

上海市2023年市级单位预算

预算单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

中国福利会国际和平妇幼保健院主要职能

中国福利会国际和平妇幼保健院是1952年由新中国的缔造者之一、国家名誉主席、中国福利会创始人宋庆龄先生创办的医院。主要职能包括承担：

1. 妇产科医疗保健；2. 计划生育指导；3. 围产期系列保健；4. 妇科疾病普查普治。

中国福利会国际和平妇幼保健院机构设置

中国福利会国际和平妇幼保健院单位设41个内设机构，包括：22个临床医技科室（产科、产前诊断中心、胎儿医学科、新生儿科、妇科、中医妇科、计划生育科、乳腺科、辅助生殖科、麻醉科、门急诊科、内科、营养科、检验科、药剂科、超声诊断科、放射科、病理科、生殖遗传科、预防保健科、儿童保健科、健康教育科），和19个行政职能科室（党委办公室、精神文明办公室、医院办公室、人事科、绩效办、医务科、护理部、科教科、院感科、门诊办公室、医保办公室、宣传科、信息科、财务科、审计办公室、设备科、后勤综管科、基建科、保卫科）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，中国福利会国际和平妇幼保健院收入预算166,764万元，其中：财政拨款收入17,498万元，比2022年预算增加2,411万元；事业收入147,336万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,931万元。

支出预算166,764万元，其中：财政拨款支出预算17,498万元，比2022年预算增加2,411万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,498万元，比2022年预算增加2,411万元；政府性基金拨款支出预算0，国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,257万元，主要用于“事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等”
2. “卫生健康支出”科目15,104万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置等专项经费”
3. “住房保障支出”科目1,136万元，主要用于“行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等”

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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	174,975,873	一、社会保障和就业支出	96,289,012	96,185,612	103,400	
1、一般公共预算资金	174,975,873	二、卫生健康支出	1,495,213,524	631,925,624	767,637,900	95,650,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	76,139,464	76,139,464		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,473,356,227					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	19,309,900					
收入总计	1,667,642,000	支出总计	1,667,642,000	804,250,700	767,741,300	95,650,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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	96,289,012	12,570,636	83,718,376		
208	05		行政事业单位养老支出	96,289,012	12,570,636	83,718,376		
208	05	02	事业单位离退休	1,780,987	133,464	1,647,523		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,039,533	11,555,848	65,483,685		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,365,092	777,924	16,587,168		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,400	103,400			
210			卫生健康支出	1,495,213,524	151,042,580	1,324,861,044		19,309,900
210	02		公立医院	1,493,977,936	150,021,555	1,324,646,481		19,309,900
210	02	06	妇幼保健医院	1,493,977,936	150,021,555	1,324,646,481		19,309,900
210	11		行政事业单位医疗	1,235,588	1,021,025	214,563		
210	11	02	事业单位医疗	1,235,588	1,021,025	214,563		
221			住房保障支出	76,139,464	11,362,657	64,776,807		
221	02		住房改革支出	76,139,464	11,362,657	64,776,807		
221	02	01	住房公积金	76,139,464	11,362,657	64,776,807		
合计				1,667,642,000	174,975,873	1,473,356,227		19,309,900

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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	96,289,012	96,289,012	
208	05		行政事业单位养老支出	96,289,012	96,289,012	
208	05	02	事业单位离退休	1,780,987	1,780,987	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,039,533	77,039,533	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,365,092	17,365,092	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,400	103,400	
210			卫生健康支出	1,495,213,524	1,399,563,524	95,650,000
210	02		公立医院	1,493,977,936	1,398,327,936	95,650,000
210	02	06	妇幼保健医院	1,493,977,936	1,398,327,936	95,650,000
210	11		行政事业单位医疗	1,235,588	1,235,588	
210	11	02	事业单位医疗	1,235,588	1,235,588	
221			住房保障支出	76,139,464	76,139,464	
221	02		住房改革支出	76,139,464	76,139,464	
221	02	01	住房公积金	76,139,464	76,139,464	
合计				1,667,642,000	1,571,992,000	95,650,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	174,975,873	一、社会保障和就业支出	12,570,636	12,570,636		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	151,042,580	151,042,580		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	11,362,657	11,362,657		
收入总计	174,975,873	支出总计	174,975,873	174,975,873		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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	12,570,636	12,570,636	
208	05		行政事业单位养老支出	12,570,636	12,570,636	
208	05	02	事业单位离退休	133,464	133,464	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,555,848	11,555,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,924	777,924	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,400	103,400	
210			卫生健康支出	151,042,580	55,392,580	95,650,000
210	02		公立医院	150,021,555	54,371,555	95,650,000
210	02	06	妇幼保健医院	150,021,555	54,371,555	95,650,000
210	11		行政事业单位医疗	1,021,025	1,021,025	
210	11	02	事业单位医疗	1,021,025	1,021,025	
221			住房保障支出	11,362,657	11,362,657	
221	02		住房改革支出	11,362,657	11,362,657	
221	02	01	住房公积金	11,362,657	11,362,657	
合计				174,975,873	79,325,873	95,650,000

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	72,788,236	72,788,236	
301	01	基本工资	39,958,602	39,958,602	
301	02	津贴补贴	7,969,220	7,969,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,555,848	11,555,848	
301	09	职业年金缴费	777,924	777,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,021,025	1,021,025	
301	12	其他社会保障缴费	97,240	97,240	
301	13	住房公积金	11,362,657	11,362,657	
301	99	其他工资福利支出	45,720	45,720	
302		商品和服务支出	6,404,173		6,404,173
302	06	电费	1,820,400		1,820,400
302	28	工会经费	1,203,653		1,203,653
302	29	福利费	3,276,720		3,276,720
302	99	其他商品和服务支出	103,400		103,400
303		对个人和家庭的补助	133,464	133,464	
303	01	离休费	133,464	133,464	
合计			79,325,873	72,921,700	6,404,173

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算9,565.00万元，其中：政府采购货物预算859.80万元、政府采购工程预算7,313.00万元、政府采购服务预算1,392.20万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金9,565.00万元。