

# 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2024 年部门预算公开

## 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、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2024 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院 2024  
年单位预算情况说明

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 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院概况

## 一、单位主要职能

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、单位预算单位构成

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，2024年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

## 三、单位人员构成

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 12 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 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2024 年预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：

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	620.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5200.00	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	533.40	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	32.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1086.38
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	5200.00
		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	35.23
		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	6353.84	本年支出合计	6353.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6353.84	支 出 总 计	6353.84

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:

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	6353.84	6353.84	620.44	5200.00	0.00	0.00	533.40	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	6353.84	6353.84	620.44	5200.00	0.00	0.00	533.40	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	6353.84	6353.84	620.44	5200.00	0.00	0.00	533.40	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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6353.84	727.60	5626.24
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	26.71	26.71	0.00
20811	残疾人事业	3.97	3.97	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.97	3.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	1086.38	660.13	426.24
21004	公共卫生	1055.66	629.42	426.24
2100403	妇幼保健机构	1055.66	629.42	426.24
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	0.00
212	城乡社区支出	5200.00	0.00	5200.00
21208	国有土地使用权出让收入安	5200.00	0.00	5200.00
2120803	城市建设支出	5200.00	0.00	5200.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	0.00
22102	住房改革支出	35.23	35.23	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00
2210202	提租补贴	6.07	6.07	0.00

## 附件 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5820.44	本年支出	5820.44
（一）一般公共预算拨款	620.44	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5200.00	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	32.24
		八、卫生健康支出	552.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5200.00
		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	35.23
		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	

## 附件 5

## 一般公共预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	620.44	477.72	389.28	88.43
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	32.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	26.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	26.71	0.00
20811	残疾人事业	3.97	3.97	3.97	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.97	3.97	3.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	552.97	410.25	321.82	88.43
21004	公共卫生	522.26	379.54	291.10	88.43
2100403	妇幼保健机构	522.26	379.54	291.10	88.43
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	30.71	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	15.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	15.62	0.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23	0.00
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	29.16	0.00
2210202	提租补贴	6.07	6.07	6.07	0.00

## 附件 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>477.72</b>	<b>389.28</b>	<b>88.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>349.29</b>	<b>349.29</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	59.05	59.05	0.00
30102	津贴补贴	24.07	24.07	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	45.38	45.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71	0.00
30109	职业年金缴费	13.35	13.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	0.00
30113	住房公积金	29.16	29.16	0.00
30199	其他工资福利支出	19.33	19.33	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>88.43</b>	<b>0.00</b>	<b>88.43</b>
30201	办公费	0.65	0.00	0.65
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	7.60	0.00	7.60
30207	邮电费	1.48	0.00	1.48
30209	物业管理费	32.51	0.00	32.51
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.27	0.00	0.27
30215	会议费	2.26	0.00	2.26
30216	培训费	2.89	0.00	2.89
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.55	0.00	8.55
30229	福利费	5.35	0.00	5.35
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	12.37	0.00	12.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	31.44	31.44	0.00
30307	医疗费补助	8.56	8.56	0.00

## 附件 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

## 附件 8

单位：万元

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算	
		合计	基本支出
	合计	5,200.00	0.00
212	城乡社区支出	5,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,200.00	0.00



## 附件 11

## 政府采购预算表

预算13表

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	资金来源	资金性质	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										560000.00		
09	社保科										560000.00		
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										560000.00		
02401	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	[C0406000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	36800	批	36800.00		
02401	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	在职人员公用经费	[C0406000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1188	批	1188.00		
02401	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	公务用车运行维护费	[C0406000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	43200	批	43200.00		
02401	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	[C0406000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	48812	批	48812.00		
02401	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	在职人员公用经费	[C0406000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	8100	批	8100.00		
02401	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	[C0406000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	317005	批	317005.00		
02401	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	[C0406000]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预算安排	事业收入资金	1	104895	批	104895.00		

## 附件 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

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

说明：本单位没有政府购买服务支出。

## 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： 2023 年 11 月 15 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	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院
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	2024	终止年度	2024

项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	231.24	项目当年预算	231.74		
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；儿童医院派遣至汉南妇幼医护人员绩效，比上年增加单位承担劳务费64.07万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			231.74	
	一般公共预算财政拨款			142.72	
	其中：申请当年预算拨款			142.72	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			88.52	
	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	231.74	1、编外人员劳务费：劳务派遣16人员（12人为财政拨款，4人单位资金），其中15人每人标准为78840元/年，1人标准为80000元/年；员额2人（财政拨款），每人标准为240000元/年。 2、儿童人员：569812.32元/年（护理3人28000元/月、假日专家3200元/月、劳务派遣3人16284.36元/月）	
<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	2024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	2024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	
产出指标	产出指标	社会效益指标	2024年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务			≥95%	保健服务
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指	2024年为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务			≥95%	

## 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）

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		项目代码	P19420113-0186	
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	武汉经济技术开发区 绿岛实业股份有限公司	
项目负责人	黎红艳		联系电话	84391822	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街兴城大道 388 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(是/否)	
起始年度	2019		项目期限	2019-2022	
项目总投资	82,341.71		其中：社会投入资金		
分年度支出	年度	申报数	项目当年预算	合计	5,200.00

计划	2021年	50113.36		本级一般公共预算	
	2022年	19755.22		本级政府性基金预算	5,200.00
	2023年	5000		上级结转	
	2024年	5200		预算内往来资金	
项目概述	项目位于开发区 203M 地块，用地面积 27776.47 平方米，新建门诊医技住院综合楼和垃圾房，总建筑面积 110653.11 平方米，同步建设空调、暖通、电梯、绿化、道路、广场、海绵城市、管线迁改等配套工程。				
中期绩效目标	中期计划完成 12009 万元投资额				
年度绩效目标	本年计划完成 12009 万元投资额				
<b>总体绩效目标表</b>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	绩效指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	27776.5 m <sup>2</sup>	初设批复
项目实际完成率			≥100%	竣工验收表	
质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	竣工验收表	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
项目按期完成率			≥100%		
产出指标		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	
		成本指标	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	推进妇幼产业的健康发展和创造就业岗位	持续提升	
		指标			
		社会	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		效益			
		指标	当地居民健康水平	持续提高	
	生态	效益	对周边环境和市区环境影响	更加和谐美观	
		指标			
	可持续影响指标	可持	项目建成后可持续服务年限	≥50 年	
		续影	解决周边居民就医问题，满足开发区居民的医疗卫生需	满足需	
满意度指标	响指	要	求		
	标				
满	受益	使用者满意率	≥100%		
	对象				
意	或服	周边居民满意率	≥100%		
度	务对				
指	象满				
标					

		意度 指标			
年度绩效目标表					
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值	确定依据
		数量 指标	年度计划实际完成率	≥100%	
		质量 指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效 指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本 指标	成本控制率	-3%以 内	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	增加居民就业和务工机会	≥500个 对象	

指 标	社会效益指标	当地居民健康水平	持续提高	
	生态效益指标	建筑隔声及防噪声	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 意 度 指 标	受益对象	使用者满意率	≥100%	
	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%	

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明

#### 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单位预算管理。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。2024 年收支总预算 6353.84 万元，比 2023 年预算增加 4579.76 万元，增长 258.15%，主要是 2024 年增加了儿童西院建设项目工程款政府性基金 5200 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 6353.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 620.44 万元，占 9.76%；政府性基金预算财政拨款收入 5200 万元，占 81.84%；事业收入 533.4 万元，占 8.39%；

#### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算 6353.84 万元。其中：基本支出 727.6 万元，占 11.45 %；项目支出 5626.24 万元，占 88.55 %。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算 6353.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 620.44 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 5200 万元，。支出包括：城乡社区支出 5200 万元、社会保障和就业支出 32.24 万元、卫生健康支出 552.97 万元、住房保障支出 35.23 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

2024年一般公共预算拨款 620.44 万元。其中：本年预算 620.44 万元，比 2023 年预算减少 138.14 万元，下降 18.21 %，主要是有一名人员退休及预算日常公用支出压减了 10%。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 477.72 万元，占比 77 %。其中：人员经费 389.28 万元、公用经费 88.43 万元；项目支出 142.72 万元，占比 23 %。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）32.24 万元，比 2023 年预算减少 30.88 万元，下降 48.92 %，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，退休了一人。

2.卫生健康支出（类）1086.38 万元，比 2023 年预算增加 432.11 万元，增长 66.04 %，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

3.住房保障支出(类) 35.23 万元,比 2023 年预算减少 5.96 万元，下降 14.47 %，主要是退休了一人。

4.城乡社区支出(类)5200 万元,比 2023 年预算增加 5200 万元，增长 100 %，主要是 2024 年增加了儿童西院建设项目工程款。

#### 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 477.72 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 349.29 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 40 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 88.43 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8 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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元）；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0.4 万元，其中：公务用车运行维护费增加 0.4 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 5200 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）儿童西院建设项目工程款。

#### 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 5626.24 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 142.72 万元,单位资金 283.52 万元,政府性基金 5200 万元。具体使用情况如下:

1. 外编人员劳务经费 231.24 万元,主要用于:外编人员劳务费,其中财政资金安排 142.72 万元,单位资金安排 88.52 万元。

2. 信息化网络升级改造 175 万元,全部由单位资金安排。

3. 信息化通讯设备购置 20 万元,全部由单位资金安排。

4. 武汉儿童西院建设项目 5200 万元,主要用于儿童西院建设工程款,全部由政府性基金安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 88.43 万元(即公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 56 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 56 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 1397.31 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

平方米，房屋 35.91 平方米，一般公务用车 2 辆。2023 年新增国有资产 39.34 万元，主要为：新增资产 39.34 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5431.24 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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：从主管单位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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：反映财政单位安排的行政单位（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）：反映财政单位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）：反映财政单位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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

(十八) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

∴

武汉经开区预算公开工作通讯录

+

部门名称	分管领导	主要负责人			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		QQ
武汉经济技术开发区 (汉南区)妇幼保健院	刘俊	黎红艳		13971287969	谢雯婷		13886080772	328992870	

+ |