

武汉市青山区妇幼保健院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区妇幼保健院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区妇幼保健院概况

一、部门主要职能

我单位是集妇幼保健、临床科研、基层培训、健康教育、妇女卫生信息、统计和计划生育指导为一体的青山地区妇女儿童保健服务中心，属二级妇幼保健院。

二、部门预算单位构成

部门预算单位为武汉市青山区妇幼保健院。

三、部门人员构成

武汉市青山区妇幼保健院总编制人数 34 人，其中：事业编制 34 人。在职实有人数 26 人，其中：事业编制 26 人。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区_2024_C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 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	7538630.20	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12538630.20
九、其他收入	5000000.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12538630.20	本年支出合计	12538630.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12538630.20	支 出 总 计	12538630.20

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：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	12538630.20	12538630.20	7538630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	12538630.20	12538630.20	7538630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	12538630.20	12538630.20	7538630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 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	12538630.20	7452950.20	5085680.00			
210	卫生健康支出	12538630.20	7452950.20	5085680.00			
21004	公共卫生	12538630.20	7452950.20	5085680.00			
2100403	妇幼保健机构	12538630.20	7452950.20	5085680.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7538630.20	一、本年支出	7538630.20
（一）一般公共预算拨款	7538630.20	（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	
		（八）卫生健康支出	7538630.20
		（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	
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7538630.20	支 出 总 计	7538630.20

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	7,538,630.20	7,452,950.20	7,166,054.20	286,896.00	85,680.00
210	卫生健康支出	7,538,630.20	7,452,950.20	7,166,054.20	286,896.00	85,680.00
21004	公共卫生	7,538,630.20	7,452,950.20	7,166,054.20	286,896.00	85,680.00
2100403	妇幼保健机构	7,538,630.20	7,452,950.20	7,166,054.20	286,896.00	85,680.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	7,452,950.20	7,166,054.20	286,896.00
301	工资福利支出	6,108,654.16	6,108,654.16	0.00
30101	基本工资	1,117,632.00	1,117,632.00	0.00
30102	津贴补贴	277,462.85	277,462.85	0.00
30103	奖金	2,211,903.21	2,211,903.21	0.00
30107	绩效工资	805,260.00	805,260.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530,455.68	530,455.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265,227.84	265,227.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	344,371.36	344,371.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	39,784.18	39,784.18	0.00
30113	住房公积金	516,557.04	516,557.04	0.00
302	商品和服务支出	286,896.00	0.00	286,896.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	256,896.00	0.00	256,896.00
303	对个人和家庭的补助	1,057,400.04	1,057,400.04	0.00
30307	医疗费补助	182,099.88	182,099.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	875,300.16	875,300.16	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

本单位无政府性基金预算支出

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：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

本单位无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位:

单位: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		
			5,085,680.00	85,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
201	武汉市青山区卫生健康局		5,085,680.00	85,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
201003	武汉市青山区妇幼保健院		5,085,680.00	85,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
31	本级支出项目		5,085,680.00	85,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
42010724201T000000115	工作性保运转-妇幼保健经费(一)	武汉市青山区妇幼保健院	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
42010724201T000000125	工作性保运转-妇幼保健经费	武汉市青山区妇幼保健院	85,680.00	85,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位:元

预算11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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							6	3930000		3930000	2000000	1930000
04	社会保障科							6	3930000		3930000	2000000	1930000
201	武汉市青山区卫生健康局							6	3930000		3930000	2000000	1930000
201003	武汉市青山区妇幼保健院	工作性保运转-妇幼保健经费	[A08060303]应用软件	[2100403]妇幼保健机构	[31022]无形资产购置	预算安排	其他收入资金	1	980000	批	980000	0	980000
201003	武汉市青山区妇幼保健院	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100403]妇幼保健机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	27000	个	27000	0	27000
201003	武汉市青山区妇幼保健院	公车维护费	[C18049900]其他保险服务	[2100403]妇幼保健机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	个	3000	0	3000
201003	武汉市青山区妇幼保健院	工作性保运转-妇幼保健经费	[C04060000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	900000	批	900000	0	900000
201003	武汉市青山区妇幼保健院	工作性保运转-妇幼保健经费	[A07100300]纸制品	[2100403]妇幼保健机构	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	20000	批	20000	0	20000
201003	武汉市青山区妇幼保健院	工作性保运转-妇幼保健经费	[C21040000]物业管理服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预算安排	其他收入资金	1	2000000	批	2000000	2000000	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算12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	

本单位无政府向社会力量购买服务预算

资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	3	3	980000	980000			980000	3			980000	
04	社会保障科					0	3	3	980000	980000			980000	3			980000	
201	武汉市青山区卫生健康局					0	3	3	980000	980000			980000	3			980000	
201003	武汉市青山区妇幼保健院	工作性保运转-妇幼保健经费(一)	[2100403]妇幼保健机构	[B7]信息数据	应用软件	0	1	1	420000	420000	[A080603]应用	无	420000	1	[31022]无形资产	预算安排	其他收入资金	420000
201003	武汉市青山区妇幼保健院	工作性保运转-妇幼保健经费(一)	[2100403]妇幼保健机构	[B7]信息数据	应用软件	0	1	1	380000	380000	[A080603]应用	无	380000	1	[31022]无形资产	预算安排	其他收入资金	380000
201003	武汉市青山区妇幼保健院	工作性保运转-妇幼保健经费(一)	[2100403]妇幼保健机构	[B7]信息数据	应用软件	0	1	1	180000	180000	[A080603]应用	无	180000	1	[31022]无形资产	预算安排	其他收入资金	180000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区妇幼保健院					
填报人	张俊	联系电话	68862392			
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	
	收入 构成	财政拨款	753.86	60.12%	2022年 697.26	2023年 744.26
		其他资金	500	39.88%	400	500
		合计	1253.86	100%	1097.26	1244.26
	支出 构成	基本支出	745.29	59.44%	686.55	733.55
		项目支出	508.57	40.56%	410.71	510.71
合计		1253.86	100%	1097.26	1244.26	
部门职能概述	我单位是集妇幼保健、临床科研、基层培训、健康教育、妇女卫生信息、统计和计划生育指导为一体的青山地区妇女儿童保健服务中心，属二级妇幼保健院。					
年度工作任务	加强体系建设，落实免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、适龄妇女“宫颈癌”及“乳腺癌”免费检查、孕妇无创产前基因检测、新生儿听力筛查率及阳性人群追踪管理、新设立托幼（含托育）机构卫生评价、基本避孕服务项目规范管理、孕产妇死亡、婴儿死亡、出生缺陷发生、剖宫产等管理工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：婚前医学检查率≥80% 目标2：孕前优生健康检查率≥80% 目标3：适龄妇女“宫颈癌”及“乳腺癌”免费检查完成			目标1：婚前医学检查率≥80% 目标2：孕前优生健康检查率≥80% 目标3：适龄妇女“宫颈癌”及“乳腺癌”免费检查完成		
长期目标1：	婚前医学检查率≥80%					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	质量指标	完成辖区内结婚人员婚前检查	≥80%	≥80%	
		质量指标	有效降低出生缺陷发生率	小于等于9.5%	小于等于9.5%	
		时效指标	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	
	效益 指标	社会效益指标	生活质量及健康水平	提高	提高	
		社会效益指标	出生缺陷发生率	降低	降低	
长期目标2：	孕前优生健康检查率≥80%					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	质量指标	孕前优生健康检查	≥80%	≥80%	
		质量指标	有效减少传染病的传播	≥80%	≥80%	
		时效指标	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	
	效益 指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低	降低	
		社会效益指标	提高出生人口素质	提高	提高	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 2 日

长期目标3:	适龄妇女“宫颈癌”及“乳腺癌”免费检查完成						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	随访及时率	100%		100%	
		质量指标	提高妇女生活质量	100%		100%	
		时效指标	按规定时间完成	按规定时间完成		按规定时间完成	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	良好		良好	
		社会效益指标	减少了传染病的传播	良好		良好	
年度目标1:	婚前医学检查率≥80%						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	加大增补叶酸知晓率	100.00%	100.00%	完成	完成
		质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	100.00%	100.00%	完成	完成
		时效指标	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	生活质量及健康水平	提高	提高	完成	完成
社会效益指标		出生缺陷发生率	降低	降低	完成	完成	
年度目标2:	适龄妇女“宫颈癌”及“乳腺癌”免费检查完成						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	随访及时率	100%	100%	完成	完成
		质量指标	提高妇女生活质量	100%	100%	完成	完成
		时效指标	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	良好	良好	完成	完成
社会效益指标		减少了传染病的传播	减少了传染病的传播	减少了传染病的传播	完成	完成	
年度目标3:	孕前优生健康检查率≥80%						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	0.00%	0.00%	完成	完成
		质量指标	孕优宣传到位率	100.00%	100.00%	完成	完成
		时效指标	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低	降低	完成	完成
社会效益指标		提高出生人口素质	提高出生人口素质	提高出生人口素质	完成	完成	

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区妇幼保健院						
项目名称	工作性保运转-妇幼保健经费						
填报人	张俊	联系电话	68862392				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	刘莉	联系人	刘莉	电话	68862359		
项目起止日期:	2024.1.1			至	2024.12.31		
项目概况	保证妇幼日常工作正常开展。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	提升医疗服务能力，加强妇幼保健建设，更好的服务于妇女儿童。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			8.57			
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			8.57		
自筹（其他）			0				
项目总目标	提升医疗服务能力，加强妇幼保健建设，更好的服务于妇女儿童。						
年底绩效目标	提升医疗服务能力，加强妇幼保健建设，更好的服务于妇女儿童。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	院感事件数	0	0	0	完成
		质量指标	确保开展正常医疗业务资金使用率	100%	100%	100%	完成
		质量指标	项目执行进度	100%	100%	100%	完成
		质量指标	产前筛查率	大于等于98%	大于等于98%	大于等于98%	完成
		质量指标	计划生育政策落实到位率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	完成	完成	完成	完成
社会效益指标		提高公共服务水平	提高	提高	提高	完成	
社会效益指标		提高办公效率	提高	提高	提高	完成	

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区妇幼保健院						
项目名称	工作性保运转-妇幼保健经费（一）						
填报人	张俊	联系电话	68862392				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	刘莉	联系人	刘莉	电话	68862359		
项目起止日期：	2024.1.1		至	2024.12.31			
项目概况	保证妇幼日常工作正常开展。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	开展各项服务，加强妇幼保健建设，更好地服务于妇女儿童。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			500			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		0			
自筹（其他）		500					
项目总目标	开展各项服务，加强妇幼保健建设，更好地服务于妇女儿童。						
年底绩效目标	开展各项服务，加强妇幼保健建设，更好地服务于妇女儿童。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	院感事件数	0	0	0	完成
		质量指标	适龄妇女两癌免费检查完成率	100%	100%	100%	完成
		质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	100%	100%	100%	完成
		质量指标	产前筛查率	大于等于98%	大于等于98%	大于等于98%	完成
		质量指标	开展科学育儿知识讲座进村社区覆盖率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	妇幼保健服务环境和能力	提升	提升	提升	完成
		社会效益指标	生活质量及健康水平	提高	提高	提高	完成
社会效益指标		提高办公效率	提高	提高	提高	完成	

- 备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 1253.86 万元。比 2023 年预算增加 9.60 万元，增长 0.77%，主要是在职人员工资正常增长，故人员经费预算较上年增长。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1253.86 万元，其中：一般公共预算 753.86 万元，占 60.12%；其他收入 500.00 万元，占 39.88%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1253.86 万元，其中：基本支出 745.29 万元，占 59.44%；项目支出 508.57 万元，占 40.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 753.86 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 753.86 万元。

支出包括：卫生健康支出 753.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 753.86 万元，比 2023 年预算增加 9.60 万元，增长 1.29%，主要是在编及退休人员基数调增，人员经费预算较上年增长。具体安排情况如下：

(一)基本支出 745.29 万元。其中：人员经费 716.60 万元、公用经费 28.69 万元。

(二)项目支出 8.57 万元。其中：

卫生健康支出 8.57 万元，主要用于：日常公用（水费、电费），比 2023 年预算减少 2.14 万元，下降 19.98%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 745.29 万元。其中：

(一)人员经费 716.60 万元。包括：

工资福利支出 610.86 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 105.74 万元，主要用于：退休费、医

疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 28.69 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3 万元，较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 508.57 万元，具体使用情况如下：

工作性保运转-妇幼保健经费（一）500 万元，主要用于本单位聘用人员经费、专用材料费、委托业务费、物业管理费、办公费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费、维修（护）费、资产购置费等。

工作性保运转-妇幼保健经费 8.57 万元，主要用于日常水电费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2024 年运行经费 28.69 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 393 万元。包括：货物类 100 万元，工程类 0 万元，服务类 293 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

本单位 2024 年无政府购买服务预算安排。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 98 万元，其中：专利及信息数据等无形资产 98 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：应急保障用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 8.57 万元。

请对 2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

武汉市青山区妇幼保健院成立了绩效评价工作领导小组,全面负责 2023 年绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

2024 年部门预算绩效目标设置情况说明：

1、孕产妇死亡率 $\leq 9/10$ 万、婴儿死亡率 $\leq 2.5\%$ 、出生缺陷发生率 $\leq 9.5\%$ 、剖宫产率同比下降。

2、免费婚前医学检查 $\geq 80\%$ 。

3、孕前优生健康检查目标人群覆盖率 $\geq 80\%$ 。

4、适龄妇女“宫颈癌”及“乳腺癌”免费检查完成，阳性人群跟踪管理率 $\geq 95\%$ 。

5、孕妇无创产前基因检测完成率应做尽做及阳性人群跟踪管理率 100%。

6、新生儿听力筛查率 $\geq 90\%$ 及阳性人群追踪管理率 $\geq 90\%$ 。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。