

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	5
二、部门决算情况说明	7
(一) 收入支出决算总体情况说明	7
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	8
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	6
(一) “三公”经费支出总体情况说明	6
(二) “三公”经费分项支出情况	6
(三) “三公”经费实物量情况	6
四、其他需要说明的事项	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	7
(二) 机关运行经费支出情况说明	7
(三) 国有资产占用情况说明	7
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	8
(一) 单位自评情况	8
(二) 绩效自评结果	8
(三) 重点绩效评价结果	8
六、专业名词解释	8

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	11
-------------------------	----

重庆市永川区妇幼保健院

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生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；

2.受卫生计生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；

3.开展妇女儿童和计划生育临床技术服务；

4.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；组织实施本辖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；

5.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

6.开展妇女保健服务和儿童保健服务；

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.完成上级交办的其他工作。

10.承担重庆市永川区卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市永川区妇幼保健院内设科室设职能科室 13 个，分别是党政办、纪检室、审计科、医务科、护理部、财务科、人事科、总务科、安全保卫科、医保科、信息科、采购科、公共卫生科；另有临床 4 大部，临床科室 32 个，临床医技科室 19 个分别是孕产保健部、儿童保健部、儿童业务部、妇女保健部/计划生育技术服务部、中医科、外科、急诊科、麻醉科、药剂科、检验科、病理科、影像科、放射科、健康教育科、对外联络部、质量控制管理办公室、设备科、科教科等临床医技科室。

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。2022 年度收入总计 21,506.03 万元，支出总计 21,506.03 万元。收支较上年决算数增加 333.69 万元，增长 1.58%，主要原因是本年事业收入及其他收入增加 939.43 万元，财政拨款收入减少 605.74 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 21,506.03 万元，较上年决算数增加 333.69 万元，增长 1.58%，主要原因是财政拨款收入减少 605.74 万元，事业收入增加 881.56 万元，其他收入增加 57.87

万元。其中：财政拨款收入 2,676.53 万元，占 12.45%；事业收入 18,532.52 万元，占 86.17%；其他收入 296.97 万元，占 1.38%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 21,314.11 万元，较上年决算增加 1,371.38 万元，增长 6.88%，主要原因是卫生健康支出增加 1,164.55 万元。其中：基本支出 19,263.57 万元，占 90.38%；项目支出 2,050.54 万元，占 9.62%。此外，结余分配 191.92 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 191.92 万元，较上年决算数减少 1,037.69 万元，下降 84.39%，主要原因是加快了项目执行进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,676.54 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 605.74 万元，下降 18.45%。主要原因是财政拨款项目数减少，一般公共预算财政拨款减少 618.10 万元，政府性基金预算财政拨款数增加 12.36 万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,640.50 万元，较上年决算数减少 618.10 万元，下降 18.97%。主要原因是今年创建三甲医院妇幼保健院、医疗能力提升补助类项目财政拨款减少。较年初预算数增加 1,750.39 万元，增长 100%。主要原因是社会保障和就业项目财政拨款增加 195.05 万元，卫生健

康支出项目财政拨款增加 1,555.34 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,640.50 万元，较上年决算数减少 618.1 万元，下降 18.97%。主要原因是今年创建三甲医院妇幼保健院、医疗能力提升补助类项目财政拨款减少。较年初预算数增加 1,750.39 万元，增长 100%。主要原因是社会保障和就业项目财政拨款增加 195.05 万元，卫生健康支出项目财政拨款增加 1,555.34 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 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) 教育支出 142.11 万元，占 5.38%，与年初预算数持平。

(2) 社会保障与就业支出 293.47 万元，占 11.11%，较年初预算数增加 195.04 万元，增长 100%，主要原因是增加残疾儿童康复项目支出增加。

(3) 卫生健康支出 2,194.36 万元，占 83.1%，较年初预算数增加 1,555.35 万元，增长 100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加 733.09 万元、设备购置项目增加 500.00 万元、公立医院综合改革增加 42.00 万元、疫情防控等突发公共卫生事件应急处理项目支出增加 212.71 万元、婚前健康检查项目增加

36.15 万元、出生缺陷计划生育并发症项目支出增加 30.40 万元、新冠疫苗异常反应项目 1.00 万元。

(4) 住房保障支出 10.58 万元，占 0.41%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.00 万元。其中：人员经费 594.18 万元，较上年决算数减少 2.43 万元，下降 0.41%，主要原因是人员变动，支出减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费等。公用经费 31.82 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 12.08%，主要原因是增加了疫情防控工作的办公费、水费、电费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 36.03 万元，较上年决算数增加 12.36 万元，增长 52.22%，主要原因是残疾人康复的政府性基金财政拨款项目数量、金额均增加。本年支出 36.03 万元，较上年决算数减少 12.36 万元，增长 52.22%，主要原因是残疾人康复的政府性基金财政拨款项目数量、金额均增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 28.39 万元，较年初预算数增加 28.39 万元，增长 100%，主要原因是中途调整了资金列支科目。较上年支出数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 10.90 万元，主要用于市内因公出行、卫生健康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增加 10.9 万元，增长 100.00%，主要原因是中途调整了资金列支科目，支出增加。较上年支出数持平。

公务接待费 17.49 万元，主要用于接待国内其他省市及市内其他区县医院到本部门学习调研妇幼保健工作，同时接受相关部门检查指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平，较年初预算和上年决算持平主要原因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，降低公务接待费费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2022 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 2 辆；国内公务接待 75 批次 2188 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。2022 年本单位人均接待费 79.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.45 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，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 100%。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 33.49 万元，下降 100%，主要原因是此项费用由事业收入安排经费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 2 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 904.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 900.29 万元。授予中小企业合同金额 904.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 277.03 万元，占政府采购支出总额的 30.63%。主要用于采购专用设备物资购置、新院区装修工程采购等。

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 16 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2,050.54 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：蒋莉 023-49655966

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,640.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	36.03	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	18,532.52	五、教育支出	142.11
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	296.97	八、社会保障和就业支出	511.04
		九、卫生健康支出	20,443.51
		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	

收入支出决算总表

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	181.41
		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	36.03
		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	21,506.03	本年支出合计	21,314.11
使用非财政拨款结余		结余分配	191.92
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	21,506.03	总计	21,506.03

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

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		21,506.03	2,676.54						
205	教育支出	142.11	142.11						
20599	其他教育支出	142.11	142.11						
2059999	其他教育支出	142.11	142.11						
208	社会保障和就业支出	511.05	293.47		217.58				
20805	行政事业单位养老支出	316.00	98.42		217.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20			128.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00			83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.80	98.42		6.38				
20811	残疾人事业	195.05	195.05						
2081104	残疾人康复	195.05	195.05						
210	卫生健康支出	20,635.43	2,194.35		18144.1				296.97
21002	公立医院	562.00	562.00						
2100206	妇幼保健院	520.00	520.00						
2100299	其他公立医院支出	42.00	42.00						
21004	公共卫生	19,935.05	1,601.95		18036.12				296.97

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

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			
2100403	妇幼保健机构	18,850.10	517.00		18036.12				296.97
2100408	基本公共卫生服务	733.09	733.09						
2100409	重大公共卫生服务	103.00	103.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.71	212.71						
2100499	其他公共卫生支出	36.15	36.15						
21007	计划生育事务	30.40	30.40						
2100717	计划生育服务	30.40	30.40						
21011	行政事业单位医疗	107.98			107.98				
2101102	事业单位医疗	77.94			77.94				
2101103	公务员医疗补助	18.72			18.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32			11.32				
221	住房保障支出	181.41	10.58		170.84				
22102	住房改革支出	181.41	10.58		170.84				
2210201	住房公积金	181.41	10.58		170.84				
229	其他支出	36.03	36.03						
22960	彩票公益金安排的支出	36.03	36.03						

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

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			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.03	36.03						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

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		21,314.11	19,263.57	2,050.54			
205	教育支出	142.11		142.11			
20599	其他教育支出	142.11		142.11			
2059999	其他教育支出	142.11		142.11			
208	社会保障和就业支出	511.05	316.00	195.05			
20805	行政事业单位养老支出	316.00	316.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.80	104.80				
20811	残疾人事业	195.05		195.05			
2081104	残疾人康复	195.05		195.05			
210	卫生健康支出	20,443.51	18,766.16	1,677.35			
21002	公立医院	562.00		562.00			
2100206	妇幼保健医院	520.00		520.00			
2100299	其他公立医院支出	42.00		42.00			

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

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)						
21004	公共卫生	19,743.13	18,658.18	1,084.95			
2100403	妇幼保健机构	18,658.18	18,658.18				
2100408	基本公共卫生服务	733.09		733.09			
2100409	重大公共卫生服务	103.00		103.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.71		212.71			
2100499	其他公共卫生支出	36.15		36.15			
21007	计划生育事务	30.40		30.40			
2100717	计划生育服务	30.40		30.40			
21011	行政事业单位医疗	107.98	107.98				
2101102	事业单位医疗	77.94	77.94				
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32				
221	住房保障支出	181.41	181.41				
22102	住房改革支出	181.41	181.41				
2210201	住房公积金	181.41	181.41				
229	其他支出	36.03		36.03			

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

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)						
22960	彩票公益金安排的支出	36.03		36.03			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.03		36.03			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,640.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	36.03	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	142.11	142.11		
		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	293.47	293.47		
		九、卫生健康支出	2,194.36	2,194.36		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

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	国有资本经营预 算财政拨款
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.58	10.58		
		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	36.03		36.03	
本年收入合计	2,676.54	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、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,676.54	2,640.50	36.03	
三、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	2,676.54	总计	2,676.54	2,640.50	36.03	

备注：1. 本表反映部门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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区妇幼保健院

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		2,640.50	626.00	2,014.50
205	教育支出	142.11		142.11
20599	其他教育支出	142.11		142.11
2059999	其他教育支出	142.11		142.11
208	社会保障和就业支出	293.47	98.42	195.05
20805	行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
20811	残疾人事业	195.05		195.05
2081104	残疾人康复	195.05		195.05
210	卫生健康支出	2,194.35	517.00	1,677.35
21002	公立医院	562.00		562.00
2100206	妇幼保健院	520.00		520.00
2100299	其他公立医院支出	42.00		42.00
21004	公共卫生	1,601.95	517.00	1,084.95
2100403	妇幼保健机构	517.00	517.00	
2100408	基本公共卫生服务	733.09		733.09
2100409	重大公共卫生服务	103.00		103.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.71		212.71
2100499	其他公共卫生支出	36.15		36.15
21007	计划生育事务	30.40		30.40
2100717	计划生育服务	30.40		30.40
221	住房保障支出	10.58	10.58	
22102	住房改革支出	10.58	10.58	
2210201	住房公积金	10.58	10.58	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

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	495.76	302	商品和服务支出	31.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	465.23	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.96	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	5.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	98.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.49	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	90.42	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	8.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.90	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		594.18	公用经费合计					31.82

备注：1. 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。
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区妇幼保健院

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	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计			36.03	36.03		36.03	
229	其他支出		36.03	36.03		36.03	
22960	彩票公益金安排的支出		36.03	36.03		36.03	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		36.03	36.03		36.03	

备注：1. 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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微差异，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开单位：重庆市永川区妇幼保健院

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	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		28.39	28.39	（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		10.90	10.90	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费		10.90	10.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		17.49	17.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	17.49	3. 机要通信用车	2
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	5
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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	17
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	75	（一）政府采购支出合计	904.44
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	4.15
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,188	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	900.29
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	904.44
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	277.03
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—			

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)			全年执行数					全年执行率(%)	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人:

联系电话

本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区妇幼保健院			主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会				
项目名称	基本公共卫生服务			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
733.09				733.09				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p>						<p>当全年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	90	100	
2	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	%	≥	90	90	100	
3	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	%	≥	65	63	96.92	
4	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	%	≥	90	90	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	80	80	100	

联系人:蒋莉

联系电话:49655966

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区妇幼保健院				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	妇幼保健院设备购置项目				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
500					500			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
添置CT、磁共振两种大型医疗设备，以提高危重孕产妇和危重新生儿的救治水平						购置CT、磁共振两种大型医疗设备，提高危重孕产妇和危重新生儿的救治水平，提高患者满意度			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	CT（台）	台	=	1	1	100	
2	产出指标	数量指标	磁共振（台）	台	=	1	1	100	
3	产出指标	质量指标	购置设备相关技术指标符合国家规范要求		定性	符合要求	符合要求	100	
4	效益指标	经济效益指标	医疗服务水平		定性	有效提升	有效提升	100	
5	满意度指标	满意度指标	患者满意度	%	≥	88	87	98.86	

联系人:蒋莉

联系电话: 49655966

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区妇幼保健院			主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会				
项目名称	2021年婚前医学检查项目			财政归口科室	社保科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
36.15				36.15				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>1.免费为符合《中华人民共和国民法典》和《婚姻登记条例》规定的条件，男女双方或一方是永川户籍，拟在永川区民政局婚姻登记处办理结婚登记手续的男女双方实施婚前医学检查。</p> <p>2.年度婚前医学检查率达60%以上。</p>						<p>全年免费为符合《中华人民共和国民法典》和《婚姻登记条例》规定的条件，男女双方或一方是永川户籍，拟在永川区民政局婚姻登记处办理结婚登记手续的男女双方实施婚前医学检查。年度婚前医学检查率达到60%以上。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	夫妻双方婚检对数	对	≥	1796	1796	100	
2	产出指标	数量指标	单方参检人数	人	≥	113	113	100	
3	产出指标	质量指标	婚前医学检查管理率	%	≥	64	64	100	
4	产出指标	质量指标	婚前医学检查体检项目	项	≥	15	15	100	
5	产出指标	成本指标	夫妻双方参检	元/人·次	=	200	200	100	
6	产出指标	成本指标	男方参检	元/人	=	83.96	83.96	100	

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区妇幼保健院				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	2021年婚前医学检查项目				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数				全年执行率（%）
36.15					36.15				100
当年绩效目标						全年实际完成情况			
1.免费为符合《中华人民共和国民法典》和《婚姻登记条例》规定的条件，男女双方或一方是永川户籍，拟在永川区民政局婚姻登记处办理结婚登记手续的男女双方实施婚前医学检查。 2.年度婚前医学检查率达60%以上。						全年免费为符合《中华人民共和国民法典》和《婚姻登记条例》规定的条件，男女双方或一方是永川户籍，拟在永川区民政局婚姻登记处办理结婚登记手续的男女双方实施婚前医学检查。年度婚前医学检查率达到60%以上。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
7	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	%	=	100	100	100	
8	产出指标	成本指标	女方参检	元/人	=	116.05	116.05	100	
9	效益指标	可持续影响指标	优生优育，提高人口素质	%	≥	90	89	98.89	
10	效益指标	社会效益指标	居民健康水平不断提高		定性	11	11	100	
11	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	%	≥	80	79	98.75	

联系人:蒋莉

联系电话：49655966