

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区妇幼保健院部门决算 公开

2025 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区妇幼保健院 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 武汉市蔡甸区妇幼保健院 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

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 武汉市蔡甸区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

蔡甸区妇幼保健院主要职能是以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群体预防为主。

（一）蔡甸区妇幼保健院始建于1964年，经过五十余年的发展，现已成为集保健、医疗、培训、健康教育、计划生育、信息管理为一体的全区妇幼保健工作指导中心，为占全区人口2/3的妇女儿童提供健康服务，是全区唯一婚前医学检查指定单位。经区政府统一规划，2017年12月18日，区妇幼保健院正式迁入新院运行，面积由原来的2000平方米扩建至现在的9700平方米，医疗环境全面提升。在岗职工180人，其中在编63人（借调至卫健局5人，因事故病假1人），聘用及临时人员99人，系统内借调入18人）。全院卫生专业技术人员153人，其中高级职称21人，中级职称43人。

（二）医院由妇幼保健综合楼、住院楼、医技楼和公卫楼组成主要设有儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。编制床位100张，实际开设病床32张。搬院三年多来，医疗环境得到了改善，医院服务项目更广更全，服务能力与水平全面提升。医院儿童保健部开展新生儿疾病筛查、新生儿行为神经评定、儿童听力筛查、视力筛查、孤独症儿童筛查及干预、高危儿早期干预，同时还承担全区4-6岁集体儿童的生长发育情况及0-6岁儿童健康管理督导工作。医院孕产保健部开展系统化的产前检查、产前筛查、优生优育咨询、新生儿抚触、产后康复按摩、盆底肌康复治疗等孕产保健服务项目，及处理产科各种并发症、危急重症。医院妇女

保健部开展异常子宫出血、子宫肌瘤、宫外孕、卵巢囊肿等疾病的手术治疗和各种计划生育手术：市级宫颈疾病重点专科可开展宫颈癌早期筛查、TCT检查、HPV监测、阴道镜检查、宫颈微波、激光治疗、Leep术治疗、CIN规范化个体治疗和技术指导。医院计划生育服务部开展计划生育宣传教育、优生检测、生殖健康、信息咨询、随访服务、药具管理与发放、免费婚检与孕检等服务项目。中医科开展辩证施护和中医特色护理、中药饮片、针灸、推拿，提供具有中医特色的妇产科预防保健、养生康复和健康指导等服务。医院还开展腹部、乳腺、阴道B超，大小排畸，NT(胎儿颈项透明层测定)及三维彩超检查等服务项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区妇幼保健院部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区妇幼保健院决算组成。

纳入武汉市蔡甸区妇幼保健院 2024 年度部门决算编制范围单位包括：武汉市蔡甸区妇幼保健院（本级）

内部机构设置情况：办公室、妇女保健部、检验科、B超室、西药房、麻醉科、收费室、导医台、输液室、供应室、儿科、孕产保健部、计划生育科、产后康复科、总务科。

第二部分 武汉市蔡甸区妇幼保健院 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区妇幼保健院

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	1,670.23	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	2,243.99	五、教育支出	35	39.00
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	157.23	八、社会保障和就业支出	38	150.56
	9		九、卫生健康支出	39	4,533.14
	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	84.70
	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	4,071.45	本年支出合计	57	4,807.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	735.95	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,807.40	总计	60	4,807.40

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：武汉市蔡甸区妇幼保健院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,071.45	1,670.23		2,243.99			157.23
205			教育支出	39.00	39.00					
20502			普通教育	39.00	39.00					
205020			学前教育	39.00	39.00					
208			社会保障和就业支出	150.56	150.56					
20805			行政事业单位养老支出	146.70	146.70					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90					
20899			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
208999			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
210			卫生健康支出	3,797.20	1,395.98		2,243.99			157.23
21002			公立医院	41.43	41.43					
210020			中医（民族）医院	19.00	19.00					
210020			妇幼保健院	18.43	18.43					
210029			其他公立医院支出	4.00	4.00					
21004			公共卫生	3,636.17	1,234.95		2,243.99			157.23
210040			妇幼保健机构	3,398.26	997.04		2,243.99			157.23
210040			基本公共卫生服务	101.46	101.46					
210040			重大公共卫生服务	112.73	112.73					
210049			其他公共卫生支出	23.72	23.72					
21011			行政事业单位医疗	29.55	29.55					
210110			事业单位医疗	29.55	29.55					
21099			其他卫生健康支出	90.05	90.05					
210999			其他卫生健康支出	90.05	90.05					
221			住房保障支出	84.70	84.70					
22102			住房改革支出	84.70	84.70					
221020			住房公积金	76.68	76.68					
221020			提租补贴	8.02	8.02					

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：武汉市蔡甸区妇幼保健院

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,807.40	4,383.16	424.24			
205			教育支出	39.00		39.00			
20502			普通教育	39.00		39.00			
2050201			学前教育	39.00		39.00			
208			社会保障和就业支出	150.56	150.56				
20805			行政事业单位养老支出	146.70	146.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90				
20899			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
210			卫生健康支出	4,533.15	4,147.90	385.25			
21002			公立医院	41.43	16.94	24.49			
2100202			中医（民族）医院	19.00		19.00			
2100206			妇幼保健医院	18.43	16.94	1.49			
2100299			其他公立医院支出	4.00		4.00			
21004			公共卫生	4,372.12	4,101.41	270.71			
2100403			妇幼保健机构	4,134.21	4,101.41	32.80			
2100408			基本公共卫生服务	101.46		101.46			
2100409			重大公共卫生服务	112.73		112.73			
2100499			其他公共卫生支出	23.72		23.72			
21011			行政事业单位医疗	29.55	29.55				
2101102			事业单位医疗	29.55	29.55				
21099			其他卫生健康支出	90.05		90.05			
2109999			其他卫生健康支出	90.05		90.05			
221			住房保障支出	84.70	84.70				
22102			住房改革支出	84.70	84.70				
2210201			住房公积金	76.68	76.68				
2210202			提租补贴	8.02	8.02				

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：武汉市蔡甸区妇幼保健院

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	1,670.23	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	39.00	39.00		
	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	150.56	150.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1,395.97	1,395.97		
	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	84.70	84.70		
	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	1,670.23	本年支出合计	59	1,670.23	1,670.23		
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	1,670.23	总计	64	1,670.23	1,670.23		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区妇幼保健院

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	1, 670. 23	1, 245. 98	424. 24
205			教育支出	39. 00		39. 00
20502			普通教育	39. 00		39. 00
2050201			学前教育	39. 00		39. 00
208			社会保障和就业支出	150. 56	150. 56	
20805			行政事业单位养老支出	146. 70	146. 70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 80	97. 80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48. 90	48. 90	
20899			其他社会保障和就业支出	3. 86	3. 86	
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 86	3. 86	
210			卫生健康支出	1, 395. 98	1, 010. 73	385. 25
21002			公立医院	41. 43	16. 94	24. 49
2100202			中医（民族）医院	19. 00		19. 00
2100206			妇幼保健院	18. 43	16. 94	1. 49
2100299			其他公立医院支出	4. 00		4. 00
21004			公共卫生	1, 234. 95	964. 24	270. 71
2100403			妇幼保健机构	997. 04	964. 24	32. 80
2100408			基本公共卫生服务	101. 46		101. 46
2100409			重大公共卫生服务	112. 73		112. 73
2100499			其他公共卫生支出	23. 72		23. 72
21011			行政事业单位医疗	29. 55	29. 55	
2101102			事业单位医疗	29. 55	29. 55	
21099			其他卫生健康支出	90. 05		90. 05
2109999			其他卫生健康支出	90. 05		90. 05
221			住房保障支出	84. 70	84. 70	
22102			住房改革支出	84. 70	84. 70	
2210201			住房公积金	76. 68	76. 68	
2210202			提租补贴	8. 02	8. 02	

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：武汉市蔡甸区妇幼保健院

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	1,110.42	302	商品和服务支出	135.56	310	资本性支出	
3010	基本工资	353.22	3020	办公费	3.11	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	8.02	3020	印刷费	2.04	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	492.39	3020	水费	3.45	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	97.80	3020	电费	42.41	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	48.90	3020	邮电费	5.76			
3011	职工基本医疗保险缴费	29.55	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.60			
3011	其他社会保障缴费	3.86	3021	差旅费	2.86			
3011	住房公积金	76.68	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	26.32			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费	1.04			
3030	离休费		3021	培训费	0.22			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	5.82			
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.14			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.14			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	40.67			
人员经费合计		1,110.42	公用经费合计					135.56

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：武汉市蔡甸区妇幼保健院

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	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：武汉市蔡甸区妇幼保健院

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：武汉市蔡甸区妇幼保健院

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		2.10		2.10		0.14		0.14		0.14	

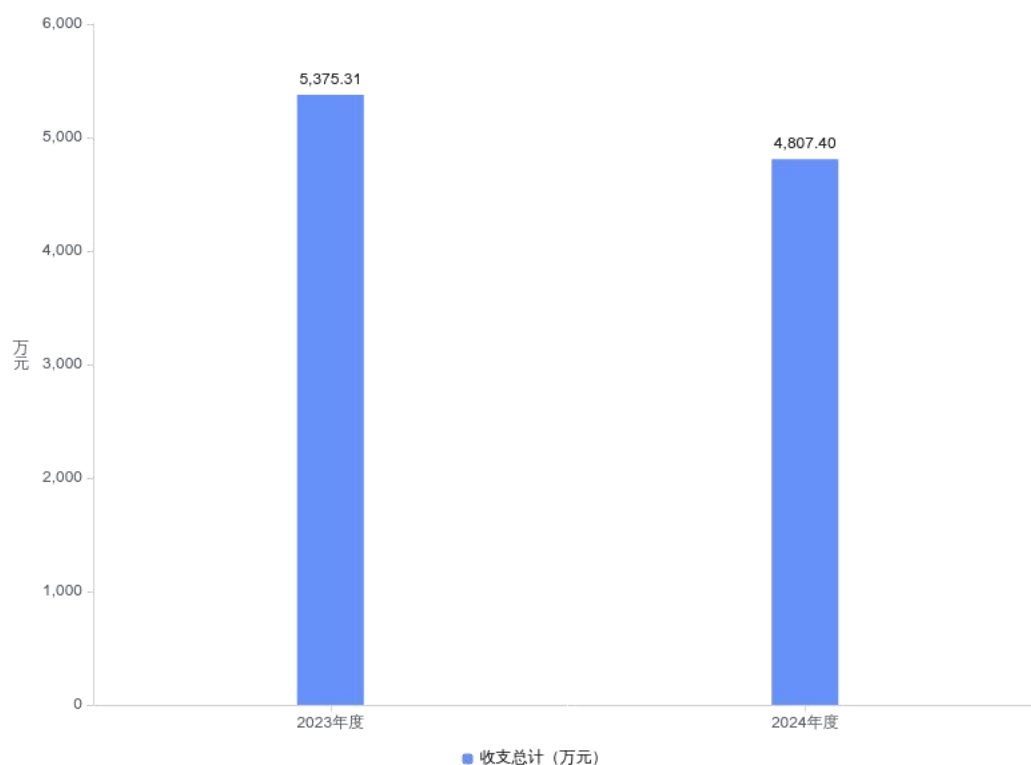
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4807.40 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 567.91 万元，下降 10.6%，主要原因是财政拨款收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

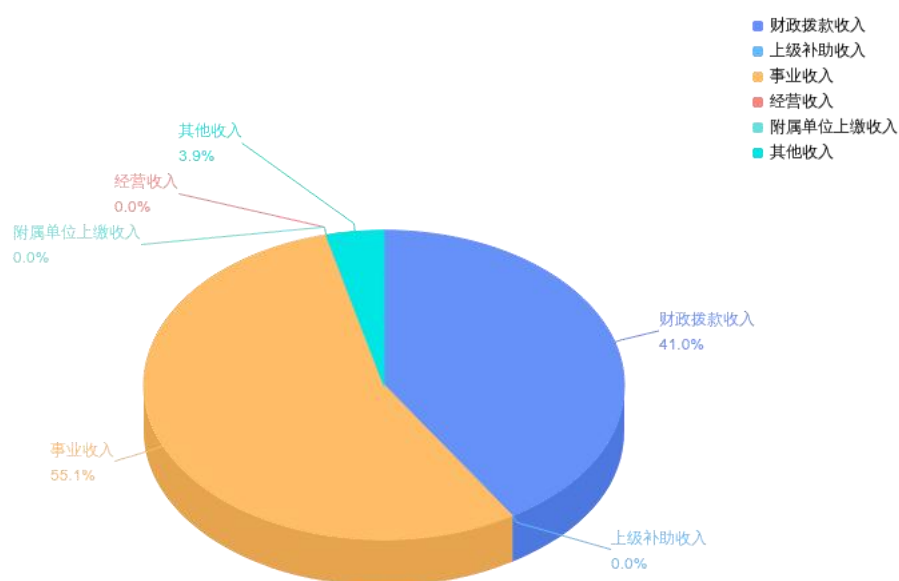


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4071.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 595.83 万元，下降 12.8%，主要原因是财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 1670.23 万元，占本年收入 41.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 2243.99 万元，占本年收入 55.1%；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 157.23 万元，占本年收入 3.9%。

图 2：收入决算结构

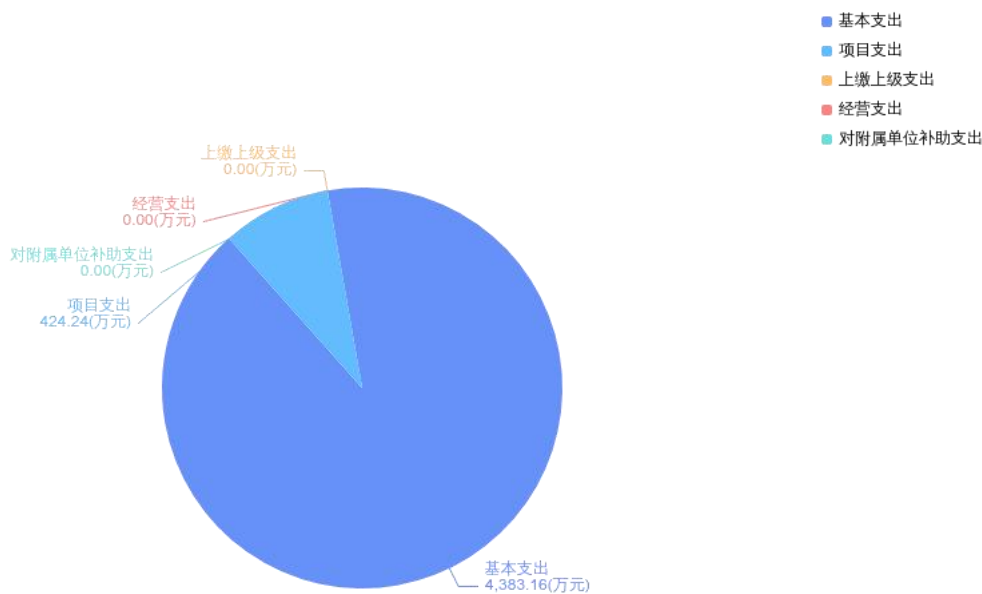


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4807.40 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 567.91 万元，下降 10.6%，主要原因是财政拨款收入减少。

其中：基本支出 4383.16 万元，占本年支出 91.2%；项目支出 424.24 万元，占本年支出 8.8%；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



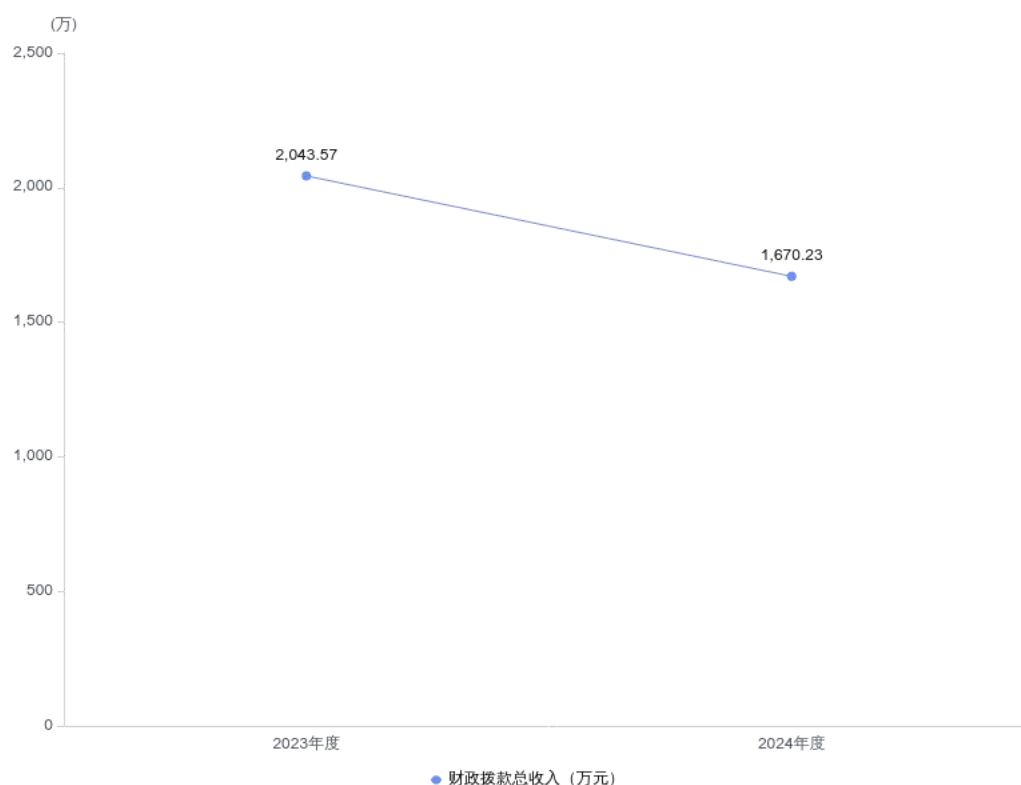
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1670.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 373.34 万元，下降 18.3%。主要原因是人员经费按 60%拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1670.23 万元，比 2023 年度决算数减少 373.34 万元,减少主要原因是人员经费按 60%拨款。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,持平主要原因是无政府性基金拨款。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，持平主要原因是无国有资本经营拨款。

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 1670.23 万元，占本年支出合计的 34.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 373.34 万元，下降 18.3%，主要原因是人员经费支出减少。

(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 1670.23 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 39.00 万元，占 2.34%。主要是用于托育机构。

2. 社会保障和就业支出类支出 150.56 万元，占 9.02%。主要是用于功能分类为 20805 机关事业单位养老缴费支出及其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 1395.98 万元，占 83.57%。主要是用于基本支出（功能分类 2100403 为妇幼保健院机构、2100102 为事业单位医疗）和项目支出（功能分类 2100408 基本公共卫生服务、2100409 重大公共卫生服务）。

4. 住房保障支出类支出 84.70 万元，占 5.07%。主要是用于功能分类 2210202 提租补贴。

（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 2043.57 万元，支出决算为 1670.23 万元，完成年初预算的 81.7%。其中：基本支出 1245.98 万元，项目支出 424.24 万元。项目支出主要用于项目名称卫生健康（类）支出 424.24 万元，主要成效是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 100%，

2. 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 97.8 万元，支出决算为 97.80 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.9万元，支出决算为48.90万元，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3.06万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的126.14%，支出决算数大于年初预算数主要原因：在职人员工伤险增加。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为19万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1047.04万元，支出决算为997.04万元，完成年初预算的95%。

（5）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 101.46万元，支出决算为101.46万元，完成年初预算的100%。

（6）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112.73万元，支出决算为112.73万元，完成年初预算的100%。

(7) 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23.72万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的100%。

(8) 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 29.55万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的100%。

(9) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 90.05万元，支出决算为90.05万元，完成年初预算的100%。

4. 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 76.68万元，支出决算为76.68万元，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 8.02万元，支出决算为8.02万元，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 1245.98 万元，其中：

人员经费 1110.42 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。（基本工资：功能分类 2100403 妇幼保健机构、功能分类 2210202 提租补贴、功能分类 2080505 基本养老保险、功能分类 2080506 职业年金、2101102 基本医疗保险缴费、功能分类 2210201 公积金、功能分类 2080502 基本退休费）

公用经费 135.56 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。（公用经费：功能分类 2100403 妇幼保健机构）

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 2.10 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 6.7%。较上年减少 0.68 万元，下降 82.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务出行减少。决算数较上年减少的主要原因：公务出行减少。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因: 无出国费用。决算数较上年持平的主要原因无出国费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 未开展出国工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.10 万元, 支出决算为 0.14 万元, 完成全年预算的 6.7%; 较上年减少 0.68 万元, 下降 82.9%。决算数小于全年预算数的主要原因: 公务出行减少。决算数较上年减少的主要原因: 公务出行减少。其中:

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

(2) 公务用车运行费支出 0.14 万元, 主要用于公务出行。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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%, 较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 无公务接待。其中:

外宾接待支出 0.00 万元, 无接待外宾工作。2024 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出 0.00 万元, 无国内接待工作。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 年度武汉市蔡甸区妇幼保健院机关运行经费支出 0.00 万

元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区妇幼保健院政府采购支出总额80.38万元，其中：政府采购货物支出46.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.76万元。授予中小企业合同金额80.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额80.38万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.0%，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42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区妇幼保健院共有车辆4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4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0辆，单位价值100万元以上设备8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0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无绩效评价。

（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，无评价。

(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0个一级项目。

1. 0项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2. 无项目绩效自评综述。

(四)绩效自评结果应用情况

本部门无预算绩效

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、全区妇幼保健工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全区妇幼保健工作	孕产妇死亡率	0
2	全区妇幼保健工作	婴儿死亡率	0
3	全区妇幼保健工作	五岁以下儿童死亡率	0
4	全区妇幼保健工作	3 岁以下儿童系统管理率	91.15%
5	全区妇幼保健工作	孕产妇系统管理率	95.62%
6	全区妇幼保健工作	出生缺陷发生率	7.74%
7	全区妇幼保健工作	新生儿五项疾病筛查率	99.8%
8	全区妇幼保健工作	新生儿先天性心脏病筛查率	100%
9	全区妇幼保健工作	免费婚前医学检查率	50.44%
10	全区妇幼保健工作	避孕药具覆盖率	100%
11	全区妇幼保健工作	孕产妇健康管理率	97.47%
12	全区妇幼保健工作	儿童健康管理率	98.2%
13	全区妇幼保健工作	适龄妇女乳腺癌初筛阳性率	96.76%
14	全区妇幼保健工作	目标人群叶酸服用率	95%
15	全区妇幼保健工作	新生儿听力筛查率	95%
16	全区妇幼保健工作	0-6 岁儿童视力筛查率	93.7%
17	全区妇幼保健工作	初次剖宫产率	40%
18	全区妇幼保健工作	高危孕妇信息化管理覆盖率	100%

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、2080502 事业单位离退休；
- 2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；
- 3、2100403 妇幼保健机构；
- 4、2100408 基本公共卫生服务；
- 5、2101102 事业单位医疗；
- 6、2210202 提租补贴；

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度妇幼项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2024 年度蔡甸区妇幼保健院绩效评价由上级主管部门蔡甸区卫生健康局完成。