

重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以保健为中心，保健与临床相结合，提高出生人口素质，降低孕产妇、围产儿、5 岁以下儿童死亡率，控制出生缺陷的发生，提高妇女儿童的身心健康，减少疾病降低死亡。

（二）单位构成

我中心开设儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、健康教育科、妇幼健康管理科、药剂科、麻醉科、检验科等 18 个一级保健医疗科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3618.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1018.21 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，事业收入资金 2600 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 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 2023 年增加 125.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加 125.36 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 3618.21 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 206.75 万元，卫生健康支出 3360.15 万元，住房保障支出 51.31 万元；支出比 2023 年增加 125.36 万元，主要是基本支出或减少 47.64 万元，项目支出增加 173 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1018.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 1018.21 万元，比 2023 年增加 125.36 万元。其中：基本支出 845.21 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 47.64 万元，主要原因是在编在职人员减少；项目支出 173 万元，主要用于免费婚前医学检查、新生儿听力筛查和危重孕产妇及新生儿救治工作等重点工作，比 2023 年增加 173 万元，主要原因是 2023 年项目支出无年初预算。

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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 312.4 万元：政府采购货物预算 12.4 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。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 173 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，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：何奇 联系方式：023-62891403

表一

2024年重庆市南岸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

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	958.21	一、本年支出	1,018.21	1,018.21		
一般公共预算资金	958.21	社会保障和就业支出	206.75	206.75		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	760.15	760.15		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	51.31	51.31		
二、上年结转	60.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	60.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,018.21	支出合计	1,018.21	1,018.21		

表二

2024年重庆市南岸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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,018.21	845.21	173.00
208	社会保障和就业支出	206.75	206.75	
20805	行政事业单位养老支出	206.75	206.75	
2080502	事业单位离退休	104.12	104.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
210	卫生健康支出	760.15	587.15	173.00
21004	公共卫生	697.85	524.85	173.00
2100403	妇幼保健机构	524.85	524.85	
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00
2100499	其他公共卫生支出	113.00		113.00
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29	
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.64	15.64	
221	住房保障支出	51.31	51.31	
22102	住房改革支出	51.31	51.31	
2210201	住房公积金	51.31	51.31	

表三

2024年重庆市南岸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		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		845.21	822.76	22.45
301	工资福利支出	710.84	710.84	
30101	基本工资	234.71	234.71	
30102	津贴补贴	7.60	7.60	
30107	绩效工资	258.80	258.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.42	68.42	
30109	职业年金缴费	34.21	34.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.65	46.65	
30112	其他社会保障缴费	9.12	9.12	
30113	住房公积金	51.31	51.31	
302	商品和服务支出	22.45		22.45
30216	培训费	3.21		3.21
30228	工会经费	8.55		8.55
30229	福利费	10.69		10.69
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	111.92	111.92	
30305	生活补助	104.12	104.12	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	

表四

2024年重庆市南岸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					
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：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024年重庆市南岸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	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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,618.21	合计	3,618.21
一般公共预算资金	1,018.21	社会保障和就业支出	206.75
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,360.15
国有资本经营预算资金		住房保障支出	51.31
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,600.00		
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			

2024年重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心部门收入总表

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		3,618.21	1,018.21				2,600.00				
208	社会保障和就业支出	206.75	206.75								
20805	行政事业单位养老支出	206.75	206.75								
2080502	事业单位离退休	104.12	104.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21								
210	卫生健康支出	3,360.15	760.15				2,600.00				
21004	公共卫生	3,297.85	697.85				2,600.00				
2100403	妇幼保健机构	3,124.85	524.85				2,600.00				
2100408	基本公共卫生服务	60.00	60.00								
2100499	其他公共卫生支出	113.00	113.00								
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29								
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.64	15.64								
221	住房保障支出	51.31	51.31								
22102	住房改革支出	51.31	51.31								
2210201	住房公积金	51.31	51.31								

表八

2024年重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,618.21	3,445.21	173.00
208	社会保障和就业支出	206.75	206.75	
20805	行政事业单位养老支出	206.75	206.75	
2080502	事业单位离退休	104.12	104.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
210	卫生健康支出	3,360.15	3,187.15	173.00
21004	公共卫生	3,297.85	3,124.85	173.00
2100403	妇幼保健机构	3,124.85	3,124.85	
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00
2100499	其他公共卫生支出	113.00		113.00
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29	
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.64	15.64	
221	住房保障支出	51.31	51.31	
22102	住房改革支出	51.31	51.31	
2210201	住房公积金	51.31	51.31	

表九

2024年重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心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		312.40					312.40				
A	货物	12.40					12.40				
C	服务	300.00					300.00				