

**上海市妇幼保健中心
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市妇幼保健中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市妇幼保健中心 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市妇幼保健中心 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市妇幼保健中心概况

一、主要职能

上海市妇幼保健中心（以下简称中心）是隶属于上海市卫生健康委员会的全额事业单位，主要承担本市妇幼保健服务和管理工作，归纳起来，中心的主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和本市有关妇幼保健工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担国家重大妇幼保健任务的实施，承担妇幼保健发展规划、工作规范和方案的实施，开展妇女健康、儿童健康、计划生育技术服务和生殖健康等妇幼保健工作。
3. 负责本市妇幼保健工作技术指导和业务培训，组织对区县妇幼保健机构的业务考核；协助开展妇幼卫生绩效考核工作。
4. 承担本市妇幼保健信息资源规划；建设和管理妇幼保健信息网络平台；监测、收集、分析、上报国家和本市的妇幼卫生数据。
5. 承担本市妇幼保健健康教育与健康促进的具体实施，负责草拟规划、计划和宣传、培训资料。
6. 负责危重孕产妇和危重新生儿会诊抢救的组织协调工作；孕产妇死亡评审、5岁以下儿童死亡评审以及妇幼保健相关技术服务规范的拟定和质量评价。
7. 承担《出生医学证明》等有关妇幼保健法定证明、证件的管理事务。

8. 开展妇幼保健基础性和应用性科学研究，推广妇幼保健服务适宜技术；参与拟订国家和本市妇幼保健相关技术标准。

9. 开展以实验性和示范性为导向的妇女保健和儿童保健服务，规范指导医疗保健机构开展妇幼保健工作；妇幼保健相关领域国内外技术合作与学术交流。

10. 承办上海市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市妇幼保健中心内设 8 个科室，分别是综合办公室、财务科、保障科、医务科、科教科、妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科。

第二部分

上海市妇幼保健中心 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,705.68 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 865.37 | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 231.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4,263.79 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 64.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,571.05 | 本年支出合计 | 4,559.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 16.25 |
| 年初结转和结余 | 4,781.01 | 年末结转和结余 | 4,776.47 |
| 总计 | 9,352.06 | 总计 | 9,352.06 |

2019 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----|----------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 4,571.05 | 3,705.68 | 0.00 | 865.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 231.55 | 231.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 231.55 | 231.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.97 | 157.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 210 | | | 卫生健康支出 | 4,275.50 | 3,410.13 | 0.00 | 865.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 210 | 04 | | 公共卫生 | 4,145.12 | 3,279.75 | 0.00 | 865.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 3,933.10 | 3,067.73 | 0.00 | 865.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 212.02 | 212.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 130.38 | 130.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 130.38 | 130.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2019 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 4,559.34 | 2,538.62 | 2,020.71 | | | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 231.55 | 231.27 | 0.28 | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 231.55 | 231.27 | 0.28 | | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.97 | 157.97 | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.31 | 73.31 | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 7 | 210 | | | 卫生健康支出 | 4,263.79 | 2,243.35 | 2,020.43 | | | |
| 8 | 210 | 04 | | 公共卫生 | 4,133.41 | 2,112.97 | 2,020.43 | | | |
| 9 | 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 3,921.39 | 2,112.97 | 1,808.41 | | | |
| 10 | 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 212.02 | | 212.02 | | | |
| 11 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 130.38 | 130.38 | | | | |
| 12 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 130.38 | 130.38 | | | | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 64.00 | 64.00 | | | | |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 64.00 | 64.00 | | | | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 | | | | |

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,705.68 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 231.55 | 231.55 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 3,410.13 | 3,410.13 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 64.00 | 64.00 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3,705.68 | 本年支出合计 | 3,705.68 | 3,705.68 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---------------|----------|----|----------|----------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 3,705.68 | 总计 | 3,705.68 | 3,705.68 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|----|----------|------|----|------------------|----------|----------|----------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 3,705.68 | 2,514.59 | 1,191.09 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 231.55 | 231.27 | 0.28 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 231.55 | 231.27 | 0.28 |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.97 | 157.97 | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.31 | 73.31 | |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.28 | | 0.28 |
| 7 | 210 | | | 卫生健康支出 | 3,410.13 | 2,219.32 | 1,190.81 |
| 8 | 210 | 04 | | 公共卫生 | 3,279.75 | 2,088.94 | 1,190.81 |
| 9 | 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 3,067.73 | 2,088.94 | 978.79 |
| 10 | 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 212.02 | | 212.02 |
| 11 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 130.38 | 130.38 | |
| 12 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 130.38 | 130.38 | |
| 13 | 211 | | | 节能环保支出 | | | |
| 14 | 211 | 14 | | 能源管理事务 | | | |
| 15 | 211 | 14 | 03 | 机关服务 | | | |
| 16 | 221 | | | 住房保障支出 | 64.00 | 64.00 | |
| 17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 64.00 | 64.00 | |
| 18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 | |

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-----------|------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码类 | 科目名称 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,742.89 | 1,742.89 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 215.95 | 215.95 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 72.46 | 72.46 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 873.29 | 873.29 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.97 | 157.97 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 73.31 | 73.31 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.05 | 87.05 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 43.33 | 43.33 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.69 | 16.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 64 | 64 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 138.84 | 138.84 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 766.7 | | 766.7 |
| 302 | 01 | 办公费 | 46.08 | | 46.08 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3 | | 3 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 3.13 | | 3.13 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.5 | | 2.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 79.86 | | 79.86 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 17.47 | | 17.47 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 501.11 | | 501.11 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.49 | | 7.49 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 19.9 | | 19.9 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.41 | | 1.41 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.55 | | 1.55 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|---|-------|
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.74 | | 1.74 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 19.37 | | 19.37 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.39 | | 18.39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 23.33 | | 23.33 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.99 | | 5.99 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.72 | | 11.72 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | |
| 303 | 10 | | 0 | 0 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | |
| 310 | | 资本性支出 | 5 | | 5 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 5 | | 5 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | 0 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | | 0 |
| 合计 | | | 2,514.59 | | 771.7 |

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费决算数 |
|------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 | | | | |
| 预算数 | 决算 数 | 预 算 数 | 决 算 数 | 预 算 数 | 决 算 数 | 预 算 数 | 决 算 数 | 预 算 数 | 决 算 数 | 预 算 数 | 决 算 数 | |
| 17.8 | 7.54 | 9 | | 6.4 | 5.99 | | | 6.4 | 5.99 | 2.4 | 1.55 | |

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | |
|----|----------|---|------|--|------------------|------|------|
| | 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | |

上海市妇幼保健中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-----------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 16,445.97 | 16,102.01 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 5,288.95 | 5,366.42 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 13,041.00 | 13,294.61 |
| 其中：1. 房屋（平方 米） | 14,999 | 14,999 | 8,662.59 | 8,662.59 |
| 2. 通用设备（台/ 套/辆） | 1,318 | 1,519 | 1,147.33 | 1,390.18 |
| 其中：（1）车辆 （辆） | 2 | 2 | 67.83 | 67.83 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用 车 | | | | |
| 其他用车 | 2 | 2 | 67.83 | 67.83 |
| （2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆） | 0 | 1 | 0 | 59.11 |
| 3. 专用设备（台/ 套） | 334 | 338 | 3,053.53 | 3,059.19 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设 备 | 7 | 7 | 1,340.50 | 1,340.50 |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 177.55 | 182.65 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 2,016.49 | 2,754.40 |
| (三) 长期股权投资 | --- | --- | 0 | 0 |
| (四) 长期债券投资 | | | 0 | 0 |
| (五) 在建工程 | --- | --- | 0 | 3.33 |
| (六) 无形资产 | --- | --- | 161.50 | 256.50 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 28.99 | 64.46 |
| (七) 其他资产 | --- | --- | 0 | 0 |
| 二、负债合计 | --- | --- | 396.14 | 266.39 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 16,049.83 | 15,835.62 |

第三部分 上海市妇幼保健中心 2019 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市妇幼保健中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市妇幼保健中心 2019 年度收入总计为 9,352.06 万元、支出总计为 9,352.06 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 221.63 万元。主要原因：按财政要求缩减财政支出。

二、关于上海市妇幼保健中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,571.05 万元，其中：财政拨款收入 3,705.68 万元，占 81.07%；事业收入 865.37 万元，占 18.93%。

三、关于上海市妇幼保健中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,559.34 万元，其中：基本支出 2,538.62 万元，占 55.68%；项目支出 2,020.71 万元，占 44.32%。

四、关于上海市妇幼保健中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市妇幼保健中心 2019 年度财政拨款收支总决算 3,705.68 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.3 万元，减少率为 0.38%。主要原因：根据财政要求缩减财政支出。

五、关于上海市妇幼保健中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市妇幼保健中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,705.68 万元，占本年支出合计的 81.28%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.3 万元，减少率 0.38%。主要原因：根据财政要求缩减财政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市妇幼保健中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,705.68 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）231.55 万元，占 6.25%；卫生健康支出（类）3410.13 万元，占 92.02%；住房保障支出（类）64 万元，占 1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市妇幼保健中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3575.20 万元，支出决算为 3705.68 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）157.97 万元。主要用于职工基本养老保险费用的缴纳。年初预算为 202.31 万元，支出决算为 157.97 万元，完成年初预算的 78.08%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部分职工离职，退休等原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）73.31 万元。主要用于职工

年金缴费。年初预算为 80.92 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 90.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部分职工离职，退休等原因。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）0.28 万元。主要用于职工社会保障的其他支出。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）3067.73 万元。主要用于保障妇幼保健机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为 3084.31 万元，支出决算为 3067.73 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数基本与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）212.02 万元，主要用于保障急救机构正常和业务开展的支出。年初预算为 0，支出决算为 212.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）130.38 万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 136.56 万元，支出决算为 130.38 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部分职工离职，退休等原因。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.00万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为70.81万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算90.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部分职工离职，退休等原因。

六、关于上海市妇幼保健中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市妇幼保健中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,514.59万元，包括人员经费1,742.89万元，公用经费771.7万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,742.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金，职业年金缴费等。

2、商品和服务支出766.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金，职业年金缴费等。

3、资本性支出5.00万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市妇幼保健中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市妇幼保健中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.8 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 42.34%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.99 万元，完成预算的 93.58%；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算的 64.43%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实党政机关厉行节约，反对浪费的一系列政策规定和要求。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 2.13 万元，降低 22.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.14 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.38 万元，增长 30.01%；公务接待费支出决算增加 0.63 万元，增长 68.61%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国（境）任务。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆的维修护费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是按相关接待标准，接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.99 万元，占 79.48%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占 20.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。即无开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.99 万元。主要用于车辆维修保养，车辆保险及汽油费等支出。2019 年，上海市妇幼保健中心所属财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.55 万元。其中：

国内公务接待支出 1.55 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国家，外省市相关来访接待发生的餐费，交通费等支出，其中：国内接待批次 8 个、平均各 3 人次。

八、关于上海市妇幼保健中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市妇幼保健中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市妇幼保健中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市妇幼保健中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市妇幼保健中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4248.87 万元，其中：货物采购金额 3008.53 万元、工程采购金额 185.20 万元、服务采购金额 1055.14 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市妇幼保健中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市妇幼保健中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算管理制度，采购管理制度，公务卡使用管理办法（试行），固定资产暂行管理办法等。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 14 个，涉及预算金额 1005.98 万元；2019 年绩效跟踪项目有 4 个，涉及预算金额 732.15 万元；绩效自评的 2019 年度项目 14 个，涉及预算金额 1005.98 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 个；绩效评级为“良”的项目 1 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：儿童健康服务能力建设专项，妇幼卫生与儿童保健学重点学科项目，第四轮三年行动计划上海市更年期妇女重点健康问题综合防治项目、上海市低出生体重儿生长发育和疾病综合管理体系构建——LBW 生长发育监测和干预项目，委级课题收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：业务培训收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。