

# 武汉市黄陂区妇幼保健院 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区妇幼保健院 2023 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 武汉市黄陂区妇幼保健院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区妇幼保健院概况

### 一、部门主要职责

1. 承担本辖区妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇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；
2. 承担计划生育宣传教育、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；
3. 开展婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作；
4. 承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，黄陂区妇幼保健院部门决算由实行独立核算的黄陂区妇幼保健院本级决算组成。

## 第二部分 武汉市黄陂区妇幼保健院 2023 年度部门决算

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决01表  
金额单位：元

编制单位：武汉市黄陂区妇幼保健院

项目	收入			支出										
	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,159,594.20	36,544,205.20	36,544,205.20	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	31,219,594.20	59,954,524.71	59,954,524.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	30,414,918.88	55,207,963.88	55,207,963.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	804,675.32	4,746,560.83	4,746,560.83
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	36,940,000.00	28,588,412.27	28,588,412.27
五、事业收入	5	36,000,000.00	51,998,731.78	51,998,731.78	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	5,055,888.07	5,055,888.07	5,055,888.07	五、对附属单位补助支出	65			
9					九、卫生健康支出	40	60,298,654.29	80,681,997.07	80,681,997.07	66				
10					十、节能环保支出	41				67				
11					十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	88,542,936.98
12					十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	53,268,763.88
13					十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	33,334,973.10
14					十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,939,200.00
15					十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
16					十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
17					十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
18					十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
19					十九、住房保障支出	50	2,805,051.84	2,805,051.84	2,805,051.84	八、对企业补助	76	—	—	
20					二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
21					二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
22					二十二、灾害防治及应急管理支出	53				79				
23					二十三、其他支出	54				80				
24					二十四、债务还本支出	55				81				
25					二十五、债务付息支出	56				82				
26					二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				83				
本年收入合计	27	68,169,594.20	88,542,936.98	88,542,936.98	本年支出合计					84	68,169,594.20	88,542,936.98	88,542,936.98	
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配					85	—	—		
年初结转和结余	29				年末结转和结余					86				
	30									87				
总计	31	68,169,594.20	88,542,936.98	88,542,936.98	总计					88	68,169,594.20	88,542,936.98	88,542,936.98	

## 二、收入决算表

收入支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区妇幼保健院

财决02表  
金额单位：元

项 目	年初结转和结余	2023年度												年末结转和结余									
		本年收入	本年支出	收支结余			使用非财政拨款结余和专用结余			结余分配			合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	经营结余		
类 款 项 级	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
208	社会福利和就业支出			80,342,439.80	79,541,936.80																		
20805	行政事业单位工资支出					5,055,888.07	5,055,888.07																
2080502	事业单位离退休					5,055,888.07	5,055,888.07																
2080502	事业单位人员基本养老保险支出							1,895,100.00	1,895,100.00														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							2,854,588.07	2,854,588.07														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							425,000.00	425,000.00														
210	卫生健康支出					80,681,957.07	80,681,957.07																
21002	公立医院					1,053,500.00	1,053,500.00																
2100206	妇幼保健医院					969,900.00	969,900.00																
2100209	其他公立医院支出					0.00	0.00																
21004	公共卫生					75,963,671.41	75,963,671.41																
2100403	妇幼保健机构					75,554,756.01	75,554,756.01																
2100408	基本公共卫生服务					1,387,371.00	1,387,371.00																
2100409	重大公共卫生服务					625,144.00	625,144.00																
2100410	突发公共卫生事件应急处理					354,000.00	354,000.00																
2100499	其他公共卫生支出					42,100.00	42,100.00																
21007	计划生育事务					1,712,156.00	1,712,156.00																
2100707	计划生育服务					1,712,156.00	1,712,156.00																
21011	行政事业单位医疗					1,952,629.66	1,952,629.66																
2101102	事业单位医疗					1,952,629.66	1,952,629.66																
221	住房保障支出					2,805,051.84	2,805,051.84																
22102	住房改革支出					2,805,051.84	2,805,051.84																
2210201	住房公积金					2,366,922.84	2,366,922.84																
2210202	提取补贴					438,220.00	438,220.00																

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

财决04表  
金额单位：元

编制单位：武汉市黄陂区妇幼保健院

2023年度

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	
类	款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
208 社会保障和就业支出		88,542,936.98	59,954,524.71	28,588,412.27				
20805 行政事业单位养老支出		5,055,888.07	5,055,888.07					
2080502 事业单位离退休		1,939,200.00	1,939,200.00					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,694,688.07	2,694,688.07					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		422,000.00	422,000.00					
210 卫生健康支出		80,681,997.07	52,093,584.80	28,588,412.27				
21002 公立医院		1,053,500.00		1,053,500.00				
2100206 妇幼保健医院		969,900.00		969,900.00				
2100299 其他公立医院支出		83,600.00		83,600.00				
21004 公共卫生		75,963,671.41	50,140,955.14	25,822,716.27				
2100403 妇幼保健机构		73,554,756.41	50,140,955.14	23,413,801.27				
2100408 基本公共卫生服务		1,387,371.00		1,387,371.00				
2100409 重大公共卫生服务		625,444.00		625,444.00				
2100410 突发公共卫生事件应急处理		354,000.00		354,000.00				
2100499 其他公共卫生支出		42,100.00		42,100.00				
21007 计划生育事务		1,712,196.00		1,712,196.00				
2100717 计划生育服务		1,712,196.00		1,712,196.00				
21011 行政事业单位医疗		1,952,629.66	1,952,629.66					
2101102 事业单位医疗		1,952,629.66	1,952,629.66					
221 住房保障支出		2,805,051.84	2,805,051.84					
22102 住房改革支出		2,805,051.84	2,805,051.84					
2210201 住房公积金		2,366,823.84	2,366,823.84					
2210202 提租补贴		438,228.00	438,228.00					

#### 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

单位名称	武昌区教育局初物预算表	2022年度	单位名称	武昌区教育局初物预算表	2022年度									
项目	序号	年份预算数	全额预算数	决算数	项目(按科类划分)	序号	年份预算数	全额预算数	决算数	项目(按科类划分)	序号	年份预算数	全额预算数	决算数
项	次	年份预算数	全额预算数	决算数	项	次	年份预算数	全额预算数	决算数	项	次	年份预算数	全额预算数	决算数
一、一般公共预算本级安排	1	12,352,594.20	16,344,210.20	16,344,210.20	二、一般公共预算本级安排	13	— 一般公共预算本级安排	—	—	三、一般公共预算本级安排	14	— 一般公共预算本级安排	—	—
二、政府性基金预算本级安排	2	—	—	—	四、政府性基金预算本级安排	15	— 一般公共预算本级安排	—	—	五、政府性基金预算本级安排	16	— 一般公共预算本级安排	—	—
三、国有资本经营预算本级安排	3	—	—	—	六、国有资本经营预算本级安排	17	— 一般公共预算本级安排	—	—	七、国有资本经营预算本级安排	18	— 一般公共预算本级安排	—	—
四、转移支付安排	4	—	—	—	八、转移支付安排	19	— 一般公共预算本级安排	—	—	九、转移支付安排	20	— 一般公共预算本级安排	—	—
五、债务付息	5	—	—	—	十、债务付息	21	— 一般公共预算本级安排	—	—	十一、债务付息	22	— 一般公共预算本级安排	—	—
六、预备费	6	—	—	—	十二、预备费	23	— 一般公共预算本级安排	—	—	十三、预备费	24	— 一般公共预算本级安排	—	—
七、其他支出	7	—	—	—	十四、其他支出	25	— 一般公共预算本级安排	—	—	十五、其他支出	26	— 一般公共预算本级安排	—	—
八、结转下年支出	8	—	—	—	十六、结转下年支出	27	— 一般公共预算本级安排	—	—	十七、结转下年支出	28	— 一般公共预算本级安排	—	—
九、归口管理的事业单位安排	9	41,295,795.80	29,298,854.20	29,298,854.20	十、归口管理的事业单位安排	29	— 一般公共预算本级安排	—	—	十一、归口管理的事业单位安排	30	— 一般公共预算本级安排	—	—
十、事业单位安排的人员经费	10	—	—	—	十二、事业单位安排的人员经费	31	— 一般公共预算本级安排	—	—	十三、事业单位安排的人员经费	32	— 一般公共预算本级安排	—	—
十一、事业单位安排的日常公用经费	11	—	—	—	十四、事业单位安排的日常公用经费	33	— 一般公共预算本级安排	—	—	十五、事业单位安排的日常公用经费	34	— 一般公共预算本级安排	—	—
十二、事业单位安排的对个人和家庭补助	12	—	—	—	十六、事业单位安排的对个人和家庭补助	35	— 一般公共预算本级安排	—	—	十七、事业单位安排的对个人和家庭补助	36	— 一般公共预算本级安排	—	—
十三、交通保障支出	13	—	—	—	十八、交通保障支出	37	— 一般公共预算本级安排	—	—	十九、交通保障支出	38	— 一般公共预算本级安排	—	—
十四、住房保障支出	14	—	—	—	二十、住房保障支出	39	— 一般公共预算本级安排	—	—	二十一、住房保障支出	40	— 一般公共预算本级安排	—	—
十五、粮油物资等事务支出	15	—	—	—	二十二、粮油物资等事务支出	41	— 一般公共预算本级安排	—	—	二十三、粮油物资等事务支出	42	— 一般公共预算本级安排	—	—
十六、灾害防治及应急管理支出	16	—	—	—	二十四、灾害防治及应急管理支出	43	— 一般公共预算本级安排	—	—	二十五、灾害防治及应急管理支出	44	— 一般公共预算本级安排	—	—
十七、其他农林水事务支出	17	—	—	—	二十六、其他农林水事务支出	45	— 一般公共预算本级安排	—	—	二十七、其他农林水事务支出	46	— 一般公共预算本级安排	—	—
十八、自然资源事务支出	18	—	—	—	二十八、自然资源事务支出	47	— 一般公共预算本级安排	—	—	二十九、自然资源事务支出	48	— 一般公共预算本级安排	—	—
十九、住房保障支出	19	51,280,051.84	2,802,051.84	2,802,051.84	三十、住房保障支出	49	— 一般公共预算本级安排	—	—	三十一、住房保障支出	50	— 一般公共预算本级安排	—	—
二十、教育保障支出	20	—	—	—	三十二、教育保障支出	51	— 一般公共预算本级安排	—	—	三十三、教育保障支出	52	— 一般公共预算本级安排	—	—
二十一、其他教育支出	21	—	—	—	三十四、其他教育支出	53	— 一般公共预算本级安排	—	—	三十五、其他教育支出	54	— 一般公共预算本级安排	—	—
二十二、文化和旅游支出	22	—	—	—	三十六、文化和旅游支出	55	— 一般公共预算本级安排	—	—	三十七、文化和旅游支出	56	— 一般公共预算本级安排	—	—
二十三、卫生健康支出	23	—	—	—	三十八、卫生健康支出	57	— 一般公共预算本级安排	—	—	三十九、卫生健康支出	58	— 一般公共预算本级安排	—	—
二十四、节能环保支出	24	—	—	—	四十、节能环保支出	59	— 一般公共预算本级安排	—	—	四十一、节能环保支出	60	— 一般公共预算本级安排	—	—
二十五、城乡社区支出	25	—	—	—	四十二、城乡社区支出	61	— 一般公共预算本级安排	—	—	四十三、城乡社区支出	62	— 一般公共预算本级安排	—	—
二十六、灾害防治及应急管理支出	26	—	—	—	四十四、灾害防治及应急管理支出	63	— 一般公共预算本级安排	—	—	四十五、灾害防治及应急管理支出	64	— 一般公共预算本级安排	—	—
总计	27	12,352,594.20	16,344,210.20	16,344,210.20	年份预算合计	65	36,544,200.00	36,544,200.00	36,544,200.00	年份预算合计	66	36,544,200.00	36,544,200.00	36,544,200.00
年初部门预算调整数	28	—	—	—	年初部门预算调整数	67	—	—	—	年初部门预算调整数	68	—	—	—
新年初部门预算数	29	—	—	—	新年初部门预算数	69	—	—	—	新年初部门预算数	70	—	—	—
新年初部门预算数	30	—	—	—	新年初部门预算数	71	—	—	—	新年初部门预算数	72	—	—	—
新年初部门预算数	31	—	—	—	新年初部门预算数	73	—	—	—	新年初部门预算数	74	—	—	—

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称		项目名称		工程概况及支出												资金筹措及使用																		
类别及序号	项 目	合 计	小计	基本建设	房屋构筑物	通用设备	家具	饮食服务费	修缮费	工资福利费	其他津补贴	职工福利费	职工教育经费	职工疗休养费	职工生活福利费	职工奖励费	办公费	办公费	印刷费	咨询费	手续费	邮电费	差旅费	会议费	租赁费	讲解费	培训费	办公差旅费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	专用费	会议费	会费
四	四	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
五	五	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
六	六	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
七	七	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
八	八	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
九	九	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
十	十	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
十一	十一	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
十二	十二	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
十三	十三	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
十四	十四	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
十五	十五	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
十六	十六	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
十七	十七	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
十八	十八	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
十九	十九	19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
二十	二十	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
二十一	二十一	21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
二十二	二十二	22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
二十三	二十三	23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
二十四	二十四	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
二十五	二十五	25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
二十六	二十六	26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
二十七	二十七	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
二十八	二十八	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
二十九	二十九	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
三十	三十	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
三十一	三十一	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
三十二	三十二	32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
三十三	三十三	33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
三十四	三十四	34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
三十五	三十五	35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
三十六	三十六	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
三十七	三十七	37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
三十八	三十八	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
三十九	三十九	39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
四十	四十	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
四十一	四十一	41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
四十二	四十二	42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2								

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项 目	科 目	金 额	工 业 服 务 行 业												商 品 和 批 发 零 售 行 业															
			小计	基 本 工 作	旅 馆 行 业	实 业	饮 食 行 业	修 改 工 作	机 关 事 务 及 公 益 事 务	社 会 企 业 及 公 益 事 务	其 他 社 会 保 障 事 务	住 房 及 公 共 建 筑 事 务	其 他 工 业 服 务 行 业	小 计	办 公 费	邮 费	公 务 费	水 费	电 费	邮 电 费	杂 物 费	物 业 事 务	因 公 出 差 ( 城 市 ) 费 用	旅 餐 费	其 他 ( 按 行 业 分 别 列 示 )	合 计				
项 目	项 目	金 额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
项 目	项 目	金 额	28,739,374.29	29,416,430.29	3,199,379.71	3,273,179.71	3,112,397.70	3,410,393.71	7,474,327.31	427,000.00	7,396,327.31	1,320,370.69	1,320,370.69	125,473.24	11,142.99	7,1,382.99	243,011.92													
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				
项 目	项 目	金 额	2,455,322.47	3,116,422.47					2,454,322.47	427,000.00																				

## 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

财决09表  
金额单位：元

编制单位：武汉市黄陂区妇幼保健院			2023年度																
项 目 支出功能分类科目代码	科 目 名 称	合 计	年初结转和结余			本年收入			本年支出			项目支出	合 计	年末结转和结余					
			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费			基本支出结转	合 计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																	

注：2023 年度没有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表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区妇幼保健院			2023年度															财决01表 金额单位：元					
项 目 类 别 分 类 科 目 代 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出															年末结转和结余		
		合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余	
类 款 项 次	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
类 款 项 次	合计																						

注：2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区妇幼保健院

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

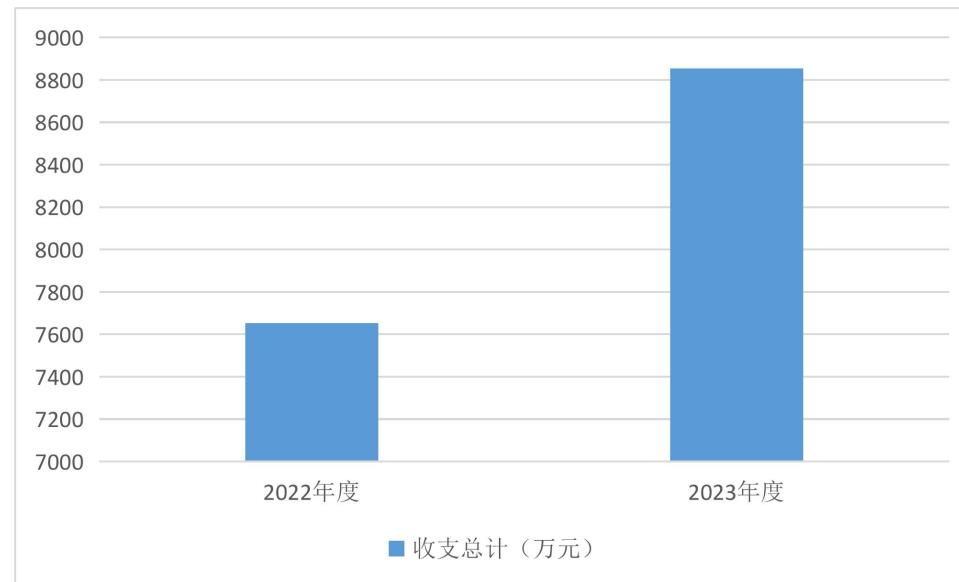
注：2023 年度本部门没有财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分 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、支总计均为 8854.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1201.09 万元，增长 15.7%，主要原因是 2023 年度由于疫情影响收入的情况逐渐好转，开展新项目，新院区，因此收支较 2022 年有所改观，略微上涨。

图 1：收、支决算总计变动情况

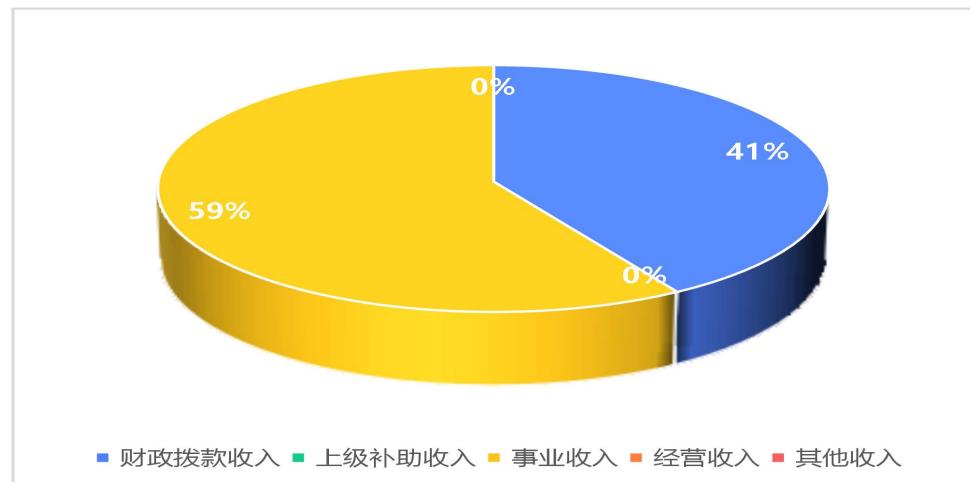


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8854.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1201.09 万元，增长 15.7 %，主要原因是 2023 年度由于疫情影响收入的情况逐渐好转，开展新项目，新院区，因此收支较 2022 年有所改观，略微上涨。

其中：财政拨款收入 3654.42 万元，占本年收入 41 %；事业收入 5199.87 万元，占本年收入 59 %。

图 2：收入决算结构

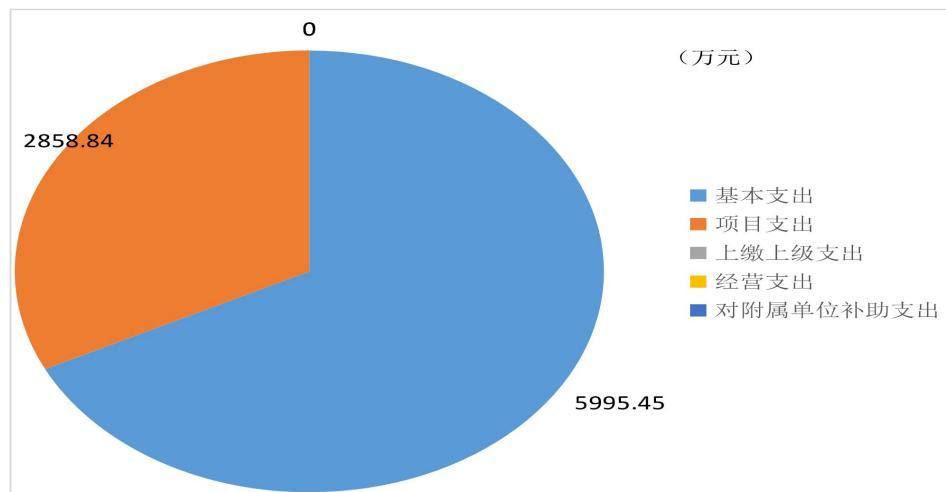


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8854.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1201.09 万元，增长 15.7%，主要原因是 2023 年度我院开设新项目，引进新设备，新仪器，支出也随之增加。

其中：基本支出 5995.45 万元，占本年支出 68%；项目支出 2858.84 万元，占本年支出 32%。

图 3：支出决算结构

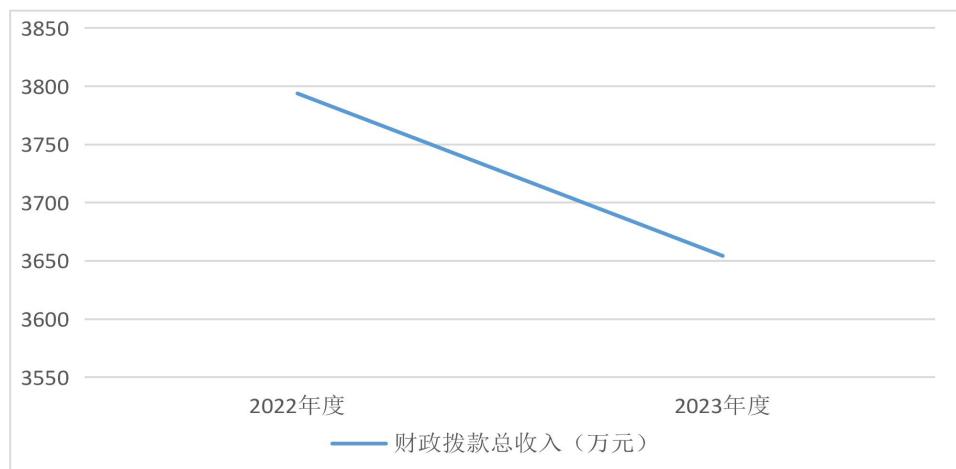


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3654.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 139.44 万元，下降 3%。主要原因是 2023 年度较 2022 年度全区经济紧张，财政拨款收入减少，因此财政拨款支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3654.42 万元，比 2022 年度决算数减少 139.44 万元。减少主要原因是 2023 年度较 2022 年度全区经济紧张，财政拨款收入减少，因此财政拨款支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3654.42 万元，占本年支出合计的 41.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.44 万元，下降 3%。主要原因是 2023 年度较 2022 年度

全区经济紧张，财政拨款收入减少，因此财政拨款支出减少。

## （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 3654.42 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 505.59 万元，占 14 %。主要用于机关事业单位养老支出和离退休人员支出。
- 2.
2. 卫生健康支出 2868.33 万元，占 78 %。主要用于卫生事业单位运营支出和公共卫生支出。
3. 住房保障支出 280.5 万元，占 8 %。主要是用于职工住房公积金和住房补贴支出。

## （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 3215.96 万元，支出决算为 3654.42 万元，完成年初预算的 114 %。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 505.59 万元，支出决算为 505.59 万元，完成年初预算的 100 %。
2. 卫生健康支出。年初预算为 2429.87 万元，支出决算为 2868.32 万元，完成年初预算的

118 %，主要原因是我院属于妇女保健卫生医疗，后期为扩展业务，追加项目，因此财政会给予相对应项目资金支持。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 280.51 万元，支出决算为 280.51 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 3136.96 万元，其中：

人员经费 3058.41 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 78.55 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**

2023年度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**

2023年度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。**

2023年度本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行费。
3. 本单位当年无公务接待费。2023年度本部门没有财政拨款“三公”经费支出

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度黄陂区妇幼保健院无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆，主要是病人救护，其他用车 2 辆，主要用于本院职工下乡。单价 100 万元（含）以上设备 11 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，本部门组织对 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 3 个，资金 37.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.2%。从绩效评价情况来看，资金绩效管理达到预期的目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

妇幼保健机构绩效考核指标体系由辖区管理、服务提供、运行效率、持续发展、满意度评价等 5 个方面 56 项指标构成，省卫生健康委确定各项指标的权重和赋值，并按照“三级妇幼保健院”和“二级及以下妇

幼保健机构”两档分别确定各项绩效考核指标的基准值或基准区间。我院属于二级考核档区，通过以下几方面完成考核任务。

1. 辖区管理。辖区妇幼卫生管理是妇幼保健机构的核心职责，主要考核妇幼保健机构辖区妇女儿童健康水平和辖区业务管理指标。我区各类公共卫生妇幼保健服务目标任务已完成。

2. 服务提供。提供高质量的医疗保健服务是妇幼保健机构的核心任务，主要考核妇幼保健机构服务能力与质量安全、优化服务模式情况和改善医疗服务效果。我院利用提档升级为抓手，充分考虑群众的看病难问题，优化各科室工作流程，方便群众一站式服务，考虑各类人群的健康服务需求，补齐不足的科室短板，拓宽各类健康服务项目，提升服务质量，完善医疗机构的不足，开设盘龙院区新院区。

3. 运行效率。主要考核医疗资源利用效率、经济运行管理情况、收入结构的合理性，引导妇幼保健机构合理控制费用。我院严格按照各级部门要求，规范就诊项目和价格，合理利用医疗资源，全年无违纪违规就医和行医事件。

4. 可持续发展。主要考核人才队伍建设与教学科研能力，是反映妇幼保健机构创新发展和持续健康运行的重要指标。我院在持续发展上加强人才队伍建设和服务储备，加强临床、保健、行管三类人员的学习和培训，通过选送进修、培训、外出参观学习等途径加强了各类人员的持续发展。

5. 满意度评价。妇幼保健机构满意度由服务对象满意度和医务人员满意度两部分组成。服务对象满意度是妇幼保健机构社会效益的重要体现，我院通过“双评议”等一系列活动提升群众对我院工作的满意度，接受社会各界的监督管理。利用绩效考核等方式刺激和提高医务人员对妇幼保健机构的满意度，确保各类业务工作的顺利开展，同时也是提供高质量医疗保健服务的重要保障。

### （三）绩效评价结果应用情况。

在建立完善“四大部”的绩效考核评价制度后，将辖区健康指标纳入单位质量考核体系。各临床、保健科室制定了具体的考核制度，将考核制度纳入日常的管理工作中，有效地方便了我院各类数据的统计和利用。我院在完善考核体系建设的同时，加强“四大部”持续发展，加强人才队伍建设人才储备工作，通过临床、保健、行管三类人员的学习和培训、进修、培训、外出参观学习等途径提升人员知识面和技术质量，同时加强院内外的各类宣传，从而有效地提升我院体系建设。

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 2023 年度重点工作完成情况

1. 完善并扩展黄陂区儿童康复中心设有全套大运动项目，包括：坐位训练、爬行训练、站立训练、行走训练、综合评估等项目。通过生物反馈、脑循环、经颅磁、痉挛机、肌兴奋治疗仪，经络导平治疗仪等设备治疗，做好脑损伤高危儿的筛查，对筛查出的异常儿童进行早期干预，对早期诊断出的脑瘫儿进行全面康复治疗，形成了全新的临床—保健—康复相结合的脑损伤儿童治疗康复体系。同时开展儿童发育评估、智力测试项目。配备有训练器材，痉挛、肌兴奋治疗仪、经络导平治疗仪等理疗设备。为发育迟缓、智力障碍、脑瘫、孤独症等儿童进行早期筛查、早期干预、早期治疗和早期训练。主要针对脑瘫，孤独症，注意力缺陷多动症，小儿斜颈、发育迟缓的患儿，开展精细功能训练、言语功能训练、感觉统合训练、感知认知训练等项目。儿童配合药物治疗、理疗、中医推拿、针灸治疗，可有效地提高患儿的康复。为运动发育迟缓、智力障碍、脑瘫等儿童提供多学科、多专业合作的医疗保健康复，为保障儿童康复和早期发展提供优质专业服务。

2. 开设盘龙新院区，提高盘龙地区人民群众的医疗服务水平，为全区妇女保健做好最坚实的后盾。

## 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：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)

2.

(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。

(十八)其他专用名词。