

重庆市大渡口区妇幼保健院 2023 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，护理部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 805.4 万元，其中：一般公共预算拨款 595.4 万元，事业收入 210 万元。总收入较 2022

年增加 52.88 万元,主要一般公共预算较 2022 年增加 135.76 万元,事业收入预算较 2022 年减少 9.42 万元,上年结转较 2022 年减少 73.46 万元。

(二)支出预算:2023 年年初预算数 805.4 万元,其中:一般公共服务支出预算 595.4 万元;社会保障和就业支出预算 68.41 万元,卫生健康支出预算 715.65 万元,住房保障支出预算 21.34 万元。支出预算较 2022 年增加 52.88 万元,主要是基本支出预算增加 27.08 万元,项目目预算较上年增加 25.8 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 595.40 万元,一般公共预算财政拨款支出 595.40 万元,比 2022 年增加 62.3 万元。其中:基本支出 486.72 万元,比 2021 年增加 27.08 万元,主要原因是人员增加后导致人员和公用经费等增加;该经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费 395.34 万元,保障部门正常运转的各项商品服务支出 91.37 万元。项目支出 108.68 万元,比 2022 年增加 35.22 万元。

重庆市大渡口区妇幼保健院 2023 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

2023 年“三公”经费预算 6.28 万元,比 2022 年减少 0.18 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,较上年增加 1 万元,主要原因是为 2023 年上级到院指导预算了公务接待费;公务用车运行维护费 5.28 万元,比 2022 年

减少 1.18 万元，主要原因是我院新购入救护车，维修费用预计比去年有减少；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。我单位政府采购预算总额 140.91 万元：政府采购货物预算 140.91 万元、2023 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、我单位 2023 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 2023 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 2022 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。2023 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

2023 年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	486.72	一、本年支出	595.4	595.4		
一般公共预算资金	486.72	社会保障和就业支出	68.41	68.41		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	505.65	505.65		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	21.34	21.34		
二、上年结转	108.68	二、结转下年				
一般公共预算拨款	108.68					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	595.40	支出合计	595.4	595.4		

表二

2023 年大渡口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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		595.40	486.72	108.68
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41	
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	505.65	396.97	108.68
21004	公共卫生	376.56	376.56	
2100403	妇幼保健机构	376.56	376.56	
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		486.72	395.34	91.37
301	工资福利支出	369.60	369.60	
30101	基本工资	93.05	93.05	
30102	津贴补贴	3.44	3.44	
30107	绩效工资	81.31	81.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45	
30109	职业年金缴费	14.22	14.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	21.34	21.34	
30114	医疗费	3.52	3.52	

30199	其他工资福利支出	104.19	104.19	
302	商品和服务支出	91.37		91.37
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	2.40		2.40
30216	培训费	8.17		8.17
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	48.00		48.00
30228	工会经费	14.29		14.29
30229	福利费	5.33		5.33
30231	公务用车运行维护费	5.28		5.28
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

2023 年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

2022 年预算数						2023 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	
6.46		6.46		6.46		6.28		5.28		5.28	1.00

表五

2023 年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

2023 年大渡口区妇幼保健院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	805.40	合计	805.4
一般公共预算资金	595.4	社会保障和就业支出	68.41
政府性基金预算资金		卫生健康支出	715.65
国有资本经营预算资金		住房保障支出	21.34
财政专户管理资金			
事业收入资金	210		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41								
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.19	6.19								
221	住房保障支出	21.34	21.34								
22102	住房改革支出	21.34	21.34								
2210201	住房公积金	21.34	21.34								

表八

2023 年大渡口区妇幼保健院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		805.40	486.72	318.68
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41	
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	396.97	396.97	
21004	公共卫生	376.56	376.56	
2100403	妇幼保健机构	695.24	376.56	318.68
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

表九

2023 年大渡口区妇幼保健院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		140.91					140.91				
A	货物	140.91					140.91				

表十

2023 年大渡口区妇幼保健院项目年度绩效目标表

单位信息:	145004-重庆市大渡口区妇幼保健院	预算项目:	50010422T000000078075-妇幼机构运行			职能职责与活动:	04-基本公共卫生/02-妇幼公共卫生服务	
主管部门:	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	项目经办人:	王宇			项目总额:	70.91	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	68687298			其中: 财政资金:	0.00	万元
年度目标:	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。					财政专户管理资金:	0.00	万元
						单位资金:	70.91	万元
						社会投入资金:	0.00	万元
						银行贷款:	0.00	万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年轻重 (%)
产出指标	效果指标	年门诊人次	定性	增长	增长		10	10
产出指标	数量指标	教师体检人数	≥	1000	1000	人	10	10
产出指标	数量指标	宣传培训场次	≥	4	4	场次	10	10
产出指标	数量指标	婚检率	≥	65	65	%	10	10
产出指标	数量指标	入学入托儿童体检人数	≥	5000	5000	人	10	10
产出指标	数量指标	门诊收入	≥	280	280	万元	10	10

效益指标	经济效益指标	资金到位情况	=	100	100	%	1	1
效益指标	社会效益指标	项目质量可控性	定性	可控	可控		1	1
效益指标	可持续发展指标	资金使用合规性	定性	合规	合规		1	1
效益指标	社会效益指标	合同管理完备性	定性	完备	完备		1	1
效益指标	经济效益指标	耗材占比	定性	降低	降低		10	10
效益指标	经济效益指标	预算执行率	=	100	100	%	1	1
效益指标	可持续发展指标	财务监控有效性	定性	有效	有效		1	1
效益指标	可持续发展指标	财务管理制度健全性	定性	健全	健全		1	1
效益指标	社会效益指标	药占比	定性	降低	降低		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	3	3

本单位仅有一个特定目标类项目