

武汉市青山区妇幼保健院 2026 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2026 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 29 人，其中：事业编制 29 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 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 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 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区妇幼保健院 2026 年项目支出绩效目标表

表1

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、一般公共预算拨款收入	905.11	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、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	56.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,880.83
九、其他收入	1,100.00	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	67.55
		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	2,005.11	本年支出合计	2,005.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,005.11	支 出 总 计	2,005.11

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

收入总表

单位：武汉市青山区妇幼保健院

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	2,005.11	2,005.11	905.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	2,005.11	2,005.11	905.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	2,005.11	2,005.11	905.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,005.11	805.11	1,200.00			
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	56.73	56.73	0.00			
210	卫生健康支出	1,880.83	680.83	1,200.00			
21004	公共卫生	1,790.17	590.17	1,200.00			
2100403	妇幼保健机构	1,790.17	590.17	1,200.00			
21011	行政事业单位医疗	90.66	90.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25	0.00			
221	住房保障支出	67.55	67.55	0.00			
22102	住房改革支出	67.55	67.55	0.00			
2210201	住房公积金	55.90	55.90	0.00			
2210202	提租补贴	11.65	11.65	0.00			

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	905.11	一、本年支出	905.11
（一）一般公共预算拨款	905.11	（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	56.73
		（八）卫生健康支出	780.83
		（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	67.55
		（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	905.11	支 出 总 计	905.11

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	905.11	805.11	775.14	29.97	100.00
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	56.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	780.83	680.83	650.86	29.97	100.00
21004	公共卫生	690.17	590.17	560.20	29.97	100.00
2100403	妇幼保健机构	690.17	590.17	560.20	29.97	100.00
21011	行政事业单位医疗	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04	58.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.65	11.65	11.65	0.00	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	905.11	805.11	775.14	29.97	100.00
201	武汉市青山区卫生健康局	905.11	805.11	775.14	29.97	100.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	905.11	805.11	775.14	29.97	100.00

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	805.11	775.14	29.97
301	工资福利支出	660.01	660.01	0.00
30101	基本工资	136.39	136.39	0.00
30102	津贴补贴	30.06	30.06	0.00
30103	奖金	223.89	223.89	0.00
30107	绩效工资	87.15	87.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	56.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.27	37.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	0.00
30113	住房公积金	55.90	55.90	0.00
302	商品和服务支出	29.97	0.00	29.97
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30299	其他商品和服务支出	27.67	0.00	27.67
303	对个人和家庭的补助	115.13	115.13	0.00
30307	医疗费补助	20.77	20.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.36	94.36	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	
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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

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		
			1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
201	武汉市青山区卫生健康局		1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院		1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
31	本级支出项目		1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
42010726201T000000112	妇幼保健经费	武汉市青山区妇幼保健院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726201T000000115	非财政安排资金项目	武汉市青山区妇幼保健院	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00

表11

政府采购预算表

单位：万元

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							6	308.30		308.30	138.30	138.30
04	社保街道科							6	308.30		308.30	138.30	138.30
201	武汉市青山区卫生健康局							6	308.30		308.30	138.30	138.30
201003	武汉市青山区妇幼保健院	妇幼保健经费	[C22040000]餐饮服务	[2100403]妇幼保健机构	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	25.00	批	25.00	25.00	25.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	妇幼保健经费	[C16070300]软件运维服务	[2100403]妇幼保健机构	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	55.00	批	55.00	55.00	55.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[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	6.30	批	6.30	6.30	6.30
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[A05040101]复印纸	[2100403]妇幼保健机构	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[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	170.00	批	170.00	0.00	0.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[C22040000]餐饮服务	[2100403]妇幼保健机构	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	50.00	批	50.00	50.00	50.00

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(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					12	12	12	46.36	46.58			46.36	12				46.58
04	社保街道科					12	12	12	46.36	46.58			46.36	12				46.58
201	武汉市青山区卫生健康局					12	12	12	46.36	46.58			46.36	12				46.58
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A02320400] 医用光学仪器	医用光学仪器	1	1	1	1.50	1.50	[A3] 设备	空	1.50	1	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1.50
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A02320300] 医用电子生理参数检测仪器设备	医用电子生理参数检测仪器设备	1	1	1	10.00	10.00	[A3] 设备	空	10.00	1	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他收入资金	10.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A02320300] 医用电子生理参数检测仪器设备	医用电子生理参数检测仪器设备	1	1	1	5.00	5.00	[A3] 设备	空	5.00	1	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他收入资金	5.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A02323300] 口腔设备及器械	口腔设备及器械	1	1	1	0.38	0.38	[A3] 设备	空	0.38	1	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.38
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A08000000] 无形资产	无形资产	1	1	1	19.00	19.00	[B7] 信息数据	空	19.00	1	[31022] 无形资产购置	预算安排	其他收入资金	19.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A02323300] 口腔设备及器械	口腔设备及器械	1	1	1	1.50	1.50	[A3] 设备	空	1.50	1	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1.50
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A02320400] 医用光学仪器	医用光学仪器	1	1	1	0.60	0.60	[A3] 设备	空	0.60	1	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.60
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A02320300] 医用电子生理参数检测仪器设备	医用电子生理参数检测仪器设备	1	1	1	6.00	6.00	[A3] 设备	空	6.00	1	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他收入资金	6.00
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A02323300] 口腔设备及器械	口腔设备及器械	1	1	1	1.80	1.80	[A3] 设备	空	1.80	1	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1.80
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A02323300] 口腔设备及器械	口腔设备及器械	1	1	1	0.35	0.35	[A3] 设备	空	0.35	1	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.35
201003	武汉市青山区妇幼保健院	非财政安排资金项目	[2100403] 妇幼保健机构	[A02340000] 安全生产设备	安全生产设备	2	2	2	0.23	0.45	[A3] 设备	空	0.23	2	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.45

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 16 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	
					2024年	2025年
	收入 构成	财政拨款	905.11	45.14%	753.86	827.75
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	1100	54.86%	500	1230.47
		合 计	2005.11	100%	1253.86	2058.22
	支出 构成	人员类项目支出	775.14	38.66%	716.6	795.61
		运转类项目支出	29.97	1.49%	28.69	32.14
		特定目标类项目支出	1200	59.85%	508.57	1230.47
合 计		2005.11	100%	1253.86	2058.22	
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、孕前优生健康检查、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	
	妇幼保健经费	常年性项目	100	100	1、支付信息化系统维护、三级等保测评及维护费。2、医疗废弃物处置及污水处理费。3、试剂耗材等质量控制物品及检查仪器设备校验费。4、职工节假日及外出任务工作餐。	
	妇幼工作经费	常年性项目	1100	1100	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。		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。			
长期目标:	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。					

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	≥1200人		计划标准	
		数量指标	免费婚前检查 人数	≥3000人		计划标准	
		数量指标	院感事件数	0件		计划标准	
		数量指标	免费孕优检查 人数	≥720人		计划标准	
		质量指标	适龄妇女两癌 免费检查完成 率	≥98%		计划标准	
		质量指标	免费婚前检查 目标人群覆盖 率	≥95%		计划标准	
		质量指标	产前筛查干预 率	≥90%		计划标准	
		时效指标	信息收集、上 报及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	妇幼保健服务 能力	有效提升		计划标准	
		社会效益指标	为育龄妇女提 供健康检查	扩面提升		计划标准	
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%		计划标准		
年度目标:	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 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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	无创产前基因 检测人数	2087人	1648人	≥1200人	计划标准
		数量指标	免费婚前检查 人数	4425人	6209人	≥3000人	计划标准
		数量指标	院感事件数	0件	0件	0件	计划标准
		数量指标	免费孕优检查 人数	928人	930人	≥720人	计划标准
		质量指标	适龄妇女两癌 免费检查完成 率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	免费婚前检查 目标人群覆盖 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	产前筛查干预 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	信息收集、上 报及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	服务环境和能 力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		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	计划标准
	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%	计划标准

表15-1

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026 年 1 月 16 日 单位：万元

项目名称	妇幼保健经费		项目编码		
项目主管部门	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 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026. 1. 1		终止年度	2026. 12. 31	
项目申请理由	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。				
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	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算100万元，较上年增长100万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	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			0	
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
维修（护）费	为了提升诊疗服务效能，医院信息安全及医保等工作，用于支付信息化系统维护、三级等保测评及维护费。	商品和服务支出	55	1、信息化系统维护费45万元；2、网络安全与服务器维护费10万元。	
医疗废弃物处置及污水处理费	保障医疗活动安全有序开展，防范环境污染与疾病传播风险，用于支付医疗废弃物处置及污水处理费。	商品和服务支出	10	1、医疗废弃物转运费5万元；2、污水处理费3万元；3、医疗废物监测系统运维及耗材费2万元。	
试剂耗材等质量控制物品及检查仪器设备校验费	为认真落实政府实事，确保检查检验结果互认，用于支付试剂耗材等质量控制物品及检查仪器设备校验费。	商品和服务支出	10	1、质量控制物品3.31万元；2、空间质评费5.19万元（湖北省1.08万元、武汉市质评0.51万元、比对3.6万元）；3、仪器设备校验1.5万元。	
福利费	保证医护人员的工作进餐，用于支付职工工作餐。	商品和服务支出	25	职工工作餐380元/人*56人*12个月=255360元	
项目采购					
品名		数量		金额	
信息化系统维护费		1		55	
福利费		1		25	
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		2026年主要绩效目标有妇幼机构绩效考核、信息化建设、免费婚前检查、孕优生检查、两癌免费检查、无创产前基因检测等。			

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	≥1200人	计划标准	
			数量指标	免费婚前检查人数	≥3000人	计划标准	
			数量指标	免费孕优检查人数	≥720人	计划标准	
			质量指标	适龄妇女两癌免费检查完成率	≥98%	计划标准	
			质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	≥95%	计划标准	
			质量指标	产前筛查干预率	≥90%	计划标准	
			时效指标	信息收集、上报及时率	100%	计划标准	
	效益指标		社会效益指标	服务环境 和能力	有效提升	计划标准	
			社会效益指标	为育龄妇女提供健康检查	扩面提升	计划标准	
	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%	计划标准	
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	
				2024年	2025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	2087人	1648人	≥1200人	计划标准
		数量指标	免费婚前检查人数	4425人	6209人	≥3000人	计划标准
		数量指标	免费孕优检查人数	928人	930人	≥720人	计划标准
		质量指标	适龄妇女两癌免费检查完成率	100%	100%	≥98%	计划标准
		质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	100%	100%	≥95%	计划标准
		质量指标	产前筛查干预率	100%	100%	≥90%	计划标准
		时效指标	信息收集、上报及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务环境 和能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		社会效益指标	为育龄妇女提供健康检	扩面提升	扩面提升	扩面提升	计划标准
	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%	计划标准

表15-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月 16 日 单位：万元

项目名称	非财政安排资金项目		项目编码		
项目主管部门	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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026. 1. 1		终止年度		2026. 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	1100		项目当年预算		1100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算500万元，2025年预算1230.47万元，2026年预算1100万元，较上年减少130.47万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1100	
	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			1100	
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
信息化购置维护及专用材料费等	用于专用设备及信息化购置，专用材料费，办公费支出，加强妇幼保健建设。	商品和服务支出	225.38	1、专用设备购置27.58万；2、无形资产19万元；3、卫生材料费90万；4、信息化维护费及零星维修费48.8万；5、办公费40万；	
聘用人员经费	用于支付聘用人员各项工资福利支出。	商品和服务支出	300	聘用人员工资福利经费300万。	
福利费及工会经费等	用于聘用人员餐费及工会经费支出。	商品和服务支出	77.3	1、聘用人员餐费及福利支出62.3万；2、工会经费15万。	
培训及差旅等费用	用于职工出差及培训各项必要支出，卫生专网、财政专网、医保专网等网络服务费。	商品和服务支出	48.75	1、差旅费8万；2、培训费11.15万；3、印刷费9.6万；4、网络服务费20万。	
外送检测费及债券利息等	用于婚检、孕优、无创等外送检测费及债券利息支出。	商品和服务支出	448.57	1、外送检测费170万；2、债券利息168万；3、其他商品服务支出110.57万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		170	
维修（护）费		1		6.3	
福利费		1		50	
办公用纸		1		2	
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，			
年度绩效目标		2026年主要绩效目标有妇幼机构绩效考核、信息化建设、免费婚前			

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	≥1200人	计划标准	
			数量指标	免费婚前检查人数	≥3000人	计划标准	
			数量指标	免费孕优检查人数	≥720人	计划标准	
			质量指标	适龄妇女两癌免费检查完成率	≥98%	计划标准	
			质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	≥95%	计划标准	
			质量指标	产前筛查干预率	≥90%	计划标准	
			时效指标	信息收集、上报及时率	100%	计划标准	
	效益指标		社会效益指标	服务环境 and 能力	有效提升	计划标准	
			社会效益指标	为育龄妇女提供健康检查	扩面提升	计划标准	
	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%	计划标准	
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	
				2024年	2025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	2087人	1648人	≥1200人	计划标准
		数量指标	免费婚前检查人数	4425人	6209人	≥3000人	计划标准
		数量指标	免费孕优检查人数	928人	930人	≥720人	计划标准
		质量指标	适龄妇女两癌免费检查完成率	100%	100%	≥98%	计划标准
		质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	100%	100%	≥95%	计划标准
		质量指标	产前筛查干预率	100%	100%	≥90%	计划标准
		时效指标	信息收集、上报及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务环境 and 能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 2026 年部门预算情况说明

一、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。

2026 年部门收支总预算 2005.11 万元。比 2025 年预算编制减少 53.11 万元，下降 2.6%，主要是减少区疾控妇幼公卫大楼日常水电，物业费预算。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2005.11 万元，其中：一般公共预算 905.11 万元，占 45.14%；其他收入 1100 万元，占 54.86%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2005.11 万元，其中：基本支出 805.11 万元，占 40.15%；项目支出 1200 万元，占 59.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 905.11 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 905.11 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 56.73 万元，卫生健康支出 780.83 万元，住房保障支出 67.55 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 905.11 万元，比 2025 年预算增加 77.36 万元，增长 9.3%，主要是新增项目经费用于信息化系统维护及医疗废弃物处置等支出，故较上年增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出 805.11 万元。其中：人员经费 775.14 万元、公用经费 29.97 万元。

（二）项目支出 100 万元。

妇幼保健机构经费 100 万元，比 2025 年预算增加 100 万元，主要原因是用于信息化系统维护及医疗废弃物处置等支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 805.11 万元。其中：

（一）人员经费 775.14 万元。包括：

工资福利支出 660.01 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 115.13 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 29.97 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.3 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.3 万元，较 2025 年减少 0.2 万元，主要原因是财政政策性压减。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 2.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1200 万元，具体使用情况如下：

(一)妇幼保健经费 100 万元，主要用于维修(护)费、福利费、专用材料费、医疗废弃物处置费等。

（二）非财政安排资金项目经费 1100 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）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 308.3 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 306.3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2026 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

2026 年行政事业性国有资产配置预算合计 46.58 万元，其中：设备类资产 27.58 万元（含车辆）。

截至 2025 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

2026 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 100 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 2025 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。

2026 年部门预算绩效目标设置情况说明:

- 1、完成孕前优生检查任务。
- 2、出生医学证明管理制度落实率 100%。
- 3、落实婴幼儿早期发展指导和科学育儿服务。
- 4、市民生实事孕妇无创产前基因检测应做尽做及阳性人群跟踪管理率 100%。
- 5、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)：

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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映住房公积金的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映住房提租补贴的支出。

(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。