

# 上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区妇幼保健所

# 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部门预算经济分类预算表
  - 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
- 七、项目经费情况说明
  - 1. 儿保经费项目

# 上海市青浦区妇幼保健所主要职能

上海市青浦区妇幼保健所，单位基本性质是事业单位，财政拨款形式为全额拨款，单位执行政府会计制度。

主要职能包括：

坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。其主要提供的公共卫生服务是：

1. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
2. 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。
3. 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。
4. 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疾病防治。
5. 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。
6. 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和考核评估等

## 上海市青浦区妇幼保健所机构设置

上海市青浦区妇幼保健所设8个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、妇保科、儿保科、婚检科、计划生育科、医技科。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青浦区妇幼保健所预算支出总额为1848.81万元，其中：财政拨款支出预算1828.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1828.19万元，比上年执行数减少38.71万元，主要原因绩效工资按定额标准预算，未包含统筹部分；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目207.24万元，主要用于退休福利费13.69万元、职工基本养老保险129.03万元、职业年金64.52万元。
2. “卫生健康支出”科目1564.49万元，主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资和医疗保险及其他社保费用的缴纳等人员经费1029.98万元；单位日常运转所需的办公费、水电费、电信费、工会经费、职工福利费等公用经费191.17万元；基本公共卫生服务、妇保、儿保项目经费343.34万元。
3. “住房保障支出”科目56.46万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

## 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			
			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	18,281,855	一、社会保障和就业支出	2,072,380	2,072,380		
1. 一般公共预算	18,281,855	二、卫生健康支出	15,851,075	10,299,820	2,117,900	3,433,355
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	564,600	564,600		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	206,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	18,488,055	支出总计	18,488,055	12,936,800	2,117,900	3,433,355

## 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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2,072,380	2,072,380						
208	05		行政事业单位养老支出	2,072,380	2,072,380						
208	05	02	事业单位离退休	136,880	136,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,290,300	1,290,300						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	645,200	645,200						
210			卫生健康支出	15,851,075	15,644,875	206,200					
210	04		公共卫生	15,004,275	14,798,075	206,200					
210	04	03	妇幼保健机构	12,332,420	12,126,220	206,200					
210	04	08	基本公共卫生服务	2,583,500	2,583,500						
210	04	09	重大公共卫生服务	88,355	88,355						
210	11		行政事业单位医疗	846,800	846,800						
210	11	02	事业单位医疗	846,800	846,800						
221			住房保障支出	564,600	564,600						
221	02		住房改革支出	564,600	564,600						
221	02	01	住房公积金	564,600	564,600						
合计				18,488,055	18,281,855	206,200					

# 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	2,072,380	2,072,380	
208	05		行政事业单位养老支出	2,072,380	2,072,380	
208	05	02	事业单位离退休	136,880	136,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,290,300	1,290,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	645,200	645,200	
210			卫生健康支出	15,851,075	12,417,720	3,433,355
210	04		公共卫生	15,004,275	11,570,920	3,433,355
210	04	03	妇幼保健机构	12,332,420	11,570,920	761,500
210	04	08	基本公共卫生服务	2,583,500		2,583,500
210	04	09	重大公共卫生服务	88,355		88,355
210	11		行政事业单位医疗	846,800	846,800	
210	11	02	事业单位医疗	846,800	846,800	
221			住房保障支出	564,600	564,600	
221	02		住房改革支出	564,600	564,600	
221	02	01	住房公积金	564,600	564,600	
合计				18,488,055	15,054,700	3,433,355



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	2,072,380	2,072,380	
208	05		行政事业单位养老支出	2,072,380	2,072,380	
208	05	02	事业单位离退休	136,880	136,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,290,300	1,290,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	645,200	645,200	
210			卫生健康支出	15,644,875	12,211,520	3,433,355
210	04		公共卫生	14,798,075	11,364,720	3,433,355
210	04	03	妇幼保健机构	12,126,220	11,364,720	761,500
210	04	08	基本公共卫生服务	2,583,500		2,583,500
210	04	09	重大公共卫生服务	88,355		88,355
210	11		行政事业单位医疗	846,800	846,800	
210	11	02	事业单位医疗	846,800	846,800	
221			住房保障支出	564,600	564,600	

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				
221	02		住房改革支出	564,600	564,600	
221	02	01	住房公积金	564,600	564,600	
合计				18,281,855	14,848,500	3,433,355

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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2022年度无政府性基金拨款资金，故本表无数据。

## 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年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	12,796,420	12,796,420	
	01	基本工资	1,958,700	1,958,700	
	02	津贴补贴	514,420	514,420	
	06	伙食补助费	269,500	269,500	
	07	绩效工资	5,780,800	5,780,800	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,290,300	1,290,300	
	09	职业年金缴费	645,200	645,200	
	10	职工基本医疗保险缴费	846,800	846,800	
	12	其他社会保障缴费	146,500	146,500	
	13	住房公积金	564,600	564,600	
	99	其他工资福利支出	779,600	779,600	
302		商品和服务支出	1,911,700		1,911,700
	01	办公费	57,500		57,500

	02	印刷费	50,000		50,000
	04	手续费	3,000		3,000
	05	水费	23,000		23,000
	06	电费	100,000		100,000
	07	邮电费	72,400		72,400
	11	差旅费	50,000		50,000
	13	维修（护）费	268,200		268,200
	15	会议费	10,000		10,000
	16	培训费	83,300		83,300
	17	公务接待费	15,000		15,000
	26	劳务费	26,800		26,800
	28	工会经费	159,900		159,900
	29	福利费	207,400		207,400
	39	其他交通费用	372,600		372,600
	99	其他商品和服务支出	412,600		412,600
303		对个人和家庭的补助	140,380	140,380	
	02	退休费	136,880	136,880	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,500	3,500	
合计			14,848,500	12,936,800	1,911,700

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
1.5		1.5				

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1.5万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费1.5万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金343.34万元。

# 儿保项目经费情况说明

## 一、项目概述

为了使患有新生儿遗传代谢性疾病和先天性听力障碍的患儿得到及时的治疗和干预，利用区级财政专项补助经费，对每个出生的新生儿实行免费遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查。

## 二、立项依据

- 1、2007年8月发布《上海市新生儿遗传代谢性疾病筛查工作实施方案》
- 2、2008年10月《新生儿遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查工作管理的工作方案》。
- 3、青卫防〔2012〕61号《关于进一步做好青浦区新生儿疾病筛查项目的实施意见》

## 三、实施主体

辖区两家产院是本项目实施的主体，负责全面宣传和告知，免费提供新生儿先天性听力障碍及遗传代谢性疾病筛查，认真如实履行各相关资料登记和信息统计工作，并定期上报相关部门。

## 四、实施方案

区卫健委是项目实施的主管部门，全面负责项目实施的领导、组织协调和管理，负责制定实施方案，完善督导和评估机制，监督经费使用等相关工作；区妇幼保健所负责资金的管理、审核和发放，做好相关审核原始凭证资料的保存；辖区两家产院是本项目实施的主体，负责全面宣传和告知，认真如实履行各相关资料登记和信息统计工作，并定期上报相关部门。初筛阳性儿童由去妇幼所和社区督促随访，落实去上海各筛查中心确诊并治疗。

## 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

## 六、年度预算安排

2022年度财政资金预算安排28.28万元，其中：21.12万元用于新生儿遗传代谢性疾病筛查，7.16万元用于新生儿先天性听力障碍筛查。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	儿保项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区妇幼保健所	
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	28.28	年度资金申请总额	28.28
	其中：财政资金	28.28	其中：当年财政拨款	28.28
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过本项目的开展，完成2家助产医疗机构筛查人员和11家社区儿保人员培训、质控和督导和信息管理，新生儿疾病筛查率达95%，随访率大于80%，结果落实率50-60%。		通过本项目的开展，完成2家助产医疗机构筛查人员和11家社区儿保人员培训、质控和督导和信息管理，新生儿疾病筛查率达95%，随访率大于80%，结果落实率50-60%。	
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	新生儿筛查数	=1800
			新生儿疾病筛查率	>=95%
		质量指标	结果落实率	=50%-60%
			随访率	>80%
	时效指标	筛查数审核	每月完成	
		社会效益指标	出生人口缺陷	降低
	效益指标	可持续影响指标	出生人口素质	提高
满意度指标		服务对象满意度指标	受益家长满意度	>=95