
重庆市大渡口区妇幼保健院

2019 年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责。

大渡口区妇幼保健院负责掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫健委制定本辖区妇幼卫生工作政策技术规范及各项规章制度。

接受卫健委委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

开展妇女儿童和计划生育临床技术服务，负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施全区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

负责全区孕产妇死亡，婴儿及五岁以下儿童死亡、出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集统计分析质量控制和汇总上报。

开展妇女保健服务和儿童保健服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

承担计划生育宣传教育，优生指导，药具发放，信息咨询，随访服务，生殖健康，人员培训等任务。

完成各级部门和卫健委交办的其他任务。

(二) 机构设置。

大渡口区妇幼保健院是重庆市大渡口区卫生健康委员会下属公益一类事业单位；机构规格为科级；经费形式为全额拨款；人员编制为事业编制 33 名；领导职数为主任 1 名、副主任 2 名，下设办公室、财务科、门诊部、群体保健科、医政科、总务后勤科、特检科、婚检孕优科八个科室。

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。

2019 年度收入总计 704.99 万元，支出总计 704.99 万元。收支较上年决算数减少 105.15 万元、下降 12.98%，主要原因是上级下拨的专项资金较上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、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。

2019 年度收入合计 704.99 万元，较上年决算数增加 24.85 万元，增长 3.65%，主要原因是本单位人员增加使基本支出数据增加导致。其中：财政拨款收入 584.99 万元，占 82.98%；事业收入 120.00 万元，占 17.02%。

3、支出情况。

2019 年度支出合计 704.99 万元，较上年决算数减少 105.15 万元，下降 12.98%，主要原因一是本年单位的部份项目支出 140 万元由事业经费解决导致减少。其中：基本支出 435.16 万元，占 61.73%；项目支出 269.83 万元，占 38.27%。

4、结转结余情况。

2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年数相比，基本持平。

（二）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 584.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 225.15 万元，下降 27.79%。主要原因是我院 2018 年通过财政拨款经费的妇幼机构运行和婚前医学检查项目 2019 年改由事业资金解决，导致财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 584.99 万元，较上年决算数减少 95.15 万元，下降 13.99%。主要原因一是我院 2018 年通过财政拨款经费的妇幼机构运行和婚前医学检查项目 2019 年改由事业经费解决

导致财政拨款收支减少，二是今年上级下拨项目经费减少，较年初预算数增加 189.51 万元，增长 47.92%。主要原因是年中调整上级拨款预算收入增加：其中艾梅乙防治 10 万元，免费两癌筛查 40.2 万元，妇女病查治经费 40 万元，孕前优生项目 24.33 元，计划生育手术 22.12 万元，妇幼健康管理 2.5 万元，妇幼卫生信息 1 万元。

2、支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 584.99 万元，较上年决算数减少 225.15 万元，下降 27.79%。主要原因一是我院妇幼机构运行和婚前医学检查项目经费改由事业经费解决，二是上级下拨项目经费的支出减少。较年初预算数增加 189.51 万元，增长 47.92%。主要原因是年中调整上级拨款预算支出增加：其中艾梅乙防治 10 万元，免费两癌筛查 40.2 万元，妇女病查治经费 40 万元，孕前优生项目 24.33 元，计划生育手术 22.12 万元，妇幼健康管理 2.5 万元，妇幼卫生信息 1 万元。

3、结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为 0，上年的年末一般公共预算财政拨款结转和结余也为 0。

4、比较情况。本部门 2019 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 53.27 万元，占 9.11%，较年初预算数增加 6.25 万元，增长 13.29%，主要原因是我院 2019 年度没有发生社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出 506.39 万元，占 86.56%，较年初预算数增加 173.97 万元，增长 52.33%，主要原因是我院在年中调增了上级下拨专项支出；其中艾梅乙防治 10 万元，免费两癌筛查 40.2 万元，妇女病查治经费 40 万元，孕前优生项目 24.33 元，计划生育手术 22.12 万元，妇幼健康管理 2.5 万元，妇幼卫生信息 1 万元。

（3）住房保障支出 25.34 万元，占 4.33%，较年初预算数增加 9.30 万元，增长 57.98%，主要原因是我院 2018 年新进人员的住房补贴在 2019 年进行了支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出435.16万元。其中：人员经费317.33万元，较上年决算数增加34.77万元，增长12.31%，主要原因是单位新增人员二名导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费117.84万元，较上年决算数增加9.27万元，增长8.54%，主要原因是人员增加，公用经费支出的额度增加导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专项材料费，车辆运行维护费，劳务费，工会会费，职工福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本院2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数减少11.25万元，下降76.27%，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和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.41万元，增长13.27%，主要原因是单位培训费比上年增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019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，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

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，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费3.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查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减少 10.97 万元，下降 76.18%，主要原因是单位加强了车辆的使用管理，车辆里程数管理，车辆油量比预算下降。较上年支出数增加 0.44 万元，增长 14.72%，主要原因是单位业务量增加，里程数比上年增加导致支出数增长。

公务接待费 0.07 万元，主要用于接待市妇孺院信息工作和区婚登站人员协调婚检工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.28 万元，下降 80.00%，主要原因是单位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，公务接待费大幅度下降。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 30.00%，主要原因是今年接待上级部门的指导和工作接待的次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 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 4 辆；国内公务接待 2 批次 10 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。2019 年本部门人均接待费 65.80 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.86 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2019 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 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 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额20.12万元，其中：政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.88万元。授予中小企业合同金额17.41万元，占政府采购支出总额的86.53%，其中：授予小微企业合同金额16.46万元，占政府采购支出总额的81.81%。主要用于采购办公设备，办公用品，印刷广告，清洁用品，单位标志，座牌等。

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，我院对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金120万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019年度项目目标项目自评表

专项名称	婚前医学检查		联系人及电话		於洪	68900288
主管部门			预算单位		大渡口区妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	20	20	20	100	
	其中：市级支出					

	补助区 县				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	预算执行率； 财政资金支出 合理性；项目 质量可控性； 宣传频次；婚 前医学检查目 标人群完成 数；婚检医学 检查资料完整 率；服务对象 满意度；出生 缺陷发生率；		预算执行率；财政资金支出合理性；项目 质量可控性；宣传频次；婚前医学检查目 标人群完成数；婚检医学检查资料完整 率；服务对象满意度；出生缺陷发生率；		
绩 效	指标名 称	计量 单位	年度指 标值	全年完成 值	未完成绩效目标或偏 离较多的原因，下一 步改进措施
	预算执 行率		100%	100%	
	财政资 金支出 合理性		合理	合理	
	项目质 量可控 性		可控	已制定或 具有相应 的项目质 量要求或 标准;采取	

				了相应的 项目质量 检查、验 收等必需 的控制措 施或手段; 对考核结 果及时进 行反馈和 应用	
	宣传频 次	次	4	5	
	婚前医 学检查 目标人 群完成 数	对	300	450	
指	婚检医 学检查 资料完 整率		90%	100%	
标	服务对 象满意 度		90%	100%	
	出生缺 陷发生 率		0.5%	0.5%	
其他 说明					

婚前医学检查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是宣传频次达到4次。二是婚前医学检查目标人群完成数超过预定的300对达到450对。三是婚检资料完整率超过预定的90%达100%。四是服务对象满意度超过预定的90%达100%。四是出生缺陷发生率小于预定的0.5%。自查发现的问题及原因，目标人群完成进度虽全年完成任务，上半年略有滞后。下一步改进的措施，在年初就加强此项工作的安排，合格安排完成进度。

2. 绩效自评报告或案例

婚前医学检查项目自评报告见附件

（三）重点绩效评价结果

本院无重点项目绩效。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

（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、转入事业基金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： 023-68687298。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自 评价报告

项目名称：婚前医学检查

项目单位：大渡口区妇幼保健院

主管部门：大渡口区卫健委

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	14
(一) 项目概况.....	14
(二) 资金安排和使用情况.....	14
(三) 项目绩效目标.....	14
(四) 项目实施计划.....	15
二、项目绩效情况分析.....	15
(一) 绩效目标完成的指标.....	15
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	15
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	15
三、改进建议.....	15
(一) 制度层面.....	15
(二) 操作层面.....	16
(三) 对绩效目标调整的建议.....	16
(四) 其它.....	16

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1 按照《重庆市妇女发展纲要（2011-2020）》和 2007 年区政府办公室关于印发大渡口区推行免费婚前健康检查工作实施方案(试行)的通知要求开展婚前医学检查，2019 年检查 600 对以上目标人群；2、对目标人群进行健康教育及咨询指导，开展相关宣传；3、聘请 2 名专业人员专门开展此项检查

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	200000	0	200000	0
办公邮电费	2747		2747	
印刷费	3750		3750	
维修维护费	80		80	
专用材料费	37707.05		37707.05	
差旅劳务费	146895.95		146895.95	
委托业务费	8820		8820	

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

按照<重庆市妇女发展纲要（2011-2020）>和 2007 年区政府办公室《关于印发大渡口区推行免费婚前健康检查工作实施方案（试行）的通知》要求，对多种遗传性疾病进行检测，避免缺陷儿的出生，提高出生人口素质，控制乙肝，性传播制造业疾病等传染性疾

的传播，检出生死系统疾病，提高婚姻质量，提高结婚人员的优生优育，新婚知识的普及率。

2. 项目年度绩效目标

完成 300 对结婚人员的体检

（四）项目实施计划

1、配备必要的检查人员、检验仪器、相关试剂耗材等；2、广泛开展宣传发动，逐年提高婚检率；3、严格按照婚前医学检查项目，确保检查质量过关。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：婚前医学检查项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财政资金支出合理性；项目质量可控性；宣传频次；婚前医学检查目标人群完成数；婚检医学检查资料完整率；服务对象满意度；出生缺陷发生率；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

在支出总量的限定下，单位根据实际支出经济分类科目进行调整。

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

封面代码

公开部门：重庆市大渡口区妇幼保健院

2019 年度
单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区妇幼保健院
单位负责人	凌巧
财务负责人	於洪
填表人	王宇
电话号码(区号)	023
电话号码	68687298
分机号	
单位地址	重庆市大渡口区锦霞街 91 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	358705937
邮政编码	400080
财政预算代码	145006
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	大渡口区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	大渡口区
部门标识代码	国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	卫生
新报因素	连续上报
上年代码	3587059370
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	125001043587059379
备用码一	13883691731
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市大渡口区妇幼保
健院

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	584.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	120.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.27
		九、卫生健康支出	626.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	704.99	本年支出合计	704.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	704.99	总计	704.99

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 02 表

公开部门：重庆市大渡口区妇幼保健院

2019 年度

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		704.99	584.99	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.38	506.38	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	546.67	426.67	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	460.18	340.18	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

公开部门：重庆市大渡口区妇幼保健院

2019 年
度

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）						
合计		704.99	435.16	269.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.38	356.56	269.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	546.67	340.18	206.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	460.18	340.18	120.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.83	0.00	53.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区妇幼保健院

2019 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	584.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00
		九、卫生健康支出	506.39	506.39	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.34	25.34	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	584.99	本年支出合计	584.99	584.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	584.99	总计	584.99	584.99	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区妇幼保健院 2019 年度

项目		年初结转结余	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		0.00	584.99	584.99	435.16	149.83	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	506.38	506.38	356.56	149.82	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
21004	公共卫生	0.00	426.67	426.67	340.18	86.49	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	340.18	340.18	340.18	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	10.07	10.07	0.00	10.07	0.00

2100409	重大公共卫生专项	0.00	57.28	57.28	0.00	57.28	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00
21007	计划生育事务	0.00	62.83	62.83	0.00	62.83	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	53.83	53.83	0.00	53.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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：重庆市大渡口区妇幼保健院

2019 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	302.05	302	商品和服务支出	117.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.93	30201	办公费	2.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.48	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	146.23	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.73	30206	电费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	3.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.81	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	35.76	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
30113	住房公积金	16.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.01	30213	维修(护)费	3.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.28	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.03	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.28	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.43	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	1.77	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
		人员经费合计	317.33			公用经费合计		117.84

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

公开部门：重庆市大渡口区妇幼保健院

2019 年度

公开 07 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）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计							

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区妇幼保健院

2019 年度

公开 08 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	0.00
（一）支出合计	14.75	3.50	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	14.40	3.43	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	14.40	3.43	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.35	0.07	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.35	0.07	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5.执法执勤用车	0
（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）	—	0	7.离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	1

5. 国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	20.12
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	1. 政府采购货物支出	11.25
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	8.88
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	17.41
二、会议费	0.85	0.18	其中：授予小微企业合同金额	16.46
三、培训费	0.35	1.85		

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。