

重庆市渝北区妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责任务包括：孕产保健服务；妇女保健服务；儿童保健服务；计划生育相关服务；妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广；受委托开展妇幼保健工作考核。

2.具体职责任务

（1）掌握全区妇女儿童的健康状况、主要疾病、影响因素、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助渝北区卫生健康委员会制定全区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（2）开展妇女儿童和计划生育技术服务。包括妇女儿童常见病诊治、孕期保健服务、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（3）负责指导和开展我区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施辖区母婴保健技术培训，对基层医疗机构开展业务指导，并提供技术支持。

（4）负责我区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务和技术管理等信息的收集、整理、分

析、质量控制和汇总上报。

（5）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染等妇女常见病防治。

（6）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受渝北区卫生健康委员会委托对区内托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展，营养与喂养指导，生长发育监测、心理行为咨询等儿童保健服务。

（7）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。

（8）承担计划生育宣传教育、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务。

（9）受渝北区卫生健康委员会委托对全区各级各类医疗保健机构开展妇幼保健服务进行检查、考核和评价。

（10）完成区委区政府和渝北区卫生健康委员会交办的其他任务。主要包括免费婚前医学检查、国家孕前优生健康检查、增补叶酸、宫颈癌乳腺癌筛查、降消项目、艾梅乙等项目的实施和技术指导工作。

（11）内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、

安全保卫、物业管理等), 单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 单位构成

重庆市渝北区妇幼保健院设有内部科室 56 个: 医院设有党委办、行政办、人事科、财务科、经管办、改善服务中心、医疗服务管理科、妇幼健康管理科、护理保健服务部、健康教育科、医保科、信息科、宣传文化科、总务科、基建办、安保科、避孕药具管理科、院感科、采购办、质控办、妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、妇科、中医妇科、计划生育手术科、计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、男性生殖健康科、儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、新生儿科、儿童康复科、儿科、中医儿科、孕前保健科、孕期保健科、孕产群体保健科、产科、医学遗传与产前筛查科、产后保健科、婚前保健科、检验科、功能影像科、手术麻醉科、药剂科、供应室、放射科。

根据重庆市渝北区机构编制委员会《关于同意区妇幼保健院更名及相关事项的批复》(渝北编发〔2015〕15 号)文件精神, 将区妇幼保健院(区人口和计划生育生殖健康中心)更名为“重庆市渝北区妇幼保健计划生育服务中心”, 挂“重庆市渝北区妇幼保健院”牌子。简称“区妇幼保健计生中心”(“区妇幼保健

院”)。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 220,375,456.91 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25,301,656.91 元占 11.5%、事业收入 195,073,800 元占 88.5%。收入较 2023 年增加 32,002,214.32 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 8,707,785.68 元、事业收入增加 40,710,000 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 220,375,456.91 元，其中：社会保障和就业支出 4,245,197.88 元占 1.9%、卫生健康支出 214,845,979.19 元占 97.5%、住房保障支出 1,284,279.84 元占 0.6%。支出较 2023 年增加 32,002,214.32 元，主要是基本支出预算减少 10,373,147.68 元，项目支出预算增加 42,375,362 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 25,301,656.91 元，一般公共预算财政拨款支出 25,301,656.91 元，较 2023 年减少 8,707,785.68 元。其中：基本支出 17,675,856.91 元，较 2023 年减少 8,883,147.68 元，主要原因是 2024 年未预算超额绩效工资，导致人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，其他商品和服务支出等；项目支出 7,625,800 元，较 2023 年增加 175,362 元，主要原因是公共卫生项目支出增加，主要用于基本公共卫生服务、计划生育

服务、婚前医学检查、重大传染病防控等重点工作。

重庆市渝北区妇幼保健院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 67,050,000 元：政府采购货物预算 67,050,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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 7,625,800 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡诗雅 联系电话：023-67195008

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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）
7	表七	2024年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	220,375,456.91	合计	220,375,456.91
一、本年收入合计	220,375,456.91	一、本年支出合计	220,375,456.91
一般公共预算资金	25,301,656.91	社会保障和就业支出	4,245,197.88
政府性基金预算资金		卫生健康支出	214,845,979.19
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1,284,279.84
财政专户管理资金			
事业收入资金	195,073,800.00		
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		220,375,456.91	22,549,656.91	197,825,800.00
208	社会保障和就业支出	4,245,197.88	4,245,197.88	
20805	行政事业单位养老支出	4,245,197.88	4,245,197.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,373.12	1,712,373.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856,186.56	856,186.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,676,638.20	1,676,638.20	
210	卫生健康支出	214,845,979.19	17,020,179.19	197,825,800.00
21004	公共卫生	212,700,445.99	15,640,345.99	197,060,100.00
2100403	妇幼保健机构	207,474,645.99	15,640,345.99	191,834,300.00
2100408	基本公共卫生服务	4,470,000.00		4,470,000.00
2100409	重大公共卫生服务	755,800.00		755,800.00
21007	计划生育事务	765,700.00		765,700.00
2100717	计划生育服务	765,700.00		765,700.00
21011	行政事业单位医疗	1,379,833.20	1,379,833.20	
2101102	事业单位医疗	1,379,833.20	1,379,833.20	
221	住房保障支出	1,284,279.84	1,284,279.84	
22102	住房改革支出	1,284,279.84	1,284,279.84	
2210201	住房公积金	1,284,279.84	1,284,279.84	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：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	25,301,656.91	一、本年支出	25,301,656.91	25,301,656.91		
一般公共预算财政拨款	25,301,656.91	社会保障和就业支出	4,245,197.88	4,245,197.88		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	19,772,179.19	19,772,179.19		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	1,284,279.84	1,284,279.84		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	25,301,656.91	支出合计	25,301,656.91	25,301,656.91		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		34,009,442.59	25,301,656.91	17,675,856.91	7,625,800.00	-26%
208	社会保障和就业支出	4,183,123.18	4,245,197.88	4,245,197.88		1%
20805	行政事业单位养老支出	4,183,123.18	4,245,197.88	4,245,197.88		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,629.12	1,712,373.12	1,712,373.12		0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	860,314.56	856,186.56	856,186.56		0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,602,179.50	1,676,638.20	1,676,638.20		5%
210	卫生健康支出	28,535,847.57	19,772,179.19	12,146,379.19	7,625,800.00	-31%
21004	公共卫生	26,638,854.37	17,626,645.99	10,766,545.99	6,860,100.00	-34%
2100403	妇幼保健机构	23,125,854.37	12,400,845.99	10,766,545.99	1,634,300.00	-46%
2100408	基本公共卫生服务	3,313,000.00	4,470,000.00		4,470,000.00	35%
2100409	重大公共卫生服务		755,800.00		755,800.00	/
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00				-100%
21007	计划生育事务	510,000.00	765,700.00		765,700.00	50%
2100717	计划生育服务	510,000.00	765,700.00		765,700.00	50%
21011	行政事业单位医疗	1,386,993.20	1,379,833.20	1,379,833.20		-1%
2101102	事业单位医疗	1,386,993.20	1,379,833.20	1,379,833.20		-1%
221	住房保障支出	1,290,471.84	1,284,279.84	1,284,279.84		0%
22102	住房改革支出	1,290,471.84	1,284,279.84	1,284,279.84		0%
2210201	住房公积金	1,290,471.84	1,284,279.84	1,284,279.84		0%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：元

经济分类科目		2024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		17,675,856.91	17,542,018.71	133,838.20
301	工资福利支出	15,883,218.71	15,883,218.71	
30101	基本工资	5,860,584.00	5,860,584.00	
30102	津贴补贴	188,628.00	188,628.00	
30107	绩效工资	4,653,120.00	4,653,120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,712,373.12	1,712,373.12	
30109	职业年金缴费	856,186.56	856,186.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	909,698.22	909,698.22	
30112	其他社会保障缴费	224,748.97	224,748.97	
30113	住房公积金	1,284,279.84	1,284,279.84	
30114	医疗费	193,600.00	193,600.00	
302	商品和服务支出	133,838.20		133,838.20
30299	其他商品和服务支出	133,838.20		133,838.20
303	对个人和家庭的补助	1,658,800.00	1,658,800.00	
30305	生活补助	1,542,800.00	1,542,800.00	
30307	医疗费补助	116,000.00	116,000.00	

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,625,800.00
302	商品和服务支出	7,625,800.00
30216	培训费	845,700.00
30218	专用材料费	5,884,300.00
30226	劳务费	795,800.00
30227	委托业务费	100,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：元

2024年预算数						2023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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区妇幼保健院

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					67,050,000.00	67,050,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204028	重庆市渝北区妇幼保健院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	67,050,000.00	67,050,000.00		