

# 2023年度武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 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 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心 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

**第四部分 2023 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 武汉市江汉区妇幼保健计划生育 服务中心概况

## 一、单位主要职责

本中心为辖区妇幼健康服务指导中心，开展妇女儿童保健、助产技术服务、出生缺陷综合防治等、健康教育、优生优育指导、避孕节育技术服务、妇幼卫生信息管理、0-3岁婴幼儿照护服务；开展婚前医学检查、孕妇无创胎儿染色体基因筛查、适龄妇女两癌筛查、孕前优生健康检查以及负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务等17项妇幼计生工作职能，服务范围涵盖13个社区卫生服务中心、7家综合医院、81所托幼机构、18家托育机构，12970名在园儿童、2653名工作人员。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，纳入武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位决算编制范围的预算单位为武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心本单位。

# 第二部分 武汉市江汉区妇幼保健计划生育 服务中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：武汉江汉区妇幼保健计划生育服务中心						金额单位：万元	
收			入 支				
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收入		1	2,187.20	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	
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	5.14
		9		九、卫生健康支出		40	2,182.06
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	2,187.20	<b>本年支出合计</b>		58	2,187.20
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总 计</b>		31	2,187.20	<b>总 计</b>		62	2,187.20

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

2023年度收入决算表										公开02表
部门：武汉江汉区妇幼保健计划生育服务中心										金额单位：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	2,187.20	2,187.20					
208			社会保障和就业支出	5.14	5.14					
20808			抚恤	5.14	5.14					
2080801			死亡抚恤	5.14	5.14					
210			卫生健康支出	2,182.06	2,182.06					
21004			公共卫生	2,175.13	2,175.13					
2100403			妇幼保健机构	1,687.99	1,687.99					
2100408			基本公共卫生服务	44.71	44.71					
2100409			重大公共卫生服务	345.65	345.65					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23.70	23.70					
2100499			其他公共卫生支出	73.08	73.08					
21006			中医药	6.93	6.93					
2100601			中医（民族医）药专项	6.93	6.93					

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

2023年度支出决算表										公开03表
部门：武汉江汉区妇幼保健计划生育服务中心										金额单位：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	2,187.20	1,693.13	494.07				
208			社会保障和就业支出	5.14	5.14					
20808			抚恤	5.14	5.14					
2080801			死亡抚恤	5.14	5.14					
210			卫生健康支出	2,182.06	1,687.99	494.07				
21004			公共卫生	2,175.13	1,687.99	487.14				
2100403			妇幼保健机构	1,687.99	1,687.99					
2100408			基本公共卫生服务	44.71		44.71				
2100409			重大公共卫生服务	345.65		345.65				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23.70		23.70				
2100499			其他公共卫生支出	73.08		73.08				
21006			中医药	6.93		6.93				
2100601			中医（民族医）药专项	6.93		6.93				

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

公开04表

部门：武汉江汉区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	2,187.20	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	5.14	5.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2,182.06	2,182.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,187.20	<b>本年支出合计</b>	59	2,187.20	2,187.20		
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				
<b>总 计</b>	32	2,187.20	<b>总 计</b>	64	2,187.20	2,187.20		

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

				公开05表		
部门：武汉江汉区妇幼保健计划生育服务中心				金额单位：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	2,187.20	1,693.13	494.07
208	社会保障和就业支出		5.14	5.14		
20808	抚恤		5.14	5.14		
2080801	死亡抚恤		5.14	5.14		
210	卫生健康支出		2,182.06	1,687.99	494.07	
21004	公共卫生		2,175.13	1,687.99	487.14	
2100403	妇幼保健机构		1,687.99	1,687.99		
2100408	基本公共卫生服务		44.71		44.71	
2100409	重大公共卫生服务		345.65		345.65	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		23.70		23.70	
2100499	其他公共卫生支出		73.08		73.08	
21006	中医药		6.93		6.93	
2100601	中医（民族医）药专项		6.93		6.93	

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。

2023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
部门：武汉江汉区妇幼保健计划生育服务中心								金额单位：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	1,004.06	302	商品和服务支出	533.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.41	30201	办公费	0.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.27	30202	印刷费		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	425.32	30205	水费	2.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.77	30206	电费	24.69	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	34.53	30207	邮电费	7.07	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	50.94	30209	物业管理费	27.25			
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	1.31			
30113	住房公积金	166.52	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.22			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	378.16			
303	对个人和家庭的补助	155.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.96			
30302	退休费	15.47	30217	公务接待费	0.09			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.73			
30304	抚恤金	5.13	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	5.47			
30307	医疗费补助	34.03	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.70			
30309	奖励金	90.52	30229	福利费	60.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	10.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.02			
人员经费合计		1,159.28	公用经费合计			533.85		

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									
							公开07表		
部门：武汉江汉区妇幼保健计划生育服务中心							金额单位：万元		
功能分类科目编码	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		
				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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

2023年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

### 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：武汉江汉区妇幼保健计划生育服务中心					金额单位：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	1	2
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。

2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表	
部门：武汉江汉区妇幼保健计划生育服务中心											金额单位：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	
0.50					0.50	0.09					0.09	

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。

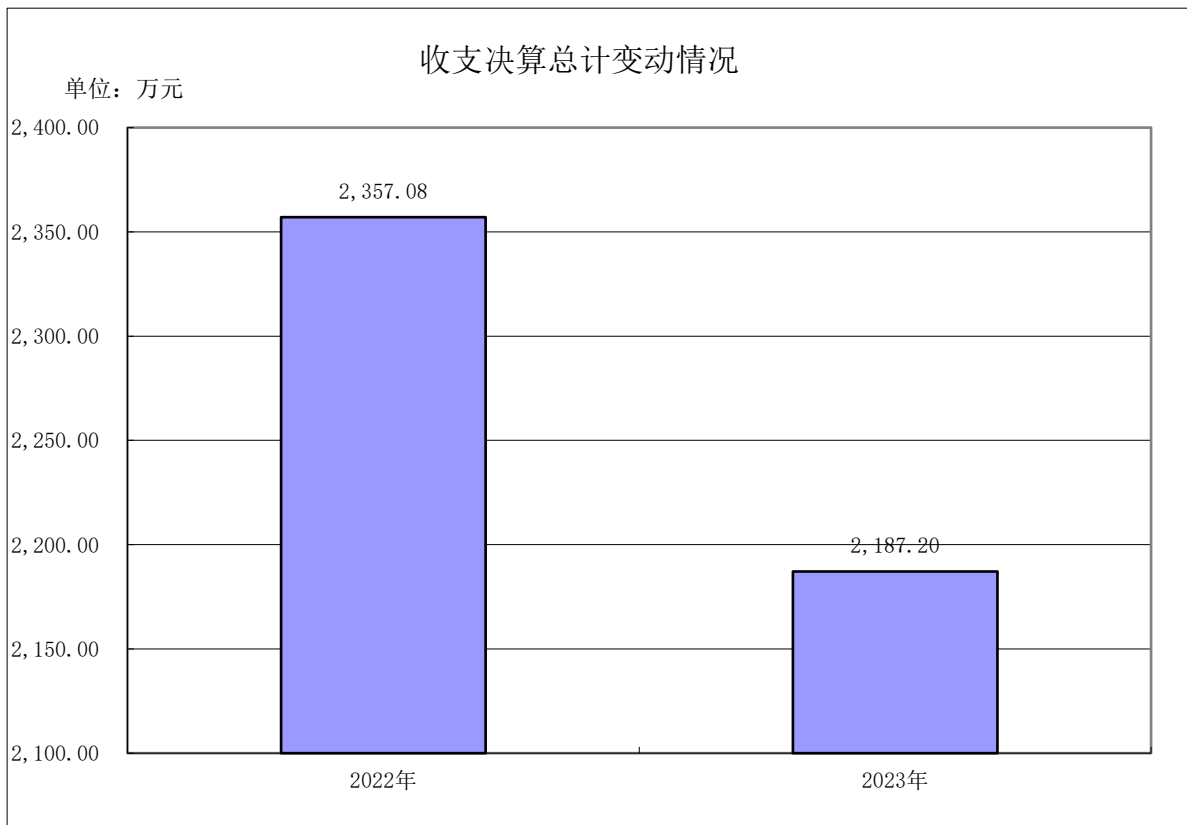
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,187.2万元。与2022年度相比，收、支总计各减少169.88万元，下降7.21%，主要原因是：一是离休人员1人去世；二是两癌筛查项目工作的结算方式已经由妇幼结算改为卫健局结算。

图 1：收、支决算总计变动情况

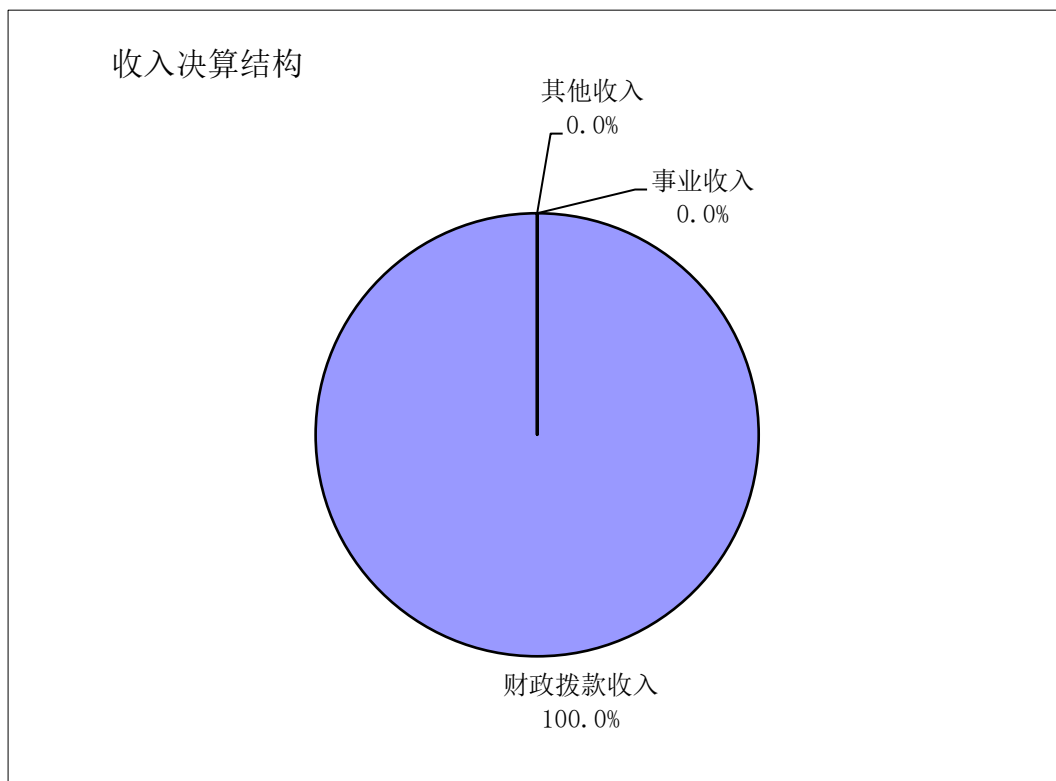


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,187.2万元，与2022年度相比，收入合计减少169.88万元，下降7.21%，主要原因是：一是离休人员1人

去世；二是两癌筛查项目工作的结算方式已经由妇幼结算改为卫健局结算。其中：财政拨款收入2,187.2万元，占本年收入100%。

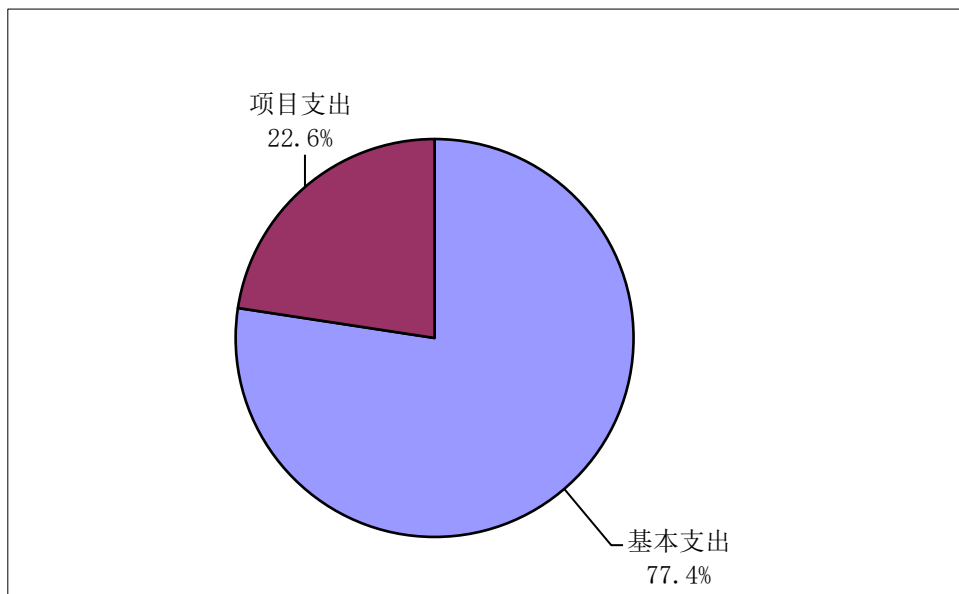
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,187.2万元，与 2022 年度相比，支出合计减少169.88万元，下降7.21%，主要原因是：一是离休人员1人去世；二是两癌筛查项目工作的结算方式已经由妇幼结算改为卫健局结算。基本支出1,693.13万元，占本年支出77.41%；项目支出494.07万元，占本年支出22.59%。

图 3：支出决算结构

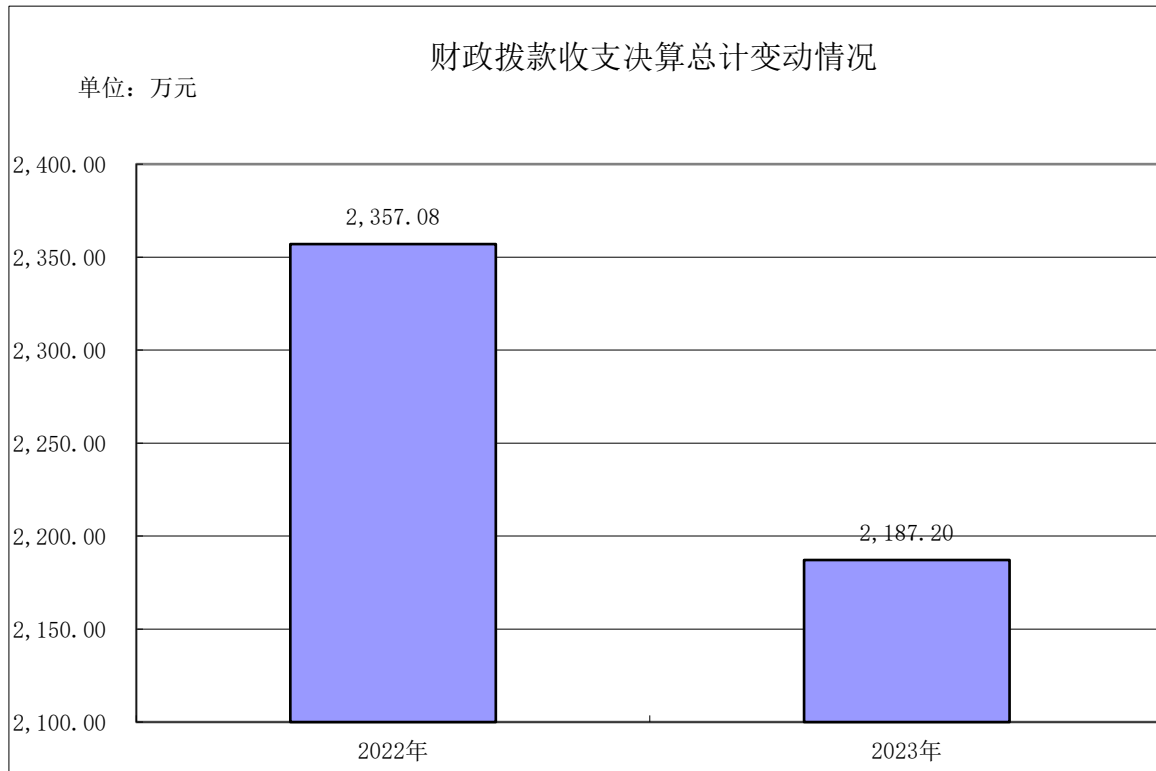


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计2,187.2万元。与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计各减少169.88万元，下降7.21%。主要原因是：一是离休人员1人去世；二是两癌筛查项目工作的结算方式已经由妇幼结算改为卫健局结算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,187.2万元，比 2022 年度决算数减少169.88万元。减少主要原因是：一是离休人员1人去世；二是两癌筛查项目工作的结算方式已经由妇幼结算改为卫健局结算。

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2,187.2 万元，占本年支出合计的100 %。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.88 万元，下降7.21 %。主要原因是：一是离休人员1人去世；二是两癌筛查项目工作的结算方式已经由妇幼结算改为卫健局结算。

### (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2,187.2 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康(210)支出2,182.06万元,占99.76%。主要是用于妇幼保健机构卫生健康的支出。

2. 社会保障和就业(208)支出5.14万元,占0.24%。主要是用于病故人员的一次性抚恤金、丧葬补助费的支出。

### (三)一般公共预算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2,187.2万元,支出决算为2,187.2万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1,693.13万元,项目支出494.07万元。项目支出主要用于儿童保健和妇女健康工作经费支出470.37万元,主要成效:一是全力保障母婴安全,强化医疗机构母婴安全第一责任,落实孕产妇产前风险评估工作,严格实施分级分类管理。及时掌握危重及不宜继续妊娠孕妇产前检查情况,对高危人群确保做到急危重孕妇主动干预,进行全程追踪、随访管理。对隔离点、封控区、管控区有医疗就诊需求的孕产妇、儿童,摸排统计动态管理,电话跟踪及时转诊;二是全面推进出生缺陷综合防治,把预防出生缺陷的三级预防措施落到实处。全面提高免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、免费无创产前基因检测、42天内婴儿先天性心脏病筛查、避孕药具发放管理等项目的工作质量,为群众提供健康教育、医学检查、风险评估、咨询指导、避孕节育等服务,提出有针对性的医学建议和干预措施;三是规范开展重大公共卫生服务,强化责任意识、改进工作措施、积极探索为妇女、儿童提供更为安全、有效、规范、便捷的保健服务。

做优做实儿童健康管理工作。扎实开展基本公共卫生服务项目中0-6岁儿童健康管理工作，为儿童提供全程医疗保健服务。疫情防控支出23.7万元，主要成效:妇幼院先后抽调医务人员30余人投入到7家隔离点医疗保障、汉口火车站落地检、社区扩面核酸采样、单位物表环境检测等工作，尽显使命担当。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)妇幼保健机构(2100403)。年初预算为1,687.99万元，支出决算为1,687.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)基本公共卫生服务(2100408)。年初预算为44.71万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)重大公共卫生服务(2100409)。年初预算为345.65万元，支出决算为345.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)突发公共卫生事件应急处理(2100410)。年初预算为23.7万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)其他公共卫生支出(2100499)。年初预算为73.08万元，支出决算为73.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 卫生健康支出(210)中医药(21006)中医(民族医)药专项(2100601)。年初预算为6.93万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)。年初预算为5.14万元,支出决算为5.14万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

## **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1,693.13万元,其中:

人员经费1,198.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费494.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

## **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收入支。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年仅只有一次国内公务接待支出。

### （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)费预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。
3. 公务接待费支出决算为0.09万元，完成年初预算的18%，比年初预算减少0.41万元，主要原因是本单位当年仅只有一次国内公务接待支出。其中：国内公务接待支出0.9万元，接待对象主要是应城市卫生健康局副局长、应城市计划生育协会秘书长、应城市妇幼保健院副院长及各业务科主任、武汉市计生协秘书长、武昌区卫健局办公室主任和武昌区计生协秘书长，主要是开展考察省计生协优生优育指导中心建设项目工作。2023年共接待国内来访团组1个，10人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额20.1 万元，其中：政府采购货物支出4.46 万元、政府采购服务支出15.64 万元。授予中小企业合同金额18.62 万元，占政府采购 支出总额的92.64 %，其中：授予小微企业合同金额18.62 万元， 占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.53 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是儿童在园体检车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)6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494.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2,187.2万元，我院对绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作组，制定工作方案，遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 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个二级项目。

1. 江汉区妇幼保健院妇女儿童保健工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 470.37 万元, 执行数为 470.37 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是妇女健康工作对妇女保健、避孕节育、优生优育进行全面管理,提高妇女健康水平;二是儿童保健工作降低儿童死亡率,提高儿童身心健康水平。

2. 江汉区妇幼保健院疫情防控资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 23.7 万元,执行数为 23.7 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:院外妇幼人员时刻保持疫情防控工作平战结合状态。关键时刻一声令下,服从安排,响应号召,勇挑重担,先后抽调医务人员 10 余人投入到 3 家隔离点医疗保障、汉口火车站落地检、社区扩面核酸采样、单位物表环境检测等工作,尽显使命担当。

### (四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。2023年我院紧紧围绕市、区卫生健康工作大局,以提升妇幼保健工作能力为重点,全力保障母婴安全、提高出生人口素质,降低孕产妇、婴儿死亡率及出生缺陷发生率。加强媒体新闻宣传力度,充分利用为妇女儿童提供优质服务的优点,以惠民项目为切入点,实施妇女儿童的保健服务。坚持儿童优先、母亲安全的服务宗旨,全面推进妇幼健康事

业高质量发展，提高妇女儿童健康水平，维护妇女儿童健康权益。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、坚持系统思维，共抓绩效管理，促进目标完成。
- 2、坚持预防为主，共筑三级防线，提高出生人口素质。
- 3、坚持对标管理，共建安全屏障，确保母婴安全。
- 4、坚持主动作为，共推项目实施，提升妇儿健康水平。
- 5、坚持服务理念，共享全程服务，不断拓展妇幼健康服务内涵。
- 6、坚持关口前移，共同缔造理念，推进妇幼中医融合。

### 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	坚持系统思维，共抓绩效管理，促进目标完成	江汉地区医疗资源丰富，不断强化妇幼健康体系建设，在市妇幼保健院精心指导下，形成以区妇幼保健院为枢纽，社区卫生服务服务中心为网底，综合及专科医院、医学院为技术支撑的“大妇幼”健康体系。围绕国家、省、市绩效考核各项指标，对照2022年各项工作完成情况，区妇幼制定月、季度任务完成清单，组织绩效考核小组，每月对每个科室进行绩效考核工作，考核结果与二次发放工资挂钩奖惩并行，以考核促改进，完善各科室服务制度、服务流程和服务细则，圆满完成各项绩效目标。	完成

2	坚持预防为主，共筑三级防线，提高出生人口素质	<p>全面落实“323”攻坚行动精神，把预防出生缺陷的三级预防措施落到实处。一是一级预防是关键。通过24期线上妇幼课堂、1.3万人次妇幼公众号阅读、30期优生优育指导中心项目（孕妇学校）活动、20余次科普培训讲座（义诊）、发放万份健康处方小折页等丰富的形式，传播优生优育、科学育儿等健康理念，努力提高群众对出生缺陷防治知识的知晓率，加强妇幼健康教育频次，不断提高目标人群健教知识覆盖率。二是二级预防是重点。对产前检查发现的高风险孕妇，进行专案管理，专业指导，加强阳性人群的跟踪随访率、复诊率。其中免费无创产前基因检测870人次；免费婚检2988人次；免费孕前期优生健康检查585对；避孕药具管理规范到位率100%。三是三级预防是干预。对辖区1555名新生儿进行先心筛查，完成听力筛查初筛及复筛72人次，对符合先心转诊条件的72人及听筛复筛未通过的24名婴儿都及时进行了转诊，落实疾病早发现、早诊断、早治疗，收到较好效果并得到家长的好评。</p>	完成
3	坚持对标管理，共建安全屏障，确保母婴安全	<p>一是加强对助产技术服务机构和街道社区卫生服务中心、托育机构在孕产妇、儿童健康管理各环节的督导检查，对落实危急重症孕产妇和新生儿绿色通道救治、分级转诊不到位的机构，发现苗头及时汇报提前介入，积极主动约谈，对整改不及时民营医疗机构关停相关妇幼健康系统，避免影响母婴安全因素发生。</p> <p>二是开展辖区助产机构母婴保健技术服务复训工作，新增母婴保健技术人员资格考试各1次、急危重症孕产妇评审1次，新生儿安全评审会2次，产科风险排查工作2次，进行产科助产机构质量季度督导4次；助产机构工作会议2次，新生儿复苏培训1次，产科适宜技术1次，开展急危重症孕产妇视频演练工作，采取不同方式提高医务人员对产科、新生儿科适宜技术、危急重症诊断抢救的快速反应和处置能力，全力保障母婴安全。</p>	完成
4	坚持主动作为，共推项目实施，提升妇女儿童健康水平	<p>落实基本公共卫生服务项目中孕产妇健康管理，为孕产妇提供孕前、孕期、分娩期和产后保健指导和服务。全年发放《预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播知识》、《增补叶酸预防神经管畸形》等宣传折页800余份，发放叶酸1568人，叶酸8418瓶，叶酸随访表890份。为全区孕产妇提供免费HIV、梅毒、乙肝筛查，规范管理HIV孕产妇所生1名婴儿和乙肝产妇所生60名儿童的随访，梅毒孕产妇及所生儿童8人的治疗、监测和随访工作。乙肝免疫球蛋白补助162人，补助金额29160元。</p> <p>扎实开展基本公共卫生服务项目中0-6岁儿童健康管</p>	完成

		<p>理工作。全年共接诊辖区婴幼儿检查2980人次，完成儿童心理行为检测及儿童智力测试63人次，开展营养咨询指导2039人次及微量元素检测462人次，筛查儿童视力15609人次。接种国家免疫规划疫苗2990人，非免疫规划疫苗9140人。对生长发育偏离和有高危因素的42名儿童进行了专案管理，并开展营养咨询及喂养指导工作。</p> <p>广泛实施适龄妇女免费“两癌”检查。全区宫颈癌已筛查17132例，完成数占今年目标人数的28.79%，初筛阳性1044例，阳性随访1022人，阳性复诊818人，随访率97.89%，复诊率78.35%，确诊宫颈癌2例；乳腺癌筛查505例，初筛阳性4例，阳性随访4人，阳性复诊4人，阳性随访率100%，阳性复诊率100%。落实早发现早诊断早治疗，有效降低了妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率。</p>	
5	坚持服务理念，共享服务，全程服务，不断拓展妇幼健康服务内涵	<p>以聚焦全生命周期健康服务为理念，不断拓展妇儿健康服务内涵。一是为儿童提供全程医疗保健服务。完成儿童入园入托体检4593人次，对81所幼儿园的11461名在园儿童进行了体检，并做了体格发育评价，同时开展了针对性的干预指导工作。教师体检2285人次，对检出疾病者都进行了复查、治疗、调动工作岗位等相应措施，保证了托幼儿园所教师群体的健康水平，对幼儿园的生源健康环境和提高幼儿健康水平起到了很好的保证作用。加强托幼（育）机构卫生保健业务指导和监督，落实在办园卫生保健综合评估及新设立托幼机构卫生评价工作制度。对全区62所托幼（育）机构进行卫生保健督导级评估工作，进一步提高了托幼机构对卫生保健工作的重视。二是为女性健康提供精准服务。积极开展女性盆底治疗、产后盆底康复、妇女营养检测等项目，创新院妇幼品牌建设。定期举办孕妇互动沙龙、儿童早期教育讲座，打造计划生育优生优育指导、医育融合妇幼托育新模式建设项目，搭建多个平台为妇女儿童提供更全面更便捷的服务。</p>	完成
6	坚持关口前移，共同理念，推进妇幼融合	<p>以成功创建了武汉市妇幼保健示范中医科为契机，精心打造特色科室。围绕以中医小儿推拿、妇儿中医常见病诊疗、妇女儿童体质辨识检测、冬病夏治等项目，提供更加精准的妇幼中医健康服务。中医科工作人员服务关口前移，定期与孕产保健科、儿童保健科共同诊疗妇幼群体，服务人次603人，其中医内科门诊96人，中医咨询50人，中医理疗507人。坚持对病人实施个体化方案治疗，因病而异，因人而异，受到群众认可。</p>	完成

## 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)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。

(三)本单位使用的支出功能分类科目

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)：反映基本公共卫生服务项目支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 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）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生

和计划生育方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

咨询电话：027-85675748

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市江汉区妇幼保健计划生育服务中心

### 整体绩效自评表

附件4						
2023年度部门（妇幼）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：2024年4月9日			
单位名称		江汉区妇幼保健计划生育服务中心				
基本支出总额		1693.13		项目支出总额 494.07		
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）		
		部门整体支出总额 2187.2		2187.2 100.00%		
年度目标1：		保障母婴安全、提高出生人口素质为重点，以降低孕产妇、婴儿死亡率及出生缺陷发生率为主线，开展生育全程服务，保障妇幼健康和母婴安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成值（B）
			孕产妇死亡率		≤9/10万	34.79/10万
			婴儿死亡率		≤2.4%	0.35%
			5岁以下儿童死亡率		≤3.4%	0.35%
			出生缺陷发生率		≤9.5%	11.82%
			孕产妇健康管理率		≥95%	100%
			儿童健康管理率		≥95%	97.27%
			儿童系统管理率		≥90%	93.20%
			新生儿疾病筛查率		≥99%	99.92%
			新生儿听力筛查率、阳性人群跟踪管理率		≥96%	99.87%
			0-6岁儿童视力筛查率		≥90%	95.63%
			免费婚检率		≥80%	48.26%
	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率		≥80%	83.57%		
	剖宫产率		≤58.63%	56.54%		
	孕妇产创基因免费检测任务完成率、阳性人群跟踪管理率		=100%	100%		
	妇幼重大公共卫生任务完成率		=100%	100%		
	在办幼儿园卫生保健综合评估率		=100%	100%		
	年度产科质量考核		≥1次	2次		
新生儿复苏项目培训		≥1次	1次			
母婴保健技术合格人员年度复训		≥1次	1次			
一级指标	二级指标	三级指标	社会效益指标		完成	完成
			儿童是一个国家的根本和未来，是社会可持续发展的重要资源，做好儿童保健工作是一个国家可持续发展的动力和源泉。儿童占了人口的三分之一，是祖国的希望和未来。做好儿童保健工作是我们妇幼健康机构义不容辞的责任和义务。近年来，国家卫生工作由卫生转入健康，由治疗疾病转化为预防疾病，服务功能由治疗向保健发展，特别是儿童保健越来越受到国家卫计委的重视，婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率已列入政府一级重要目标。随着生育政策的调整，儿童保健工作受到广大群众的高度关注，省妇幼保健院儿童保健科门诊收入达到3亿，市妇幼保健院儿童保健院收入达到1亿元。儿童保健工作服务内容越来越细化，从生长、发育、行为、心理等方面拓宽，以满足老百姓日益增长的服务需求，市场前景良好。出生缺陷发生率≤9.5%；五岁以下儿童死亡率≤4%；婴儿死亡率≤3%；儿童保健宣传知晓率达到90%以上。			
满意度指标		服务对象满意度指标	服务群众的满意度		≥95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		我区2023年全年活产数2918人，均因出生人数基数太小，而目标值计算比例大，造成两项目标值未达标，且孕产妇死亡率和出生缺陷率有不可控因素。				
改进措施及结果应用方案						
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。						
3. 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。						

## 二、2023年度妇女儿童儿童保健项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024.3.22		
项目名称		妇女儿童保健工作经费			
主管部门		江汉区卫生健康局	项目实施单位		江汉区妇幼保健计划生育服务中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	470.37	470.37	100.00%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	婴儿死亡率	≤2.4%	0.35%
			5岁以下儿童死亡率	≤3.4%	0.35%
			出生缺陷发生率	≤9.5%	11.82%
			儿童保健宣传知晓率	≥90%	93.20%
			孕妇无创基因免费检测任务量完成率	=100%	100%
			孕妇无创基因免费检测阳性人群跟踪管理率	=100%	100%
			孕产妇死亡率	≤十万分之九	34.79/10万
			孕产妇健康管理率	>95%	100%
			剖宫产率	≤9.5%	11.82%
			儿童健康管理率	>95%	97.27%
	新生儿听力筛查率	≥96%	99.87%		
	质量指标	全区宣传覆盖率	=100%	100%	
		每季度开展科学育儿知识进社区、进家庭活动	≥2次	2次	
		孕产女死亡评审和新生儿死亡评审到位率	=100%	100%	
托育备案工作到位率		=100%	100%		
时效指标	业务完成及时性	及时			
效益指标	社会效益指标	建设政府主导托育机构	1所以上开工建设	1所	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	≥90%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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. 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。					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.8.30

项目名称		疫情防控资金			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	江汉区妇幼保健计划生育服务中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	23.7	23.7	100.00%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	对刚被隔离保山进行一天两检	100%	100%
			对已被隔离7天的人员一天一检	100%	100%
			对即将离开隔离点人员三天两检	100%	100%
	效益指标	重大效益指标	隔离期间	完成	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	被隔离人员的满意度	≥95%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。