

# 上海市2022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. 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. 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年由国家名誉主席宋庆龄为保护妇女和儿童健康而创办的医院。

主要职能包括：

妇产科医疗保健、计划生育医疗保健、围产期系列保健、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36个内设机构，包括：院办、党办、组织人事科、财务科、设备科、信息科、后勤综合管理科、医务科、护理部、门办、科教科、宣传科等职能部门，以及相关临床检验部门。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，中国福利会国际和平妇幼保健院收入预算141,590万元，其中：财政拨款收入15,086万元，比2021年预算减少9,246万元；事业收入126,504万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算141,590万元，其中：财政拨款支出预算15,086万元，比2021年预算减少9,246万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,086万元，比2021年预算减少9,246万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款收入支出减少的主要原因是奉贤新院区开办项目支出收入减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,096万元，主要用于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13,712万元，主要用于医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目279万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

## 2022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	150,862,742	一、社会保障和就业支出	74,848,807	74,642,007		206,800
1、一般公共预算资金	150,862,742	二、卫生健康支出	1,316,884,053	559,962,177	630,944,500	125,977,376
2、政府性基金		三、住房保障支出	24,171,595	24,171,595		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,265,041,713					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,415,904,455	支出总计	1,415,904,455	658,775,779	630,944,500	126,184,176

## 2022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	74,848,807	10,955,449	63,893,358		
208	05		行政事业单位养老支出	74,848,807	10,955,449	63,893,358		
208	05	02	事业单位离退休	1,556,422	133,464	1,422,958		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,994,250	7,528,650	47,465,600		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,091,335	3,189,935	14,901,400		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	206,800	103,400	103,400		
210			卫生健康支出	1,316,884,053	137,116,098	1,179,767,955		
210	02		公立医院	1,265,534,703	133,328,048	1,132,206,655		
210	02	06	妇幼保健医院	1,265,534,703	133,328,048	1,132,206,655		
210	11		行政事业单位医疗	51,349,350	3,788,050	47,561,300		
210	11	02	事业单位医疗	51,349,350	3,788,050	47,561,300		
221			住房保障支出	24,171,595	2,791,195	21,380,400		
221	02		住房改革支出	24,171,595	2,791,195	21,380,400		
221	02	01	住房公积金	24,171,595	2,791,195	21,380,400		
合计				1,415,904,455	150,862,742	1,265,041,713		

## 2022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	74,848,807	74,642,007	206,800
208	05		行政事业单位养老支出	74,848,807	74,642,007	206,800
208	05	02	事业单位离退休	1,556,422	1,556,422	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,994,250	54,994,250	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,091,335	18,091,335	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	206,800		206,800
210			卫生健康支出	1,316,884,053	1,190,906,677	125,977,376
210	02		公立医院	1,265,534,703	1,139,557,327	125,977,376
210	02	06	妇幼保健医院	1,265,534,703	1,139,557,327	125,977,376
210	11		行政事业单位医疗	51,349,350	51,349,350	
210	11	02	事业单位医疗	51,349,350	51,349,350	
221			住房保障支出	24,171,595	24,171,595	
221	02		住房改革支出	24,171,595	24,171,595	
221	02	01	住房公积金	24,171,595	24,171,595	
合计				1,415,904,455	1,289,720,279	126,184,176

## 2022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、一般公共预算资金	150,862,742	一、社会保障和就业支出	10,955,449	10,955,449		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	137,116,098	137,116,098		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,791,195	2,791,195		
收入总计	150,862,742	支出总计	150,862,742	150,862,742		

## 2022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	10,955,449	10,852,049	103,400
208	05		行政事业单位养老支出	10,955,449	10,852,049	103,400
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	7,528,650	7,528,650	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,189,935	3,189,935	
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	137,116,098	50,783,722	86,332,376
210	02		公立医院	133,328,048	46,995,672	86,332,376
210	02	06	妇幼保健院	133,328,048	46,995,672	86,332,376
210	11		行政事业单位医疗	3,788,050	3,788,050	
210	11	02	事业单位医疗	3,788,050	3,788,050	
221			住房保障支出	2,791,195	2,791,195	
221	02		住房改革支出	2,791,195	2,791,195	
221	02	01	住房公积金	2,791,195	2,791,195	
合计				150,862,742	64,426,966	86,435,776

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2022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			
合计					

## 2022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

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	59,201,457	59,201,457	
301	01	基本工资	35,881,400	35,881,400	
301	02	津贴补贴	3,992,772	3,992,772	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,528,650	7,528,650	
301	09	职业年金缴费	3,189,935	3,189,935	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,788,050	3,788,050	
301	12	其他社会保障缴费	301,455	301,455	
301	13	住房公积金	2,791,195	2,791,195	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	5,092,045		5,092,045
302	18	专用材料费	933,600		933,600
302	28	工会经费	797,485		797,485
302	29	福利费	3,360,960		3,360,960
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			64,426,966	59,334,921	5,092,045



## 其他相关情况说明

### 一、2022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

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位涉及政府采购预算8,633万元，其中：政府采购货物预算5,633万元，政府采购工程预算3,000万元，政府采购服务预算0万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金8,633万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中国福利会国际和平妇幼保健院共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）90台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。