

# 上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度决算

## 第一部分 上海市普陀区妇婴保健院单位概况

### 一、主要职能

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、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。

## **二、机构设置**

1、根据上述职责，普陀区妇婴保健院内设 11 个临床科室，13 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、质控科、护理部、门诊办公室、医院感染防控科、财务科、总务科、信息科。

## 第二部分 上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,233.58	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	17,711.02	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	458.48	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	20,684.47
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	251.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	20,403.08	本年支出合计	21,022.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	245.22
年初结转和结余	1,097.11	年末结转和结余	232.41
总计	21,500.19	总计	21,500.19

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			20,403.08	2,233.58		17,711.02			458.48
208			86.43	6.00		80.43			
208	05		86.43	6.00		80.43			
208	05	02	86.43	6.00		80.43			
210			20064.99	2,227.58		17,378.93			458.48
210	01		82.52	82.52					
210	01	99	82.52	82.52					
210	02		19,161.75	1,705.56		16,997.71			458.48
210	02	06	19,147.26	1,691.07		16,997.71			458.48
210	02	99	14.49	14.49					
210	04		439.50	439.50					

210	04	08	基本公共卫生服务	439.50	439.50					
210	05		医疗保障	381.22			381.22			
210	05	02	事业单位医疗	381.22			381.22			
221			住房保障支出	251.66			251.66			
221	02		住房改革支出	251.66			251.66			
221	02	01	住房公积金	251.49			251.49			
221	02	02	提租补贴	0.17			0.17			

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	21,022.56	18,314.04	2,708.52			
208			社会保障和就业支出	86.43	86.43				
208	05		行政事业单位离退休	86.43	86.43				
208	05	02	事业单位离退休	86.43	86.43				
210			医疗卫生与计划生育支出	20,684.47	17,975.95	2,708.52			
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	82.52	82.52				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	82.52	82.52				
210	02		公立医院	19,781.23	17,512.21	2,269.02			
210	02	06	妇产医院	19,766.74	17,497.72	2,269.02			
210	02	99	其他公立医院	14.49	14.49				
210	04		公共卫生	439.50		439.50			
210	04	08	基本公共卫生服务	439.50		439.50			

210	05		医疗保障	381.22	381.22				
210	05	02	事业单位医疗	381.22	381.22				
221			住房保障支出	251.66	251.66				
221	02		住房改革支出	251.66	251.66				
221	02	01	住房公积金	251.49	251.49				
221	02	02	提租补贴	0.17	0.17				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,233.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.00	6.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,182.07	3,182.07	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,233.58	本年支出合计	3,188.07	3,188.07	
年初财政拨款结转和结余	954.49	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	954.49				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,188.07	总计	3,188.07	3,188.07	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	6.00	6.00	
208	05		行政事业单位离退休	6.00	6.00	
208	05	02	事业单位离退休	6.00	6.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,182.07	688.01	2,494.06
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	82.52	82.52	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	82.52	82.52	
210	02		公立医院	2,660.05	605.49	2,054.56
210	02	06	妇产医院	2,645.56	591.00	2,054.56
210	02	99	其他公立医院支出	14.49	14.49	
210	04		公共卫生	439.50		439.50
210	04	08	基本公共卫生服务	439.50		439.50
合计				3,188.07	694.01	2,494.06

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					类
301		工资福利支出	688.01	688.01	
301	01	基本工资	591.00	591.00	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	14.49	14.49	
301	99	其他工资福利支出	82.52	82.52	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	6.00	6.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			694.01	694.01	

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无三公经费及机关运行经费支出

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度收入总计为 21,500.19 万元、支出总计为 21,500.19 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 6,123.33 万元、支出总计增加 6,123.33 万元。主要原因：2016 年适逢二胎政策开放，产科业务量大幅提升，因此医院的业务收支随业务量也相应增加。

#### 二、关于上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度收入合计 20,403.08 万元，其中：财政拨款收入 2,233.58 万元，占 10.95%；事业收入 17,711.02 万元，占 86.80%；其他收入 458.48 万元，占 2.25%。

#### 三、关于上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度支出合计 21,022.56 万元，其中：基本支出 18,314.04 万元，占 87.12%；项目支出 2,708.52 万元，占 12.88%。

#### 四、关于上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度财政拨款收入总决算 3,188.07 万元，支出总决算 3,188.07 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,618.07 万元，增长 103.06%；支出总计增加 1658.07 万元，增长 108.37%。主要原因：当年度增加财政拨款资金用以支付产院迁建项目的基本建设工程尾款。

#### 五、关于上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,188.07 万元，占本年支出合计的 15.16%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,658.07 万元，增长 108.37%。主要原因：增加了产院迁建项目基本建设工程尾款资金 1,784.56 万元。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,188.07 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出(类)3,182.07 万元，占 99.81%；社会保障和就业支出(类)6.00 万元，占 0.19%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,851.06 万元，支出决算为 3,188.07 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整和动用历年结转结余。其中：

1、“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单离退休”(款)“事业单位离退休”(项)。主要用于：事业单位离退休费用。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。完成年初预算的 100%。

2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)“医疗卫生与计划生育管理事务”(款)“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”(项)，主要用于：医疗卫生管理事务其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。

3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)“公立医院”(款)“妇产医院”(项)主要用于：专门从事妇幼保健医院的支出，包括：危重孕产妇抢救专项、综合医院设备添置专项、产院迁建项目等。年初预算数为 2,405.56 万元，支出决算数为 2,645.56 万元，完成年



初预算的 109.98%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整和动用历年结转结余。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)“公立医院”(款)“其他公立医院支出”(项)主要用于：城市公立医院其他方面的支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。

5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)“公共卫生”(款)“基本公共卫生服务”(项)主要用于基本公共卫生服务的支出，包括：免费婚检项目、妇幼监测项目、贫困妇女妇科筛查项目、艾滋病抗体检查项目等。年初预算数为 439.50 万元，支出决算数为 439.50 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.01 万元，包括：人员经费 694.01 万元，公用经费 0 元。基本支出中：

1、工资福利支出 688.01 万元，主要用于：基本工资 591.00 万元，职业年金缴费 14.49 万元，其他工资福利支出 82.52 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 6.00 万元，主要用于：退休费 6.00 万元。

## **七、关于上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；

公务接待费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、关于上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款经费支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区妇婴保健院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市普陀区妇婴保健院无机关运行经费支出。

### **(二)政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）525.20 万元，其中：货物采购金额 322.42 万元、工程采购金额 201.24 万元、服务采购金额 1.54 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 256 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 256 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 240.39 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区妇婴保健院共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 12 台(套)。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区妇婴保健院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况基本完善；工作机制建设情况基本完善；绩效评价开展情况：2016年度开展绩效评价项目1个，涉及预算金额12,877.00万元，得分88.27分，绩效评级为“良好”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市普陀区妇婴保健院产院迁建项目
预算金额	12,877.00 万元
评价分值	88.27
评价结论	良好
主要绩效	1、项目符合地方战略发展目标，顺应民生需要，较好满足普陀优化医疗资源配置、实现区域内居民均衡享受基本卫生服务的权利。 2、项目资金管理和内部控制制度程序基本完备。《普陀区区级建设财力项目管理办法》对

	<p>规范建设项目审核程序、项目施工单位的选择、主要设备的采购、监理和投资咨询单位的选择等均有明确的规定，该项目程序规范、手续齐全。项目单位设置基本建设账户并按制度进行会计核算，专款专用，基本控制了项目成本，保证资金运行规范。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、竣工决算未在规定时间内完成。普陀妇婴迁建项目计划施工期 2010 年 12 月至 2012 年 7 月，项目实际于 2013 年 12 月 18 日竣工验收，2014 年 6 月 1 日正式投入使用；2015 年 11 月完成造价审核，2016 年 9 月出具项目竣工决算审核报告。建设单位竣工决算未在规定时间内完成，造成项目形成资产的移交管理工作滞后。截至本次绩效评价报告日，建设单位尚未完成向上海市建设主管部门申请办理工程竣工验收备案的有关手续，尚未最终完成项目所有事项。</p> <p>2、项目档案管理工作有待完善。本次评价工作对产院迁建项目档案查阅，发现部分基建档案缺失，缺失关键档案资料，如普陀区财政局对产院迁建项目预算的批复。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议进一步健全和完善基建项目管理制度，确保合法合规、有效执行。</p> <p>2、建议加强基建项目内控管理，依法依规控制工程和竣工决算进度，落实责任制，确保项目投入产出效果，发挥公共财政社会效益。</p>

	<p>3、建议加强基建项目档案管理工作。落实基建档案归口管理 ,按照工程项目档案管理要求及时整理基建档案 ,规整补齐项目立项审批资料 , 以保证产院迁建项目基建档案的完整性、合规性。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、已修订完善医院基建项目管理制度。</p> <p>2、已修订完善医院基建项目内控管理制度 ,落实责任制。</p> <p>3、已修订完善医院基建项目档案管理工作制度 ,落实基建档案归口管理。</p>

#### 第四部分 名词解释

无。