

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我院主要职能是为妇女儿童提供健康教育、公卫、基本医疗和计划生育生殖健康服务。开展妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生及其相关基本医疗服务,承担区内妇女儿童医疗保健技术培训服务,开展人口和宣传教育,承担免费孕前优生健康检查、孕环情监测等技术服务工作,诊治生殖道等疾病。

(二) 机构设置

我院始建于 1951 年,是由重庆市潼南区卫生健康委员会举办的一所二级甲等妇幼保健院,位于重庆市潼南区桂林街道办事处莲花东路 126 号,法定代表人黄卫华,开办资金 552 万。原诊疗科目包括预防保健科/内科/外科:泌尿外科专业/妇产科:妇科专业;产科专业;计划生育专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/口腔科/麻醉科/医学检验科/医学影像科/中医科。由于业务发展需要,于 2023 年 7 月 18 日增加了耳鼻咽喉科,于 2023 年 9 月 19 日增加了 X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业,于 2023 年 11 月 27 日增加了科目:皮肤科;皮肤性病专业;性传播疾病专业。

医院现有职工 231 人,其中卫生专技 193 人,其他专技 6 人,管理 17 人,工勤 15 人;高级职称 22 人,中级职称 70 人;硕士

及以上学历者 17 人，本科学历者 130 人。2023 年共离职 18 人，其中因合同到期不续离职 3 人，因退休离职 4 人，因主动辞职离职 4 人；因业务扩展、替补离职人员等原因，共招聘到岗职工 9 人，包括卫生专业技术人才 6 人，硕士研究生 1 人，本科学历 4 人。

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。2023 年度收入总计 16069.76 万元，支出总计 16069.76 万元。收支较上年决算数增加 3776.35 万元，增长 30.7%，主要原因是 2023 年年初预算包含上年结转债券资金 4529.48 万元，且 2023 年财政拨入债券资金 6184.29 万元，较上年增长 3074.02 万元，增长率为 98.9%。

2.收入情况。2023 年度收入合计 16069.76 万元，较上年决算数增加 3776.35 万元，增长 30.7%，主要原因是单位业务拓展，当年事业收入较上年增长 169.72 万元；2023 年财政拨付以前单位垫支妇幼保健体系建设项目款项，当年共拨付资金 6184.29 万元，较上年增长 3074.02 万元；单位在编人员较上年增长 3 人，退休人员增加 4 人，人员支出和公用经费都有所增长；项目资金较上年增长约 247.65 万元。其中：财政拨款收入 9243.49 万元，占 57.5%；事业收入 6515.75 万元，占 40.6%；其他收入 310.52 万元，占 1.9%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 15875.63 万元，较上年决算数增加 3582.22 万元，增长 29.1%，主要原因 2023 年财政拨付以前单位垫支妇幼保健体系建设项目款项，当年共拨付资金 6184.29 万元，较上年增长 3074.02 万元；单位在编人员较上年增长 3 人，退休人员增加 4 人，人员支出和公用经费都有所增长；项目资金较上年增长约 247.65 万元。其中：基本支出 8533.68 万元，占 53.8%；项目支出 7341.95 万元，占 46.3%。此外，结余分配 194.13 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）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 9243.49 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3627.28 万元，增长 64.6%。主要原因是 2023 年财政拨入债券资金 6184.29 万元，较上年增长 3074.02 万元，增长率为 98.9%；2023 年在编人员增加 3 人，增加了人员支出与公用经费支出；退休人员增加 4 人，增加了对个人和家庭的补助支出；财政项目资金较上年增长约 247.65 万元；2023 年社保缴费基数调整、年内工资滚动增加了人员经费。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3059.20 万元，较上年决算数增加 553.26 万元，增长 22.1%。主要原因是 2023 年在编人员增加 3 人，增加了人员支出与公用经费支出；

退休人员增加 4 人，增加了对个人和家庭的补助支出；2023 年社保缴费基数调整、年内工资滚动增加了人员经费；财政项目资金较上年增长约 247.65 万元。较年初预算数增加 528.48 万元，增长 20.9%。主要原因是 2023 年在编人员增加 3 人，增加了人员支出与公用经费支出；退休人员增加 4 人，增加了对个人和家庭的补助支出；2023 年社保缴费基数调整、年内工资滚动增加了人员经费；财政项目资金较上年增长约 247.65 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3059.20 万元，较上年决算数增加 553.26 万元，增长 22.1%。主要原因是 2023 年在编人员增加 3 人，增加了人员支出与公用经费支出；退休人员增加 4 人，增加了对个人和家庭的补助支出；2023 年社保缴费基数调整、年内工资滚动增加了人员经费；财政项目资金较上年增长约 247.65 万元。较年初预算数增加 528.48 万元，增长 20.9%。主要原因是 2023 年在编人员增加 3 人，增加了人员支出与公用经费支出；退休人员增加 4 人，增加了对个人和家庭的补助支出；2023 年社保缴费基数调整、年内工资滚动增加了人员经费；财政项目资金较上年增长约 247.65 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 381.44 万元，占 12.5%，较年初预算数增加 19.71 万元，增长 5.5%，主要原因是 2023 年在编人员增加 3 人，2023 年社保缴费基数调整增加了在编人员养老保险、职业年金；退休人员增加 4 人，增加了对个人和家庭的补助支出。

(2) 卫生健康支出 2573.52 万元，占 84.1%，较年初预算数增加 504.56 万元，增长 24.4%，主要原因是 2023 年在编人员增加 3 人，增加了人员支出与公用经费支出；退休人员增加 4 人，增加了对个人和家庭的补助支出；2023 年社保缴费基数调整、年内工资滚动增加了人员经费；财政项目资金较上年增长约 247.65 万元。

(3) 住房保障支出 104.24 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 4.21 万元，增长 4.2%，主要原因是 2023 年在编人员增加 3 人，住房公积金支出增加。

(四) 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 2583.17 万元。其中：人员经费 2197.41 万元，较上年决算数增加 200.48 万元，增长 10.0%，主要原因是 2023 年在编人员增加 3 人，增加了人员支出；退休人员增加 4 人，增加了对个人和家庭的补助支出；2023 年社保缴费基数调整、年内工资滚动增加了人员经费。人员经费用途主要包括发放基本工资、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

385.76 万元，较上年决算数增加 105.12 万元，增长 37.5%，主要原因是 2023 年在编人员增加 3 人，退休人员增加 4 人；2022 年财政统一要求对当年的公用经费标准下调 1.5 万元/人。公用经费用途主要包括单位日常运行的办公费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 6184.29 万元，较上年决算数增加 3074.02 万元，增长 98.8%，主要原因是财政拨付以前单位垫支妇幼保健体系建设项目款项。本年支出 6184.29 万元，较上年决算数增加 3074.02 万元，增长 98.8%，主要原因是财政拨付以前单位垫支妇幼保健体系建设项目款项。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 5.62 万元，较年初预算数减少 17.68 万元，下降 75.9%，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 0.1 万元，增长 1.8%，主要原因是因 2022 年疫情原因，公务接待费用较少，今年疫情结束后，接待外单位来我院参观交流情况较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023 年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 3.18 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。支出较年初预算数减少 0.32 万元，下降 9.1%，主要原因是按照文件要求需将公务车更换为新能源汽车，更换期间有两个月无公务车。较上年支出数减少 0.46 万元，下降 12.6%，主要原因是按照文件要求需将公务车更换为新能源汽车，更换期间有两个月无公务车。

公务接待费 2.44 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支出。费用支出较年初预算数减少 17.36 万元，下降 87.7%，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。较上年支出数增加 0.55 万元，增长 29.1%，主要原因是 2022

年疫情原因，公务接待费用较少，今年疫情结束后，接待外单位来我院参观交流情况较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 23 批次 201 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。2023 年本单位人均接待费 121.49 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.18 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 11.51 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，下降 15.7%，主要原因是 2022 年市妇幼专家下乡对我院进行了多次培训，所以 2022 年培训费较高。

（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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2454.44 万元，其中：政府采购货物支出 816.75 万元、政府采购工程支出 700.89 万元、政府采购服务支出 936.80 万元。授予中小企业合同金额 1417.61 万元，占政府采购支出总额的 57.8%，其中：授予小微企业合同金额 73.44 万元，占政府采购支出总额的 3.0%。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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6660.31 万元。

（二）单位绩效评价情况

单位整体和项目绩效自评表见附表

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（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、完成日常工作任务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

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

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	3,059.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,184.29	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	6,515.75	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	310.52	八、社会保障和就业支出	381.44
		九、卫生健康支出	9,205.66
		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	

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

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
		十九、住房保障支出	104.24
		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	6,184.29
		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	
本年收入合计	16,069.76	本年支出合计	15,875.63
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	194.13
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	16,069.76	总计	16,069.76

备注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	16,069.76	9,243.49		6,515.75				310.52
208	社会保障和就业支出	381.44	381.44						
20805	行政事业单位养老支出	381.44	381.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.98	138.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.74	72.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.72	169.72						
210	卫生健康支出	9,399.80	2,573.52		6,515.75				310.52
21004	公共卫生	9,187.95	2,361.68		6,515.75				310.52
2100403	妇幼保健机构	8,921.65	2,095.38		6,515.75				310.52
2100408	基本公共卫生服务	229.55	229.55						
2100409	重大公共卫生服务	36.75	36.75						
21011	行政事业单位医疗	115.32	115.32						
2101102	事业单位医疗	86.78	86.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.53	28.53						

收入决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

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		16,069.76	9,243.49		6,515.75				310.52
21099	其他卫生健康支出	96.53	96.53						
2109999	其他卫生健康支出	96.53	96.53						
221	住房保障支出	104.24	104.24						
22102	住房改革支出	104.24	104.24						
2210201	住房公积金	104.24	104.24						
229	其他支出	6,184.29	6,184.29						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,184.29	6,184.29						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,184.29	6,184.29						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

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
功码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		15,875.63	8,533.68	7,341.95			
208	社会保障和就业支出	381.44	381.44				
20805	行政事业单位养老支出	381.44	381.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.98	138.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.74	72.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.72	169.72				
210	卫生健康支出	9,205.67	8,048.01	1,157.66			
21004	公共卫生	8,993.82	7,847.90	1,145.93			
2100403	妇幼保健机构	8,727.53	7,847.90	879.63			
2100408	基本公共卫生服务	229.55		229.55			
2100409	重大公共卫生服务	36.75		36.75			
21011	行政事业单位医疗	115.32	115.32				
2101102	事业单位医疗	86.78	86.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.53	28.53				

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

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
功码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		15,875.63	8,533.68	7,341.95			
21099	其他卫生健康支出	96.53	84.80	11.73			
2109999	其他卫生健康支出	96.53	84.80	11.73			
221	住房保障支出	104.24	104.24				
22102	住房改革支出	104.24	104.24				
2210201	住房公积金	104.24	104.24				
229	其他支出	6,184.29		6,184.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,184.29		6,184.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,184.29		6,184.29			

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

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	3,059.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6,184.29	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	381.44	381.44		
		九、卫生健康支出	2,573.52	2,573.52		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

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
		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	104.24	104.24		
		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	6,184.29		6,184.29	
本年收入合计	9,243.49	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	9,243.49	3,059.20	6,184.29	
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	9,243.49	总计	9,243.49	3,059.20	6,184.29	

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表

单位：万元

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
	合计	3,059.20	2,583.17	476.02
208	社会保障和就业支出	381.44	381.44	
20805	行政事业单位养老支出	381.44	381.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.98	138.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.74	72.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.72	169.72	
210	卫生健康支出	2,573.52	2,097.50	476.02
21004	公共卫生	2,361.68	1,897.38	464.29
2100403	妇幼保健机构	2,095.38	1,897.38	198.00
2100408	基本公共卫生服务	229.55		229.55
2100409	重大公共卫生服务	36.75		36.75
21011	行政事业单位医疗	115.32	115.32	
2101102	事业单位医疗	86.78	86.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.53	28.53	
21099	其他卫生健康支出	96.53	84.80	11.73
2109999	其他卫生健康支出	96.53	84.80	11.73
221	住房保障支出	104.24	104.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表
单位：万元

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
合计		3,059.20	2,583.17	476.02
22102	住房改革支出	104.24	104.24	
2210201	住房公积金	104.24	104.24	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

公开 06 表
单位：万元

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	2,027.77	302	商品和服务支出	385.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	448.66	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.55	30202	印刷费	5.00	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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,133.32	30205	水费	15.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.98	30206	电费	139.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.74	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.34	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.95	30213	维修（护）费	9.00	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

公开 06 表
单位：万元

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
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	169.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.44	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	149.05	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	50.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.58	30227	委托业务费	30.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.01	30229	福利费	30.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

公开 06 表
单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	53.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		2,197.41	公用经费合计					385.76

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			6,184.29	6,184.29		6,184.29	
229	其他支出		6,184.29	6,184.29		6,184.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,184.29	6,184.29		6,184.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,184.29	6,184.29		6,184.29	

备注：1.本表反映单位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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	5.62	5.62	（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	3.18	3.18	五、资产信息	—
（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	3.18	3.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.44	2.44	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.44	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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	3
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	23	（一）政府采购支出合计	2,454.44
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	816.75
6. 国内公务接待人次（人）	—	201	2. 政府采购工程支出	700.89
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	936.80

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,417.61
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	73.44
二、会议费	—			
三、培训费	—	11.51		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年单位整体绩效自评表				
主管 部门	重庆市潼南区卫生健康委员会		单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心
部门预 算执行 情况	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评总分（分）
	16069.76	16069.76	100.00%	97
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况	
	1、提高中心收治能力。提高中心患者收治能力，力争门急诊患者人次达到 137000 人次；出院患者达到 6600 人次。 2、积极拓展业务，业务收入达到 6300 万元。 3、加强人才培养。计划招聘专业技术岗位 3 人，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。 4、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。 5、保障机构正常运转。保障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、五险一金的正常缴纳；保障退休人员的相关待遇正常发放。 6、社会效益。开展妇女儿童全生命周期的健康教育、预防保健等公共卫生及临床医疗服务，承担区内妇女儿童医疗保健技术培训指导，开展了妇幼健康、生殖健康宣传教育，承担免费孕前优生健康检查、婚前医学检查、妇女两癌检查等公共卫生服务项目。 7、满意度。服务好群众，使服务对象满意度≥90%。		1、2023 年门急诊患者人次达到 137493 人次；出院患者达到 6688 人次。 2、业务收入达到 6620 万元。 3、因业务扩展、替补离职人员等原因，共招聘到岗职工 9 人，包括卫生专业技术人才 6 人，硕士研究生 1 人，本科学历 4 人。 4、党建引领业务发展、妇幼健康进夜市活动获中国妇幼健康官微、中国中医药报、重庆日报等多家主流媒体关注报道。2 次精品主题党日活动获区委组织部推广宣传。推进清廉医院建设，作为潼南区首批清廉医院试点,大力实施“15631”工作思路，开展六项行动。 5、机构正常运转，保障了 106 名在编职工人员经费以及公用经费，确保正常办公费用以及工资、绩效、五险一金的正常缴纳；保障 61 名退休人员的相关待遇正常发放。 6、政府重点民生实事“两癌”筛查超前完成目标，全区完成宫颈癌检查 13032 人，乳腺癌筛查 13001 人，2023 年完成全区 2.6 万城乡妇女实行免费两癌筛查。成功创建潼南区中西医结合儿科重点专科；拓展小儿外科、中医住院业务；获批妇幼卫生学会区域级孕产妇急救培训基地；成功创建区级危重新生儿救治中心；AA 级儿童保健标准化门诊完成验收。全力落实母婴阻断，筑牢三级预防防线；优化婚检一站式服务流程，婚检率 80.83%；积极开展新生儿疾病筛查。考核区委政府指标全市排名靠前，孕产妇持续保持零死亡 5 岁以下儿童死亡率 2.68%，婴儿死亡率 1.79%，新生儿死亡率 0.89%。	

	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重(分)	指标得分(分)
绩效指标	机构正常运转	人数	=	保障在编职工人员经费以及公用经费；保障退休人员的相关待遇	保障了 106 名在编职工人员经费以及公用经费；保障了 57 名退休人员的相关待遇	20	20
	业务收入	万元	≥	业务收入 6300 万	业务收入 6620 万	15	15
	患者收治能力	人次 数	≥	门急诊 138000 人次	门急诊 137493 人次	15	12
		人次 数	≥	出院 6600 人次	出院 6688 人次	15	15
	人才培养	人次	≥	2	9	15	15
	党风廉政建设、警示教育	年/次	≥	2	2	10	10
	服务对象满意度	满意度	≥	90%	95%	10	10
	说明						

2023 年项目资金绩效目标自评表 1

项目名称	基本公共卫生服务			实施单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心		
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会						
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	229.55		总量	229.55		100%
	其中：财政资金	229.55		其中：财政资金	229.55		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况		
目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2023 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。				提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2023 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	权重（分）	得分
	产出	数量指标	基本避孕服务 1400 人次		1820	15	15
			完成城乡两癌筛查 26000 人次		26033	15	15
			孕产妇购买服务 4800 人次		4248	15	8
	效益	社会效益	对育龄妇女非意愿妊娠计划生育进行费用减免，指导其选择适宜的避孕方式，保障生殖健康。执行孕产妇购买服务，对孕产妇进行产前检查和系统管理，保障母婴安全。执行两癌筛查，提高早诊早，保护妇女健康。执行孕前优生健康检查，降低出生缺陷儿的出生，提高人口素质。		持续影响	20	20
		可持续影响	不断提高对辖区公共卫生的服务质量		持续影响	15	15
	管理	财务管理	专项管理，专帐处理		专帐处理	10	10
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%		100%	10	10
说明	生育率受多因素影响下降，建卡及检查次数都达到市级要求。						

2023 年项目资金绩效目标自评表 2

项目名称	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			实施单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心		
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会						
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	6184.29		总量	6184.29	100%	
	其中：财政资金	6184.29		其中：财政资金	6184.29	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况		
目标	完成项目总工程量 95%。				完成项目总工程量 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	权重（分）	得分
	产出	数量指标	增加床位张数 220 张		220	10	10
			支付建设项目工程款的 80%		90%	10	10
		质量指标	项目质量达标率 100%		100%	10	10
		时效指标	资金足额拨付率 100%		100%	10	10
			项目完工及时率 100%		100%	10	10
	成本指标	成本节约率 1%		1%	10	10	
	效益	社会效益	提供 60 个就业岗位，缓解社会就业压力		60	10	10
		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		持续影响	10	10
	管理	财务管理	专项管理，专帐处理		专帐处理	10	10
满意度	服务对象满意度	满意度≥95%		96%	10	10	
说明							

2023 年项目资金绩效目标自评表 3

项目名称	2023 年妇幼保健能力提升-重点专科			实施 单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心		
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会						
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	174.00		总量	174.00	100%	
	其中：财政资金	174.00		其中：财政资金	174.00	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况		
目标	建设妇幼临床科研项目 1 个,妇幼保健重点专科 1 个。				建设妇幼临床科研项目 1 个，妇幼保健重点专科 1 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值（目标批复值）		全年完成 值	权重 （分）	得分
	产出	数量指标	妇幼保健重点专科 1 个		1	15	15
			妇幼临床科研项目 1 项		1	15	15
		时效指标	资金足额拨付率 100%		100%	10	10
			限时完成		1	10	10
	效益	社会效益	减轻辖区群众医疗费用负担		持续影响	15	12
		可持续影响	辖区妇幼服务能力提升		持续影响	15	15
	管理	财务管理	专项管理，专帐处理		专帐处理	10	10
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度≥93%		95%	10	10
说明							

2023 年项目资金绩效目标自评表 4

项目名称	疫情防控期间健康礼包		实施单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心			
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会						
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	1.5	总量	1.5	100%		
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	根据渝卫人【2022】49 号文件，按照每人 500 元的标准发放医务人员“健康礼包”			根据渝卫人【2022】49 号文件，按照每人 500 元的标准发放医务人员“健康礼包”			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	权重（分）	得分
	产出	数量指标	发放医务人员健康大礼包 30 人		30	20	20
		时效指标	本年发放完成		1	20	20
		成本指标	每人发放金额		500 元	20	20
	效益	可持续影响	关心爱护医务人员，提高员工积极性		持续影响	20	20
	管理	财务管理	专项管理，专帐处理		专帐处理	10	10
	满意度	服务对象满意度	医务人员满意度 99%		100%	10	10
说明							

2023 年项目资金绩效目标自评表 5

2023 年项目资金绩效目标自评表 5							
项目名称	疫情防控临时性工作补助资金		实施单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心			
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会						
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	10.23	总量	10.23	100%		
	其中：财政资金	10.23	其中：财政资金	10.23	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	对疫情期间到各方舱医院的医务人员每人每天发放 300 元补助。			对疫情期间到各方舱医院的医务人员每人每天发放 300 元补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	权重（分）	得分
	产出	数量指标	足量发放抗疫人员补助		100	20	20
		时效指标	本年发放完成		1	20	20
		成本指标	每人每天发放金额		300 元	20	20
	效益	可持续影响	关心爱护医务人员，提高员工积极性		持续影响	20	20
	管理	财务管理	专项管理，专帐处理		专帐处理	10	10
	满意度	服务对象满意度	医务人员满意度 99%		100%	10	10
说明							

2023 年项目资金绩效目标自评表 6

项目名称	医务人员临时性工作补助		实施单位	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心			
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会						
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	60.74	总量	60.74	100%		
	其中：财政资金	60.74	其中：财政资金	60.74	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	对疫情期间参与疫情防控工作的医务人员，按照一类一档每人每天 300 元、一类二档每人每天 200 元的标准发放临时性补助。			对疫情期间参与疫情防控工作的医务人员，按照一类一档每人每天 300 元、一类二档每人每天 200 元的标准发放临时性补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	权重（分）	得分
	产出	数量指标	足量发放抗疫人员补助		100	20	20
		时效指标	本年发放完成		1	20	20
		成本指标	一类二档标准=200 元/人/天		200 元	10	10
			一类一档标准=300 元/人/天		300 元	10	10
	效益	可持续影响	关心爱护医务人员，提高员工积极性		持续影响	20	20
	管理	财务管理	专项管理，专帐处理		专帐处理	10	10
	满意度	服务对象满意度	医务人员满意度 99%		100%	10	10
说明							