

# 闵行区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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

# 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。

## 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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市闵行区妇幼保健院收入预算10945万元，其中：财政拨款收入3477万元，比2021年预算增加256万元；事业收入7468万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10945万元，其中：财政拨款支出预算3477万元，比2021年预算增加256万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3477万元，比2021年预算增加256万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：经费政策标准提高，人员经费支出预算增加。

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291万元，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”145万元主要用于职工职业年金缴费支出。
3. “妇幼保健机构”科目2650万元，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191万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
5. “公务员医疗补助”科目73万元，主要用于公务员医疗补助缴费，单位部分和统筹部分支出。
6. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目127万元，主要用于职工公积金缴费支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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   | 34,771,635.76  | 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     | 74,683,055.00  | 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     | 4,363,905.60   | 4,363,905.60  |              |               |
|            |                | 九、卫生健康支出        | 103,817,979.36 | 24,130,607.00 | 5,004,317.36 | 74,683,055.00 |
|            |                | 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       | 1,272,805.80   | 1,272,805.80  |              |               |
|            |                | 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       | 109,454,690.76 | 支出总计            | 109,454,690.76 | 29,767,318.40 | 5,004,317.36 | 74,683,055.00 |

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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        | 4,363,906   | 4,363,906  |            |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,363,906   | 4,363,906  |            |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,909,270   | 2,909,270  |            |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,454,635   | 1,454,635  |            |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 103,817,979 | 29,134,924 | 74,683,055 |          |      |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 2,391,473   |            | 2,391,473  |          |      |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 2,391,473   |            | 2,391,473  |          |      |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 98,789,980  | 26,498,398 | 72,291,582 |          |      |
| 210      | 04 | 03 | 妇幼保健机构           | 98,789,980  | 26,498,398 | 72,291,582 |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,636,526   | 2,636,526  |            |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,909,209   | 1,909,209  |            |          |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 727,318     | 727,318    |            |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,272,806   | 1,272,806  |            |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,272,806   | 1,272,806  |            |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,272,806   | 1,272,806  |            |          |      |
|          |    |    |                  |             |            |            |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 109,454,691 | 34,771,636 | 74,683,055 |          |      |



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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        | 4,363,906   | 4,363,906  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,363,906   | 4,363,906  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,909,270   | 2,909,270  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,454,635   | 1,454,635  |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 103,817,979 | 29,134,924 | 74,683,055 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 2,391,473   |            | 2,391,473  |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 2,391,473   |            | 2,391,473  |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 98,789,980  | 26,498,398 | 72,291,582 |
| 210      | 04 | 03 | 妇幼保健机构           | 98,789,980  | 26,498,398 | 72,291,582 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,636,526   | 2,636,526  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,909,209   | 1,909,209  |            |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 727,318     | 727,318    |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,272,806   | 1,272,806  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,272,806   | 1,272,806  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,272,806   | 1,272,806  |            |
|          |    |    |                  |             |            |            |
| 合计       |    |    |                  | 109,454,691 | 34,771,636 | 74,683,055 |

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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 | 34,771,635.76 | 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     | 4,363,905.60  | 4,363,905.60  |         |          |
|            |               | 九、卫生健康支出        | 29,134,924.36 | 29,134,924.36 |         |          |
|            |               | 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       | 1,272,805.80  | 1,272,805.80  |         |          |
|            |               | 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       | 34,771,635.76 | 支出总计            | 34,771,635.76 | 34,771,635.76 |         |          |

## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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        | 4,363,906  | 4,363,906  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,363,906  | 4,363,906  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,909,270  | 2,909,270  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,454,635  | 1,454,635  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 29,134,924 | 29,134,924 |      |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 0          |            |      |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 0          |            |      |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 26,498,398 | 26,498,398 |      |
| 210      | 04 | 03 | 妇幼保健机构           | 26,498,398 | 26,498,398 |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,636,526  | 2,636,526  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,909,209  | 1,909,209  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 727,318    | 727,318    |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,272,806  | 1,272,806  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,272,806  | 1,272,806  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,272,806  | 1,272,806  |      |
|          |    |    |                  |            |            |      |
| 合计       |    |    |                  | 34,771,636 | 34,771,636 |      |

## 2022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：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2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022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：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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022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：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        | 29755198.40 | 29755198.40 |            |
| 301      | 01 | 基本工资          | 3537012.00  | 3537012.00  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 603900.00   | 603900.00   |            |
| 301      | 06 | 伙食补助          | 806400.00   | 806400.00   |            |
| 301      | 07 | 绩效工资          | 14485548.00 | 14485548.00 |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位养老保险缴费  | 2909270.40  | 2909270.40  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        | 1454635.20  | 1454635.20  |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 1909208.70  | 1909208.70  |            |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 727317.60   | 727317.60   |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 149100.70   | 149100.70   |            |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 1272805.80  | 1272805.80  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 1900000.00  | 1900000.00  |            |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 4974317.36  |             | 4974317.36 |
| 302      | 01 | 办公费           | 410200.00   |             | 410200.00  |
| 302      | 05 | 水费            | 150000.00   |             | 150000.00  |
| 302      | 06 | 电费            | 950000.00   |             | 950000.00  |
| 302      | 07 | 邮电费           | 27000.00    |             | 27000.00   |
| 302      | 09 | 物业管理费         | 445858.56   |             | 445858.56  |
| 302      | 11 | 差旅费           | 40000.00    |             | 40000.00   |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 945000.00   |             | 945000.00  |
| 302      | 15 | 会议费           | 30000.00    |             | 30000.00   |
| 302      | 16 | 培训费           | 32000.00    |             | 32000.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费         | 16000.00    |             | 16000.00   |
| 302      | 26 | 劳务费           | 807800.00   |             | 807800.00  |
| 302      | 28 | 工会经费          | 363658.80   |             | 363658.80  |
| 302      | 29 | 福利费           | 362880.00   |             | 362880.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费     | 96000.00    |             | 96000.00   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出     | 297920.00   |             | 297920.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助     | 12120.00    | 12120.00    |            |
| 303      | 09 | 奖励金           | 6120.00     | 6120.00     |            |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6000.00     | 6000.00     |            |
| 310      |    | 资本性支出         | 30000.00    |             | 30000.00   |
| 310      | 02 | 办公设备购置        | 30000.00    |             | 30000.00   |
|          |    |               | 0.00        |             |            |
| 合计       |    |               | 34771635.76 | 29767318.40 | 5004317.36 |

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区妇幼保健院

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2022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 |                |
| 11.2           |          | 1.6   | 9.6        |     | 9.6 |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10.72万元，比2021年预算减少0.48万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.6万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.12万元。比2021年预算减少0.48万元，主要原因是厉行节约及按疫情防控要求减少接待费支出。

### 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

2022年度本单位政府采购预算414万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算214万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022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7468万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区妇幼保健院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。