

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,821.46	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	13,172.24	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		八、社会保障和就业支出	296.53
		九、卫生健康支出	14,697.17
		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	
		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	14,993.70	本年支出合计	14,993.70
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	14,993.70	总计	14,993.70

备注：1. 本表反映部门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02表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心

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		14,993.70	1,821.46		13,172.24				
208	社会保障和就业支出	296.53	130.96		165.57				
20805	行政事业单位养老支出	296.53	130.96		165.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.49	34.92		165.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	39.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.42	56.42						
210	卫生健康支出	14,697.17	1,690.50		13,006.67				
21002	公立医院	25.00	25.00						
2100299	其他公立医院支出	25.00	25.00						
21004	公共卫生	14,361.48	1,428.36		12,933.12				
2100403	妇幼保健机构	13,838.54	905.42		12,933.12				
2100408	基本公共卫生服务	457.94	457.94						
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00						
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00						
21007	计划生育事务	34.00	34.00						
2100717	计划生育服务	34.00	34.00						
21011	行政事业单位医疗	176.69	103.14		73.55				
2101102	事业单位医疗	160.05	86.50		73.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64						
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00						
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00						

备注：1. 本表反映部门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：重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心

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		14,993.70	14,199.21	794.49			
208	社会保障和就业支出	296.53	296.53				
20805	行政事业单位养老支出	296.53	296.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.49	200.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	39.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.42	56.42				
210	卫生健康支出	14,697.17	13,902.68	794.49			
21002	公立医院	25.00		25.00			
2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00			
21004	公共卫生	14,361.48	13,725.99	635.49			
2100403	妇幼保健机构	13,838.54	13,725.99	112.55			
2100408	基本公共卫生服务	457.94		457.94			
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	34.00		34.00			
2100717	计划生育服务	34.00		34.00			
21011	行政事业单位医疗	176.69	176.69				
2101102	事业单位医疗	160.05	160.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64				
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00			

备注：1. 本表反映部门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：重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,821.46	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	130.96	130.96		
		九、卫生健康支出	1,690.50	1,690.50		
		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				
		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	1,821.46	本年支出合计	1,821.46	1,821.46		
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	1,821.46	总计	1,821.46	1,821.46		

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. 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：重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心

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		1,821.46	1,026.97	794.49
208	社会保障和就业支出	130.96	130.96	
20805	行政事业单位养老支出	130.96	130.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	39.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
210	卫生健康支出	1,690.50	896.01	794.49
21002	公立医院	25.00		25.00
2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00
21004	公共卫生	1,428.36	792.87	635.49
2100403	妇幼保健机构	905.42	792.87	112.55
2100408	基本公共卫生服务	457.94		457.94
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	34.00		34.00
2100717	计划生育服务	34.00		34.00
21011	行政事业单位医疗	103.14	103.14	
2101102	事业单位医疗	86.50	86.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64	
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00

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. 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：重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心

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	970.52	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	471.05	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	17.17	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	300.79	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	39.62	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.50	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	3.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	16.64	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	56.45	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		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	44.42	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	6.80	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	5.24	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		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		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		1,026.97	公用经费合计						

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. 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：重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心

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。本部门无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心

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)	4
(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	0
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
(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	3
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)	0
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	335.96
其中：外事接待批次(个)	—	0	1.政府采购货物支出	32.23
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	303.73
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	335.96
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	0	其中：授予小微企业合同金额	335.96
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生服务	项目编码:	50011023T000003526056	自评总分:	100.00
项目主管部门:	221-重庆市綦江区卫生健康	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	帅培英
联系电话: 48614901					

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	4,579,371.35	4,579,371.35			
其中：财政拨款	0.00	4,579,371.35	4,579,371.35	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	4,579,371.35	4,579,371.35	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
<p>孕产妇健康管理：孕产妇系统管理率≥90%。</p> <p>0-6岁儿童健康管理：3岁以下儿童系统管理率≥90%，7岁以下儿童健康管理率≥90%，0-6岁儿童眼保健覆盖率≥90%。</p> <p>孕前优生健康检查：2023年全区免费孕前优生任务数3344人，双方参检率95%，一年妊娠率40%。目标人群覆盖率100%。</p> <p>增补叶酸预防神经管缺陷：2023年全区叶酸任务数4000人，知识知晓率为95%，叶酸服用率为90%，服用依从率为80%。</p> <p>妇女“两癌”检查项目：妇女宫颈癌任务13000人，乳腺癌任务13000人。宫颈癌早诊率≥90%；乳腺癌早诊率≥70%。</p> <p>免费基本避孕手术服务项目：免费手术服务率60%，服务对象满意度为85%。</p>	<p>孕产妇健康管理：孕产妇系统管理率≥90%。</p> <p>0-6岁儿童健康管理：3岁以下儿童系统管理率≥90%，7岁以下儿童健康管理率≥90%，0-6岁儿童眼保健覆盖率≥90%。</p> <p>孕前优生健康检查：2023年全区免费孕前优生任务数3344人，双方参检率95%，一年妊娠率40%。目标人群覆盖率100%。</p> <p>增补叶酸预防神经管缺陷：2023年全区叶酸任务数4000人，知识知晓率为95%，叶酸服用率为90%，服用依从率为80%。</p> <p>妇女“两癌”检查项目：妇女宫颈癌任务13000人，乳腺癌任务13000人。宫颈癌早诊率≥90%；乳腺癌早诊率≥70%。</p> <p>免费基本避孕手术服务项目：免费手术服务率60%，服务对象满意度为85%。</p>	<p>全区1-12月辖区活产数3258人，产妇总数3245人，产后访视3130人，产后访视率96.07%；孕产妇系统管理2973人，系统管理率91.25%；早孕建册3032人，早孕建册率93.44%。新生儿访视3158人，新生儿访视率96.37%，3岁以下儿童数10601人，3岁以下儿童系统管理9734人，系统管理率为91.82%；0-6岁儿童数32003人，0-6岁儿童健康管理29557人，0-6岁儿童健康管理率92.36%；0-6岁儿童眼保健及视力检查29557人，0-6岁儿童眼保健及视力检查覆盖率92.36%。</p>

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
妇女宫颈癌任务数	人	≥	13000	14224	9.42	100	20	20		
妇女两癌完成数	人	≥	13000	13389	2.99	100	20	20		
孕产妇系统管理率	%	≥	90	91.21	1.34	100	20	20		
广大妇女提高自我保健		定性	不断完善	1	0	100	20	20		
资金支付率	%	≥	100	100	0	100	10	10		

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	2022年重大传染病中央补助资	项目编码:	50011022T000002086146	自评总分:	100.00
项目主管部门:	221-重庆市綦江区卫生健康委	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	帅培英
联系电话: 48614901					

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	600,000.00	600,000.00	600,000.00			
其中:财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	600,000.00	600,000.00	600,000.00	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
根据綦江卫健[2022]91号关于印发綦江区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的实施方案(2022年版)的通知要求艾梅乙检测率达95%以上,孕早期达80%。	根据綦江卫健[2022]91号关于印发綦江区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的实施方案(2022年版)的通知要求艾梅乙检测率达95%以上,孕早期达80%。	2023年接受初次孕期保健的孕妇数3107人,接受艾梅乙检查咨询孕妇数3107人,住院分娩产妇数3348人,非住院分娩产妇数10人,孕产期接受艾滋病、梅毒和乙肝检测3348人,仅产时接受艾滋病、梅毒和乙肝检测6人,孕期检测率99.52%,孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率99.70%,孕早期接受艾滋病、梅毒和乙肝检测2920人,孕早期检测率86.96%。HIV阳性产妇数2人,孕期应用抗艾滋病病毒药物的感染产妇数2人,艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率100%,艾滋病感染孕产妇所生儿童2人,

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
艾梅乙检测率	%	≥	95	99.7	4.95	100	30	30		
孕早期检测率	%	≥	80	87	8.75	100	20	20		
艾滋病感染孕产妇抗艾	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
艾滋病母婴传播率	%	≤	2	0	100	100	20	20		艾滋病母婴传播率任务达标
资金支付率	%	≥	100	100	0	100	10	10		

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	免费计划生育孕环普查经费	项目编码:	50011021T000000049410	自评总分:	100.00	
项目主管部门:	221-重庆市綦江区卫生健康委	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	帅培英	联系电话: 48614901

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	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中:财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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
根据文件要求,完成各项目年度工作目标。	根据文件要求,完成各项目年度工作目标。	2023年1-12月完成免费计划生育孕环普查检查共计22607人次。 随机抽查10份档案,群众满意度达90%,较去年提高持平。

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
检查人次数	人次	≥	20000	22607	13.04	100	30	30		
每年12月31日完成	年	=	2024	2024	0	100	20	20		
资金执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
提高育龄妇女保健意识		定性	不断完善	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		