

# 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心（潼南区妇幼保健院、潼南区妇女儿童医院）为公益二类事业单位，是一所集保健、临床、基层卫生指导、计划生育技术服务等功能为一体的二级甲等妇幼保健院，是全区妇幼保健技术指导和业务培训中心。

#### (二) 机构设置。

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心编制床位 200 张，开放床位 150 张。设有 12 个临床科室、3 个医技科室、10 个管理职能科室，共有孕产保健部、妇女保健和计划生育技术服务部、儿童保健部三大业务部。核定编制 114 名，实际使用 103 名，近三年拟退休职工 8 名。在专业技术岗位上，设有正高级 6 名、副高级 14 名、中级 49 名、初级 29 名，实际使用正高级 1 名、副高级 18 名、中级 30 名、初级 25 名。共有编外职工 132 名，其中临聘职工 106 名，返聘 5 名，借调 3 名，外派人员 18 名。全院 235 名职工中，共有卫生专业技术人员 194 名，占 82.55%；管理人员 14 名，占 5.96%；工勤 19 名，占 8.09%；其他专业技术人员 8 名，占 3.4%。

#### (三) 单位构成。

本部门无下级预算单位。

### 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2021 年度收入总计 9,601.17 万元，支出总计 9,601.17 万元。收支较上年决算数减少 130.85 万元、下降 1.3%，主要原因是业务收入减少，结余分配减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 9,601.17 万元，较上年决算数减少 130.85 万元，下降 1.3%，主要原因是业务收入减少。其中：财政拨款收入 3,796.23 万元，占 39.5%；事业收入 5,540.42 万元，占 57.7%；其他收入 264.52 万元，占 2.8%。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 9,298.63 万元，较上年决算数增加 588.29 万元，增长 6.8%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和专用材料费用增加。其中：基本支出 7,307.20 万元，占 78.6%；项目支出 1,991.43 万元，占 21.4%。此外，结余分配 302.54 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 3,796.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 689.97 万元，增长 22.2%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、社会保障和就业支出、重大公共卫生服务收入增加。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,435.98 万元，较上年决算数增加 329.72 万元，增长 15.7%。主要原因是社会保障和就业支出、重大公共卫生服务收入增加。较年初预算数增加 262.28 万元，增长 12.1%。主要原因是社会保障和就业支出、重大公共卫生服务收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,435.98 万元，较上年决算数增加 329.72 万元，增长 15.7%。主要原因是社会保障和就业支出、重大公共卫生服务支出增加。较年初预算数增加 262.28 万元，增长 12.1%。主要原因是社会保障和就业支出、重大公共卫生服务支出增加。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

**4.比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 369.19 万元，占 15.2%，较年初预算数增加 75.40 万元，增长 25.7%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出增加。

(2) 卫生健康支出 1,977.64 万元，占 81.2%，较年初预算数增加 184.85 万元，增长 10.3%，主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

(3) 住房保障支出 89.15 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 2.03 万元，增长 2.3%，主要原因是人员增加调增的住房公积金。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,218.78 万元。其中：人员经费 1,801.10 万元，较上年决算数增加 169.81 万元，增长 10.4%，主要原因是绩效工资、职业年金缴费、退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助以及退休人员健康休养费等。公用经费 417.69 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 0.3%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、气费、公务用车费、差旅费、劳务费、公务接待费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1,360.25 万元，较上年决算数增加 360.25 万元，增长 36%，主要原因是随着工程进度的推进，增加妇幼保健体系工程项目专项拨款收入 360.25 万元。本年支出 1,360.25 万元，较上年决算数增加 360.25 万元，增长 36%，主要原因是随着工程进度的推进，增加妇幼保健体系工程项目专项拨款支出 360.25 万元。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.50万元，较年初预算数减少20.14万元，下降75.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数下降。较上年支出数增加0.92万元，增长16.5%，主要原因一是公务车购置年限较久，维修成本增加；二是2021年疫情较2020年有所缓解，接待其他医院到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作有所增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数增加0.44万元，增长12.4%，主要原因是公务车购置年限较久，维修成本增加。

公务接待费2.51万元，主要用于接待其他医院到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.13万元，下降88.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加0.48万元，增长23.6%，主要原因是2021年疫情较2020年有所缓解，接待其他医院到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作有所增加。

#### （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待39批次292人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出15.00万元，较上年决算数增加2.36万元，增长18.7%，主要原因是2021年疫情较2020年有所缓解，派出培训的人员和本单位举办的培训会都有所增加。

##### （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

##### （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额567.20万元，其中：政府采购货物支出299.71万元、政府采购工程支出28.88万元、政府采购服务支出238.61万元。授予中小企业合同金额539.93万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额369.33万元，占政府采购支出总额的65.1%。主要用于采购保安保洁服务、委托三方检验服务、办公用品和生活用品等。

#### 五、预算绩效管理情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 3796.23 万元。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

见附件。

**2.绩效自评报告或案例。**

未委托第三方开展绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果。**

无重点绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**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发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551512。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,435.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,360.25	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	5,540.42	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	264.52	八、社会保障和就业支出	381.22
		九、卫生健康支出	7,386.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	170.81

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,360.25
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	9,601.17	<b>本年支出合计</b>	9,298.63
使用非财政拨款结余		结余分配	302.54
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	9,601.17	<b>总计</b>	9,601.17

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年度

公开 02 表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		9,601.17	3,796.23		5,540.42				264.52
208	社会保障和就业支出	381.22	369.20		12.04				
20805	行政事业单位养老支出	381.22	369.20		12.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.17	118.87		1.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.90	109.46		0.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.15	140.87		10.29				
210	卫生健康支出	7,688.89	1,977.63		5,446.73				264.52
21004	公共卫生	7,535.70	1,876.86		5,394.31				264.52
2100403	妇幼保健机构	7,318.50	1,659.66		5,394.31				264.52
2100408	基本公共卫生服务	217.20	217.20						
21011	行政事业单位医疗	153.19	100.77		52.42				
2101102	事业单位医疗	126.62	74.29		52.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.57	26.48		0.09				
221	住房保障支出	170.81	89.15		81.66				
22102	住房改革支出	170.81	89.15		81.66				
2210201	住房公积金	170.81	89.15		81.66				
229	其他支出	1,360.25	1,360.25						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,360.25	1,360.25						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,360.25	1,360.25						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年度

公开 03 表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		9,298.63	7,307.20	1,991.43			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>381.22</b>	<b>381.22</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>381.22</b>	<b>381.22</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.17	120.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.90	109.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.15	151.15				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7,386.34</b>	<b>6,755.16</b>	<b>631.18</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,233.15</b>	<b>6,601.97</b>	<b>631.18</b>			
2100403	妇幼保健机构	7,015.95	6,601.97	413.98			
2100408	基本公共卫生服务	217.20		217.20			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>153.19</b>	<b>153.19</b>				
2101102	事业单位医疗	126.62	126.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.57	26.57				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>170.81</b>	<b>170.81</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>170.81</b>	<b>170.81</b>				
2210201	住房公积金	170.81	170.81				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,360.25</b>		<b>1,360.25</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,360.25</b>		<b>1,360.25</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,360.25		1,360.25			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	2,435.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,360.25	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	369.19	369.19		
		九、卫生健康支出	1,977.64	1,977.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	89.15	89.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,360.25		1,360.25	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
<b>本年收入合计</b>	3,796.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		<b>本年支出合计</b>	3,796.23	2,435.98	1,360.25	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	3,796.23	<b>总计</b>	3,796.23	2,435.98	1,360.25	

备注：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及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  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	2,435.98	2,218.78	217.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>369.20</b>	<b>369.20</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>369.20</b>	<b>369.20</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.46	109.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.87	140.87	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,977.63</b>	<b>1,760.43</b>	<b>217.20</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,876.86</b>	<b>1,659.66</b>	<b>217.20</b>
2100403	妇幼保健机构	1,659.66	1,659.66	
2100408	基本公共卫生服务	217.20		217.20
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.77</b>	<b>100.77</b>	
2101102	事业单位医疗	74.29	74.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.48	26.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>89.15</b>	<b>89.15</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>89.15</b>	<b>89.15</b>	
2210201	住房公积金	89.15	89.15	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,648.30	302	商品和服务支出	417.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	383.34	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.59	30202	印刷费	9.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	824.54	30205	水费	15.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	118.87	30206	电费	88.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	109.46	30207	邮电费	12.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.43	30211	差旅费	15.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.63	30213	维修（护）费	18.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	152.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	45.25	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	120.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	86.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.85	30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	19.89	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	64.99	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		1,801.10	<b>公用经费合计</b>				417.69	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本 支出	项目支出	
<b>合计</b>			1,360.25	1,360.25		1,360.25	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>1,360.25</b>	<b>1,360.25</b>		<b>1,360.25</b>	
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>1,360.25</b>	<b>1,360.25</b>		<b>1,360.25</b>	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,360.25	1,360.25		1,360.25	

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年度

公开 08 表  
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
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
(一) 支出合计	26.64	6.50	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.99	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	22.64	2.51	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	2.51	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	4
5. 国内公务接待批次（个）	—	39	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	567.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	292	1. 政府采购货物支出	299.71
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	28.88
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	238.61
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	539.93
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	369.33
三、培训费	—	15.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 附件

2021 年部门整体绩效自评表							
主管 部门	重庆市潼南区卫生健康委员会			财政科室	财务科	自评总分 (分)	93
				部门 联系人	蹇红莲	联系电话	15215086772
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金 (万元)	3796.23		3796.23		100.00%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>1、机构正常运转，保障 100 名在编职工人员经费以及办公经费，确保正常办公费用以及工资、绩效、五险二金的正常缴纳；保障 54 名退休人员的相关待遇正常发放。</p> <p>2、积极准备二甲复评相关资料，按照二甲要求规范流程、完善制度，力争二甲复评任务圆满完成。</p> <p>3、妇幼保健体系工程建设，2021 年年底土建项目整体完工。</p> <p>4、提高中心患者收治能力，力争门急诊患者人次达到 128000 人次；出院患者达到 6500 人次。</p> <p>5、做好公共卫生服务。做好孕产妇健康管理服务、两癌筛查、孕期免费艾梅乙检测、基本避孕服务、孕前优生优育检查、婚前医学检查等服务。</p> <p>6、加强人才培养。计划考核招聘 4 名研究生，鼓励医务人员参加进修培训、每年坚持继续教育、积极参加职称考试，从各种渠道学习专业知识。</p> <p>7、加强党风廉政建设，切实改进工作作风，坚持把纪律挺在前面，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持每半年开展一次廉政约谈，时刻筑牢拒腐防变的防线，坚决杜绝收受红包，进一步规范从业人员的业务行为，营造一个风清气正的工作环境。</p>			<p>1、机构正常运转，保障了 101 名在编职工人员经费以及办公经费，确保正常办公费用以及工资、绩效、五险二金的正常缴纳；保障 55 名退休人员的相关待遇正常发放。</p> <p>2、积极准备二甲复评相关资料，按照二甲要求规范流程、完善制度，圆满完成了二甲复评任务。</p> <p>3、妇幼保健体系工程建设，完成土建工程总进度约 48%，已完成基础工程，裙楼主体工程、塔楼主体。</p> <p>4、提高了中心患者收治能力，门急诊患者人次达到 130935 人次；出院患者达到 5858 人次。</p> <p>5、做好公共卫生服务。做好了孕产妇健康管理服务、两癌筛查、孕期免费艾梅乙检测、基本避孕服务、孕前优生优育检查、婚前医学检查等服务。</p> <p>6、加强了人才培养。新进一名研究生儿科正高专家，与一名产科研究生正高专家签订意向，新进两名本科医生。医务人员积极参加进修培训、坚持继续教育、积极参加职称考试，从各种渠道学习专业知识。</p> <p>7、加强了党风廉政建设，切实改进工作作风，坚持把纪律挺在前面，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。时刻筑牢拒腐防变的防线，坚决杜绝收受红包，进一步规范了从业人员的业务行为，营造一个风清气正的工作环境。</p>			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方米 等单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)

机构正常运转	人数	=	保障 100 名在编职工人员经费以及办公经费；保障 54 名退休人员的相关待遇	保障了 101 名在编职工人员经费以及办公经费；保障了 55 名退休人员的相关待遇	25	25
公共卫生	人次	≥	宫颈癌筛查 13000 人次，乳腺癌筛查 13000 人，孕优检查 1747 对，艾梅乙筛查 3910 人，孕产妇购买服务完成 7220 人次，基本避孕服务 612 人次	宫颈癌筛查 13007 人次，乳腺癌筛查 13000 人，孕优检查 1747 对，艾梅乙筛查 3910 人，孕产妇购买服务完成 7220 人次，基本避孕服务 612 人次	25	25
二甲复评	通过率	=	通过	通过	15	15
妇幼保健体系工程建设	土建项目进度	=	100%	48%	10	5
患者收治能力	人次	≥	门急诊 125000 人次，出院 6500 人次。	门急诊 130935 人次，出院 5858 人次。	10	9
人才培养	人次	≥	4	4	5	4
党风廉政建设、警示教育	年/次	≥	2	12	10	10
说明						

# 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 妇幼保健体系建设项目			联系人 及电话	蹇红莲 15215086772			
项目名称								
项目单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心			实施单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	4000		总量	1360.25		34.01%	
	其中:财政资金	4000		其中: 财政资金	1360.25		34.01%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成土建工程, 安装工程及附属工程。			区妇幼保健体系建设项目, 目前已经完成土建工程总进度约 48%。已完成基础工程, 裙楼主体工程、塔楼主体。目前正在进行一至三层砖隔墙砌体施工。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成 值	完成比例	权重 (分 值)	得分	未完成原因和改进 措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	支付建设项目土建工程款比例 40%	20.5%	51.25%	40	32	未达 到合同约 定的支付 节点
		质量指标	按项目工程质量要求达标率 100%	100%	100%			
		时效指标	建设项目款项拨付按合同约定	及时	100%			
		成本指标	支付妇幼保健体系建设工程款 4000 万元	1360.25 万元	34.01%			
效益	社会效益	提供就业岗位, 缓解社会就业压力(农民工)	60 人	100%	30	30		

		可持续影响	以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能	持续提供	100%			
	管理	项目、财务管理	项目专人管理、专款专用	专人管理、专款专用	100%	20	20	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度 $\geq$ 90%	92%	100%	10	10	
合计						100	92	
说明								

# 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 基本公共卫生项目		联系人及电话	蹇红莲 15215086772				
名称								
项目单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率 (B/A,% )		
	总量	217.2	总量	217.2	100%			
	其中:财政资金	217.2	其中:财政资金	217.2	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	宫颈癌筛查 13000 人次, 乳腺癌筛查 13000 人, 孕优检查 1747 对, 孕产妇购买服务完成 7220 人次, 基本避孕服务 612 人次			宫颈癌筛查 13007 人次, 乳腺癌筛查 13000 人, 孕优检查 1747 对, 孕产妇购买服务完成 7220 人次, 基本避孕服务 612 人次				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	共服务 37326 人次	37333 人次	100%	40	40	
		质量指标	按规范流程服务	100%	100%			
		时效指标	2021 年完成	全部完成	100%			
成本指标		支付耗材、物资、劳务等 217.2 万元	217.2 万元	100%				
效益	社会效益	增强女性的防癌意识和保健意识, 树立“防”重于“治”的健康理念, 提高生命质量, 预防出生缺陷, 确保出生	98%	98%	30	28		

		孩子健康以及孕妇的健康和安全。					
	可持续影响	以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能	持续提供	100%			
管理	项目、财务管理	项目专人管理、专款专用	专人管理、专款专用	100%	20	20	
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度≥90%	94%	100%	10	10	
合计					100	98	
说明							