

附件 1

# 武汉市东西湖区妇幼保健院

## 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市东西湖区妇幼保健院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

#### 第二部分 武汉市东西湖区妇幼保健院 2026 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分

#### 武汉市东西湖区妇幼保健院 2026 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、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

## 第一部分武汉市东西湖区妇幼保健院概况

### 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，东西湖区妇幼保健院为东西湖区卫生健康委下属二级医疗机构。承担着为辖区妇女儿童提供保健与计划生育服务工作，具体内容有：妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与助产技术服务、高危孕产妇筛查、出生缺陷综合防治、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等。承担妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、优生指导、婚前医学检查、孕前优生健康检查等。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区妇幼保健院部门预算包括：

东西湖区妇幼保健院本级预算。纳入东西湖区妇幼保健院2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 东西湖区妇幼保健院本级

附件 1-2

## 第二部分 武汉市东西湖区妇幼保健院 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

[039003]武汉市东西湖区妇幼保健院

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	1779.86	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1779.86	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	267.45
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	4940.25
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	3526.21	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	98.36
		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	
本年收入合计	5306.06	本年支出合计	5306.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5306.06	支 出 总 计	5306.06

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。

表2

### 收入总表

[039003] 武汉市东西湖区妇幼保健院

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	5306.06	5306.06	1779.86				3526.21										
039	武汉市东西湖区卫生健康局	5306.06	5306.06	1779.86				3526.21										
039003	武汉市东西湖区妇幼保健院	5306.06	5306.06	1779.86				3526.21										

表3

## 支出总表

武汉市东西湖区妇幼保健院

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	5306.06	1290.06	4016.00			
208	社会保障和就业支出	267.45	267.45				
20805	行政事业单位养老支出	259.91	259.91				
2080502	事业单位离退休	104.97	104.97				
2080505	机关事业单位基本养老保	103.30	103.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴	51.65	51.65				
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	4940.25	924.25	4016.00			
21004	公共卫生	4860.61	844.61	4016.00			
2100403	妇幼保健机构	4860.61	844.61	4016.00			
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65				
2101102	事业单位医疗	37.68	37.68				
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97				
221	住房保障支出	98.36	98.36				
22102	住房改革支出	98.36	98.36				
2210201	住房公积金	81.91	81.91				
2210202	租房补贴	16.45	16.45				

表4

## 财政拨款收支总表

[039003]武汉市东西湖区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1779.86	一、本年支出	1779.86
(一) 一般公共预算拨款	1779.86	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1779.86	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	259.91
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	1519.95
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	1779.86	支 出 总 计	1779.86

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

]武汉市东西湖区妇幼保健院

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>1,779.86</b>	<b>464.86</b>	<b>268.91</b>	<b>195.95</b>	<b>1,315.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>259.91</b>	<b>259.91</b>	<b>259.91</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>259.91</b>	<b>259.91</b>	<b>259.91</b>		
2080502	事业单位离退休	104.97	104.97	104.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30	103.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65	51.65		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,519.95</b>	<b>204.95</b>	<b>9.00</b>	<b>195.95</b>	<b>1,315.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,510.95</b>	<b>195.95</b>		<b>195.95</b>	<b>1,315.00</b>
2100403	妇幼保健机构	1,510.95	195.95		195.95	1,315.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

武汉市东西湖区妇幼保健院

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	<b>1511.65</b>	<b>476.65</b>	<b>276.83</b>	<b>199.82</b>	<b>1035.00</b>
<b>03</b>	行财科	<b>1511.65</b>	<b>476.65</b>	<b>276.83</b>	<b>199.82</b>	<b>1035.00</b>
<b>039</b>	武汉市东西湖区卫生健康局	<b>1511.65</b>	<b>476.65</b>	<b>276.83</b>	<b>199.82</b>	<b>1035.00</b>
039003	武汉市东西湖区妇幼保健院	1511.65	476.65	276.83	199.82	1035.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

[039003]武汉市东西湖区妇幼保健院

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	<b>464.86</b>	<b>268.91</b>	<b>195.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>163.94</b>	<b>163.94</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.30	103.30	
30109	职业年金缴费	51.65	51.65	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>195.95</b>		<b>195.95</b>
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	33.72		33.72
30216	培训费	2.52		2.52
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	136.71		136.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>104.97</b>	<b>104.97</b>	
30302	退休费	104.97	104.97	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

13] 武汉市东西湖区妇幼保健院

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	
5.00		5.00		5.00	

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
]武汉市东西湖区妇幼保健院			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

2026 年

2026 年没有财政资金安排的政府性基金。

表9				
国有资本经营预算支出表				
[039003]武汉市东西湖区妇幼保健院			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年没有财政安排的国有资本经营预算支出。



表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 11 月 15 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区妇幼保健院					
填报人	戴蓉辉	联系电话	15902767499			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1779.86	33.54%	1511.65	1646.92
		财政专户管理资金				
		单位资金	3526.2	66.46%	4008.53	4311.7
		合计	5306.06	100%	5520.18	5958.62
	支出构成	人员类项目支出	1094.1	20.62%	1085.35	1106.4
		运转类项目支出	471.95	8.88%	289.8	202.3
		特定目标类项目支出	3740	70.49%	4145	4650
		合计	5306.06	100%	5520.18	5958.7
部门职能概述	<p>1. 集妇幼保健、医疗、预防、培训、信息统计、生殖健康技术指导为一体的区级二级妇幼保健机构。</p> <p>2. 不以营利为目标,以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主的具有公共卫生性质公益事业单位。</p> <p>3. 负责区内妇幼保健的技术指导,全面落实妇幼公共卫生项目,引领督导辖区医疗机构的妇幼健康服务,保障辖区母婴健康。</p> <p>4. 着力基层妇幼保健能力建设,强化卫生院妇幼专业培训、督导考核、贴近服务。</p> <p>5. 提供妇女儿童医疗保健服务,计划生育服务,母婴安全保障,加强孕产妇和新生儿保健体系建设。</p> <p>6. 开展妇女儿童健康教育宣传活动,提高公众对预防疾病,健康生活的认识,宣传优生优育知识,推广科学育儿方法。</p> <p>7. 落实国家妇幼卫生政策,开展妇幼健康监测与统计,组织妇女儿童健康普查普治,推广妇幼保健适宜技术。</p>					
年度工作任务	1. 助推《健康东西湖 2035 行动计划》实施落地,继续优化医疗资源布局,启动全区卫生					

	<p>健康事业“十五五”规划编制工作。</p> <p>2. 重点推进东西湖区儿童卫生中心建设，推动儿童康复发展，学习儿童康复科发展典型经验，按照武汉市关于残疾定点康复机构要求，完善技术、设施和服务标准，通过武汉市残疾定点康复机构验收。与区残联服务合作达成意向，加强辖区儿童健康管理。</p> <p>3. 深化专业融合，拓展医疗服务链条，扎实推动学科建设，提升学科专业水平。积极探索保健和临床实质融合、西医与中医适宜融合、群体保健和个体保健有机融合、公共卫生和临床医疗人才交流融合等，扩展学科建设空间。创新开展人才引进培育，通过招聘学科带头人、外聘技术顾问、增加专家组专业支撑，定期组织开展教育培训专题研讨、业务沟通学术引流等方式，着力解决学科带头人短期缺乏问题；围绕学科建设需要，安排针对性进修学习，全方位提升学科建设水平。</p> <p>4. 健全完善涵盖孕前保健、孕期保健、住院分娩、产后康复、儿童保健、儿童康复、儿童预防接种全流程服务体系，打造“婚孕育教一体化，筛诊治康一条龙”的高效能母婴健康守护闭环管理系统，为周围居民群众提供系统、规范的、有温度的优生优育服务。</p> <p>5. 强化服务意识，提升服务效率，全面推动医疗服务。强化医护人员主动服务意识，成立特色病种治疗专家组，积极帮助基层医生、患者提供便捷指导服务，及时解决问题；通过优惠政策、特需服务、专家亲诊、上门访视等积极措施留住患者，做好就诊登记、咨询、指导等客服管理，力争把临床保健服务做得更细。</p> <p>6. 丰富宣传载体。加大线上宣传力度，提高宣传短视频制作水平，拓宽媒体宣传渠道，打造高质量宣传矩阵，打造区妇幼优质医疗服务品牌。加强与辖区工会、教委、妇联、街道、大型企事业单位联系，通过开展针对性的义诊、健康讲座、保健服务等专项服务，广泛开辟线下推广渠道，让辖区内妇女儿童了解和信赖区妇幼。</p> <p>7. 优化服务平台。持续推进信息化建设，构建智慧妇幼医疗服务平台，优化患者就医体验，推动全院一盘棋、一站式医疗服务水平不断提升。</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
	区妇幼人才培养工作经费	特定目标类	40.00	40.00	聘请专家坐诊费用及指导培训费用
	区妇幼公益服务定额补助工作经费	特定目标类	1100.00	1100.00	参加公益服务类人员工资及绩效
	区妇幼专项业务工作经费	特定目标类	2600.00	2600.00	往来资金，医院运转人员经费及公用经费
	信息化建设工作经费	特定目标类	175.00	175.00	信息运维服务、云资源租赁服务
	公车购置	新增项目	21.00	21.00	保障区妇幼保健院日常办公业务正常运转
	专用设备购置	新增项目	80.00	80.00	提升检验能力，保障孕产妇及儿童安全
整体绩效总目标	长期目标(截止 2035 年)		年度目标		
	目标 1：助推《健康东西湖 2035 行动计划》，优化医疗资源布局，启动全区卫生健康事业“十五五”规划编		目标 1：落实妇幼健康管理政策，保障妇幼健康管理工作正常运转，提高辖区妇女儿童健康知识水平，减少出生缺陷发生，避免疾病风险，优化出生		

	<p>制工作实施落地，落实妇幼健康管理政策，保障妇幼健康管理工作正常运转，开展妇幼健康监测与统计，组织妇女幼儿健康普查普治，推广妇幼保健适宜技术，加强宣传母婴健康知识普及，提高辖区妇女儿童健康知识和生活质量。</p> <p>目标 2：专家坐诊与人才培养相结合的长期目标，建立稳定的专家坐诊机制，形成“专家引领、常态下沉”模式，通过专家在临床带教技术示范、疑难病例会诊、依托专家优势打造特色专科医院。</p> <p>目标 3：医院信息化建设通过应用信息技术，提高医院各项业务管理水平，优化医院工作流程，提高医疗服务质量和效率，保障妇幼健康信息系统安全稳定运行，实现数据互联互通，支持孕产妇及儿童健康管理，实现医院数字化信息化体系管理。</p> <p>目标 4：提升医疗质量与技术能力，优化服务体系与患者体验，形成具有辨识度医院品牌形象，在医疗技术、服务口碑、社会责任等方面获得行业社会广泛认可，提升区域妇女儿童健康水平。</p>	<p>人口结构，形成了一个覆盖“婚前-孕前-孕期-产后-儿童期”、兼顾“预防-筛查-干预-保健-教育-监管”的完整妇幼健康公益服务体系。</p> <p>目标 2：通过专家带教，在核心技术高难度手术上形成自主能力，建立“专家坐诊-带教培训-考核评估-独立实践”的闭环培养体系，通过专家资源充分利用，构建可持续人才梯队，提升医院整体诊疗能力。</p> <p>目标 3：医院信息化建设提升医疗服务质量，优化资源配置，信息化管理提高床位、药品、设备资源利用率，提高医生工作效率，缩短患者等待时间，区域医疗信息平台，实现患者健康数据互联互通，提升传染病监测效率，构建智能化、高效化、现代化医疗体系。</p> <p>目标 4：保障医疗质量，优化服务流程，提升患者就医舒适度，保持财务收支平衡，合理控制运营成本，完成公共卫生服务任务，保障医院稳定、高效、可持续运营。</p>
--	---	--

长期目标 1:	<p>目标 1：助推《健康东西湖 2035 行动计划》，优化医疗资源布局，启动全区卫生健康事业“十五五”规划编制工作实施落地，落实妇幼健康管理政策，保障妇幼健康管理工作正常运转，开展妇幼健康监测与统计，组织妇女幼儿健康普查普治，推广妇幼保健适宜技术，加强宣传母婴健康知识普及，提高辖区妇女儿童健康知识和生活质量。</p>
---------	--

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标 1	成本指标	经济成本指标	公益定额补助	≤1100	计划数据
	产出指标	数量指标	用工人数	184 人	计划数据
		质量指标	用工人员绩效考核合格率	100%	计划数据
	社会效益指标		提升辖区妇幼健康水平	稳步提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据

长期目标 2:	<p>目标 2：专家坐诊与人才培养相结合的长期目标，建立稳定的专家坐诊机制，形成“专家引领、常态下沉”模式，通过专家在临床带教技术示范、疑难病例会诊、依托专家优势打造特色专科医院。</p>
---------	--

	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	人才培养	≤40 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	专家聘请人数	12 人/周	计划数据
			专家坐诊次数	550 次/年	计划数据
			专家指导手术次数	50 台/年	计划数据
			专家讲座次数	≥10 次	计划数据
	质量指标	医务人员培训考核合格率		≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升学科专业水平	稳步提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	医院信息化建设通过应用信息技术,提高医院各项业务管理水平,优化医院工作流程,提高医疗服务质量和效率,保障妇幼健康信息系统安全稳定运行,实现数据互联互通,支持孕产妇及儿童健康管理,实现医院数字化信息化体系管理。				
长期绩效指标 3	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	信息化建设	≤175 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	网络安全巡检次数	≥6 次	计划数据
			系统故障修复响应次数	≤4 次/年	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	100%	计划数据
	运维服务验收合格率		100%	计划数据	
	数据备份完整率		≥98.5%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升学科专业水平	稳步提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 4:	提升医疗质量与技术能力,优化服务体系与患者体验,形成具有辨识度医院品牌形象,在医疗技术、服务口碑、社会责任等方面获得行业社会广泛认可,提升区域妇女儿童健康水平。				
长期绩效指标 4	一级指	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	人员经费	≤1300 万元	历史标准		
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤1300 万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	人员经费	184 人按文件标准发放	历史标准		
			水费、电费及燃气费	150	历史标准		
			物业管理费	175	历史标准		
			药品及耗材	700	历史标准		
			信息化建设	200	历史标准		
			各类维保	50	历史标准		
			零星维修	25	历史标准		
	质量指标	保证医院各项业务正常运行	保证正常运行	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平	稳步提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	历史标准		
年度目标 1	落实妇幼健康管理政策，保障妇幼健康管理工作正常运转，提高辖区妇女儿童健康知识水平，减少出生缺陷发生，避免疾病风险，优化出生人口结构，形成了一个覆盖“婚前-孕前-孕期-产后-儿童期”、兼顾“预防-筛查-干预-保健-教育-监管”的完整妇幼健康公益服务体系。						
年度绩效指标 1	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	上年		
	成本指标	经济成本指标	公益服务类人员及公用经费	1000 万元	900 万元	1100 万元	历史数据
	产出指标	数量指标	工资发放人数	182 人	178 人	184 人	历史数据
	产出指标	质量指标	公益项目完成率	>80%	>80%	>80%	历史数据
效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	

年度目标 2	通过专家带教，在核心技术高难度手术上形成自主能力，建立“专家坐诊-带教培训-考核评估-独立实践”的闭环培养体系，通过专家资源充分利用，构建可持续人才梯队，提升医院整体诊疗能力。						
年度绩效目标 2	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		
	成本指标	经济成本指标	人才培养	50万元	45万元	40万元	历史数据
	产出指标	数量指标	专家坐诊聘请人数	13人/周	12人/周	12人/周	历史数据
			专家坐诊次数	852次/年	550次/年	550次/年	历史数据
			专家指导手术次数	64台	50台	50台	历史数据
			专家讲座次数	≥10次	≥10次	≥10次	历史数据
质量指标	医务人员培训考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据		
效益指标	社会效益指标	提升学科专业水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
年度目标 3	医院信息化建设提升医疗服务质量，优化资源配置，信息化管理提高床位、药品、设备资源利用率，提高医生工作效率，缩短患者等待时间，区域医疗信息平台，实现患者健康数据互联互通，提升传染病监测效率，构建智能化、高效化、现代化医疗体系。						
年度绩效目标 3	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		
	成本指标	经济成本指标	信息化建设	100万元	90万元	175万元	计划数据
	产出指标	数量指标	网络安全巡检次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			系统故障修复响应次数	≤4次/年	≤4次/年	≤4次/年	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			运维服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
数据备份完整率			100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医疗服务质量	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4	保障医疗质量，优化服务流程，提升患者就医舒适度，保持财务收支平衡，合理控制运营成本，完成公共卫生服务任务，保障医院稳定、高效、可持续运营。						
年度绩效目标 4	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		
	成本指标	经济成本指标	人员经费	1500万元	1415万元	1300万元	历史数据
			公用经费	2000万元	1785万元	1300万元	历史数据
	产出指标	数量指标	人员经费	182人按文件标准发放	178人按文件标准发放	184人按文件标准发放	历史数据
			水费、电费及燃气费	200	200	150	历史数据
			物业管理费	240	240	175	历史数据
			药品及耗材	700	1000	700	历史数据
			信息化建设	100	210	200	历史数据
			各类维保	50	100	50	历史数据
			零星维修	10	35	25	历史数据
	质量指标	保证医院各项业务正常运行	无重大医疗事故	正常运行	正常运行	历史数据	
效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平	稳步提高	稳步提高	稳步提高	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升医疗服务质量	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据	

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 15 日

单位: 万元

项目名称	区妇幼人才培养工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院
项目负责人	欧阳雪珊	联系电话	
单位地址	武汉市东西湖区环山路 81 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	助推《健康东西湖 2035 行动计划》，优化医疗资源布局，启动全区卫生健康事业“十五五”规划编制工作，通过专家坐诊与人才培养相结合的长期目标，建立稳定的专家坐诊机制，形成“专家引领、常态下沉”模式。		
项目主要内容	1、邀请上级医疗机构正副高级职称专家坐诊； 2. 专项培训费：涵盖临床技能培训、专科进修、学术会议的费用； 3. 师资与专家费：邀请外院专家开展手术带教、门诊坐诊、病例会诊、专题讲座的劳务费用。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 50 万元，2025 年 45 万元，2026 年 40 万元，2026 较 2025 年减少 5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	40	
	1. 一般公共预算财政拨款	40	
	其中：申请本级财力年初安排	40	
	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
师资与专家费	外院专家开展手术带教、门诊坐诊、病例会诊、专题讲座的劳务费用		40	专家预计12人/周，副高1500/天，正高2000/天	
专项培训	涵盖临床技能培训、专科进修、学术会议的费用		2	1. 交通、住宿费按医院《差旅费管理办法》执行。2. 培训费：培训方收取的专项费用，按实际通知金额计算。（如国家医疗会议800—1500元/人、专业实训费3000—8000元/人）	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		助推《健康东西湖2035行动计划》，优化医疗资源布局，启动全区卫生健康事业“十五五”规划编制工作实施落地，落实妇幼健康管理政策，保障妇幼健康管理工作正常运转，开展妇幼健康监测与统计，组织妇女幼儿健康普查普治，推广妇幼保健适宜技术，加强宣传母婴健康知识普及，提高辖区妇女儿童健康知识水平和生活质量。			
年度绩效目标1		通过专家在临床带教技术示范、疑难病例会诊、依托专家优势打造特色专科医院，在核心技术高难度手术上形成自主能力，建立“专家坐诊-带教培训-考核评估-独立实践”的闭环培养体系，通过专家资源充分利用，构建可持续人才梯队，提升医院整体诊疗能力。			
<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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	正高级教授坐诊及培训指导	40	计划数据
	产出指标	数量指标	专家坐诊聘请人数	12人/周	计划数据
			专家坐诊次数	550次/年	计划数据
			专家指导手术次数	50台/年	计划数据
		质量指标	医务人员培训考核合格率	≥95%	计划数据
		社会效益指标	提升学科专业水平	稳步提升	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
<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

				前年	上年		预计当年实现	定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人才培养		≤50	≤45	≤40	计划数据
	产出指标	数量指标	专家坐诊聘请人数		13人/周	12人/周	12人/周	计划数据
		质量指标	医务人员培训考核合格率	≥95%		≥95%	≥95%	计划数据
		社会效益指标	提升学科专业水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 13

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	信息化建设工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院
项目负责人	陈瑞	联系电话	18607149003
单位地址	东西湖区吴家山街环山路 81 号	邮政编码	420000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 紧密围绕国家卫生健康委《电子病历系统功能应用水平分级评价标准（试行）》、《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》以及《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2023 版）》等核心政策文件要求而设立。旨在通过系统性建设，达成电子病历应用水平四级、智慧服务三级、互联互通标准化的国家导向性建设目标，是医院落实国家“十四五”全民健康信息化规划、推动高质量发展的关键举措。</p> <p>2. 信息科核心职能即为规划、建设与运维全院信息系统，保障医疗业务稳定运行，并通过技术创新提升医疗服务品质与管理效率。本项目的实施直接服务于我部门的核心职能，通过升级基础设施、引入专业咨询、开发关键应用，全面提升医院信息化整体水平，是履行部门职责的必然要求。</p> <p>3. 保障妇幼健康信息系统安全稳定运行，实现数据互联互通，支持孕产妇及儿童健康管理，实现医院数字化信息化体系管理。</p>		
项目主要内容	<p>1. 云计算服务（C16040000），用于采购稳定、安全、可扩展的云计算基础设施服务（IaaS/PaaS）及相应的技术运维保障。根据医院业务增长需求，采购并部署新的云计算资源，包括云服务器、云存储、云网络等，以承载日益增长的核心业务系统（如 HIS, EMR, PACS）数据量与并发访问压力。</p> <p>2. 信息技术咨询服务（C16090000），用于聘请专业信息技术咨询机构，对现有信息系统进行评估、规划和优化。对医院现有的 HIS、EMR、LIS、PACS 等核心系统全面的性能评估与瓶颈分析，提出针对性的优化方案，通过国家四级电子病历应用系统评级审核。</p> <p>3. 软件开发服务（C16010000），用于研发和部署医院医保 DRG（按病种分值付费）智能监测与管理系统，实现对 DRG 付费全流程的精细化、智能化管理，确保医院在医保支付改革下稳健运营。</p> <p>4. 运维服务（C16070000），用于为全院信息基础设施（含终端、网络、机房、安防）提供全方位的“一站式”软硬件运维与技术支撑服务，保障医院业务 7×24 小时不间断稳定运行。</p>		
项目总预算	长期投入	项目当年预算	200

项目前两年预算及当年预算变动情况		2026年175万，2024年100万，2025年90万。2026年较2025年增加85万元，因四级电子病历达标需要增加预算。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		175	
		1. 一般公共预算财政拨款		175	
		其中：申请本级财力年初安排		175	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转		0	
<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
云计算服务	采购稳定、安全、可扩展的云计算基础设施		90	按 C16040000 云计算服务标准测算	
信息技术咨询服务	聘请专业信息技术咨询机构，对现有信息系统进行评估、规划和优化		15	按 C16090000 信息技术咨询服务市场价估算	
软件开发服务	用于研发和部署医院医保DRG（按病种分值付费）智能监测与管理系统		30	按 C16010000 软件开发工作量估算	
运维服务	用于为全院信息基础设施（含终端、网络、机		40	按 C16070000 运维服务工作量估算	

	房、安 防)软 硬件运 维与技 术支撑 服务				
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	
云计算服务	1			90	
信息技术咨询服务	1			15	
软件开发服务	1			30	
运维服务	1			40	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	医院信息化建设通过应用信息技术,提高医院各项业务管理水平,优化医院工作流程,提高医疗服务质量和效率,保障妇幼健康信息系统安全稳定运行,实现数据互联互通,支持孕产妇及儿童健康管理,实现医院数字化信息化体系管理。				
年度绩效目标 1	医院信息化建设提升医疗服务质量,优化资源配置,信息化管理提高床位、药品、设备资源利用率,提高医生工作效率,缩短患者等待时间,区域医疗信息平台,实现患者健康数据互联互通,提升传染病监测效率,构建智能化、高效化、现代化医疗体系。				
<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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	信息化建设	≤175 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	网络安全巡查次数	≥6 次	计划数据
			系统故障修复响应次数	≤4 次/年	计划数据
			系统验收合格率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	运维服务验收合格率	100%	计划数据
			数据备份完整率	≥98.5%	计划数据
			社会效益指标	提升医疗服务质量	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
<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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	信息化建设及运维	≤100	≤90	≤175	计划数据
	产出指标	数量指标	网络安全巡查次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划数据
			系统故障修复响应次数	≤4 次/年	≤4 次/年	≤4 次/年	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			运维服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			数据备份完整率	≥98.5%	≥98.5%	≥98.5%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 14

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	区妇幼专项业务费工作经费	项目编码	42011225039T000000228		
项目主管部门	区妇幼	项目执行单位	东西湖区妇幼保健院		
项目负责人	陶钧宇	联系电话	13971422989		
单位地址	东西湖区环山路 81 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	根据《免费婚前医学检查项目实施方案》《湖北省免费孕前优生健康项目实施方案》《孕产期保健工作管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》的文件精神，医院要完成辖区内各项公卫项目达标。				
项目主要内容	根据政府工作目标，对辖区内的妇女儿童开展各类免费孕前优生、免费婚检、两癌筛查等公益服务项目，保障辖区内的妇女儿童身心健康，保证各科室业务正常运转；用于开展项目人员工资及日常水电费及物业管理等公用服务支出费用。				
项目总预算	2600	项目当年预算	2600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 3500 万元, 2025 年 3200 万元, 2026 年 2600 万元, 2026 年较 2025 年减少 600 万元, 根据医院发展情况预计减少。				
项目资金来源	来源项目		金额 3		
	合计		2600		
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2600		
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
人员经费	在职及购买服务人员工资及福利支出	常年性项目	1300	根据历史数据在职人员 40 人，购买服务人员 80 人，第三方 64 人，包含工资、年终奖、五险及各种福利支出	
公用经费	药品及耗材、水电及物业等日常公用经费	常年性项目	1300	水电费及燃气费 150 万元, 药品及耗材 700 万, 信息化建设 200 万, 各类维保等 50 万, 零星维修 25 万, 物业管理 175 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
印刷费	5 批		50		
信息化	3 批		210		
装修及修缮	4 批		70		

公车加油及维修	3 批	5					
食堂工作餐	3 批	50					
物业管理费	1 批	175					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	助推[2035]健康武汉计划,保障辖区内妇女儿童身心健康,控制孕产妇死亡率及婴幼儿死亡率在合理范围,						
年度绩效目标 1	全面落实重大公共卫生妇幼项目和基本公共卫生均等化目标任务,促进妇幼保健机构标准化和规范化建设,强化妇幼保健机构服务能力的提升,保障辖区母婴健康。						
<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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	1300	历史数据		
			公用经费	1300	历史数据		
	产出指标	数量指标	人员经费	184 人按文件标准发放	历史数据		
			水费、电费及燃气费	150	历史数据		
			物业管理费	175	历史数据		
			药品及耗材	700	历史数据		
			信息化建设	200	历史数据		
			各类维保	50	历史数据		
			零星维修	25	历史数据		
	质量指标	保证医院各项业务正常运行	保证医院各项业务正常运行	历史数据			
效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平	稳步提高	历史数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	历史数据			
<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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	1500	1415	1300	历史数据
			公用经费	2000	1785	1300	历史数据
	产出指标	数量指标	人员经费	按标准发放	按标准发放	按文件标准发放	历史数据
			水费、电费及燃气费	200	200	150	历史数据
			物业管理费	240	240	175	历史数据

			药品及耗材	700	1000	700	历史数据
			信息化建设	100	210	200	历史数据
			各类维保	50	100	50	历史数据
			零星维修	10	35	25	历史数据
		质量指标	保证医院各项业务正常运行	保证医院各项业务正常运行	无重大医疗事故	正常运行	历史数据
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平	提高	稳步提高	稳步提高	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>85%	>85%	≥85%	历史数据

表 15

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	区妇幼公益服务定额补助工作经费	项目编码	42011225039T00000 0207
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区妇幼保健 院
项目负责人	孙晶	联系电话	13971454916
单位地址	武汉市东西湖区环山路 81 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>依据《省卫生健康委关于开展适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》《市卫健委关于印发武汉市 2025 年适龄妇女宫颈癌 乳腺癌免费筛查工作方案的通知》《市卫生计生委关于印发 2019 年全市妇幼健康工作要点的通知》（武卫通〔2019〕92 号）及《省卫生计生委办公室关于印发〈湖北省新生儿先天性心脏病筛查项目工作实施方案〉的通知》（鄂卫生计生办通〔2018〕86 号）要求，扎实推进妇女“两癌”筛查、新生儿先心病筛查等重点工作，提升早期干预能力。</p> <p>我院以区政协十届四次会议 5 号重点议题案为切入点，积极响应儿童服务政策，进一步拓展特色服务维度。于 2025 年新开设儿童康复科、生长发育门诊等科室。其中，儿童康复科提供运动功能训练、语言干预等专业化康复服务。依据《关于印发湖北省残疾儿童康复救助制度定点康复训练机构有关准入标准和服务规范（试行）的通知》（鄂残联办发〔2021〕18 号）精神，按照孤独症（听力、语言）定点康复训练机构有关准入标准，人员配比要求为康复医师：儿童≥1:20，康复治疗师：儿童≥1:5，教师：儿童≥1:10。今年已新增 4 名相关人员。目前，我区在残联登记的儿童中，脑瘫患儿约 260 人，孤独症患儿（含语言和言语发育障碍）约 200 人。我院计划于 2026 年创建成为残联定点机构，届时预计至少有 50 名特殊儿童在我院接受治疗。按照人员配比计算，至少还存在 5 名人员缺口。此外，结合《2023 年武汉市基层近视防控站点验收工作方案的通知》要求，为健全儿童青少年近视防控服务体系，需新增 4 名专职眼科人员，并同步配备视觉训练仪器等专业设备，以确保近视防控服务规范有序开展。</p> <p>为更好的落实医院建设政策，提升服务质效水平，依据《关于扎实推进生育友好医院及儿童友好医院建设工作的通知》，我院需进一步提升实验室检测能力、推进妇科、产科的信息化建设，部署 AI 智能采样系统、强化医务人员专业能力建设，全面优化服务流程、提升服务质效，切实满足妇女儿童日益增长的健康服务需求，为实现妇幼健康事业高质量发展提供坚实保障。</p>		
项目主要内容	<p>根据政府目标开展免费婚检、无创筛查，新生儿先心筛查以及两癌筛查等项目，1、免费婚检≥2400 人，2、免费孕前优生≥460 人，3、乳腺癌筛查≥3000 人，4、宫颈癌筛查人数≥63 人，5、免费无创产前基因检测人数≥3000 人，6、新生儿免费疾病筛查人数≥670 人，7、新生儿免费听力筛查人数≥670 人，8、免费计划生育手术例数≥2700 人，艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 2460 人，9、新生儿国家免疫规划疫苗接种≥600 人，10、妇幼健康宣传、教育、培训次数≥8 次，11、近视防控工作达标，12、儿童康复预计服务≥600 人次，13、产科及妇科信息化建设，优化服务能力。</p>		
项目总预算	1100	项目当年预算	1100

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年1000万元,2025年900万元,2026年1300万元,2026年较2025年增加400万元,根据《2023年武汉市基层近视防控站点验收工作方案的通知》《关于印发湖北省残疾儿童康复救助制度定点康复训练机构有关准入标准和服务规范(试行)的通知》(鄂残联办发(2021)18号)为更好的完成视防工作任务及开展儿童康复服务,需增加13名相关人员及有关设备。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1100
		一般公共预算财政拨款			1100
		其中:申请当年预算拨款			1100
		政府性基金预算财政拨款			
		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			
<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
工资福利	用于公益服务项目人员支出	50201 办公费	10000	人员合计184人,按人均15万元计算,共需要2760万元。	
运行经费	用于日常运行经费支出	50201 办公费	100	新增视防达标设备,视训系统及软件接口等合计10万元。	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过落实妇幼健康管理政策,提高辖区妇女儿童保健水平,增加全区妇女儿童的幸福感和获得感。			
年度绩效目标1		通过开展妇幼健康管理工作减少出生缺陷发生,稳步提高出生人口素质,保障妇幼工作正常运转。			
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	公益服务类人员及公用经费	1100	历史数据
	产出指标	数量指标	用工人数	184人	历史数据

		质量指标	用工人员绩效考核合格率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区妇幼健康水平	稳步提升	行业数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
<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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	公益服务类人员及公用经费	1000	900	1100	历史依据
	产出指标	数量指标	工资发放人数	182	178	184	历史依据
		质量指标	公益项目完成率	>80%	>80%	>80%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生,提高出生人口素质	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史依据

## 第三部分武汉市东西湖区妇幼保健院 2026 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，武汉市东西湖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、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 5306.06 万元。比 2025 年预算减少 214.12 万元，下降 4.03%，主要是业务收入无法按目标完成。

## 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5306.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1779.86 万元，占 33.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 3526.21 万元，占 66.5%；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%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5306.06 万元，其中：基本支出 1290.06 万元，占 24.3%；项目支出 4016 万元，占 75.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1779.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1779.86 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 259.91 万元、卫生健康支出 1519.95 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援

助其他地区支出 0 元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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

2026 年一般公共预算拨款 1776.86 万元。其中：(1) 本年预算 1779.86 万元，比 2025 年预算增加 268.21 万元，增长 17.74%，主要是项目资金增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 464.86 万元，占 26.11%，其中：人员经费 268.91 万元、公用经费 195.95 万元；项目支出 1315 万元，占 73.89%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 2026 年预算数 1779.86 万元，比 2025 年预算增加 268.21 万元，增长 17.74%，主要是：项目经费增加。

2. 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 2026 年预算数 104.97 万元，比 2025 年预算增加 2.48 万元，增加 3.78%，主要是：退休人员增加。

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 2026 年预算数 103.3 万元，比 2025 年预算增加 3.77 万元，增加 3.78%，主要是：2025 年新进四名事业编制人员；

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 2026 年预算数 51.65 万元，比 2025 年增加 1.88 万元，主要是 2025 年新进四名事业编制人员；

卫生健康支出（款）妇幼保健机构项 2026 年预算数 195.95 万元，比 2024 年预算减少 0.13 万元，减少 0.6%，主要是：公用经费减少。

卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助 2026 年预算数 9 万元，比 2025 年预算减少 16.1 万元，减少 178.8%，主要是：退休人员退休工资采集数据不一致造成，需要待年中进行调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1779.86 万元，其中：

（一）人员经费 268.91 万元，包括：工资福利支出 163.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 104.97 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 195.95 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出5万元，比 2025 年减少1万元，下降 20%，主要是拟报废一辆车，减少维修及燃油费。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)，比 2025 年减少1万元，下降 20%，主要是拟报废一辆车，减少维修及燃油费。

（三）公务接待费0万元。比 2025 年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 4016 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1315 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 2701 万元。具体使用情况如下：

- 1、公车购置费 21 万元，主要用于车辆购置。
- 2、专用设备购置费 80 万元，主要用于医疗设备购置。
- 3、信息化建设 175 万元，主要用于云资源租赁及信息运维。
- 4、人才培养工作经费 40 万元，主要用于聘请上级专家来我院坐诊、授课及专业技术指导，提升我院医疗水平；

5、公益服务定额补助项目 1100 万元。用于完善妇幼保障体系，减少出生缺陷，保障妇幼正常运转。

6、专项业务费项目 2600 万元。主要用于医院维持正常运行办公费、水电费、三方检测费、药品及耗材费、维修费、各类维保费等。促进妇幼保健机构标准化和规范化建设，强化妇幼保健机构服务能力的提升，保障辖区母婴健康。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 195.95 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 3.87 万元，降低 1.97%，主要原因是公用经费减少。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 953.2 万元，比 2025 年增加 98.92 万元，增长 11.58%，主要原因是增加了设备购置及车辆购置；其中：货物类 101 万元，工程类 40 万元，服务类 812.2 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 13935.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 33333 平方米，房屋 23770.87 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 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 13 台(套)。2025 年新

增国有资产 131.08 万元，主要为：调拨资产入账及新设科室母婴康养中心购置设备家具。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4016 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 附件 1-4

# 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：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门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。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
2. ……

按本部门使用的支出功能分类科目的类、款、项一一列举说明，参考《20242026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。

（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。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

---