

重庆市九龙坡区妇幼保健院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

九龙坡区妇幼保健院是九龙坡区卫健委下属的一个全额拨款事业单位，是一所集临床、保健、计划生育、健康教育、科研教学为一体的国家二级甲等妇幼保健院，九龙坡区首家“爱婴医院”，承担着全区妇幼计生公共卫生服务的组织管理、宣传培训、技术指导、考核评价等职能，开展了辖区妇女儿童全生命周期的保健服务，是重庆市职工医保、城乡居民医保、工伤保险、生育保险及各种商业保险定点医院。

（二）单位构成

本单位设有围产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部，开设有保健科、预防保健科、计划生育服务科、妇产科、儿科、手术麻醉科、检验科、B超室、放射科、中医科等公共卫生和临床科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 6413.24 万元，其中：一般公共预算拨款 1313.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 5100.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较 2022 年增

加 1058.49 万元，主要是基本支出预算增加 80.74 万元，项目支出预算增加 977.75 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 1313.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 1313.24 万元，比 2022 年减少 1.51 万元。其中：基本支出 1310.04 万元，比 2022 年增加 80.74 万元，主要原因是增加了在编人员及退休人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3.20 万元，比 2022 年减少 82.25 万元，主要原因是 2021 年结转 2020 年重大传染病防控中央补助资金预算，主要用于艾梅乙筛查、病人分娩及哺乳期奶粉补助重点工作。

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

妇幼保健院 2023 年“三公”经费无预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3.2 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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：陈婷 联系方式：023-68160621

- 附件：1.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区部门收支总表
- 8.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区部门收入总表
- 9.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

10.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区项目支出明细表

13.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区政府采购明细表

14.重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年九龙坡区妇幼保健院项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年财政拨款收支总表

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	1,313.24	一、本年支出	1,313.24	1,313.24		
一般公共预算资金	1,313.24	社会保障和就业支出	251.07	251.07		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	946.39	946.39		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	115.78	115.78		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,313.24	支出合计	1,313.24	1,313.24		

重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,313.24	1,310.04	3.20
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	
20805	行政事业单位养老支出	251.07	251.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.55	118.55	
210	卫生健康支出	946.39	943.19	3.20
21004	公共卫生	881.42	878.22	3.20
2100403	妇幼保健机构	881.42	878.22	3.20
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28	
221	住房保障支出	115.78	115.78	
22102	住房改革支出	115.78	115.78	
2210201	住房公积金	107.52	107.52	
2210203	购房补贴	8.26	8.26	

附件 3

重庆市九龙坡区妇幼保健院
2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

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		1,310.14	1,167.69	142.35
301	工资福利支出	1,040.74	1,040.74	
30101	基本工资	306.40	306.40	
30102	津贴补贴	17.95	17.95	
30107	绩效工资	236.16	236.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	88.35	
30109	职业年金缴费	44.17	44.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.93	46.93	
30112	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
30113	住房公积金	107.52	107.52	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	171.90	171.90	
302	商品和服务支出	144.33	1.98	142.35
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	50.00		50.00
30211	物业管理费	7.30		7.30
30216	培训费	8.28		8.28
30227	委托业务费	31.40		31.40
30228	工会经费	11.04		11.04
30229	福利费	19.33		19.33
30299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	
303	对个人和家庭的补助	124.97	124.97	
30305	生活补助	116.57	116.57	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	

附件 4

重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,310.04
501	机关工资福利支出	191.05
50102	社会保障缴费	191.05
505	对事业单位经常性补助	994.02
50501	工资福利支出	849.69
50502	商品和服务支出	144.33
509	对个人和家庭的补助	124.97
50901	社会福利和救助	124.97

重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年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				

附件 7

重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,413.24	合计	6,413.24
一般公共预算资金	1,313.24	社会保障和就业支出	251.07
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6,046.39
国有资本经营预算资金		住房保障支出	115.78
财政专户管理资金			
事业收入资金	5,100.00		
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			

附件 8

重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		6,413.24	1,313.24				5,100.00				
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07								
20805	行政事业单位养老支出	251.07	251.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.55	118.55								
210	卫生健康支出	6,046.39	946.39				5,100.00				
21004	公共卫生	5,981.42	881.42				5,100.00				
2100403	妇幼保健机构	5,981.42	881.42				5,100.00				
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98								
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28								
221	住房保障支出	115.78	115.78								
22102	住房改革支出	115.78	115.78								
2210201	住房公积金	107.52	107.52								
2210203	购房补贴	8.26	8.26								

附件 9

重庆市九龙坡区妇幼保健院

2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,413.24	1,310.04	5,103.20
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	
20805	行政事业单位养老支出	251.07	251.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.55	118.55	
210	卫生健康支出	6,046.39	943.19	5,103.20
21004	公共卫生	5,981.42	878.22	5,103.20
2100403	妇幼保健机构	5,981.42	878.22	5,103.20
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28	
221	住房保障支出	115.78	115.78	
22102	住房改革支出	115.78	115.78	
2210201	住房公积金	107.52	107.52	
2210203	购房补贴	8.26	8.26	

附件 10

重庆市九龙坡区妇幼保健院
2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.20
302	商品和服务支出	3.20
30299	其他商品和服务支出	3.20

附件 11

重庆市九龙坡区妇幼保健院
2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.20
505	对事业单位经常性补助	3.20
50502	商品和服务支出	3.20

重庆市九龙坡区妇幼保健院 2023 年项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	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	
							合计	5,103.20	3.20	3.20										5,100.00	5,100.00					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会							5,103.20	3.20	3.20										5,100.00	5,100.00					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	电子票据系统维护费	重点专项	3.20	3.20	3.20																
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	综合妇幼卫生保健经费	重点专项	40.00												40.00	40.00					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	医疗业务运行专项	重点专项	2,740.40												2,740.40	2,740.40					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	药品及卫材支出	重点专项	1,800.00												1,800.00	1,800.00					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	财政代编 10%部分	重点专项	510.00												510.00	510.00					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	业务用房租赁经费	重点专项	9.60												9.60	9.60					

重庆市九龙坡区妇幼保健院政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	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
							合计：																	

附件 14

重庆市九龙坡区妇幼保健院绩效目标表

单位信息:	330005-重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心			项目名称:	医疗业务运行专项			职能职责与活动:		0603-卫生计生技术服务/01-计生技术服务				
主管部门:	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会			项目经办人:				项目总额:		27404000				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:				其中:	财政资金:	0				
整体目标:	乘国家大力推进、发展医疗卫生事业之机，我院把握大环境，通过医院迁建，引进高水平人才提升业务能力，不断拓展业务领域等方式，促进 2023 年的医疗业务收入有较大幅度提高，预计 2023 年医疗业务收入达到 5100 万元。 我院医疗业务收入中大部分为药品耗材、人力、水电等成本费用，优化医疗资源，为辖区患者提供安全有效价值的医疗服务。							财政专户管理资金:		0				
								单位资金:		27404000				
								社会投入资金:		0				
								银行贷款:		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	预算资金执行率	=		12	月	20							
产出指标	质量指标	医疗核心制度知晓率	=		100	%	15							
产出指标	数量指标	医疗业务收入	≥		5100	万元/年	15							
效益指标	经济效益指标	收入年均增幅	≥		20	%	15							
效益指标	社会效益指标	医保覆盖率	≥		90	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		95	%	10							

重庆市九龙坡区妇幼保健院绩效目标表

单位信息:	330005-重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心			项目名称:		综合妇幼卫生保健经费			职能职责与活动:		0603-卫生计生技术服务/01-计生技术服务			
主管部门:	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会			项目经办人:					项目总额:		400000			
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	0			
整体目标:	1.妇幼健康知识知晓率、教育活动参与率>60%。 2.新生儿遗传代谢病筛查率>98%,母子手册发放率 100%。 3.系统稳定运行，确保数据顺利上传区级、市级平台。 4.对全区准备怀孕的适龄妇女免费增补叶酸，并提高叶酸服用依从性，预防和减少神经管缺陷的发生。 5.依法执业，严格机构、人员和技术准入，规范开展母婴保健技术服务，推进人工流产后及时落实高效避孕节育措施，切实减少重复人工流产，保障女性生育能力和身心健康。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		400000			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	目标人群增补叶酸知识知晓率	>		95	%	15							
产出指标	质量指标	新生儿疾病筛查率	>		98	%	15							
产出指标	数量指标	叶酸服用人数	>		3000	人	20							
效益指标	社会效益指标	宫颈癌早诊率	>		90	%	15							
效益指标	可持续影响指标	妇幼卫生工作督导项目完成率	>		95	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>		90	%	10							