早干预，推动儿童健康事业高质量发展，促进儿童健康，提升人口质量。</p> <p>视力筛查：充分发挥妇幼保健院技术支撑作用，统筹实施学前儿童近视防控工作，为辖区内儿童开展视力筛查，建立视力健康档案。开展儿童青少年视力健康主题宣传、提示辖区内居民视力健康知识余干预技能，推进个性化视力健康管理服务。</p>		
项目立项依据	<p>孤独症：关于印发《湖北省0~6岁儿童孤独症筛查干预服务工作方案》的通知鄂卫通〔2023〕30号 国家卫生健康委办公厅关于印发0~6岁儿童孤独症筛查干预服务规范（试行）的通知国卫办妇幼发〔2022〕12号</p> <p>视力筛查：市卫生健康委关于推进我市学龄前儿童近视综合防治工作通知 武卫通〔2020〕27号</p>		
项目实施方案	<p>（一）建立健全0~6岁儿童孤独症初筛、复筛、诊断、康复、救助的规范服务体系。</p> <p>（二）全面开展0~6岁儿童孤独症筛查技术培训，不断提高基层0~6岁儿童孤独症筛查干预服务能力。</p> <p>（三）逐年提高0~6岁儿童孤独症筛查率，到2025年达到应筛尽筛。</p> <p>（四）面向社会、家庭广泛开展科普宣传，逐步提高儿童监护人相关知识知晓率和接受度，形成全社会共同关心关爱孤独症儿童及家庭的良好氛围。</p> <p>孤独症筛查经费：区级经费4.5万，单位配套5.5万，用于孤独症筛查诊室装修及相关设备配置。</p> <p>近视综合防治经费：10万元，上级经费结转，用于采购专用视力筛查等工具</p>		

项目总预算	200000	项目当年预算	200000		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年				
	2023年				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200000		
	一般公共预算财政拨款		45000		
	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	55000			
	其中：使用上年度财政拨款结转	100000			
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
孤独症筛查室装修		40000	1	40000	
孤独症相关设备(训练设施及精细运动玩教具)		5000	1	5000	
儿童心理量表评估软件		7000	1	7000	
听力筛查仪		48000	1	48000	
医疗设备(眼球仪)		100000	1	100000	
项目采购					
品名	数量	金额			
听力筛查仪	1	48000			
眼球仪	1	100000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成工作目标				

年度绩效目标	完成公共卫生服务项目的目标，做好孤独症与近视综合防治的工作。						
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	323 近视筛查完成率	100%	其他标准		
		质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	90%	行业标准		
		质量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	85%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	其他标准		
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	产出指标	数量指标	323 近视筛查完成率	100%	100%	=100%	其他指标
		质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	98.14%	98.56%	≥90%	行业指标
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	94.49%	95.14%	≥85%	行业指标
	效益指标满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99.97%	99.98%	≥90%	其他指标

第三部分 硚口区妇幼保健院 2024 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：一般公共预算财政拨款收入 1324.6 万元、事业收入 365.0 万元、其他收入 10.0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 235.19 万元、卫生健康支出 1352.64 万元、住房保障支出 111.77 万元。

2024 年单位收支总预算 1699.6 万元。比 2023 年预算减少了 229.51 万元，降低了 11.89%，主要原因是项目支出减少。

二、单位预算收入情况说明

单位预算收入 1699.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1324.6 万元，事业收入 365.0 万元，其他收入 10.0 万元，分别占比 77.94%、21.47%、0.59%。

三、单位预算支出情况说明

2024 年单位支出预算 1699.6 万元，其中基本支出 1202.39 万元，占 70.75%；项目支出 497.22 万元，占 29.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1324.6 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 1324.6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 235.19 万元，卫生健康支出 977.64 万元，住房保障支出 111.77 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1324.6 万元，其中：本年预算 1324.6 万元，比 2023 年预算减少了 268.51 万元，减少 16.91%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

（一）1、基本支出 1202.39 万元，主要用于人员经费 1139.49 万（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费 62.9 万（商品和服务支出）。其中：

事业单位离退休 149.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.43 万元，妇幼保健机构 716.72 万元，事业单位医疗 38.69 万元，公务员医疗补助 93.28 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.73 万元，住房公积金 91.85 万元，提租补贴 19.91 万元。

（二）项目支出 122.22 万元，主要用于：机构运转与发展 27.0 万元，人事派遣人员经费 5.22 万元，基本公共卫生服务 85.49 万元、公共卫生服务 4.5 万元。其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

（1）妇幼保健机构（项）32.23 万元，用于妇幼保健院的运转与发展。

（2）基本公共卫生服务（项）85.49 万元，用于基本公共卫生服

务项目如婚检孕优、无创基因检测、新生儿免费疾病与听力筛查等相关项目的经费支出。

(3) 其他卫生支出(项) 4.5 万元, 用于视力防治与儿童孤独症等项目的经费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1202.39 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1174.69 万元。包括:

工资福利支出 956.52 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 182.97 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 62.89 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

硤口区妇幼保健院2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硤口区妇幼保健院2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024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；

2024年“三公”经费预算与2023年一致，都为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 116.60 万元。包括：货物类 53.4 万元，服务类 63.2 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年单位写无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日（2024 年预算编制时点），单位占有使用国有资产 1502.82 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 5 套。2024 年预算新增资产 57.6 万元，主要是专用医疗设备 53 万元、办公设备 1.6 万元、其他设备 3 万。

(五) 预算绩效管理情况

2024 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、4 个二级项目支出绩效目标，预算支出 1699.6 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 497.22 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映妇幼保健机构的运转开支等支出。

2、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。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)：反映公共卫生服务项目支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。