

原重庆市江北区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心主要职能为：全区妇女儿童保健、妇产科服务、计划生育技术服务及手术并发症、不育不孕症治疗以及承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务指导、技术培训和技术支持工作。

（二）单位构成

中心现开设有妇产科、综合门诊科、检验科、保健科、住院部、婚检站等业务科室；医务科、健康教育科、护理部、公卫科、人事科、财务科、总务药械科等职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2096.29 万元，其中：一般公共预算拨款 596.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 1500 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 859.49 万元，主要是受全区生育下降和疫苗接种需求下降的影响，事业收入减少 900 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2096.29 万元，其中：一般公共服务支出预算 596.29 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 174.41 万元，卫生健康支出预算 421.88 万元，住房保障支出预算 57.48 万元。支出预算较 2025 年减少 859.49 万元，主要是基本支出预算减少 146.49 万元，项目支出预算减少 713 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 596.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 596.29 万元，比 2025 年增加 40.51 万元。其中：基本支出 201.29 万元，比 2025

年增加 51.31 万元，主要原因是行政事业单位养老支出增加 46.47 万元等，主要用于保障在职人员养老保险、职业年金缴费和医疗费，退休人员补助；项目支出 395 万元，比 2025 年减少 13 万元，主要原因是其他公共卫生支出减少 12 万元，重大公共卫生减少 3 万元，其他卫生健康管理事务支出增加 2 万元，主要用于公共卫生服务工作。

原重庆市江北区妇幼保健计划生育服务中心 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，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。主要原因是我单位为差额拨款事业单位，三公经费为自有资金支出，因此单位 2026 年无一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 31.69 万元：政府采购货物预算 31.69 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 395 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位

进行预算公开。

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：游幸 联系方式：023-67517522

表一

原重庆市江北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	596.29	一、本年支出	596.29	596.29		
一般公共预算资金	596.29	社会保障和就业支出	174.41	174.41		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	421.88	421.88		
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	596.29	支出合计	596.29	596.29		

表二

原重庆市江北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		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		596.29	201.29	395.00
208	社会保障和就业支出	174.41	174.41	
20805	行政事业单位养老支出	174.41	174.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.94	127.94	
210	卫生健康支出	421.88	26.88	395.00
21001	卫生健康管理事务	2.00		2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
21002	公立医院	363.84	3.84	360.00
2100206	妇幼保健医院	363.84	3.84	360.00
21004	公共卫生	33.00		33.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

原重庆市江北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		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		201.29	197.45	3.84
301	工资福利支出	53.51	53.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30.98	
30109	职业年金缴费	15.49	15.49	
30114	医疗费	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	3.84		3.84
30201	办公费	3.84		3.84
303	对个人和家庭的补助	143.94	143.94	
30305	生活补助	127.94	127.94	
30307	医疗费补助	16.00	16.00	

原重庆市江北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

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：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）

原重庆市江北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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

原重庆市江北区妇幼保健计划生育服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,096.29	合计	2,096.29
一般公共预算资金	596.29	社会保障和就业支出	304.32
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,734.48
国有资本经营预算资金		住房保障支出	57.48
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,500.00		
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			

表七

原重庆市江北区妇幼保健计划生育服务中心收入总表

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		2,096.29	596.29				1,500.00				
208	社会保障和就业支出	304.32	174.41				129.92				
20805	行政事业单位养老支出	304.32	174.41				129.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	30.98				86.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	15.49				43.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.94	127.94								
210	卫生健康支出	1,734.48	421.88				1,312.60				
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00								
21002	公立医院	1,639.66	363.84				1,275.82				
2100206	妇幼保健院	1,639.66	363.84				1,275.82				
21004	公共卫生	33.00	33.00								
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00								
2100499	其他公共卫生支出	18.00	18.00								
21011	行政事业单位医疗	59.82	23.04				36.78				
2101102	事业单位医疗	43.82	7.04				36.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00								
221	住房保障支出	57.48					57.48				
22102	住房改革支出	57.48					57.48				
2210201	住房公积金	45.28					45.28				
2210203	购房补贴	12.20					12.20				

原重庆市江北区妇幼保健计划生育服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,096.29	1,101.29	995.00
208	社会保障和就业支出	304.32	304.32	
20805	行政事业单位养老支出	304.32	304.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.94	127.94	
210	卫生健康支出	1,734.48	739.48	995.00
21001	卫生健康管理事务	2.00		2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
21002	公立医院	1,639.66	679.66	960.00
2100206	妇幼保健医院	1,639.66	679.66	960.00
21004	公共卫生	33.00		33.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82	
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	57.48	57.48	
22102	住房改革支出	57.48	57.48	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	
2210203	购房补贴	12.20	12.20	

表九

原重庆市江北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		31.69					31.69				
A	货物	31.69					31.69				

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市江北区妇幼保健计划生育服务中心		单位: 万元		
项目名称	公共卫生职能补助	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	360.00				
项目概况	承担辖区孕产妇保健、儿童保健、妇女保健、计划生育、出生医学证明等公共卫生职能职责。				
立项依据	关于印发《卫计委系统公益二类事业单位部门预算编制办法》的通知(江北财发〔2017〕96号)				
当年绩效目标	承担辖区孕产妇保健、儿童保健、妇女保健、计划生育、出生医学证明等公共卫生职能职责。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	45%	%	≥	85
	效益指标	20%		定性	优
	满意度指标	10%	%	≥	90
	成本指标	15%	万元	≤	360

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市江北区妇幼保健计划生育服务中心		单位: 万元		
项目名称	区妇计中心免费婚检	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	18.00				
项目概况	通过为结婚登记人员进行免费婚检的服务形式, 使“婚前医学检查”逐步成为社会公民的自觉行为。				
立项依据	关于印发《重庆市江北区免费婚前医学检查工作实施方案》的通知(江北卫发〔2025〕254号)				
当年绩效目标	为提高江北区出生人口素质, 降低出生缺陷, 有效促进社会文明与进步, 着力构建“健康江北”, 为辖区结婚登记人员提供免费健康检查。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	45%	%	≥	65
	效益指标	25%		定性	优
	满意度指标	10%	%	≥	90
	成本指标	10%	元/人	=	188

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	原重庆市江北区妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元	
项目名称	重大公共卫生服务	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	15.00				
项目概况	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。				
立项依据	重庆市江北区卫生健康委员会关于印发江北区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动实施方案（2024—2025年）的通知（江北卫发〔2024〕87号）				
当年绩效目标	全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，实施全区孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测和阳性阻断，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	40%	%	≥	95
	效益指标	20%		定性	优
	满意度指标	10%		定性	优
	成本指标	20%	元/人	定性	优