

武汉市洪山区妇幼保健院
2022 年度部门决算

2022 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区妇幼保健院概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区妇幼保健院 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 武汉市洪山区妇幼保健院 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21

十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 武汉市洪山区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

（一）为辖区妇女儿童提供妇幼保健、儿童保健、围产期保健、婚前医学检查、孕前优生健康检查等妇幼健康服务和妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

（二）承担妇幼健康宣传、技术指导、优生宣传、药具发放、咨询随访、生殖保健、人员培训等妇幼健康公共卫生任务。

（三）受卫生健康行政单位委托承担辖区内基层妇幼健康业务指导、项目管理、培训和技术支持工作，以及妇幼健康信息统计与监测、健康教育与健康促进、重大公共卫生妇幼项目等事务性工作任务。

（四）承担上级交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区妇幼保健院是武汉市洪山区卫生健康局部门下属二级单位，决算由武汉市洪山区妇幼保健院决算组成。其中：

内设 0 个机构，包括医技科、护理部、妇女保健科、儿童保健科、婚检孕优科、孕产保健科、中医妇儿科、视防（中心）站，无下级单位。

决算由实行独立核算的武汉市洪山区妇幼保健院本级决算和0个下属单位决算组成。

武汉市洪山区妇幼保健院 2022 年度部门决算编制范围包括：

1. 武汉市洪山区妇幼保健院（本级）

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,700.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	381.30	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	39	192.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,474.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	155.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00

			支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,084.57	本年支出合计	58	1,822.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	542.77
年初结转和结余	29	280.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,365.08	总计	62	2,365.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,084.57	1,700.88	0.00	381.30	0.00	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,737.03	1,353.34	0.00	381.30	0.00	0.00	2.40
21004	公共卫生	1,577.16	1,193.47	0.00	381.30	0.00	0.00	2.40
2100403	妇幼保健机构	1,354.01	970.32	0.00	381.30	0.00	0.00	2.40
2100408	基本公共卫生服务	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,822.31	1,452.48	369.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,474.77	1,104.95	369.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,314.90	1,019.73	295.17	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,091.75	1,019.73	72.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	160.02	0.00	160.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.45	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.45	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,700.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.20	192.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,353.34	1,353.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.33	155.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,700.88	本年支出合计	59	1,700.88	1,700.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,700.88	总计	64	1,700.88	1,700.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,700.88	1,331.05	369.82
208	社会保障和就业支出	192.20	192.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00
2080502	事业单位离退休	124.31	124.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	0.00
210	卫生健康支出	1,353.34	983.52	369.82
21004	公共卫生	1,193.47	898.30	295.17
2100403	妇幼保健机构	970.32	898.30	72.02
2100408	基本公共卫生服务	36.22	0.00	36.22
2100409	重大公共卫生服务	26.91	0.00	26.91
2100499	其他公共卫生支出	160.02	0.00	160.02
21007	计划生育事务	2.20	0.00	2.20
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	0.00	2.20
21011	行政事业单位医疗	85.22	85.22	0.00
2101102	事业单位医疗	66.37	66.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.85	18.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.45	0.00	72.45
2109999	其他卫生健康支出	72.45	0.00	72.45
221	住房保障支出	155.33	155.33	0.00
22102	住房改革支出	155.33	155.33	0.00
2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00
2210202	提租补贴	21.00	21.00	0.00
2210203	购房补贴	33.53	33.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,059.76	302	商品和服务支出	120.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.41	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.57	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	482.98	30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.71	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	100.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	34.16	30213	维修（护）费	2.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.56	30227	委托业务费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	16.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.33			
人员经费合计		1,209.90	公用经费合计					121.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健
院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

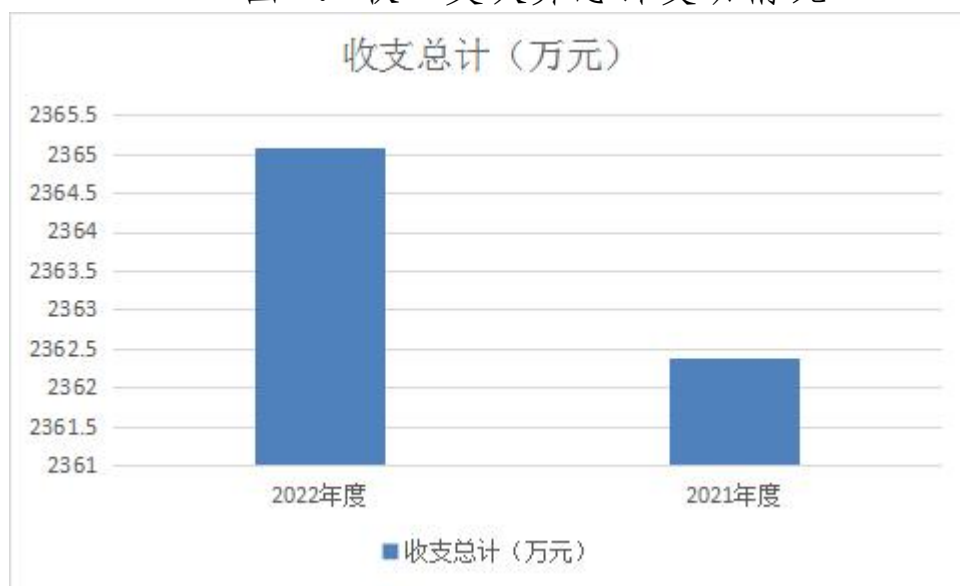
本单位无一般公共预算“三公”经费。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2365.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.71 万元，增长 0.1 %，主要原因是增加入园体检收入。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2084.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 165.97 万元，下降 7.4 %。其中：财政拨款收入 1700.88 万元，占本年收入 81.59 %；事业收入 381.3 万元，占本年收入 18.29 %；其他收入 2.4 万元，占本年收入 0.12 %。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

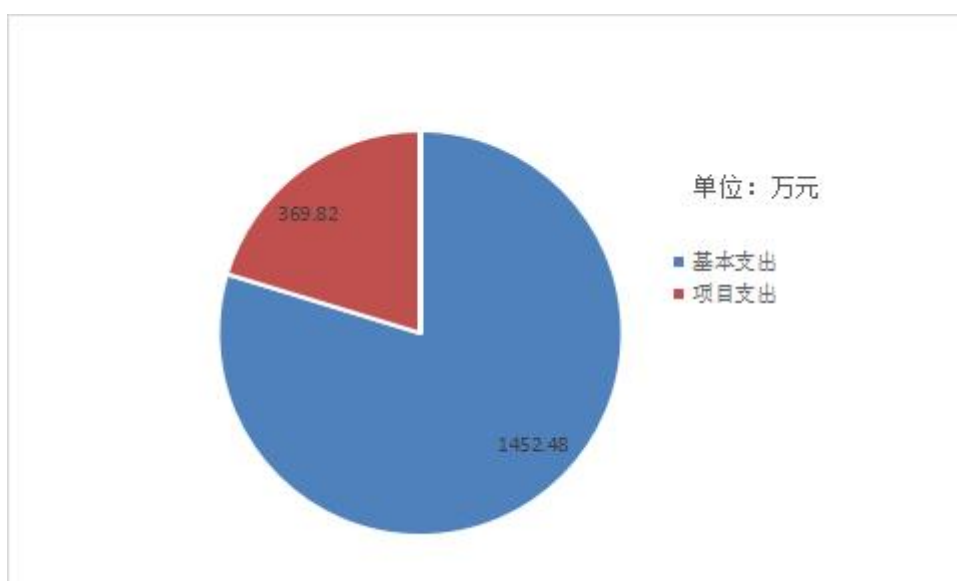
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1822.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 259.55 万元，下降 12.46%。其中：基本支出 1452.48 万元，占本年支出 79.71%；项目支出 369.82 万元，占本年支出 20.29 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

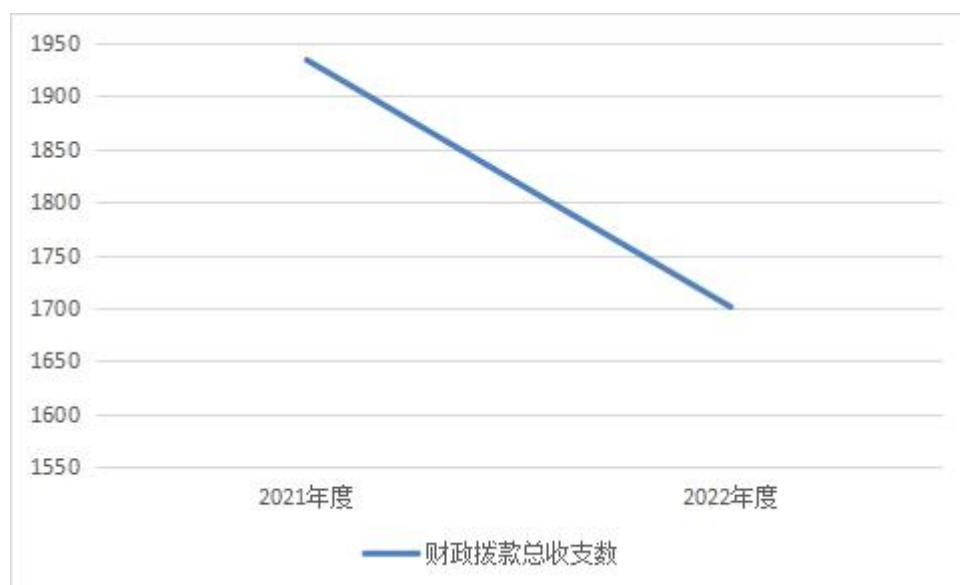


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1700.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 233.34 万元，下降 12.06 %。主要原因是按财政局要求更大力度压缩一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1700.88 万元，比 2021 年度决算数减少 233.34 万元。减少主要原因是按财政局要求更大力度压缩一般性支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1700.88 万元，占本年支出合计的 93.33 %。与 2021 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 233.34 万元，下降 12.06 %。主要原因是按财政局要求更大力度压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1700.88 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出支出 192.2 万元，占 11.30 %。主要是用于反映事业单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老支出。

2. 卫生健康支出 1353.34 万元，占 79.57 %。主要是用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

3. 住房保障支出 155.33 万元，占 9.13 %。主要是用于向符合条件职工（含离退休人员）发放租房和购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1768.1 万元，支出决算为 1700.88 万元，完成年初预算的 96.20 %。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 193.74 万元，支出决算为 192.2 万元，完成年初预算的 99.21 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：离退休人员减少。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1410.57 万元，支出决算为 1353.34 万元，完成年初预算的 95.94 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

3. 住房保障支出。年初预算为 163.79 万元，支出决算为 155.33 万元，完成年初预算的 95 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1331.05 万元，其中：

人员经费 1209.9 万元，主要包括：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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.16 万元，主要包括：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)费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，决算数相比上年减少 3.9 万元，下降 100%，决算数较上年减少的主要原因是三公经费为行政单位使用科目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年减少 3.9 万元，下降 100 %。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 51.52 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.52 万元。授予中小企业合同金额 51.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是外出幼儿园体检；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 369.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：2022 年度基本支出总额 1452.48 万元，项目支出总额 369.82 万元，执行率 98.95%。整体绩效自评得分 95.79 分。我院大力宣传，提高辖区群众公共卫生妇幼项目知晓率和参与率，妇幼保健其他公共卫生项目绩效目标已完成。

2022 年度洪山区妇幼保健院整体绩效自评表

单位名称（盖章）：	填报日期：	2023 年 3 月 22 日	总分：95.79
-----------	-------	-----------------	----------

单位名称	武汉市洪山区妇幼保健院				
基本支出总额	1,452.48		项目支出总额	369.82	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	373.76	369.82	98.95%	19.79

年度目标1（20分）：开展孕妇无创基因检测和新生儿疾病筛查工作，应检尽检，降低出生缺陷率。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	孕妇无创基因筛查、新生儿疾病筛查	8000人	12702人	5
		质量指标	孕产妇死亡率、婴儿死亡率	≤3‰	0.84‰	5
		时效指标	完成各项统计任务及时性	100%	100%	2
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	98.95%	2
	效益指标	经济效益指标	降低孕妇及新生儿家庭负担	100%	100%	2
		社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	2
		满意度指标				

年度目标2（20分）：积极开展妇幼健康惠民、重大公共卫生项目，提高群众自我保健意识，降低死亡率及患病率；开展妇幼卫生三网监测工作，为政府决策提供数据支撑；减少艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，提高儿童健康水平，完成孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝筛查工作，达到市级工作任务。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	孕妇无创基因筛查	8000人	12702人	5
		数量指标	新生儿疾病筛查	6000人	7876人	5
		数量指标	免费婚前检查	1400对	2363对	2
		成本指标				
	效益指标	数量指标				

		质量指标	妇幼卫生三网检测(孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测)任务完成率	$\leq 3\%$	2.03%	2
		质量指标	孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病检测率	$\geq 96\%$	97.03%	2
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	2
		成本指标	实际支出占预算比例	$\leq 100\%$	100%	2

年度目标 3（20 分）：开展全区妇幼基本公共卫生督导检查工作，促进全区基层妇幼健康工作不断提高，为全区的妇女儿童提供免费服务，促进基本公共卫生均等化。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	下基层督导次数	4 次	4 次	5
		质量指标	完成辖区业务指导工作任务	100%	95%	2
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	95%	2
		成本指标	实际支出占预算比例	$\leq 100\%$	98%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社区卫生服务中心妇幼工作水平	100%	98%	3
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	3
		满意度指标				

年度目标 4（20 分）：促进自然分娩，剖宫产率同比下降。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标				

		质量指标	降低剖宫产率	≤50%	49.95%	5
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	95%	2
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	98%	2
	效益指标	经济效益指标	降低孕产妇家庭经济负担	100%	98%	2
		社会效益指标	倡导自然分娩及母乳喂养	100%	98%	2
		生态效益指标				2
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	3
		满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

妇幼保健其他公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 369.82 万元，执行数为 369.82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是孕妇无创基因筛查、新生儿疾病筛查 12702 人完成率 100%；二是降低孕妇及新生儿家庭负担 100%。发现的问题及原因：在大环境的影响下，特别是新冠防疫期间，辖区参与人数大幅波动，从而导致项目效益有幅度的变动。下一步改进措施：疫情防控工作和绩效目标工作同步进行，在做好疫情防控工作的同时，加强各项绩效

目标任务的梳理，及时掌握进度，强化预算绩效管理，实时跟踪项目实施情况,加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。

2022 年度妇幼保健其他公共卫生支出项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023 年 3 月 24 日 自评得分: 98 分

项目名称		妇幼保健其他公共卫生支出项目					
主管部门		洪山区妇幼保健院		项目实施单位		洪山区妇幼保健院	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			1700.88	1700.88	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		373.76			369.82		19
项目年度绩效指标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	无创基因筛查		8000 人	12702 人	6
		数量指标	新生儿疾病筛查		6000 人	7876 人	6
		数量指标	免费婚检		1400 对	2363 对	6
		质量指标	无创基因筛查率		100%	100%	6
		质量指标	新生儿疾病筛查率		100%	100%	5
		质量指标	免费婚检率		100%	100%	5
		时效指标	年度工作计划及时性		100%	100%	5
		成本指标	实际支出占预算比例		≤100%	98.95%	5
	效益指标	经济效益指标	婚检率、预防出生缺陷率		100%	100%	5
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行		100%	100%	5
		满意度指标	“双评议”工作平台满意率		100%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、开展孕妇无创基因检测和新生儿疾病筛查工作，应检尽检，降低出生缺陷率。

2、积极开展妇幼健康惠民、重大公共卫生项目，提高群众自我保健意识，降低死亡率及患病率。

3、开展全区妇幼基本公共卫生督导检查工作，促进全区基层妇幼健康工作不断提高，为全区的妇女儿童提供免费服务，促进基本公共卫生均等化。

4、促进自然分娩，剖宫产率同比下降。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯目标，全面完成妇幼健康目标	洪山区孕产妇死亡率 0，婴儿死亡率 0.84%、新生儿五项疾病筛查、免费婚检目标值 3300 人、宫颈癌筛查目标值 15500 例、全年完成无创胎儿染色体非整倍体产前检测项目，做到应检尽检的目标任务。	新生儿五项疾病筛查率 96.55%、免费婚检完成 4726 人，婚检率 143.22%、宫颈癌筛查 16932 人，完成率 30.59%、全年完成无创胎儿染色体非整倍体产前检测项目 9413 例。
2	深化医改，全民共享妇幼健康红利	一是落实国家重大公共卫生妇幼项目，二是认真开展新生儿先心筛查项目，三是坚持做好免费两癌筛查项目，四是继续抓好“两免”服务。	全年洪山区共免费发放叶酸 5606 人份，，知晓率 99.5%；开展孕期免费艾滋病、梅毒及乙肝检测各（筛查率分别为 97.14%、96.12%、97.03%），办理艾滋病、梅毒和乙肝免疫球蛋白补助共 718 例，补助金额 12.9 万元，补助完成率 109.24%，圆满完成各项目标
3	两化建设，全面提升妇幼健康水平	一是规范建册落实妊娠风险评估，二是五色管理保障高危孕产妇安全，三是规范评估提高儿童卫生保健质量。	全区 6 家助产机构均按要求规范建册，对辖区幼儿园 29708 名儿童开展体格检查，体检率 95.84%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度洪山区妇幼保健院整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市洪山区妇幼保健院整体绩效自评得分 98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度基本支出总额 1452.48 万元，项目支出总额 369.82 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年洪山区妇幼保健院大力宣传，提高辖区群众公共卫生妇幼项目知晓率和参与率，妇幼保健其他公共卫生项目绩效目标已完成。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

在大环境的影响下，特别是新冠防疫期间，辖区参与人数大幅波动，从而导致项目效益有幅度的变动。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

疫情防控工作和绩效目标工作同步进行，在做好疫情防控工作的同时，加强各项绩效目标任务的梳理，及时掌握进度，强化预算绩效管理，实时跟踪项目实施情况，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。

二、2022 年度妇幼保健其他公共卫生支出项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度妇幼保健其他公共卫生支出项目绩效自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初设定目标 373.76 万元，项目实际完成 369.82 万元，执行率 98.9%

2. 完成的绩效目标。

- ①完成无创基因筛查 12702 人次；
- ②完成新生儿疾病筛查 7876 人次；
- ③免费婚前检查 2363 人次。

（三）存在的问题和原因

在大环境的影响下，特别是新冠防疫期间，辖区参与人数大幅波动，从而导致项目效益有幅度的变动。

（四）下一步拟改进措施

加强各项绩效目标任务的梳理，及时掌握进度，强化预算绩效管理，实时跟踪项目实施情况,加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。