

2025 年武汉市江岸区妇幼保健院部门预算
公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区妇幼保健院概况

- 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 武汉市江岸区妇幼保健院 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区妇幼保健院 2025 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区妇幼保健院概况

(一) 部门主要职能

武汉市江岸区妇幼保健院是集保健、临床、科研、培训、健康教育、妇幼卫生信息统计和计划生育指导为一体的江岸地区妇女儿童保健工作指导中心。

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区妇幼保健院为江岸区卫生健康局下属二级单位，为全额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区妇幼保健院总编制人数 48 人，其中：事业编制 48 人(无参照公务员法管理人员)。在职实有人数 44 人，其中：事业编制 44 人(无参照公务员法管理人员)。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

第二部分 武汉市江岸区妇幼保健院 2025 年部门预算表

表一

武汉市江岸区妇幼保健院2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,415.95	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,348.62
其中：一般公共预算拨款	1,415.95	204公共安全支出		工资福利支出	1,149.49
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	155.03
二、事业收入	730.00	206科学技术支出		商品和服务支出	44.10
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	797.33
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	103.65	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	1,880.82	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	161.48		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,145.95	本年支出合计	2,145.95	本年支出合计	2,145.95
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,145.95	支出总计	2,145.95	支出总计	2,145.95

表三

武汉市江岸区妇幼保健院2025年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,145.95	1,348.62	797.33			
208			社会保障和就业支出	103.65	103.65				
	20805		行政事业单位养老支出	96.97	96.97				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97				
	20899		其他社会保障和就业支出	6.68	6.68				
		2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68				
210			卫生健康支出	1,880.82	1,083.49	797.33			
	21004		公共卫生	1,743.75	946.42	797.33			
		2100403	妇幼保健机构	1,743.75	946.42	797.33			
	21011		行政事业单位医疗	137.07	137.07				
		2101102	事业单位医疗	52.73	52.73				
		2101103	公务员医疗补助	84.34	84.34				
221			住房保障支出	161.48	161.48				
	22102		住房改革支出	161.48	161.48				
		2210201	住房公积金	95.97	95.97				
		2210202	提租补贴	20.00	20.00				
		2210203	住房货币化补助	45.51	45.51				

表四

武汉市江岸区妇幼保健院2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1415.95	一、本年支出	1415.95
（一）一般公共预算拨款	1415.95	（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	103.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1150.82
		（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	161.48
		（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	1415.95	支 出 总 计	1415.95

表五：

武汉市江岸区妇幼保健院2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,415.95	1,348.62	1,304.52	44.10	67.33
208	社会保障和就业支出	103.65	103.65	103.65		
20805	行政事业单位养老支出	96.97	96.97	96.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97	96.97		
20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68		
210	卫生健康支出	1,150.82	1,083.49	1,039.39	44.10	67.33
21004	公共卫生	1,013.75	946.42	902.32	44.10	67.33
2100403	妇幼保健机构	1,013.75	946.42	902.32	44.10	67.33
21011	行政事业单位医疗	137.07	137.07	137.07		
2101102	行政单位医疗	52.73	52.73	52.73		
2101103	公务员医疗补助	84.34	84.34	84.34		
221	住房保障支出	161.48	161.48	161.48		
22102	住房改革支出	161.48	161.48	161.48		
2210201	住房公积金	95.97	95.97	95.97		
2210202	提租补贴	20.00	20.00	20.00		
2210203	购房补贴	45.51	45.51	45.51		

表六

武汉市江岸区妇幼保健院2025年一般公共预算支出表(分单位)

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	1415.95	1348.62	1304.52	44.10	67.33
302	武汉市江岸区卫生健康局	1415.95	1348.62	1304.52	44.10	67.33
302003	武汉市江岸区妇幼保健院	1415.95	1348.62	1304.52	44.10	67.33

表七

武汉市江岸区妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计			
301	工资福利支出	1,149.49	1,149.49	
30101	基本工资		201.91	
30102	津贴补贴		95.95	
30103	奖金		400.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		145.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		96.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		52.73	
30111	公务员医疗补助缴费		53.14	
30112	其他社会保障缴费		6.68	
30113	住房公积金		95.97	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出			44.10
30201	办公费			7.80
30202	印刷费			1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			8.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			1.68
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			3.03
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			14.52
30229	福利费			5.05
30231	公务用车运行维护费			2.52
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助		155.03	
30301	离休费			
30302	退休费		155.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

武汉市江岸区妇幼保健院2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

表十

武汉市江岸区妇幼保健院2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

表十四

武汉市江岸区妇幼保健院2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区妇幼保健院					
填报人	黄为	联系电话	027-82819538			
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	
	收入构成	财政拨款	1413.43	65.94%	2023年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金	730	34.06%	1583.62	733.69
		合计	2143.43	100%	1583.62	2186.81
	支出构成	人员类项目支出	1302	60.74%	1313.22	1264.51
		运转类项目支出	44.1	2.06%	54.29	34.09
		特定目标类项目支出	797.33	37.20%	216.11	884.63
合计		2143.43	100%	1583.62	2183.23	
部门职能概述	武汉市江岸区妇幼保健院是集保健、临床、科研、培训、健康教育、妇幼卫生信息统计和计划生育指导为一体的江岸地区妇女儿童保健工作指导中心。					
年度工作任务	正常开展妇幼保健相关门诊业务工作，管理指导辖区托育托幼、助产机构妇幼保健相关业务工作，完成政府既定的妇幼保健相关工作，收集统计数据资料，完成各项政府绩效目标任务。					
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	
	(1) 其他刚性支出-老干活动经费	常年项目	4.37	4.37	用于老干慰问及组织活动	
	(2) 其他刚性支出-聘用人员工资	常年项目	11.92	11.92	用于发放聘用人员工资	
	(3) 保运转-食堂伙食费	常年项目	47.52	47.52	用于支付职工食堂餐费	
	(4) 其他刚性支出-职工体检支出	常年项目	3.52	3.52	用于支付职工体检费	
	(5) 其他刚性支出-妇幼保健含免费婚检	常年项目	570	570	用于支付妇幼保健院业务支出，含聘	
	(6) 其他刚性支出-大楼物业水电支出	常年项目	160	160	用于支付妇幼保健院业务用房的物业	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	保障妇幼保健业务工作正常开展，为辖区妇女儿童提供优质服务，保障各项绩效目标任务顺利完成。		保障妇幼保健业务工作正常开展，为辖区妇女儿童提供优质服务，保障各项绩效目标任务顺利完成。包括部门基本职能履行预算执行率大于等于百分之95；保障婚检、孕优等政府绩效目标完成；保障物业水电支出以保证业务活动开展。			
长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%					
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	履行部门职能项	保障妇幼保健业务工作正常开展	有效保障	计划数据	
		单位在职人员数	在编及聘用人员在人数	71人	计划数据	
		各项工作完成率	门诊业务正常开展率	100%	计划数据	
		各项工作完成率	计划工作完成率	100%	计划数据	
效益	社会效益指标	规范管理，提单位职能履行能力	提高	计划数据		

	指标	社会效益指标	履行职能，提 公共服务水平	提高		计划数据	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意 度	90%		计划数据	
长期目标2:	保障婚检、孕优等政府绩效目标完成						
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	数量指标	免费婚前医学检 查人数	≥1800人	计划数据		
		数量指标	免费孕前优生人 数	≥1400人	计划数据		
		质量指标	婚检目标人群覆 盖率	100%	计划数据		
		时效指标	工作计划按时完 成率	100%	计划数据		
	效益 指标	社会效益指标	不断提高婚检、 孕优服务水平	提高	计划数据		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意 度	90%	计划数据		
年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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			
				前年	上2024年		
	产出 指标	履行部门职能项	保障妇幼保健业 务工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		单位在职人员数	在编及聘用人员 在职人数	69人	71人	71人	计划数据
		各项工作完成率	门诊业务正常开 展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提 单位职能履行能 力	提高	提高	提高	计划数据
社会效益指标		履行职能，提 公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据	
满意度 指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意 度	99%	99%	90%	计划数据	
年度目标2:	保障婚检、孕优等政府绩效目标完成						
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			
				前年	上2024年		
	产出 指标	数量指标	免费婚前医学检 查人数	≥1800人	≥1800人	≥1800人	计划数据
		数量指标	免费孕前优生人 数	≥1400人	≥1400人	≥1400人	计划数据
		质量指标	婚检目标人群覆 盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完 成率	100%	100%	100%	计划数据
效益 指标	社会效益指标	不断提高婚检、 孕优服务水平	提高	提高	提高	计划数据	
满意度 指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意 度	90%	90%	90%	计划数据	

表十五-1

武汉市江岸区妇幼保健院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-老干活动经费				
项目主管部门	武汉市江岸区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江岸区妇幼保健院		
项目负责人	陈江新	联系电话	027-82819538		
单位地址	武汉市江岸区后湖南路69号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据政府老干文件，丰富退休职工精神文化生活。 2. 项目与部门职能的相关性：丰富退休职工精神文化生活。 3. 项目实施的现实意义：保障退休职工活动支出，丰富老年生活。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用开展退休职工活动及节日慰问等。				
项目总预算	4.37	项目当年预算	4.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	4.47	3.61	85.23%	
	2024	4.37	1.09	24.94%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.37		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.37		
	其中：申请本级财力年初安排		4.37		
	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				
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
慰问活动	开展春节、重阳等重大节日慰问及活动、退休职工去世慰问	30299	4.37	1040元*42人=43680元	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	丰富老干生活，提高老干获得感。				
.....					
年度绩效目标1	开展老干慰问，组织老干集体活动。				

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	
长期绩效目标表							
长期绩效目标1: 丰富老干部生活, 提高老干部获得感	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90	计划标准			
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: 开展老干部慰问, 组织老干部集体活动	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90	≥90	≥90	计划标准

表十五-2

武汉市江岸区妇幼保健院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-聘用人员工资支出					
项目主管部门	武汉市江岸区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江岸区妇幼保健院				
项目负责人	陈江新	联系电话	027-82619538				
单位地址	武汉市江岸区后湖南路69号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：财政规定 2. 项目与部门职能的相关性：满足聘用人员工资需求。 3. 项目实施的现实意义：保障聘用人员工资支出。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用于发放聘用人员工资。						
项目总预算	11.92	项目当年预算	11.92				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	11.92	11.92	100%			
	2024	11.92	11.92	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		11.92				
	1. 一般公共预算财政拨款		11.92				
	其中：申请本级财力年初安排		11.92				
	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							
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
聘用人员工资	聘用人员工资	30226	11.92	3310元*3人*12个月=119160元			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障聘用人员劳动权益，及时发放工资。						
年度绩效目标1	保障聘用人员工资发放。						
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：保障聘用人员劳动权益，及时发放工资。	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	临时人员在岗率	3人	计划标准	
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划标准		
	社会效益		保障临时人员工资权益	有效保障	计划标准		
	满意度	服务对象	对临时人员工作的满意度	≥95%	计划标准		
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
年度绩效目标1：保障聘用人员工资发放。	成本指标	经济成本	成本控制	前年	上年	预计当年	计划标准
				≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	临时人员	前年	上年	预计当年	计划标准
				3人	3人	3人	
				100%	100%	100%	
社会效益	保障临时	有效保障	前年	上年	预计当年	计划标准	
			有效保障	有效保障	有效保障		
满意度	服务对象	对临时人	前年	上年	预计当年	计划标准	
			≥95%	≥95%	≥95%		

表十五-3

武汉市江岸区妇幼保健院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保运转-食堂伙食费					
项目主管部门	武汉市江岸区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江岸区妇幼保健院				
项目负责人	陈江新	联系电话	027-82819538				
单位地址	武汉市江岸区后湖南路69号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：财政规定 2. 项目与部门职能的相关性：满足职工早餐中餐需求。 3. 项目实施的现实意义：保障职工食堂伙食支出。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用于向第三方餐饮服务企业支付职工伙食费。						
项目总预算	47.52	项目当年预算	47.52				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	48.6	48.42	99.63%			
	2024	47.52	47.17	99.26%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		47.52				
	1. 一般公共预算财政拨款		47.52				
	其中：申请本级财力年初安排		47.52				
	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							
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
食堂伙食	食堂伙食	30299	47.52	900元*44人*12个月=475200元			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好后勤服务工作，保障单位正常运转。						
年度绩效目标1	保障员工食堂正常运转						
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：做好后勤服务工作，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本	食堂伙食费标准	900元/人月	计划指标		
	产出指标	数量指标	职工就餐率	100%	计划指标		
		质量指标	伙食费支付准确率	100%	计划指标		
	社会效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	0起	计划指标		
			保障职工就餐需求	有效保障	计划指标		
满意度	服务对象	职工对后勤工作的满意度	≥95%	计划指标			
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	

年度绩效目标1：保障员工食堂正常运转	成本指标	经济成本指标	食堂伙食费标准	900元人月	900元人月	900元人月	计划指标
	产出指标	数量指标	职工就餐率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	伙食费支付准确率	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	食品安全事故数	0起	0起	0起	计划指标
		社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

表十五-4

武汉市江岸区妇幼保健院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-职工体检费					
项目主管部门	武汉市江岸区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江岸区妇幼保健院			
项目负责人	陈江新	联系电话	027-82819538			
单位地址	武汉市江岸区后湖南路69号	邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度		终止年度				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：财政规定 2. 项目与部门职能的相关性：保障职工身体健康 3. 项目实施的现实意义：及时检查职工身体异常，保障职工身体健康。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用于支付职工体检费。					
项目总预算	3.52	项目当年预算	3.52			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023	3.6	3.6	100%		
	2024	3.52	3.52	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		3.52			
	1. 一般公共预算财政拨款		3.52			
	其中：申请本级财力年初安排		3.52			
	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						
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
职工体检	职工体检	30229	3.52	800元*44人=35200元		
项目采购						
品名	数量		金额			
无						
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	做好职工体检，保障职工身体健康。					
年度绩效目标1	保障职工身体健康，及时发现疾病。					
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：做好职工体检，保障职工身体健康。	成本指标	经济成本	职工体检费标准	800元/人	计划指标	
		产出指标	数量指标	参与体检职工人数	44人	计划指标
	质量指标		体检标准（规格）合格率	100%	计划指标	
	时效指标		年内组织职工体检	2025年内	计划指标	
	满意度	社会效益	帮助排除员工疾病隐患	帮助作用良好		计划指标
		服务对象	职工满意度	≥90%		计划指标
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
	成本指标	经济成本指标	职工体检费标准	前年	上年	预计当年
				800元/人	800元/人	800元/人

年度绩效目标1: 保障职工身体健康, 及时发现疾病。	产出指标	数量指标	参与体检职工人数	43人	44人	44人	计划指标
		质量指标	体检标准(规格)合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	年内组织职工体检	2023年内	2024年内	2025年内	计划指标
	社会效益指标	帮助排除员工疾病隐患	帮助作用良好	帮助作用良好	帮助作用良好	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

表十五-5

武汉市江岸区妇幼保健院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-妇幼保健含免费婚检项目				
项目主管部门	武汉市江岸区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江岸区妇幼保健院		
项目负责人	陈江新	联系电话	027-82619538		
单位地址	武汉市江岸区后湖南路69号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；(条理清晰、分条描述)				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 ... (逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，于主要内容不得填写)				
项目总预算	570	项目当年预算	570		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	326.5	477.24	146.17%	
	2024	570	571.23	100.22%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		570		
	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				
3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金		570			
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员劳务	聘用人员劳务	30226	200	根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。	
卫生材料	卫生材料	30218	160	根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。	
外送检测检验	外送检测检验	30227	100	根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。	
医疗仪器设备维修	医疗仪器设备维修	30213	50	根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。	
医院信息系统升级改造	医院信息系统升级改造	30213	40	根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。	
其他零星支出	其他零星支出	30299	20	根据今年妇幼保健院业务工作开展实际情况，结合年度绩效目标任务要求填列。	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障妇幼保健业务工作正常开展，为辖区妇女儿童提供优质服务，保障各项绩效目标任务顺利完成。				
.....					
年度绩效目标1	保障妇幼保健业务工作正常开展，为辖区妇女儿童提供优质服务，保障各项绩效目标任务顺利完成，包括部门基本职能履行预算执行率大于等于百分之95；保障婚检、孕优等政府绩效目标完成。				
.....					
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
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划标准

长期绩效目标1:保障妇幼保健业务工作正常开展,为辖区妇女儿童提供优质服 务,保障各项绩效目标任务顺利完成。	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	≥1800人	计划标准		
			免费孕前优生人数	≥1400人	计划标准		
		质量指标	婚检目标人群覆盖率	100%	计划标准		
			时效指标	门诊工作响应及时率	100%	计划标准	
		社会效益	保障门诊业务工作正常运	有效保障	计划标准		
	满意度	服务对象	居民对妇幼保健服务的满	≥90%	计划标准		
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	
年度绩效目标1:保障妇幼保健业务工作正常开展,为辖区妇女儿童提供优质服 务,保障各项绩效目标任务顺利完成。包括部门基本职能履行预算执行率大于等于百分之95;保障婚检、孕优等政府绩效目 标完成。	成本指标	经济成本	成本控制	146.17%	100.22%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	≥1800人	≥1800人	≥1800人	计划标准
			免费孕前优生人数	≥1400人	≥1400人	≥1400人	计划标准
		质量指标	婚检目标人群覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	门诊工作响应及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障门诊业务工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对妇幼保健服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表十五-6

武汉市江岸区妇幼保健院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-大楼物业水电			
项目主管部门	武汉市江岸区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江岸区妇幼保健院		
项目负责人	陈江新	联系电话	027-82819538		
单位地址	武汉市江岸区后湖南路69号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：妇幼保健院业务场地运转需求 2. 项目与部门职能的相关性：妇幼保健院业务场地运转需求 3. 项目实施的现实意义：保障妇幼保健业务开展				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用于向物业公司支付物业费、日常维修费；支付我院水电费。				
项目总预算	160	项目当年预算	160		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023				
	2024	160	160	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		160		
	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				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
				160	
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	物业管理费	30209	60	根据近年实际支出及物业服务合同测算	
维修费	维修费	30213	19	根据近年实际支出及物业服务合同测算	
电费	电费	30206	80	根据近年实际支出及物业服务合同测算	
水费	水费	30205	1	根据近年实际支出及物业服务合同测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好物业管理工作，保障工作环境卫生、安全				
.....					
年度绩效目标1	做好物业管理工作，保障工作环境卫生、安全，保证业务工作正常开展。				
.....					
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：做好物业管理工作，保障工作环境卫生、安全	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划标准
			物业服务面积覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	水电供应覆盖率	100%	计划标准
			物业管理服务考核合格率	100%	计划标准
			水电供应保障率	100%	计划标准
		时效指标	物业服务响应及时率	100%	计划标准
			水电缴费及时性	100%	计划标准
			社会效益指标	保持办公区域环境整治	有效保持
			不发生办公安全事故	不发生	计划标准

	满意度	服务对象	职工对物业服务满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标1：做好物业管理 工作，保障工作环境 卫生、安全，保证业务 工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务面积覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			水电供应覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			水电供应保障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	物业服务响应及时率	100%	100%	100%	计划标准
			水电缴费及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保持办公区域环境整洁	有效保持	有效保持	有效保持	计划标准
		社会效益指标	不发生办公安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
	满意度	服务对象	职工对物	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市江岸区妇幼保健院 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 2145.95 万元。其中：财政拨款收入 1415.95 万元，其他收入 730 万元。

2025 年部门预算总支出 1843.53 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2145.95 万元；社会保障和就业支出 103.65 万元；卫生健康支出 1880.82 万元；住房保障支出 161.48 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1149.49 万元；商品服务支出 44.10 万元；对个人和家庭补助支出 155.03 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1415.95 万元，比 2024 年预算增加 302.42 万元，增加 27.16%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1348.62 万元，比 2024 年预算增加 254.9 万元，增加 23.31%，主要原因是按财政局统一安排，把 2024 年列入财政大预算中统筹的部分拨款下放到本单位预算中，如：住房货币化，公务员医疗补助等。其中：

1、工资福利支出 1149.49 万元，主要用于在职职工的基本工资 201.91 万元、津贴补贴 30.44 万元、绩效工资 145.75 万元、机关事业单位养老保险 96.97 万元、工伤失业保险 6.68 万元、基本医疗保险 52.73 万元、在职人员住房公积金 95.97 万元、在职人员提租补贴 20 万元等支出。

2、商品服务支出 44.10 万元，主要用于办公费 7.80 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 8.50 万元、维修维护费 1.68 万元、培训费 3.03 万元、职工福利费 5.05 万元、公务用车运行维护 2.52 万元、工会经费 14.52 万元等支出。

3、对个人和家庭补助支出 155.03 万元，主要用于退休人员基本退休费 1 万元、退休人员医疗补助 31.61 万元、退休人员统筹待遇补贴 122.42 万元等支出。

(二)项目支出 67.33 万元，比 2024 年预算增加 47.52 万元，增加 239.88%，主要原因是按财政局统一安排，把 2024 年在财政大预算中填列的后勤服务—职工伙食费列入单位预算中。其中：

1、后勤服务-临时人员经费项目 11.92 万元。主要用于保障工作正常开展聘用临时工的工资支出。

2、后勤服务-食堂伙食费项目 47.52 万元。主要用于保障工作正常开展聘用临时工的工资支出。

2、在职人员体检项目 3.52 万元。主要用于组织在职职工进行健康体检的支出。

3、老干活动经费项目 4.37 万元，主要用于组织退休老干的节日慰问、组织文娱活动的支出。

三、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 1348.62 万元。其中：

(一) 人员经费 1304.52 万元，包括：

工资福利支出 1149.49 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 155.03 万元，主要用于：退休费支出等。

(二) 公用经费 44.10 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

四、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 2.52 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 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年相同。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸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：财政拨款收入、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算2145.95万元。比2024年预算增加302.42万元，增加16.40%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，公务员医疗补助，后勤服务一职工伙食费纳入到单位预算中来。

七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算2145.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1415.95万元，占65.98%；事业收入730万元，占34.02%。

八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算2145.95万元，其中：基本支出1348.62万元，占62.84%；项目支出797.33万元，占37.16%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年部门机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.82万元，其中，中小微企业预留份额1.72万元。包括：

1. 货物类1.00万元。其中：办公用品1.00万元。

2. 服务类2.82万元。其中：车辆加油服务1万元；车辆维修和保养服务0.62万元；车辆保险服务0.90万元；会计咨询服务0.30万元。

3. 工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025年部门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，部门共有车辆2辆。其中：

一般公务用车 1 辆、其他车辆 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.33 万元，分别为后勤服务—临时人员经费项目 11.92 万元、后勤服务—食堂伙食费 47.52 万元、在职人员体检项目 3.52 万元、老干活动经费项目 4.37 万元；不涉及一般公共预算当年财政拨款 730.00 万元，分别为妇幼保健含免费婚检项目 570.00 万元、新大楼物业水电项目 160.00 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位参加社会保险由单位缴纳的工伤保险、失业保险费支出。

6. 住房保障支出(类)住房保障支出(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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位项职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。