

# 重庆市万盛经济技术开发区 妇幼保健院 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

1.坚持“以保健为中心，以保健生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的方针，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、咨询指导、随访服务、生殖保健、家庭保健的宣传教育及免费发放避孕药具；

3.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；

4.负责提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查等；

5.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；

6.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、技术培训和他技术支持工作，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；

7.协助卫生计生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；

8.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

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院现由妇女保健部(含计划生育保健部)、儿童保健部、孕产保健部三大业务部及行政后勤部组成，内设 21 个职能科室：办公室、人事科、财务科、总务科、后勤部、护理部、院感科、医务科、医保科、信息科、健康教育科、婚检、孕优、两癌筛查及妇产科、儿保科、中医科、儿科、内分泌科、健康体检科、药剂科、医技科(检验科、特检科、放射科、麻醉科)。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2172.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 722.02 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 1450.00 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 838.90 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 138.90 万元，事业收入较 2022 年增加 700.00 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2172.02 万元，其中：社会保障和就业支出 85.02 万元，卫生健康支出 2062.88 万元，住房保障支出 24.11 万元。支出预算较 2022 年增加 838.90 万元，主要是基本支出预算增加 158.40 万元，项目支出增加 680.50 万元。

### 三、单位预算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 2023 年一般公共预算财政拨款收入 722.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 722.02 万元，比 2022 年增加 138.90 万元，其中：基本支出 549.52 万元，比 2022 年增加 158.40 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整导致工资福利相应支出增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 172.50 万元，比 2022 年减少 19.50 万元，主要原因是公立医院综合改革（专用材料费）项目相应支出减少。项目支出主要用于劳务费、基本公共卫生服务项目（计划生育婚前免费健康检查、国家免费孕前优生检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查）等重点工作。

#### (二) 政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

### （三）国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2023 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 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院为事业单位，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 450 万元，其中：政府采购货物预算 450 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 0 万元，其中：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

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。

涉及一般公共预算财政拨款 172.50 万元、政府性基金预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（四）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（五）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（七）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（八）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（九）“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：莫莉 联系方式：023-48353600

附表：重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 2023 年单位预算公开套表

## 2023年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
7	表七	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
9	表九	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表



单位公开表 1

## 2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	<b>2,172.02</b>	<b>合计</b>	<b>2,172.02</b>
一、本年收入合计	2,172.02	一、本年支出合计	2,172.02
一般公共预算资金	722.02	社会保障和就业支出	85.02
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,062.88
国有资本经营预算资金		住房保障支出	24.11
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,450.00		
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			

## 2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位: 万元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
<b>合计</b>		<b>2,172.02</b>		<b>722.02</b>				<b>1,450.00</b>					
208	社会保障和就业支出	85.02		85.02									
20805	行政事业单位养老支出	85.02		85.02									
2080502	事业单位离退休	36.80		36.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15		32.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07		16.07									
210	卫生健康支出	2,062.88		612.88				1,450.00					
21002	公立医院	1,612.50		162.50				1,450.00					
2100206	妇幼保健医院	1,612.50		162.50				1,450.00					
21004	公共卫生	424.41		424.41									

2100403	妇幼保健机构	414.41		414.41									
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00									
21011	行政事业单位医疗	25.97		25.97									
2101102	事业单位医疗	19.09		19.09									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88		6.88									
221	住房保障支出	24.11		24.11									
22102	住房改革支出	24.11		24.11									
2210201	住房公积金	24.11		24.11									

单位公开表 3

## 2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>合计</b>		<b>2,172.02</b>	<b>549.52</b>	<b>1,622.50</b>			
208	社会保障和就业支出	85.02	85.02				
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02				
2080502	事业单位离退休	36.80	36.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07				
210	卫生健康支出	2,062.88	440.38	1,622.50			
21002	公立医院	1,612.50		1,612.50			
2100206	妇幼保健医院	1,612.50		1,612.50			
21004	公共卫生	424.41	414.41	10.00			
2100403	妇幼保健机构	414.41	414.41				
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				

2101102	事业单位医疗	19.09	19.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88				
221	住房保障支出	24.11	24.11				
22102	住房改革支出	24.11	24.11				
2210201	住房公积金	24.11	24.11				

单位公开表 4

## 2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

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
<b>一、本年收入</b>	<b>722.02</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>722.02</b>	<b>722.02</b>		
一般公共预算财政拨款	722.02	社会保障和就业支出	85.02	85.02		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	612.88	612.88		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	24.11	24.11		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>722.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>722.02</b>	<b>722.02</b>		

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位: 万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		<b>583.12</b>	<b>722.02</b>	<b>549.52</b>	<b>172.50</b>	24%
208	社会保障和就业支出	41.80	85.02	85.02		103%
20805	行政事业单位养老支出	41.80	85.02	85.02		103%
2080502	事业单位离退休		36.80	36.80		—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	32.15	32.15		15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	16.07	16.07		15%
210	卫生健康支出	520.41	612.88	440.38	172.50	18%
21002	公立医院	185.50	162.50		162.50	-12%
2100206	妇幼保健医院	185.50	162.50		162.50	-12%
21004	公共卫生	311.64	424.41	414.41	10.00	36%
2100403	妇幼保健机构	305.14	414.41	414.41		36%
2100409	重大公共卫生服务	6.50	10.00		10.00	54%
21011	行政事业单位医疗	23.27	25.97	25.97		12%

2101102	事业单位医疗	16.55	19.09	19.09		15%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.88	6.88		2%
221	住房保障支出	20.90	24.11	24.11		15%
22102	住房改革支出	20.90	24.11	24.11		15%
2210201	住房公积金	20.90	24.11	24.11		15%



单位公开表 6

## 2023 年万盛经开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: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位: 万元

经济分类科目		2023 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		549.52	475.96	73.56
301	工资福利支出	445.97	434.97	11.00
30101	基本工资	109.27	109.27	
30102	津贴补贴	3.81	3.81	
30107	绩效工资	221.53	221.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	32.15	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	24.11	24.11	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	11.00		11.00
302	商品和服务支出	62.56		62.56

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	3.01		3.01
30218	专用材料费			
30228	工会经费	17.12		17.12
30229	福利费	6.03		6.03
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	40.99	40.99	
30305	生活补助	0.98	0.98	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.80	36.80	

单位公开表 7

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		549.52
505	对事业单位经常性补助	508.53
50501	工资福利支出	445.97
50502	商品和服务支出	62.56
509	对个人和家庭的补助	40.99
50901	社会福利和救助	4.19
50999	其他对个人和家庭补助	36.80

## 2023 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>172.50</b>
302	商品和服务支出	87.50
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	59.50
30299	其他商品和服务支出	25.00
303	对个人和家庭的补助	85.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.00

单位公开表 9

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		172.50
505	对事业单位经常性补助	87.50
50502	商品和服务支出	87.50
509	对个人和家庭的补助	85.00
50999	其他对个人和家庭补助	85.00

单位公开表 10

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

## 2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

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
<b>合计</b>				

备注: 本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位: 万元

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
<b>合计</b>				

备注: 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。



## 2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位: 万元

收 入	预算数	支 出	预算数
<b>总 计</b>		<b>总 计</b>	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)		城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注: 社会保险基金预算由市级统筹编制, 因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
<b>合计</b>		<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A	货物	450.00						450.00					
B	工程												
C	服务												