

硃口区妇幼保健院 2025 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 2025 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 2025 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 39 人，其中：离休 2 人，退休 37 人。

第二部分 硃口区妇幼保健院 2025 年单位预算表

表 1. 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, 406. 90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	343. 00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	247. 77
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1, 401. 87
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	100. 26
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 749. 90	本年支出合计	1, 749. 90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 749. 90	支 出 总 计	1, 749. 90

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。

单位：
万元

[illegible]

表 3. 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	1,749.90	1,202.45	547.45			
208	社会保障和就业支出	247.77	247.77				
20805	行政事业单位养老支 出	243.22	243.22				
2080502	事业单位离退休	157.46	157.46				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	85.76	85.76				
20808	抚恤	4.55	4.55				
2080899	其他优抚支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	1,401.87	854.42	547.45			
21004	公共卫生	1,269.69	722.24	547.45			
2100403	妇幼保健机构	1,083.97	722.24	361.73			
2100408	基本公共卫生服务	182.13		182.13			
2100409	重大公共卫生服务	3.60		3.60			
21011	行政事业单位医疗	132.17	132.17				
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40				
2101103	公务员医疗补助	94.74	94.74				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.03	3.03				
221	住房保障支出	100.26	100.26				
22102	住房改革支出	100.26	100.26				

表 4. 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	1406.90	一、本年支出	1406.90
（一）一般公共预算拨款	1406.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	247.77
		（八）卫生健康支出	1058.87
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	100.26
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	

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:

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, 406. 90	1, 202. 45	1, 140. 96	61. 49	204. 45
208	社会保障和就业支出	247. 77	247. 77	247. 77		
20805	行政事业单位养老支出	243. 22	243. 22	243. 22		
2080502	事业单位离退休	157. 46	157. 46	157. 46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 76	85. 76	85. 76		
20808	抚恤	4. 55	4. 55	4. 55		
2080899	其他优抚支出	4. 55	4. 55	4. 55		
210	卫生健康支出	1, 058. 87	854. 42	792. 93	61. 49	204. 45
21004	公共卫生	926. 69	722. 24	660. 76	61. 49	204. 45
2100403	妇幼保健机构	740. 97	722. 24	660. 76	61. 49	18. 73
2100408	基本公共卫生服务	182. 13				182. 13
2100409	重大公共卫生服务	3. 60				3. 60
21011	行政事业单位医疗	132. 17	132. 17	132. 17		
2101102	事业单位医疗	34. 40	34. 40	34. 40		
2101103	公务员医疗补助	94. 74	94. 74	94. 74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 03	3. 03	3. 03		
221	住房保障支出	100. 26	100. 26	100. 26		
22102	住房改革支出	100. 26	100. 26	100. 26		
2210201	住房公积金	80. 89	80. 89	80. 89		
2210202	提租补贴	19. 37	19. 37	19. 37		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	1406.90	1,202.45	1,140.96	61.49	204.45
308	武汉市硚口区卫生健康局	1406.90	1,202.45	1,140.96	61.49	204.45
308004	武汉市硚口区妇幼保健院	1406.90	1,202.45	1,140.96	61.49	204.45

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：

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	1,202.45	1,140.96	61.49
301	工资福利支出	940.56	940.56	
30101	基本工资	182.96	182.96	
30102	津贴补贴	44.01	44.01	
30103	奖金	320.00	320.00	
30107	绩效工资	126.37	126.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.76	85.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	34.40	
30111	公务员医疗补助缴费	61.12	61.12	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	80.89	80.89	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	65.09	3.60	61.49
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.73		2.73
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30227	委托业务费	18.40		18.40
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	8.38		8.38
30299	其他商品和服务支出	18.51	3.60	14.91
303	对个人和家庭的补助	196.81	196.81	
30301	离休费	39.68	39.68	
30302	退休费	118.95	118.95	
30305	生活补助	4.55	4.55	
30307	医疗费补助	33.62	33.62	

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:

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 2025 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：

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 2025 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:

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 2025 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:

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			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	
			547.45	204.45						343.00
308	武汉市硚口区卫生健康局		547.45	204.45						343.00
308004	武汉市硚口区妇幼保健院		547.45	204.45						343.00
31	本级支出项目		547.45	204.45						343.00
42010424308T000000128	人事派遣人员经费	武汉市硚口区妇幼保健院	100.00	5.23						94.78
42010425308T000000102	机构运转和发展	武汉市硚口区妇幼保健院	261.73	13.50						248.23
42010425308T000000118	基本公共卫生服务(两癌筛查)	武汉市硚口区妇幼保健院	31.79	31.79						
42010425308T000000120	基本公共卫生服务(无创基因检测)	武汉市硚口区妇幼保健院	82.23	82.23						
42010425308T000000124	基本公共卫生服务(婚检孕优)	武汉市硚口区妇幼保健院	16.84	16.84						
	基本公共卫	武汉市硚口区	51.26	51.26						

4201042530 8T00000012 5	生服务（新生儿听力与疾病筛查）	妇幼保健院										
4201042530 8T00000012 7	公共卫生服务（中医药发展）	武汉市硚口区妇幼保健院	3.60	3.60								

表 11. 单位整体支出绩效目标表

2025 年区直单位整体支出绩效目标申报表

单位盖章：

监督评价科盖章：

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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1, 406. 90	80. 40%	1, 324. 60	1, 594. 11
		其他资金	343. 00	19. 6%	375. 00	335. 00
		合计	1, 749. 90	100. 0%	1, 699. 60	1, 929. 11
	支出构成	基本支出	1, 202. 45	70. 7%	1, 202. 38	1, 241. 27
		项目支出	547. 45	29. 3%	497. 22	687. 84
合计		1, 749. 90	100. 0%	1, 699. 60	1, 929. 11	
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儿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:	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	≥2000人	历史标准
		数量指标	孕优人数	≥600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	妇女宫颈癌筛查早诊率	=100%	其他标准
		质量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	历史标准
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥95%	历史标准
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	≥85%	历史标准
		质量指标	孕产妇健康管理率	≥85%	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	≥85%	历史标准
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	17 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
		服务对象满意	职工满意度	≥95%	其他标准

			度				
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	
	产出指标		数量指标	中医诊室	=1 间	其他标准	
			质量指标	中医体质辨识知晓率	≥80%	其他标准	
			质量指标	随访率	=100%	其他标准	
	效益指标		服务对象满意度	职工满意度	≥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
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	婚检人数	2800	2600	≥2000 人	历史标准
		数量指标	孕优人数	740	800	≥600 对	历史标准
		质量指标	出生缺陷防治知晓率	97.69%	80%	≥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	99.64%	95%	≥90%	历史标准

		质量指标	新生儿 疾病筛 查率	99.91%	95%	≥95%	历史标 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	
				2023 年	2024 年		
	产出指 标	数量指标	新生儿 访视率	97.98%	85%	≥85%	历史标 准
		质量指标	孕产妇 系统管 理率	96.21%	92%	≥85%	历史标 准
		质量指标	孕产妇 健康管 理率	97.36%	96%	≥85%	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	93.15%	86%	≥85%	历史标 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			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指 标	数量指标	保障编 外人员 经费	16 人	16 人	17 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
		服务对象 满意度	职工满 意度	99.98%	90%	≥95%	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	中医诊室			=1 间	其他标准
		质量指标	中医体质辨识知晓率			≥80%	行业标准
		质量指标	随访率			=100%	行业标准
	效益指标	服务对象满意度	职工满意度			≥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 2025 单位项目支出绩效目标表

硚

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

部门(签字)：

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	2025	终止年度	2025	
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、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	保障聘用人員工资			
项目总预算	1000000	项目当年预算	1000000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年	912250	912250	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1000000
	一般公共预算财政拨款			52250
	其中：申请当年预算拨款			52250
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	947750		
	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		62500	16	1000000	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						
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	17 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	≥95%	其他标准		
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	保障编外人员经费			17 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	时效指标	完成职工体检			1 次/年	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	其他标准	

表 12-2 2025 单位项目支出绩效目标表

硚

项目名称：机构运转与发展

项目单位：武汉硚口区妇幼保健院

部门(签字)：

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	2025	终止年度		2025	
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	2617250	项目当年预算		2617250	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年				
	2024 年	3005000	3005000		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2617250	
	一般公共预算财政拨款			135000	
	其中：申请当年预算拨款			135000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2482250		

	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		29250	1	29250	办公用品及办公耗材
印刷费		60000	1	60000	各科室及项目宣传印刷费
水费		70000	1	70000	年度用水费用
电费		360000	1	360000	年度用电费用
邮电费		67700	1	67700	电话费 2.5 万，宽带 4 万、其他不可预见 0.5 万
物业管理费		370000	1	370000	年度物业费
差旅费		30000	1	30000	出差学习等相关经费
会议费		2300	1	2300	组织会议费
培训费		20000	1	20000	员工培训费
维修维护费		100000	1	100000	医疗设施、电梯消防、水电及设备 etc 维护维修费用
专用材料费		460000	1	460000	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		100000	1	100000	专家授课、评审等经费
委托业务费		697600	1	697600	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		110000	1	110000	医疗设备、办公设备、及其他
其他商品和服务支出		140400	1	140400	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		370000		
印刷费	1		60000		
办公室设备购置	1		60000		
专用材料费	1		300000		
委托业务费	1		40000		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成工作目标					
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	≥85%	历史标准		
			孕产妇健康管理率	≥85%	历史标准		
		社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率	≥85%	历史标准		
	效益指标满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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			≥85%	历史标准
		质量指标	孕产妇系统管理率			≥85%	历史标准
			孕产妇健康管理率			≥85%	历史标准
		社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率			≥85%	历史标准
	效益指标满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	历史标准

表 12-3 2025 单位项目支出绩效目标表

硚

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

部门(签字)：

单位：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	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	2025	终止年度	2025	
项目概述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，坚持以人民健康为中心，坚持预防为主、防治结合，坚持中西医并重，以“健康湖北行动”为引领，以中医药强省建设为统筹，以提高妇女儿童健康水平为根本，以完善制度、规范服务为手段，推动妇幼健康领域全面开展中医药服务，充分发挥中医药在妇女儿童预防保健和疾病诊治中的独特作用，着力提升妇女儿童健康保障水平。			
项目立项依据	省卫生健康委关于印发“十四五”湖北省推进妇幼健康领域中医药工作实施方案的通知鄂卫通[2022]31号			
项目实施方案	打造妇幼健康领域中医药文化课堂。医疗机构要大力弘扬中医药文化，结合妇女儿童健康特色，建设好中医特色传统诊区、中医药文化专栏，营造中医药文化氛围。传播具有中医优势的治法、食疗、保健等适宜技术知识，满足民众中医药需求。充分利用孕妇学校、家长学校、院内健康教育、托幼机构卫生保健等，开展覆盖妇女儿童生命全周期的中医药科普教育和健康指导，发挥互联网优势，通过线上线下结合的多种教育形式，提高妇幼人群自我保健意识。			
项目总预算	36000	项目当年预算		36000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目			金额

	合计				36000
	一般公共预算财政拨款				36000
	其中：申请当年预算拨款				36000
	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
专用设备购置		28000	1	28000	中医设备 1 台
专用材料费		2000	1	2000	
其他商品和服务支出		6000	1	6000	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
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				
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	中医诊室	=1 间	其他标准
		质量指标	中医体质辨识知晓率	≥80%	其他标准
		质量指标	随访率	=100%	其他标准
	效益指标满意度指标	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	中医诊室			=1 间	其他指标
		质量指标	中医体质辨识知晓率			≥80%	其他指标
			随访率			=100%	其他指标
	效益指标 满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	其他指标

表 12-4 2025 单位项目支出绩效目标表

硚

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

部门(签字)：

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	2025	终止年度	2025
项目概述	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。 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。 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。 4、通过广泛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	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 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》 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 4、两癌筛查：根据武卫通〔2019〕82 号文，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			
项目实施方案	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 5800 例，区级财政承担 60%；新生儿听力筛查 65 元/例，预计人数 5800 例，区级财政承担 60%，新生儿听力复查 65 元/人，预计 2025 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 63.29 万元。按照财政下达控制数的要求，此次预算金额为 51.2649 万元，后续根据实际情况申请差额经费。 2、无创基因检测：无创基因检测费 368 元/人，2025 年预计人数为 4000 人，区级承担 60%；采血费 15 元/人，区级全额承担，2025 年预计人数为 4000 人；支付外送检测与劳务费等合计应为 94.32 万元。按照财政代下达控制数的要求，此次预算金额为 82.2312 万元，后续根据实际情况申请差额经费。 3、婚检孕优：婚检 50 元/人、孕优 240 元/对，预计 2025 年婚检 2000 人，孕前优生 600 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 24.4 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。 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 2025 年人数为 2000 人，所需经费 3 万元；主要支出为培训、宣传劳务、外送检测等经费。 两癌筛查：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 11000 人。所需经费 132 万元。按照财政代下达控制数的要求，此次预算金额为 31.7893 万元。			
项目总预算	1821254	项目当年预算		1821254
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2023 年				
	2024 年		854900	854900	100%
项目资金来源	来源项目				金 额
	合计				1821254
	一般公共预算财政拨款				1821254
	其中：申请当年预算拨款				1821254
	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	
办公费		10000	1	10000	
专用材料费		140000	1	140000	
委托业务费		1528400	1	1528400	
劳务费		82649	1	82649	
其他商品和服务支出		50205	1	50205	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
专用材料费	1		140000		
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				
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	=2000 人	历史标准

			孕优人数	=600 对	历史标准
			新生儿疾病 筛查人数	=5800 人	计划标准
			新生儿听力 筛查人数	=5800 人	计划标准
			无创基因检 测人数	≥4000 人	历史标准
			两癌筛查人 数	≥11000 人	其他标准
		质量指标	出生缺陷防 治知晓率	≥80%	历史标准
			出生缺陷发 生率	≤9.5%	历史标准
			免费婚检率	≥70%	其他标准
			妇女宫颈癌 筛查早诊率	=100%	其他标准
			新生儿听力 筛查率	≥90%	其他标准
			新生儿疾病 筛查率	≥95%	历史标准
			两癌筛查目 标完成率	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	目标人群孕 前优生健康 检查覆盖率	≥80%	其他标准
			两癌随访率	≥95%	历史标准
			适龄妇女两 癌筛查项目 完成率	不断提高	行业标准
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥90%	其他标准

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			=2000 人	历史标准
			孕优人数			=600 对	历史标准
			新 生 儿 疾 病 筛 查 人 数			=5800 人	计划标准

			新生儿听力筛查人数			=5800 人	计划标准
			无创基因检测人数			≥4000 人	历史标准
			两癌筛查人数			≥11000 人	其他标准
		质量指标	出生缺陷防治知晓率			≥80%	历史标准
			出生缺陷发生率			≤9.5%	历史标准
			免费婚检率			≥70%	其他标准
			妇女宫颈癌筛查早诊率			=100%	其他标准
			新生儿听力筛查率			≥90%	其他标准
			新生儿疾病筛查率			≥95%	历史标准
			两癌筛查目标完成率			≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	目标人群孕前优生健康检查覆盖率			≥80%	其他标准
			两癌随访率			≥95%	历史标准
			适龄妇女两癌筛查项目完成率			不断提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	其他标准

第三部分 硚口区妇幼保健院 2025 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 1406.9 万元、事业收入 343 万元、其他收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 247.77 万元、卫生健康支出 1401.87 万元、住房保障支出 100.26 万元。

2025 年单位收支总预算 1749.9 万元。比 2024 年预算增加了 50.3 万元，上升了 2.96%，主要原因是项目支出增加。

二、单位预算收入情况说明

单位预算收入 1749.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1406.9 万元，事业收入 343 万元，其他收入 0 万元，分别占比 80.4%、19.6%、0%。

三、单位预算支出情况说明

2025 年单位支出预算 1749.9 万元，其中基本支出 1202.45 万元，占 68.72%；项目支出 547.45 万元，占 31.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1406.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1406.9 万元。支出包括：社会保障和就业支出 247.77 万元，卫生健康支出 1058.87 万元，住房保障支出 100.26

万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1406.9 万元，其中：本年预算 1324.6 万元，比 2024 年预算增加了 82.3 万元，增加 6.21%，主要是项目支出增加。具体安排情况如下：

（一）1、基本支出 1202.45 万元，主要用于人员经费 1137.36 万（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费 65.09 万（商品和服务支出）。其中：

事业单位离退休 157.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.76 万元，其他优抚支出 4.55 万元，妇幼保健机构 722.24 万元，事业单位医疗 34.4 万元，公务员医疗补助 94.74 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.03 万元，住房公积金 80.89 万元，提租补贴 19.37 万元。

（二）项目支出 204.45 万元，主要用于：机构运转与发展 13.5 万元，人事派遣人员经费 5.22 万元，基本公共卫生服务 182.13 万元、重大公共卫生服务 3.6 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）13.5 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）182.13 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) 重大公共卫生支出(项) 3.6 万元,用于中医药发展经费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1202.45 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1140.96 万元。包括:

工资福利支出 940.56 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 196.81 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 65.09 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 2025 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

硚口区妇幼保健院 2025 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；

2025 年“三公”经费预算与 2024 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

2025 年本单位的机关运行经费 65.09 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。此项支出比上年增加 2.91 万元，上升 4.63%，主要是退休人员部分经费列入公

用经费。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 107 万元。包括：货物类 51 万元，服务类 56 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日（2025 年预算编制时点），单位占有使用国有资产 1517.75 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。2025 年预算新增资产 13.8 万元，主要是专用医疗设备 7.8 万元、办公设备 6 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 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 1749.9 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 547.45 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 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。

单位咨询电话：83803233