

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 妇幼保健院决算

2025 年 10 月 27 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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 2024 年度重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇
幼保健院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	203.17	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	30.44
	9		九、卫生健康支出	39	811.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	35.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
	本年收入合计	27	978.92	本年支出合计	57	877.11
	使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	101.81
	年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
	总计	30	978.92	总计	60	978.92

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	978.92	775.56		203.17			0.19
208		社会保障和就业支出	30.43	30.43					
20805		行政事业单位养老支出	25.07	25.07					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07					
20811		残疾人事业	3.97	3.97					
208119		其他残疾人事业支出	3.97	3.97					
20899		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
208999		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210		卫生健康支出	913.28	709.91		203.17			0.19
21002		公立医院	1.00	1.00					
210020		妇幼保健医院	1.00	1.00					
21004		公共卫生	882.54	679.17		203.17			0.19
210040		妇幼保健机构	829.31	625.94		203.17			0.19
210040		基本公共卫生服务	34.32	34.32					
210040		重大公共卫生服务	16.43	16.43					
210049		其他公共卫生支出	2.48	2.48					

21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74				
210110	事业单位医疗	14.12	14.12				
210110	公务员医疗补助	15.62	15.62				
221	住房保障支出	35.22	35.22				
22102	住房改革支出	35.22	35.22				
221020	住房公积金	29.16	29.16				
221020	提租补贴	6.06	6.06				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇
幼保健院

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	科目名称						
编 码	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	877.11	450.73	426.38			
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43				
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07				
20811	残疾人事业	3.97	3.97				
208119	其他残疾人事业支出	3.97	3.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
208999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	811.47	385.08	426.39			
21002	公立医院	1.00		1.00			
210020	妇幼保健医院	1.00		1.00			
21004	公共卫生	780.73	355.34	425.39			
210040	妇幼保健机构	727.50	355.34	372.16			
210040	基本公共卫生服务	34.32		34.32			
210040	重大公共卫生服务	16.43		16.43			
210049	其他公共卫生支出	2.48		2.48			
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74				
210110	事业单位医疗	14.12	14.12				
210110	公务员医疗补助	15.62	15.62				
221	住房保障支出	35.22	35.22				
22102	住房改革支出	35.22	35.22				
221020	住房公积金	29.16	29.16				
221020	提租补贴	6.06	6.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	775.56	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				
	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	30.44	30.44		
	9		九、卫生健康支出	41	709.90	709.90		
	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	35.22	35.22		
	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	775.56	本年支出合计	59	775.56	775.56		
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	775.56	总计	64	775.56	775.56		

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇
幼保健院

单位：万元

项目	本年支出
----	------

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	775.56	449.69	325.87
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43			
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07			
20811	残疾人事业	3.97	3.97			
208119	其他残疾人事业支出	3.97	3.97			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39			
208999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39			
210	卫生健康支出	709.91	384.03			325.88
21002	公立医院	1.00				1.00
210020	妇幼保健医院	1.00				1.00
21004	公共卫生	679.17	354.29			324.88
210040	妇幼保健机构	625.94	354.29			271.65
210040	基本公共卫生服务	34.32				34.32
210040	重大公共卫生服务	16.43				16.43
210049	其他公共卫生支出	2.48				2.48
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74			
210110	事业单位医疗	14.12	14.12			
210110	公务员医疗补助	15.62	15.62			
221	住房保障支出	35.22	35.22			
22102	住房改革支出	35.22	35.22			
221020	住房公积金	29.16	29.16			
221020	提租补贴	6.06	6.06			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇
幼保健院

单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.04	302	商品和服务支出	82.08	310	资本性支出	
301	基本工资	59.89	302	办公费	0.47	310	办公设备购置	
301	津贴补贴	21.53	302	印刷费	4.78	310	专用设备购置	
301	奖金	69.98	302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费	8.64	302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	65.65	302	水费	0.50	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴	27.35	302	电费	11.90	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	8.52	302	邮电费	1.48			
301	职工基本医疗保险缴费	14.12	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	15.62	302	物业管理费	32.51			
301	其他社会保障缴费	5.44	302	差旅费	1.13			
301	住房公积金	32.29	302	因公出国(境)费用				
301	医疗费		302	维修(护)费	0.27			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.57	302	会议费	0.36			
303	离休费		302	培训费	2.69			
303	退休费	31.24	302	公务接待费				
303	退职(役)费		302	专用材料费				
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	0.20			
303	医疗费补助	7.33	302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	8.55			
303	奖励金		302	福利费	6.22			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	4.23			
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	6.79			
人员经费合计		367.61	公用经费合计					82.08

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇

单位：万元

幼保健院

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇
幼保健院

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）妇
幼保健院

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		4.23		4.23		4.23	

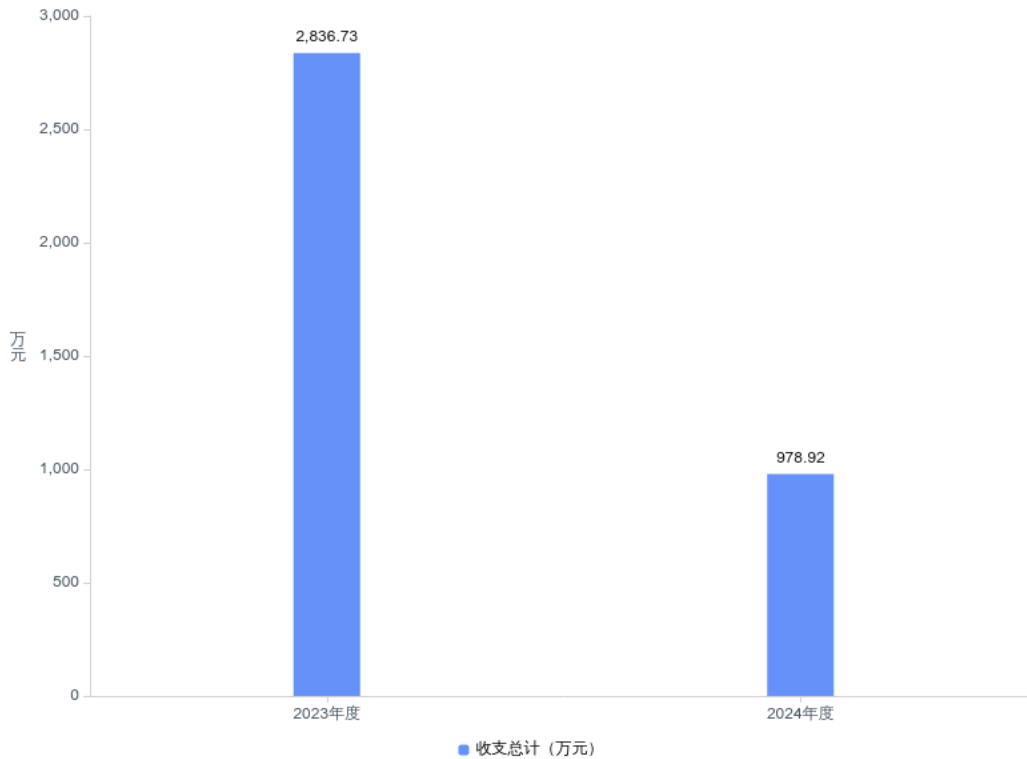
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 978.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1857.81 万元，下降 65.5%，主要原因是 2024 年减少了儿童西院运营补贴 2031.53 万元。

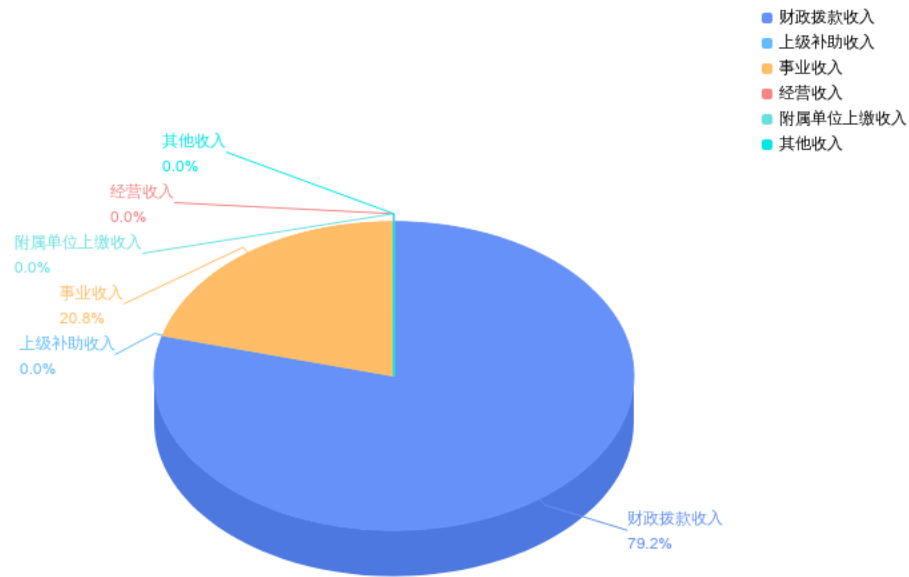
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 978.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1857.81 万元，下降 65.5%，主要原因是 2024 年减少了儿童西院运营补贴 2031.53 万元。其中：财政拨款收入 775.56 万元，占本年收入 79.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 203.17 万元，占本年收入 20.8%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.19 万元，占本年收入 0.0%。

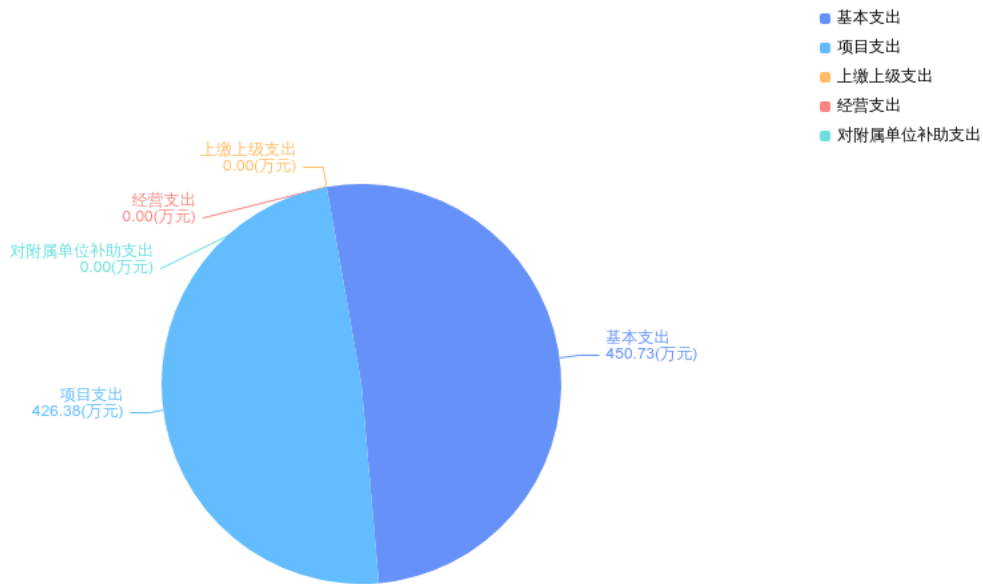
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 877.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1959.62 万元，下降 69.1%，主要原因是 2024 年减少了儿童西院运营补贴 2031.53 万元。其中：基本支出 450.73 万元，占本年支出 51.4%；项目支出 426.38 万元，占本年支出 48.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



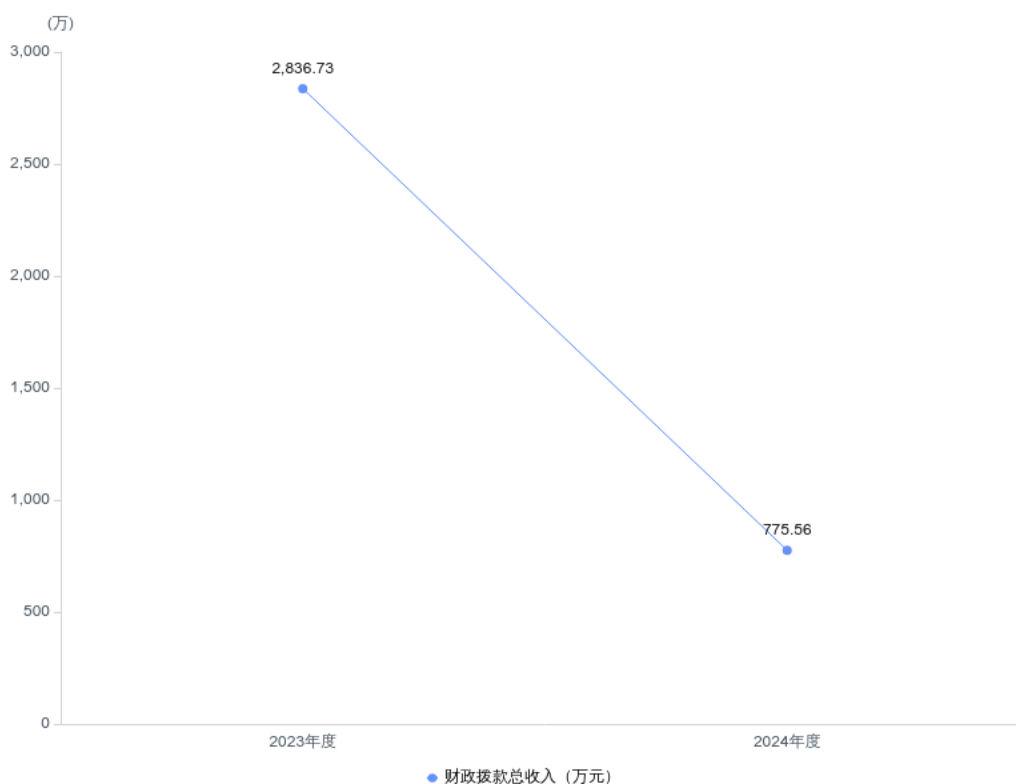
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 775.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2061.17 万元，下降 72.7%。主要原因是 2024 年减少了儿童西院运营补贴 2031.53 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 775.56 万元，比 2023 年度决算数减少 2061.17 万元,减少主要原因是 2024 年减少了儿童西院运营补贴 2031.53 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是这两年没有此项收入。国有资本经营预算财政拨款

收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是这两年没有此项收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 775.56 万元，占本年支出合计的 88.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2061.17 万元，下降 72.7%,主要原因是 2024 年减少了儿童西院运营补贴 2031.53 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 775.56 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 30.43 万元，占 3.92%。主要是用于在编人员社保支出等。

2. 卫生健康支出类支出 709.91 万元，占 91.54%。主要是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。

3. 住房保障支出类支出 35.22 万元，占 4.54%。主要是用于在编人员公积金支出等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 620.44 万元，支出决算为 775.56 万元，完成年初预算的 125.0%。其中：基本支出 449.69 万元，项目支出 325.87 万元。项目支出主要用于支出主要用于公共卫生支出，主要成效服务人民群众。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）。年初预算为 26.88 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 93.27%。

(2) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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）。年初预算为 __1.39__ 万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的_100_%。

2.卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 __1__万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的_100_%。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 __673.55__万元，支出决算为625.94万元，完成年初预算的_92.93_%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：是2024年没有退休人员，职业年金未使用13.35万元未使用。

(3) 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 _34.32_万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的100%。

(4) 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 __16.43__万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的_100_%。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 __2.48__万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的_100_%。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 __14.12__万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的_100_%。

(7) 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 __15.62__万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的_100_%。

3.住房保障支出具体包括：

(1) 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 __29.16__万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的_100_%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 __6.06__万元，支出决算为6.06万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.69 万元，其中：

人员经费 367.61 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 82.08 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、无形资产购置、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、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.00 万元，支出决算为 4.23 万元，完成全年预算的 52.9%。较上年增加 1.17 万元，增长 38.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：单位预计开展的业务未开展。决算数较上年增加的主要原因：本年业务比上年增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 8.00 万元，支出决算为 4.23 万元，完成全年预算的 52.9%；较上年增加 1.23 万元，增长 41.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位预计开展的业务未开展。决算数较上年增加的主要原因：本年业务比上年增多。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.23 万元，主要用于油费、维修费、保险等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.06 万元，下降 100.0%。决算数持平：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院政府采购支出总额52.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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，我部门(单位)组织对 2024 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 5342.72 万元该项目为儿童西院建设项目及编外人员经费。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 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 2024 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 1 个一级项目。

1.____项目绩效自评综述：项目全年预算数为 142.72 万元，执行数为 142.72 万元，完成预算的 100 %。

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 2024 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)

2....

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是

指市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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2024 年度武汉儿童医院西院项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院

填报日期：2025 年 4 月 2 日

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				
主管部门		卫健局	项目实施单位		绿岛实业	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R 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	5200	0	0	0
年度绩效目标 1 (XX 分)	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	实际开放床位达到计划设置床位 40%以上		≥40%	45%
		质量指标	提供的公共产品和服务质量达标率		≥90%	90%
					
	效益指标	社会效益指标	改善辖区医疗救治服务能力，提高医务人员救治水平		有所改善	有所改善
					
	满意度指标	住院患者满意度指标	住院患者满意率		≥ 95%	95%
					
年度绩效目标 2						
.....						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024 年年初预算数为 5200 万，执行率为 0，主要原因在于 2023 年完成了项目竣工财务决算审计，并报送财政复审，截至 2024 年，财政复审结果仍未出，故无法进行支付。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>密切关注财政复审进度，待财政复审完毕及时支付。</p>

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。

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。

2024 年度编外人员劳务费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院

填报日期：2025 年 4 月 2 日

项目名称		编外人员劳务费				
主管部门		卫健局	项目实施单位		汉南妇幼	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R 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	142.7240	142.7240	100%	20
年度绩效目标 1 (XX分)	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%
					
	效益 指标	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%
					
					
					
	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%	100%
.....						
年度绩效目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	<p>无</p>

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。

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。

附件 3

2024 年度汉南妇幼整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院

填报日期：2025 年 4 月 2 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）妇幼保健院					
基本支出总额	449.69		项目支出总额		325.87	
年度目标	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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	成本指标	≤5%	0
		在职人员控制	在职人员空置率	成本指标	≤5%	0
		项目支出成本控制	会议空置率	成本指标	≤20%	0
	“三公经费”变动率		成本指标	≤10%	10%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	质量指标	100%	100%
			工作计划健全性	质量指标	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	质量指标	100%	100%
			预算编制合理性	质量指标	100%	100%
			立项规范性	质量指标	100%	100%
			预算调整率	质量指标	100%	100%
		预算执行	预算执行率	数量指标	100%	100%
			结转结余率	数量指标	100%	100%
			政府采购执行率	数量指标	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	质量指标	100%	100%
			绩效目标合理性	质量指标	100%	100%
绩效监控开展率			质量指标	100%	100%	
绩效评价覆盖率			质量指标	100%	100%	

			评价结果应用率	质量指标	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	质量指标	100%	100%
			资产管理规范性	质量指标	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	质量指标	100%	100%
			会计核算规范性	质量指标	100%	100%
			资金使用合规性	质量指标	100%	100%
	履职效能	核心业务产出1	5岁以下儿童死亡率	质量指标	<3.5‰	1.62‰
		核心业务产出2	孕产妇死亡率	质量指标	≤9/10万	0
		核心业务产出3	免费婚前医学检查率	质量指标	100%	99.78%
		人才支撑	业务学习培训完成率	质量指标	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	门诊患者满意率	满意度指标	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

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。

2024 决算公开通讯录

武汉经开区（汉南区）决算工作通讯录

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	
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		

