

重庆市大渡口区妇幼保健院 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口区妇幼保健院 2015 年由大渡口区妇幼保健所和大渡口区计划生育生殖健康中心合并而成，2016 年由大渡口区妇幼保健计划生育服务中心改名为重庆市大渡口区妇幼保健院，单位的主要职责：负责掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作政策，技术规范及各项规章制度；受卫生健康行政部门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；开展妇女儿童和避孕节育临床技术服务；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；承担避孕节育宣传教育，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。

（二）单位构成

本单位下设办公室，财审科，后勤科，孕优婚检科，门诊部，医政科，特检科，群体保健科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 752.52 万元，其中：一般公共预算拨款 459.64 万元，事业收入 219.42 万元，上年结转收

入 73.46 万元。收入较 2021 年增加 64.36 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 12.08 万元，事业收入较上年增加 52.28 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 752.52 万元，其中：一般公共服务支出预算 459.64 万元，社会保障和就业支出预算 66.38 万元，卫生健康支出预算 665.82 万元，住房保障支出预算 20.32 万元。支出预算较 2021 年增加 8.93 万元，主要是基本支出预算增加 12.08 万元，项目支出预算减少 3.15 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 533.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 533.10 万元，比 2021 年增加 21.51 万元。其中：基本支出 459.64 万元，比 2021 年增加 12.08 万元，主要原因是人员增加后导致人员和公用经费增加等；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费 368.45 万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出 91.19 万元。项目支出 73.46 万元，比 2021 年增加 9.43 万元。

重庆市大渡口区妇幼保健院 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 6.46 万元，比 2021 年增加 0.57 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.46 万元，比 2021 年增加 0.57 万元，主要原因是车辆使用时间较长，维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.62 万元：政府采购货物预算 2.62 万元、我单位 2022 年无政府采购工程预算、政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购 2.62 万元：政府采购货物预算 2.62 万元、我单位 2022 年无政府采购工程预算、政府采购服务预算。

3、绩效目标设置情况。我单位 2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，不涉及一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，我单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业用车 1 辆。2022 年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：王宇 联系方式：023-68687298

表一

重庆市大渡口区妇幼保健院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	459.64	一、本年支出	533.10	533.10		
一般公共预算资金	459.64	社会保障和就业支出	66.38	66.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	446.40	446.40		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	20.32	20.32		
二、上年结转	73.46	二、结转下年				
一般公共预算拨款	73.46					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	533.10	支出合计	533.10	533.10		

表二

重庆市大渡口区妇幼保健院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编 码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		414.05	459.64	459.64	
208		44.63	66.38	66.38	
20805	行政事业单位养老支出	44.63	66.38	66.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	27.09	27.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	13.55	13.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.8	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	352.5	372.94	372.94	
21004	公共卫生	336.07	353.17	353.17	
2100403	妇幼保健机构	336.07	353.17	353.17	
21011	行政事业单位医疗	16.43	19.77	19.77	
2101102	事业单位医疗	13.39	13.55	13.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	6.22	6.22	
221	住房保障支出	16.92	20.32	20.32	
22102	住房改革支出	16.92	20.32	20.32	
2210201	住房公积金	16.92	20.32	20.32	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区妇幼保健院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		459.64	368.45	91.19
301	工资福利支出	342.71	342.71	
30101	基本工资	84.13	84.13	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30107	绩效工资	81.60	81.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
30113	住房公积金	20.32	20.32	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	89.60	89.60	
302	商品和服务支出	91.19		91.19
30201	办公费	1.46		1.46
30202	印刷费	0.76		0.76
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	2.28		2.28
30209	物业管理费	1.01		1.01

30213	维修（护）费	0.94		0.94
30214	租赁费	1.86		1.86
30216	培训费	5.06		5.06
30226	劳务费	41.88		41.88
30228	工会经费	21.46		21.46
30229	福利费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

表四

重庆市大渡口区妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	
5.89		4.89		4.89	1.00	6.46				5.46	1.00

表五

重庆市大渡口区妇幼保健院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市大渡口区妇幼保健院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	679.06	合计	752.52
一般公共预算拨款收入	459.64	社会保障和就业支出	66.38
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	665.82
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	20.32
事业收入预算	219.42		
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	679.06	本年支出合计	752.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	73.46		
收入总计	752.52	支出总计	752.52

表七

重庆市大渡口区妇幼保健院收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位 经营收入	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费收 入预算	教育收费 收入预算			
合计		752.52	73.46	459.64			219.42				
208	社会保障和就业支出	66.38		66.38							
20805	行政事业单位养老支出	66.38		66.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09		27.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55		13.55							
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74		25.74							
210	卫生健康支出	665.82		372.94			219.42				
21004	公共卫生	641.25		353.17			219.42				
2100403	妇幼保健机构	641.25		353.17			219.42				
21007	计划生育事务	4.80	73.46								
2100717	计划生育服务	4.80	73.46								
21011	行政事业单位医疗	19.77		19.77							
2101102	事业单位医疗	13.55		13.55							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22		6.22							
221	住房保障支出	20.32		20.32							
22102	住房改革支出	20.32		20.32							
2210201	住房公积金	20.32		20.32							

表八

重庆市大渡口区妇幼保健院支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对下级单位补 助支出
合计		752.52	459.64	292.88			
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38				
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74				
210	卫生健康支出	665.82	372.94	292.88			
21004	公共卫生	641.25	353.17	288.08			
2100403	妇幼保健机构	641.25	353.17	288.08			
21007	计划生育事务	4.80		4.80			
2100717	计划生育服务	4.80		4.80			
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22				
221	住房保障支出	20.32	20.32				
22102	住房改革支出	20.32	20.32				
2210201	住房公积金	20.32	20.32				

表十

重庆市大渡口区妇幼保健院整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区妇幼保健院		支出预算总量	752.52	
当年整体绩效目标	1、受卫健委委托，完成对辖区各基层医疗机构开展基本公共卫生服务妇幼项目绩效考核2次。 2、对妇女儿童开展计划生育等临床技术服务，计划完成门诊收入230万元。 3、开展辖区妇幼健康教育工作，完成对各医疗机构妇幼健康教育督导工作2次。 4、每三年组织实施全区母婴保健技术培训及考核1次，每年对基层医疗保健机构开展业务指导1次。 5、监测全区孕产妇死亡，婴儿及五岁以下儿童死亡、出生缺陷情况，完成妇幼卫生信息的统计分析、质量控制、汇总上报。 6、开展妇女保健服务和儿童保健服务，完成托幼机构教师体检1200-1600人，托幼机构儿童入托体检4200-5500人。婚前医学检查至少完成60%。 7、完成辖区妇幼保健相关工作培训至少4次。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	门诊收入	10%	万元	产出指标	230
	入托体检人数	6%	人数	产出指标	≥4200
	教师体检人数	6%	人数	产出指标	≥1200
	婴儿死亡率	8%	‰	效益指标	≤5‰
	新生儿疾病筛查率	8%	%	产出指标	≥90%
	五岁以下儿童死亡率	8%	‰	效益指标	≤7‰
	0-6岁儿童健康管理率	8%	%	效益指标	≥85%
	婚前医学检查率	8%	%	产出指标	≥60%
	孕产妇系统管理率	8%	%	产出指标	≥90%
	全年预算支出执行率	10%	%	效益指标	100%
	三季度预算执行进度	10%	%	效益指标	≥75%
	部门预算按时公开率	10%	%	产出指标	100%

重庆市大渡口区妇幼保健院项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 145004-重庆市大渡口区妇幼保健院							
项目名称	50010422T000000078075-妇幼机构运行			项目负责人及联系电话	王宇 68687298		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145004-重庆市大渡口区妇幼保健院		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			170.00			
	其中：财政拨款			0.00			
	其他资金			170.00			
总体目标	<p>为全区的妇女保健，儿童保健提供服务，为全区的妇女儿童健康政策提供建议，执行国家赋予本单位的职能职责。依照托幼机构管理办法，做好集体儿童保健机构工作人员健康，新入托儿童的身体健康监测，保障需要服务人员的身体健康需求，提供条件进行医疗服务质量数量的提升。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	百元收入药品占比	≤	35	%	10
			百元收入耗材占比	≤	15	%	10
		数量指标	门诊人次	≥	14000	人次	10
			入学入托儿童体检数	≥	4200	人数	10
			门诊收入完成金额	≥	2300000	元	10
			教师体检人数	≥	1200	人数	10
	质量指标	托幼机构卫生保健指导覆盖率	≥	95	%	10	
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥	20	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	90	%	10

表十二

重庆市大渡口区妇幼保健院项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 145004-重庆市大渡口区妇幼保健院							
项目名称		50010422T000000078577-婚前医学检查		项目负责人及联系电话		曾珠 68687286	
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		实施单位		145004-重庆市大渡口区妇幼保健院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：				49.42	
		其中：财政拨款				0.00	
		其他资金				49.42	
总体目标	1、通过婚前医学检查能够检出多种遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高出生人口素质；2、控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病；3、检出生殖系统疾病，促进婚姻幸福。4、提高服务对象对优生优育和新婚知识的普及率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	婚检资料完整率	定性	优		15
		数量指标	宣传次数	≥	4	场次	20
			全年婚检率	≥	65	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤	0.5	%	20	

表十三

重庆市大渡口区妇幼保健院项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 145004-重庆市大渡口区妇幼保健院			
项目名称	50010422T000002328225-2021年结转结余	项目负责人及联系电话	王宇 宋少辉68687298
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施单位	145004-重庆市大渡口区妇幼保健院
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	220.39	
	其中：财政拨款	73.46	
	其他资金	146.93	
总体目标	完成2022年门诊收入200万元。完成妇幼机构运行绩效目标。完成婚前医学检查率达60%。管理并维护好46台药具发放机，药具出入记录完整，做好放置登记，开展药具政策知识宣传。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	80	%	30
	产出指标	效果指标	婚前医学检查率	≥	65	%	15
		数量指标	门诊收入	≥	230	万元	15
			区域基本避孕手术服务率	≥	50	%	15
区域基本避孕药具发放覆盖率	≥		20	%	15		