

重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：妇女保健；儿童保健；遗传病筛查；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；监测与监护高危新生儿筛查；治疗与监护儿童疾病防治；助产技术服务；产科并发症处理；妇儿常见病、多发病诊治；中医药适宜技术开展；出生医学证明管理；托幼院所卫生保健管理和业务指导；妇幼卫生监测与信息管理；妇幼保健咨询；计划生育技术服务；出生缺陷干预；计划生育手术并发症鉴定、病残儿医学鉴定；避孕咨询、避孕方法使用与知情选择；妇幼保健服务人员与计划生育技术人员培训，并对基层医疗机构开展业务指导；在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）单位构成

重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心内设孕计、妇女和儿保三大部以及 22 个机构科室，分别是产科、妇科、儿科、内科、外科、B 超科、检验科、麻醉科、公共卫生科、儿保科、药剂科、中医科、医务科、院感科、妇幼健康管理科、信息科、后勤保障

科、党建办公室、行政办公室、人事科、审计科和财务科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 6,701.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1,901.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 4,800 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 2,127.47 万元，主要是事业人员职称变动，财政拨款的基本工资、绩效、社保、公积金及计提的费用等增加，事业收入增加，上年结转增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 6,701.99 万元，其中：卫生健康支出 6,329.94 万元，社会保障和就业支出 290.7 万元，住房保障支出 81.35 万元。支出较 2022 年增加 2,127.47 万元，主要是基本支出增加 827.47 万元，项目支出增加 1,300 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,183.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,183.09 万元，比 2022 年增加 108.57 万元。其中：基本支出 1,183.09 万元，较 2022 年增加 108.57 万元，主要是事业人员职称变动，财政拨款的基本工资、绩效、社保、公积金及计提的费用等增加，主要用于保障单位在编人员经费和公务车运行维护费；项目支出 0 万元，与上年持平。

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12万元，较2022年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，较2022年增加3万元，主要原因是2023年公务用车较上年增加一辆；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

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款718.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0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：王杰 联系方式：023-86530121

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 | 1,183.09 | 一、本年支出 | 1,901.99 | 1,901.99 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,183.09 | 社会保障和就业支出 | 290.70 | 290.70 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,529.94 | 1,529.94 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 81.35 | 81.35 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 718.90 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 718.90 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,901.99 | 支出合计 | 1,901.99 | 1,901.99 | | |

表二

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 | | 1,183.09 | 1,183.09 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.70 | 290.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.70 | 290.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.46 | 108.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.22 | 70.22 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 112.01 | 112.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 811.04 | 811.04 | |
| 21004 | 公共卫生 | 733.68 | 733.68 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 733.68 | 733.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.36 | 77.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.40 | 64.40 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.96 | 12.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.35 | 81.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.35 | 81.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.35 | 81.35 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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 | | 1,183.09 | 1,132.71 | 50.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,020.70 | 1,020.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 372.72 | 372.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.74 | 12.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 292.43 | 292.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.46 | 108.46 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.22 | 70.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.79 | 67.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 2.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 81.35 | 81.35 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.96 | 12.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.38 | | 50.38 |
| 30216 | 培训费 | 1.12 | | 1.12 |
| 30228 | 工会经费 | 11.13 | | 11.13 |
| 30229 | 福利费 | 19.91 | | 19.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.22 | | 6.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.01 | 112.01 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.80 | 7.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 104.21 | 104.21 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

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

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 | 6,701.99 | 合计 | 6,701.99 |
| 一般公共预算资金 | 1,901.99 | 社会保障和就业支出 | 290.70 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 6,329.94 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 81.35 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | 4,800.00 | | |
| 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 | | | |

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 | | 6,701.99 | 1,901.99 | 4,800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.70 | 290.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.70 | 290.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.46 | 108.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.22 | 70.22 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 112.01 | 112.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,329.94 | 1,529.94 | 4,800.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,252.58 | 1,452.58 | 4,800.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 6,252.58 | 1,452.58 | 4,800.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.36 | 77.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.40 | 64.40 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.96 | 12.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.35 | 81.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.35 | 81.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.35 | 81.35 | |

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|------|---------|---------|------|------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | | 部门支出预算数 | 1901.99 | | |
| 当年整体绩效目标 | 2023年全年总支出预算1901.99万元，根据单位工作职责，统一安排、督促和指导全区开展孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、农村妇女“两癌”检查、预防艾、梅、乙母婴传播、叶酸发放、新生儿疾病筛查等公共卫生服务工作，负责计划生育宣传教育、避孕节育技术服务、生殖保健服务、避孕药具使用及指导、计划生育岗位人员培训。使群众满意度大于90%，免费孕优项目目标人群覆盖率大于96%，妇女“两癌”检查目标人群覆盖率大于80%，婚前检查目标人群覆盖率大于65%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率大于95%，计划生育手术交发症人员治疗大于500人次，目标人群叶酸服用率大于90%。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 预算执行率 | 10 | % | = | 100 | |
| | 单位预算收支平衡 | 10 | 无 | 无 | 良 | |
| | 婚前检查目标人群覆盖率 | 15 | % | ≥ | 65 | |
| | 妇女“两癌”检查目标人群覆盖率 | 15 | % | ≥ | 80 | |
| | 免费孕优项目目标人群覆盖率 | 15 | % | ≥ | 96 | |
| | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | 15 | % | ≥ | 95 | |
| | 目标人群叶酸服用率 | 15 | % | ≥ | 90 | |
| | 群众满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | |
| | | | | | | |

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目名称 | | | 主管部门 | | | |
| 当年预算 | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | | | | | | |

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|---------------|------|------|
| 项目名称 | 巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程 | | 主管部门 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | | |
| 当年预算 | 718.90 | | | | | |
| 项目概况 | 该项目拟对原巴南区人民医院旧址门诊楼、一住院楼及相关配套用房合计约19000平米进行综合改建。主要改建内容：拆除工程、室内设计、消防设计、电气设计、给排水设计、专业医疗设计、暖通设计、弱点设计、外立面改造等相关设施设备 | | | | | |
| 立项依据 | 巴南发改审发[2020]131号 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 项目预算总投资3243.09万元，2022年投入一般债券资金1290万元，2022年支出571.1万元，结转到2023年金额718.9万元。当年绩效目标：1、水电安装完成90%；2、消防系统安装完成90%；3、室内抹灰完成100%；4、铝合金窗完成95%；5、整体卫浴完成90%；6、消防水池完成100%；7、幕墙完成100%；8、室内护墙板完成70%；9、室内贴砖完成70%；10、厕所门阳台门套装门安装70%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 预算执行率 | 10 | % | = | 100 | |
| | 单位预算收支平衡 | 10 | 定性 | 良 | 无 | |
| | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| | 水电安装完成度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| | 消防系统安装完成度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| | 消防水池完成度 | 10 | % | = | 100 | |
| | 幕墙完成度 | 10 | % | = | 100 | |
| | 减轻家庭负担，释放社会劳动力 | 10 | 定性 | 优 | 无 | |
| | 解决家庭养育、照护问题 | 20 | 定性 | 优 | 无 | |