

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区妇幼保健所

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

上海市宝山区妇幼保健所主要职能

上海市宝山区妇幼保健所主要职能包括：

- 1、负责全区 200 多万常住人口和流动人口的妇幼保健管理，是集预防、保健、管理于一体的专业妇幼保健机构。
- 2、负责对区内各级医疗机构和托幼机构进行妇幼保健业务指导、产科质量及计划生育、业务培训、考核、督导等任务，是全区妇幼保健技术服务指导中心。

上海市宝山区妇幼保健所机构设置

上海市宝山区妇幼保健所设 3 个内设科室，包括：党政办公室、妇女保健科、儿童保健科。

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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 11,704,415.28 元，比上年预算减少 937,088.22 元，减少 7.41%，其中：财政拨款收入 11,704,415.28 元，比上年预算减少 651,688.22 元，减少 5.27%，主要原因是单位运行机制改革，编制人员减少造成人员经费和公用经费等拨款收入减少。支出预算总计为 11,704,415.28 元，比上年预算减少 937,088.22 元，减少 7.41%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,680,280.32 元，主要用于社会保障与就业方面的支出，比上年预算支出减少 226,960.08 元，减少 11.90%，主要原因是编制人员减少造成养老金和职业年金缴费支出减少。卫生健康支出 9,619,138.20 元，主要用于卫生健康方面的支出，比上年预算支出减少 358,531.46 元，减少 3.59%，主要原因是编制人员减少造成基本工资、绩效工资、其他社保缴费、公用经费等支出减少。住房保障支出 404,996.76 元，主要用于住房方面的支出，比上年预算支出减少 66,196.68 元，减少 14.05%，主要原因是编制人员减少造成住房公积金缴费支出减少。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 11,704,415.28 元，其中：财政拨款收入 11,704,415.28 元，占 100%。比上年预算减少 651,688.22 元，减少 5.27%，主要原因是单位运行机制改革，编制人员减少造成的人员经费和公用经费等拨款收入减少。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 11,704,415.28 元，其中：基本支出为 9,857,315.28 元，占 84.22%；项目支出为 1,847,100.00 元，占 15.78%。比上年预算减少 937,088.22 元，减少 7.41%，主要原因是编制人员减少造成人员和公用经费等支出减少。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 11,704,415.28 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 11,704,415.28 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,680,280.32 元、卫生健康支出 9,619,138.20 元、住房保障支出 404,996.76 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 11,704,415.28 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）1,680,280.32 元，其中：事业单位离退休（项）291,720 元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）925,706.88 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）462,853.44 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）9,011,643.00 元，其中：妇幼保健机构（项）9,011,643.00 元，主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）607,495.20，其中：事业单位医疗（项）607,495.20 元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）404,996.76 元，其中：住房公积金（项）404,996.76 元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 9,857,315.28 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）8,465,085.12 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,141,430.16 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）250,800 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 5.98 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是公务接待费预算支出减少。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 5.40 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 0.58 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是控制减少公务接待餐费支出。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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	11,704,415.28	一、一般公共服务支出	0.00
1. 公共财政预算资金	11,704,415.28	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
三、其他收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
四、结余资金收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1. 公共财政预算结余	0.00	七、社会保障和就业支出	1,680,280.32
2. 政府性基金结余	0.00	八、卫生健康支出	9,619,138.20
3. 非财政拨款结余	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	404,996.76
		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
收入总计	11,704,415.28	支出总计	11,704,415.28

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,680,280.32	1,680,280.32	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,680,280.32	1,680,280.32	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	291,720.00	291,720.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,706.88	925,706.88	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,853.44	462,853.44	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,619,138.20	9,619,138.20	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	9,011,643.00	9,011,643.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	9,011,643.00	9,011,643.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	607,495.20	607,495.20	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	607,495.20	607,495.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	404,996.76	404,996.76	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	404,996.76	404,996.76	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	404,996.76	404,996.76	0.00	0.00	0.00
合计				11,704,415.28	11,704,415.28	0.00	0.00	0.00

3、2022 年单位支出预算总表

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	1,680,280.32	1,629,280.32	51,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,680,280.32	1,629,280.32	51,000.00
208	05	02	事业单位离退休	291,720.00	240,720.00	51,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,706.88	925,706.88	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,853.44	462,853.44	0.00
210			卫生健康支出	9,619,138.20	7,823,038.20	1,796,100.00
210	04		公共卫生	9,011,643.00	7,215,543.00	1,796,100.00
210	04	03	妇幼保健机构	9,011,643.00	7,215,543.00	1,796,100.00
210	11		行政事业单位医疗	607,495.20	607,495.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	607,495.20	607,495.20	0.00
221			住房保障支出	404,996.76	404,996.76	0.00
221	02		住房改革支出	404,996.76	404,996.76	0.00
221	02	01	住房公积金	404,996.76	404,996.76	0.00
合计				11,704,415.28	9,857,315.28	1,847,100.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	11,704,415.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,680,280.32	1,680,280.32	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	9,619,138.20	9,619,138.20	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	404,996.76	404,996.76	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	11,704,415.28	支出总计	11,704,415.28	11,704,415.28	0.00	0.00

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,680,280.32	1,629,280.32	51,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,680,280.32	1,629,280.32	51,000.00
208	05	02	事业单位离退休	291,720.00	240,720.00	51,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,706.88	925,706.88	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,853.44	462,853.44	0.00
210			卫生健康支出	9,619,138.20	7,823,038.20	1,796,100.00
210	04		公共卫生	9,011,643.00	7,215,543.00	1,796,100.00
210	04	03	妇幼保健机构	9,011,643.00	7,215,543.00	1,796,100.00
210	11		行政事业单位医疗	607,495.20	607,495.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	607,495.20	607,495.20	0.00
221			住房保障支出	404,996.76	404,996.76	0.00
221	02		住房改革支出	404,996.76	404,996.76	0.00
221	02	01	住房公积金	404,996.76	404,996.76	0.00
合计				11,704,415.28	9,857,315.28	1,847,100.00

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	8,465,085.12	8,465,085.12	0.00
301	01	基本工资	1,195,620.00	1,195,620.00	0.00
301	02	津贴补贴	149,856.00	149,856.00	0.00
301	07	绩效工资	4,588,032.00	4,588,032.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925,706.88	925,706.88	0.00
301	09	职业年金缴费	462,853.44	462,853.44	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	607,495.20	607,495.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	130,524.84	130,524.84	0.00
301	13	住房公积金	404,996.76	404,996.76	0.00
302		商品和服务支出	1,141,430.16	0.00	1,141,430.16
302	01	办公费	83,600.00	0.00	83,600.00
302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	04	手续费	3,0000.00	0.00	3,000.00
302	05	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	06	电费	110,000.00	0.00	110,000.00

302	07	邮电费	93,500.00	0.00	93,500.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	13	维修(护)费	65,500.00	0.00	65,500.00
302	16	培训费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	17	公务接待费	5,800.00	0.00	5,800.00
302	26	劳务费	16,000.00	0.00	16,000.00
302	27	委托业务费	37,600.00	0.00	37,600.00
302	28	工会经费	118,670.16	0.00	118,670.16
302	29	福利费	120,960.00	0.00	120,960.00
302	31	公务用车运行维护费	54,000.00	0.00	54,000.00
302	99	其他商品和服务支出	315,800.00	0.00	315,800.00
303		对个人和家庭的补助	250,800.00	250,800.00	0.00
303	02	退休费	240,720.00	240,720.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
合计			9,857,315.28	8,715.885.12	1,141,430.16

9、2022 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	
5.98	0.00	0.58	5.40	0.00	5.40	0.00

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 37.82 万元，其中：政府采购货物预算 5.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 32.02 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.82 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.82 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 9 个，涉及项目预算资金 184.71 万元。

婚检一门式项目经费情况说明

一、项目概述

婚前检查属于婚前保健重要环节，是对准备结婚的男女双方在结婚登记前所进行的一系列专业技术服务，随着人民群众对保健服务多元化需求，对婚姻和家庭生活质量的日益重视，婚前保健服务将是一项长期的、意义重大的工作。

二、立项依据

根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《母婴保健实施办法》、《2014年上海市婚前保健和计划生育质量管理工作计划》、《上海市母婴保健条例》、《上海市婚前保健工作规范（2009版）》等法律、法规的要求，对婚前保健技术服务作出明确的法律规定，其中《母婴保健法》第12条就规定：“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查或者医学鉴定证明”。

三、实施主体

婚前医学检查项目由区妇儿工委牵头，区卫计委和区民政局管理，宝山区妇幼保健所负责具体实施，具体措施为：①加强婚前保健宣传倡导，提高对婚前保健服务的认知度。②强化组织领导，加强婚前检查保健的管理。③严肃考核评估，提供高质量的婚前保健服务。④卫生、计生部门从不同角度对适婚对象加强引导。

四、实施方案

婚前检查对象按照自愿原则，男女双方持本人身份证在婚姻登记前前往宝山区婚前保健服务点进行医学检查，除节假日之外，根据区婚登所开放时间同步开放婚前医学检查服务，同时做好检查信息录入、汇

总和上报工作，认真做好婚检对象咨询服务，对个人信息严格保密，调动街镇计生和社区卫生力量加强适婚对象的宣传引导，并落实考核指标。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 34.20 万元用于婚检一门式。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	婚检一门式经费		项目类别	经常性项目
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	宝山区妇幼保健所
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	34.20	年度资金申请总额	34.20
	其中：财政资金	34.20	其中：当年财政拨款	34.20
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	通过免费婚前保健服务，并逐步推广婚育咨询、婚前检查和婚姻登记的“一门式”服务模式，提高出生人口素质，控制和降低出生缺陷儿的发生率。形成年度婚前保健分析报告，为政府卫生决策提供参考。		通过免费婚前保健服务，并逐步推广婚育咨询、婚前检查和婚姻登记的“一门式”服务模式，提高出生人口素质，控制和降低出生缺陷儿的发生率。形成年度婚前保健分析报告，为政府卫生决策提供参考。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	婚检人数	≥1500 人
		质量指标	婚检率	≥14.5%
		时效指标	预算执行率	=100%
		成本指标	成本合理性	按政策要求或市场价
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	婚育知识健康宣教率	=100%
			遗传性疾病发现率	≥90%
			疾病风险干预率	=100%
			随访管理率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	婚检一门式服务监督管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意度	≥90%