

重庆市大渡口区妇幼保健院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口区妇幼保健院 2015 年由大渡口区妇幼保健所和大渡口区计划生育生殖健康中心合并而成，2016 年由大渡口区妇幼保健计划生育服务中心改名为重庆市大渡口区妇幼保健院，单位的主要职责：负责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政策，技术规范及各项规章制度；受卫生健康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；开展妇女儿童和避孕节育临床技术服务；开展妇女保健服务和儿童保健服务，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；承担避孕节育宣传教育，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。

（二）单位构成

重庆市大渡口区妇幼保健院内设党政办公室、医务科（护理部）、特检科、健康管理科、妇女/孕产保健部、儿童保健部等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1067.73 万元，其中：一般公共预算拨款 611.72 万元，事业收入 412.68 万元，上年结转收入 43.33 万元。收入较 2023 年增加 262.33 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 16.32 万元，事业收入较上年增加 202.68 万元，上年结转收入较上年增加 43.33 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1067.73 万元，其中：社会保障和就业支出 73.33 万元，卫生健康支出 970.60 万元，住房保障支出 23.8 万元。支出较 2023 年增加 262.33 万元，主要是基本支出增加 80.4 万元，项目支出增加 181.93 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 611.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 611.72 万元，比 2023 年增加 16.32 万元。其中：基本支出 567.12 万元，比 2023 年增加 80.4 万元，主要原因是 2024 年人员增加后导致工资福利支出和公用经费的增加等，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 44.6 万元，比 2023 年减少 64.08 万元，主要原因是部分开展基本公卫项目的资金由卫健委下拨，主要用于药具采购及孕前优生等重点工作。

重庆市大渡口区妇幼保健院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.6 万元，比 2023 年减少 1.18 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是预计 2024 年公务接待费次数较上年减少；公务用车运行维护费 4.6 万元，比 2023 年减少 0.68 万元，主要原因是购入新车后的维修（护）费预算减少。

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。政府采购预算总额 45.11 万元：政府采购货物预算 41.49 万元、政府采购服务预算 3.63 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 12.47 万元：政府采购货物预算 11.49 万元、政府采购服务预算 0.98 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 44.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。2024 年无一般公共预算安排购置车辆。

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。

单位预算公开联系人：肖玉婷 联系方式：023-68687298

表一

重庆市大渡口区妇幼保健院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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、本年收入	611.72	一、本年支出	611.72	611.72		
一般公共预算拨款	611.72	社会保障和就业 支出	73.33	73.33		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	514.59	514.59		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	23.80	23.80		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	611.72	支出合计	611.72	611.72		

表二

重庆市大渡口区妇幼保健院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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		486.72	611.72	567.12	44.60
208	社会保障和就业支出	68.41	73.33	73.33	
20805	行政事业单位养老支出	68.41	73.33	73.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	31.73	31.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	396.97	514.59	469.99	44.60
21004	公共卫生	376.56	491.75	447.15	44.60
2100403	妇幼保健机构	376.56	447.15	447.15	
2100408	基本公共卫生服务		44.60		44.60
21011	行政事业单位医疗	20.41	22.84	22.84	
2101102	事业单位医疗	14.22	15.86	15.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.97	6.97	
221	住房保障支出	21.34	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	21.34	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	21.34	23.80	23.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区妇幼保健院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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		567.12	445.23	121.89
301	工资福利支出	419.49	419.49	
30101	基本工资	103.12	103.12	
30102	津贴补贴	3.91	3.91	
30107	绩效工资	214.66	214.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	
30109	职业年金缴费	15.86	15.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	23.80	23.80	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	121.89		121.89
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	9.89		9.89
30204	手续费	0.10		0.10

30205	水费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.84		0.84
30213	维修（护）费	0.98		0.98
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	3.67		3.67
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	36.16		36.16
30229	福利费	5.95		5.95
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

表四

重庆市大渡口区妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.28		5.28		5.28	1.00	5.10		4.60		4.60	0.50

表五

重庆市大渡口区妇幼保健院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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区妇幼保健院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	611.72	社会保障和就业支出	73.33
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	970.60
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	23.80
事业收入预算	412.68		
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,024.40	本年支出合计	1,067.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	43.33		
收入总计	1,067.73	支出总计	1,067.73

表七

重庆市大渡口区妇幼保健院收入总表

单位：万元

科目		合计	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		1,067.73	611.72				456.01				
208	社会保障和就业支出	73.33	73.33								
20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.73	31.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.86	15.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74								
210	卫生健康支出	970.60	514.59				456.01				
21004	公共卫生	947.76	491.75				456.01				
2100403	妇幼保健机构	903.16	447.15				456.01				

2100408	基本公共卫生服务	44.60	44.60								
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84								
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97								
221	住房保障支出	23.80	23.80								
22102	住房改革支出	23.80	23.80								
2210201	住房公积金	23.80	23.80								

表八

重庆市大渡口区妇幼保健院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,067.73	567.12	500.61
208	社会保障和就业支出	73.33	73.33	
20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	970.60	469.99	500.61
21004	公共卫生	947.76	447.15	500.61
2100403	妇幼保健机构	903.16	447.15	456.01
2100408	基本公共卫生服务	44.60		44.60
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	
221	住房保障支出	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	23.80	23.80	

表九

重庆市大渡口区妇幼保健院政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

重庆市大渡口区妇幼保健院项目绩效目标表

填报单位：		145004-重庆市大渡口区妇幼保健院		
项目名称		50010422T0000000078075-妇幼机构运行	项目负责人及联系电话	王宇 68687298
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施单位	145004-重庆市大渡口区妇幼保健院
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	412.68	
		其中：财政拨款		
		其他资金	412.68	
总体目标	为全区的妇女保健，儿童保健提供服务，为全区的妇女儿童健康政策提供建议，执行国家赋予本单位的职能职责。依照托幼机构管理办法，做好集体儿童保健机构工作人员健康，新入托儿童的身体健康监测，保障需要服务人员的身体健康需求，提供条件进行医疗服务质量数量的提升。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	门诊收入	≥		万元	
			婚检率	≥	65	%	10
			门诊收入	≥	350	万元/年	14
			宣传培训场次	≥	4	场次	10
			入学入托儿童体检人数	≥	5000	人	8
			教师体检人数	≥	1000	人	8
		效果指标	年门诊人次	定性	增长		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	6
	效益指标	社会效益指标	合同管理完备性	定性	可控		2
			项目质量可控性	定性	可控		2
			药占比	定性	降低		10
		可持续发展指标	资金使用合规性	定性	合规		2

			财务监控有效性	定性	有效		2
			财务管理制度健全性	定性	健全		2
		经济效益指标	预算执行率	=	100	%	2
			资金到位情况	=	100	%	2

表十一

重庆市大渡口区妇幼保健院项目绩效目标表

填报单位：		145004-重庆市大渡口区妇幼保健院		
项目名称		50010423T0000003530997-基本公共卫生服务补助	项目负责人及联系电话	张梦珂 68900298
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施单位	145004-重庆市大渡口区妇幼保健院
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	44.6	
		其中：财政拨款	44.6	
		其他资金		
总体目标	提高妇女儿童健康管理水平，提供免费孕前优生检查，提高全区优生率，提高基本避孕药具可及性，使育龄群众获得免费，安全，适宜的避孕药具，伸进育龄群众采用有效避孕方法避孕，减少非意愿妊娠和人工流产。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	免费孕前检查人次	≥	435	人次	10
			基本避孕药具发放覆盖率	≥	20	%	10
			新生儿访视率	≥	94	%	5
			资金下达率	=	100	%	10
			资金使用率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率	≥	92	%	5
			七岁以下儿童健康管理率	≥	92	%	5
			孕产妇系统管理率	≥	94	%	5
			产后访视率	≥	94	%	10
			区域基本避孕药具发放机构比例	≥	95	%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	$\geq$	80	%	10
--	-------	-----------	-----------	--------	----	---	----

表十二

重庆市大渡口区妇幼保健院项目绩效目标表

填报单位：		145004-重庆市大渡口区妇幼保健院		
项目名称		50010423T0000003640076-上年结转	项目负责人及联系电话	王宇，赖玲
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施单位	145004-重庆市大渡口区妇幼保健院
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	43.33	
		其中：财政拨款		
		其他资金	43.33	
总体目标	完成门诊收入 280 万元，完成教师体检人数，儿童体检人数，完成基本公卫，重大公卫项目工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查率	$\geq$	80	%	10
			0-6 岁儿童眼保健检查覆盖率	$\geq$	90	%	10
			五岁以下儿童死亡率	$\leq$	7	‰	10
			婴儿死亡率	$\leq$	5	‰	10
	产出指标	数量指标	督导情况	$\geq$	0	次	5
			门诊收入	$\geq$	320	万元/年	10
			教师体检人数	$\geq$	1000	人次	10
			培训情况	$\geq$	4	次	5
			婚前医学检查率	$\geq$	65	%	10
			儿童体检人数	$\geq$	5000	人次	10