

重庆市渝北区妇幼保健院 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.主要职责任务：妇女保健服务；儿童保健服务；计划生育相关服务；妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究和组织推广；受委托开展妇幼保健工作考核。

2.具体职责任务

(1) 掌握全区妇女儿童的健康状况、主要疾病、影响因素、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助渝北区卫生健康委制定全区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(2) 开展妇女儿童和计划生育临床技术服务。包括妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(3) 负责指导和开展我区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本区母婴保健技术培训，对基层医疗机构开展业务指导，并提供技术支持。

(4) 负责我区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务和技术管理等信息的收集、整理、

分析、质量控制和汇总上报。

(5) 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染等妇女常见病防治。

(6) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受渝北区卫生健康委委托对区内托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展，营养与喂食指导，生长发育监测、心理行为咨询等儿童保健服务。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 受渝北区卫生健康委委托对全区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健服务进行检查、考核和评价。

(10) 完成区委区政府和渝北区卫生健康委交办的其他任务。主要包括免费婚前医学检查、国家孕前优生健康检查、增补叶酸、宫颈癌乳腺癌筛查、降消项目、艾梅乙等项目的实施和技术指导工作。

(11) 内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维

护、安全保卫、物业管理等), 单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 机构设置

重庆市渝北区妇幼保健院科室设置如下: 婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产科、产后保健科、产房、儿科、新生儿科、儿童保健科、妇科、妇女群体保健科、手术麻醉科、医学影像科、药剂科、检验科、供应室、放射科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、男性生殖健康科、乳腺外科、内分泌科、预防接种中心、感染科、党委办、行政办、人事科、财务科、经管办、总务科、安保科、基建办、宣传文化科、医保科、医疗服务管理科、护理保健服务部、质控办、院感科、采购办、改善服务中心、妇幼健康管理科、信息科、避孕药具管理科、健康教育科。

根据重庆市渝北区机构编制委员会《关于同意区妇幼保健院更名及相关事项的批复》(渝北编发〔2015〕15号)文件精神, 将区妇幼保健院(区人口和计划生育生殖健康中心)更名为“重庆市渝北区妇幼保健计划生育服务中心”, 挂“重庆市渝北区妇幼保健院”牌子。简称“区妇幼保健计生中心”(“区妇幼保健院”)。

二、单位决算情况说明

(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 15,602.47 万元, 支出总计

15,602.47 万元。收支较上年决算数增加 1,501.74 万元，增长 10.7%，主要原因是 2023 年我院开设预防接种中心，小儿外科，常态化开展儿童包皮手术，成立儿童治未病中心，增加揸针、艾灸、针灸等治疗项目，就诊人次增加，事业收入有所增长。支出增长主要原因是随着收入增长成本同步增长，同时，因开设新科室、开展新的医疗项目，投入资金购买便携式彩色多普勒超声系统、新生儿有创高频呼吸机、全自动血液细胞分析仪等先进设备。

2.收入情况。2023 年度收入合计 15,602.47 万元，较上年决算数增加 1,501.74 万元，增长 10.7%，主要原因是 2023 年我院开设预防接种中心，小儿外科，常态化开展儿童包皮手术，成立儿童治未病中心，增加揸针、艾灸、针灸等治疗项目，就诊人次增加，事业收入有所增长。其中：财政拨款收入 3,040.62 万元，占 19.5%；事业收入 12,432.32 万元，占 79.7%；其他收入 129.53 万元，占 0.8%。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 15,203.5 万元，较上年决算数增加 1,398.24 万元，增长 10.1%，主要原因是随着收入增长成本同步增长，同时，因开设新科室、开展新的医疗项目，投入资金购买便携式彩色多普勒超声系统、新生儿有创高频呼吸机、全自动血液细胞分析仪等先进设备。其中：基本支出

14,009.44 万元，占 92.1%；项目支出 1,194.06 万元，占 7.9%。此外，结余分配 398.97 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 3,040.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.57 万元，增长 1.6%，主要原因是 2023 年新增医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）项目补助。

（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 3,040.62 万元，较上年决算数增加 48.57 万元，增长 1.6%，主要原因是 2023 年新增医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）项目补助。较年初预算数减少 360.32 万元，下降 10.6%，主要原因是年初预算事业绩效工资（超额绩效）未拨付；妇幼保健机构能力建设补助项目和计生惠民（计划生育技术服务）项目均有部分调减。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 3,040.62 万元，较上年决算数增加 48.57 万元，增长 1.6%，主要原因是 2023 年新增医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）项目补助。较年初预算数减少 360.32 万元，下降 10.6%，主要

原因是年初预算事业绩效工资（超额绩效）未拨付；妇幼保健机构能力建设补助项目和计生惠民（计划生育技术服务）项目均有部分调减。

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，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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）社会保障和就业支出 431.9 万元，占 14.2%。较年初预算数增加 13.59 万元，增长 3.2%，主要原因是其他行政事业单位养老支出追加 13.59 万元。

（2）卫生健康支出 2479.4 万元，占 81.5%。较年初预算数减少 374.18 万元，下降 13.1%，主要原因是年初预算事业绩效工资（超额绩效）未拨付；妇幼保健机构能力建设补助项目和计生惠民（计划生育技术服务）项目均有部分调减。

（3）住房保障支出 129.32 万元，占 4.3%。较年初预算数增加 0.27 万元，增长 0.2%，主要原因是追加了在编人员住房公积金 0.27 万元。

（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 1,846.55 万元。其中：人员经费 1,785.1 万元，较上年决算数增加 7.15 万元，增长 0.4%，主要原因是机关事业单位基本养老保险费、住房公积

金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。公用经费 61.45 万元，较上年决算数增加 10.99 万元，增长 21.8%，主要原因是单位注重人才培养，鼓励职工出去进修学习，同时，2022 年受疫情影响进修培训减少。公用经费用途主要包括福利费、工会经费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（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，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 10.95 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 9.3%，主要原因是单位注重人才培养，鼓励职工出去进修学习，加之 2022 年受疫情影响进修培训减少。

（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，本单位共有车辆 5 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特

种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。
 单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 357.49 万元，其中：政府采购货物支出 357.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 357.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 357.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购数字化乳腺 X 射线机、彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩超、智慧药学信息化管理软件及服务。

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 7 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1,194.06 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	计生惠民 (计划生育技术服务)	项目编码：	50011222T00 0000067717	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-重庆市 渝北区卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	李铁军	联系电话：	138832 22802
资金情况							

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	510,000.00	1,093,914.34	1,093,914.34							
其中：财政拨款	510,000.00	1,093,914.34	1,093,914.34	100	10.00	10.00				
一般公共预算	510,000.00	1,093,914.34	1,093,914.34	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况						
2023年12月底前完成市药具中心规定的免费避孕药具发放覆盖率达20%；服务对象满意率达80%。		2023年12月底前完成免费避孕药具发放覆盖率达到20%；服务对象满意率超过80%。		2023年免费避孕药具发放总人数为48929人，渝北区已婚育龄妇女人数为141128人，发放覆盖率为34.7%。服务对象满意率达到97%。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
免费避孕药具发放覆盖率	%	=	20	34.7	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
成本	万元	=	51	109.39	114.49	100	20	20	否	有调整预算
落实避孕措施	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	96	97	1.04	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生服务	项目编码:	50011222T00 0000067391	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	龚晏梅	联系电话:	67195892			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	3,313,000.00	3,322,059.00	3,322,059.00							
其中:财政拨款	3,313,000.00	3,322,059.00	3,322,059.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,313,000.00	3,322,059.00	3,322,059.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
开展妇幼公共卫生服务,对全区妇幼工作完成情况和真实性进行评估,积极开展基本公共卫生宣传工作,完成妇幼基本公共卫生服务,基本公共卫生服务群众知晓率达 50%。1 季度完成项目 25%, 2 季度完成项目 50%, 3 季度完成项目 75%, 4 季度完成项目 100%。			开展妇幼公共卫生服务,对全区妇幼工作完成情况和真实性进行评估,积极开展基本公共卫生宣传工作,完成妇幼基本公共卫生服务,基本公共卫生服务群众知晓率达 50%。1 季度完成项目 25%, 2 季度完成项目 50%, 3 季度完成项目 75%, 4 季度完成项目 100%。				2023 年基本公共卫生服务预算执行率为 100%, 全年执行数为 3,322,059.00 元,积极开展基本公共卫生宣传工作,妇幼基本公共卫生服务项目绩效目标均达标完成,基本公共卫生服务宣传方式 12 种,群众知晓率达 55%,服务对象满意度达 95%,促进群众健康指标完成。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

宣传方式	种	=	12	12	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
成本	万元	=	331.3	332.21	0.27	100	20	20	否	
基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	50	60	20	100	20	20	否	
促进群众健康	其他	定性	中	全部完成	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	医疗质量控制监管考核	项目编码:	50011222T00000083573	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	刘绍琼	联系电话:	67195920
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	14,000.00	14,000.00				
其中:财政拨款	0.00	14,000.00	14,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	14,000.00	14,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		

提高医疗质量，保障群众就医感受			提高医疗质量，保障群众就医感受			提高医疗质量，保障群众就医感受				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算执行率	%	=	100	100	0	100	30	30		
完成效果	其他	定性	高	全部完成	0	100	20	20		
保障群众就医感受	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10		
提高医疗质量	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
支出	元	=	14000	14000	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	婚前医学检查	项目编码:	50011222T00 0000083531	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	陈先丽	联系电话:	13657665608
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00				
其中:财政拨款	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
普及健康知识，即时发现、指导、治疗各种疾病。传授科学生育，减少出生缺陷，提高出生人口素质。防止重型遗传病患儿的出生，减轻家庭负担。提高群众的满意度，生活更加幸福，社会更加和谐。预计 2023 年完成婚检数 6500 对，宣传、咨询指导率达到 100%，疾病随访率 100%，群众满意度 90% 以上。			普及健康知识，即时发现、指导、治疗各种疾病。传授科学生育，减少出生缺陷，提高出生人口素质。防止重型遗传病患儿的出生，减轻家庭负担。提高群众的满意度，生活更加幸福，社会更加和谐。预计 2023 年完成婚检数 6500 对，宣传、咨询指导率达到 100%，疾病随访率 100%，群众满意度 90% 以上。		2023 年完成婚检数 6500 对，宣传、咨询指导率达到 100%，疾病随访率 100%，群众满意度 90% 以上。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
婚检对数	对	>	6200	6313	1.82	100	10	10	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成时间	年	=	2023	2023	0	100	10	10	否	
成本	元	=	1638000	1638000	0	100	20	20	否	
疾病随访率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
健康知识普及率	其他	定性	高	全部完成	0	100	10	10	否	
婚检人员满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	重大传染病 防控	项目编 码:	50011222T00 0000083553	自评总 分:	100.00		
项目主管部 门:	204-重庆市 渝北区卫生 健康委员会	财政归口 处室:	006-社会保障 科	部门联系 人:	易泰旭	联系电 话:	671958 92
资金情况							
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00				
其中:财政拨款	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情 况			
全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。艾滋病母婴传播率<2%,先天梅毒发病率≤50例/10万活产,乙肝母婴传播率≤1%。		全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%,艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率≥95%,艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率≥95%,梅毒感染孕产妇治疗率≥95%,梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率≥95%,乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率≥95%,乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率≥95%		全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%,艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率≥95%,艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率≥95%,梅毒感染孕产妇治疗率≥95%,梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率≥95%,乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率≥95%,乙肝病毒表			

				面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 $\geq 95\%$						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预防母婴传播工作人员培训覆盖率	%	\geq	95	95	0	100	20	20		
孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	%	\geq	95	96	1.05	100	20	20		
完成时间	年	=	2023	2023	0	100	10	10		
成本	万元	=	130	130	0	100	10	10		
乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	%	\geq	90	90	0	100	10	10		
促进群众健康	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10		
预防母婴传播防治知识和政策宣传知晓率	%	\geq	90	92	2.22	100	10	10		

(二) 单位绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区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

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张雪，023-67195012

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区妇幼保健院

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	3,040.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	12,432.32	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	129.53	八、社会保障和就业支出	431.90
		九、卫生健康支出	14,642.28
		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	129.32
		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	
		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	15,602.47	本年支出合计	15,203.50
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	398.97
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	15,602.47	总计	15,602.47

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：重庆市渝北区妇幼保健院

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		15,602.47	3,040.62		12,432.32				129.53
208	社会保障和就业支出	431.90	431.90						
20805	行政事业单位养老支出	431.90	431.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.27	172.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.14	86.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.49	173.49						
210	卫生健康支出	15,041.25	2,479.40		12,432.32				129.53
21002	公立医院	36.69	36.69						
2100299	其他公立医院支出	36.69	36.69						
21004	公共卫生	14,756.34	2,194.49		12,432.32				129.53
2100403	妇幼保健机构	14,135.82	1,573.97		12,432.32				129.53
2100408	基本公共卫生服务	332.21	332.21						
2100409	重大公共卫生服务	130.00	130.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.31	138.31						
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00						
21007	计划生育事务	109.39	109.39						
2100717	计划生育服务	109.39	109.39						
21011	行政事业单位医疗	138.83	138.83						
2101102	事业单位医疗	138.83	138.83						
221	住房保障支出	129.32	129.32						
22102	住房改革支出	129.32	129.32						
2210201	住房公积金	129.32	129.32						

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03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区妇幼保健院

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		15,203.50	14,009.44	1,194.06			
208	社会保障和就业支出	431.90	431.90				
20805	行政事业单位养老支出	431.90	431.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.27	172.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.14	86.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.49	173.49				
210	卫生健康支出	14,642.28	13,448.21	1,194.06			
21002	公立医院	36.69		36.69			
2100299	其他公立医院支出	36.69		36.69			
21004	公共卫生	14,357.36	13,309.38	1,047.98			
2100403	妇幼保健机构	13,736.85	13,309.38	427.47			
2100408	基本公共卫生服务	332.21		332.21			
2100409	重大公共卫生服务	130.00		130.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.31		138.31			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	109.39		109.39			
2100717	计划生育服务	109.39		109.39			
21011	行政事业单位医疗	138.83	138.83				
2101102	事业单位医疗	138.83	138.83				
221	住房保障支出	129.32	129.32				
22102	住房改革支出	129.32	129.32				
2210201	住房公积金	129.32	129.32				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
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04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区妇幼保健院

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	3,040.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	431.90	431.90	
		九、卫生健康支出	2,479.40	2,479.40	
		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	129.32	129.32	
		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			
		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	3,040.62	本年支出合计	3,040.62	3,040.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	3,040.62	总计	3,040.62	3,040.62	

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05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区妇幼保健院

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		3,040.62	1,846.56	1,194.06
208	社会保障和就业支出	431.90	431.90	
20805	行政事业单位养老支出	431.90	431.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.27	172.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.14	86.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.49	173.49	
210	卫生健康支出	2,479.40	1,285.33	1,194.06
21002	公立医院	36.69		36.69
2100299	其他公立医院支出	36.69		36.69
21004	公共卫生	2,194.49	1,146.50	1,047.98
2100403	妇幼保健机构	1,573.97	1,146.50	427.47
2100408	基本公共卫生服务	332.21		332.21
2100409	重大公共卫生服务	130.00		130.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.31		138.31
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	109.39		109.39
2100717	计划生育服务	109.39		109.39
21011	行政事业单位医疗	138.83	138.83	
2101102	事业单位医疗	138.83	138.83	
221	住房保障支出	129.32	129.32	
22102	住房改革支出	129.32	129.32	
2210201	住房公积金	129.32	129.32	

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06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区妇幼保健院

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	1,605.16	302	商品和服务支出	61.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	593.04	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.26	30202	印刷费		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	468.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.14	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.52	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	22.61	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.16	30213	维修（护）费		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	179.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	8.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	149.88	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	
			30299	其他商品和服务支出	12.62	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	1,785.10					公用经费合计	61.45

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07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区妇幼保健院

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							

备注：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。本单位无政府性基金收支，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08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区妇幼保健院

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：重庆市渝北区妇幼保健院

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			（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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	4
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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	7
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	357.49
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	357.49
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	357.49
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	357.49
二、会议费	—			
三、培训费	—	10.95		

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。