

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海市妇幼保健中心主要职能

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公益一类事业单位，主要承担本市妇幼保健服务和管理职能。

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；参与拟定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、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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市妇幼保健中心预算支出总额为3,646万元，其中：财政拨款支出预算3,616万元，比2020年预算增加182万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,616万元，比2020年预算增加182万元；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. “社会保障和就业支出”科目350万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
2. “卫生健康支出”科目3,163万元，主要用于保障妇幼保健机构正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目102万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2021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	36,155,500	一、社会保障和就业支出	3,502,299	3,497,899		4,400
1. 一般公共预算资金	36,155,500	二、卫生健康支出	31,933,031	16,076,547	8,484,919	7,371,565
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,020,170	1,020,170		
二、事业收入	300,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,455,500	支出总计	36,455,500	20,594,616	8,484,919	7,375,965

2021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	3,502,299	3,502,299			
208	05		行政事业单位养老支出	3,502,299	3,502,299			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,331,817	2,331,817			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,082	1,166,082			
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	31,933,031	31,633,031	300,000		
210	04		公共卫生	30,037,374	29,737,374	300,000		
210	04	03	妇幼保健机构	30,037,374	29,737,374	300,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,895,657	1,895,657			
210	11	02	事业单位医疗	1,895,657	1,895,657			
221			住房保障支出	1,020,170	1,020,170			
221	02		住房改革支出	1,020,170	1,020,170			
221	02	01	住房公积金	1,020,170	1,020,170			
合计				36,455,500	36,155,500	300,000		

2021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	3,502,299	3,497,899	4,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,502,299	3,497,899	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,331,817	2,331,817	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,082	1,166,082	
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	31,933,031	24,561,466	7,371,565
210	04		公共卫生	30,037,374	22,665,809	7,371,565
210	04	03	妇幼保健机构	30,037,374	22,665,809	7,371,565
210	11		行政事业单位医疗	1,895,657	1,895,657	
210	11	02	事业单位医疗	1,895,657	1,895,657	
221			住房保障支出	1,020,170	1,020,170	
221	02		住房改革支出	1,020,170	1,020,170	
221	02	01	住房公积金	1,020,170	1,020,170	
合计				36,455,500	29,079,535	7,375,965

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市妇幼保健中心

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
一、 一般公共预算资金	36,155,500	一、 社会保障和就业支出	3,502,299	3,502,299	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	31,633,031	31,633,031	
		三、 住房保障支出	1,020,170	1,020,170	
收入总计	36,155,500	支出总计	36,155,500	36,155,500	

2021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	3,502,299	3,497,899	4,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,502,299	3,497,899	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,331,817	2,331,817	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,082	1,166,082	
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	31,633,031	24,261,466	7,371,565
210	04		公共卫生	29,737,374	22,365,809	7,371,565
210	04	03	妇幼保健机构	29,737,374	22,365,809	7,371,565
210	11		行政事业单位医疗	1,895,657	1,895,657	
210	11	02	事业单位医疗	1,895,657	1,895,657	
221			住房保障支出	1,020,170	1,020,170	
221	02		住房改革支出	1,020,170	1,020,170	
221	02	01	住房公积金	1,020,170	1,020,170	
合计				36,155,500	28,779,535	7,375,965

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	20,594,616	20,594,616	
301	01	基本工资	2,318,748	2,318,748	
301	02	津贴补贴	304,272	304,272	
301	07	绩效工资	9,771,916	9,771,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,331,817	2,331,817	
301	09	职业年金缴费	1,166,082	1,166,082	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,895,657	1,895,657	
301	12	其他社会保障缴费	110,178	110,178	
301	13	住房公积金	1,020,170	1,020,170	
301	99	其他工资福利支出	1,675,776	1,675,776	
302		商品和服务支出	8,164,919		8,164,919
302	01	办公费	202,250		202,250
302	02	印刷费	18,000		18,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	9,000		9,000

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	400,000		400,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
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	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	410,000		410,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	24,000		24,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	240,180		240,180
302	29	福利费	241,920		241,920
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	333,569		333,569
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			28,779,535	20,594,616	8,184,919

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
17.80	9.00	2.40	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为17.80万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，比2020年预算持平，主要原因业务发展事项无较大变化。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算持平，主要原因是无新增公务车辆，主要为日常维护等。

（三）公务接待费2.40万元。比2020年预算持平，主要原因是接待事项无较大变化。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算112.66万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算110.96万元。

四、预算绩效情况

2021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714.40万元。