

武汉市黄陂区妇幼保健院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区妇幼保健院 2024 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、项目支出情况表

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 武汉市黄陂区妇幼保健院 2024 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 武汉市黄陂区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

（一）黄陂区妇幼保健院主要职能

黄陂区妇幼保健院的主要职能如下：

1. 承担本辖区妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；
2. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；
3. 开展婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作；
4. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区妇幼保健院部门预算纳入 2024 年部门预算编制范围。

黄陂区妇幼保健院单位为公益一类二级事业单位。

第二部分武汉市黄陂区妇幼保健院 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

附表-1

收支总表

部门/单位：黄陂区妇幼保健院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,156.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | 4,000.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 513.91 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 6,368.07 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | |

| | | | |
|---------|----------|----------------|----------|
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 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 | 274.10 |
| | | 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 | 7,156.08 | 本年支出合计 | 7,156.08 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 7,156.08 | 支 出 总 计 | 7,156.08 |

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位: 黄陂区妇幼保健院

单位：万元

[illegible]

表 3.部门支出总表

附表-3

支出总表

部门/单位：黄陂区妇幼保健院

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 | 7156.08 | 3062.08 | 4094.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.91 | 513.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 513.91 | 513.91 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 209.07 | 209.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.94 | 249.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.90 | 54.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6368.07 | 2274.07 | 4094.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 6141.60 | 2091.60 | 4050.00 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 6091.60 | 2091.60 | 4000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 44.00 | | 44.00 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 44.00 | | 44.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.47 | 182.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 182.47 | 182.47 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 274.10 | 274.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 274.10 | 274.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 228.10 | 228.10 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 46.00 | 46.00 | | | | |

表 4.财政拨款收支总表

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区妇幼保健院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3156.08 | 一、本年支出 | 3156.08 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3156.08 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 513.91 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 2368.07 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |

| | | | |
|---------|---------|------------------|---------|
| | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (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 | 274.10 |
| | | (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 | 3156.08 | 支 出 总 计 | 3156.08 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

附表-5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区妇幼保健院

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 | 3, 156. 08 | 3, 062. 08 | 2, 984. 70 | 77. 38 | 94. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513. 91 | 513. 91 | 511. 84 | 2. 07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 513. 91 | 513. 91 | 511. 84 | 2. 07 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 209. 07 | 209. 07 | 207. 00 | 2. 07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249. 94 | 249. 94 | 249. 94 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54. 90 | 54. 90 | 54. 90 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2, 368. 07 | 2, 274. 07 | 2, 198. 76 | 75. 31 | 94. 00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2, 141. 60 | 2, 091. 60 | 2, 016. 29 | 75. 31 | 50. 00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2, 091. 60 | 2, 091. 60 | 2, 016. 29 | 75. 31 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50. 00 | | | | 50. 00 |

| | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|-------|
| 21007 | 计划生育事务 | 44.00 | | | | 44.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 44.00 | | | | 44.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.47 | 182.47 | 182.47 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 182.47 | 182.47 | 182.47 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 274.10 | 274.10 | 274.10 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 274.10 | 274.10 | 274.10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 228.10 | 228.10 | 228.10 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表（分单位）

| 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 | 3156.08 | 3062.08 | 2984.70 | 77.38 | 94.00 |
| 089 | 武汉市黄陂区卫生健康局 | 3156.08 | 3062.08 | 2984.70 | 77.38 | 94.00 |
| 089004 | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 3156.08 | 3062.08 | 2984.70 | 77.38 | 94.00 |

表 6.一般公共预算基本支出表

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区妇幼保健院 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 | 3062.08 | 2984.70 | 77.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 2777.70 | 2777.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 550.91 | 550.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.58 | 135.58 | |
| 30103 | 奖金 | 904.00 | 904.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 357.08 | 357.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.94 | 249.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.90 | 54.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 165.37 | 165.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.10 | 17.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 228.10 | 228.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 114.72 | 114.72 | |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 商品和服务支出 | 77.38 | | 77.38 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 24.01 | | 24.01 |
| 30228 | 工会经费 | 23.73 | | 23.73 |
| 30229 | 福利费 | 5.51 | | 5.51 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.13 | | 4.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 207.00 | 207.00 | |
| 30302 | 退休费 | 207.00 | 207.00 | |

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：黄陂区妇幼保健院

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 | |
| | | | | | |

注：黄陂区妇幼保健院 2024 年无 “三公” 经费预算。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区妇幼保健院

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 |
| | | | | |

注：黄陂区妇幼保健院 2024 年没有政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区妇幼保健院 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 |

注：黄陂区妇幼保健院 2024 年没有国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

附表-10

项目支出表

部门/单位：黄陂区妇幼保健院

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 | | |
| | | | 4,094.00 | 94.00 | | | | | | | 4,000.00 |
| 089 | 武汉市黄陂区卫生健康局 | | 4,094.00 | 94.00 | | | | | | | 4,000.00 |
| 089004 | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | | 4,094.00 | 94.00 | | | | | | | 4,000.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 4,094.00 | 94.00 | | | | | | | 4,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 42011623089T000000143 | 婴儿先天性心脏病筛查 | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 42011623089T000000148 | 免费婚检经费 | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 42011623089T000000152 | 免费孕检经费 | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 42011623089T000000379 | 药品材料卫生经费 | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 4,000.00 | | | | | | | | 4,000.00 |

表 11.整体支出绩效目标表
由区卫健局统一按照类别编制。

表 12.项目支出绩效目标表
由区卫健局统一按照公共卫生服务、基层医疗机构支出、计划生育事务、卫生健康事业支出、重大卫生服务五大类别编制。

第三部分武汉市黄陂区妇幼保健院 2024 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，武汉市黄陂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：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、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 7156.08 万元。比 2023 年预算增加 340.12 万元，增长 5%，主要是 2024 年业务量增加，又增加了盘龙院区，因此收支总预算增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7156.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3156.08 万元，占 44 %；事业收入 4000 万元，占 55 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7156.08 万元，其中：基本支出 3062.08 万元，占 42 %；项目支出 4094 万元，占 57 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3156.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3156.08 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 513.91 万元、卫生健康支出 2368.07 万元、住房保障支出 274.10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算财政拨款 3156.08 万元。其中：（1）本年预算 3156.08 万元，比 2023 年预算减少 59.88 万元，下降 1 %，主要是人员增减，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 3062.08 万元，占 97 %，其中：人员经费 2984.7 万元、公用经费 77.38 万元；项目支出 94 万元，占 3 %。

（三）一般公共预算财政拨款具体情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 3156.08 万元，比 2023 年预算减少 59.88 万元，下降 1 %，主要是：人员增减变动，公用经费减少。

公用经费比 2023 年减少，人员增减变动，公用经费减少。

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 3062.08 万元，其中：

（一）人员经费 2984.7 万元，包括：

工资福利支出 2777.7 万元，主要用于：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、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 207 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费 77.38 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公

用支出。

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“三公”经费支出 0 万元，具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 4094 万元，其中：一般公共预算本年拨款 94 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

公共卫生服务项目 50 万元，主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。

计划生育服务 44 万元，主要用于计划生育技术服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区妇幼保健院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区妇幼保健院 2023 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2644.36 平方米，房屋 6596 平方米，一般公务用车 4 辆、单位价值 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 359.96 万元，主要为：通用设备和专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 94 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。（合并卫健局公共卫生服务、基层医疗机构支出、计划生育事务、卫生健康事业支出、重大卫生服务五大类别编制）

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- （四）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。
- （五）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）
- 2.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（项）
- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

- 4.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）
- 5.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健机构（项）
- 6.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健机构（项）
- 7.卫生健康支出（类）公立医院（款）基本公共卫生服务（项）
- 8.卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）
- 9.卫生健康支出（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处置（项）
- 10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
- 11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
- 12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
- 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（九）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。