

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1、为妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项任务。

3、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

4、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。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

6、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、妇幼卫生服务及技术管理、计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总。

7、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，受卫生计生行政部门委托承担妇幼保健计划生育技术服务业务指导、技术培训和技术支持工作，对本辖区各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行监督指导、考核评估。

8、协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作政策、技术规范及规章制度。

9、完成各级政府和卫生计生行政部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位内设 8 个机构科室，分别是临床科室:妇产科门诊、儿保科、孕优科;医技科室:检验科、B 超室;行政、后勤科室:党政办、财务科、信息科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2022 年年初预算数 1333.12 万元，其中：2022 年一般公共预算拨款 576.62 万元，2021 年一般公共预算拨款结转 6.5 万元，事业收入 750 万元。收入预算较 2021 年增加 150.57 万元，主要是事业收入较 2021 年增加 270 万元，其他收入较 2021 年减少 119.43 万元。

（二）支出预算。2022 年年初预算数 1333.12 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出预算 41.8 万元，卫生健康支出预算 1270.42 万元，住房保障支出预算 20.9 万元。支出预算较 2021 年增加 150.57 万元，主要是社会保障和就业支出预算减少 32.23 万元，卫生健康支出预算增加 183.91 万元，住房保障支出预算减少 1.11 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 576.62 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入结转 6.5 万元；一般公共预算财政拨款支出 583.12 万元，比 2021 年减少 119.43 万元。

其中：基本支出 391.12 万元，比 2021 年减少 116.93 万元，主要原因是在职人员工资福利相应支出减少，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，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 192 万元，比 2021 年减少 2.5 万元，主要原因是临聘人员工资福利相应支出减少，主要用于临聘人员工资及社保支出及专项经费支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 3 万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3 万元；公务用车购置 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2022 年政府采购预算 283 万元。其中：政府采购货物预算 283 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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。2022 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 192 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆，2022 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，执法执勤用车 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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：蔡明容 联系方式：18996079600

表 1

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院财政拨款收支总体情况表

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	576.62	一、本年支出	583.12	583.12		
一般公共预算拨款	576.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	41.80	41.80		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	520.41	520.41		
二、上年结转	6.50	住房保障支出	20.90	20.90		
一般公共预算拨款	6.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	583.12	支出总数	583.12	583.12		

表 2

重庆市万盛经济技术开发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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	583.12	391.12	192.00
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
210	卫生健康支出	520.41	328.41	192.00
21002	公立医院	185.50		185.50
2100206	妇幼保健医院	185.50		185.50
21004	公共卫生	311.64	305.14	6.50
2100403	妇幼保健机构	305.14	305.14	
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	20.90	20.90	

表 3

重庆市万盛经济技术开发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		2022 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	391.12	309.08	82.04
301	工资福利支出	316.00	305.00	11.00
30101	基本工资	90.06	90.06	
30102	津贴补贴	3.64	3.64	
30107	绩效工资	124.05	124.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.87	27.87	
30109	职业年金缴费	13.93	13.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
30113	住房公积金	20.90	20.90	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	11.00		11.00
302	商品和服务支出	68.04		68.04
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.20		2.20
30216	培训费	1.35		1.35
30228	工会经费	16.58		16.58
30229	福利费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 4

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
3.00		3.00		3.00	

表5

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院政府 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：本单位无该项收支，故此表无数据

表 6

重庆市万盛经济技术开发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	576.62	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	41.80
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	1,270.41
事业收入	750.00	住房保障支出	20.90
其他收入			
本年收入合计	1,326.62	本年支出合计	1,333.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	6.50		
收入总计	1,333.12	支出总计	1,333.12

表7

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	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	事业收入预算		事业 单位 经 营 收 入 预 算	其 他 收 入 预 算	用事业基金弥 补收支差额
							非教育 收费收 入预算	教育 收费收 入预算			
科目编码	科目名称										
	合计	1333.12	6.50	576.62			750.00				
208	社会保障和就业支出	41.80		41.80							
20805	行政事业单位养老支出	41.80		41.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87		27.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93		13.93							
210	卫生健康支出	1270.41	6.50	513.91			750.00				
21002	公立医院	935.50		185.50			750.00				
2100206	妇幼保健医院	935.50		185.50			750.00				
21004	公共卫生	311.64	6.50	305.14							

2100403	妇幼保健机构	305.14		305.14							
2100409	重大公共卫生服务	6.50	6.50								
21011	行政事业单位医疗	23.27		23.27							
2101102	事业单位医疗	16.55		16.55							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72		6.72							
221	住房保障支出	20.90		20.90							
22102	住房改革支出	20.90		20.90							
2210201	住房公积金	20.90		20.90							

表 8

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

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	1333.12	391.12	942.00
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.87	27.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.93	13.93	
210	卫生健康支出	1270.41	328.41	942.00
21002	公立医院	935.50		935.50
2100206	妇幼保健医院	935.50		935.50
21004	公共卫生	311.64	305.14	6.50
2100403	妇幼保健机构	305.14	305.14	
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	20.90	20.90	

