

# 武汉市黄陂区妇幼保健院 2025 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 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区妇幼保健院 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

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、部门机构设置

从单位构成看，黄陂区妇幼保健院部门决算由实行独立核算的黄陂区妇幼保健院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分 武汉市黄陂区妇幼保健院 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

## 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、一般公共预算拨款收入   | 3019.8   | 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、公共安全支出       | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、教育支出         | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、科学技术支出       | 0.00     |
| 五、事业收入         | 4,000.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 1,094.42 |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 8,325.75 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.00     |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |          | 十、农林水支出        | 0.00     |
|                |          | 十一、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 十四、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 508.68   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

|         |          |             |          |
|---------|----------|-------------|----------|
|         |          | 廿一、预备费      | 0.00     |
|         |          | 廿一、其他支出     | 0.00     |
|         |          | 廿二、债务还本支出   | 0.00     |
|         |          | 廿三、债务付息支出   | 0.00     |
|         |          | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00     |
|         |          |             |          |
| 本年收入合计  | 7,019.80 | 本年支出合计      | 9,928.85 |
| 上年结转结余  | 0.00     | 年终结转结余      | 2,909.1  |
| 收 入 总 计 | 7,019.80 | 支 出 总 计     | 7,019.80 |

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

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称 | 合计       | 本年收入     |            |                 |                      |                      |          |                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                             |                                      |                                  |      |
|--------------|--------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|
|              |              |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金 |
|              | 合计           | 7,019.80 | 7,019.80 | 3,019.80   | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 4,000.00 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00 |
| 089          | 武汉市黄陂区卫生健康局  | 7,019.80 | 7,019.80 | 3,019.80   | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 4,000.00 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00 |
| 089004       | 武汉市黄陂区妇幼保健院  | 7,019.80 | 7,019.80 | 3,019.80   | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 4,000.00 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00 |

表 3. 部门支出总表

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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------------|---------------|
|         | 合计               | 9,928.85 | 5,818.10 | 4,110.75 |                      |                            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,094.42 | 1,094.42 | 0.00     |                      |                            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,094.42 | 1,094.42 | 0.00     |                      |                            |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 454.50   | 454.50   | 0.00     |                      |                            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.72   | 462.72   | 0.00     |                      |                            |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.20   | 177.20   | 0.00     |                      |                            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 8,325.75 | 4,215.00 | 4,110.75 |                      |                            |               |
| 21004   | 公共卫生             | 7,987.61 | 3,876.86 | 4,110.75 |                      |                            |               |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 7,987.61 | 3,876.86 | 4,110.75 |                      |                            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 338.14   | 338.14   | 0.00     |                      |                            |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 338.14   | 338.14   | 0.00     |                      |                            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 508.68   | 508.68   | 0.00     |                      |                            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 508.68   | 508.68   | 0.00     |                      |                            |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 422.70   | 422.70   | 0.00     |                      |                            |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 85.98    | 85.98    | 0.00     |                      |                            |               |

表 4. 财政拨款收支总表

## 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        | 3019.80 | 一、本年支出          | 5928.85 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3019.80 | （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    | 1094.42 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 4325.75 |
|               |         | （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      | 508.68  |
|               |         | （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      | -2909.05 |
|         |         |               |          |
| 收 入 总 计 | 3019.80 | 支 出 总 计       | 3019.80  |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

## 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               | 5,928.85 | 5,818.10 | 5,677.58 | 140.52 | 110.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,094.42 | 1,094.42 | 1,089.92 | 4.50   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,094.42 | 1,094.42 | 1,089.92 | 4.50   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 454.50   | 454.50   | 450.00   | 4.50   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.72   | 462.72   | 462.72   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.20   | 177.20   | 177.20   | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,325.75 | 4,215.00 | 4,078.98 | 136.02 | 110.75 |
| 21004   | 公共卫生             | 3,987.61 | 3,876.86 | 3,740.84 | 136.02 | 110.75 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 3,987.61 | 3,876.86 | 3,740.84 | 136.02 | 110.75 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 338.14   | 338.14   | 338.14   | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 338.14   | 338.14   | 338.14   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 508.68   | 508.68   | 508.68   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 508.68   | 508.68   | 508.68   | 0.00   | 0.00   |

|         |       |        |        |        |      |      |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 422.70 | 422.70 | 422.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴  | 85.98  | 85.98  | 85.98  | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

### 一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位：黄陂区妇幼保健院 |             | 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          | 5928.85 | 5,818.10 | 5,677.58 | 140.52 | 110.75 |
| 089            | 武汉市黄陂区卫生健康局 | 5928.85 | 5,818.10 | 5,677.58 | 140.52 | 110.75 |
| 089004         | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 5928.85 | 5,818.10 | 5,677.58 | 140.52 | 110.75 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 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             | <b>5,818.10</b> | <b>5,677.58</b> | <b>140.52</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>5,227.58</b> | <b>5,227.58</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资           | 1,009.34        | 1,009.34        | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴           | 256.84          | 256.84          | 0.00          |
| 30103        | 奖金             | 1,680.00        | 1,680.00        | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资           | 663.84          | 663.84          | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 462.72          | 462.72          | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 177.20          | 177.20          | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 306.46          | 306.46          | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 31.68           | 31.68           | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金          | 422.70          | 422.70          | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 216.80          | 216.80          | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>140.52</b>   | <b>0.00</b>     | <b>140.52</b> |
| 30201        | 办公费            | 20.00           | 0.00            | 20.00         |
| 30202        | 印刷费            | 20.00           | 0.00            | 20.00         |

|            |                  |               |               |             |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30213      | 维修（护）费           | 37.98         | 0.00          | 37.98       |
| 30218      | 专用材料费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30228      | 工会经费             | 44.10         | 0.00          | 44.10       |
| 30229      | 福利费              | 10.10         | 0.00          | 10.10       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 8.34          | 0.00          | 8.34        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>450.00</b> | <b>450.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 450.00        | 450.00        | 0.00        |

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 |       |
| 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
| 注：本年无三公经费支出 |          |            |         |         |       |

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：本年无政府性基金预算支出 |      |             |      |      |

表 9. 国有资本经营预算支出表

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：本年无国有资本经营预算支出 |      |              |      |      |

表 10. 项目支出情况表

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 |          |          |
|                        |             |             | 4,110.75 | 110.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4,000.00 |
| 089                    | 武汉市黄陂区卫生健康局 |             | 4,110.75 | 110.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4,000.00 |
| 089004                 | 武汉市黄陂区妇幼保健院 |             | 4,110.75 | 110.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4,000.00 |
| 22                     | 其他运转类       |             | 36.75    | 36.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42011625089Y0000000100 | 事业运行补助      | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 36.75    | 36.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 31                     | 本级支出项目      |             | 4,074.00 | 74.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4,000.00 |
| 42011623089T0000000379 | 药品材料卫生经费    | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 4,000.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4,000.00 |
| 42011625089T0000000101 | 免费孕检经费      | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 24.00    | 24.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42011625089T0000000103 | 免费婚检经费      | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 20.00    | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42011625089T0000000106 | 婴儿先天性心脏病筛查  | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 30.00    | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区妇幼保健院

单位：万  
元

| 单位代<br>码    | 单位名<br>称 | 项目 | 政府采<br>购品目 | 功能科<br>目 | 部门支<br>出经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额             |                     |                         |  |
|-------------|----------|----|------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------------|---------------------|-------------------------|--|
|             |          |    |            |          |                  |          |          |          |           |          | 采购金<br>额(合<br>计) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面<br>向微小<br>企业<br>(元) |  |
| 注：本年无政府采购预算 |          |    |            |          |                  |          |          |          |           |          |                  |                     |                         |  |

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效表

部门/单位：黄陂区妇幼保健院

单位：万  
元

| 部门编号    | 预算部门名称 | 管理处室 | 绩效目标复审结论 | 预算年度 | 绩效目标初审结论 | 年度 | 区划 |
|---------|--------|------|----------|------|----------|----|----|
| 注：本表无数据 |        |      |          |      |          |    |    |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

| 项目绩效总目标 |         |                      |           |        |         |        |         |
|---------|---------|----------------------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| 名称      |         | 目标说明                 |           |        |         |        |         |
| 长期目标 1  |         | 提高免费婚检服务质量，扩大免费婚检覆盖率 |           |        |         |        |         |
| 年度目标 1  |         | 提高免费婚检服务质量，扩大免费婚检覆盖率 |           |        |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标 1  | 成本指标    | 社会成本指标               | 免费婚检影响率   | ≥95%   | 其他标准    |        |         |
|         | 产出指标    | 数量指标                 | 免费婚检数量    | 4500 对 | 计划标准    |        |         |
|         |         | 质量指标                 | 免费婚检覆盖率   | ≥99%   | 其他标准    |        |         |
|         |         | 社会效益指标               | 增强公众健康意识  | 增强     | 其他标准    |        |         |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 免费婚检满意率   | ≥100%  | 其他标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |         |                      |           |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标    | 二级指标                 | 三级指标      | 指标值    |         |        | 指标值确定依据 |
|         |         |                      |           | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |         |
|         | 产出指标    | 数量指标                 | 年免费婚检数量   | 5000 对 | 4450 对  | 4500 对 | 计划标准    |
|         |         | 质量指标                 | 免费婚检服务覆盖率 | 100%   | 95%     | ≥99%   | 其他标准    |
|         | 效益指标    | 社会效益指标               | 增强公众健康意识  | 增强     | 增强      | 增强     | 其他标准    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 免费婚检满意率              | 99%       | 95%    | ≥100%   | 其他标准   |         |

| 项目绩效总目标 |       |                      |                  |        |         |         |         |
|---------|-------|----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 名称      |       | 目标说明                 |                  |        |         |         |         |
| 长期目标 1  |       | 提高免费孕检服务质量，扩大免费孕检覆盖率 |                  |        |         |         |         |
| 年度目标 1  |       | 提高免费孕检服务质量，扩大免费孕检覆盖率 |                  |        |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 长期目标 1  | 产出指标  | 数量指标                 | 免费孕检完成率          | ≥95%   | 计划标准    |         |         |
|         |       | 质量指标                 | 免费孕检覆盖率          | ≥100%  | 其他标准    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标               | 计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率 | ≥95%   | 其他标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 免费孕检满意率          | ≥99%   | 其他标准    |         |         |
| 年度绩效目标表 |       |                      |                  |        |         |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标             | 指标值    |         |         | 指标值确定依据 |
|         |       |                      |                  | 前年     | 上年      | 预计当年实现  |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                 | 年免费孕检完成数量        | 6000 对 | 4900 对  | ≥5000 对 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                 | 免费孕检覆盖率          | 99%    | 99%     | ≥99%    | 其他标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标               | 计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率 | 99%    | 96%     | ≥95%    | 其他标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 免费孕检满意率          | 98%    | 99%     | ≥99%    | 其他标准    |

| 项目绩效总目标     |       |                      |                 |         |         |         |         |
|-------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 名称          |       | 目标说明                 |                 |         |         |         |         |
| 长期目标 1      |       | 保证单位运转效率，提高事业运行补助完成率 |                 |         |         |         |         |
| 年度目标 1      |       | 保证单位运转效率，提高事业运行补助完成率 |                 |         |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 长期目标 1      | 成本指标  | 社会成本指标               | 事业运行补助社会影响率     | ≥100%   | 其他标准    |         |         |
|             | 产出指标  | 数量指标                 | 托幼所房屋租赁面积       | 920 m²  | 计划标准    |         |         |
|             |       | 数量指标                 | 盘龙城院区房屋租赁面积     | 4073 m² | 计划标准    |         |         |
|             |       | 质量指标                 | 托幼所正常运转保障率      | ≥99%    | 其他标准    |         |         |
|             |       | 质量指标                 | 盘龙城院区正常运转保障率    | ≥99%    | 其他标准    |         |         |
|             | 效益指标  | 社会效益指标               | 人民群众获得感、幸福感和安全感 | 不断增强    | 其他标准    |         |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 群众对盘龙城院区环境满意率   | ≥85%    | 其他标准    |         |         |
|             |       |                      | 群众对托幼所环境满意率     | ≥85%    | 其他标准    |         |         |
| 年度绩效目标表     |       |                      |                 |         |         |         |         |
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标            | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|             |       |                      |                 | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
|             | 产出指标  | 数量指标                 | 托幼所房屋租赁面积       | —       | —       | 920 m²  | 计划标准    |
|             |       | 数量指标                 | 盘龙城院区房屋租赁面积     | —       | —       | 4073 m² | 计划标准    |
|             |       | 质量指标                 | 托幼所正常运转保障率      | —       | —       | ≥99%    | 其他标准    |
|             |       | 质量指标                 | 盘龙城院区正常运转保障率    | —       | —       | ≥99%    | 其他标准    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标               | 人民群众获得感、幸福感和安全感 | —       | —       | 不断增强    | 其他标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 群众对盘龙城院区环境满意率   | —       | —       | ≥85%    | 其他标准    |
| 群众对托幼所环境满意率 |       |                      | —               | —       | ≥85%    | 其他标准    |         |

| 项目绩效总目标 |       |                                |               |        |         |         |         |
|---------|-------|--------------------------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 名称      |       | 目标说明                           |               |        |         |         |         |
| 长期目标 1  |       | 提高婴儿先天性心脏病筛查服务质量，扩大婴儿先天性心脏病覆盖率 |               |        |         |         |         |
| 年度目标 1  |       | 提高婴儿先天性心脏病筛查服务质量，扩大婴儿先天性心脏病覆盖率 |               |        |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 社会成本指标                         | 婴儿先天性心脏病影响率   | ≥99%   | 其他标准    |         |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                           | 婴儿先天性心脏病筛查完成率 | ≥95%   | 计划标准    |         |         |
|         |       | 质量指标                           | 婴儿先天性心脏病筛查覆盖率 | ≥100%  | 其他标准    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                         | 提高出生人口素质      | 提高     | 其他标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                        | 婴儿先天性心脏病满意率   | ≥100%  | 其他标准    |         |         |
| 年度绩效目标表 |       |                                |               |        |         |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标          | 指标值    |         |         | 指标值确定依据 |
|         |       |                                |               | 前年     | 上年      | 预计当年实现  |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                           | 年婴儿先天性心脏病筛查数量 | 6000 人 | 5900 人  | ≥6000 人 | 其他标准    |
|         |       | 质量指标                           | 婴儿先天性心脏病筛查覆盖率 | 98%    | 100%    | ≥99%    | 其他标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                         | 提高出生人口素质      | 提高     | 提高      | 提高      | 其他标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                        | 婴儿先天性心脏病满意率   | 100    | 100     | ≥100%   | 其他标准    |

| 项目采购    |              |           |             |       |         |        |         |
|---------|--------------|-----------|-------------|-------|---------|--------|---------|
| 品名      | 数量           |           | 金额          |       |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |              |           |             |       |         |        |         |
| 名称      | 目标说明         |           |             |       |         |        |         |
| 长期目标 1  | 提高基本公共卫生服务质量 |           |             |       |         |        |         |
| 年度目标 1  | 提高基本公共卫生服务质量 |           |             |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标 1  | 产出指标         | 数量指标      | 基本公共卫生覆盖率   | ≥100% |         |        |         |
|         |              | 质量指标      | 基本公共卫生完成率   | ≥90%  |         |        |         |
|         | 效益指标         | 社会效益指标    | 基本公共卫生影响率   | ≥95%  |         |        |         |
|         | 满意度指标        | 服务对象满意度   | 基本公共卫生满意率   | ≥90%  |         |        |         |
| 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 |
|         |              |           |             | 前年    | 上年      | 预计当年实现 |         |
|         | 产出指标         | 数量指标      | 基本公共卫生覆盖率   |       |         | ≥100%  | 其他标准    |
|         |              | 质量指标      | 基本公共卫生服务质量率 |       |         | ≥99%   | 其他标准    |
|         | 效益指标         | 社会效益指标    | 基本公共卫生社会影响率 |       |         | ≥100%  | 其他标准    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度      | 基本公共卫生满意率 |             |       | ≥90%    | 其他标准   |         |

### 第三部分 武汉市黄陂区妇幼保健院 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

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、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。2025 年收支总预算 7019.8 万元。比 2024 年预算减少 136.28 万元，下降 2 %，主要是退休人员增加，财政预算拨款减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 7019.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3019.8 万元，占 43 %；事业收入 4000 万元，占 57 %。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 7019.8 万元，其中：基本支出 2909.05 万元，占 83 %；项目支出 4110.75 万元，占 17 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3019.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3019.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1094.42 万元、卫生健康支出 1416.7 万元、住房保障支出 508.68 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 3019.8 万元。其中：(1) 本年预算 3019.8 万元，比 2024 年预算减少 136.28 万元，减少 4%，主要是卫生健康支出增加，单位业务范围增加，

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2909.05 万元，占 96 %，其中：人员经费 2768.53 万元、公用经费 140.52 万元；项目支出 110.75 万元，占 4%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 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 3019.8 万元，其中：

(一) 人员经费 2768.53 万元，包括：

工资福利支出 2318.53 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 450 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 140.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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“三公”经费支出 0 万元。

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。
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

2025 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

2025 年项目支出 4110.75 万元,其中:一般公共预算本年拨款 110.75 万元,单位资金 4000 万元。

具体使用情况如下:

事业运行补助 36.75 万元,主要用于托幼及盘龙院区房屋租金。

免费孕检经费 24 万元,主要用于购置专用材料及付检验试剂款。

免费婚检经费 20 万元,主要用于购置专用材料及付检验试剂款

婴儿先天性心脏病筛查 30 万元,主要用于购置专用材料及付检验试剂款

药品材料卫生经费 4000 万元,主要用于购置专用材料。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

黄陂区妇幼保健院是二级单位,不涉及机关运行经费

### (二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区妇幼保健院共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位下乡和救护用车。单价 100 万元(含)以上设备 7 台(套)。2025 年新增国有资产 856.32 万元，主要为：业务用仪器设备。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 7019.8 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 2024 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。

#### 第四部分 名词解释

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
  - (四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
  - (五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。
  - (六) 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。
  - (七) 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。
  - (八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
  - (九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
  - (十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。
- 上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

(十二)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。

(十三)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。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差