重庆市开州区妇幼保健院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为妇女儿童身体健康、计划生育和生殖健康提供保健服务和技术指导。

2.掌握妇女儿童健康状况及影响因素，协助区卫生健康委制定妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制度。

3.开展妇女儿童和计划生育临床服务。

4.组织实施母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（二）机构设置

设置临床一级科室6个，二级科室8个，独立专业病区3个，医技科室5个，健康体检中心1个，预防接种门诊1个，拥有市级重点建设专科3个（孕产期保健专科、儿童常见病防治专科、儿童生长发育专科），区级重点专科6个。是全区高危孕产妇管理中心、重庆妇幼保健专科联盟成员单位、国家爱婴医院、重庆市生态文明示范医院，获重庆妇幼医疗高质量发展贡献力单位十强等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11099.92万元，其中：一般公共预算拨款2382.92万元，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8717万元，其他收入0万元。收入较2022年减少720.54万元，主要是人口出生率下降幅度较大，2022年我区住院分娩人次较上年下降15.07%，住院分娩业务收入明显下降，因此2023年事业收入预算减少819.28万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11099.92万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算445.59万元，卫生健康支出预算10508.73万元，住房保障支出预算145.58万元。支出预算较2022年减少720.54万元，主要是基本支出预算减少643.54万元，项目支出预算减少77万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2382.92万元，一般公共预算财政拨款支出2382.92万元，比2022年增加98.74万元。其中：基本支出2370.49万元，比2022年增加175.74万元，主要原因是2022年下半年新进招录人员4人，人员增加变动、工资标准调整及岗位变动等人员支出增加。增加支出主要用于保障妇幼保健卫生事业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；项目支出12.43万元，比2022年减少77万元，主要原因是减少了重大传染病防治项目，项目支出主要用于医疗服务与保障能力提升，提高妇产科和新生儿科服务能力等重点工作。

重庆市开州区妇幼保健院2023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

2023年“三公”经费预算3万元，与2022年比较无增减变化。其中：公务用车运行维护费3万元，与2022年比较无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 901万元：政府采购货物预算356万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算545万元；本年政府采购预算资金来源为全部为本年度事业收入及以前年度累计盈余（事业基金）。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.43万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、救护车 辆1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）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。

（三）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。

（四）“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。

**部门预算公开联系人：唐宇　联系电话：023-81753166**