附件 1

2019 年度武汉市硚口区妇幼保健院部门决算

2020 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　武汉市硚口区妇幼保健院概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

第二部分　武汉市硚口区妇幼保健院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分　武汉市硚口区妇幼保健院2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　2019 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市硚口区妇幼保健院概况

一、部门主要职能

（1）掌握本辖区妇女儿童健康状况、生殖健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼计生工作的相关政策、规章制度和技术规范。

（2）为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产 保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

（3）开展计划生育宣传教育、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；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

（4）受卫生计生行政部门委托，承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

二、部门人员构成

武汉市硚口区妇幼保健院在职实有人数 41 人，其中：行政 0 人，事业 41 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分　武汉市硚口区妇幼保健院2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区妇幼保健院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1526.89	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	213.96	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	98.13
	9		九、卫生健康支出	36	1506.27
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	106.8
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	1740.86	**本年支出合计**	51	1711.2
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	29.66
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
总计	27	1740.86	**总计**	54	1740.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区妇幼保健院　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1740.86	1526.9	0	213.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	98.13	98.13	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	33.71	33.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1535.93	1321.97	0	213.96	0	0	0
21004	公共卫生	1413.24	1199.27	0	213.96	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	1235.99	1022.03	0	213.96	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	40.8	40.8	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	136.45	136.45	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	9.55	9.55	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	9.55	9.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.48	112.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	79.00	79.00	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	106.80	106.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	106.8	106.8	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87.12	87.12	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	19.68	19.68	0	0	0	0	0

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区妇幼保健院　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1711.20	1208.41	502.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	98.13	98.13	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	33.71	33.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1506.27	1003.48	502.79	0	0	0
21004	公共卫生	1383.57	891.00	492.57	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	1206.32	891.00	315.52	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	40.80	0	0	40.80	0	0
2100499	其他公共卫生专项	136.45	0	0	136.45	0	0
21007	计划生育事务	9.55	0	0	9.55	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	9.55	0	0	9.55	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.48	112.48	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	79.00	79.00	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0	0	0	0
221	住房保障支出	106.80	106.80	0	0	0	0
22102	住房改革支出	106.80	106.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87.12	87.12	0	0	0	0
2210202	提租补贴	19.68	19.68	0	0	0	0

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区妇幼保健院　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1526.90	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	98.13	98.13	0
	9		九、卫生健康支出	38	1321.97	1321.97	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	106.80	106.80	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	1526.90	**本年支出合计**	53	1526.90	1526.90	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	1526.90	**总计**	58	1526.90	1526.90	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区妇幼保健院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1526.90	1208.41	318.49
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	0
20805	行政事业单位离退休	98.13	98.13	0
2080502	事业单位离退休	33.71	33.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	0
210	卫生健康支出	1321.97	1003.48	318.49
21004	公共卫生	1199.27	891.00	308.27
2100403	妇幼保健机构	1022.03	891.00	131.03
2100409	重大公共卫生专项	40.80	0	40.80
2100499	其他公共卫生支出	136.45	0	136.45
21007	计划生育事务	9.55	0	9.55
2100799	其他计划生育事务支出	9.55	0	9.55
21011	行政事业单位医疗	112.48	112.48	0
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	0
2101103	公务员医疗补助	79.00	79.00	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	0
21099	其他卫生健康支出	0.67	0	0.67
2109901	其他卫生健康支出	0.67	0	0.67
221	住房保障支出	106.80	106.80	0
22102	住房改革支出	106.80	106.80	0
2210201	住房公积金	87.12	87.12	0
2210202	提租补贴	19.68	19.68	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区妇幼保健院　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	938.34	302	商品和服务支出	74.10	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	175.32	30201	办公费	3.44	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	383.70	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	126.83	30205	水费	3.04	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.42	30206	电费	21.38	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.74	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助	52.71	30209	物业管理费	13.01	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	87.12	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	6.62	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	14.77	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	195.97	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30301	离休费	46.18	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30304	抚恤金	21.44	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.27	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费补助	26.29	30227	委托业务费	0.82	307	债务利息支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.71	30701	国内债务付息	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30399	其他对个人和家庭的补助	102.05	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0
			30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	11.97			
人员经费合计		1134.31	公用经费合计					74.1

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区妇幼保健院　　单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区妇幼保健院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	0	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	0	0	0	0	0	0

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。

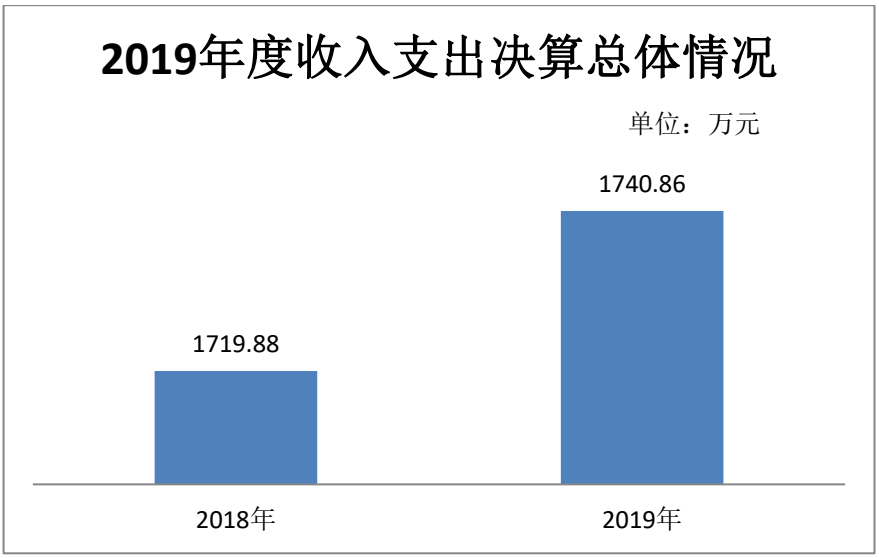
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

硚口区妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分　武汉市硚口区妇幼保健院 2019 年度部门决算情况说明

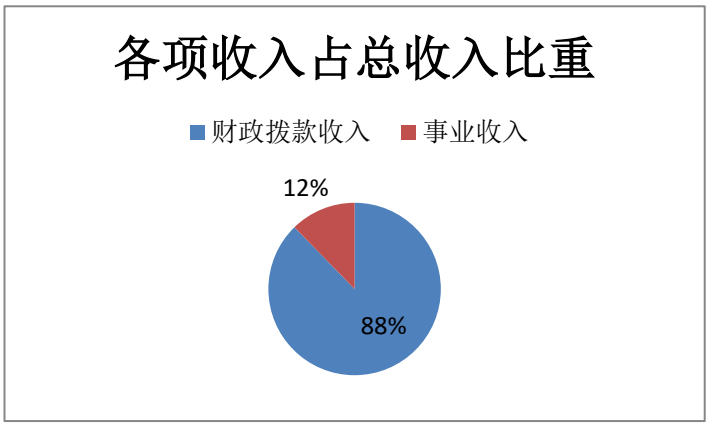
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,740.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 20.98 万元，增长 1.22%，主要原因是本年财政拨款收入增加。



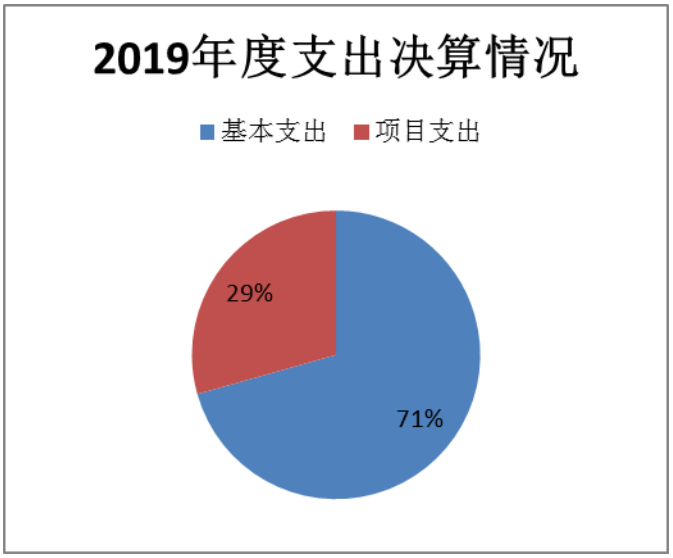
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,740.86 万元。其中：财政拨款收入 1,526.90 万元，占本年收入 87.71%；事业收入 213.96 万元，占本年收入 12.29%。



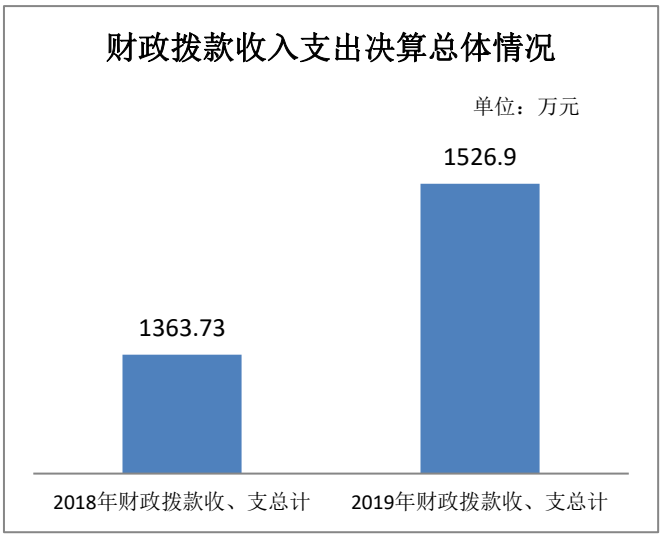
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,711.20 万元。其中：基本支出 1,208.41 万元，占本年支出 70.62%；项目支出 502.79 万元，占本年支出 29.38%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,526.90 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 163.17 万元，增长 11.96%。主要原因是项目支出增加。



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,526.90万元，占本年支出合计的89.23%。与2018年相比，财政拨款支出增加163.17万元，增长11.96%。主要原因是基本支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,526.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出98.13万元，占6.43%；卫生健康(类)支出1,321.97万元，占86.58%；住房保障(类)支出106.80万元，占6.99%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算1,616.91万元，支出决算为1,526.90万元，完成年初预算的94.43%。其中：基本支出1,208.40万元，项目支出318.50万元。项目支出主要用于妇幼保健综合运行项目131.03万元，主要是保障妇幼保健院各项专项业务正常进行的保障经费；重大公共卫生专项40.8万元，主要是保障孕产妇以及胎儿健康检查等；防治出生缺陷免费筛查项目102.25万元，主要是新生儿免费筛查经费支出；两癌筛查34.2万元，主要用于妇女宫颈癌和乳腺癌健康检查；药具经费9.55万元，主要用于发放免费药具；其他卫生健康支出0.67万元，主要用于中青年骨干经费。

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为114.22万元，支出决算为98.13万元，完成年初预算的85.91%，主要原因为人员变动。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为1,385.25万元，支出决算为1,321.97万元，完成年初预算的95.43%，主要原因为人员变动。

3.住房保障支出（类）。年初预算为117.43万元，支出决算为106.80万元，完成年初预算的90.94%，主要原因为人员变动。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,208.41万元，其中，**人员经费1,134.31**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费74.10**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、培训费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

硚口区妇幼保健院无三公经费支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

硚口区妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1、加强妇幼服务体系建设。规范设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部和计划生育技术服务部四大业务部门。多次召开等级评审培训会，深入学习《二级妇幼保健院评审标准（2016 年版）》文件精神，解读评审标准，完成妇幼保健机构等级评审迎检工作。以此次评审为契机，紧扣“以评促建、以评促改、评建并举、内涵发展”创建思路，建机制、强管理、重落实、增投入、提水平，齐心协力、全力以赴，进一步加强妇幼保健机构管理和内涵建设。

2、提升妇幼健康服务能力。与武汉市妇幼保健院建立妇幼健康共同体，武汉市儿童医院儿童保健科刘华医生定期来我院坐诊及指导工作，不断提高我院医疗保健服务水平。以“联学联建、健康妇幼”为主题，和市一医院建立联学联建综合体，构建以孕产保健为主的联学联建项目。儿童眼视光中心为我院服务品牌，积极创建一院一品，打造具有一定影响力和竞争力的妇幼健康服务品牌。加大中

医参与孕产妇管理，全年免费提供中医咨询近千余人次。进一步加大人才培养，定期组织业务培训。六名青年提交入党申请书，积极参加青年马克思主义培养工程、人才战略培养工程，组织参加学习强国交流活动。2019 年专技人员顺利完成晋升。B 超医生张芸同志成功入选“武汉市中青年医学骨干”“武汉市时代楷模”“硚口区拔尖人才”，儿保科主任胡爱霞获 2019 年武汉市妇幼健康技能竞赛决赛中荣获团体及个人奖项三等奖。

3、深入开展母婴安全行动。继续加强降低剖宫产率管理工作，密切掌握剖宫产率动态。完善急危重症孕产妇和新生儿救治与转诊网络，提高产科质量。加强辖区母婴保健技术服务监管、产科质量管理，落实出生医学证明管理的各项规章制度，加强对出生医学证明签发机构管理及督导，对发现的问题及时提出整改意见。

4、加强托幼机构卫生保健管理。我院组织召开了全区托幼机构卫生保健工作会，辖区近 70 所托幼机构的负责人和保健医院参加了会议。上半年重点对辖区 30 余所幼儿园卫生保健工作进行综合评估及现场指导。对评估不合格的托幼机构进行回头看，督促其整改落实。

5、深入开展妇幼健康行动。我院已为千余名群众进行了免费婚检，婚检完成率 107.5%。免费孕前优生检查全年共检查 681 对夫妇，随访率 100%。免费两癌筛查高危人群 20 余例，高危随访率 100%。无创基因检测 1990 例，查出高危孕妇 22 例，凡是筛查出的高危孕妇及时跟踪、转诊、

随访，高风险随访率100%。继续免费开展先心项目，今年社区共筛查4098例，疑似病例转诊区妇幼16例，区妇幼转诊5例，其中确诊1例为先心病。5月举办了的第八届“硚口区健康宝宝”大赛，我区有1名选手取得了总决赛的“十佳”名额。

6、提高妇女儿童保健意识。加大宣传，利用办证窗口、重大节日、重要纪念日等，以咨询、展牌、发放宣传资料等方式进行宣传教育，有效提高了广大群众对妇幼保健和生殖健康等知识的知晓率。3月8日，联合韩家墩社区卫生服务中举办守护妇女健康义诊咨询活动。7月10日，组织医疗志愿服务队走进黄陂区坦皮村开展医疗扶贫志愿活动。在《长江日报》、长江网等媒体发表新闻报道多篇，产生了良好的社会影响。2019年档案认定工作已圆满完成，工会顺利完成换届。围绕庆祝建党98周年、庆祝中华人民共和国成立70周年，第七届世界军运会在武汉召开之际，开展“庆祖国华诞与军运同行”主题活动。以“迎军运 树新风”为主题，争当军运会志愿者，深入开展精神文明创建活动，全院参与，积极参加全国文明城市创建，做好文明单位常态化工作，增强干部职工责任意识和奉献意识。

(二)绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019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。

从绩效评价情况来看，绩效目标完成情况如下：

1、防治出生缺陷项目绩效自评综述：项目全年决算数102.25万元，执行数102.25万元，完成率100%。主要产出和效果：出生缺陷发生率年度指标≤9.5‰，实际出生缺陷发生率控制在6.92‰。

2、药具经费项目绩效自评综述：项目全年决算数9.55万元，执行数9.55万元，完成率100%。主要产出和效果：人流室设立避孕药具宣传点的公立医院占比80%，实际人流室设立避孕药具宣传点的公立医院占比100%。

3、孕前优生项目绩效自评综述：项目全年决算数12.12万元，执行数12.12万元，完成率100%。主要产出和效果：免费孕前优生检查覆盖率80%，实际免费孕前优生检查覆盖率达85.13%。

4、妇幼综合运行项目绩效自评综述：项目全年决算数315.32万元，执行数315.32万元，完成率1000%。主要产出和效果：孕产妇健康管理率＞96%，实际孕产妇健康管理率达99.69%；儿童健康管理率≥95%，实际儿童健康管理率达97.87%。

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区妇幼保健院政府采购支出总额166.32万元，其中：政府采购货物支出127.55万元、政府采购服务支出38.77万元。授予中小企业合同金额166.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额166.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（二）国有资产占用情况

截至22019年12月31日，武汉市硚口区妇幼保健院共有车辆0辆；单价50.00万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备1台（套）。

第四部分　2019 年重点工作完成情况

在区委、区卫健局正确领导下，硚口区妇幼保健院深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四个全面”战略布局，全面实施健康中国战略，紧紧围绕卫生计生中心工作，坚守底线、突出重点、完善制度，推动妇幼健康事业蓬勃发展。现将2019 年工作总结汇报如下：

序号	重要事项	工作目标	完成情况
1	孕产妇死亡率（/万）	13.5	0
2	婴儿死亡率（‰）	3.2	0.72
4	全区妇女“两癌”免费检查任务量	宫颈癌 9000 乳腺癌 9000	宫颈癌 9395 乳腺癌 9390
5	两癌阳性人群跟踪管理率（%）	宫颈癌 90% 乳腺癌 90%	宫颈癌 92% 乳腺癌 92%
6	出生缺陷发生率（‰）	9.5	6.92
7	免费孕前优生检查覆盖率（%）	80	85.13
8	免费婚前医学检查覆盖率（%）	80	107.50
9	无创产前基因检测任务完成率（%）	100	147
10	无创产前基因阳性人群跟踪管理率（%）	100	100
11	剖宫产率（%）	55	57.02
12	初产剖宫产率（%）	40	51.46
13	药具“新五进”覆盖率 （%）	95	100
14	群众对计划生育服务满意率（%）	95	100

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）/ 重大公共卫生专项（项）/ 其他公共卫生支出（项）

3. 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）

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）

5. 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）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，包括办公及印刷费、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：027-83803233

附件：2019年武汉市硚口区妇幼保健院项目支出绩效自评表