

# 重庆市大渡口区妇幼保健院 2026 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。2026 年年初预算数 2455.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1338.85 万元，事业收入 964.06 万元，上年结转收入 152.24 万元。收入较 2025 年减少 66.55 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 141.88 万元，事业收入较上年减少 304.93 万元，上年结转收入较上年增加 96.5 万元。

(二) 支出预算。2026 年年初预算数 2455.15 万元，其中：社会保障和就业支出 120.45 万元，卫生健康支出 2305.41 万元，住房保障支出 29.29 万元。支出较 2025 年减少 66.55 万元，主要是基本支出增加 68.45 万元，项目支出减少 135 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1338.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 1338.85 万元，比 2025 年增加 141.88 万元。其中：基本支出 704.28 万元，比 2025 年增加 68.45 万元，主要原因是 2026 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 634.57 万元，比 2025 年增加 73.43 万元，主要原因是 2026 年新院区装修改建，导致项目支出增加；同时上年结转的医疗机构服务能力提升项目经费及基本公卫-避孕服务项目经费在今年支出。

重庆市大渡口区妇幼保健院 2026 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

2026 年“三公”经费预算 4.98 万元，比 2025 年减少 3.52 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.48 万元，比 2025 年减少 3.52 万元，主要原因 2026 年公务车驾驶员精神文明奖励不在公务车运行维护费中支出。

#### 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 599.99 万元：政府采购货物预算 257.09 万元，政府采购服务预算 0.3 万元，政府采购工程支出 342.60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 475.12 万元：政府采购货物预算 248.65 万元、政府采购工程预算 226.47 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 634.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2026 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：何莲联系方式：023-68687298

表一

## 2026 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	1,338.85	一、本年支出	1,338.85	1,338.85		
一般公共预算资金	1,338.85	社会保障和就业支出	120.45	120.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,189.11	1,189.11		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	29.29	29.29		
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	1,338.85	支出合计	1,338.85	1,338.85		

表二

## 2026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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,196.97	1,338.85	704.28	634.57
208	社会保障和就业支出	107.90	120.45	120.45	
20805	行政事业单位养老支出	107.90	120.45	120.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	63.14	63.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	31.57	31.57	
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	1,064.87	1,189.11	554.54	634.57
21004	公共卫生	810.06	1,161.44	526.87	634.57
2100403	妇幼保健机构	806.57	1,011.99	526.87	485.12
2100408	基本公共卫生服务	3.49	140.45		140.45
2100409	重大公共卫生服务		9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	23.16	27.67	27.67	
2101102	事业单位医疗	16.13	19.53	19.53	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	8.14	8.14	
21099	其他卫生健康支出	231.65			
2109999	其他卫生健康支出	231.65			
221	住房保障支出	24.20	29.29	29.29	
22102	住房改革支出	24.20	29.29	29.29	
2210201	住房公积金	24.20	29.29	29.29	

表三

## 2026年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		2026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		704.28	580.22	124.07
301	工资福利支出	554.48	554.48	
30101	基本工资	137.83	137.83	
30102	津贴补贴	4.36	4.36	
30107	绩效工资	252.42	252.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.14	63.14	
30109	职业年金缴费	31.57	31.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75	
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
30113	住房公积金	29.29	29.29	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	124.07		124.07
30201	办公费	2.50		2.50

30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.00		8.00
30216	培训费	3.66		3.66
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	2.33		2.33
30228	工会经费	13.77		13.77
30231	公务用车运行维护费	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
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	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026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	
8.5	0	8.5		8	0.5	4.98	0	4.98	0	4.48	0.5

表五

## 2026 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			

表六

## 2026 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	2,455.15	合计	2,455.15
一般公共预算资金	1,338.85	社会保障和就业支出	120.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,305.41
国有资本经营预算资金		住房保障支出	29.29
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,116.30		
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			



2080506											
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74								
210	卫生健康支出	2,153.17	1,189.11				1,116.30				
21004	公共卫生	2,125.50	1,161.44				1,116.30				
2100403	妇幼保健机构	1,976.05	1,011.99				1,116.30				
2100408	基本公共卫生服务	140.45	140.45								
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00								
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67								
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14								
221	住房保障支出	29.29	29.29								
22102	住房改革支出	29.29	29.29								
2210201	住房公积金	29.29	29.29								

表八

## 2026 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,455.15	704.28	1,750.87
208	社会保障和就业支出	120.45	120.45	
20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	2,153.17	554.54	1,750.87
21004	公共卫生	2,125.50	526.87	1,750.87
2100403	妇幼保健机构	1,976.05	526.87	1,601.42
2100408	基本公共卫生服务	140.45		140.45
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00

21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14	
221	住房保障支出	29.29	29.29	
22102	住房改革支出	29.29	29.29	
2210201	住房公积金	29.29	29.29	

表九

## 2026 年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		599.99	475.12				124.87				
A	货物	257.09	248.65				8.44				
B	工程	342.60	226.47				116.13				
C	服务	0.30					0.30				

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	50010422T000000078075-妇幼机构运行	项目负责人及联系电话	刘国辉 023-68687298
主管单位	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：	662.62	
	其中：财政拨款		

		其他资金		662.62				
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心健康需求，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（%）	是否核心指标
	效益指标	可持续性发展	资金使用合规性	定性	合规		5	否
		可持续性发展	财务监控有效性	定性	有效		5	否
		经济效益指标	预算执行率	=	100	%	10	否
	产出指标	数量指标	婚检率	≥	65	%	10	否
			门诊收入	≥	300	万元/年	20	是
			入托体检人次	≥	5000	人次	8	否
			教师体检人数	≥	1000	人次	8	否
			年门诊人次	≥	16000	人次	14	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	否

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	50010424T000004503462-区妇幼保健院新院区（区中医院南楼2-4层）装修改造工程	项目负责人及联系电话	刘国辉 023-68687298
主管单位	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：	776.55	
	其中：财政拨款	475.11	

		其他资金			301.43			
总体目标	为加强孕前孕产期健康服务能力，完善产科住院，增强出生缺陷综合防治能力，缓解儿童常见病看病难、重大疾病和传染病诊治资源不足等问题。解决区妇幼保健院业务用房紧缺、功能科室不健全等问题，提升大渡口区妇幼保健院综合服务能力。							
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（%）	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	提升医院业务收入	≥	5	万元	15	否
		社会效益指标	满足群众门诊住院服务	定性	满足	项	10	否
	产出指标	质量指标	工程量完成率	=	100	%	25	是
			设计施工规范符合《妇幼健康服务机构建设标准》要求	定性	合规	项	10	否
		安全指标	安全事故发生数	=	0	次	10	否
	成本指标	经济成本指标	工程金额控制在预算范围内	≤	538	万元	20	否

