

武汉市汉阳区妇幼保健院 2025 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 2025 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（分功能科目、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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区妇幼保健院 2025 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 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是政府举办的公益性公共卫生事业单位，属于县区级妇幼保健院，承担着政府赋予的妇幼健康技术服务与辖区妇幼健康技术服务业务管理两大职能。设置有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部三大部；预防保健科、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、中医科、医学影像科、成人预防接种示范门诊等 26 个二级诊疗科室。

二、部门预算单位构成

武汉市汉阳区妇幼保健院系武汉市汉阳区卫生健康局下属独立核算二级单位。纳入武汉市汉阳区妇幼保健院 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级。

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：事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 34 人，其中：事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 32 人，其中：退休 32 人。

第二部分 武汉市汉阳区妇幼保健院 2025 年预算表

表 1. 部门收支总表

单位：武汉市汉阳区妇幼保健院

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	1162.79	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1162.79	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	200.17
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2552.75
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	1672.14	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	82.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2834.93	本年支出合计	2834.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2834.93	支 出 总 计	2834.93

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. 部门收入总表

单位：武汉市汉阳区妇幼保健院

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	2834.93	2834.93	1162.79				1672.14										
037	武汉市汉阳区卫生健康局	2834.93	2834.93	1162.79				1672.14										
037004	武汉市汉阳区妇幼保健院	2834.93	2834.93	1162.79				1672.14										

表 3. 部门支出总表

单位：武汉市汉阳区妇幼保健院

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	2834.93	954.88	1880.05			
208	社会保障和就业支出	200.17	200.17				
20805	行政事业单位养老支出	175.12	175.12				
2080502	事业单位离退休	102.54	102.54				
2080505	机关事业单位基本养老保	72.58	72.58				
20899	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05				
210	卫生健康支出	2552.75	672.70	1880.05			
21004	公共卫生	2457.74	577.69	1880.05			
2100403	妇幼保健机构	2457.74	577.69	1880.05			
21011	行政事业单位医疗	95.02	95.02				
2101102	事业单位医疗	52.43	52.43				
2101103	公务员医疗补助	42.59	42.59				
221	住房保障支出	82.01	82.01				
22102	住房改革支出	82.01	82.01				
2210201	住房公积金	66.53	66.53				
2210202	提租补贴	15.48	15.48				

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：武汉市汉阳区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1162.79	一、本年支出	1162.79
（一）一般公共预算拨款	1162.79	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1162.79	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	175.12
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	905.66
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	82.01
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1162.79	支 出 总 计	1162.79

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能分类科目）

单位：武汉市汉阳区妇幼保健院

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	1,162.7	929.8	907.66	22.17	232.96
208	社会保障和就业支出	175.12	175.1	175.12		
20805	行政事业单位养老支出	175.12	175.1	175.12		
	事业单位离退休	102.54	102.5	102.54		
	机关事业单位基本养老保险缴费支	72.58	72.58	72.58		
210	卫生健康支出	905.66	672.7	650.54	22.17	232.96
21004	公共卫生	810.65	577.6	555.52	22.17	232.96
	妇幼保健机构	810.65	577.6	555.52	22.17	232.96
21011	行政事业单位医疗	95.02	95.02	95.02		
	事业单位医疗	52.43	52.43	52.43		
	公务员医疗补助	42.59	42.59	42.59		
221	住房保障支出	82.01	82.01	82.01		
22102	住房改革支出	82.01	82.01	82.01		
	住房公积金	66.53	66.53	66.53		
	提租补贴	15.48	15.48	15.48		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市汉阳区妇幼保健院

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	1162.79	929.83	907.66	22.17	232.96
07	社保科	1162.79	929.83	907.66	22.17	232.96
037	武汉市汉阳区卫生健康局	1162.79	929.83	907.66	22.17	232.96
037004	武汉市汉阳区妇幼保健院	1162.79	929.83	907.66	22.17	232.96

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉阳区妇幼保健院

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	929.83	907.66	22.17
301	工资福利支出	774.02	774.02	
30101	基本工资	159.42	159.42	
30102	津贴补贴	33.63	33.63	
30103	奖金	264.00	264.00	
30107	绩效工资	111.23	111.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	72.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05	
30111	公务员医疗补助缴费	42.59	42.59	
30113	住房公积金	66.53	66.53	
302	商品和服务支出	22.17		22.17
30228	工会经费	14.57		14.57
30229	福利费	7.59		7.59
303	对个人和家庭的补助	133.64	133.64	
30302	退休费	105.26	105.26	
30307	医疗费补助	28.38	28.38	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉阳区妇幼保健院

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	

2025 年本单位没用使用一般公共预算“三公”经费支出安排。

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉阳区妇幼保健院

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

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出安排。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉阳区妇幼保健院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出安排。

表 10. 项目支出表

单位：武汉市汉阳区妇幼保健
院

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			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		
合计			2,834.93	1,162.79						1,672.14	
037	武汉市汉阳区卫生健康局		2,834.93	1,162.79						1,672.14	
037004	武汉市汉阳区妇幼保健院		2,834.93	1,162.79						1,672.14	
1	人员经费		932.71	907.66						25.05	
42010522037R000000	基本工资	武汉市汉阳区妇幼	159.42	159.42							
42010522037R000000	津贴补贴	武汉市汉阳区妇幼	20.87	20.87							
42010523037R000000	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区妇幼	12.75	12.75							
42010522037R000000	绩效工资	武汉市汉阳区妇幼	111.23	111.23							
42010522037R000000	机关事业单位基本养老保险	武汉市汉阳区妇幼	72.58	72.58							
42010522037R000000	医疗保险	武汉市汉阳区妇幼	24.05	24.05							
42010522037R000000	公务员医疗补助	武汉市汉阳区妇幼	42.59	42.59							
42010522037R000000	失业保险	武汉市汉阳区妇幼	25.05							25.05	
42010522037R000000	住房公积金	武汉市汉阳区妇幼	66.53	66.53							
42010523037R000000	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区妇幼	264.00	264.00							
42010523037R000000	退休住房补贴	武汉市汉阳区妇幼	2.72	2.72							
42010522037R000000	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区妇幼	102.40	102.40							
42010522037R000000	医疗费补助	武汉市汉阳区妇幼	28.38	28.38							
42010523037R000000	退休其他津补贴	武汉市汉阳区妇幼	0.14	0.14							
2	公用经费		22.17	22.17							
42010522037Y000000	在职人员公用	武汉市汉阳区妇幼	7.59	7.59							
42010524037Y000000	不可预见公用经费	武汉市汉阳区妇幼	8.50	8.50							
42010522037Y000000	工会经费	武汉市汉阳区妇幼	6.07	6.07							
3	项目支出		1,880.05	232.96						1,647.09	
42010523037T000000	政府买岗经费	武汉市汉阳区妇幼	214.40	36.72						177.68	
42010523037T000000	妇幼保健运行保障经费	武汉市汉阳区妇幼	1,469.41							1,469.41	
42010523037T000000	妇幼保健项目经费	武汉市汉阳区妇幼	196.24	196.24							

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区妇幼保健院					
填报人	李慧	联系电话	027-84835018			
部门总体资金请款	总体资金请款		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	1,162.79	41.02%	1,406.43	1,357.23
		财政专户管理资金		0.00%		-
		单位资金	1,672.14	58.98%	2,506.46	1,795.83
		合计	2,834.93		3,912.89	3,158.05
	支出构成	人员类项目支出	932.71	32.90%	911.18	985.73
		运转类项目支出	22.17	0.78%	13.06	22.22
		特定目标类项目支出	1,880.05	66.32%	2,988.65	2,145.11
		合计	2,834.93		3,912.89	3,158.05
部门职能概述	<p>1 “以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针，履行为辖区妇女儿童提供个体妇幼健康服务并承担辖区妇幼健康服务业务管理职责。</p> <p>2. 以绩效考核目标为抓手，全面落实基本公共卫生妇幼项目和重大公共卫生妇幼项目目标，积极探索和发展妇幼文化，提供妇幼健康特色服务，不断提升妇幼健康服务能力，保障母婴安康，使人民群众满意。</p>					
年度工作任务	<p>1. 为辖区内居民提供免费婚前医学检查、孕前优生学检查、免费无创基因检测、新生儿疾病筛查等医疗服务，落实住院分娩定额补助的惠民政策；开展妇女病普查、计生药具等。</p> <p>2. 初步实现医疗收费电子票据改革。</p> <p>3. 完成年度妇幼保健及托育工作，提升妇幼健康、托育服务水平</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	妇幼保健项目经费	民生政策类	196.24	196.24	开展免费婚检、孕优、无创基因检测等工作	
	政府买岗人员费用	编外用工类项目	214.40	214.40	按《关于下达汉阳区机关(事业单位)购买岗位人员计划的通知》购买岗位32名	
	妇幼机构运行保障经费	机构运转类	1,469.41	1,469.41	保障区妇幼保障机构日常运转的必要支出	

整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标			
	提高妇幼保健机构整体服务水平与服务能力，满足辖区内居民多层次的保健、托育服务需求。			1. 完成年度工作，为辖区内居民提供免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、免费无创基因检测等医疗服务，落实住院分娩定额补助的惠民政策；开展妇女病普查、孕前优生学检查、计生药具等。 2. 初步实现医疗收费电子票据改革。			
长期目标	提高妇幼保健机构整体服务水平与服务能力，满足辖区内居民多层次的保健、托育服务需求。						
长期绩效指标	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	辖区健康教育活动覆盖率（指数）	逐年提高		《妇幼保健机构绩效考核（2023年版）》	
			辖区内备案托育机构卫生评估覆盖率	100%		《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》	
		质量指标	孕产妇三免检测	应查尽查		市区“十四五”规划	
	妇幼保健各项业务考核		合格及以上		行业标准		
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置	符合规范		行业标准	
			医疗污水监控	每月检测，污水经处理后达标排放		行业标准	
			辐射环境安全管理	配有针对医疗人员及患者的防护服等辅助防护用品		行业标准	
		可持续影响指标	孕产妇死亡率	≤9/10 万		市区“十四五”规划	
	婴儿死亡率		≤2.5%		市区“十四五”规划		
	5岁以下儿童死亡率		≤3.5%		市区“十四五”规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者和家属满意度指标	≥95%		历史数据	
	年度目标 1	完成年度工作，为辖区内居民提供免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、免费无创基因检测等医疗服务，落实住院分娩定额补助的惠民政策；开展妇女病普查、孕前优生学检查、计生药具等。					
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预计当年实现值	
				2023 年	2024 年		
产出指标	数量指标	免费婚前医学检查	≥70%	≥70%	≥75%	“323”健康问题	
		孕前优生医学检查覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	“323”健康问题	

			免费无创基因检测	≥4300人/次	≥4500人/次	应检尽检	行业标准	
			辖区健康教育活动覆盖率(指数)	4713/万	4800/万	4850/万	《妇幼保健机构绩效考核(2023年版)》	
			辖区内备案托育机构卫生评估覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	
			辖区内婴幼儿早期发展指导覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	市区“十四五”规划	
		质量指标	孕产妇三免检测	应补尽补	应查尽查	应查尽查	市区“十四五”规划	
			妇幼保健各项业务考核	合格	合格及以上	合格及以上	市区“十四五”规划	
		效益指标	社会效益指标	孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	≥90%	基本公共卫生
				儿童健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	基本公共卫生
	3岁以下儿童系统管理率			≥85%	≥85%	≥85%	基本公共卫生	
	孕前优生目标人群覆盖率			≥80%	≥80%	≥80%	“323”健康问题	
	产前筛查率			≥98%	≥98%	≥98%	“323”健康问题	
	出生缺陷防治知识知晓率			≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	
	0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率			≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	
	生态效益指标		医疗污水排放符合国标、院感控制符合国标	符合国标	符合国标	符合国标	行业标准	
	可持续影响指标		孕产妇死亡率	≤9/10万	≤9/10万	≤9/10万	市区“十四五”规划	
			婴儿死亡率	≤2.5‰	≤2.5‰	≤2.5‰	市区“十四五”规划	
		5岁以下儿童死亡率	≤3.5‰	≤3.5‰	≤3.5‰	市区“十四五”规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
	年度目标 2	初步实现 HIS 系统改造, 购置电子收费设备						
	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
				2023年	2024年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	系统故障率			<5%	行业标准	

		质量指标	票据信息准确率			≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	门诊患者挂号、缴费等待时间			逐步降低	行业标准
		可持续影响指标	减少碳排放			减少纸质票据使用,减少碳排放	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度			≥90%	行业标准
			患者及家属满意度			≥95%	行业标准

表 12. 项目申报表（含绩效目标）

表 12.1 妇幼保健项目经费项目申报表

单位：万元

项目名称	妇幼保健项目经费	项目代码	42010523037T000000149
项目主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局	项目执行单位	武汉市汉阳区妇幼保健院
项目负责人	赵飞	联系电话	027-84769490
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道 140 号闽东国际城 4 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：鄂卫生计生函[2015]273 号文免费婚检，鄂卫生计生函[2015]273 号文孕前优生，武卫生计生[2018]19 号文免费无创基因检测，鄂财社发[2010]58 号文妇幼卫生监测，阳人计字[2016]2 号文，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。鄂卫生计生通[2015]65 号文计划生育药具示范区。《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》《国家卫生健康委办公厅关于印发托育机构负责人培训大纲（试行）和托育机构保育人员培训大纲（试行）的通知》（国卫办人口函[2021]449 号）和《市卫健委关于成立武汉市托育服务指导中心的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：在辖区内开展创胎儿染色体非整倍体检测惠民项目、计生药具等工作，落实常住无社保人员提供生育补助惠民政策，同时开展托育机构工作人员培训、科学育儿知识讲座进社区，加强对托育机构的指导及规范化管理。</p> <p>3. 项目聚焦于解决妇幼健康，降低出生缺陷发生率、均等化服务等问题，提高妇幼医疗服务水平，完善普惠托育支持政策。</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> <ol style="list-style-type: none"> 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； 2. 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； 3. 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； 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；艾滋母婴阻断，为辖区孕妇提供三免检查，降低母婴传播率。 5. 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； 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； 7. 辖区内带教培训基地为托儿所幼儿园进行实操培训，接受培训人员包括机构负责人及工作人员（保育员、育婴员、育婴师、幼师）；维持托育机构安防视频健康系统正常运营；对辖区内 0-3 岁婴幼儿早期发展入户指导，推行科普宣传讲座。 		
项目总预算	196.24	项目当年预算	196.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023 年预算安排 171.2 万元，2024 年该项目一般财政预算安排 249.81 万元 2. 2025 年预算安排一般财政预算资金 196.24 万元。 		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		196.24

	1. 一般公共预算财政拨款收入	196.24			
	其中：申请当年预算拨款	196.24			
	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				
	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				
目标说明					
长期绩效目标	促进区域内妇幼健康及托育事业发展，完善卫生健康服务体系				
年度绩效目标	完成年度绩效目标，为辖区内居民提供免费无创基因检测等医疗服务等。				
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	免费婚前医学检查	≥ 75%	“323”健康问题
			孕前优生目标人群覆盖率	≥ 80%	“323”健康问题
			免费无创基因检测	应检尽检	行业标准
			辖区内托育机构卫生评估覆盖率	100%	行业标准
			辖区内托育卫生保健人员培训覆盖率	100%	行业标准
		质量指标	妇幼保健各项业务考核	合格及以上	行业标准
		无创产前基因检测阳性人群跟踪管理率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇系统管理率	≥ 90%	基本公共卫生
			儿童健康管理率	≥ 95%	基本公共卫生
			3岁以下儿童系统管理率	≥ 85%	基本公共卫生
			产前筛查率	≥ 98%	“323”健康问题

	可持续影响指标		出生缺陷防治知识知晓率	≥ 80%	行业标准			
			孕产妇死亡率	≤ 9/10 万	市区“十四五”规划			
			婴儿死亡率	≤ 2.5‰	市区“十四五”规划			
			5岁以下儿童死亡率	≤ 3.5‰	市区“十四五”规划			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	历史数据			
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	
				2023年	2024年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查	≥ 70%	≥ 80%	≥ 75%	“323”健康问题	
			孕前优生目标人群覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	“323”健康问题	
			免费无创基因检测	≥ 4300 人/次	≥ 4500 人/次	应检尽检	行业标准	
			辖区内托育卫生保健人员培训覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	
			辖区内婴幼儿早期发展指导覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	市区“十四五”规划	
		质量指标	辖区内托育卫生保健人员培训覆盖率	合格	合格及以上	合格及以上	市区“十四五”规划	
			无创产前基因检测阳性人群跟踪管理率	100%	100%	100%	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	产前筛查率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	“323”健康问题
				出生缺陷防治知识知晓率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	“323”健康问题
			可持续影响指标	孕产妇死亡率	≤ 9/10 万	≤ 9/10 万	≤ 9/10 万	市区“十四五”规划
	婴儿死亡率			≤ 2.5‰	≤ 2.5‰	≤ 2.5‰	市区“十四五”规划	
	5岁以下儿童死亡率			≤ 3.5‰	≤ 3.5‰	≤ 3.5‰	市区“十四五”规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据	

	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				
目标说明					
长期绩效目标	为保证辖区内妇幼保健需求、提供高质量服务，弥补妇幼机构人员不足，经批准购政府购买岗位计划限额 32 名。				
年度绩效目标	为保证辖区内妇幼保健需求、提供高质量服务，弥补妇幼机构人员不足，经批准购政府购买岗位计划限额 32 名。				
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	免费婚前医学检查	≥ 75%	“323” 健康问题
			孕前优生目标人群覆盖率	≥ 80%	“323” 健康问题
			免费无创基因检测	应检尽检	市政府计划
		质量指标	孕产妇三免检测	应查尽查	市区“十四五”规划
			妇幼保健各项业务考核	合格及以上	行业标准
		时效指标	当年	达到预期目标	历史数据
	效益指标	社会效益指标	孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒筛查率	≥ 95%	市区“十四五”规划
			产前筛查率	≥ 98%	“323” 健康问题
			出生缺陷防治知识知晓率	≥ 80%	“323” 健康问题
			0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥ 90%	“323” 健康问题
		可持续影响指标	孕产妇死亡率	≤ 9/10 万	市区“十四五”规划
			婴儿死亡率	≤ 2.5‰	市区“十四五”规划
	5 岁以下儿童死亡率	≤ 3.5‰	市区“十四五”规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	历史数据

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
				2023年	2024年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查	≥ 70%	≥ 70%	≥ 75%	“323”健康问题
			孕前优生目标人群覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	“323”健康问题
			免费无创基因检测	≥ 4300	≥ 4300	应检尽检	行业标准
		质量指标	孕产妇三免检测	应检尽检	合格及以上	应检尽检	行业标准
			妇幼保健各项业务考核	合格	合格及以上	合格及以上	行业标准
		时效指标	当年	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	历史数据
	效益指标	社会效益指标	孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒筛查率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	市区“十四五”规划
			产前筛查率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	“323”健康问题
			出生缺陷防治知识知晓率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	“323”健康问题
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	“323”健康问题
		可持续影响指标	孕产妇死亡率	≤ 9/10万	≤ 9/10万	≤ 9/10万	市区“十四五”规划
			婴儿死亡率	≤ 2.5‰	≤ 2.5‰	≤ 2.5‰	市区“十四五”规划
			5岁以下儿童死亡率	≤ 3.5‰	≤ 3.5‰	≤ 3.5‰	市区“十四五”规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据

表 12.3 妇幼机构运行保障经费项目申报表

单位：万元

项目名称	妇幼机构运行保障经费		项目代码	42010523037T000000148
项目主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局		项目执行单位	武汉市汉阳区妇幼保健院
项目负责人	赵飞		联系电话	027-84769490
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城4楼		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障机构日常运转的必要支出</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为辖区内居民提供免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查，开展妇女病普查、孕前优生学检查、计生药具等工作。完善医疗电子收费票据改革，提升便民惠民医疗服务。</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. 用于妇幼保健院日常运行所需水电费、网络服务、维（修）护等必要开支；</p> <p>2. 用于妇幼保健党建经费支出；</p> <p>3. 用于完善医疗收费电子票据改革支出；</p> <p>4. 用于妇幼保健院购置疫苗、药品、医疗试剂耗材、医疗设备等支出；</p>			
项目总预算	1,469.41	项目当年预算	1,469.41	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年事业预算收入安排2364.65万元，2024年事业预算收入安排1685.9万元。</p> <p>2. 2024年度安排事业预算收入1411.58万元，主要原因是响应政策压减运行业务支出，减少疫苗备货款等。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1469.41
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	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			1469.41
	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				
项目采购					
支出经济分类	数量		金额（万元）		
印刷费	1		24.3		
委托业务费	5		272		
办公设备购置	13		4.98		
合计	19		301.28		
目标说明					
长期绩效目标	保障汉阳区妇幼保健院正常运转，为辖区内居民提供惠民妇幼保健服务				
年度绩效目标	完成年度绩效目标，为辖区内居民提供免费婚前医学检查、孕前优生、新生儿疾病筛查、免费无创基因检测等医疗服务，落实住院分娩定额补助惠民政策，妇幼卫生监测、计生药具等工作。				
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	免费婚前医学检查	逐步提高	行业标准
		质量指标	孕产妇三免检测	合格及以上	行业标准
		时效指标	当年	达成预期指标	历史数据
	效益指标	社会效益指标	满足辖区内妇幼保健服务需求，完成市区卫健委绩效考核	达成预期指标	行业标准
		生态效益指标	医疗污水排放符合国标、院感控制符合国标	符合国标	行业标准
			减少碳排放	逐步减少纸质票据使用，减少碳排放	行业标准
		可持续影响指标	孕产妇死亡率	≤9/10万	市区“十四五”规划
			婴儿死亡率	≤2.5‰	市区“十四五”规划

			5岁以下儿童死亡率	≤ 3.5‰	市区“十四五”规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	历史数据		
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
				2023年	2024年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	医疗电子收费系统故障率			< 5%	行业标准
			辖区健康教育活动覆盖率（指数）	4713/万	4800/万	4850/万	行业标准
		质量指标	医疗电子收费票据信息准确率			≥ 95%	行业标准
			市区级各项专业考核	合格及以上	合格及以上	合格及以上	行业标准
	效益指标	生态效益	医疗污水排放符合国标、院感控制符合国标	符合国标	符合国标	符合国标	行业标准
		社会效益	门诊患者挂号、缴费等待时间			逐步较低	行业标准
		可持续影响指标	孕产妇死亡率	≤ 9/10万	≤ 9/10万	≤ 9/10万	市区“十四五”规划
			婴儿死亡率	≤ 2.5‰	≤ 2.5‰	≤ 2.5‰	市区“十四五”规划
			5岁以下儿童死亡率	≤ 3.5‰	≤ 3.5‰	≤ 3.5‰	市区“十四五”规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据

第三部分 武汉市汉阳区妇幼保健院 2025 部门年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区妇幼保健院所有收和支出均纳入单位预算管理。

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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年度收支总预算 2834.93 万元，比 2024 年预算减少 318.13 万元，下降 10.1%，主要是按政策要求对经费压减 10%。

二、收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 2834.93 万元，比 2024 年预算减少 318.13 万元，下降 10.1%，主要是按政策要求对经费压减 10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1162.79 万元，占 33%；事业收入 1672.14 万元，占 67%。

三、支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 2834.93 万元，比 2024 年预算减少 318.13 万元，下降 10.09%，主要是按政策要求对经费压减 10%。其中：基本支出 944.88 万元，占 33.7%；项目支出 1880.05 万元，占 66.3%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1162.79 万元，比 2024 年预算

减少 194.44 万元，下降 14.33%，主要是按政策要求对经费压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1162.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 175.12 万元、卫生健康支出 905.66 万元、住房保障支出 82.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 1162.79 万元。其中：本年预算 1162.79 万元，比 2024 年预算减少 194.44 万元，下降 14.33%，主要是按政策要求对经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 929.83 万元，占 40.03%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)907.66 万元、公用经费(商品和服务支出)22.17 万元；项目支出 232.96 万元，占 39.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 102.54 万元，比 2024 年预算减少 27.74 万元，下降 21.3%，主要是调整退休人员医疗补助从事业单位医疗列支。

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)2025 年预算数 72.58 万元，比 2024 年预算减少 1.31 万元，下降 1.8%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2025 年预算数 810.65 万元，比 2024 年预算减少 155.35 万元，下降 16.1%，主要是项目支出经费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数52.43万元,比2024年预算增加28.6万元,增长119.8%,主要是将原事业单位离退休列支的退休人员医疗补助调整至事业单位医疗列支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数42.59万元,比2024年预算减少0.46万元,下降1.1%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数66.53万元,比2024年预算减少0.67万元,下降1.0%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数16.03万元,比2024年预算减少0.55万元,下降3.4%。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出929.83万元,比2024年预算减少43.67万元,下降4.89%,主要是一是2025预算较2024年预算在职在编人数减少1人,二是未安排年金转实预算。其中:

(一)人员经费907.66万元。包括:

工资福利支出774.02万元,主要用于: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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助133.64万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(二)公用经费22.17万元。主要用于:工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年本单位没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本单位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及增减变化情况

2025 年本单位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 1880.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 232.96 万元、单位资金 1647.09 万元，具体使用情况如下：

1. 政府买岗经费 214.4 万元，主要用于：区人资局按《关于进一步规范机关（事业单位）购买岗位的管理办法（试行）》（阳办发〔2018〕7 号）核定购买岗位人员 32 人，以弥补汉阳区妇幼保健院工作人员不足。

2. 妇幼机构运行保障经费 1469.41 万元，主要用于：保障汉阳区妇幼保健院正常运转，为辖区内居民提供惠民妇幼保健服务。

3. 妇幼保健项目经费 196.24 万元，主要用于：免费婚检孕优、无创基因等惠民妇幼保健服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 301.28 万元，比 2024 年预算减少 45.32 万元，下降 13.1%，主要是检验外送服务需求

减少。包括：货物类 4.98 万元，服务类 296.3 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，与 2023 年持平。其中：其他车辆 2 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标，以及 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

(二) 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。

(三) 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。

(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) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机构事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机构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。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

(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)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。

联系电话：027-84835018