

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区妇幼保健院

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市闵行区妇幼保健院主要职能

闵行区妇幼保健院是闵行区卫生健康委员会下属的二级全额拨款事业单位。

主要职能包括：

为妇女儿童提供保健服务。业务范围：妇女青春期保健、孕产期、心理、更年期保健；婚前检查；遗传病筛查；妇女病普查；计划生育服务。新生儿疾病筛查及保健；儿童营养发育监测指导；儿童疾病防治；儿童心理、康复、五官、集体保健。妇幼保健培训、科研、信息管理等。

上海市闵行区妇幼保健院机构设置

闵行区妇幼保健院设11个内设机构，包括：办公室、医务科、财务科、人事科、总务科5个职能部门；妇保科、儿保科、护理部、功能科、检验科、药房6个业务部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区妇幼保健院收入预算10,839万元，其中：财政拨款收入3,622万元，比2022年预算增加145万元；事业收入7,217万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,839万元，其中：财政拨款支出预算3,622万元，比2022年预算增加145万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,622万元，比2022年预算增加145万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目321万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目161万元主要用于职工职业年金缴费支出。
3. “妇幼保健机构”科目2705万元，主要用于基本支出人员及公用经费的运行支出。
4. “事业单位医疗”科目291万元，主要用于职工医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费，单位部分和统筹部分支出。
5. “住房公积金”科目144万元，主要用于职工公积金缴费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区妇幼保健院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	36,222,892.16	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金		二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入	72,162,655.00	五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,821,369.60	4,821,369.60		
		九、卫生健康支出	102,129,073.56	25,755,819.20	4,210,599.36	72,162,655.00
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,435,104.00	1,435,104.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	108,385,547.16	支出总计	108,385,547.16	32,012,292.80	4,210,599.36	72,162,655.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区妇幼保健院

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	4,821,369.60	4,821,369.60			
208	05		行政事业单位离退休	4,821,369.60	4,821,369.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214,246.40	3,214,246.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,607,123.20	1,607,123.20			
210			卫生健康支出	102,129,073.56	29,966,418.56	72,162,655.00		
210	04		公共卫生	99,216,162.76	27,053,507.76	72,162,655.00		
210	04	03	妇幼保健机构	99,216,162.76	27,053,507.76	72,162,655.00		
210	11		行政事业单位医疗	2,912,910.80	2,912,910.80			
210	11	02	事业单位医疗	2,912,910.80	2,912,910.80			
221			住房保障支出	1,435,104.00	1,435,104.00			
221	02		住房改革支出	1,435,104.00	1,435,104.00			
221	02	01	住房公积金	1,435,104.00	1,435,104.00			
合计				108,385,547.16	36,222,892.16	72,162,655.00		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区妇幼保健院

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	4,821,369.60	4,821,369.60	
208	05		行政事业单位离退休	4,821,369.60	4,821,369.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214,246.40	3,214,246.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,607,123.20	1,607,123.20	
210			卫生健康支出	102,129,073.56	29,966,418.56	72,162,655.00
210	04		公共卫生	99,216,162.76	27,053,507.76	72,162,655.00
210	04	03	妇幼保健机构	99,216,162.76	27,053,507.76	72,162,655.00
210	11		行政事业单位医疗	2,912,910.80	2,912,910.80	
210	11	02	事业单位医疗	2,912,910.80	2,912,910.80	
221			住房保障支出	1,435,104.00	1,435,104.00	
221	02		住房改革支出	1,435,104.00	1,435,104.00	
221	02	01	住房公积金	1,435,104.00	1,435,104.00	
合计				108,385,547.16	36,222,892.16	72,162,655.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区妇幼保健院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	36,222,892.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	4,821,369.60	4,821,369.60		
		九、卫生健康支出	29,966,418.56	29,966,418.56		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,435,104.00	1,435,104.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	36,222,892.16	支出总计	36,222,892.16	36,222,892.16		

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：上海市闵行区妇幼保健院

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	4,821,369.60	4,821,369.60	
208	05		行政事业单位离退休	4,821,369.60	4,821,369.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214,246.40	3,214,246.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,607,123.20	1,607,123.20	
210			卫生健康支出	29,966,418.56	29,966,418.56	
210	04		公共卫生	27,053,507.76	27,053,507.76	
210	04	03	妇幼保健机构	27,053,507.76	27,053,507.76	
210	11		行政事业单位医疗	2,912,910.80	2,912,910.80	
210	11	02	事业单位医疗	2,912,910.80	2,912,910.80	
221			住房保障支出	1,435,104.00	1,435,104.00	
221	02		住房改革支出	1,435,104.00	1,435,104.00	
221	02	01	住房公积金	1,435,104.00	1,435,104.00	
合计				36,222,892.16	36,222,892.16	

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：上海市闵行区妇幼保健院

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区妇幼保健院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区妇幼保健院

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	32,007,252.80	32,007,252.80	
301	01	基本工资	3,936,456.00	3,936,456.00	
301	02	津贴补贴	589,560.00	589,560.00	
301	07	绩效工资	16,061,024.00	16,061,024.00	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	3,214,246.40	3,214,246.40	
301	09	职业年金缴费	1,607,123.20	1,607,123.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,912,910.80	2,912,910.80	
301	12	其他社会保障缴费	150,828.40	150,828.40	
301	13	住房公积金	1,435,104.00	1,435,104.00	
301	99	其他工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00	
302		商品和服务支出	4,149,599.36		4,149,599.36
302	01	办公费	287,140.00		287,140.00
302	05	水费	123,000.00		123,000.00
302	06	电费	875,000.00		875,000.00
302	07	邮电费	18,900.00		18,900.00
302	09	物业管理费	445,858.56		445,858.56
302	11	差旅费	28,000.00		28,000.00
302	13	维修（护）费	661,500.00		661,500.00
302	15	会议费	21,000.00		21,000.00
302	16	培训费	22,400.00		22,400.00
302	17	公务接待费	11,200.00		11,200.00
302	26	劳务费	503,060.00		503,060.00
302	28	工会经费	401,780.80		401,780.80
302	29	福利费	617,760.00		617,760.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00
302	99	其他商品和服务支出	37,000.00		37,000.00
303		对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00	
303	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	
310		资本性支出	61,000.00		61,000.00
310	02	办公设备购置	21,000.00		21,000.00
310	99	其他资本性支出	40,000.00		40,000.00
合计			36,222,892.16	32,012,292.80	4,210,599.36

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区妇幼保健院

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	
10.72	0	1.12	9.6	0	9.6	0

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10.72万元，比2022年预算减少0.48万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.6万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.12万元。比2022年预算减少0.48万元，主要原因是厉行节约，财政部门调整缩减相关经费。

二、机关运行经费预算

2023年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30万元，其中：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30万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金7,216万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。