

武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区妇幼保健院概况

- 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 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区妇幼保健院概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区妇幼保健院系政府举办的公益一类事业单位，是非赢利的公共卫生服务机构，属于乡镇级妇幼保健院，承担着为全区妇女儿童提供优质价廉的预防保健医疗服务的工作职责，并代表政府履行督导全区各级各类机构有效开展妇女保健、儿童保健工作职责，并在武汉市汉阳区健康局领导与市妇女儿童中心指导下有序开展妇女病筛查、产前诊断、高危孕产妇筛查、监视与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等工作，同时承担执行上级业务部门下达的妇幼健康与计划生育服务。

二、部门预算单位构成

武汉市汉阳区妇幼保健院隶属于武汉市汉阳区卫生健康局，是纳入武汉市汉阳区卫生健康局 2021 年部门预算编制范围的独立核算二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区妇幼保健院总编制人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 33 人，其中：行政编 0 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,220.23	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	915.11	915.11	
		203 国防支出				工资福利支出	748.66	748.66	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	133.65	133.65	
		205 教育支出				商品和服务支出	32.80	32.80	
		206 科学技术支出				二、项目支出	305.12	305.12	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	305.12	305.12	
		208 社会保障和就业支出	45.60	45.60		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	1,174.63	1,174.63		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							

		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	748.66	748.66	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	337.92	337.92	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	133.65	133.65	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			

		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,220.23	本年支出合计	1,220.23	1,220.23		本年支出合计	1,220.23	1,220.23	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	1,220.23	支出总计	1,220.23	1,220.23		支出总计	1,220.23	1,220.23	

表 2. 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,220.23	915.11	305.12
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
210	卫生健康支出	1,174.63	869.51	305.12
21004	公共卫生	1,174.63	869.51	305.12
2100403	妇幼保健机构	1,174.63	869.51	305.12

表 3. 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	915.11	882.31	32.80
301	工资福利支出	748.66	748.66	
30101	基本工资	128.56	128.56	
30102	津贴补贴	32.97	32.97	
30103	奖金	306.80	306.80	
30107	绩效工资	103.43	103.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
30111	公务员医疗补助缴费	42.52	42.52	
30113	住房公积金	66.94	66.94	
302	商品和服务支出	32.80		32.80
30214	租赁费	21.51		21.51
30228	工会经费	5.02		5.02
30229	福利费	6.27		6.27
303	对个人和家庭的补助	133.65	133.65	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	28.57	28.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	105.06	105.06	

表 4. 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

表 5. 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年部门收支总表

2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、财政拨款 (补助)	1,220.23	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款 (补助)	1,220.23	202 外交支出		一、基本支出	969.74
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	795.59
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	133.65
三、往来户可用资金	2,264.76	205 教育支出		商品和服务支出	40.50
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2,515.25
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	2,515.25
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	45.60	(二) 公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	3,439.39	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	795.59
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,455.75
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	133.65
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	100.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	

		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,484.99	本年支出合计	3,484.99	本年支出合计	3,484.99
五、上年结转					
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,484.99	支出总计	3,484.99	支出总计	3,484.99

表 7. 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年部门收入总表

2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位: 万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的资 金	往 来 户 可 用 资 金	其他自有资金				上年结转			
	小 计	财 政 指 标 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 安 排 的 拨 款			上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	财 政 拨 款 （ 补 助 ） 结 转		财 政 专 户 非 税 收 入 安 排 的 支 出 结 转	其 他 结 转
										财 政 指 标 拨 款 （ 补 助 ） 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3,484.99	1,220.23	1,220.23			2,264.76								

表 8. 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年部门支出总表

2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位: 万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位的补助 支出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,484.99	969.74	2,515.25			
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60				
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60				
210	卫生健康支出	3,439.39	924.14	2,515.25			
21004	公共卫生	3,439.39	924.14	2,515.25			
2100403	妇幼保健机构	3,439.39	924.14	2,515.25			

表 9. 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位: 万元

部门名称	武汉市汉阳区妇幼保健院					
填报人	李慧	联系电话	027-84835018			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1220.23	100.00%	1380.21	1264.41
		其他资金				
		合计	1220.23		1380.21	1264.41
	支出构成	基本支出	915.11	74.99%	1098.96	783.89
		项目支出	305.12	25.01%	281.25	480.52
合计		1220.23		1380.21	1264.41	
部门职能概述	负责汉阳区妇幼保健院标准化建设、儿童综合保健服务, 提供免费婚检等					
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察湖北重要讲话精神, 按照新时代卫生与健康工作方针和高质量发展的要求, 统筹推进健康武汉建设, 加快医养结合服务和计划生育服务转型, 提升公共卫生、医疗、综合监管和健康信息化服务能力, 为人民群众提供全方位全周期健康服务					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标: 提升重大公共卫生服务能力			目标: 提升重大公共卫生服务能力		
长期目标:	提升重大公共卫生服务能力					
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	孕产妇死亡率	< 12/10 万	市区十三五规划	
		质量指标	婴儿死亡率	< 4‰	市区十三五规划	
		质量指标	5 岁以下儿童死亡率	< 5‰	市区十三五规划	
		质量指标	出生缺陷发生率	< 9.5‰	市区十三五规划	
		质量指标	7 岁以下儿童保健覆盖率	≥ 95%	市区十三五规划	
		质量指标	孕产妇保健覆盖率	≥ 95%	市区十三五规划	

		质量指标	剖宫产发生率	逐年下降	市区十三五规划		
		数量指标	免费婚检目标人群覆盖率	>80%	市区十三五规划		
		数量指标	免费孕前优生目标人群覆盖率	>80%	市区十三五规划		
		数量指标	产前无创基因检测任务完成率	100%	市区十三五规划		
		数量指标	育龄妇女两癌筛查任务完成率	100%	市区十三五规划		
		数量指标	计生药具"新五进"完成率	≥95%	市区十三五规划		
年度目标:	提升重大公共卫生服务能力						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	<12/10万	≤10/10万	≤10/10万	市区十三五规划
		质量指标	婴儿死亡率	<3.2‰	≤3‰	2.82‰	市区十三五规划
		质量指标	5岁以下儿童死亡率	<4‰		3.70‰	市区十三五规划
		质量指标	出生缺陷发生率	<9.5‰	≤9.5‰	11.07‰	市区十三五规划
		质量指标	7岁以下儿童保健覆盖率	≥95%	≥95%	97.38%	市区十三五规划
		质量指标	孕产妇保健覆盖率	≥95%		98.80%	市区十三五规划
		质量指标	剖宫产发生率	逐年下降	逐年下降	56.48%	市区十三五规划
		数量指标	免费婚检目标人群覆盖率	>80%	≥80%	92.94%	市区十三五规划
		数量指标	免费孕前优生目标人群覆盖率	>80%	≥80%	90.33%	市区十三五规划
		数量指标	产前无创基因检测任务完成率	100%	100%	100%	市区十三五规划
		数量指标	育龄妇女两癌筛查任务完成率	100%	100%	100%	市区十三五规划
数量指标	计生药具"新五进"完成率	≥95%	≥95%	≥95%	市区十三五规划		
效益指标	效益指标	社会影响	良好	良好	良好	市、区考核	

表 10. 武汉市汉阳区妇幼保健院 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	妇幼保健	项目代码	
项目主管部门	项目办	项目执行单位	妇幼保健院
项目负责人	陈婧	联系电话	027-84769490
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；武卫生计生【2018】19 号文，武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案。鄂卫生计生函【2015】273 号文，婚前医学检查实施方案。根据阳人计字【2016】2 号文，对未参加城镇职工和居民医保对象住院分娩定额补助。鄂人口委【2012】5 文；鄂卫生计生函【2015】273 号文孕前优生实施方案。根据鄂卫生计生通【2015】65 号文计划生育药具示范区需配套资金 6 万。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；免费婚前医学检查. 新生儿疾病筛查. 新生儿听力筛查，全面二孩配套住院分娩定额补助等；开展妇女病普查. 孕前优生学检查. 计生药具等工作。</p> <p>3. 项目聚焦于解决妇幼健康. 降低出生缺陷发生率. 妇幼健康. 降低出生缺陷发生率. 均等化服务等问题</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 免费婚检，免费婚前医学检查. 免费婚前咨询. 免费婚前卫生指导；</p> <p>2. 基本生育定额补助，对辖区内常住人口无社保医保人员提供生育补助；</p> <p>3. 儿童综合保健服务，辖区内新生儿心脏病筛查. 听力筛查. 视力筛查；</p> <p>4. 妇幼卫生监测. 叶酸，对孕前三个月对孕后三个月的妇女提供叶酸补服服务；</p> <p>5. 孕妇无创产前基因免费检测，为本辖区户籍及常住孕 12 周-22 周+6 天的孕妇开展免费无创基因检测；</p> <p>6. 湖北省药具工作示范区日常管理，按照省计生药具示范区要求管理；</p> <p>7. 孕前优生，为拟生育适龄夫妇提供免费孕前优生学检查. 指导；</p>		
项目总预算	424	项目当年预算	424
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：一般财政预算 480.52 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据政策调减一般财政预算 175.4 万元，调整后该项目一般财政预算 305.12 万元，事业收入补充 118.88 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		424
	1. 一般公共预算财政拨款收入		305.12
	其中：申请当年预算拨款		305.12
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		118.88
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			

		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		424	
		1. 印刷费		30	
		2. 培训费		18	
		3. 劳务费		3	
		4. 维修（护）费		1	
		5. 专用材料费		39	
		6. 委托业务费		329	
		7. 邮电费		1	
		8. 其他商品和服务支出		3	
	测算依据及说明	<p>根据鄂卫生计生函【2015】273号文原免费婚检预算2万（2021年婚检指标900对，50元/对需要4.5万，配套宣传经费0.5万，共计5万元，压减至2万元）。根据武卫生计生【2018】19号文无创基因项目服务人群范围扩大，本区预计服务7000人，核定标准648元/人，区财政配套资金60%，预算273万，压减至167.6万。根据阳人计字【2016】2号文原基本生育定额补助预算2万不变（对未参加城镇职工和居民医保对象住院分娩定额补助500元，计划补助100人，需要5万，调减至2万）。根据武卫生计生【2018】19号文原儿童综合保健服务2021年计划完成5200人，130元/人，区财政配套资金60%，合计40万调减至20万。根据鄂财社发【2010】58号文原妇幼卫生监测. 叶酸. 艾滋及母婴阻断经费10万（印刷费5万，培训费5万。），根据鄂卫生计生函【2015】273号文原项目孕前优生指标900对，每对240元，区财政配套资金20%需要5万，调减至2万。根据鄂卫生计生通【2015】65号文原项目药具示范区预算6万不变（药具搬运费3万，智能药具机维护1万，街道培训2万；买岗人员经费95.52万元，总计305.12万元</p>			
项目绩效总目标		提高妇幼保健服务能力			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 免费婚前医学检查	1800人	
			2. 全区在办幼儿园卫生保健综合评估	所有	
			3. 新设立幼儿园卫生评价	当年所有新设立	
			4. 新生儿听力筛查. 先心筛查	所有社区转诊	
			5. 全面两孩配套措施（基本生育服务免费等）落实到位	应补尽补	

			6. 死亡率	低于绩效控制线	
			7. 出生缺陷发生率	低于绩效控制线	
			8. 孕产妇三免检测	应查尽查	
			9. 乙肝高效免疫球蛋白项目补助率	应补尽补	
			10. 孕前优生	1800	
			11. 孕产妇死亡率	低于绩效控制线	
		质量指标	市区卫健委绩效考核	合格	
		时效指标	当年	合格	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	1. 免费婚前医学检查覆盖率 (%)	80	
			2. 在办幼儿园卫生保健综合评估率 (%)	100	
			3. 新设立幼儿园卫生评价率 (%)	100	
			4. 新生儿听力筛查率 (%)	95	
			5. 孕产妇死亡率 (/10 万)	12	
			6. 新生儿先心筛查 (%)	92.79%	
			7. 婴儿死亡率 (‰)	3.2	
			8. 5 岁以下儿童死亡率 (‰)	4	
			9. 出生缺陷发生率 (‰)	9.5	
10. 孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒筛查率 (%)			97		
11. HIV/梅毒感染孕产妇及所生婴儿用药治疗率 (%)			97		
12. 乙肝高效免疫球蛋白项目补助率 (%)			95		
13. 孕前优生覆盖率 (%)			80		
14. 药具“新五进”覆盖率；群众对计划生育服务满意率 (%)			95		
环境效益指标		不适用			
可持续影响指标		1. 孕产妇死亡率 (/10 万)	12		
		2. 婴儿死亡率 (‰)	3.2		
	3. 5 岁以下儿童死亡率 (‰)	4			
	4. 孕产妇死亡率 (/10 万)	12			
	5. 出生缺陷发生率 (‰)	9.5			
社会公众或服务对象满意度指标	满意率	95%			

项目绩效总目标					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	1. 免费婚前医学检查	1800人	
2. 全区在办幼儿园卫生保健综合评估			所有		
3. 新设立幼儿园卫生评价			当年所有新设立		
4. 新生儿听力筛查, 先心筛查			所有社区转诊		
5. 全面两孩配套措施(基本生育服务免费等)落实到位			应补尽补		
6. 死亡率			低于绩效控制线		
7. 出生缺陷发生率			低于绩效控制线		
8. 孕产妇三免检测			应查尽查		
9. 乙肝高效免疫球蛋白项目补助率			应补尽补		
10. 孕前优生			1800		
11. 孕产妇死亡率			低于绩效控制线		
质量指标		市区卫健委绩效考核	合格		
时效指标		当年	合格		
成本指标		不适用			
项目年度绩效指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	1. 免费婚前医学检查覆盖率(%)	80		
		2. 在办幼儿园卫生保健综合评估率(%)	100		
		3. 新设立幼儿园卫生评价率(%)	100		
		4. 新生儿听力筛查率(%)	95		
		5. 孕产妇死亡率(/10万)	12		
		6. 新生儿先心筛查(%)	92.79%		
		7. 婴儿死亡率(‰)	3.2		
		8. 5岁以下儿童死亡率(‰)	4		
		9. 出生缺陷发生率(‰)	9.5		
		10. 孕妇免费HIV/乙肝/梅毒筛查率(%)	97		
		11. HIV/梅毒感染孕产妇及所生婴儿用药治疗率(%)	97		
		12. 乙肝高效免疫球蛋白项目补助率(%)	95		
		13. 孕前优生覆盖率(%)	80		
		14. 药具“新五进”覆盖率; 群众对计划生育服务满意率(%)	95		
	环境效益指标	不适用			
	可持续影响指标	1. 孕产妇死亡率(/10万)	12		
		2. 婴儿死亡率(‰)	3.2		
		3. 5岁以下儿童死亡率(‰)	4		
		4. 孕产妇死亡率(/10万)	12		
5. 出生缺陷发生率(‰)		9.5			
社会公众或服务对象满意度指标	满意率	95%			

第三部分 武汉市汉阳区妇幼保健院

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1,220.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,220.23 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 915.11 万元，项目支出 305.12 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1,220.23 万元。其中：(1) 本年预算 1,220.23 万元，比 2020 年预算减少 44.18 万元，下降 3.49%；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 915.11 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 305.12 万元。

主要用于：免费婚前医学检查. 新生儿疾病筛查. 新生儿听力筛查，全面二孩配套住院分娩定额补助等；开展妇女病普查. 孕前优生学检查. 计生药具等工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 915.11 万元。其中：

(一) 人员经费 882.31 万元。包括：

工资福利支出 748.66 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 133.65 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 32.80 万元。主要用于：租赁费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(减少)0 万元，主要是公务用车运行维护费用事业收入补足，未在“三公”经费反映。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区妇幼保健院所有收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)、事业收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 3,484.99 万元。比 2020 年预算增加 975.3 万元，增长 38.86%，主要是全区疫苗需求增大，用事业收入补足。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3,484.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收

入 1,220.23 万元，占 35.01%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,264.76 万元，占 64.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3,484.99 万元，其中：基本支出 969.74 万元，占 27.83%；项目支出 2,515.25 万元，占 72.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 383 万元。包括：货物类 100 万元，工程类 0 万元，服务类 283 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（五）扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 0 万元。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(十一) 卫生健康支出:反映卫生健康方面支出(款)公共卫生支出(项): 妇幼保健机构保证运行支出(类): 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。

(十二) 社会保障和就业支出:反映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): 指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。

联系电话: 027-84835018