

重庆市綦江区妇幼保健院

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2.开展妇女保健服务和儿童保健服务；协助有关职能单位开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

3.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务、计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4.开展妇女儿童和计划生育临床技术服务；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5.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。

6.承担计划生育宣传教育、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。

7.负责组织实施本辖区婚前、孕前、孕期及产后等出生缺陷综合防治工作，提高出生人口质量。

8.负责开展本辖区计划生育药具不良反应监测，承担计划生育手术并发症定点医疗诊治工作；协助开展计划生育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定工作。

9.负责全区托幼机构管理工作，制订辖区内托幼机构卫生保健工作制度，对托幼机构进行工作督导、卫生保健人员进行岗前培训、收集信息，掌握辖区内托幼机构卫生保健情况。

10.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区卫生健康委所属事业单位机构编制事项的通知》（綦委编办〔2024〕10号）文件，重庆市綦江区妇幼保健院为财政全额拨款公益一类事业单位，党政后勤内设机构7个，即：党政办公室、组织人事科、纪律检查办公室（审计科）、财务科、信息统计科、安全保卫科、后勤保障部；业务管理科室8个，即：医务部（病案室）、护理部、科教部、医院感染管理科、妇幼保健管理科（妇幼信息管理科、健康教育科）、医院质量管理办公室（运营管理办公室）、公共卫生科、医保物价科；临床和医技科室由卫生行政主管部门按有关规定进行设置。

财政全额拨款事业编制 110 名，设书记 1 名，院长（主任）1 名，副院长（主任）4 名，纪检委员 1 名；党政后勤内设机构和业务管理科室的中层干部采取专业技术人员和管理人员相结合的方式配备，其中管理人员科级职数 5 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 10,283.35 万元，其中：一般公共预算拨款 1,203.46 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 9,079.89 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 4,185.71 万元，主要是我院为专科医院，受环境影响，出生人口下降，事业收入下降。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 10,283.35 万元，其中：社会保障和就业支出 429.74 万元，卫生健康支出 9,853.61 万元。支出预算比 2025 年减少 4,185.71 万元，主要是基本支出减少 1,826.41 万元，项目支出减少 2,359.31 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 1,203.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,203.46 万元，比 2025 年减少 1,327.8 万元。其中：基本支出 1,137.5 万元，比 2025 年增加 131.51 万元，主要原因是工资福利支出-基本工资增加等，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，退休人员补助等；项目支出

65.96 万元，比 2025 年减少 1,459.31 万元，主要原因是减少了上年结转预算项目綦江区托育服务综合指导中心建设项目，主要用于妇女儿童健康服务、特殊儿童的筛查和康复训练、3 岁以下婴幼儿日常生活照护和护理等重点工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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，与上年持平；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 61.2 万元：政府采购货物预算 61.2 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。2026 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 65.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

单位预算公开联系人：杨雪琴 联系方式：023-48291906

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, 203. 46	一、本年支出	1, 203. 46	1, 203. 46		
一般公共预算资金	1, 203. 46	社会保障和就业支出	152. 40	152. 40		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1, 051. 06	1, 051. 06		
国有资本经营预算资金						
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, 203. 46	支出合计	1, 203. 46	1, 203. 46		

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		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, 203. 46	1, 137. 50	65. 96
208	社会保障和就业支出	152. 40	152. 40	
20805	行政事业单位养老支出	152. 40	152. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 54	38. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 27	19. 27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94. 60	94. 60	
210	卫生健康支出	1, 051. 06	985. 09	65. 96
21004	公共卫生	942. 41	876. 45	65. 96
2100403	妇幼保健机构	876. 45	876. 45	
2100408	基本公共卫生服务	0. 39		0. 39
2100409	重大公共卫生服务	65. 57		65. 57
21011	行政事业单位医疗	108. 64	108. 64	
2101102	事业单位医疗	91. 52	91. 52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 12	17. 12	

表三

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		1,137.50	1,121.45	16.05
301	工资福利支出	1,026.84	1,026.84	
30101	基本工资	539.14	539.14	
30102	津贴补贴	17.24	17.24	
30107	绩效工资	297.66	297.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	38.54	
30109	职业年金缴费	19.27	19.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.52	91.52	
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
30114	医疗费	17.12	17.12	
302	商品和服务支出	16.05		16.05
30299	其他商品和服务支出	16.05		16.05
303	对个人和家庭的补助	94.61	94.61	
30305	生活补助	86.00	86.00	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		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。

表六

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	10,283.35	合计	10,283.35
一般公共预算资金	1,203.46	社会保障和就业支出	429.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9,853.61
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	9,079.89		
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			

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		10,283.35	1,203.46				9,079.89				
208	社会保障和就业支出	429.74	152.40				277.33				
20805	行政事业单位养老支出	429.74	152.40				277.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	38.54				185.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.11	19.27				91.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.60	94.60								
210	卫生健康支出	9,853.61	1,051.06				8,802.55				
21004	公共卫生	9,699.54	942.41				8,757.13				
2100403	妇幼保健机构	9,633.58	876.45				8,757.13				
2100408	基本公共卫生服务	0.39	0.39								
2100409	重大公共卫生服务	65.57	65.57								
21011	行政事业单位医疗	154.07	108.64				45.42				
2101102	事业单位医疗	136.95	91.52				45.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12								

表八

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		10,283.35	10,167.38	115.96
208	社会保障和就业支出	429.74	429.74	
20805	行政事业单位养老支出	429.74	429.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.11	111.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.60	94.60	
210	卫生健康支出	9,853.61	9,737.65	115.96
21004	公共卫生	9,699.54	9,583.58	115.96
2100403	妇幼保健机构	9,633.58	9,583.58	50.00
2100408	基本公共卫生服务	0.39		0.39
2100409	重大公共卫生服务	65.57		65.57
21011	行政事业单位医疗	154.07	154.07	
2101102	事业单位医疗	136.95	136.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12	

表九

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		61.20					61.20				
A	货物	61.20					61.20				

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：221101-重庆市綦江区妇幼保健院

单位：万元

项目名称	50011022T000000091348-綦江区妇幼保健院设备采购费				业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	50.00				本级安排 (万元)	50.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	保障医院正常运行							
立项依据	各医院根据业务收入情况和单位实际编制的自有资金项目预算							
当年绩效目标	保障医院正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	资产负债率	20	%	≤	50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	出院者平均住院天数	10	天	≤	5	否
	成本指标	经济成本指标	百元固定资产医疗收入	20	元	≥	23	是
	产出指标	数量指标	每门急诊人次平均收费水平	30	元	≤	240	是