

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市妇幼保健中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市妇幼保健中心主要职能

上海市妇幼保健中心是一家履行政府妇幼公共卫生职能的市级妇幼保健专业机构。

主要职能包括：

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。

上海市妇幼保健中心（单位）机构设置

上海市妇幼保健中心内设8个科室，包括：综合办公室（党办）、财务科、保障科、科教科、医务科、儿童保健科、孕产保健科与妇女保健科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市妇幼保健中心收入预算4,460万元，其中：财政拨款收入4,253万元，比2022年预算减少123万元；事业收入207万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,460万元，其中：财政拨款支出预算4,253万元，比2022年预算减少123万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,253万元，比2022年预算减少123万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目401万元，主要用于职工社会保障缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目3,720万元，主要用于妇幼保健机构业务开展及正常运行费用支出。
3. “住房保障支出”科目133万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市妇幼保健中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	42,528,873	一、社会保障和就业支出	4,006,356	3,954,436	51,920	
1、一般预算资金	42,528,873	二、卫生健康支出	39,264,934	20,972,990	8,807,296	9,484,648
2、政府性资金		三、住房保障支出	1,326,384	1,326,384		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,068,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44,597,673	支出总计	44,597,673	26,253,809	8,859,216	9,484,648

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市妇幼保健中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	4,006,356	4,006,356			
208	05		行政事业单位养老支出	4,006,356	4,006,356			
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,636,291	2,636,291			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,318,145	1,318,145			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	39,264,934	37,196,134	2,068,800		
210	04		公共卫生	36,616,286	34,547,486	2,068,800		
210	04	03	妇幼保健机构	36,616,286	34,547,486	2,068,800		
210	11		行政事业单位医疗	2,648,648	2,648,648			
210	11	02	事业单位医疗	2,648,648	2,648,648			
221			住房保障支出	1,326,384	1,326,384			
221	02		住房改革支出	1,326,384	1,326,384			
221	02	01	住房公积金	1,326,384	1,326,384			
合计				44,597,673	42,528,873	2,068,800		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市妇幼保健中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,006,356	4,006,356	
208	05		行政事业单位养老支出	4,006,356	4,006,356	
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,636,291	2,636,291	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,318,145	1,318,145	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	39,264,934	29,780,286	9,484,648
210	04		公共卫生	36,616,286	27,131,638	9,484,648
210	04	03	妇幼保健机构	36,616,286	27,131,638	9,484,648
210	11		行政事业单位医疗	2,648,648	2,648,648	
210	11	02	事业单位医疗	2,648,648	2,648,648	
221			住房保障支出	1,326,384	1,326,384	
221	02		住房改革支出	1,326,384	1,326,384	
221	02	01	住房公积金	1,326,384	1,326,384	
合计				44,597,673	35,113,025	9,484,648

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市妇幼保健中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,006,356	4,006,356	
208	05		行政事业单位养老支出	4,006,356	4,006,356	
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,636,291	2,636,291	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,318,145	1,318,145	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	37,196,134	29,780,286	7,415,848
210	04		公共卫生	34,547,486	27,131,638	7,415,848
210	04	03	妇幼保健机构	34,547,486	27,131,638	7,415,848
210	11		行政事业单位医疗	2,648,648	2,648,648	
210	11	02	事业单位医疗	2,648,648	2,648,648	
221			住房保障支出	1,326,384	1,326,384	
221	02		住房改革支出	1,326,384	1,326,384	
221	02	01	住房公积金	1,326,384	1,326,384	
合计				42,528,873	35,113,025	7,415,848

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市妇幼保健中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市妇幼保健中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市妇幼保健中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	26,253,809	26,253,809	
301	01	基本工资	3,143,784	3,143,784	
301	02	津贴补贴	370,788	370,788	
301	07	绩效工资	12,958,284	12,958,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,636,291	2,636,291	
301	09	职业年金缴费	1,318,145	1,318,145	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,648,648	2,648,648	
301	12	其他社会保障缴费	177,126	177,126	
301	13	住房公积金	1,326,384	1,326,384	
301	99	其他工资福利支出	1,674,360	1,674,360	
302		商品和服务支出	8,658,126		8,658,126
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	25,000		25,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	5,400,000		5,400,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	329,536		329,536
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	327,310		327,310
310		资本性支出	201,090		201,090
310	02	办公设备购置	201,090		201,090
合计			35,113,025	26,253,809	8,859,216

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市妇幼保健中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
12.40	5.00	1.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.40万元，比2022年预算减少5.40万元其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2022年预算减少4.00万元，主要原因是减少因公出国（境）任务而相应减少的支出。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，比2022年预算减少1.40万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算688.49万元，其中：政府采购货物预算134.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算554.06万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标9个，涉及预算资金924.46万元。