

原重庆市渝北区妇幼保健院 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责任务包括：孕产保健服务；妇女保健服务；儿童保健服务；计划生育相关服务；妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广；受委托开展妇幼保健工作考核。

2.具体职责任务

（1）掌握全区妇女儿童的健康状况、主要疾病、影响因素、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助原渝北区卫生健康委员会制定全区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（2）开展妇女儿童和计划生育技术服务。包括妇女儿童常见病诊治、孕期保健服务、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（3）负责指导和开展我区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施辖区母婴保健技术培训，对基层医疗机构开展业务指导，并提供技术支持。

(4) 负责我区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务和技术管理等信息的收集、整理、分析、质量控制和汇总上报。

(5) 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染等妇女常见病防治。

(6) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受原渝北区卫生健康委员会委托对区内托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展，营养与喂养指导，生长发育监测、心理行为咨询等儿童保健服务。

(7) 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。

(8) 承担计划生育宣传教育、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务。

(9) 受原渝北区卫生健康委员会委托对全区各级各类医疗保健机构开展妇幼保健服务进行检查、考核和评价。

(10) 完成区委区政府和原渝北区卫生健康委员会交办的其他任务。主要包括免费婚前医学检查、国家孕前优生健康检查、增补叶酸、宫颈癌乳腺癌筛查、降消项目、艾梅乙等项目的实施和技术指导工作。

(11) 内部运行管理。包括日常运行、维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理等),单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 单位构成

原重庆市渝北区妇幼保健院设有内部科室 60 个:医院设有党委办、行政办、人事科、信息科、宣传文化科、总务科、安保科、医疗服务管理科、质控办、妇幼健康管理科、护理保健服务部、健康教育科、公卫科、院感科、采购办、医保科、病案室、财务科、改善服务中心、避孕药具管理科、产科、孕期保健科、孕产群体保健科、医学遗传与产前筛查科、儿科、新生儿疾病筛查科、儿外科、口腔科、中医科、急诊科、发热诊室、中医儿科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、高危儿管理科、儿童康复科、儿童群体保健科、儿童耳鼻喉保健科、妇科、中医妇科、产后保健科、妇女群体保健科、更年期保健科、乳腺保健科、内分泌科、青春期保健科、体检科、婚前保健科、孕前保健科、男性生殖健康科、计划生育手术科、手术麻醉科、输血科、放射影像科、超声医学科、消毒供应室、药剂科、检验科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2026 年年初预算数 18,135.76 万元,其中:一般公共预算拨款 2,681.64 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

15,454.12 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 2025 年减少 1,287.2 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 186.64 万元、事业收入减少 1,473.84 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 18,135.76 万元，其中：社会保障和就业支出 484.33 万元，卫生健康支出 17,510.9 万元，住房保障支出 140.54 万元。支出比 2025 年减少 1,287.2 万元，主要是基本支出减少 1,080.8 万元，项目支出减少 206.4 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 2,681.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,681.64 万元，比 2025 年增加 186.64 万元。其中：基本支出 1,972.32 万元，比 2025 年增加 243.03 万元，主要是在编人员增多，且 2026 年预算中新增失业保险，所以人员经费增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员公用支出，退休人员健康休养费及医保垫底资金等；项目支出 709.32 万元，比 2025 年减少 56.4 万元，主要是重大传染病防控项目支出减少，主要用于艾滋病、梅毒、乙肝防控等重点工作。

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，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 3,050 万元：政府采购货物预算 3,050 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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 709.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 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）单位公开说明。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：胡诗雅 联系方式：023-67195008

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 | 2,681.64 | 一、本年支出 | 2,681.64 | 2,681.64 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,681.64 | 社会保障和就业支出 | 484.33 | 484.33 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 2,056.77 | 2,056.77 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 140.54 | 140.54 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 2,681.64 | 支出合计 | 2,681.64 | 2,681.64 | | |

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 | | 2,681.64 | 1,972.32 | 709.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.33 | 484.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 484.33 | 484.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.38 | 187.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.69 | 93.69 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 203.25 | 203.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,056.77 | 1,347.46 | 709.32 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,897.74 | 1,210.02 | 687.72 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,210.02 | 1,210.02 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 687.72 | | 687.72 |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.60 | | 21.60 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 21.60 | | 21.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.43 | 137.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137.43 | 137.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.54 | 140.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.54 | 140.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.54 | 140.54 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | 1,972.32 | 1,937.68 | 34.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,269.20 | 1,269.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 671.62 | 671.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.79 | 19.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.38 | 187.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.69 | 93.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.55 | 99.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.31 | 36.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 140.54 | 140.54 | |
| 30114 | 医疗费 | 20.32 | 20.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 479.72 | 479.72 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 479.72 | 479.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.64 | | 34.64 |
| 30201 | 办公费 | 19.49 | | 19.49 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.15 | | 5.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 188.76 | 188.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 175.56 | 175.56 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.20 | 13.20 | |

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”经费支出，故此表无数据。

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。

收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 18,135.76 | 合计 | 18,135.76 |
| 一般公共预算资金 | 2,681.64 | 社会保障和就业支出 | 484.33 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 17,510.90 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 140.54 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | 15,454.12 | | |
| 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 | | | |

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 | | 18,135.76 | 3,376.45 | 14,759.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.33 | 484.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 484.33 | 484.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.38 | 187.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.69 | 93.69 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 203.25 | 203.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,510.90 | 2,751.58 | 14,759.32 |
| 21004 | 公共卫生 | 17,351.86 | 2,614.15 | 14,737.72 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 16,664.15 | 2,614.15 | 14,050.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 687.72 | | 687.72 |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.60 | | 21.60 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 21.60 | | 21.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.43 | 137.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137.43 | 137.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.54 | 140.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.54 | 140.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.54 | 140.54 | |

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 财政拨款收入 | 政府性基金预 算财政拨款收入 | 国有资本经营 预算财政拨款收入 | 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 | | 3,050.00 | | | | | 3,050.00 | | | | |
| A | 货物 | 3,050.00 | | | | | 3,050.00 | | | | |

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|--------|--|
| 项目名称 | | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| | | | | | | |

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区妇幼保健院

单位：万元

| | | | | | |
|--------------------|---|--------|----------------|------|--------|
| 项目名称 | 50011222T000000083553-重大传染病防控 | 业务主管部门 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 | | |
| 当年预算 | 80万元 | | | | |
| 项目概况 | 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康生活水平和生活质量。 | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发2023年度重大传染病防控项目实施方案的通知》、《重庆市疾病预防控制中心综合处关于印发2024年中央补助资金项目实施方案的通知》、《重庆市卫生健康委员会 重庆市教育委员会 重庆市公安局 重庆市民政局 重庆市司法局 重庆市医疗保障局 重庆市妇女联合会 重庆市疾病预防控制中心 重庆市人民政府妇女儿童工作委员会办公室关于印发重庆市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动实施方案的通知》《重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市遏制与防治艾滋病行动计划（2025—2030年）》的通知》、《重庆市渝北区卫生健康委 重庆市渝北区财政局关于印发计划生育技术服务和区级重大公共卫生项目经费补助标准的通知》、《重庆市渝北区卫生健康委员会关于印发进一步加强艾滋病、梅毒和乙肝感染妇女及所生儿童权益保障的通知》等文件精神 | | | | |
| 当年绩效目标 | 全面落实全区各项艾滋病、梅毒、乙肝预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低母婴传播率，降低新发感染率，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 |
| | 艾滋病母婴传播率 | 20 | % | < | 2 |
| | 资金使用率 | 20 | % | = | 100 |
| | 先天梅毒发病率 | 10 | % | ≤ | 0.0005 |
| | 乙肝母婴传播率 | 10 | % | ≤ | 1 |
| | 促进群众健康 | 10 | 其他 | 定性 | 优 |
| | 乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| 预防母婴传播防治知识和政策宣传满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |

编制单位：原重庆市渝北区妇幼保健院

单位：万元

| | | | | | |
|--------|--|--------|----------------|------|-----|
| 项目名称 | 50011222T000000067391-基本公共卫生服务项目 | 业务主管部门 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 | | |
| 当年预算 | 526万元 | | | | |
| 项目概况 | 根据文件精神，切实做好辖区内基本公共卫生服务工作。主要包括全区孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、两癌筛查、新生儿疾病筛查等项目。 | | | | |
| 立项依据 | 根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）、《重庆市财政局等4部门关于印发重庆市基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》、《重庆市渝北区卫生健康委员会重庆市渝北区财政局关于做好基本公共卫生服务工作的通知》等文件精神 | | | | |
| 当年绩效目标 | 开展妇幼公共卫生服务，对全区妇幼工作完成情况和真实性进行评估，积极开展基本公共卫生宣传工作，完成妇幼基本公共卫生服务，督导和指导全区开展孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、两癌筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、叶酸发放、新生儿疾病筛查等基本公共卫生服务项目，提高全区妇女儿童健康水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 基本公共卫生服务居民知晓率 | 20 | % | ≥ | 60 |
| | 0-6岁儿童健康管理率 | 10 | % | ≥ | 92 |
| | 孕产妇系统管理率 | 10 | % | ≥ | 92 |
| | 孕前优生健康检查覆盖率 | 20 | % | ≥ | 80 |
| | 宫颈癌、乳腺癌筛查任务完成率 | 10 | % | = | 100 |
| | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |

编制单位：原重庆市渝北区妇幼保健院

单位：万元

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------|----------------|--|--|
| 项目名称 | 50011224T000003967720-计生惠民(优生优育技术服务) | 业务主管部门 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 | | |
|------|--------------------------------------|--------|----------------|--|--|

| | | | | | |
|--------|--|------|------|------|-----|
| 当年预算 | 21.60万元 | | | | |
| 项目概况 | 计生惠民(优生优育技术服务)主要用于为辖区群众免费提供计生技术服务、计划生育手术随访、计划生育手术而造成手术者机体损害进行鉴定、计划生育宣传教育服务、生殖健康服务、健康检查等支出。 | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发重庆市基本避孕服务项目实施方案(2023年版)的通知》、《重庆市渝北区卫生健康委员会关于印发基本避孕服务项目实施方案(2023年版)的通知》、《重庆市渝北区卫生健康委员会 重庆市渝北区财政局 关于印发计划生育技术服务和区级重大公共卫生项目经费补助标准的通知》和《重庆市渝北区卫生健康委员会 重庆市渝北区财政局关于调整计生惠民(优生优育技术)服务项目的通知》等文件。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,逐步提高育龄群众避孕知识知晓率,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,正确引导育龄夫妻采用高效避孕方法避孕,减少非意愿妊娠和人工流产,保护女性健康和生育能力,保障母婴安全。提升避孕方法知晓率,增强健康意识,减少非意愿妊娠,维护广大育龄群众生殖健康。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 避孕方法知晓率 | 20 | % | ≥ | 80 |
| | 全区基本避孕手术服务率 | 10 | % | ≥ | 65 |
| | 开展免费避孕药具宣传发放活动 | 10 | 次/年 | ≥ | 1 |
| | 随访记录准确率 | 20 | % | = | 100 |
| | 人工流产术后随访率 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 避孕药具管理人员业务培训 | 10 | 次/年 | ≥ | 1 |
| | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 80 |