湖北省妇幼保健院2022年度部门决算

目 录

[第一部分 湖北省妇幼保健院概况 3](#_Toc6320)

[一、部门主要职责 3](#_Toc26860)

[二、机构设置情况 3](#_Toc23105)

[第二部分 湖北省妇幼保健院2022年度部门决算表 4](#_Toc20118)

[一、收入支出决算总表 4](#_Toc3398)

[二、收入决算表 5](#_Toc24600)

[三、支出决算表 6](#_Toc21809)

[四、财政拨款收入支出决算总表 7](#_Toc7852)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#_Toc13205)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9](#_Toc7611)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10](#_Toc11735)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11](#_Toc30281)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12](#_Toc17749)

[第三部分 湖北省妇幼保健院2022年度部门决算情况说明 13](#_Toc26365)

[一、收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc32206)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc3435)

[三、支出决算情况说明 14](#_Toc19479)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15](#_Toc19063)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc22365)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#_Toc13070)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 18](#_Toc2431)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc14228)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19](#_Toc3916)

[十、机关运行经费支出说明 19](#_Toc16298)

[十一、政府采购支出说明 19](#_Toc12205)

[十二、国有资产占用情况说明 19](#_Toc9533)

[十三、预算绩效情况说明 19](#_Toc22774)

[十四、专项支出、转移支付支出情况说明 23](#_Toc4350)

[第四部分 其他需要说明的情况 23](#_Toc32252)

[第五部分 名词解释 23](#_Toc2997)

[第六部分 附件 26](#_Toc29452)

[一、2022年度湖北省妇幼保健院整体绩效自评结果 26](#_Toc5615)

[二、2022年度医疗服务与保障能力提升项目自评表 27](#_Toc13761)

[三、2022年度公共卫生项目自评表 28](#_Toc4105)

[四、2022年度重大传染病防控项目自评表 29](#_Toc6757)

[五、2022年度中央财政残疾人事业发展补助项目自评表 30](#_Toc7272)

[六、2022年度人口发展与老龄健康项目自评表 31](#_Toc11533)

[七、2022年度住院医师规范化培训项目自评表 32](#_Toc2370)

[八、2022年度科学研究与开发资金项目自评表 33](#_Toc5030)

[九、2022年度卫生健康人才培养项目自评表 34](#_Toc31515)

# 第一部分 湖北省妇幼保健院概况

## 一、部门主要职责

湖北省妇幼保健院（湖北省妇女儿童医院）成立于1977年，为湖北省卫生健康委直属的三级甲等妇幼保健院，华中科技大学同济医学院附属医院，原国家卫生部、世界卫生组织、联合国儿童基金会首批授予的“爱婴医院”、“全国十佳模范爱婴医院”，湖北省首家生殖保健中心。

医院承担湖北省妇女儿童医疗、保健、生殖健康技术指导、健康教育、妇幼卫生信息管理、科研教学等六大任务，为湖北省妇幼保健业务指导中心。

## 二、机构设置情况

医院共设一级临床科室34个，医技科室6个，保健科室4个，二级专科近60个。设有湖北省产前诊断中心、湖北省出生缺陷精准医学中心、湖北省宫颈癌防治中心、湖北省遗传医学中心、湖北省新生儿疾病筛查中心、湖北省新生儿急救转运中心、湖北省危重孕产妇救治中心、湖北省新生儿急救医学临床研究中心、湖北省新生儿专业医疗质量控制中心、湖北省儿童发育行为中心、湖北省出生缺陷防治管理中心、湖北省新生儿疾病筛查遗传代谢诊治中心、湖北省妇科恶性肿瘤临床医学研究中心、湖北省3岁以下婴幼儿照护服务指导中心等多个中心。

# 第二部分 湖北省妇幼保健院2022年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖北省妇幼保健院 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,567.52 | 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 | 446.07 | 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 | 32.62 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 182,180.73 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 47.81 |
| 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 | 25,809.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 302.53 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 215,311.16 |
|  | 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 | 304.76 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 141.31 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 223,036.12 | **本年支出合计** | 58 | 216,107.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 9,457.10 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,163.00 | 年末结转和结余 | 60 | 5,634.46 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 231,199.13 | **总计** | 62 | 231,199.13 |
| 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。 | | | | | |
|
|

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖北省妇幼保健院 | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **223,036.12** | **15,013.58** | **32.62** | **182,180.73** |  |  | **25,809.18** |
| **206** | | **科学技术支出** | **47.81** | **47.81** |  |  |  |  |  |
| **20602** | | **基础研究** | **20.41** | **20.41** |  |  |  |  |  |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |
| **20604** | | **技术研究与开发** | **27.40** | **27.40** |  |  |  |  |  |
| 2060404 | | 科技成果转化与扩散 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **302.53** | **302.53** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **302.53** | **302.53** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.28 | 299.28 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| **210** | | **卫生健康支出** | **222,239.71** | **14,217.17** | **32.62** | **182,180.73** |  |  | **25,809.18** |
| **21001** | | **卫生健康管理事务** | **21.46** | **21.46** |  |  |  |  |  |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |
| **21002** | | **公立医院** | **220,816.90** | **12,794.37** | **32.62** | **182,180.73** |  |  | **25,809.18** |
| 2100206 | | 妇幼保健医院 | 6,877.15 | 6,877.15 |  |  |  |  |  |
| 2100208 | | 其他专科医院 | 213,152.75 | 5,130.21 | 32.62 | 182,180.73 |  |  | 25,809.18 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 787.00 | 787.00 |  |  |  |  |  |
| **21004** | | **公共卫生** | **769.61** | **769.61** |  |  |  |  |  |
| 2100403 | | 妇幼保健机构 | 497.25 | 497.25 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 40.37 | 40.37 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 231.99 | 231.99 |  |  |  |  |  |
| **21006** | | **中医药** | **9.33** | **9.33** |  |  |  |  |  |
| 2100699 | | 其他中医药支出 | 9.33 | 9.33 |  |  |  |  |  |
| **21007** | | **计划生育事务** | **1.48** | **1.48** |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **14.21** | **14.21** |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | **606.72** | **606.72** |  |  |  |  |  |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 606.72 | 606.72 |  |  |  |  |  |
| **229** | | **其他支出** | **304.76** | **304.76** |  |  |  |  |  |
| **22960** | | **彩票公益金安排的支出** | **304.76** | **304.76** |  |  |  |  |  |
| 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 304.76 | 304.76 |  |  |  |  |  |
| **232** | | **债务付息支出** | **141.31** | **141.31** |  |  |  |  |  |
| **23204** | | **地方政府专项债务付息支出** | **141.31** | **141.31** |  |  |  |  |  |
| 2320498 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 141.31 | 141.31 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

## 三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖北省妇幼保健院 | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **216,107.57** | **163,084.08** | **53,023.49** |  |  |  |
| **206** | | **科学技术支出** | **47.81** |  | **47.81** |  |  |  |
| **20602** | | **基础研究** | **20.41** |  | **20.41** |  |  |  |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 20.41 |  | 20.41 |  |  |  |
| **20604** | | **技术研究与开发** | **27.40** |  | **27.40** |  |  |  |
| 2060404 | | 科技成果转化与扩散 | 24.04 |  | 24.04 |  |  |  |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | 3.37 |  | 3.37 |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **302.53** | **299.28** | **3.25** |  |  |  |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **302.53** | **299.28** | **3.25** |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.28 | 299.28 |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 3.25 |  | 3.25 |  |  |  |
| **210** | | **卫生健康支出** | **215,311.16** | **162,784.80** | **52,526.36** |  |  |  |
| **21001** | | **卫生健康管理事务** | **21.46** |  | **21.46** |  |  |  |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.46 |  | 21.46 |  |  |  |
| **21002** | | **公立医院** | **213,888.35** | **162,784.80** | **51,103.55** |  |  |  |
| 2100206 | | 妇幼保健医院 | 6,877.15 |  | 6,877.15 |  |  |  |
| 2100208 | | 其他专科医院 | 206,224.20 | 162,784.80 | 43,439.40 |  |  |  |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 787.00 |  | 787.00 |  |  |  |
| **21004** | | **公共卫生** | **769.61** |  | **769.61** |  |  |  |
| 2100403 | | 妇幼保健机构 | 497.25 |  | 497.25 |  |  |  |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 40.37 |  | 40.37 |  |  |  |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 231.99 |  | 231.99 |  |  |  |
| **21006** | | **中医药** | **9.33** |  | **9.33** |  |  |  |
| 2100699 | | 其他中医药支出 | 9.33 |  | 9.33 |  |  |  |
| **21007** | | **计划生育事务** | **1.48** |  | **1.48** |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 1.48 |  | 1.48 |  |  |  |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **14.21** |  | **14.21** |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 14.21 |  | 14.21 |  |  |  |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | **606.72** |  | **606.72** |  |  |  |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 606.72 |  | 606.72 |  |  |  |
| **229** | | **其他支出** | **304.76** |  | **304.76** |  |  |  |
| **22960** | | **彩票公益金安排的支出** | **304.76** |  | **304.76** |  |  |  |
| 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 304.76 |  | 304.76 |  |  |  |
| **232** | | **债务付息支出** | **141.31** |  | **141.31** |  |  |  |
| **23204** | | **地方政府专项债务付息支出** | **141.31** |  | **141.31** |  |  |  |
| 2320498 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 141.31 |  | 141.31 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖北省妇幼保健院 |  |  |  | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 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 | 14,567.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 446.07 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 47.81 | 47.81 |  |  |
|  | 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 | 302.53 | 302.53 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14,217.17 | 14,217.17 |  |  |
|  | 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 | 304.76 |  | 304.76 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 141.31 |  | 141.31 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 15,013.58 | **本年支出合计** | 59 | 15,013.58 | 14,567.52 | 446.07 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17.70 | 17.70 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.70 |  | 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 | 15,031.29 | **总计** | 64 | 15,031.29 | 14,585.22 | 446.07 |  |
| 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。 | | | | | | | | |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖北省妇幼保健院 | | |  |  | 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 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | **14,567.52** | **5,429.49** | **9,138.02** |
| **206** | | **科学技术支出** | **47.81** |  | **47.81** |
| **20602** | | **基础研究** | **20.41** |  | **20.41** |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 20.41 |  | 20.41 |
| **20604** | | **技术研究与开发** | **27.40** |  | **27.40** |
| 2060404 | | 科技成果转化与扩散 | 24.04 |  | 24.04 |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | 3.37 |  | 3.37 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **302.53** | **299.28** | **3.25** |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **302.53** | **299.28** | **3.25** |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.28 | 299.28 |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 3.25 |  | 3.25 |
| **210** | | **卫生健康支出** | **14,217.17** | **5,130.21** | **9,086.96** |
| **21001** | | **卫生健康管理事务** | **21.46** |  | **21.46** |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.46 |  | 21.46 |
| **21002** | | **公立医院** | **12,794.37** | **5,130.21** | **7,664.15** |
| 2100206 | | 妇幼保健医院 | 6,877.15 |  | 6,877.15 |
| 2100208 | | 其他专科医院 | 5,130.21 | 5,130.21 |  |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 787.00 |  | 787.00 |
| **21004** | | **公共卫生** | **769.61** |  | **769.61** |
| 2100403 | | 妇幼保健机构 | 497.25 |  | 497.25 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 40.37 |  | 40.37 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 231.99 |  | 231.99 |
| **21006** | | **中医药** | **9.33** |  | **9.33** |
| 2100699 | | 其他中医药支出 | 9.33 |  | 9.33 |
| **21007** | | **计划生育事务** | **1.48** |  | **1.48** |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 1.48 |  | 1.48 |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **14.21** |  | **14.21** |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 14.21 |  | 14.21 |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | **606.72** |  | **606.72** |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 606.72 |  | 606.72 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

## 六、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：湖北省妇幼保健院 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 3,546.93 | 302 | 商品和服务支出 | 1,869.06 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,247.65 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.28 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.50 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 13.50 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 1,869.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,560.43 | 公用经费合计 | | | | | 1,869.06 |
| 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。 | | | | | | | | |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖北省妇幼保健院 | | |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | |  | **446.07** | **446.07** |  | **446.07** |  |
| **229** | | **其他支出** |  | **304.76** | **304.76** |  | **304.76** |  |
| **22960** | | **彩票公益金安排的支出** |  | **304.76** | **304.76** |  | **304.76** |  |
| 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 304.76 | 304.76 |  | 304.76 |  |
| **232** | | **债务付息支出** |  | **141.31** | **141.31** |  | **141.31** |  |
| **23204** | | **地方政府专项债务付息支出** |  | **141.31** | **141.31** |  | **141.31** |  |
| 2320498 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 141.31 | 141.31 |  | 141.31 |  |
| 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。 | | | | | | | | |

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖北省妇幼保健院 | | |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：1.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。  2.2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | |

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖北省妇幼保健院 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门本年度“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**，包括财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  2.本单位无财政拨款“三公”经费支出。 | | | | | | | | | | | |

# 第三部分 湖北省妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为231,199.13万元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,048.73万元，上升0.9%，主要原因为事业收入和其他收入的增长，其中事业收入增加5,461.78万元，增长3.1%，其他收入增加15,062.46万元，增长140.2%。

图1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计223,036.12万元，与2021年度相比，收入合计增加17,190.24万元，增长8.4%。其中：财政拨款收入15,013.59万元，占本年收入6.7%；上级补助收入32.62万元，占本年收入0.02%；事业收入182,180.73万元，占本年收入81.7%；其他收入25,809.18万元，占本年收入11.6%。

图2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计216,107.57万元，与2021年度相比，支出合计减少2,721.97万元，下降1.2%。其中：基本支出163,084.08万元，占本年支出75.5%；项目支出53,023.49万元，占本年支出24.5%。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为15,031.29万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,353.03万元，下降18.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少，减少3,344.61万元，下降18.7%。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14,567.52万元，比2021年度决算数减少3,344.61万元。减少主要原因是项目支出较上年减少6,197.96万元，下降40.4%，本年基本建设类项目拨款减少6,122.84万元。政府性基金预算财政拨款收入446.07万元，比2021年度决算数减少8.42万元。减少主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,567.52万元，占本年支出合计的6.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,344.61万元，下降18.7%。主要原因是项目支出较上年减少6,197.96万元（本年基本建设类项目拨款减少6,122.84万元），下降40.4%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,567.52万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）47.81万元，占0.33%。主要是用于自然科学基金、科技成果转化与扩散及其他技术研究与开发支出。

2.社会保障和就业支出（类）302.53万元，占2.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）14,217.17万元，占98.6%。主要是用于公立医院、公共卫生、其他卫生健康等支出。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,649.18万元，支出决算为14,567.52万元，完成年初预算的219.1%。其中：

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10万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的214.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年医疗服务与保障能力提升补助资金。

2.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为6,115.18万元，支出决算为5,130.21万元，完成年初预算的83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年支出按照实际发生的国有资产收益上缴额实施，导致与预算数产生差异。

3.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372万元，支出决算为231.99万元，完成年初预算的62.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情防控影响，全省培训采取线上模式，培训费及会议费等费用有所节省。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目无法开展，差旅及培训等费用结余，结余资金将结转下年使用。

4.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102万元，支出决算为606.72万元，完成年初预算的594.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是结转上年项目部分资金；二是年中收到拨付补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,429.49万元，其中：

人员经费3,560.43万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费。

公用经费1,869.06万元，主要包括：专用材料费。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,429.49万元，与年初预算数6,115.18万元相比，减少685.69万元，降低11.21%。其中：工资福利支出3,546.93万元，与年初预算数3,247.65万元相比，增加299.28万元，增长9.22%；对个人和家庭补助13.5万元，与年初预算数13.5万元持平。增减变动主要原因：一般公共预算财政拨款其中非税收入拨款预算为4,854.03万元，实际上缴3,869.06万元，减少984.97万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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446.07万元，本年支出446.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为304.76万元，主要用于彩票公益金、残疾人事业的彩票公益金等方面支出。

(二)债务付息支出(类)。支出决算为141.31万元，主要用于地方政府专项债务付息、其他地方自行试点项目收益专项债券付息等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，为0万元。

2022年度“三公”经费均为自有资金支出，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护92.62万元，本年度无因公出国（境）费用。

## 机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额4,260.05万元，其中：政府采购货物支出3,509.6万元、政府采购服务支出750.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆26辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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12辆、其他用车14辆，其他用车主要是除医院救护车等特种专业技术用车之外的其他车辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）128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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1,471.3万元，占一般公共预算项目支出（不含基建项目）的65.3％。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余，预算执行整体情况良好，结余主要原因是受疫情影响部分项目执行受阻。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成，少数个别绩效指标实现值与目标值存在差异。我单位将加大医改力度，促进高质量发展，同有关部门加快建立起价格科学确定、动态调整的机制，优化医疗服务价格结构。同时加强监督考核，加快建立结余留用、合理超支分担的激励约束机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为497.25万元，完成预算49.7％。主要产出和效益：一是建设国家“云上妇幼”远程医疗平台（湖北省）的计算机网络和远程医疗软件；二是建设国家“云上妇幼”远程医疗平台（湖北省）远程会诊中心。发现的问题及原因：2022年下达资金500万尚未执行，原因在于项目建设指南发布时间较晚，公开招标流程繁琐耗时较长，没有使用时间。下一步改进措施：联合相关部门督促项目负责人抓紧完成招标工作。

2.公共卫生项目绩效自评综述：保健部负责351万元经费指标，执行数为225.18万元，完成预算64.2％。主要产出和效益：一是举办2022年全省妇幼保健院院长培训班、举办2022年全省新生儿疾病筛查及遗传病诊治技术培训班、举办2022年湖北省产前诊断机构管理培训班视频会议、举办2022年绩效考核视频培训班；二是完成了省新筛中心新生儿五项遗传代谢病筛查、新生儿听力筛查、新生儿疾病筛查室内质控及全省项目资料印刷等工作。发现的问题及原因：经费尚有部分结余，主要原因是受疫情影响，培训费和差旅费结余较多。

科教部负责11万元科研经费指标，执行数为3.7万元，完成预算33.6％。发现的问题及原因：由于疫情的影响，部分课题负责人无法开展课题，因此执行力度不够。

3.重大传染病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.67万元，执行数为40.37万元，完成预算75.2％。主要产出和效益：一是开展全省预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播相关健康教育和工作登记资料印刷、采购采血包等材料并下发基层；二是支付国家信息平台系统维护等费用；三是2022年较好落实了预防母婴传播工作，母婴传播率达到预期目标。发现的问题及原因：经费尚有结余，主要原因是受疫情影响，计划举办的全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播培训班未实施。

4.基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算0％。发现的问题及原因：经费未执行的主要原因是受疫情影响，计划举办的全省母婴安全管理培训班及相关质控工作未实施。

5.中央财政残疾人事业发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为382.79万元，执行数为304.76万元，该项经费每年下半年拨付，为滚动执行经费，按照时间进度，该项经费执行率达100%。主要产出和效益：为240名苯丙酮尿症孩子采购发放医学配方食品，保障了患儿的健康。

6.人口发展与老龄健康项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为1.48万元，完成预算3％。主要产出和效益：经费主要用于全省托育机构培训。发现的问题及原因：经费尚有部分结余，主要原因是受疫情影响，计划的全省托育相关培训班未举办。

7.住院医师规范化培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算100％。主要产出和效益：2022年共招录规培学员79人，其中分三批次录取线上学员34人（包括社会人20人，本单位人12人，委培单位人2人），线下四证合一学员45人。2022年首次参加结业考核学员71人，其中理论和实践技能考核双项均合格人数为62人，通过率87.3%。发现的问题及原因：一是作为专科医院，部分专业，包括紧缺专业招收社会学员难度较大；二是基地的配套设施设备建设需进一步完善。下一步改进措施：一是后期需加大宣传力度，扩大影响力；二是提高经费利用率，完善基地配套设施设备。

8.科学研究与开发资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.31万元，执行数为47.82万元，完成预算59.5％。主要产出和效益：经费主要用于9个学科项目的研究与开发工作。发现的问题及原因：经费尚有部分结余，原因在于2022年仍然受疫情影响，实验项目连续性不够，医院对于经费执行力度不够的奖惩机制不够完善。

9.卫生健康人才培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为44.44万元，完成预算11.1％。主要产出和效益：培养出生缺陷防治人才100名，50名县级儿保医师，43名县乡级骨干医师，20名新生儿医生，完成了县乡级医生的培训工作。经费用于解决学员住宿、就餐及带教等问题，正在进行酒店的挂网招采。培养4名学科带头人，培养专业型研究生3名发表高质量论文5篇，促进人才队伍建设。培养1名中医骨干人才，因疫情影响，进修学习暂缓。发现的问题及原因：医学领军人才与临床技术传承骨干培养周期为较长，为三到四年。原因是受新冠疫情影响，基层医务工作人员兼顾参与疫情防控和疫苗接种，影响了培养项目执行率。下一步改进措施：加快工作进程，发挥一院多区的协同作用，保证质量的前提下增加每批次学员的培训数量，增加管理人员和师资培训等培训，指导经费规范使用、项目管理、省份间沟通交流、课程设置和专业师资带教培训等内容。

（三）绩效评价结果应用情况。

针对2022年度部门绩效评价结果，至部门决算公开时本单位已应用情况有：加强项目管理能力，督促项目负责人做好项目规划工作，抓紧时间完成相关工作；推进上年受疫情影响暂缓的课题、实验、培训班等工作；加大宣传力度，提高医院知名度，增加规培学员招录人数；完善规培学员基地配套设施；完善经费执行奖惩机制，提高执行力度；增加批次及每批次培训人数，完善课程设置，提高培训效率。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况有：因公开招标流程较长导致资金未及时使用的项目，已联合相关部门督促抓紧完成招标工作，拟于本年度完成；调整预算时同步调整绩效指标，提高预算资金与绩效指标匹配度。

## 专项支出、转移支付支出情况说明

1. 专项支出情况说明

本单位2022年度无专项支出。

1. 转移支付支出情况说明

本单位2022年度无转移支付支出。

# 第四部分 其他需要说明的情况

# 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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入以外的各项收入。

(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.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及资本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技研究与开发方面的支出。

4.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

13.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.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卫生健康方面的支出。

17.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

18.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)：反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券发行兑付费用的支出。

(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。

# 第六部分 附件

## 一、2022年度湖北省妇幼保健院整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效目标完成情况

2022年度财政拨款支出决算合计15,013.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出14,567.52万元，政府性基金预算财政拨款支出446.07万元。2022年财政拨款支出初预算总计8,499.81万元，决算数较预算数增加6,513.77万元，增长76.6%，执行率为176.6%。增长的主要原因是本年度新增洪山院区建设项目拨款6,877.15万元。

（二）存在的问题和原因

“医疗服务与保障能力提升”项目2022年下达资金500万尚未执行，原因在于项目建设指南发布时间较晚，公开招标流程繁琐耗时较长，导致经费没有及时使用；“公共卫生”、“重大传染病防控”、“基本公共卫生服务补助”、“中央财政残疾人事业发展补助”、“人口发展与老龄健康”等项目经费尚有结余主要原因是受疫情影响，培训班、课题、实验等工作无法开展或延续性不够。

（三）下一步拟改进措施

联合相关部门加快推进相关工作，督促项目负责人做好项目规划工作，加强项目管理能力；结合实际工作情况，科学设置绩效指标；推进暂缓的课题、实验、培训班等工作；加大宣传力度，提高医院知名度，增加规培学员招录人数；完善规培学员基地配套设施，为规培学员做好保障；完善经费执行奖惩机制，提高执行力度；增加批次及每批次培训人数，完善课程设置，提高培训效率。

## 二、2022年度医疗服务与保障能力提升项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 医疗服务与保障能力提升 | | | |
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委员会 | | | | | | |
| 地方主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 湖北省妇幼保健院 | | |
| 项目资金（万元） |  | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | | | 1000 | 497.25 | | 49.7% |
| 其中：中央补助 | | |  |  | |  |
| 地方资金 | | |  |  | |  |
| 其他资金（含结转结余） | | | 500 | 497.25 | | 99.5% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 绩效目标考核成绩≥80 分 | | | | 80分 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
| 产出 指标 | 数量指标 | 省级“云上妇幼”支撑平台的新增功能点和技术指标达标率 | | ≥90% | 92% |  |
| 依托“云上妇幼”平台开展妇幼系统培训工作 | | ≥12次 | 21次 |  |
| 产前诊断机构依托平台对对应的产前筛查机构开展远程业务指导 | | ≥5家 | 12家 |  |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 提升我院信息化水平 | | 有效提升 | 有效提升 |  |
| 说明 |  | | | | | | |

## 

## 三、2022年度公共卫生项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 公共卫生项目资金（保健部） | | | |
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委员会 | | | | | | |
| 地方主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 湖北省妇幼保健院 | | |
| 项目资金（万元） |  | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | | | 351 | 225.18 | | 64.2% |
| 其中：中央补助 | | |  |  | |  |
| 地方资金 | | | 351 | 225.18 | | 64.2% |
| 其他资金（含结转结余） | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 5岁以下儿童死亡率＜9‰、婴儿死亡率＜7‰、孕产妇死亡率＜15/10万 | | | | 2022年5岁以下儿童死亡率为3.34‰、婴儿死亡率为1.67‰、孕产妇死亡率为5.56/10万 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
| 产出 指标 | 数量指标 | 5岁以下儿童死亡率 | | ＜9‰ | 3.34‰ |  |
| 婴儿死亡率 | | ＜7‰ | 1.67‰ |  |
| 孕产妇死亡率 | | ＜15/10万 | 5.56/10万 |  |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障母婴安全，提升妇女儿童健康水平 | | 有效保障 | 有效保障 |  |
| 说明 |  | | | | | | |

## 四、2022年度重大传染病防控项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 重大传染病防控资金 | | | |
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委员会 | | | | | | |
| 地方主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 湖北省妇幼保健院 | | |
| 项目资金（万元） |  | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | | | 53.67 | 40.37 | | 75.2% |
| 其中：中央补助 | | |  |  | |  |
| 地方资金 | | | 53.67 | 40.37 | | 75.2% |
| 其他资金（含结转结余） | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达90%以上，孕早期检测率达70%以上。 | | | | 2022年艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99.96%以上，孕期检测率达98.22%以上，孕早期检测率达92.00%以上。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | | ≥95% | 99.96% |  |
| 孕期检测率 | | ≥90% | 98.22% |  |
| 孕早期检测率 | | ≥70% | 92.00% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实预防母婴传播工作 | | 有效落实 | 有效落实 |  |
| 说明 |  | | | | | | |

## 五、2022年度中央财政残疾人事业发展补助项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 中央财政残疾人事业发展补助资金 | | | |
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委员会 | | | | | | |
| 地方主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 湖北省妇幼保健院 | | |
| 项目资金（万元） |  | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | | | 382.79 | 304.76 | | 79.6% |
| 其中：中央补助 | | | 240 | 161.97 | | 67.5% |
| 地方资金 | | |  |  | |  |
| 其他资金（含结转结余） | | | 142.79 | 142.79 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 救助苯丙酮尿症患儿240人 | | | | 2022年救助苯丙酮尿症患儿240人 | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
| 产出 指标 | 数量  指标 | 救助苯丙酮尿症患儿数量 | | 240人 | 240人 |  |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障患儿的健康 | | 有效保障 | 有效保障 |  |
| 说明 |  | | | | | | |

## 六、2022年度人口发展与老龄健康项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 人口发展与老龄健康经费资金 | | | |
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委员会 | | | | | | |
| 地方主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 湖北省妇幼保健院 | | |
| 项目资金（万元） |  | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | | | 50 | 1.48 | | 3% |
| 其中：中央补助 | | |  |  | |  |
| 地方资金 | | | 50 | 1.48 | | 3% |
| 其他资金（含结转结余） | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 3岁以下儿童系统管理率达到85%以上。 | | | | 2022年3岁以下儿童系统管理率92.92%。 | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
| 产出 指标 | 数量  指标 | 3岁以下儿童系统管理率 | | ≥85% | 92.92% |  |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 提升全省托育机构管理能力 | | 有效提升 | 有效提升 |  |
| 说明 |  | | | | | | |

## 七、2022年度住院医师规范化培训项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 卫生健康人才培养培训（住培） | | | |
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委员会 | | | | | | |
| 地方主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 湖北省妇幼保健院 | | |
| 项目资金（万元） |  | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | | | 310 | 310 | | 100% |
| 其中：中央补助 | | | 234 | 234 | | 100% |
| 地方资金 | | | 76 | 76 | | 100% |
| 其他资金（含结转结余） | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成住院医师规范化培训 | | | | 招生72人，总培训量253人 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 当年住院医师规范化培训实际招收人数 | | 102 | 72 | 社会学员人数不足 |
| 出生缺陷培训 | | 120 | 150 | 正在推进中 |
| 儿保医师培训 | | 10 | 15 | 正在推进中 |
| 县级骨干专科医师培训招收培训人数 | | 47 | 45 | 正在推进中 |
| 质量指标 | 当年住院医师首次结业考核总通过率 | | ≥80% | 90% |  |
| 当年助理全科医生培训结业考核总通过率 | | ≥80% | 90% |  |
| 第三方评估培训基地（含专业基地）合格率 | | ≥80% | 90% |  |
| 受援医院业务能力和管理能力提升 | | 显著  提升 | 显著  提升 |  |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训补助标准 | | 3万元/人/年 | 按标准完成 |  |
| 农村订单定向医学免费生补助标准 | | 0.8万元/人/年 | 按标准完成 |  |
| 出生缺陷培训 | | 1.08万元/人/年 | 按标准完成 |  |
| 儿保医师培训 | | 1..44万元/人/年 | 按标准完成 |  |
| 县级骨干专科医师培训补助标准 | | 1.44万元/人/年 | 按标准完成 |  |
| 说明 |  | | | | | | |

## 八、2022年度科学研究与开发资金项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 科学研究与开发资金 | | | |
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委员会 | | | | | | |
| 地方主管部门 | 湖北省科技厅 | | | 实施单位 | 湖北省妇幼保健院 | | |
| 项目资金（万元） |  | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | | | 80.31万 | 47.82万 | | 59.5% |
| 其中：中央补助 | | |  |  | |  |
| 地方资金 | | |  |  | |  |
| 其他资金（含结转结余） | | | 80.31万（转结） | 47.82万 | | 59.5% |
| 年度总体目标 | 开展省自然2022年-2023年项目 | | | | 部分完成2022年指标 | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
| 产出  指标 | 数量  指标 | 开展2022-2023年省科技计划项目的项目 | | 4个 | 4个 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 促进学科临床技术高质量发展 | | 基本完成 | 基本  完成 |  |
| 说明 |  | | | | | | |

## 九、2022年度卫生健康人才培养项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 卫生健康人才培养 | | | |
| 中央主管部门 | 湖北省卫生健康委、省中医药管理局 | | | | | | |
| 地方主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 湖北省妇幼保健院 | | |
| 项目资金（万元） |  | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | | | 400 | 44.44 | | 11.1% |
| 其中：中央补助 | | | 273.56 | 18.8 | | 6.9% |
| 地方资金 | | | 68.44 | 11.21 | | 16.4% |
| 其他资金（含结转结余） | | | 58 | 14.43 | | 24.9% |
| 年度总体目标 | 完成领军人才培养计划；完成中医药人才培养项目计划 | | | | 基本完成 | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
| 产出  指标 | 数量  指标 | 培养学科带头人 | | 3 | 4 |  |
| 专业研究生培养 | | 3 | 4 |  |
| 成果发表 | | 3 | 5 |  |
| 质量  指标 | 提升专科医疗服务能力 | | 有效提升 | 有效提升 |  |
| 人才队伍建设建设 | | 完成建设 | 完成建设 |  |
| 临床技术发展 | | 有效发展 | 有效发展 |  |
| 开展临床研究 | | 完成开展 | 完成开展 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 促进学科临床技术高质量发展 | | 有效促进 | 有效促进 |  |
| 发挥辐射带动作用 | | 有效发挥 | 有效发挥 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 90% | 94% |  |
| 说明 |  | | | | | | |