

武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2025 年单位预算

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、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 2025 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、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含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 2025 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，2025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 20 人，其中：事业编制 20 人。在编实有人数 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 2025 年预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	568.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	6300.00	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	314.12	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	45.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	813.12
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	6300.00
		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	35.69
		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	7182.61	本年支出合计	7194.61
上年结转结余	12.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7194.61	支 出 总 计	7194.61

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										小计	一般公共预算
			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		
	合计	7194.61	7182.61	568.49	6300.00	0.00	0.00	314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	7194.61	7182.61	568.49	6300.00	0.00	0.00	314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
024015	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院	7194.61	7182.61	568.49	6300.00	0.00	0.00	314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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
	合计	7194.61	461.45	6733.16			
208	社会保障和就业支出	45.80	45.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.24	27.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.62	13.62	0.00			
20811	残疾人事业	3.36	3.36	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00			
210	卫生健康支出	813.12	379.96	433.16			
21004	公共卫生	781.99	348.83	433.16			
2100403	妇幼保健机构	781.99	348.83	433.16			
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00			
212	城乡社区支出	6300.00	0.00	6300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排	6300.00	0.00	6300.00			
2120803	城市建设支出	6300.00	0.00	6300.00			
221	住房保障支出	35.69	35.69	0.00			
22102	住房改革支出	35.69	35.69	0.00			
2210201	住房公积金	29.48	29.48	0.00			
2210202	提租补贴	6.21	6.21	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	6868.49	本年支出	6868.49
（一）一般公共预算拨款	568.49	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6300.00	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	45.80
		八、卫生健康支出	487.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6300.00
		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	35.69
		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	
收 入 总 计	6868.49	支 出 总 计	6868.49

附件 5

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	合计	568.49	461.45	378.71	82.74	107.04
208	社会保障和就业支出	45.80	45.80	42.44	3.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487.00	379.96	300.58	79.38	107.04
21004	公共卫生	455.87	348.83	269.46	79.38	107.04
2100403	妇幼保健机构	455.87	348.83	269.46	79.38	107.04
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

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	
	合计	568.49	461.45	378.71	82.74	107.04
024	武汉经济技术开发区 （汉南区）卫生健康局	568.49	461.45	378.71	82.74	107.04
024015	武汉经济技术开发区 （汉南区）妇幼保健院	568.49	461.45	378.71	82.74	107.04

附件 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
	合计	461.45	378.71	82.74
301	工资福利支出	338.64	338.64	0.00
30101	基本工资	60.95	60.95	0.00
30102	津贴补贴	13.53	13.53	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30106	伙食补助费	8.64	8.64	0.00
30107	绩效工资	45.68	45.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	27.24	0.00
30109	职业年金缴费	13.62	13.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	29.48	29.48	0.00
30199	其他工资福利支出	10.81	10.81	0.00
302	商品和服务支出	82.74	0.00	82.74
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	21.86	0.00	21.86
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	0.81	0.00	0.81
30211	差旅费	1.55	0.00	1.55
30213	维修（护）费	10.85	0.00	10.85
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	2.92	0.00	2.92
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	8.65	0.00	8.65
30229	福利费	5.40	0.00	5.40
30231	公务用车运行维护费	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	15.74	0.00	15.74
303	对个人和家庭的补助	40.06	40.06	0.00
30302	退休费	31.44	31.44	0.00
30307	医疗费补助	8.63	8.63	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	因公出国	公务用车购置及运行费		公务接待费

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
	合计	6,300.00	0.00	6,300.00
212	城乡社区支出	6,300.00	0.00	6,300.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	6,300.00	0.00	6,300.00
2120803	城市建设支出	6,300.00	0.00	6,300.00

附表 8

附表 9

武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院

国有经营预算支出表

单位/部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出	
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本单位没有国有经营预算支出。

附表 10 项目支出表

单位/部门：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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,733.16	107.04	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.12
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		6,733.16	107.04	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.12
024015	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院		6,733.16	107.04	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.12
22	其他运转类		433.16	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.12
42011324024 Y000000175	物业管理服务费（往来）	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
42011325024 Y000000118	编外人员劳务经费	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院	175.78	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74
42011325024 Y000000119	信息化系统开发服务费	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
42011325024 Y000000120	事业收入	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.38
31	本级支出项目		6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024 T000000199	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	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 11 政府采购预算表

部门：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）

单位：万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							4	21.32		21.32	0	0
09	社保科							4					
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局							4					
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	在职人员公用	[C040600]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	0.119	批	0.1188	0	0
024015	武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院	物业管理服务费(往来)	[C040600]妇幼保健服务	[2100403]妇幼保健机构	[30209]物业管理费	预计结转	事业收入资金	1	12	批	12	0	0
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	[C040600]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	4.881	批	4.8812	0	0
024015	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	[C040600]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	4.32	批	4.32	0	0

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

表 单位/部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 单
单位：万元

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	

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 2025 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 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		
填报人	谢雯婷	联系电话	13886080772
部门职能概述	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； 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、人员培训等任务； 3.开展婚前医学检查、孕妇前优生健康检查； 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；承担上级交办的其他任务；		
年度工作任务	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>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、人员培训等任务；</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；承担上级交办的其他任务；</p>					
长期目标 1: (截止 2025 年)	<p>1、以医疗质量安全为核心，进一步提升服务能力；2、加强人才引进与培养，提升医院核心竞争力；3、履行公立医院公益性，带动区域妇女儿童健康服务水平提升，加强精细化运营管理，大力推进人文平安医院建设。</p>					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	100%	预算支出标准	成本指标
		在职人员控制	在职人员空置率	100%	预算支出标准	成本指标
		项目支出成本控制	会议空置率	100%	预算支出标准	成本指标
			“三公”经费变动率	100%	预算支出标准	成本指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	行业标准	质量指标
			工作计划健全性	100%	行业标准	质量指标
		预算编制	预算编制科学性	100%	预算支出标准	质量指标
			预算编制合理性	100%	预算支出标准	质量指标
			立项规范性	100%	预算支出标准	质量指标
			预算调整率	100%	预算支出标准	质量指标
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	数量指标
			结转结余率	100%	预算支出标准	数量指标
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	数量指标
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	数量指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	质量指标

			绩效目标合理性	100%	预算支出标准	质量指标	
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	质量指标	
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	质量指标	
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	质量指标	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	行业标准	质量指标	
			资产管理规范性	100%	行业标准	质量指标	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	行业标准	质量指标	
			会计核算规范性	100%	行业标准	质量指标	
			资金使用合规性	100%	行业标准	质量指标	
			社会效益	让患者就业更便捷	持续提升	行业标准	定性指标
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
				行政管理体制改革成效			
	人才支撑		业务学习培训完成率	100%	预算支出标准	质量指标	
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
	科技支撑		信息化建设情况				
	满意度	服务对象满意度	就医患者满意度	95%	行业标准	满意度指标	
	年度目标:						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标	指标

				近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据	分类
				前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			100%	预算支出标准	成本指标	
	在职人员控制	在职人员控制率			100%	预算支出标准	成本指标	
	项目支出成本控制	会议控制率			100%	预算支出标准	成本指标	
		“三公”经费变动率			100%	预算支出标准	成本指标	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性			100%	行业标准	质量指标	
		工作计划健全性			100%	行业标准	质量指标	
	预算编制	预算编制科学性			100%	预算支出标准	质量指标	
		预算编制合理性			100%	预算支出标准	质量指标	
		立项规范性			100%	预算支出标准	质量指标	
		预算调整率			100%	预算支出标准	质量指标	
	预算执行	预算执行率			100%	预算支出标准	数量指标	
		结转结余率			100%	预算支出标准	数量指标	
		政府采购执行率			100%	预算支出标准	数量指标	

			非税收入 预算完成 率			100%	预算 支出 标准	数量 指标
		绩效管理	事前绩效 评估完成 率			100%	预算 支出 标准	质量 指标
			绩效目标 合理性			100%	预算 支出 标准	质量 指标
			绩效监控 开展率			100%	预算 支出 标准	质量 指标
			绩效评价 覆盖率			100%	预算 支出 标准	质量 指标
			评价结果 应用率			100%	预算 支出 标准	质量 指标
			资产管理	资产管理 制度健全 性			100%	行业 标准
		资产管理 规范性				100%	行业 标准	质量 指标
		财务管理	财务管理 制度健全 性			100%	行业 标准	质量 指标
			会计核算 规范性			100%	行业 标准	质量 指标
			资金使用 合规性			100%	行业 标准	质量 指标
		社会效益	让患者就 业更便捷			持续 提升	行业 标准	定性 指标
	可持 续发展能 力	体制机制改 革	服务体制 改革成效					
			行政管理 体制改革 成效					
		人才支撑	业务学习 培训完成 率				100%	预算 支出 标准

			干部队伍 体系建设 规划情况					
			高学历、高 层次人才 储备率					
		科技支撑	信息化建 设情况					
	满意度	服务对象满 意度	就医患者 满意度			95%	行业 标准	满意 度指 标

附表 14

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)

申报日期：2024 年 9 月 20 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			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务；		
项目主要内容	为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务；		
项目总预算	175.78	项目当年预算	175.78
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；2025 年不承担儿童医院派遣至汉南妇幼医护人员绩效，比上年减少单位承担劳务费 56.98 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		107.04
	其中：申请本级财力年初安排		107.04
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金		68.74	
		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
		劳务费	175.75	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。 因该项目 2025 年财政预算压减 25%，不足部分由单位资金承担。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务；			
年度绩效目标 1		为全区妇女儿童提供优质的医疗保健服务；			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤175.75 万元	预算支出标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	派遣服务人数数量	≥18 人	预算支出标准
		质量指标	保证服务质量	≥98%	行业标准

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率		≥95%		行业标准
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制			≤175.75万元	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	派遣服务人员数量			≥18人	预算支出标准
		质量指标	保证服务质量			≥98%	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率			≥95%	行业标准

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)

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	P19420113-0186
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	延续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	项目已完成两算，目前正在财政审核阶段，申请项目尾款。		
项目主要内容	新建公立医院。医院设置床位 660 张，总建筑面积 110653.11m，其中地上建筑面积 65617.05m，包含门诊医技住院综合楼和垃圾房，地下建筑面积 45036.06m。		
项目总预算	82341.71	项目当年预算	6300
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据西院项目财务决算审核报告（众环专字【2023】0101967 号），项目审定投资额为 81110.80 万元，项目资金缺口为 6300 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		6300
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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	
		城市建设支出	6300	根据西院项目财务决算审核报告(众环专字【2023】0101967号),项目审定投资额为81110.80万元,项目资金缺口为6300万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		解决周边居民就医问题,满足开发区居民的医疗卫生需要,当地居民健康水平持续提高。				
年度绩效目标 1		解决周边居民就医问题,满足开发区居民的医疗卫生需要,当地居民健康水平持续提高。				
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤6300 万元	预算支出标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		建设工程的建设数量	≥1 个	预算支出标准
		质量指标		建设工程项目的施工质量	≥98%	行业标准
		时效指标		资金申报及时性、合理性、完整性	≥98%	行业标准

		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	周边居民医疗服务质量		显著提升		其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意率		≥95%		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制			≤6300万元	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	建设工程的建设数量			≥1个	预算支出标准
		质量指标	建设工程项目的施工质量			≥98%	行业标准
		时效指标	资金申报及时性、合理性、完整性			≥98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	周边居民医疗服务质量			显著提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意率			≥95%	其他标准

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2025 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。2025 年收支总预算 7194.61 万元，比 2024 年预算增加 840.77 万元，增长 13.64%，主要是 2025 年儿童西院建设项目工程款政府性基金预算增加了。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 7194.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 568.49 万元，占 7.9%；政府性基金预算财政拨款收入 6300 万元，占 87.56%；事业收入 314.12 万元，占 4.35%；上年结转结余 12 万元，占 0.1%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 7194.61 万元。其中：基本支出 461.45 万元，占 6.41%；项目支出 6733.16 万元，占 93.59%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 7194.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 568.49 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 6300 万元。支出包括：城乡社区支出 6300 万元、社会保障和就业支出 45.8 万元、卫生健康支出 813.12 万元、住房保障支出 35.69 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 568.49 万元。其中：本年预算比 2024 年预算减少 51.95 万元，下降 8.37%，主要原因为公用经费压减 20%、项目经费压减 25%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 461.45 万元，占比 81.17%。其中：人员经费 378.71 万元、公用经费 82.74 万元；项目支出 107.04 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.24 万元，比 2024 年预算增加 0.53 万元，上升 1.98%，主要是职工基本养老缴费增加；社会保障就业支出(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.62 万元,比 2024 年预算增加 13.62 万元，上升 100%，主要是 2024 年职业年金预算做入卫生健康支

出中；社会保障就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.36万元，比2024年预算减少0.61万元，减少15.36%；主要原因是在职人员收入减少；社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.58万元，比2024年预算增加0.02万元，上升1.28%；主要原因是在职人员职工社保缴费增长了。

2.卫生健康支出(类)公共卫生（款）妇幼保健机构（项）455.87万元，比2024年预算减少66.39万元，下降12.71%，主要是原因为公用经费压减20%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.83万元，比2024年预算增加0.21万元，上升1.34%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）15.3万元，比2024年预算增加0.2万元，上升1.32%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）29.48万元，比2024年预算增加0.32万元，上升0.1%；住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）6.21万元，比2024年预算增加0.14万元，上升0.23%。

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461.45万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出338.64万元，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 40.06 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 82.74 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.32 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 4.32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元）；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年减少 3.68 万元，其中：公务用车运行维护

费减少 3.68 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 6300 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

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 6733.16 5626.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 107.04 万元，单位资金 326.12 万元，政府性基金 6300 万元。具体使用情况如下：

1. 外编人员劳务经费 175.78 万元，主要用于：外编人员劳务费，其中财政资金安排 107.04 万元，单位资金安排 68.74 万元。

2. 信息化网络升级改造 25 万元，全部由单位资金安排。

3. 事业收入资金支出 220.38 万元，全部由单位资金安排。

4. 武汉儿童西院建设项目 6300 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。

5. 物业管理服务费（往来）12 万元，全部由单位资金安排。

6. 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 82.74 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 21.32 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 21.32 万元。

（三）政府购买服务预算情况

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，占有使用国有资产 1331.89 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 35.91 平方米，一般公务用车 2 辆。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6475.78 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 2024 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《2025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	