

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区妇婴保健院

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. 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
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区妇婴保健院主要职能

上海市普陀区妇婴保健院是一家以妇女儿童提供医疗保健等服务为宗旨的二级专科医疗卫生机构。

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。

上海市普陀区妇婴保健院机构设置

上海市普陀区妇婴保健院设24个内设机构，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11个临床科室；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13个职能科室。

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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区妇婴保健院预算支出总额为20,442.09万元，其中：财政拨款支出预算2,731.59万元，比2020年预算增加126.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,731.59万元，比2020年预算增加126.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”144万元，主要用于缴纳职工职业年金。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排144万元，比2020年预算执行数增加144万元。主要原因是：预算项目结构调整。

2. “卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）”2,216.02万元，主要用于危重孕产妇抢救专项、儿童早期发展基地建设、职工基本工资绩效工资及津贴补贴。2020年当年预算执行数为1,999.94万元，2021年预算安排2,216.02万元，比2020年预算执行数增加10.8%。主要原因是：预算项目结构调整。

3. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）”320.54万元，主要用于妇幼监测项目、免费婚检、贫困妇女妇科筛查、新生儿先天性心脏病筛查。2020年当年预算执行数为337.14万元，2021年预算安排320.54万元，比2020年预算执行数减少4.92%。主要原因是：预算项目主体调整。

4. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）”51.03万元，主要用于艾滋病抗体检查项目。2020年当年预算执行数为51.03万元，2021年预算安排51.03万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：无。

2021年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			
			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	27,315,900	一、社会保障和就业支出	11,211,080	11,211,080	0	0
1、一般公共预算资金	27,315,900	二、卫生健康支出	190,209,820	73,271,500	70,452,620	46,485,700
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	3,000,000	3,000,000	0	0
二、事业收入	0		0	0	0	0
三、事业单位经营收入	0		0	0	0	0
四、其他收入	177,105,000		0	0	0	0
收入总计	204,420,900	支出总计	204,420,900	87,482,580	70,452,620	46,485,700

2021年单位收入预算总表

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	11,211,080	1,440,000	0	0	9,771,080
208	05		行政事业单位养老支出	10,686,080	1,440,000	0	0	9,246,080
208	05	02	事业单位离退休	493,580	0	0	0	493,580
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,172,500	0	0	0	7,172,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,020,000	1,440,000	0	0	1,580,000
208	08		抚恤	525,000	0	0	0	525,000
208	08	01	死亡抚恤	525,000	0	0	0	525,000
210			卫生健康支出	190,209,820	25,875,900	0	0	164,333,920
210	02		公立医院	183,021,120	22,160,200	0	0	160,860,920
210	02	06	妇幼保健医院	183,021,120	22,160,200	0	0	160,860,920
210	04		公共卫生	3,715,700	3,715,700	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	3,205,400	3,205,400	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生服务	510,300	510,300	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,473,000	0	0	0	3,473,000
210	11	02	事业单位医疗	3,473,000	0	0	0	3,473,000
221			住房保障支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000
221	02		住房改革支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000
221	02	01	住房公积金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
			合计	204,420,900	27,315,900	0	0	177,105,000

2021年单位支出预算总表

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	11,211,080	11,211,080	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,686,080	10,686,080	0
208	05	02	事业单位离退休	493,580	493,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,172,500	7,172,500	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,020,000	3,020,000	0
208	08		抚恤	525,000	525,000	0
208	08	01	死亡抚恤	525,000	525,000	0
210			卫生健康支出	190,209,820	143,724,120	46,485,700
210	02		公立医院	183,021,120	140,251,120	42,770,000
210	02	06	妇幼保健医院	183,021,120	140,251,120	42,770,000
210	04		公共卫生	3,715,700	0	3,715,700
210	04	08	基本公共卫生服务	3,205,400	0	3,205,400
210	04	09	重大公共卫生服务	510,300	0	510,300
210	11		行政事业单位医疗	3,473,000	3,473,000	0
210	11	02	事业单位医疗	3,473,000	3,473,000	0
221			住房保障支出	3,000,000	3,000,000	0
221	02		住房改革支出	3,000,000	3,000,000	0
221	02	01	住房公积金	3,000,000	3,000,000	0
			合计	204,420,900	157,935,200	46,485,700

2021年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	27,315,900	一、社会保障和就业支出	1,440,000	1,440,000	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	25,875,900	25,875,900	0
收入总计	27,315,900	支出总计	27,315,900	27,315,900	0

2021年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	1,440,000	1,440,000	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,440,000	1,440,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,440,000	1,440,000	0
210			卫生健康支出	25,875,900	21,360,200	4,515,700
210	02		公立医院	22,160,200	21,360,200	800,000
210	02	06	妇幼保健医院	22,160,200	21,360,200	800,000
210	04		公共卫生	3,715,700	0	3,715,700
210	04	08	基本公共卫生服务	3,205,400	0	3,205,400
210	04	09	重大公共卫生服务	510,300	0	510,300
合计				27,315,900	22,800,200	4,515,700

2021年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			-	-	-	

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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

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		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	22,800,200	22,800,200	0
301	01	基本工资	9,500,000	9,500,000	0
301	02	津贴补贴	3,580,200	3,580,200	0
301	07	绩效工资	8,280,000	8,280,000	0
301	09	职业年金缴费	1,440,000	1,440,000	0
合计			22,800,200	22,800,200	0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区妇婴保健院

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	
0	0	0	0	0	0	0

本单位2021年无“三公”经费预算

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区妇婴保健院

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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0万元，与2020年预算0万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算0万元持平。
- （三）公务接待费0万元。与2020年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算1,801万元，其中：政府采购货物预算635万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,166万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金451.57万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

贫困妇女妇科筛查项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

《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》

三、实施主体

1、由区妇联牵头，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至有妇女病筛查资质的医疗机构进行体检，并开展后续的跟踪随访工作。

2、开展区内质控督导、健康教育等工作

四、实施方案

由区妇联牵头，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至有妇女病筛查资质的医疗机构进行体检，并开展后续的跟踪随访工作。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。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额182.7万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	HIV检测项目	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区妇婴保健院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	51.03	年度资金申请总额	51.03
	其中：财政资金	51.03	其中：当年财政拨款	51.03
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	监测数据报送准确率100%		监测数据报送准确率100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	培训覆盖率	100%
		质量指标(必填)	“艾梅乙” 孕期检测率	≥90%
		时效指标(必填)	表卡上报及时率	100%
		社会效益指标(必填)	艾滋病母婴传播率	≤3%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新生儿先天性心脏病筛查	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区妇婴保健院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	45.54	年度资金申请总额	45.54
	其中：财政资金	45.54	其中：当年财政拨款	45.54
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	筛查率≥98%		筛查率≥98%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	筛查率	≥98%
		质量指标(必填)	筛查阳性心彩超检查率	≥95%
		时效指标(必填)	新生儿筛查率	≥98%
		社会效益指标(必填)	儿童死亡率	降低婴儿和5岁以下儿童死亡率
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	贫困妇女妇科筛查	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区妇婴保健院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	182.7	年度资金申请总额	182.7
	其中：财政资金	182.7	其中：当年财政拨款	182.7
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	体检人员满意度≥90%		体检人员满意度≥90%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	质控督导	2次/年
		质量指标(必填)	重点疾病随访率	≥95%
		时效指标(必填)	报表及时率	100%
		社会效益指标(必填)	两病筛查完成率	≥95%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	免费婚检	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区妇婴保健院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	68	年度资金申请总额	68
	其中：财政资金	68	其中：当年财政拨款	68
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	提升婚检率，以控制和降低人口出生缺陷率		提升婚检率，以控制和降低人口出生缺陷率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	培训覆盖率	100%
		质量指标(必填)	特殊病例管理率	100%
		时效指标(必填)	报表及时率	100%
		社会效益指标(必填)	婚检率	较2020年上升
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	妇幼监测项目	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区妇婴保健院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	24.3	年度资金申请总额	24.3
	其中：财政资金	24.3	其中：当年财政拨款	24.3
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	监测数据报送准确率100%		监测数据报送准确率100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	监测项目培训覆盖率	100%
		质量指标(必填)	监测对象漏报率	≤1%
		时效指标(必填)	个案及报表上报及时率	100%
		社会效益指标(必填)	危重孕产妇管理率	100%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%