

# 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）2023年预算

## 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 2023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、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院 2023 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院(武

# 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

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)为区卫健局下属二级单位,2021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 23

人，其中：事业编制 23 人。在职实有人数 13 人。另有编外长期聘用人员 18 人，主要为医疗卫生专业技术人员。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院  
2023 年预算表

- 1.收支总表
- 2.收入总表
- 3.支出总表
- 4.财政拨款收支总表
- 5.一般公共预算支出表
- 6.一般公共预算基本支出表
- 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 8.政府性基金预算支出表
- 9.项目支出表
- 10.整体支出绩效目标表
- 11.项目支出绩效目标表
- 12.国有资本经营预算支出表

附表 1 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院

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   | 758.58  | 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、国防支出         | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、公共安全支出       | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、教育支出         | 0.00    |
| 五、事业收入         | 1015.50 | 五、科学技术支出       | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、社会保障和就业支出    | 63.12   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、卫生健康支出       | 1669.78 |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、节能环保支出       | 0.00    |
|                |         | 十、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十一、农林水支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、交通运输支出      | 0.00    |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    | 0.00    |
|                |         | 十五、金融支出        | 0.00    |
|                |         | 十六、援助其他地区支出    | 0.00    |
|                |         | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                |         | 十八、住房保障支出      | 41.19   |
|                |         | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                |         | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 廿二、预备费         | 0.00    |
|                |         | 廿三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 廿四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 廿五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 廿六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 本年收入合计         | 1774.08 | 本年支出合计         | 1774.08 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1774.08 | 支 出 总 计        | 1774.08 |

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。

## 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 |      |      |
|          | 合计                  | 1774.08 | 1774.08 | 758.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1015.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024      | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 1774.08 | 1774.08 | 758.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1015.50 | 0.00     | 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 | 1774.08 | 1774.08 | 758.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1015.50 | 0.00     | 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 |
|--------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------|-----------|
|              | <b>合计</b>          | <b>1774.08</b> | <b>763.06</b> | <b>1011.03</b> |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>63.12</b>   | <b>63.12</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>61.51</b>   | <b>61.51</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 31.32          | 31.32         | 0.00           |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险       | 20.13          | 20.13         | 0.00           |          |        |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金         | 10.06          | 10.06         | 0.00           |          |        |           |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>1.60</b>    | <b>1.60</b>   | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 1.60           | 1.60          | 0.00           |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>1669.78</b> | <b>658.75</b> | <b>1011.03</b> |          |        |           |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>1650.28</b> | <b>639.25</b> | <b>1011.03</b> |          |        |           |
| 2100403      | 妇幼保健机构             | 1650.28        | 639.25        | 1011.03        |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>19.50</b>   | <b>19.50</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 16.04          | 16.04         | 0.00           |          |        |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗         | 3.46           | 3.46          | 0.00           |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>41.19</b>   | <b>41.19</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>41.19</b>   | <b>41.19</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金              | 34.09          | 34.09         | 0.00           |          |        |           |
| 2210202      | 提租补贴               | 7.10           | 7.10          | 0.00           |          |        |           |

## 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           |
| 本年收入           | 758.58        | 本年支出           | 758.58        |
| （一）一般公共预算拨款    | 758.58        | 一、一般公共服务支出     |               |
| （二）政府性基金预算拨款   |               | 二、国防支出         |               |
| （三）国有资本经营预算拨款  |               | 三、公共安全支出       |               |
| 二、上年结转         |               | 四、教育支出         |               |
| （一）一般公共预算拨款    |               | 五、科学技术支出       |               |
| （二）政府性基金预算拨款   |               | 六、文化旅游体育与传媒支出  |               |
| （三）国有资本经营预算拨款  |               | 七、社会保障和就业支出    | 63.12         |
|                |               | 八、卫生健康支出       | 654.27        |
|                |               | 九、节能环保支出       |               |
|                |               | 十、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十一、农林水支出       |               |
|                |               | 十二、交通运输支出      |               |
|                |               | 十三、资源勘探工业信息等支出 |               |
|                |               | 十四、商业服务业等支出    |               |
|                |               | 十五、金融支出        |               |
|                |               | 十六、援助其他地区支出    |               |
|                |               | 十七、自然资源海洋气象等支出 |               |
|                |               | 十八、住房保障支出      | 41.19         |
|                |               | 十九、粮油物资储备支出    |               |
|                |               | 二十、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 廿二、预备费         |               |
|                |               | 廿三、其他支出        |               |
|                |               | 廿四、债务还本支出      |               |
|                |               | 廿五、债务付息支出      |               |
|                |               | 廿六、债务发行费用支出    |               |
|                |               |                |               |
|                |               | 二、年终结转结余       |               |
|                |               |                |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>758.58</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>758.58</b> |

## 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          |               |
|              | <b>合计</b>          | <b>758.58</b> | <b>607.98</b> | <b>505.15</b> | <b>102.83</b> | <b>150.61</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>63.12</b>  | <b>63.12</b>  | <b>63.12</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>61.51</b>  | <b>61.51</b>  | <b>61.51</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 31.32         | 31.32         | 31.32         | 0.00          | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.13         | 20.13         | 20.13         | 0.00          | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10.06         | 10.06         | 10.06         | 0.00          | 0.00          |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>1.60</b>   | <b>1.60</b>   | <b>1.60</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 1.60          | 1.60          | 1.60          | 0.00          | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>654.27</b> | <b>503.67</b> | <b>400.84</b> | <b>102.83</b> | <b>150.61</b> |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>634.78</b> | <b>484.17</b> | <b>381.34</b> | <b>102.83</b> | <b>150.61</b> |
| 2100403      | 妇幼保健机构             | 634.78        | 484.17        | 381.34        | 102.83        | 150.61        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>19.50</b>  | <b>19.50</b>  | <b>19.50</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 16.04         | 16.04         | 16.04         | 0.00          | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 3.46          | 3.46          | 3.46          | 0.00          | 0.00          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>41.19</b>  | <b>41.19</b>  | <b>41.19</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>41.19</b>  | <b>41.19</b>  | <b>41.19</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金              | 34.09         | 34.09         | 34.09         | 0.00          | 0.00          |
| 2210202      | 提租补贴               | 7.10          | 7.10          | 7.10          | 0.00          | 0.00          |

## 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          |
|              | <b>合计</b>        | <b>607.98</b> | <b>505.15</b> | <b>102.83</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>382.64</b> | <b>382.64</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 61.75         | 61.75         | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 34.18         | 34.18         | 0.00          |
| 30103        | 奖金               | 124.18        | 124.18        | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 49.04         | 49.04         | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 20.13         | 20.13         | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费           | 10.06         | 10.06         | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 15.50         | 15.50         | 0.00          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 16.04         | 16.04         | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 5.06          | 5.06          | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 34.09         | 34.09         | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 12.50         | 12.50         | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>102.83</b> | <b>0.00</b>   | <b>102.83</b> |
| 30201        | 办公费              | 0.75          | 0.00          | 0.75          |
| 30202        | 印刷费              | 0.13          | 0.00          | 0.13          |
| 30205        | 水费               | 0.97          | 0.00          | 0.97          |
| 30206        | 电费               | 21.76         | 0.00          | 21.76         |
| 30207        | 邮电费              | 0.70          | 0.00          | 0.70          |
| 30209        | 物业管理费            | 32.32         | 0.00          | 32.32         |
| 30211        | 差旅费              | 1.40          | 0.00          | 1.40          |
| 30213        | 维修(护)费           | 0.09          | 0.00          | 0.09          |
| 30215        | 会议费              | 3.15          | 0.00          | 3.15          |
| 30216        | 培训费              | 3.37          | 0.00          | 3.37          |
| 30218        | 专用材料费            | 0.19          | 0.00          | 0.19          |
| 30226        | 劳务费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 30228        | 工会经费             | 10.00         | 0.00          | 10.00         |
| 30229        | 福利费              | 6.25          | 0.00          | 6.25          |
| 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        | 18.74         | 0.00          | 18.74         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>122.61</b> | <b>122.61</b> | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 112.21        | 112.21        | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助            | 10.40         | 10.40         | 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

| “三公”经费合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|----------|--------------|------------|---------|---------|
|          |              | 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    |

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 |
|      |      |             |      |      |

本单位 2023 年没有政府性基金预算。

## 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                     | 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      | 一般公共预算      | 政府性基金预算     | 国有资本经营预算    |             |               |
|                       |                          |      | 1,011.03        | 150.61        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 860.42        |
| <b>024</b>            | <b>武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健</b> |      | <b>1,011.03</b> | <b>150.61</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>860.42</b> |
| <b>024015</b>         | <b>武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼</b>  |      | <b>1,011.03</b> | <b>150.61</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>860.42</b> |
| <b>22</b>             | <b>其他运转类</b>             |      | <b>1,006.03</b> | <b>150.61</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>855.42</b> |
| 42011322024Y000000116 | 编外人员劳务经费                 | 武汉经  | 174.26          | 150.61        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 23.65         |
| 42011322024Y000000118 | 购药品耗材经费                  | 武汉经  | 81.89           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 81.89         |
| 42011322024Y000000120 | 妇幼共同体项目经费                | 武汉经  | 583.28          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 583.28        |
| 42011322024Y000000267 | 第三方检测费用                  | 武汉经  | 50.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50.00         |
| 42011323024Y000000131 | 医疗设备购置经费                 | 武汉经  | 8.80            | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8.80          |
| 42011323024Y000000133 | 第三方购买服务                  | 武汉经  | 14.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 14.00         |
| 42011323024Y000000139 | 医疗设备购置经费补充               | 武汉经  | 17.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 17.00         |
| 42011323024Y000000140 | 信息化运行与维护经费(              | 武汉经  | 76.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 76.00         |
| 42011323024Y000000142 | 编外人员劳务费                  | 武汉经  | 0.80            | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.80          |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b>            |      | <b>5.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5.00</b>   |
| 42011323024Y000000109 | 健康科普宣教活动经费               | 武汉经  | 5.00            | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5.00          |

附表 10

## 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 12 月 05 日

单位：万元

|                      |   |           |           |             |             |        |
|----------------------|---|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 部门<br>(单位)<br>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                  | 谢雯婷   | 联系电话      | 50766325  |             |             |        |
| 部门<br>总体<br>资金<br>情况 | 总体资金情况  |           | 当年金额      | 占比          | 近两年收支金额     |        |
|                      |   |           |           |             | 2022 年      | 2021 年 |
|                      | 收入<br>构成  | 财政拨款      | 150.61    | 100%        | 118.38      | 121    |
|                      |   | 财政专户管理资金  | 0         |             |             |        |
|                      |   | 单位资金      | 24.45     |             | 68.28       |        |
|                      |   | 合计        | 170.06    | 100%        | 186.63      | 121    |
|                      | 支出<br>构成  | 人员类项目支出   |           |             |             |        |
|                      |   | 运转类项目支出   | 170.06    |             | 186.63      | 121    |
|                      |   | 特定目标类项目支出 |           |             |             |        |
|                      |   | 合计        | 170.060   | 100%        | 186.63      | 121    |
| 部门<br>职能<br>概述       | 24 万元/年*2 人=48 万元（2 名员额）；7.884 万元/年*15 人=118.26 万元；8 万元/年*1 人=8 万元；体检费提高 500 元/人*16 人=8000 元。 |           |           |             |             |        |
| 年度<br>工作<br>任务       |   |           |           |             |             |        |
| 项目<br>支出             | 项目名称  | 支出项目类别    | 项目<br>总预算 | 项目本年度预<br>算 | 项目主要支出方向和用途 |        |

|                       |  |                            |                                    |        |        |                        |                        |
|-----------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--------|--------|------------------------|------------------------|
| 情况                    | 人员类<br>项目支出                            |                            |                                    |        |        |                        |                        |
|                       | 运转类<br>项目支出                            |                            |                                    | 170.06 | 170.06 | 公用类支出                  |                        |
|                       | 特定目标类<br>项目支出                          |                            |                                    |        |        |                        |                        |
| 整体<br>绩效<br>总目<br>标   | 长期目标                                   |                            | 年度目标                               |        |        |                        |                        |
|                       | 目标 1: 2023 年为全<br>区妇女儿童提供优<br>质的医疗保健服务 |                            | 目标 1: 2023 年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服<br>务 |        |        |                        |                        |
| 长期<br>目标<br>1:        | 2023 年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务               |                            |                                    |        |        |                        |                        |
| 长期<br>绩效<br>指标        | 一<br>级<br>指<br>标                       | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标                   | 指标值    |        | 指标值确定依据                |                        |
|                       | 指<br>标                                 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 |                                    | ≥95%   |        | 为全区妇女儿童提供优质的医疗保健<br>服务 |                        |
|                       |  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标      |                                    | ≥95%   |        | 为全区妇女儿童提供优质的医疗保健<br>服务 |                        |
| 年度<br>目标<br>1:        | 2023 年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务               |                            |                                    |        |        |                        |                        |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一<br>级<br>指<br>标                       | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标                   | 指标值    |        |                        | 指标值确定依据                |
|                       |  |                            |                                    | 近两年指标值 |        | 预期当年实现<br>值            |                        |
|                       |  |                            |                                    | 前 年    | 上 年    |                        |                        |
|                       | 指<br>标                                 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 |                                    | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%                   | 为全区妇女儿童提供优<br>质的医疗保健服务 |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 |  |                            | ≥95%                               | ≥95%   | ≥95%   | 为全区妇女儿童提供优<br>质的医疗保健服务 |                        |

## 附表 11

### 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 12 月 05 日

单位：万元

|                  |   |        |                             |
|------------------|---|--------|-----------------------------|
| 项目名称             | 编外人员劳务经费  | 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<br>(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           | 其他运转类   |        |                             |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023                        |
| 项目立项依据           |   |        |                             |
| 项目实施方案           |   |        |                             |
| 项目总预算            | 170.06  | 项目当年预算 | 170.06                      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 24 万元/年*2 人=48 万元（2 名员额）；7.884 万元/年*15 人=118.26 万元；8 万元/年*1 人=8 万元；体检费提高 500 元/人*16 人=8000 元。 |        |                             |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                          |
|                  | 合计  |        | 170.06                      |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 150.61                      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 150.61                      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |                             |
|                  | 财政专户管理资金  |        |                             |

|                 |        | 单位资金               |                         | 24.45   |         |        |         |
|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|---|---------|--------|---------|
|                 |        | 其中：使用上年度财政拨款结转     |                         |   |         |        |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |        |                    |                         |   |         |        |         |
| 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     |         |
|                 |        | 劳务费                | 170.06                  | 24万元/年*2人=48万元（2名<br>员额）；7.884万元/年*15人<br>=118.26万元；8万元/年*1人<br>=8万元；体检费提高500元/人<br>*16人=8000元。 |         |        |         |
| <b>项目采购</b>     |        |                    |                         |   |         |        |         |
| 品名              |        | 数量                 |                         | 金额  |         |        |         |
|                 |        |                    |                         |   |         |        |         |
|                 |        |                    |                         |   |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |        |                    |                         |   |         |        |         |
| 名称              |        | 目标说明               |                         |   |         |        |         |
|                 |        | 为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务 |                         |   |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b>  |        |                    |                         |   |         |        |         |
| 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            | 产出指标   | 社会效益指标             | 2023年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务 | ≥95%  |         |        |         |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 服务对象满意度指           | 2023年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务 | ≥95%  |         |        |         |
|                 |        |                    |                         |   |         |        |         |
|                 |        |                    |                         |   |         |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b>  |        |                    |                         |   |         |        |         |
| 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<br>指标  | 产出指标  | 社会效益<br>指标   | 2023年<br>为全区妇<br>女儿童提<br>供优质的<br>医疗保健<br>服务 |  |  | ≥95% | 健服<br>务 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指 | 2023年<br>为全区妇<br>女儿童提<br>供优质的<br>医疗保健<br>服务 |  |  | ≥95% |         |

## 附表 12

### 国有资本经营预算支出表

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 |
| 项目代  | 项名称  |              |      |      |

本年度无国有资本经营预算支出

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2023 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，武汉经济技术开发区（汉南区）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、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（只保留有金额的收入项目）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1774.08 万元，比 2022 年预算减少 2047.22 万元，下降 53.57%，主要是减少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 2022 年部门预算管理。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1774.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 758.58 万元，占 42.76%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 1015.5 万元，占 57.24 %；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

2023 年支出预算 1774.08 万元。其中：基本支出 763.06 万元，占 43.01 %；项目支出 1011.03 万元，占 56.99 %。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 758.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 758.58 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：社会保障和就业支出 63.12 万元、卫生健康支出 654.27 万元、住房保障支出 41.19 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

2023 年一般公共预算拨款 758.58 万元。其中：本年预算 758.58 万元，比 2022 年预算增减少 212.05 万元，下降 21.85 %，主要是人员经费、公用经费压减；上年结转 0 万元。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 607.98 万元，占比 79.68 %。其中：人员经费 505.15 万元、公用经费 102.82 万元；项目支出 150.61 万元，占比 14.9 %。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出 63.12 万元。

2.一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款) 654.27 万元。

3.一般公共服务支出(类)住房保障支出(款) 41.19 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 607.98 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 382.54 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 122.61 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。

(三) 商品和服务支出 102.83 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。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年相等。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1011.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 150.61 万元，单位资金 860.42 万元。具体使用情况如下：

1. 外编人员劳务经费 175.06 万元，主要用于：外编人

员劳务费,其中财政资金安排 150.61 万元,单位资金安排 24.45 万元。

2. 购药品耗材经费 81.89 万元,全部由单位资金安排。

3. 妇幼共同体经费 583.28 万元,主要用于儿童医院医护人员汉南医疗部绩效工资、伙食费、通勤车服务等,全部由单位资金安排。

4. 第三方检测费用 50 万元,主要用于外送项目检测费,全部由单位资金安排。

5. 医疗设备购置经费 25.8 万元,全部由单位资金安排。

6. 第三方购买服务 14 万元,主要用于被服消洗、消防维保、中央空维保、电梯维保、二次供水等,全部由单位资金安排。

7. 信息化运行与维护经费 76 万元,主要用于信息化的维护及改造,全部由单位资金安排。

8. 健康宣教经费 5 万元,全部由单位资金安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0 万元(即公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 72.6 万元。包括:货

物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 72.6 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1357.97 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 35.91 平方米，房屋 35.91 平方米，一般公务用车 2 辆。2022 年新增国有资产 0.45 万元，主要为：新增资产 0.45 万元，报废资产 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) 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) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(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：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

(十一) 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。

(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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(十四) 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。

(十五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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

6.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）：反映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。

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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,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;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(十七)机关运行经费:指公用经费,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。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

| 单位名称  | 分管领导 | 责任人 |      |                 | 联系人 |          |             | 备注 |
|---|------|-----|------|-----------------|-----|----------|-------------|----|
|   |      | 姓名  | 联系方式 |                 | 姓名  | 联系方式     |             |    |
|   |      |     | 固定电话 | 移动电话            |     | 固定电话     | 移动电话        |    |
| 武汉经济技术开发区<br>(汉南区)<br>妇幼保健院<br>(武汉经济技术开发区<br>(汉南区)<br>妇幼保健计划生育服务中心) | 汪昕   | 黎红艳 |      | 13971287<br>969 | 谢雯婷 | 50766325 | 13886080772 |    |
|   |      |     |      |                 |     |          |             |    |
|   |      |     |      |                 |     |          |             |    |

