

武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院（武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健计划生育服务中心）2022年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院（武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健计划生育服务中心）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 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院（武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健计划生育服务中心）2022年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

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 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院（武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健计划生育服务中心）2022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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院(武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健计划生育服务中心) 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院(武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健计划生育服务中心)(以下简称武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院)为公益一类,正科级单位,其主要职责和业务范围是:为辖区内妇女和儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健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;开展计划生育宣传服务、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;开展婚前医学检查、孕妇前优生健康检查;承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作;承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院(武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健计划生育服务中心)2022年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院总编制人数

16人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院(武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健计划生育服务中心)
2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	970.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	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	850.68	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1821.30
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	2000.00
		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	0.00
		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、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	3,821.30	本年支出合计	3821.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,821.30	支 出 总 计	3821.30

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
024	武汉经济技术 开发区（汉南 区）卫生健康 局	3821.30	3821.30	970.63	2000.00	0.00	0.00	850.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024015	武汉经济技 术开发区（汉 南区）妇幼保 健院	3821.30	3821.30	970.63	2000.00	0.00	0.00	850.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
210	卫生健康支出	1821.30	952.62	868.68			
21004	公共卫生	1821.30	952.62	868.68			
2100403	妇幼保健机构	1821.30	952.62	868.68			
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	2000.00	0.00	2000.00			
2120803	城市建设支出	2000.00	0.00	2000.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	2970.63	一、本年支出	2970.63
（一）一般公共预算拨款	970.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2000.00	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	970.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2000.00
		（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	
		（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	2970.63	支 出 总 计	2970.63

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
210	卫生健康支出	970.63	652.25	536.33	115.91	318.38
21004	公共卫生	970.63	652.25	536.33	115.91	318.38
2100403	妇幼保健机构	970.63	652.25	536.33	115.91	318.38

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
301	工资福利支出	511.19	511.19	0.00
30101	基本工资	83.03	83.03	0.00
30102	津贴补贴	20.94	20.94	0.00
30103	奖金	191.73	191.73	0.00
30107	绩效工资	65.02	65.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04	0.00
30109	职业年金缴费	13.52	13.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.55	21.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	48.01	48.01	0.00
30199	其他工资福利支出	17.37	17.37	0.00
302	商品和服务支出	115.91	0.00	115.91
30201	办公费	2.27	0.00	2.27
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	17.11	0.00	17.11
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	20.65	0.00	20.65

30211	差旅费	3.24	0.00	3.24
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	5.69	0.00	5.69
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.89	0.00	13.89
30229	福利费	8.68	0.00	8.68
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	26.97	0.00	26.97
303	对个人和家庭的补助	25.14	25.14	0.00
30307	医疗费补助	25.14	25.14	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院

单位：万
元

项目编码	项目名称	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		
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	3,821.30	970.63	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.68
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	3,821.30	970.63	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.68
1101	基本工资	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000805	基本工资	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000808	保留津贴	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴	4.56	4.56	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000810	在职人员物业补贴	4.56	4.56	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000811	在职人员住房补贴	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴	4.75	4.75	0	0	0	0	0	0	0

42011322024R000000812	交通补贴	4.75	4.75	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资	65.02	65.02	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000815	绩效工资	65.02	65.02	0	0	0	0	0	0	0
1113	在职人员奖励性津补贴	191.73	191.73	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000817	在职人员奖励性津补贴	191.73	191.73	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费	27.04	27.04	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000818	基本养老保险缴费	27.04	27.04	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金	13.52	13.52	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000819	职业年金	13.52	13.52	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费	20.83	20.83	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000820	基本医疗保险缴费	20.83	20.83	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助	21.55	21.55	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000821	公务员医疗补助	21.55	21.55	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴费	1.68	1.68	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000822	失业保险缴费	1.68	1.68	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000823	工伤保险缴费	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金	48.01	48.01	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000826	住房公积金	48.01	48.01	0	0	0	0	0	0	0
1132	零星增支	17.37	17.37	0	0	0	0	0	0	0
42011322024R000000828	零星增支	17.37	17.37	0	0	0	0	0	0	0
1199	其他工资福利支出	99.97	0.00	0	0	0	0	0	0	99.97
42011322024R000000830	其他工资福利支出	99.97	0.00	0	0	0	0	0	0	99.97
1223	离休人员医疗补助	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0	0.00
42011322024R000000845	离休人员医疗补助	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0	0.00

1224	退休人员医疗补助	4.71	4.71	0	0	0	0	0	0	0.00
42011322024R000000846	退休人员医疗补助	4.71	4.71	0	0	0	0	0	0	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助	6.36	0.00	0	0	0	0	0	0	6.36
42011322024R000000851	其他对个人和家庭的补助	6.36	0.00	0	0	0	0	0	0	6.36
2101	在职人员公用	21.70	21.70	0	0	0	0	0	0	0.00
42011322024Y000000366	在职人员公用	21.70	21.70	0	0	0	0	0	0	0.00
2105	不可预见公用经费	255.65	61.60	0	0	0	0	0	0	194.05
42011322024Y000000370	不可预见公用经费	255.65	61.60	0	0	0	0	0	0	194.05
2112	工会经费补差	6.95	6.95	0	0	0	0	0	0	0.00
42011322024Y000000371	工会经费补差	6.95	6.95	0	0	0	0	0	0	0.00
2114	办公电话费	0.97	0.97	0	0	0	0	0	0	0.00
42011322024Y000000373	办公电话费	0.97	0.97	0	0	0	0	0	0	0.00
2116	三费	20.32	20.32	0	0	0	0	0	0	0.00
42011322024Y000000375	三费	20.32	20.32	0	0	0	0	0	0	0.00
2117	其他公务费	4.37	4.37	0	0	0	0	0	0	0.00
42011322024Y000000376	其他公务费	4.37	4.37	0	0	0	0	0	0	0.00
22	其他运转类	868.68	318.38	0	0	0	0	0	0	550.30
42011322024Y000000116	编外人员劳务经费	118.38	118.38	0	0	0	0	0	0	0.00

42011322024Y000000118	购药品耗材经费	90.00	0.00	0	0	0	0	0	0	90.00
42011322024Y000000120	妇幼共同体项目经费	458.55	200.00	0	0	0	0	0	0	258.55
42011322024Y000000134	设备维修—CT	40.50	0.00	0	0	0	0	0	0	40.50
42011322024Y000000136	科研经费	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00
42011322024Y000000138	医院微信公众号预约挂号诊疗建设	30.00	0.00	0	0	0	0	0	0	30.00
42011322024Y000000267	第三方检测费用	50.00	0.00	0	0	0	0	0	0	50.00
42011322024Y000000323	购买服务	10.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00
42011322024Y000000339	编外人员劳务经费—不足部分	68.25	0.00	0	0	0	0	0	0	68.25
31	本级支出项目	2,000.00	0.00	2000	0	0	0	0	0	0.00
42011322024T000000150	1921002001—武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院新建项目	2,000.00	0.00	2000	0	0	0	0	0	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院

单位：
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	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
									采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
024	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局								520000.00	520000.00	
024015	武汉经济技术开 发区(汉南区) 妇幼保健院	在职人员公用	[A080299]其他印刷 品	[2100403]妇幼保健 机构	[30202]印刷费	1	1782		1782.00	1782.00	
024015	武汉经济技术开 发区(汉南区) 妇幼保健院	不可预见公用 经费	[C99]其他服务	[2100403]妇幼保健 机构	[30209]物业管理费	1	200000		200000.00	200000.00	
024015	武汉经济技术开 发区(汉南区) 妇幼保健院	在职人员公用	[C99]其他服务	[2100403]妇幼保健 机构	[30209]物业管理费	1	6480		6480.00	6480.00	
024015	武汉经济技术开 发区(汉南区) 妇幼保健院	不可预见公用 经费	[C050399]其他车辆 维修和保养服务	[2100403]妇幼保健 机构	[30231]公务用车运行 维护费	1	30000		30000.00	30000.00	
024015	武汉经济技术开 发区(汉南区) 妇幼保健院	不可预见公用 经费	[A080299]其他印刷 品	[2100403]妇幼保健 机构	[30202]印刷费	1	88218		88218.00	88218.00	
024015	武汉经济技术开 发区(汉南区) 妇幼保健院	不可预见公用 经费	[C99]其他服务	[2100403]妇幼保健 机构	[30209]物业管理费	1	193520		193520.00	193520.00	

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院

单位：元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

附表 12

武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院整体 支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院（武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健计划生育服务中心）					
填报人	彭娜	联系电话	50766325			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2970.63	100%	822.3	993.99
		财政专户管理资金	0			
		单位资金	850.67			
		合计	3821.30	100%	822.3	993.99
	支出构成	人员类项目支出	642.66		542.57	559.42
		运转类项目支出	309.96		279.73	434.57
		特定目标类项目支出	2868.68			
合计		3821.30	100%	822.3	993.99	
部门职能概述	<p>1.为辖区内妇女和儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健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；</p> <p>2.开展计划生育宣传服务、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；</p> <p>3.开展婚前医学检查、孕妇前优生健康检查；</p> <p>4.承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作；</p> <p>5.承担上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 疫情防控 ；</p> <p>2. 医疗保健服务 ；</p> <p>3. 行政管理 ；</p> <p>4. 党的建设 ；</p>					
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	
	人员类项目支出		642.66	642.66		
	运转类项目支出		309.96	309.96		

	特定目标类 项目支出			2868.68	2868.68		
整体绩效 总目标	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标				
	目标 1 :逐步与儿童医院西院同步化发展		目标 1 :逐步与儿童医院西院同步化发展				
长期目标 1 :	逐步与儿童医院西院同步化发展						
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	质量 指标		≤2.85‰		市级绩效目标考核指标 (婴儿死亡率)	
		质量 指标		≤9/10 万		市级绩效目标考核指标 (孕产妇死亡率)	
		质量 指标		≤4‰		市级绩效目标考核指标 (5 岁以下儿童死亡率)	
年度目标 1 :	逐步与儿童医院西院同步化发展						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	质量指标		≤1.77‰	≤0.94‰	≤2.85‰	市级绩效目 标考核指标 (婴儿死亡 率)
质量指标			0	0	≤9/10 万	市级绩效目 标考核指标 (孕产妇死 亡率)	
质量指标			≤2.27‰	≤1.26‰	≤4‰	市级绩效目 标考核指标 (5 岁以下 儿童死亡 率)	

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院项目

申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 20 日

单位：

万元

项目名称	武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院新建项目		项目编码	
项目主管部门	卫健局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院新建项目
项目负责人	黎红艳		联系电话	50766330
单位地址	武汉市汉南区兴城大道388号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2019		终止年度	2022
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	82819.36		项目当年预算	2000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年50113.36,2022年预计2000万			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2000
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			2000
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		中期计划完成 27643.11 万元投资额			
		本年计划完成 27643.11 万元投资额			
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
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	27776.5 m ²	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	推进妇幼产业的健康发展和创造就业岗位	持续提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥50000 个对象	

			当地居民健康水平	持续提高			
		生态效益指标	对周边环境和市区环境影响	更加和谐美观			
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥50年			
			解决周边居民就医问题，满足开发区居民的医疗卫生需要	满足需求			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%			
			周边居民满意率	≥100%			
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	年度计划实际完成率	≥100%		≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%		≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内		-3%以内	
		社会效益指标	当地居民健康水平	持续提高		持续提高	
		经济效益指标	增加居民就业和务工机会	≥500个对象		≥500个对象	
		生态效益指标	建筑隔声及防噪声	符合国家规范		符合国家规范	
		可持续影响指标	解决周边居民就医问题，满足开发区居民的医疗卫生需要	满足需求		满足需求	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		≥100%	
			周边居民满意率	≥100%		≥100%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院（武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健计划生育服务中心）2022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，武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院（武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健计划生育服务中心）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）、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。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算 3821.30 万元。比2021年预算增加 2999 万元，增长 364.77%，主要是政府性基金预算财政拨款收入（儿童西院项目）及事业收入均纳入部门预算管理(特定目标类项目支出 2868.68 万元)。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算 3821.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 970.63 万元，占 25.4%；政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，占 52.34%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 850.67 万元，占 22.26%；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3821.30 万元，其中：人员类项目 642.66 万元，占 16.82%；公用经费项目 309.96 万元，占 8.11%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 2868.68 万元，占 75.07%。其中武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院新建项目政府性基金支出安排 2000 万、编外人员劳务费 186.63 万元、第三方检测费用 50 万、科研经费 3 万、妇幼共同体运行补助经费 458.55 万、医院微信公众号预约诊疗建设 30 万、设备维修经费 -CT40.5 万、购药品、耗材经费 90 万、购买服务（档案数字化建设）10 万。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 3821.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 970.63 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2000 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 642.66 万元，公用经费项目 309.96 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 2868.68 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 3821.30 万元。其中：（1）

本年预算 3821.30 万元，比 2021 年预算增加 2999 万元，增长 364.77%，政府性基金预算财政拨款收入（武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院新建项目）及事业收入均纳入部门预算管理。（2）上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

1.人员类项目 642.66 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 309.96 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。（由一级部门统一采购）

4.特定目标类项目 2868.68 万元。其中：

武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院新建项目政府性基金支出安排 2000 万,特定目标类项目 868.68 万元，其中：人员编外人员经费 186.63 万，第三方检测费用 50 万，科研经费 3 万，妇幼共同体项目经费补助 458.55 万，医院微信公众号预约诊疗建设 30 万，设备维修经费-CT40.5 万，购药品、耗材经费 90 万，购买服务（档案数字化建设）10 万。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 952.62 万元。其中：

1.人员类项目 642.66 万元。包括：

工资福利支出 611.16 万元，主要用于：在职人员基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 31.5 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。其中其他对个人和家庭补助支出 31.5 万，主要用于退休人员退休费及其他。

2. 公用经费项目 309.96 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。其中 30206 电费 30 万，30209 物业管理费 40 万，30201 办公费 16 万，30202 印刷费 9 万，30207 邮电费 17.38 万，其他商品和服务支出 108.3 万等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.4 万元，比 2021 年减少 4.9 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；（3）

公务接待费 0.4 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 2000 万元，主要安排情况如下：

武汉儿童医院西院暨武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院新建项目政府性基金预算支出 2020803 城市建设支出 2000 万。

九、其他需要说明的情况

(一) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 52 万元。包括：货物类 9 万元，工程类 0 万元，服务类 43 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2022 年武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院新增资产由一级单位统一采购。

(四) 预算绩效管理情况

2022 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、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 318.38 万元、政府性基金预算本年财政拨款 2000 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 2868.68 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 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。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1142.47 万元，其中：土地 35.91 平方米，7.9 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 209 台，61.23 万元；通用家具 304 套，51.25 万元；专用设备 173 台，981.96 万元；车辆 3 辆，40.13 万元，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。