

上海市普陀区妇婴保健院2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市普陀区妇婴保健院主要职能

主要职能包括：

- 1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
- 2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
- 3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
- 4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
- 5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
- 6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
- 7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
- 8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
- 9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
- 10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

普陀区妇婴保健院机构设置

普陀区妇婴保健院内设11个临床科室、16个职能科室。

其中临床科室包括：

妇科、产科、麻醉科、计划生育科、新生儿科、乳腺科、检验科(输血)、病理科、医学影像、药剂科、妇儿保所。

职能科室包括：

党总支办公室、院长办公室、团总支办公室、宣传科兼精神文明办、人事科、医务科、护理部、质控科、门急诊办公室、医院感染管理办公室、防保科、财务科、总务科、设备科、保卫科、信息科。

普陀区妇婴保健院2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区妇婴保健院预算支出总额为19,348.37万元，其中：财政拨款支出预算1,855.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,855.89万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “208 社会保障和就业支出”科目26.2万元，主要用于基本支出“工资福利支出”
2. “210 医疗卫生与计划生育支出”科目1,829.69万元，主要用于基本支出“工资福利支出”735.8万元；项目支出1,093.89万元，其中：免费婚检专项136万元，贫困妇女妇科筛查专项203万元，妇幼监测项目30万元，艾滋病抗体检查项目62.5万元，危重孕产妇抢救专项30万元，健康教育项目20万元，妇幼保健与产科危重疾病诊治学术讲座专项20万元，新生儿先天性心脏病筛查专项21.6万元，妇女儿童保健所装修工程320万元，产院迁建项目250.79万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区妇婴保健院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,558,870	一、社会保障和就业支出	12,346,000
1. 一般公共预算资金	18,558,870	二、医疗卫生与计划生育支出	178,337,670
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,800,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	174,924,800		
收入总计	193,483,670	支出总计	193,483,670

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区妇婴保健院

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	12,346,000	262,000	0	0	12,084,000
208	05		行政事业单位离退休	12,215,520	262,000	0	0	11,953,520
208	05	02	事业单位离退休	1,015,520	0	0	0	1,015,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000	262,000	0	0	7,738,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,200,000	0	0	0	3,200,000
208	08		抚恤	130,480	0	0	0	130,480
208	08	01	死亡抚恤	130,480	0	0	0	130,480
210			医疗卫生与计划生育支出	178,337,670	18,296,870	0	0	160,040,800
210	02		公立医院	169,228,670	13,581,870	0	0	155,646,800
210	02	06	妇产医院	169,228,670	13,581,870	0	0	155,646,800
210	04		公共卫生	5,109,000	4,715,000	0	0	394,000
210	04	08	基本公共卫生服务	4,084,000	3,690,000	0	0	394,000
210	04	09	重大公共卫生专项	625,000	625,000	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	400,000	400,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4,000,000	0	0	0	4,000,000
210	11	02	事业单位医疗	4,000,000	0	0	0	4,000,000
221			住房保障支出	2,800,000	0	0	0	2,800,000
221	02		住房改革支出	2,800,000	0	0	0	2,800,000
221	02	01	住房公积金	2,800,000	0	0	0	2,800,000
合计				193,483,670	18,558,870	0	0	174,924,800

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区妇婴保健院

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	12,346,000	12,346,000	0
208	05		行政事业单位离退休	12,215,520	12,215,520	0
208	05	02	事业单位离退休	1,015,520	1,015,520	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000	8,000,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,200,000	3,200,000	0
208	08		抚恤	130,480	130,480	0
208	08	01	死亡抚恤	130,480	130,480	0
210			医疗卫生与计划生育支出	178,337,670	116,053,300	62,284,370
210	02		公立医院	169,228,670	112,053,300	57,175,370
210	02	06	妇产医院	169,228,670	112,053,300	57,175,370
210	04		公共卫生	5,109,000	0	5,109,000
210	04	08	基本公共卫生服务	4,084,000	0	4,084,000
210	04	09	重大公共卫生专项	625,000	0	625,000
210	04	99	其他公共卫生支出	400,000	0	400,000
210	11		行政事业单位医疗	4,000,000	4,000,000	0
210	11	02	事业单位医疗	4,000,000	4,000,000	0
221			住房保障支出	2,800,000	2,800,000	0
221	02		住房改革支出	2,800,000	2,800,000	0
221	02	01	住房公积金	2,800,000	2,800,000	0
合计				193,483,670	131,199,300	62,284,370

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区妇婴保健院

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
一、一般公共预算资金	18,558,870	一、社会保障和就业支出	262,000	262,000	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	18,296,870	18,296,870	
收入总计	18,558,870	支出总计	18,558,870	18,558,870	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区妇婴保健院

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	262,000	262,000	0
208	05		行政事业单位离退休	262,000	262,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,000	262,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	18,296,870	7,358,000	10,938,870
210	02		公立医院	13,581,870	7,358,000	6,223,870
210	02	06	妇产医院	13,581,870	7,358,000	6,223,870
210	04		公共卫生	4,715,000	0	4,715,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,690,000	0	3,690,000
210	04	09	重大公共卫生专项	625,000	0	625,000
210	04	99	其他公共卫生支出	400,000	0	400,000
合计				18,558,870	7,620,000	10,938,870

2017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：上海市普陀区妇婴保健院

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：上海市普陀区妇婴保健院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区妇婴保健院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	7,620,000	7,620,000	-
301	01	基本工资	4,728,000	4,728,000	-
301	04	社会保障缴费	262,000	262,000	-
301	07	绩效工资	2,630,000	2,630,000	-
合计			7,620,000	7,620,000	

2017年普陀区妇婴保健院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
--	--	--	--	--	--	--

注：普陀区妇婴保健院无财政拨款“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区妇婴保健院2017年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

普陀区妇婴保健院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2592.987万元，其中：政府采购货物预算1357.2万元、政府采购工程预算820.787万元、政府采购服务预算415万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2192.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1315.32万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额1093.89万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区妇婴保健院

项目名称	贫困妇女妇科筛查				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	张蓉	联系人	张蓉	联系电话	62778149
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	为辖区内退休妇女和经济困难妇女免费提供两年一次的妇科病与乳腺病的体检筛查				
立项依据	文件：《关于下发《为退休及生活困难妇女开展妇科病、乳腺病筛查项目实施方案》的通知》				
项目设立的必要性	对高发的妇科重大疾病如乳腺癌、宫颈癌等，做到“早发现、早诊断、早治疗”，提高辖区内妇女的健康素质，提升家庭和社会的和谐度。				
保证项目实施的制度、措施	《关于下发《为退休及生活困难妇女开展妇科病、乳腺病筛查项目实施方案》的通知》				
项目总预算（元）	2030000		项目当年预算（元）	2030000	
同名项目上年预算额（元）	2030000		同名项目上年预算执行数（元）	2030000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	基本-贫困妇女妇科筛查			2030000	
项目实施计划	在区妇联牵头下，由本区各街道镇相关部门协调和组织各社区范围内的退休妇女和家庭困难妇女到普陀区妇婴保健院体检站进行体检。				
项目总目标	体检人员满意度≥90%				
年度绩效目标	体检人员满意度≥90%				

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	财务职能分离性	分离
	投入结构合理性	合理
	配套资金到位率	=100.00%
	区级资金到位率	=100.00%
	职能分工明确性	明确
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	专款专用率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	产出目标	体检数量
效果目标	患者满意度	≥90.00%
影响力目标	政策知晓度	=100.00%
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100.00%
	项目立项的规范性	规范
备注		
填报单位负责人（签名）：赵德强 填报人：张蓉 填报日期：2017年2月7日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区妇婴保健院

项目名称	妇女儿童保健所装修工程		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	徐军	联系人	徐军 联系电话 22202331
开始时间	2016/9/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	西康路1000号普陀区妇女儿童保健所整体改造、装修工程		
立项依据	上级部门批复后		
项目设立的必要性	完善设施、提升硬件水平		
保证项目实施的制度、措施	安全生产制度、工程监理制度、财务监理制度、竣工验收制度、项目审价制度		
项目总预算（元）	5500000	项目当年预算（元）	3200000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	西康路妇幼中心装修改造	3200000	
项目实施计划	项目获批后，3个月内完成施工前各项准备工作，施工开始后9个月内竣工		
项目总目标	提升硬件水平，提高服务用户满意度		

年度绩效目标	提升硬件水平，提高服务用户满意度	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	西康路装修面积	=1200.00平方米
效果目标	照明类用电能耗节省率	=20.00%
	提升使用满意度	≥15.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 赵德强 填报人： 徐军 填报日期： 2017年2月7日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区妇婴保健院

项目名称	产院迁建项目				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	徐军	联系人	徐军	联系电话 22202331	
开始时间	2010/12/1		结束时间	2013/12/31	
项目概况	普陀区妇婴保健院整体迁建至同普路517号，建筑面积21280.1平方米				
立项依据	普发改投（2009）1号				
项目设立的必要性	完善医疗机构房屋设施，提升硬件服务水平				
保证项目实施的制度、措施	安全生产制度、工程监理制度、财务监理制度、竣工验收制度、项目审价等				
项目总预算（元）		128,770,000	项目当年预算（元）		2,507,870
同名项目上年预算额（元）		17,845,630	同名项目上年预算执行数（元）		17,845,630
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	产院迁建项目			2507870	

项目实施计划	该项目于2010年12月开工建设，目前已竣工交付使用。	
项目总目标	提升硬件水平，提高就诊患者的满意度	
年度绩效目标	提升硬件水平，提高就诊患者的满意度	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位率	=100.00%
	招标过程规范性	规范
	工程综合单价偏差率	=0.00
	监理规范性	规范
	工程变更率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	改造装修面积	=21280.10平方米
	工程质量	获白玉兰奖
	工程时效	已竣工
效果目标	提升硬件水平	增加医疗业务用房面积，提升硬件水平
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善

备注	
填报单位负责人（签名）：赵德强 填报人： 徐军 填报日期：2017年2月7日	