

上海市青浦区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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. 合作共建项目

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、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算2165.8万元，比上年预算减少494.42万元，主要原因是一次性项目（开办费）减少566.06万元，其中：财政拨款收入2165.8万元，比上年预算减少476.42万元，主要原因是一次性项目（开办费）减少566.06万元；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算2165.8万元，比上年预算减少494.42万元，主要原因是一次性项目（开办费）减少566.06万元，其中：财政拨款支出预算2165.8万元，比上年预算减少476.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2165.8万元，比上年预算增加减少476.42万元，主要原因是一次性项目（开办费）减少566.06万元；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目306.60万元，主要用于退休福利费及生活补贴71.28万元、职工基本养老保险156.88万元、职业年金78.44万元。

2. “卫生健康支出”科目1790.56万元，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1223.32万元；单位日常运转所需的办公费、电信费、工会经费、职工福利费等公用经费169.3万元；双向合作共建、基本公共卫生服务、妇保、儿保等项目经费397.94万元。

3. “住房保障支出”科目68.64万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

2024年预算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	21,657,945	一、社会保障和就业支出	3,066,040	2,915,000	151,040	
1. 一般公共预算	21,657,945	二、卫生健康支出	17,905,505	12,233,200	1,692,960	3,979,345
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	686,400	686,400		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	21,657,945	支出总计	21,657,945	15,834,600	1,844,000	3,979,345

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	3,066,040	3,066,040				
208	05		行政事业单位养老支出	3,066,040	3,066,040				
208	05	02	事业单位离退休	712,840	712,840				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568,800	1,568,800				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	784,400	784,400				
210			卫生健康支出	17,905,505	17,905,505				
210	04		公共卫生	16,925,005	16,925,005				
210	04	03	妇幼保健机构	15,899,160	15,899,160				
210	04	08	基本公共卫生服务	828,000	828,000				
210	04	09	重大公共卫生服务	197,845	197,845				
210	11		行政事业单位医疗	980,500	980,500				
210	11	02	事业单位医疗	980,500	980,500				
221			住房保障支出	686,400	686,400				
221	02		住房改革支出	686,400	686,400				
221	02	01	住房公积金	686,400	686,400				
合计				21,657,945	21,657,945				

2024年预算单位支出预算总表

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	3,066,040	3,066,040	
208	05		行政事业单位养老支出	3,066,040	3,066,040	
208	05	02	事业单位离退休	712,840	712,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568,800	1,568,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	784,400	784,400	
210			卫生健康支出	17,905,505	13,926,160	3,979,345
210	04		公共卫生	16,925,005	12,945,660	3,979,345
210	04	03	妇幼保健机构	15,899,160	12,945,660	2,953,500
210	04	08	基本公共卫生服务	828,000		828,000
210	04	09	重大公共卫生服务	197,845		197,845
210	11		行政事业单位医疗	980,500	980,500	
210	11	02	事业单位医疗	980,500	980,500	
221			住房保障支出	686,400	686,400	
221	02		住房改革支出	686,400	686,400	
221	02	01	住房公积金	686,400	686,400	
合计				21,657,945	17,678,600	3,979,345

2024年预算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	21,657,945	一、社会保障和就业支出	3,066,040	3,066,040		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	17,905,505	17,905,505		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	686,400	686,400		
收入总计	21,657,945	支出总计	21,657,945	21,657,945		

2024年预算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	3,066,040	3,066,040	
208	05		行政事业单位养老支出	3,066,040	3,066,040	
208	05	02	事业单位离退休	712,840	712,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568,800	1,568,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	784,400	784,400	
210			卫生健康支出	17,905,505	13,926,160	3,979,345
210	04		公共卫生	16,925,005	12,945,660	3,979,345
210	04	03	妇幼保健机构	15,899,160	12,945,660	2,953,500
210	04	08	基本公共卫生服务	828,000		828,000
210	04	09	重大公共卫生服务	197,845		197,845
210	11		行政事业单位医疗	980,500	980,500	
210	11	02	事业单位医疗	980,500	980,500	
221			住房保障支出	686,400	686,400	
221	02		住房改革支出	686,400	686,400	
221	02	01	住房公积金	686,400	686,400	
合计				21,657,945	17,678,600	3,979,345

2024年预算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2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算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	15,272,800	15,272,800	
301	01	基本工资	2,129,900	2,129,900	
301	02	津贴补贴	497,600	497,600	
301	07	绩效工资	7,436,400	7,436,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,568,800	1,568,800	
301	09	职业年金缴费	784,400	784,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	980,500	980,500	
301	12	其他社会保障缴费	64,800	64,800	
301	13	住房公积金	686,400	686,400	
301	99	其他工资福利支出	1,124,000	1,124,000	
302		商品和服务支出	1,719,200		1,719,200
302	01	办公费	62,800		62,800
302	02	印刷费	5,500		5,500
302	03	咨询费	42,000		42,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	168,400		168,400
302	11	差旅费	115,000		115,000
302	13	维修(护)费	420,000		420,000

2024年预算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				
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	196,160		196,160
302	29	福利费	332,640		332,640
302	99	其他商品和服务支出	120,200		120,200
303		对个人和家庭的补助	574,600	561,800	12,800
303	02	退休费	574,600	561,800	12,800
310		资本性支出	112,000		112,000
310	02	办公设备购置	112,000		112,000
合计			17,678,600	15,834,600	1,844,000

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1.5		1.5				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024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维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费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

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算12.87万元，其中：政府采购货物预算11.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.87万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金385.84万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区妇幼保健所与复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院共建、上海交通大学附属儿童医院共建、三地共建，探索全生命周期母婴健康管理与服务无缝衔接，提升区域内妇幼健康综合水平，辐射长三角。依靠“社区-区妇幼所-复旦大学附属妇产科医院青浦分院、儿童医院”上下联动的培养模式，通过针对性培训和实践操作，建成区内“临床+保健”融合的妇幼卫生人才实践基地，促进基层妇女保健、儿童保健医师能力提升。延伸母婴健康管理医疗服务三级预防，拓展婚前、孕前健康服务项目，预防出生缺陷发生。建立示范基地，促进儿童早期发展、青少年生殖健康及更、老年健康。开展儿童孤独症筛查工作，积极探索推进以区妇幼保健机构、社区卫生服务中心为基础，家庭积极参与的干预康复模式；逐步开展上海市基层儿童早期发展项目。

二、立项依据

- 1、中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》
- 2、《上海市5岁以下儿童死亡个案报告与评审工作方案》（青卫健预防〔2020〕5号）
- 3、《上海市儿童保健工作规范》（2006-12）
- 4、《关于印发〈上海市孕产妇保健工作规范〉的通知》（沪卫规〔2020〕5号）
- 5、《关于印发〈上海市退休和生活困难妇女妇科病、乳腺病筛查工作方〉的通知》（沪卫妇幼〔2022〕10号）
- 6、《关于印发《上海市婚前保健工作规范（2009修订版）》的通知》（沪卫疾妇〔2010〕15号）
- 7、《关于印发2023年上海市妇幼健康工作要点的通知》（沪卫妇幼〔2023〕13号）
- 8、关于下发《青浦区危重孕产妇管理实施方案》的通知（青卫计预防〔2016〕31号）

三、实施主体

1. 预算安排单位：上海市青浦区财政局
负责审核批复项目预算主管部门预算，接受预算单位提出的款项拨付申请，进行预算资金安排、拨付、管理及监督。
2. 主管部门：上海市青浦区卫生健康委员会
负责政策制定、统筹管理、编制及申报政策资金预算，统筹指导和监督双向合作共建项目的实施。
3. 预算单位：上海市青浦区妇幼保健所
负责开展双向合作共建各子项目组成需求、数量及编制申报支出预算，统筹做好双向合作共建项目的实施工作。

四、实施方案

该项目支出内容主要包括“能力建设”、“健康教育”、“科普基地建设”、“实操基地建设”等4项内容。

能力建设内容主要包括：开展条线人员业务培训，月度会议、季度评审、评估等，条线人员进修，质控。做到每月都有培训计划、每季度都有业务评审、定期组织人员进修。

健康教育内容主要包括：主题活动、公益视频投放、微信公众号维护、演播室。结合各类主题日活动，如母乳喂养日、世界避孕日等开展健康教育宣教。

科普基地建设内容主要包括：视频教材制作。每月录制科普类视频进行健康宣教。

实操基地建设内容包括：家坐诊带教、轮训专家讲座。专家坐诊带教计划每月开展一次，轮训专家讲座计划每季度开展一次。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

2024年双向合作共建项目总预算193.41万元。主要包括：能力建设83.52万元、健康教育62.55万元、科普基地建设32万元、实操基地建设15.34万元，资金全部来源于区级财政一般公共预算。

七、绩效目标

（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

（ 2024 年度）

项目名称		双向合作共建经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (万元)		项目资金总额	193.41	年度资金申请总额		193.41		
		其中：财政资金	193.41	其中：当年财政拨款		193.41		
				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				年度总体目标			
	青浦区妇幼保健所与复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院共建、上海交通大学附属儿童医院共建、三地共建，探索全生命周期母婴健康管理与医疗服务无缝衔接，提升区域内妇幼健康综合水平，辐射长三角。				依靠“社区-区妇幼所-复旦大学附属妇产科医院青浦分院、儿童医院”上下联动的培养模式，通过针对性培训和实践操作，建成区内“临床+保健”融合的妇幼卫生人才实践基地，促进基层妇女保健、儿童保健医师能力提升。延伸母婴健康管理医疗服务三级预防，拓展婚前、孕前健康服务项目，预防出生缺陷发生。建立示范基地，促进儿童早期发展、青少年生殖健康及更、老年健康。开展儿童孤独症筛查工作，积极探索推进以区妇幼保健机构、社区卫生服务中心为基础，家庭积极参与的干预康复模式；逐步开展上海市基层儿童早期发展项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	总成本			<=193.41（万元）		
	产出指标	数量指标	完成条线业务人员培训			=24.00(场次)		
			完成季度评审			=4.00(次)		
			完成条线业务人员进修			=10.00(组)		
			完成各条线质控			=8.00(次)		
			完成业务竞赛			=2.00(场)		
			完成公益视频投放			=3.00(项)		
		质量指标	培训请假率			≤16.00(课时)		
			病例评审率			=100.00(%)		
			进修合格率			=100.00(%)		
		时效指标	条线业务人员培训完成时限			2024年内		
			季度评审完成时限			2024年内		
			条线业务人员进修完成时限			2024年内		
			各条线质控完成时限			2024年内		
			业务竞赛完成时限			2024年内		
			公益视频投放完成时限			2024年内		
	社会效益指标	产前筛查率			≥80.00(%)			
		新生儿筛查率			≥98.00(%)			
		孕产妇死亡率			<12.00(/10万)			
		业务人员水平			提升			
		服务能级			提升			
		妇幼健康综合水平			提升			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度			≥90.00(%)		