

# 重庆市巴南区妇幼保健院 2024年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

单位现行的职能职责：妇女保健；儿童保健；遗传病筛查；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；监测与监护高危新生儿筛查；治疗与监护儿童疾病防治；助产技术服务；产科并发症处理；妇儿常见病、多发病诊治；中医药适宜技术开展；出生医学证明管理；托幼院所卫生保健管理和业务指导；妇幼卫生监测与信息管理；妇幼保健咨询；计划生育技术服务；出生缺陷干预；计划生育手术并发症鉴定、病残儿医学鉴定；避孕咨询、避孕方法与知情选择；妇幼保健服务人员与计划生育技术人员培训，并对基层医疗机构开展业务指导；在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

### (二) 单位构成

重庆市巴南区妇幼保健院内设党建办公室、办公室、人事科、财务科、妇幼健康管理科、医务科、护理部、医院感染管理科、审计监督科、总务科（含安全保卫科）、信息科 11 个行政职能管理科室。同时，结合单位实际情况及业务发展需要设置妇女保健部、

孕产保健部、儿童保健部三大业务部；设置综合门诊部、麻醉科、医学影像科、检验科、药剂科、公共卫生科 6 个业务支持部门。无下属二级预算单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 7,514.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1,714.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 5,800 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年增加 812.96 万元，主要是业务经营范围扩大，事业收入增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 7,514.95 万元，其中：社会保障和就业支出 182.6 万元，卫生健康支出 7,297.35 万元，住房保障支出 35 万元。支出预算比 2023 年增加 812.96 万元，主要是基本支出减少 949.27 万元，项目支出增加 1,762.23 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 952.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 952.72 万元，比 2023 年减少 230.37 万元。其中：基本支出 952.72 万元，比 2023 年减少 230.37 万元，主要原因是落实区政府过“紧日子”专题会议精神，压减非必要的支出，主要用于保障单位在编人员经费；项目支出 0 万元，与上年持平。一般公共预算上年结转 762.23 万元，按原用途纳入预算。

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0万元，比2023年减少12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少12万元，主要原因是落实区政府过“紧日子”专题会议精神，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，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0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款762.23万元。

（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4辆，其中一般公务用车4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、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。

部门预算公开联系人：王杰      联系方式：023-86530121

## 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	952.72	一、本年支出	1,714.95	1,714.95		
一般公共预算资金	952.72	社会保障和就业支出	182.60	182.60		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,497.35	1,497.35		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.00	35.00		
二、上年结转	762.23	二、结转下年				
一般公共预算拨款	762.23					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,714.95	支出合计	1,714.95	1,714.95		

表二

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		952.72	952.72	
208	社会保障和就业支出	182.60	182.60	
20805	行政事业单位养老支出	182.60	182.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.89	114.89	
210	卫生健康支出	735.12	735.12	
21004	公共卫生	706.12	706.12	
2100403	妇幼保健机构	706.12	706.12	
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	35.00	35.00	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		952.72	952.72	
301	工资福利支出	837.83	837.83	
30101	基本工资	385.56	385.56	
30102	津贴补贴	13.19	13.19	
30107	绩效工资	305.26	305.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.11	45.11	
30109	职业年金缴费	22.60	22.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
303	对个人和家庭的补助	114.89	114.89	
30302	退休费	106.40	106.40	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		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。



## 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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 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	7,514.95	合计	7,514.95
一般公共预算资金	1,714.95	社会保障和就业支出	182.60
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7,297.35
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	5,800.00		
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			



## 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		7,514.95	952.72	6,562.23
208	社会保障和就业支出	182.60	182.60	
20805	行政事业单位养老支出	182.60	182.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.89	114.89	
210	卫生健康支出	7,297.35	735.12	6,562.23
21004	公共卫生	7,268.35	706.12	6,562.23
2100403	妇幼保健机构	7,268.35	706.12	6,562.23
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	
221	住房保障支出	35.00	35.00	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	

## 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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区妇幼保健院		部门支出预算数	7,514.95		
当年整体绩效目标	2024年全年总支出预算7514.95万元，其中基本支出1714.95万元，项目支出5800万元。根据单位工作职责，统一安排、督促和指导全区开展孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、农村妇女“两癌”检查、预防艾、梅、乙母婴传播、叶酸发放、新生儿疾病筛查等公共卫生服务工作，负责计划生育宣传教育、避孕节育技术服务、生殖保健服务、避孕器具使用及指导、计划生育岗位人员培训。使群众满意度大于80%，免费孕优项目目标人群覆盖率100%，妇女“两癌”检查目标人群覆盖率大于80%，婚前检查目标人群覆盖率大于68%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率大于95%，目标人群叶酸服用率大于90%。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	是
	单位预算收支平衡	10	无	良	无	否
	婚前检查目标人群覆盖率	15	≥	68	%	否
	妇女“两癌”检查目标人群覆盖率	15	≥	80	%	否
	免费孕优项目目标人群覆盖率	15	≥	100	%	否
	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	15	≥	95	%	否
	目标人群叶酸服用率	15	≥	90	%	否
	群众满意度	5	≥	80	%	否

### 2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

本单位无重点专项资金，故此表无数据。

## 2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区妇幼保健院

单位：万元

项目名称	巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程		主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会		
当年预算	461.02					
项目概况	该项目拟对原巴南区人民医院旧址门诊楼、一住院楼及相关配套用房合计约19000平米进行综合改建。主要改建内容：拆除工程、室内设计、消防设计、电气设计、给排水设计、专业医疗设计、暖通设计、弱点设计、外立面改造等相关设施设备					
立项依据	巴南发改审发[2020]131号					
当年绩效目标	项目预算总投资3243.09万元，2023年投入一般债券资金1500万元，2023年支出1038.98万元，结转到2024年金额461.02万元。当年绩效目标：1、水电安装完成100%；2、消防系统安装完成100%；3、室内抹灰完成100%；4、铝合金窗完成100%；5、整体卫浴完成100%；6、消防水池完成100%；7、幕墙完成100%；8、室内护墙板完成100%；9、室内贴砖完成100%；10、厕所门阳台门套装门安装100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	%	%	100	是
	单位预算收支平衡	10	定性	定性	无	否
	群众满意度	10	%	%	80	否
	水电安装完成度	10	%	%	100	否
	消防系统安装完成度	10	%	%	100	否
	消防水池完成度	10	%	%	100	否
	幕墙完成度	10	%	%	100	否
	减轻家庭负担，释放社会劳动力	10	定性	定性	无	否
	解决家庭养育、照护问题	20	定性	定性	无	否