

2023 年度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） 决算

2024 年 10 月 30 日

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、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 2023 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附表

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院为区卫健局下属二级单位，决算由纳入独立核算的单位决算，仅为本单位无下属单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 妇幼保健院 2023 年度决算表

2023 年度收入支出决算总表(表 1)

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

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,836.73	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	45.00				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	81.31				
		9		九、卫生健康支出		40	2,669.22				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	41.19				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计			2,836.73	本年支出合计			2,836.73				
使用非财政拨款结余				结余分配							
年初结转和结余				年末结转和结余							
总计			2,836.73	总计			2,836.73				

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表(表 2)

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

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,836.73	2,836.73					
205	教育支出		45.00	45.00					
20502	普通教育		45.00	45.00					
2050201	学前教育		45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出		81.30	81.30					
20805	行政事业单位养老支出		70.77	70.77					
2080502	事业单位离退休		30.11	30.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.02	40.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.64	0.64					
20811	残疾人事业		8.93	8.93					
2081199	其他残疾人事业支出		8.93	8.93					
20899	其他社会保障和就业支出		1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.60	1.60					
210	卫生健康支出		2,669.24	2,669.24					
21001	卫生健康管理事务		1.00	1.00					
2100102	一般行政管理事务		1.00	1.00					
21004	公共卫生		2,650.59	2,650.59					
2100403	妇幼保健机构		2,589.43	2,589.43					
2100408	基本公共卫生服务		12.83	12.83					
2100409	重大公共卫生服务		28.52	28.52					
2100499	其他公共卫生支出		19.81	19.81					
21011	行政事业单位医疗		17.65	17.65					
2101103	公务员医疗补助		16.04	16.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.61	1.61					
221	住房保障支出		41.19	41.19					
22102	住房改革支出		41.19	41.19					
2210201	住房公积金		34.09	34.09					
2210202	提租补贴		7.10	7.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表(表 3)

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,836.73	547.44	2,289.29			
205		教育支出	45.00		45.00			
20502		普通教育	45.00		45.00			
2050201		学前教育	45.00		45.00			
208		社会保障和就业支出	81.30	81.30				
20805		行政事业单位养老支出	70.77	70.77				
2080502		事业单位离退休	30.11	30.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64				
20811		残疾人事业	8.93	8.93				
2081199		其他残疾人事业支出	8.93	8.93				
20899		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210		卫生健康支出	2,669.24	424.94	2,244.30			
21001		卫生健康管理事务	1.00		1.00			
2100102		一般行政管理事务	1.00		1.00			
21004		公共卫生	2,650.59	407.29	2,243.30			
2100403		妇幼保健机构	2,589.43	407.29	2,182.14			
2100408		基本公共卫生服务	12.83		12.83			
2100409		重大公共卫生服务	28.52		28.52			
2100499		其他公共卫生支出	19.81		19.81			
21011		行政事业单位医疗	17.65	17.65				
2101103		公务员医疗补助	16.04	16.04				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61				
221		住房保障支出	41.19	41.19				
22102		住房改革支出	41.19	41.19				
2210201		住房公积金	34.09	34.09				
2210202		提租补贴	7.10	7.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

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

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	2,836.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	45.00	45.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.31	81.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2,669.22	2,669.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.19	41.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,836.73	本年支出合计	59	2,836.73	2,836.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,836.73	总 计	64	2,836.73	2,836.73		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

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

功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,836.73	547.44	2,289.29
205			教育支出	45.00		45.00
20502			普通教育	45.00		45.00
2050201			学前教育	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	81.30	81.30	
20805			行政事业单位养老支出	70.77	70.77	
2080502			事业单位离退休	30.11	30.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	
20811			残疾人事业	8.93	8.93	
2081199			其他残疾人事业支出	8.93	8.93	
20899			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210			卫生健康支出	2,669.24	424.94	2,244.30
21001			卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100102			一般行政管理事务	1.00		1.00
21004			公共卫生	2,650.59	407.29	2,243.30
2100403			妇幼保健机构	2,589.43	407.29	2,182.14
2100408			基本公共卫生服务	12.83		12.83
2100409			重大公共卫生服务	28.52		28.52
2100499			其他公共卫生支出	19.81		19.81
21011			行政事业单位医疗	17.65	17.65	
2101103			公务员医疗补助	16.04	16.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
221			住房保障支出	41.19	41.19	
22102			住房改革支出	41.19	41.19	
2210201			住房公积金	34.09	34.09	
2210202			提租补贴	7.10	7.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

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

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	400.09	302	商品和服务支出	100.72	310	资本性支出		
30101	基本工资	20.30	30201	办公费	2.54	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	58.40	30202	印刷费	0.13	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	图书、网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	157.89	30205	水费	0.31	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	30206	电费	23.57	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	2.32	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	30209	物业管理费	32.32				
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	1.53				
30113	住房公积金	74.88	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.76				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	46.63	30215	会议费	1.72				
30301	离休费		30216	培训费	4.22				
30302	退休费	39.31	30217	公务接待费	0.06				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.67				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	2.94				
30307	医疗费补助	7.32	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	10.00				
30309	奖励金		30229	福利费	9.63				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.99				
人员经费合计		446.72	公用经费合计						100.72

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

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

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

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

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
4.00		3.00		3.00	1.00	3.06		3.00		3.00	0.06

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。

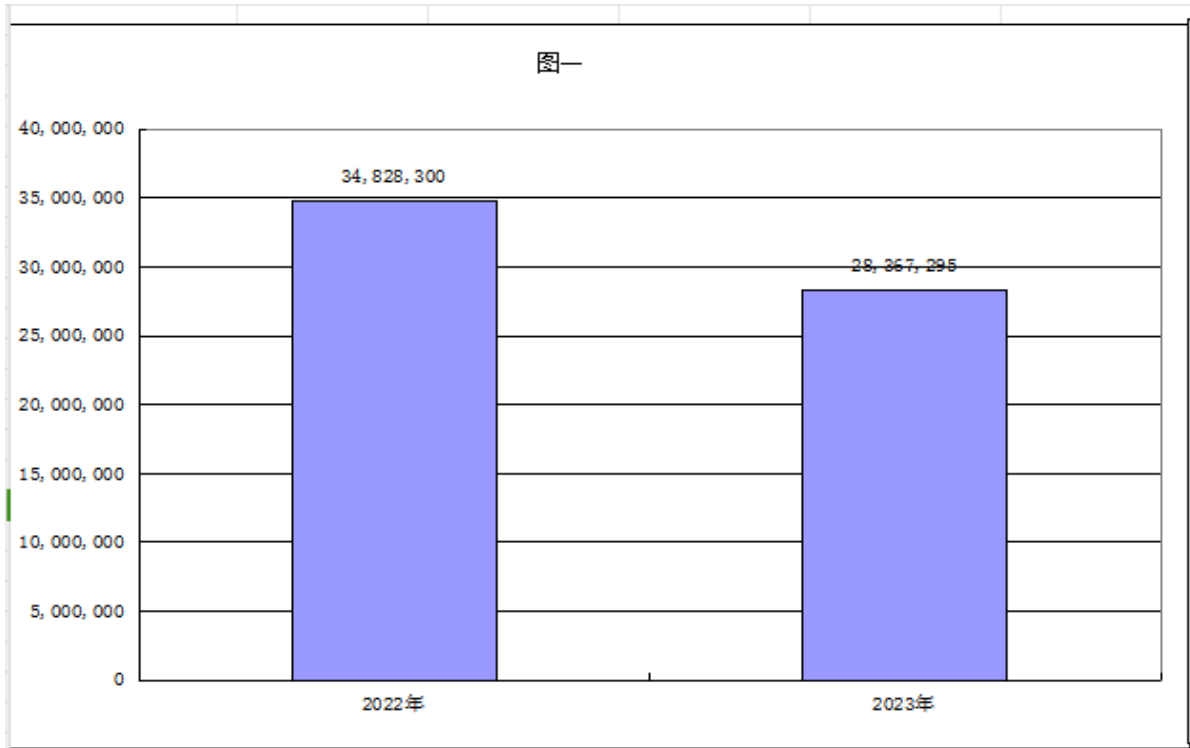
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇 幼保健院 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2836.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 646.1 万元，下降 18.55 %，主要原因是减少了妇幼共同体项目支出。

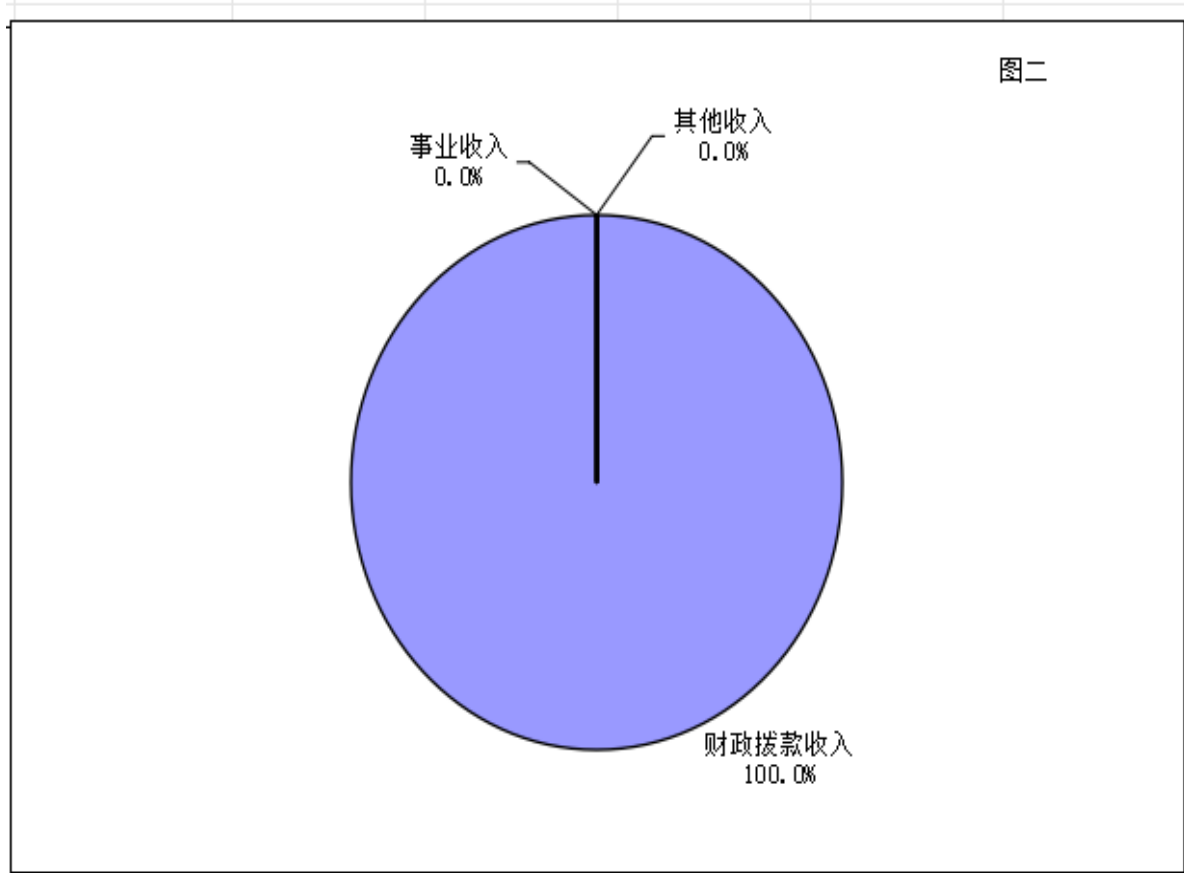
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2836.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 542.07 万元，下降 16.04%，主要原因是减少了妇幼共同体项目收入。其中：财政拨款收入 2836.73 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

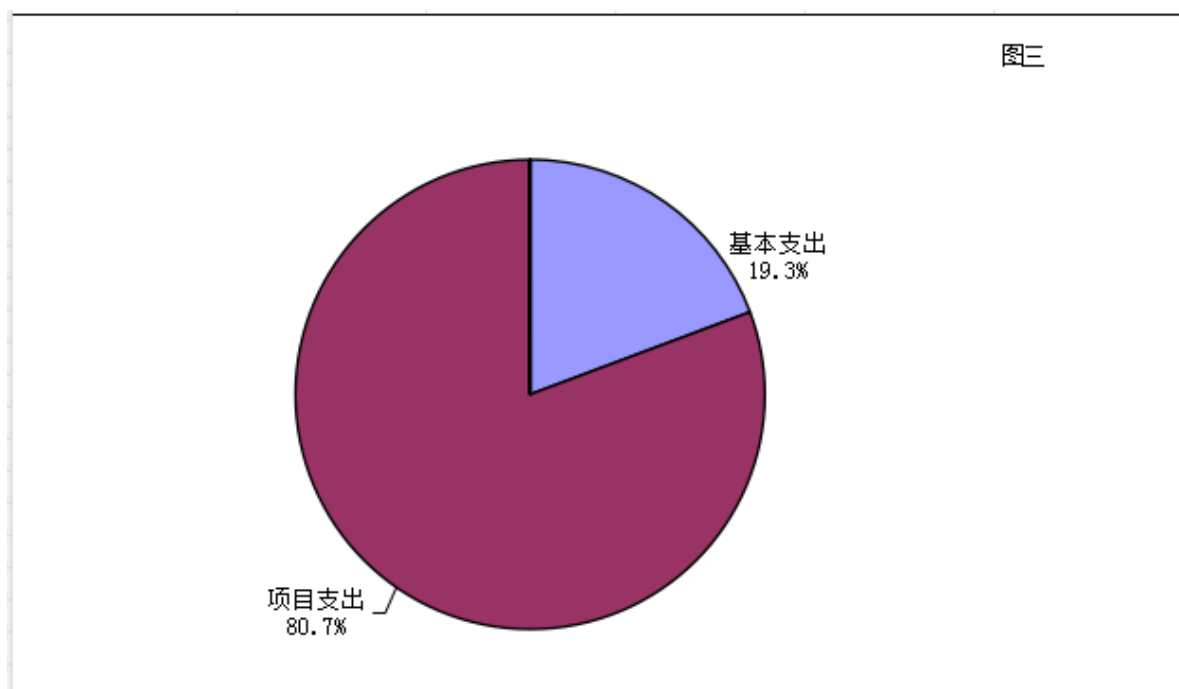


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2836.73 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 646.1 万元，下降 18.55 %，主要原因是减少了妇幼共同体项目支出。其中：基本支出 547.44 万元，占本

年支出 19.3 %；项目支出 2289.29 万元，占本年支出 80.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



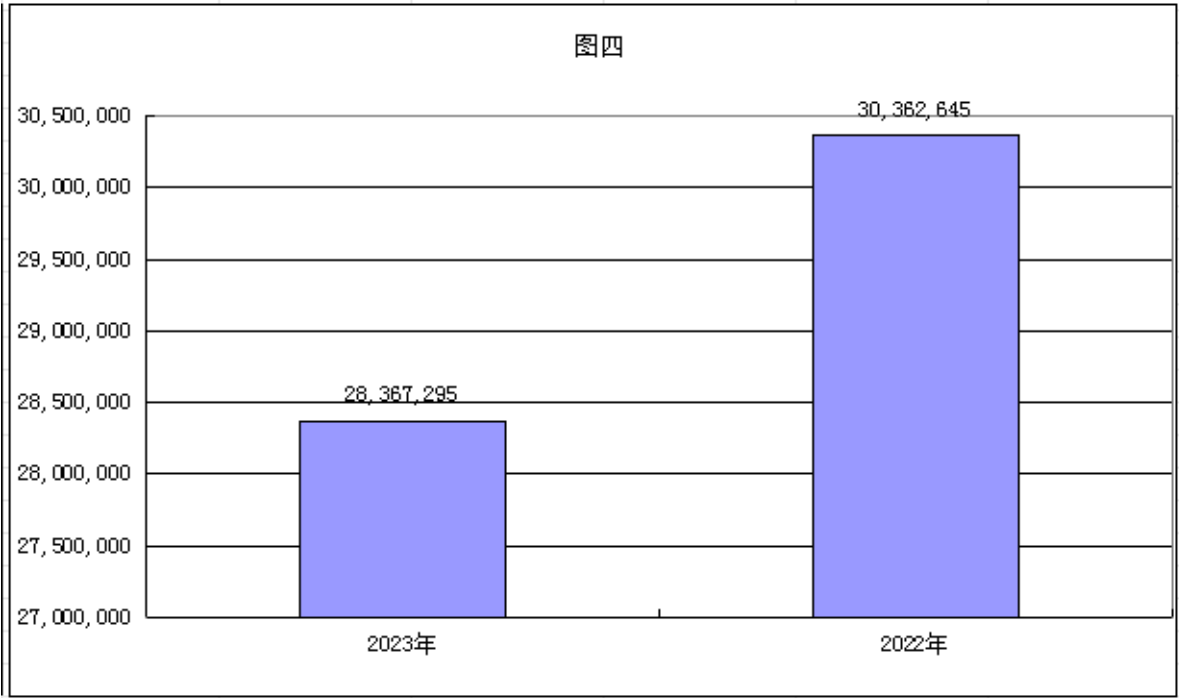
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2836.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.54 万元，下降 6.57 %，主要原因是减少了儿童西院妇幼共同体项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2836.73 万元，比 2022 年度决算数增加 1555.68 万元。增

加主要原因是 2023 年儿童西院项目已完工,2023 财政一般公共预算年增加了儿童西院运营补助 2031.53 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数减少 1755.22 万元。增加主要原因是儿童西院专项债项目已验收完工。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2836.73 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比,财政拨款支出增加 1555.68 万元,上升 121.44 %,主要原因是 2023 年儿童西院项目已完工,2023

财政一般公共预算年增加了儿童西院运营补助 2031.53 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 2836.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 45 万元，占 1.59 %，主要用于托幼项目；卫生健康支出 2669.22 万元，占 94.1 %，主要用于妇幼保健机构运转各项人员、公用等支出及基本公共卫生等服务项目支出；社会保障和就业支出 81.31 万元，占 2.86 %，主要用于在编人员社保支出等；住房保障支出 41.19 万元，占 1.45 %，主要用于在编人员公积金支出等。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2836.73 万元，支出决算为 2836.73 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 547.44 万元，项目支出 2289.29 万元。项目支出主要用于公共卫生支出，主要成效服务人民群众。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100 %。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理

事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出(类)公共卫生（款）妇幼保健机构(项)。年初预算为2589.43万元，支出决算为2589.432万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)。年初预算为28.51万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生(项)。年初预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的100%；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）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%；

3.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项)。年初预算为30.11万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100%；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）。年初预算为40.02万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算

的100%；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）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%；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）。年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%；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）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%；

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.09万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的100%；住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出547.44万元，其中：

人员经费446.72万元，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 100.72 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、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”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区(汉南区)妇幼保健院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为卫健局下属单位，无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 76.5 %，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2023 年度妇幼保健院因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元。

3. (1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 3 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算减少 0 万元。其中：燃料费 2 万元；维修费 0 万元；保险费 0.76 万元；维修费 0.24 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.06 万元。

2023 年度 妇幼保健院 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.38 万元，上升 14.18 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.32 万元，增长 11.94 %，公务接待支出决算增加 0.06 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加(减少)0万元。

十一、政府采购支出情况

2023年度妇幼保健院政府采购支出总额51.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.27万元。授予中小企业合同金额51.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

截至2023年12月31日，妇幼保健院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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__2__个，资金__2182.14__万元。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对__0__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金__0__万元。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及_2_个一级项目。

说明：本单位 2023 年度无重点预算绩效项目。

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

说明：本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党建工作

1、提高政治站位，推进全面从严治党。

严格履行主体责任，严格落实“三会一课”制度，学习了党章，并深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，坚持先学一步，先深一层，力求吃透精神实质、领会核心要义。开展多形式、分层次学习，教育引导全体党员干部全面准确、深入系统的学习领会。

采取领导干部带头讲党课，分别有预防新型冠状病毒最全攻略。

二、其他工作。

财务、人事、工会、后勤保障、基建项目管理、政府采购等行政管理工作全部实行制度化、规范化管理，分工明确，责任到人。特别是儿童西院新建项目，我院积极配合上级做好工程设计、工程征地、工程前期水电气 安装等工作，加快工程进展力度。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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 附表

2023年度编外人员劳务费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2024年3月26日

项目名称		编外人员劳务费				
主管部门	区卫健局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目					
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）	
	年度财政资金总额	150.61	150.61	1	20	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	时效指标		≥100	100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	为全区妇女儿童提供更优质的医疗保健服务		≥95%	95%
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障编外人员的工资福利支出		≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析 改进措施及结果应用方案	无偏差					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2023年度儿童西院项目自评表

单位名称武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2024年3月26日

项目名称		儿童西院运营补助				
主管部门		区卫健局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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)	
		年度财政资金总额	2100	2031.53	0.967395238	19.35
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率		≥100%	100%
		质量指标	当年完成部分验收合格率		≥100%	100%
		时效指标	年度计划按期完成率		≥100	100%
	效益指标	成本指标	成本控制率		成本控制率	完成
		经济效益	增加居民就业和务工机会		≥500个对象	≥500个对象
		社会效益指标	当地居民健康水平		持续提供	
	满意度指标	生态效益指标	建筑隔声及防噪声		符合国家规范	
服务对象满意度指标		患者满意率		≥100%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 决算公开通讯录

武汉经开区（汉南区）决算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			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（武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健计划生育服务中心）	刘俊	黎红艳		13971287969	谢雯婷		13886080772	328992870	

