

# 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

主要为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇女保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务，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、人员培训等任务，开展妇幼重大公共服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受区卫健委委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

### （二）单位构成

本单位主要设置围产保健部、妇女保健部、儿童保健部、超声科、检验科、党政办公室、行政办公室、财务科、医务科、后勤科、保健科、药剂科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5,257.48 万元，其中：一般公共预算拨款 491.27 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

4,766.21 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 240.99 万元，主要是事业收入减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5,257.48 万元，其中：社会保障和就业支出 284.26 万元，卫生健康支出 4,873.22 万元，住房保障支出 100 万元。支出比 2024 年减少 240.99 万元，主要是基本支出增加 72.68 万元，项目支出减少 313.66 万元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 491.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 491.27 万元，比 2024 年减少 2.26 万元。其中：基本支出 398.29 万元，比 2024 年增加 27.09 万元，主要是人员经费增加，主要用于工资福利及社会保险缴费；项目支出 92.98 万元，比 2024 年减少 29.35 万元，主要是根据项目实施情况调整年初预算，主要用于重大传染病防控。

2025 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

2025 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 800.69 万元：政府采购货物预算 500.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 300 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。2025 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 92.98 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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：蒋颜徽      联系方式：023-86036655

## 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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>491.27</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>491.27</b>	<b>491.27</b>		
一般公共预算资金	491.27	社会保障和就业支出	155.60	155.60		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	315.34	315.34		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	20.34	20.34		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>491.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>491.27</b>	<b>491.27</b>		

## 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心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	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		493.53	491.27	398.29	92.98
208	社会保障和就业支出	147.24	155.60	155.60	
20805	行政事业单位养老支出	147.24	155.60	155.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	25.27	25.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	12.64	12.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.03	117.69	117.69	
210	卫生健康支出	327.80	315.34	222.36	92.98
21004	公共卫生	304.34	294.17	201.19	92.98
2100403	妇幼保健机构	182.02	201.19	201.19	
2100409	重大公共卫生服务	122.33	92.98		92.98
21011	行政事业单位医疗	23.46	21.16	21.16	
2101102	事业单位医疗	13.42	10.92	10.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.24	10.24	
221	住房保障支出	18.49	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	18.49	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	18.49	20.34	20.34	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		398.29	370.49	27.80
301	工资福利支出	244.00	244.00	
30101	基本工资	63.45	63.45	
30102	津贴补贴	1.41	1.41	
30107	绩效工资	104.60	104.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	25.27	
30109	职业年金缴费	12.64	12.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	20.34	20.34	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	2.51	2.51	
302	商品和服务支出	27.80		27.80
30201	办公费	20.70		20.70
30216	培训费	1.64		1.64
30228	工会经费	2.18		2.18
30229	福利费	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	126.49	126.49	
30305	生活补助	117.69	117.69	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	

## 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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。



## 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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。

## 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,257.48	合计	5,257.48
一般公共预算资金	491.27	社会保障和就业支出	284.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,873.22
国有资本经营预算资金		住房保障支出	100.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	4,766.21		
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			

## 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心单位收入总表

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										
<b>合计</b>		<b>5,257.48</b>	<b>491.27</b>				<b>4,766.21</b>				
208	社会保障和就业支出	284.26	155.60				128.66				
20805	行政事业单位养老支出	284.26	155.60				128.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.05	25.27				85.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	12.64				42.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.69	117.69								
210	卫生健康支出	4,873.22	315.34				4,557.88				
21004	公共卫生	4,809.08	294.17				4,514.91				
2100403	妇幼保健机构	4,716.10	201.19				4,514.91				
2100409	重大公共卫生服务	92.98	92.98								
21011	行政事业单位医疗	64.14	21.16				42.98				
2101102	事业单位医疗	46.54	10.92				35.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	10.24				7.36				
221	住房保障支出	100.00	20.34				79.67				
22102	住房改革支出	100.00	20.34				79.67				
2210201	住房公积金	100.00	20.34				79.67				

## 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,257.48	3,883.82	1,373.67
208	社会保障和就业支出	284.26	284.26	
20805	行政事业单位养老支出	284.26	284.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.05	111.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.69	117.69	
210	卫生健康支出	4,873.22	3,499.55	1,373.67
21004	公共卫生	4,809.08	3,435.41	1,373.67
2100403	妇幼保健机构	4,716.10	3,435.41	1,280.69
2100409	重大公共卫生服务	92.98		92.98
21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14	
2101102	事业单位医疗	46.54	46.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60	
221	住房保障支出	100.00	100.00	
22102	住房改革支出	100.00	100.00	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	

## 重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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	800.69					800.69				
货物类	500.69					500.69				
工程类										
服务类	300.00					300.00				

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：403005-重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	50010922T000002624974-重大传染病防控（区妇幼保健院）			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率 权重				项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	92.98			本级安排 (万元)	92.98			
				上级补助 (万元)				
项目概述	重大传染病防控项目是全市疾病预防控制工作的重要内容，主要对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施							
立项依据	2.《中华人民共和国传染病防治法》3.《中国儿童口腔疾病综合干预工作规范》4.《全国地方病防治“十三五”规划》5.《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》6.《突发公共卫生事件应急条例》							
当年绩效目标								
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

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：403005-重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	50010923T000002815763-政府采购（区保健院）			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	800.69			本级安排 (万元)	800.69			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于限额以上货物类、服务类政府采购项目，提升院内医疗能力建设，提高医疗质量。							
立项依据	《预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《重庆市财政局关于印发政府集中采购目录及采购限额标准的通知》							

当年绩效目标	该项目是我院开展政府采购工作，保证医疗队伍稳定，提供优质服务的资金保障基础，维护医院正常运营及秩序。全面提升医院政府采购管理水平，有效防范经济运行风险，促进采购廉政建设。							
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
	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	15	%	≤	100	否
	产出指标	时效指标	采购及时率	15	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	设备购置成本控制率	30		定性	可控范围	是
	效益指标	可持续发展指标	提高设备使用寿命	30		定性	有所提高	否