

# 重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心 2021 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，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2. 开展妇女保健服务和儿童保健服务；协助有关职能部门开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

3. 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、计划生育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。

4. 开展妇女儿童和计划生育临床技术服务；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. 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。

6. 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。

7. 负责组织实施本辖区婚前、孕前、孕期及产后等出生缺陷综合防治工作，提高出生人口质量。

8. 负责开展本辖区计划生育药具不良反应监测，承担计划生育手术并发症定点医疗诊治工作；协助开展计划生育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定工作。

9. 负责全区托幼机构管理工作，制订辖区内托幼机构卫生保健工作制度，对托幼机构进行工作督导、卫生保健人员进行岗前培训、收集信息，掌握辖区内托幼机构卫生保健情况。

10. 完成主管部门交办的其他工作。

## （二）机构设置。

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区卫生健康委所属事业单位机构编制事项的通知》（綦委编〔2020〕20号）文件，重庆市綦江区妇幼保健院为财政全额拨款公益一类事业单位，党政后勤内设机构10个，即：党政办公室、组织人事科、宣传统战科、纪检监察室、财务科（绩效考核办公室）、审计科（医保科）、信息科、安全保卫科、总务基建科、医学装备部；业务管理科室5个，即：医务部、护理部、科教部、医院感染管理科、妇幼保健管理科（计划生育技术指导科）；临床和医技科室由卫生行政主管部门按有关规定进行设置。

财政全额拨款事业编制110名，设书记1名，院长（主任）1名，副院长（主任）4名，纪检委员1名；党政后勤内设机构和业务管理科室的中层干部采取专业技术人

员和管理人员相结合的方式配备，其中管理人员科级职数 5 名。

### （三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

## 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。2021 年度收入总计 11,539.38 万元，支出总计 11,539.38 万元。收支较上年决算数增加 2,414.00 万元、增长 26.5%，主要原因是我院搬迁新院，医疗设备、医疗人员配置、医疗环境等均得到大力改善，大大提高了患者就医满意度。

2.收入情况。2021 年度收入合计 11,399.38 万元，较上年决算数增加 2,274.00 万元，增长 24.9%，主要原因是我院搬迁新院，医疗设备、医疗人员配置、医疗环境等均得到大力改善，大大提高了患者就医满意度。其中：财政拨款收入 1,790.75 万元，占 15.7%；事业收入 9,544.87 万元，占 83.7%；其他收入 63.77 万元，占 0.6%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 140.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 11,478.40 万元，较上年决算数增加 2,493.02 万元，增长 27.7%，主要原因是开设了新的特色科室，水电气费、维修维护费、广告宣传费等大幅度增加。其中：基本支出 10,410.49 万元，占

90.7%；项目支出 1,067.91 万元，占 9.3%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 60.98 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 140.00 万元，下降 100%，主要原因是年初预算的项目金额均已拨付并使用完毕，未有结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,930.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 260.89 万元，增长 15.6%。主要原因是 2021 年度财政拨款收支中包含了上年结转金额 140.00 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,790.75 万元，较上年决算数增加 482.19 万元，增长 36.8%。主要原因是基本公卫专项拨款资金较上年增加了 250.91 万元。较年初预算数增加 903.53 万元，增长 101.8%。主要原因一是增加 2021 年深化医疗卫生体制改革-美丽医院建设项目 200.00 万元、二是增加 2021 年公立医院综合改革中央补助 100.00 万元、三是增加 2021 年妇幼保健机构能力建设中央补助资金 200.00 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 140.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,930.75 万元，较上年决算数增加 762.19 万元，增长 65.2%。主要原因是，本年新增了 200 万元美丽医院建设项

目资金，100万元的2021年公立医院综合改革中央补助资金，200万元的2021年妇幼保健机构能力建设中央补助资金，250.91万元基本公卫专项拨款资金。较年初预算数增加903.53万元，增长88%。主要原因是增加了2021年深化医疗卫生体制改革-美丽医院建设项目200.00万元、2021年公立医院综合改革中央补助100.00万元、2021年妇幼保健机构能力建设中央补助资金200.00万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少140.00万元，下降100%，主要原因是年初预算的项目金额均已拨付并使用完毕，未有结余。

4.比较情况。本部门2021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) 社会保障与就业支出147.96万元，占7.7%，较年初预算数增加68.26万元，增长85.6%，主要原因是其他行政事业单位养老支出较年初预算增加了26.68万元。

(2) 卫生健康支出1,782.79万元，占92.3%，较年初预算数增加835.27万元，增长88.2%，主要原因是增加了2021年深化医疗卫生体制改革-美丽医院建设项目资金支出、2021年公立医院综合改革中央补助资金支出、2021年妇幼保健机构能力建设中央补助资金支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.84 万元。其中：人员经费 861.84 万元，较上年决算数增加 26.68 万元，增长 3.2%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加了 26.68 万元。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、超额绩效、保险和疫情补助。公用经费 1.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 23.1%，主要原因是受疫情影响，公务用车相关运行费用减少。公用经费用途主要包括差旅费、培训费、会议费、办公费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 1.00 万元，较年初预算数减少 0.40 万元，下降 28.6%，主要原因是公务车运行维护费减少了 0.40 万元。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 23.1%，主要原因是较上年公务车运行维护费减少了 0.30 万元。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少 0.40 万元，下降 28.6%，主要原因是受疫情影响，公务车运行维护费减少 0.4 万元。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 23.1%，主要原因是受疫情影响，公务车运行维护费减少 0.3 万元。

公务接待费 0.00 万元，主要用于会务接待、公餐宴请。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本单位未发生公务接待费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车辆购置费 0.00 万元，车辆维护费 1.00 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.70 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 62.8%，主要原因是人员增加而相应的增加公用经费。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年度未发生培训费支出。

##### （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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,231.32 万元，其中：政府采购货物支出 984.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 247.10 万元。授予中小企业合同金额 1,183.46 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,147.86 万元，占政府采购支出总额的 93.2%。主要用于采购医疗设备、药品、卫生材料。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 644 万元。

### （二）绩效自评结果。

#### 1. 绩效目标自评表。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区妇幼保健院

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		自评总分 (分)	100	
业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会		联系人 及电话	杨雪琴 48291906	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)

	年度资金总额:	100	100	100%	10		
	其中: 中央补助	100	100	100%	10		
	市级补助				/		
	区级资金				/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	基本建立具有中国特色的权责清晰, 管理科学, 治理完善, 运行高效, 监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性, 调动积极性, 保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰, 管理科学, 治理完善, 运行高效, 监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性, 调动积极性, 保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量 单位	指标 权重	指标值	全年完成 值	得分 系数 (%)	指标得分 (分)
	医院平均住院日	%	20	≦ 8 (2025)	4.51%	100%	20
	医疗服务收入(不含药品、 耗材、检查、化验收入)占 医疗收入的比例提高	%	40	≧30.75	40.24%	100%	40
	公立医院百元医疗收入的医 疗支出(不含药品收入)	%	20	≦ 113.13	105.78%	100%	20
	患者满意度	%	10	≧90%	92%	100%	10

未完成情况	
目标或偏离	
较多的原	
因、改进措	
施及其他说	
明	

## 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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48291906。