

附件 1:

**2024 年度武汉市东西湖区妇幼保健院
部门决算公开**

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区妇幼保健院 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 武汉市东西湖区妇幼保健院 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 武汉市东西湖区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

武汉市东西湖区妇幼保健院是一个集保健、医疗、培训、信息统计、生殖健康技术指导为一体的区级二级优秀妇幼保健机构，是不以营利为目标，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二类事业单位。妇幼切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，开展辖区妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施辖区母婴保健技术培训，对辖区托幼园所卫生保健进行管理及业务指导，开展妇幼卫生、生殖健康应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区妇幼保健院部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区妇幼保健院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区妇幼保健院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区妇幼保健院（本级）

2. 机构情况。

本院为东西湖区卫生健康局下设的二级事业单位，机构数一个。医院规范设置儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部，计划生育四大部，设有妇科、孕保科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤美容科、中医科、盆地康复科等 10 多个临床医技科室。

3. 人员情况。

东西湖区妇幼保健院人员人数 184 人，其中在职人员 37 人，退休人员 35 人，政府购买人员 76 人，第三方外包人员 71 人。

第二部分 武汉市东西湖区妇幼保健院

2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：武汉市东西湖区妇幼保健院				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	1	1,748.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财	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	3,246.73	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	1.49	八、社会保障和就业支出	38	271.07
	9		九、卫生健康支出	39	4,723.50
	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	
	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	4,996.97	本年支出合计	57	4,994.57
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	58	2.40
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,996.97	总计	59	4,996.97
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
部门：武汉市东西湖区妇幼保健院										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 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,996.97	1,748.75		3,246.73			1.49
208			社会保障和就业支出	271.07	271.07					
20805			行政事业单位养老支出	271.07	271.07					
2080502			事业单位离退休	121.29	121.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93					
210			卫生健康支出	4,725.90	1,477.69		3,246.73			1.49
21001			卫生健康管理事务	39.78	39.78					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	39.78	39.78					
21004			公共卫生	4,656.65	1,408.44		3,246.73			1.49
2100403			妇幼保健机构	4,646.20	1,397.99		3,246.73			1.49
2100408			基本公共卫生服务	7.92	7.92					
2100409			重大公共卫生服务	2.53	2.53					
21007			计划生育事务	2.50	2.50					
2100717			计划生育服务	2.50	2.50					
21011			行政事业单位医疗	26.97	26.97					
2101103			公务员医疗补助	26.97	26.97					
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	
部门：武汉市东西湖区妇幼保健院								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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,994.57	3,741.85	1,252.73			
208		社会保障和就业支出		271.07	271.07				
20805		行政事业单位养老支出		271.07	271.07				
2080502		事业单位离退休		121.29	121.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.85	99.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		49.93	49.93				
210		卫生健康支出		4,723.50	3,470.77	1,252.73			
21001		卫生健康管理事务		39.78		39.78			
2100199		其他卫生健康管理事务支出		39.78		39.78			
21004		公共卫生		4,654.25	3,443.80	1,210.45			
2100403		妇幼保健机构		4,643.80	3,443.80	1,200.00			
2100408		基本公共卫生服务		7.92		7.92			
2100409		重大公共卫生服务		2.53		2.53			
21007		计划生育事务		2.50		2.50			
2100717		计划生育服务		2.50		2.50			
21011		行政事业单位医疗		26.97	26.97				
2101103		公务员医疗补助		26.97	26.97				

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								
部门：武汉市东西湖区妇幼保健院								公开04表
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	1,748.75	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	271.07	271.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,477.68	1,477.68		
	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				
	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	1,748.75	本年支出合计	59	1,748.75	1,748.75		
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	1,748.75	总计	64	1,748.75	1,748.75		
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。								

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
部门：武汉市东西湖区妇幼保健院								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		1,748.75	496.03		1,252.73	
208			社会保障和就业支出		271.07	271.07			
20805			行政事业单位养老支出		271.07	271.07			
2080502			事业单位离退休		121.29	121.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.85	99.85			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		49.93	49.93			
210			卫生健康支出		1,477.69	224.96		1,252.73	
21001			卫生健康管理事务		39.78			39.78	
2100199			其他卫生健康管理事务支出		39.78			39.78	
21004			公共卫生		1,408.44	197.99		1,210.45	
2100403			妇幼保健机构		1,397.99	197.99		1,200.00	
2100408			基本公共卫生服务		7.92			7.92	
2100409			重大公共卫生服务		2.53			2.53	
21007			计划生育事务		2.50			2.50	
2100717			计划生育服务		2.50			2.50	
21011			行政事业单位医疗		26.97	26.97			
2101103			公务员医疗补助		26.97	26.97			
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支出决算表								
							公开06表	
部门：武汉市东西湖区妇幼保健院							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	159.53	302	商品和服务支出	197.99	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.97	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息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		30205	水费	1.00	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.48	30206	电费	5.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.05	30209	物业管理费	40.97			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	138.51	30215	会议费	0.30			
30301	离休费		30216	培训费	2.52			
30302	退休费	117.81	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10			
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	0.30			
30307	医疗费补助	17.22	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	8.00			
30309	奖励金		30229	福利费	10.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97			
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	3.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.69			
人员经费合计		298.04	公用经费合计				197.99	
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

部门：(须填写)

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 合计	1	2	3	4	5	6

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：万元

部门：(须填写)

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 合计	1	2 3

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
部门：武汉市东西湖区妇幼保健院											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 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
6.00		6.00		6.00		1.97		1.97		1.97	
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 武汉市东西湖区妇幼保健院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4996.97 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 553.36 万元，下降 10.0%，主要原因是 2024 年财政拨款项目经费减少 361.42 万元，事业收入相比 2023 年减少 192.54 万元。2024 年度支出总计 4994.57 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 686.51 万元，减少 12.1%，主要原因是 2023 年业务科室开展需求，增设眼科，口腔科，人员支出较高，2024 年财政拨款收入减少，支出相应减少。

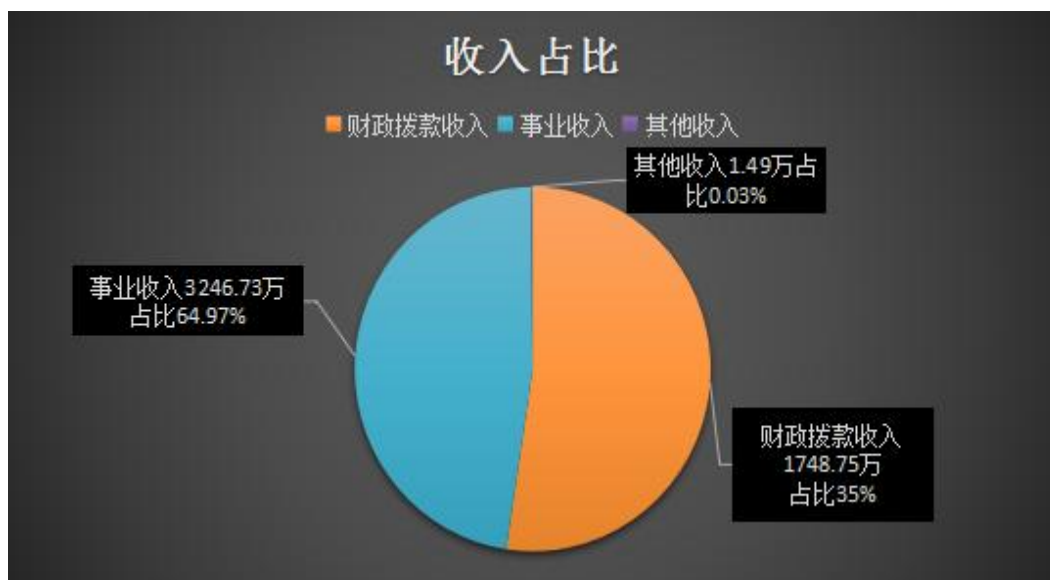
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4996.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 553.36 万元，下降 10.0%，主要原因是 2024 年财政拨款项目经费减少 361.42 万元，事业收入相比 2023 年减少 192.54 万元。其中：财政拨款收入 1748.75 万元，占本年收入 35%；事业收入 3246.73 万元，占本年收入 65.0 %；其他收入 1.49 万元，占本年收入 0.03 %。

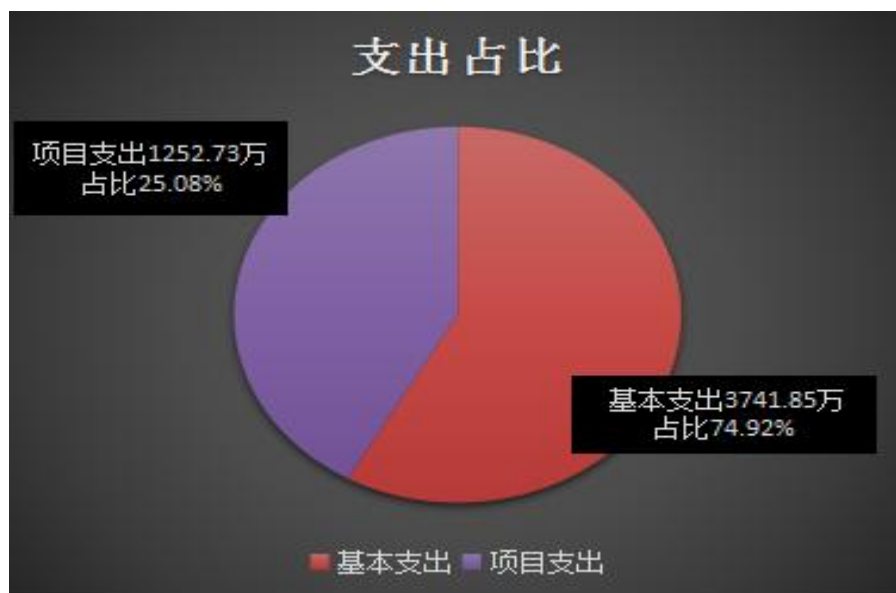
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4994.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 686.51 万元，下降 12.1 %，主要原因是……。其中：基本支出 3741.85 万元，占本年支出 74.9 %；项目支出 1252.73 万元，占本年支出 25.1 %。

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 年度财政拨款收入总计 1748.75 万元，财政拨款支出总计 1748.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 361.42 万元，下降 17.13%。主要原因是财政拨款公益服务定额补助项目 2024 年比 2023 年减少 300 万。财政拨款支出总计减少 361.42 万元，下降 17.1 %。主要原因是财政拨款收入较上年减少，支出相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1748.75 万元，比 2023 年度决算数减少 361.42 万元。主要原因是财政拨款公益服务定额补助项目 2024 年比 2023 年减少 300 万。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1748.75 万元，占本年支出合计的 35.0 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 361.42 万元，增长(下降)17.1%。主要原因是财政拨款收入公益服务定额补助项目 2024 年比 2023 年减少 300 万，财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1748.75 万元，主要

用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 271.07 万元，占 15.51 %。主要是用于行政事业单位养老年金支出。

2. 卫生健康支出 1477.69 万元，占 84.48 %。主要是用于公共卫生服务支出、计划生育服务支出。

(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 1646.92 万元，支出决算为 1748.75 万元，完成年初预算的 106.2 %。其中：基本支出 496.03，项目支出 1252.73 万元。

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)事业单位离退休(项)年初预算为 117.81 万元，支出决算为 121.29 万元，完成年初预算的 102.93 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员一次性补贴 3.48 万元。

(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)年初预算为 99.85 万元，支出决算为 99.85 万元，完成年初预算的 100 %，

(3) 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 49.93 万元，支出决算为 49.93 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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加中医学学科建设经费。

(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1352.35万元，支出决算为1397.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加医疗设备购置经费 50 万元。

(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0万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加免费婚检新生儿疾病筛查工作补助经费。

(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0万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加乙肝梅毒重大传染病工作补助经费。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加两癌筛查免费技术服务工作补助经费。

(6) 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 26.97 万元，支出决算为 26.97 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 496.03 万元，其中：

人员经费 298.04 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、退休费。

公用经费 197.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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6万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的32.8%。较上年增加1.97万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本单位为公益二类差额补助事业单位，“三公”经费财政拨款支出 1.97 万元，单位自有资金支出 4.83 万元。

(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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)____万元，增长(下降)____%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费支出预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为6万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的32.8%；较上年增加1.97万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本单位为公益二类差额补助事业单位，“三公”经费财政拨款支出 1.97 万元，单位自有资金支出 4.83 万元。

其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无购置公

务用车计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.97万元,主要原因是本单位为公益二类差额补助事业单位,本单位公务用车运行费共计支出6.79万元,其中财政拨款支出1.97万元,自有资金支出4.82万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修保养及保险费,其中:燃料费3.60万元;维修保养费2.66万元,保险费0.53万元。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0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本单位为公益二类差额补助事业单位,本单位公务接待费支出0.06万元,由单位自有资金支出。其中:

国内公务接待支出0.06万元,接待对象主要是湖北省内妇幼学习交流及同城督导检查简餐,主要是开展省内妇幼学习交流及医疗机构综合监管检查及婚检孕优宣传工作。2024年共接待国内来访团组3个,16人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市东西湖区妇幼保健院机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区妇幼保健院政府采购支出总额71.12万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.55万元。授予中小企业合同金额64.74万元，占政府采购支出总额的91.0%，其中：授予小微企业合同金额50.34万元，占授予中小企业合同金额的77.8%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.7%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东西湖区妇幼保健院共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是医疗活动有关的业务日常用车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)13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4个，资金4650万元，占一般公共预算项目支出总额的76.6%。从绩

效评价情况来看，绩效自评得分 96.7 分，除专项业务经费未及时足额完成外，人才培养经费 50 万元，执行率 100%，得分 100 分、公益服务定额补助经费 1000 万元，执行率 100%，得分 100 分，信息化建设经费 100 万元，执行率 100%，得分 100 分，均正常足额完成。

（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 6064.6 万元，从评价情况来看，2024 年我院整体经费共计 6064.6 万元，其中年初预算 5958.7 万元，年中追加 105.9 万元，年末执行数为 4051.5 万元，执行率为 66.81%。

（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 个一级项目。

1. 人才培养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是用于上级专家来院坐诊及进行医疗技术指导、培训等；二是通过专家带教提高本院业务水平。

2. 公益服务定额补助项目绩效自评综述：目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是用于开展全区孕前优生、免费婚检、无创基因

筛查、两癌筛查、核酸检测、疫苗接种、新冠病人防治工作，所产生的人员经费；二是用于水电、物业、药品及耗材等公用经费。

3. 信息化建设 项目绩效自评综述：目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是用于基础运营及信息维护；二是用于软件开发及医院数据储存。

4. 专项业务经费项目绩效自评综述：目全年预算数为 3500 万元，执行数为 2187 万元，完成预算的 62.5 %。主要产出和效益是：一是人员经费支出；二是物业、水电及办公等日常公用支出。未完成的原因是受大环境影响，生育率严重下降，医院业务收入未达到年初预算；下一步工作重点，开拓新业务、新项目，增加医疗收入。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过 2024 年绩效评价结果，对专项业务费项目进行专题讨论，下一步工作要点是开展新业务、新技术，实行绩效管理，提高诊疗服务水平，节能降耗，精确核算运营成本，加强预算管理，将结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）推进东西湖区妇女儿童卫生中心建设，圆满完成各项指标

根据年初工作计划，孕产妇死亡率、五岁以下儿童死亡率、孕产妇系统管理率、适龄妇女“宫颈癌筛查率”、艾滋梅毒乙肝检测率等各项指标均完成目标值。

（二）启动儿童康复科市级重点专科建设

持续改善就医体验，注重医疗质量、医疗安全，夯实发展基础；强化目标管理，高效落实今年重点任务，加快构建动能强劲的医疗服务体系。

（三）开设预防接种门诊

我院重点布局儿童医疗，开设预防接种门诊、儿童过敏性预防门诊，按照国家免疫规划程序，为适龄儿童（及成人）提供各类疫苗的接种，有效预防和控制相应传染病的发生与流行。

（四）严格落实医院各项规章制度

严格落实《出生医学证明》管理，拒绝胎儿性别鉴定，规范胎盘处置，规范人员资质管理、医疗范围管理，学习医保 DRG/DIP 支付政策，每月召开医保工作复盘会，没有出现套保骗保现象，没有出现违法违纪现象。

（五）加强信息化建设工作

（1）武汉市全民健康平台数据上传质量评分排名，位居全市区级医疗机构前5名、东西湖辖区内所有医疗机构第一名。（2）全市检验检查结果互认医院侧改造完成，已接入平台。（3）武汉市传染病监测数据采集软件部署完毕，相关医院硬件国产化采购及医院接口改造均完成，并正式上线运行。（5）完成医院核心信息系统三级等保测评工作，全年无一例信息网络安全事故发生。（6）通过医院电子病历应用水平测评三级申报复审。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进东西湖区妇女儿童卫生中心建设，圆满完成各项指标	根据年初工作计划，孕产妇死亡率、五岁以下儿童死亡率、孕产妇系统管理率、适龄妇女“宫颈癌筛查率”、艾滋梅毒乙肝检测率等各项指标	均完成目标值

2	启动儿童康复科市级重点专科建设	构建以患者为中心的综合康复体系,通过多学科协作、整合医疗资源、强化团队建设、优化服务流程,注重医疗质量、医疗安全,夯实发展基础,实现功能恢复与社会融合的目标。	与武汉市妇幼、孝感市妇幼合作交流学习,培训专技医技人员,为开展儿童康复科做准备
3	开设预防接种门诊	按照国家免疫规划程序,为适龄儿童(及成人)提供各类疫苗的接种,有效预防和控制相应传染病的发生与流行。	已完成

第五部分 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) 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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基金养老保险缴费支出（项）

3. 社会保障和就业（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）

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

5. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)妇幼保健机构（项）

6. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）

7. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务（项）

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务（项）

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东西湖区妇幼保健院整体绩效自评表/
结果(摘要版)

2024年度区妇幼保健院部门整体绩效自评表							
单位名称：区妇幼保健院		填报日期：2025年3月17日			单位：万元		
单位名称		武汉市东西湖区妇幼保健院					
基本支出总额		623.7		项目支出总额		3427.8	
预算执行情况（万元） (20分)		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			(20分*执行率)				
			6064.6	4051.5	66.81%	13.36	
年度绩效目标1： (40分)		孕产妇死亡率小于万分之13.5, 免费婚前检查率80%, 两癌筛查完成率100%.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（12分）	经济成本指标	孕前优生（4分）		240元/对	240元/对	4
			婚前检查（4分）		100元/对	100元/对	4
			无创基因检测（4分）		1192元/人	1192元/人	4
	产出指标（13分）	数量指标	孕前优生（3分）		>3000人	2902人	3
			无创基因检测（3分）		>1000人	3577	3
			两癌筛查（3分）		≥10000人	3281	3
		质量指标	完成政府工作目标（4分）		达标	达标	4
效益指标（10分）	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（10分）		稳步提升	稳步提升	10	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率（5分）		>85%	88%	5	
年度绩效目标2：（40分）		增加专家坐诊次数, 提高医疗水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	正副高级职称专家坐诊及专业指导（10分）		50万元	66.8万元	10
	产出指标（15分）	数量指标	正副高级专家坐诊（10分）		>36人次/月	38人次	10
		质量指标	坐诊人次增长率（5分）		提高	提高	5
	效益指标（10分）	经济效益指标	增加业务收入（10分）		>10%	5%	10
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率（5分）		>85%	90%	5	
总分		93.36					
偏差大或目标未完成原因分析		医院业务收入未达到年初预算，医保审核扣减较往年更为严格。					
改进措施及结果应用方案		开展新业务、新技术, 实行绩效管理, 提高诊疗服务水平, 节能降耗，精确核算运营成本，加强预算管理。					
单位主要负责人 签批意见							
		签名： 年 月 日					

二、2024 年度武汉市东西湖区妇幼保健院项目绩效自评表/
结果(摘要版)

2024年度公益服务定额补助项目绩效自评表						
单位名称：区妇幼保健院			填报日期：2025年3月17日		单位：万元	
项目名称		公益服务定额补助				
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目实施单位	武汉市东西湖区妇幼保健院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	1000	1000	100%	20
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标（80分）	成本指标(20分)	经济成本指标	孕前优生（10分）		240元/对	240元/对
			婚前检查（5分）		100元/对	100元/对
			无创基因检测（5分）		1192元/人	1192元/人
	产出指标(20分)	数量指标	孕前优生（3分）		≥3000人	2902
			免费婚前检查（3分）		≥2400人	2619
			两癌筛查（3分）		≥10000人	3281
			无创基因检测（3分）		≥2500人	3577
		质量指标	妇幼健康管理考核合格率（3分）		100%	100%
			免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目落实率（3分）		96%	96%
	免费计划生育服务落实率（2分）		100%	100%		
	效益指标（30分）	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
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率（10分）		>90%	92%	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名：_____ ____年____月____日				
备注： 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.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年度人才培养项目绩效自评表							
单位名称：区妇幼保健院		填报日期：2025年3月17日				单位：万元	
项目名称		人才培养经费					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区妇幼保健院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	
		年度财政资金总额	50	66.8	134%	(20分*执行率) 20.0	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	成本指标(20分)	经济成本指标	正高级职称专家坐诊（10分）		2000元/天	2000元/天	10
			专家培训授课（10分）		500元/学时	500元/学时	10
	产出指标(20分)	数量指标	正副高级职称专家坐诊（10分）		>36人次/月	38次	10
		质量指标	坐诊人次增长率（10分）		提高	提高	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加业务收入		逐年增加	保持上年度水平	25
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>85%	87%	10
总分		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							
单位主要负责人 签批意见							
		签名：					
		年 月 日					
备注：							
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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年度信息化建设项目绩效自评表							
单位名称：区妇幼保健院			填报日期：2025年3月17日		单位：万元		
项目名称		信息化建设					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目实施单位	武汉市东西湖区妇幼保健院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	100	100	100%	20.0	
年度绩效目标 (80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)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	云资源租赁（20分）		不超过合同金额	不超过合同金额	20
	产出指标(20分)	数量指标	云资源租赁期限 (10分)		12个月	12个月	10
		质量指标	网络故障发生率 (10分)		<1%	0.01%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进医疗信息的保存 (30分)		保障信息安全	保障信息安全	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率 (10分)		>85%	88%	8
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见							
		签名：					
		年 月 日					
备注：							
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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4.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年度专项业务费项目绩效自评表							
单位名称：区妇幼保健院		填报日期：2025年3月17日			单位	单位：万元	
项目名称		专项业务费					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区妇幼保健院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	3500	2187	62%	12.5	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	成本指标(20分)	经济成本指标	人员经费（10分）		1500	1000	10
			公用经费（10分）		2000	1187	10
	产出指标(20分)	数量指标	人员经费（8分）		170人按文件标准发放	按文件标准足额发放	8
			水费、电费及燃气费（2分）		200	200	2
			药品及耗材（2分）		1000	427	2
			物业管理费（2分）		240	200	2
			信息化建设（2分）		300	100	1
			各类维保（2分）		200	200	2
			零星维修（2分）		60	60	1
			质量指标		无重大医疗事故	无重大医疗事故	无重大医疗事故
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进医疗服务水平		稳步提高	稳步提高	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>85%	90%	10
	总分	92.5					
偏差大或目标未完成原因分析		医院业务收入未达年初预算					
改进措施及结果应用方案		开展新业务、新技术, 实行绩效管理, 提升医疗服务水平, 为医院增收节支。					
单位主要负责人 签批意见							
		签名： 年 月 日					
备注： 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。							