

武汉市青山区妇幼保健院 2025 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 2025 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（分功能分类，分单位）
- 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 2025 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 30 人，其中：事业编制 30 人。

离退休人员 32 人，其中：退休 32 人。

第二部分 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年一般公共预算支出表(功能分类)

表 5-2. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年一般公共预算支出表(单位)

表 6. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 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 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区妇幼保健院 2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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	827.75	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	2,058.22
九、其他收入	1,230.47	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	2,058.22	本年支出合计	2,058.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,058.22	支 出 总 计	2,058.22

表2

收入总表

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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	2058.22	2058.22	827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	2058.22	2058.22	827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	2058.22	2058.22	827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

支出总表

单位：武汉市青山区妇幼保健院				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	2058.22	827.75	1230.47			
210	卫生健康支出	2058.22	827.75	1230.47			
21004	公共卫生	2058.22	827.75	1230.47			
2100403	妇幼保健机构	2058.22	827.75	1230.47			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	827.75	一、本年支出	827.75
（一）一般公共预算拨款	827.75	（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	827.75
		（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	827.75	支 出 总 计	827.75

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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	827.75	827.75	795.61	32.14	0.00
210	卫生健康支出	827.75	827.75	795.61	32.14	0.00
21004	公共卫生	827.75	827.75	795.61	32.14	0.00
2100403	妇幼保健机构	827.75	827.75	795.61	32.14	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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	827.75	827.75	795.61	32.14	
201	武汉市青山区卫生健康局	827.75	827.75	795.61	32.14	
201003	武汉市青山区妇幼保健院	827.75	827.75	795.61	32.14	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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	827.75	795.61	32.14
301	工资福利支出	681.58	681.58	0.00
30101	基本工资	125.63	125.63	0.00
30102	津贴补贴	31.27	31.27	0.00
30103	奖金	241.17	241.17	0.00
30107	绩效工资	92.88	92.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	60.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.32	38.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	0.00
30113	住房公积金	57.48	57.48	0.00
302	商品和服务支出	32.14	0.00	32.14
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	29.64	0.00	29.64
303	对个人和家庭的补助	114.03	114.03	0.00
30307	医疗费补助	20.24	20.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93.79	93.79	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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

本单位无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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

本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市青山区妇幼保健院											
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		
			1,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.47
201	武汉市青山区卫生健康局		1,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.47
201003	武汉市青山区妇幼保健院		1,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.47
31	本级支出项目		1,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.47
42010725201T000000106	工作性保运转—妇幼保健经费	武汉市青山区妇幼保健院	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
42010725201T000000107	工作性保运转—妇幼保健经费（一）	武汉市青山区妇幼保健院	1,221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.90

表11

政府采购预算表

单位:万元

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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(万元)	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	352.27		352.27	352.27	352.27
04	社会保障科							6	352.27		352.27	352.27	352.27
201	武汉市青山区卫生健康局							6	352.27		352.27	352.27	352.27
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）	[C16070300]软件运维服务	[2100403]妇幼保健机构	[30213]维修（护）费	预算安排	其他收入资金	1	55	批	55	55	55
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）	[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	95	批	95	95	95
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）	[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	2	批	2	2	2
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）	[C99000000]其他服务	[2100403]妇幼保健机构	[30229]福利费	预算安排	其他收入资金	1	75	批	75	75	75
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）	[A02030503]小型客车	[2100403]妇幼保健机构	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	17.99	批	17.99	17.99	17.99
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）	[A02329900]其他医疗设备	[2100403]妇幼保健机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	107.28	批	107.28	107.28	107.28

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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

表13

资产配置预算表

单位:万元

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					金额(元)
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	
	合计					98	99	96	138.14	147.47			0	0				147.47
04	社会保障科					98	99	96	138.14	147.47				0				
201	武汉市青山区卫生健康局					98	99	96	138.14	147.47				0				
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	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	45	45	[A02321900]临床检验设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	45
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	[A3]设备	口腔设备及器械	1	1	1	45.9	45.9	[A02323300]口腔设备及器械	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	45.9
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	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	1.5	1.5	[A02329900]其他医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1.5
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	[A3]设备	中医器械设备	1	1	1	0.8	0.8	[A02320900]中医器械设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.8
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	[A4]车辆	小型客车	1	1	1	17.99	17.99	[A02030503]小型客车	无	0	0	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	17.99
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	[A3]设备	其他终端设备	1	1	1	0.3	0.3	[A02010499]其他终端设备	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.3
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	[A7]家具用具	其他椅凳类	20	20	20	0.01	0.2	[A05010399]其他椅凳类	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.2
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	[A7]家具用具	其他椅凳类	24	24	24	0.07	1.68	[A05010399]其他椅凳类	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1.68
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	[A3]设备	危险化学品安全设备	1	1	1	0.08	0.08	[A02340300]危险化学品安全设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.08
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	[A7]家具用具	其他台、桌类	2	2	2	0.16	0.32	[A05010299]其他台、桌类	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.32
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	[A7]家具用具	其他台、桌类	5	5	3	0.05	0.15	[A05010299]其他台、桌类	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.15
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	[A3]设备	医用光学仪器	4	4	4	0.8	3.2	[A02320400]医用光学仪器	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3.2
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	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	0.5	0.5	[A02329900]其他医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.5
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	[A3]设备	触摸式终端设备	2	2	2	3.5	7	[A02010401]触摸式终端设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	7
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	非结构化数据	1	2	1	18	18	[A08060203]非结构化数据	无	0	0	[31022]无形资产购置	预算安排	其他收入资金	18
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	[A3]设备	其他打印机	1	1	1	0.15	0.15	[A02021099]其他打印机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.15
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	[A7]家具用具	其他椅凳类	15	15	15	0.03	0.45	[A05010399]其他椅凳类	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.45
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	[A3]设备	其他椅凳类	7	7	7	0.05	0.35	[A05010399]其他椅凳类	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.35
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	[A7]家具用具	其他台、桌类	6	6	6	0.1	0.6	[A05010299]其他台、桌类	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.6
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	[A3]设备	中医器械设备	1	1	1	3	3	[A02320900]中医器械设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3
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	[A3]设备	其他医疗设备	2	2	2	0.15	0.3	[A02329900]其他医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.3

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 22 日单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2024年	
	收入 构成	财政拨款	827.75	40.22%	1247.84	753.86	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	
		单位资金	1230.47	59.78%	217.19	500	
		合 计	2058.22	100%	1465.03	1253.86	
	支出 构成	人员类项目支出	795.61	38.66%	757.04	716.6	
		运转类项目支出	32.14	1.56%	25	28.69	
		特定目标类项目支出	1230.47	59.78	682.99	508.57	
合 计		2058.22	100%	1465.03	1253.86		
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工作指导中心，属二级妇幼保健中心。						
年度工作 任务	加强体系建设，落实免费婚前医学检查、孕优生健康检查、适龄妇女“两癌”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。						
项目支出 情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出 方向和用途	
	工作性保运转-妇幼保健经费		常年性项目	1230.47	1230.47	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。加强妇幼保健建设，更好地服务于妇女儿童。	
整体绩效总 目标	长期目标			年度目标			
	目标:全面开展无创产前筛查、孕优生优育，免费婚检医学检查工作，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。加强妇幼保健建设，更好地服务于妇女儿童。			目标:全面开展无创产前筛查、孕优生优育，免费婚检医学检查工作，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。加强妇幼保健建设，更好地服务于妇女儿童。			
长期目标:	全面开展无创产前筛查、孕优生优育，免费婚检医学检查工作，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。加强妇幼保健建设，更好地服务于妇女儿童。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标名称	指标值		指标值确 定依据	
	产出指标	数量指标	无创产前基因检测人数	≥2000人			
		数量指标	无创产前基因采血人数	≥2000人			
		数量指标	乳腺癌筛查人数	≥2000人			
		数量指标	免费婚前检查人数	≥4000人			
		数量指标	院感事件数	0件			
		数量指标	刊发各类新闻宣传报道篇数	≥2篇			
		数量指标	院感管理专项督导检查得分	≥90分			
		质量指标	无创产前筛查率	≥98%			
		质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	100%			
		质量指标	适龄妇女两癌免费检查完成率	100%			
		质量指标	开展科学育儿知识讲座社区覆盖率	100%			
	效益指标	社会效益指标	妇幼保健服务能力	有效提升			
		社会效益指标	为育龄妇女提供健康检查	扩面提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇对无创产前筛查满意度	≥98%			
年度目标:	全面开展无创产前筛查、孕优生优育，免费婚检医学检查工作，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。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	三级指 标名称	指标值			指标值确 定依据
				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	无创产前基因检测人数	2500人	2500人	2300人	
		数量指标	无创产前基因采血人数	2500人	2500人	2300人	
		数量指标	院感事件数	0件	0件	0件	
		数量指标	免费婚前检查人数	4000人	4000人	4500人	
		数量指标	刊发各类新闻宣传报道篇数	≥2篇	≥2篇	≥2篇	
		数量指标	乳腺癌筛查人数	≥4000人	≥4000人	≥4000人	
		数量指标	院感管理专项督导检查得分	≥90分	≥90分	≥90分	
		质量指标	无创产前筛查率	≥98%	≥98%	≥98%	
		质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	适龄妇女两癌免费检查完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	开展科学育儿知识讲座社区覆盖率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	妇幼保健服务能力	有效提升	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	为育龄妇女提供健康检查	扩面提升	扩面提升	扩面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇对无创产前筛查满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 1 月 22 日 单位：万元

项目名称	工作性保运转-妇幼保健经费		项目编码	42010725201T000000106	
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区妇幼保健院	
项目负责人	刘莉		联系电话	86862186	
单位地址	青山区吉林街18号		邮政编码	430000	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025. 1. 1		终止年度	2025. 12. 31	
项目申请理由	全面开展无创产前筛查、孕前优生优育，免费婚检医学检查工作，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。加强妇幼保健建设，更好地服务于妇女儿童。				
项目主要内容	1、保障辖区妇幼健康。 2、扎实开展惠民服务，增强群众获得感 。3、加强妇幼体系建设，提升健康服务能力。 4、强化儿童保健管理，促进儿童身心健康。 5、广泛开展健康宣教，提升妇幼保健意识。 6、积极推进法治建设，助力提升医疗质量。 7、全面统筹谋划部署，落实党建工作责任。				
项目总预算	1230. 47		项目当年预算	1230. 47	
项目前两年预算及当年预算变动情况	妇幼保健经费2023年预算500万元，2024年预算500万元，2025年预算1230. 47万元，较上年增加730. 47万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1230. 47		
	1. 一般公共预算财政拨款		0		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		1230. 47		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水费			10		
电费			100		
燃气费			45		
卫生材料费			63		
培训费			20		
差旅费			3		
印刷费			9. 95		
邮电费			15		
委托业务费			95		
办公费			22. 5		
维修（护）费			95. 7		
福利费			88. 55		
工会经费			12		
劳务费			250		
资产			147. 47		
应付专项债利息			168		
其他商品服务和支出			85. 3		
项目采购					
品名	数量		金额		
办公用纸	1		2		
公务用车购置费	1		17. 99		
餐费	1		75		
专用设备购置	1		107. 28		
软件运行维护费	1		55		
委托业务费	1		95		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标			全面开展无创产前筛查、孕前优生优育，免费婚检医学检查工作，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。加强妇幼保健建设，更好地服务于妇女儿童。						
年度绩效目标			全面开展无创产前筛查、孕前优生优育，免费婚检医学检查工作，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。强化儿童保健管理，维护儿童健康权益。严格落实规章制度，强化出生医学证明管理。坚持妇幼目标导向，普及健康知识理念。						
长期绩效目标表									
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标名称		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标		产出指标		数量指标		无创产前基因检测人数		≥2000人	
				数量指标		免费婚前检查人数		≥4000人	
				数量指标		院感事件数		0件	
				数量指标		刊发各类新闻宣传报道篇数		≥2篇	
				数量指标		乳腺癌筛查人数		≥2000人	
				数量指标		无创产前基因采血人数		≥2000人	
				质量指标		无创产前筛查率		≥98%	
				质量指标		免费婚前检查目标人群覆盖率		100%	
				质量指标		开展科学育儿知识讲座社区覆盖率		100%	
				质量指标		适龄妇女两癌免费检查完成率		100%	
				时效指标		信息规范管理及时率		100%	
		效益指标		社会效益指标		妇幼保健服务环境和能力		有效提升	
				社会效益指标		计生家庭合法权益		切实保障	
				满意度指标		服务对象满意度指标		孕妇对无创产前筛查满意度	≥98%
年度绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标名称		指标值			指标值确定依据
						近两年指标值		预期当年实现值	
						2023年	2024年		
年度绩效目标		产出指标	数量指标	无创产前基因检测人数	2500人	2500人	2300人		
			数量指标	无创产前基因采血人数	2500人	2500人	2300人		
			数量指标	院感事件数	0件	0件	0件		
			数量指标	免费婚前检查人数	4000人	4000人	4500人		
			数量指标	刊发各类新闻宣传报道篇数	≥2篇	≥2篇	≥2篇		
			数量指标	乳腺癌筛查人数	≥4000人	≥4000人	≥4000人		
			质量指标	无创产前筛查率	≥98%	≥98%	≥98%		
			质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	100%	100%	100%		
			质量指标	开展科学育儿知识讲座社区覆盖率	100%	100%	100%		
			质量指标	适龄妇女两癌免费检查完成率	100%	100%	100%		
			时效指标	信息规范管理及时率	100%	100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	妇幼保健服务环境和能力	有效提升	有效提升	有效提升		
			社会效益指标	计生家庭合法权益	切实保障	切实保障	切实保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇对无创产前筛查满意度	≥98%	≥98%	≥98%			

第三部分 武汉市青山区妇幼保健院 2025 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。

2025 年部门收支总预算 2058.22 万元。比 2024 年预算增加 804.36 万元，增长 64.15%，主要是基本支出中新增在编人员 2 人，退休人员 2 人，故人员经费预算较上年增长。项目支出中搬迁新大楼后 2025 年水电费、燃气费、医保信息化等各项支出都会大幅度增长，并且还需支付专项债利息，故较上年预算增长。

二、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2058.22 万元，其中：一般公共预算 827.75 万元，占 40.22%；其他收入 1230.47 万元，占 59.78%。

三、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2058.22 万元，其中：基本支出 827.75 万元，占 40.22%；项目支出 1230.47 万元，占 59.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 827.75 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 827.75 万元。

支出包括：卫生健康支出 827.75 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 827.75 万元，比 2024 年预算增加 73.89 万元，增长 9.8%，主要是新增在编人员 2 人，退休人员 2 人，以及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 827.75 万元。其中：人员经费 795.61 万元、公用经费 32.14 万元。

（二）项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 827.75 万元。其中：

（一）人员经费 795.61 万元。包括：

工资福利支出 681.58 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 114.03 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 32.14 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，较 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是财政压减。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1230.47 万元，具体使用情况如下：

工作性保运转-妇幼保健经费 1230.47 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费情况

2025 年运行经费 32.14 万元。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 352.27 万元。包括：货物类 127.27 万元，工程类 0 万元，服务类 225 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

本单位 2025 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

2025 年行政事业性国有资产配置预算合计 147.47 万元，其中：设备类资产 126.07 万元（含车辆）。

截至 2024 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

2025 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 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

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 2024 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。

2025 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。