

# 上海市妇幼保健中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市妇幼保健中心概况

### 一、主要职能

上海市妇幼保健中心（以下简称中心）是隶属于上海市卫生计生委的全民事业单位，主要承担本市妇幼保健服务和管理职能，归纳起来，中心的主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和本市有关妇幼保健工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担国家重大妇幼保健任务的实施，承担妇幼保健发展规划、工作规范和方案的实施，开展妇女健康、儿童健康、计划生育技术服务和生殖健康等妇幼保健工作。
3. 负责本市妇幼保健工作技术指导和业务培训，组织对区县妇幼保健机构的业务考核；协助开展妇幼卫生绩效考核工作。
4. 承担本市妇幼保健信息资源规划；建设和管理妇幼保健信息网络平台；监测、收集、分析、上报国家和本市的妇幼卫生数据。
5. 承担本市妇幼保健健康教育与健康促进的具体实施，负责草拟规划、计划和宣传、培训资料。
6. 负责危重孕产妇和危重新生儿会诊抢救的组织协调工作；孕产妇死亡评审、5 岁以下儿童死亡评审以及妇幼保健相关技

术服务规范的拟定和质量评价。

7. 承担《出生医学证明》等有关妇幼保健法定证明、证件的管理事务。

8. 开展妇幼保健基础性和应用性科学研究，推广妇幼保健服务适宜技术；参与拟订国家和本市妇幼保健相关技术标准。

9. 开展以实验性和示范性为导向的妇女保健和儿童保健服务，规范指导医疗保健机构开展妇幼保健工作；妇幼保健相关领域国内外技术合作与学术交流。

10. 承办上海市卫生计划委交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市妇幼保健中心内设 8 个科室，分别是综合办公室、财务科、保障科、医务科、科教科、妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科。

## 第二部分 上海市妇幼保健中心

### 2016 年度部门决算表

#### 2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,193.02	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,099.63	四、公共安全支出	
四、经营收入	30.7	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,687.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,323.35	本年支出合计	4,739.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	21.16
年初结转和结余	1,049.49	年末结转和结余	1,611.84
总计	6,372.84	总计	6,372.84

## 2016 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码		科目名称								
行 号	类	款	项							
1			合 计	5,323.35	4,193.02		1,099.63	30.70		
2	210		医疗卫生 与计划生 育支出	5,270.61	4,140.28		1,099.63	30.70		
3	210	04	公共卫生	5,205.13	4,074.80		1,099.63	30.70		
4	210	04	03 妇幼保健 机构	5,155.96	4,025.62		1,099.63	30.70		
5	210	04	09 重大公共 卫生专项	49.17	49.17					
6	210	05	医疗保障	65.48	65.48					
7	210	05	02 事业单位 医疗	65.48	65.48					
8	221		住房保障 支出	52.74	52.74					
9	221	02	住房改革 支出	52.74	52.74					
10	221	02	01 住房公积 金	52.74	52.74					

## 2016 年度支出决算表

单位：万元

	项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
	功能分类科 目编码	科目名称							
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	4,739.84	1,665.64	3,064.66		9.54
2	210			医疗卫生与计 划生育支出	4,687.10	1,612.90	3,064.66		9.54
3	210	04		公共卫生	4,621.62	1,547.42	3,064.66		9.54
4	210	04	03	妇幼保健机构	4,572.44	1,547.42	3,015.48		9.54
5	210	04	09	重大公共卫生 专项	49.17	0.00	49.17		
6	210	05		医疗保障	65.48	65.48			
7	210	05	02	事业单位医疗	65.48	65.48			
8	221			住房保障支出	52.74	52.74			
9	221	02		住房改革支出	52.74	52.74			
10	221	02	01	住房公积金	52.74	52.74			

## 2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	4,193.02	一、一般公共 服务支出			
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出			

		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,142.88	4,142.88	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	52.74	52.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,193.02	本年支出合计	4,195.62	4,195.62	
年初财政拨款结转和结余	2.67	年末财政拨款结转和结余	0.07	0.07	
一般公共预算财政拨款	2.67				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,195.69	总计	4,195.69	4,195.69	

## 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	4,195.62	1,665.64	2,529.98
2	210			医疗卫生与计划生育支出	4,142.88	1,612.90	2,529.98
3	210	04		公共卫生	4,077.40	1,547.42	2,529.98
4	210	04	03	妇幼保健机构	4,028.22	1,547.42	2,480.80
5	210	04	09	重大公共卫生专项	49.17	0.00	49.17
6	210	05		医疗保障	65.48	65.48	
7	210	05	02	事业单位医疗	65.48	65.48	
8	221			住房保障支出	52.74	52.74	
9	221	02		住房改革支出	52.74	52.74	
10	221	02	01	住房公积金	52.74	52.74	

## 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,083.24	1,083.24	
301	01	基本工资	156.47	156.47	
301	02	津贴补贴	24.95	24.95	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	78.09	78.09	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	552.19	552.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.48	116.48	
301	09	职业年金缴费	82.59	82.59	
301	99	其他工资福利支出	72.46	72.46	
302		商品和服务支出	519.05		519.05
302	01	办公费	23.46		23.46
302	02	印刷费			

302	03	咨询费	2.44		2.44
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	2.76		2.76
302	06	电费	54.84		54.84
302	07	邮电费	33.01		33.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	323.07		323.07
302	11	差旅费	3.48		3.48
302	12	因公出国（境）费用	5.70		5.70
302	13	维修（护）费	0.99		0.99
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.90		1.90
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	18	专用材料费	0.19		0.19
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.95		0.95
302	27	委托业务费	33.38		33.38
302	28	工会经费	13.20		13.20
302	29	福利费	14.58		14.58
302	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
302	39	其他交通费用	1.2		1.2
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	52.74	52.74	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	52.74	52.74	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出	10.61		10.61
310	02	办公设备购置	9.71		9.71
310	03	专用设备购置	0.90		0.90
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,665.64	1,135.99	529.65

## 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

### 支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
8.77	8.99	0	5.70	6.40	2.94			6.40	2.94	2.37	0.36	

## 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市妇幼保健中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市妇幼保健中心 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市妇幼保健中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市妇幼保健中心 2016 年度收入总计为 6,372.84 万元、支出总计为 6,372.84 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,009.18 万元。主要原因：1. 财政投入增加；2. 口径调整，部分原未纳入部门预算项目调整进入 2016 年部门决算。

#### **二、关于上海市妇幼保健中心单位 2016 年度收入决算情况说明**

上海市妇幼保健中心 2016 年度收入合计 5,323.35 万元，其中：财政拨款收入 4,193.02 万元，占 78.77%；事业收入 1,099.63 万元，占 20.66%；经营收入（培训费）30.70 万元，占 0.57%。

#### **三、关于上海市妇幼保健中心单位 2016 年度支出决算情况说明**

上海市妇幼保健中心 2016 年度支出合计 4,739.84 万元，其中：基本支出 1,665.64 万元，占 35.14%；项目支出 3,064.66 万元，占 64.66%；经营支出（培训支出）9.54 万元，占 0.20%。

#### **四、关于上海市妇幼保健中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市妇幼保健中心 2016 年度财政拨款收支总决算为

4195.69 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 565.51 万元，增长 15.58%。主要原因：1. 财政投入增加。2. 口径调整，部分原未纳入部门预算项目调整进入 2016 年部门决算。

## **五、关于上海市妇幼保健中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

上海市妇幼保健中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,195.62 万元，占本年支出合计的 88.52%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 565.44 万元，增长 15.58%。主要原因：1. 财政投入增加。2. 口径调整，部分原未纳入部门预算项目调整进入 2016 年部门决算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市妇幼保健中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,195.62 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）4,142.88 万元，占 98.74%；住房保障支出（类）52.74 万元，占 1.26%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市妇幼保健中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,736.50 万元，支出决算为 4,195.62 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，部分原未纳入部门预算项目调整进入 2016 年部门预算。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）4,028.22万元。主要用于保障妇幼保健机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为3,618.10万元，支出决算为4,028.22万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，此项目增加为中央专款项目，年初无中央专款预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）49.17万元，主要用于保障应急救治机构正常和业务开展的支出。年初预算为0，支出决算为49.17万元。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，此项目增加为中央专款项目，年初无中央专款预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）65.48万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为72.33万元，支出决算为65.48万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因：1.人员减少，部分职工离职等原因；2.政策原因，缴纳比例调减。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.74万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为46.03万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算114.58%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，缴纳比例基数调增。

## 六、关于上海市妇幼保健中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市妇幼保健中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,665.64 万元，包括人员经费 1,135.99 万元，公用经费 529.65 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,083.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 519.05 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 52.74 万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 10.61 万元，主要用于办公设备购置和专用设备购置。

## 七、关于上海市妇幼保健中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市妇幼保健中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 102.5%，其中：因公出国（境）费决算为 5.7 万元，年初预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.94 万元，完成预算的 45.93%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算的 15.19%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据中心业务工作需要，经预算调整申请及审批后调增因公出国（境）费预算数为 5.7 万元，并实际按预算调整后支出。除因公出国（境）外的“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增减少 68.13 万元，降低 88.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加减少 1.66 万元，降低 22.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 66.56 万元，降低 95.77%；公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增长 33.33%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是行政单位公车改革，无公务用车购置费发生。公务接待费支出增加的主要原因是按相关接待标准但接待人次增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.7 万元，占 63.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.94 万元，占 32.70%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 3.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.70 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：医药卫生领域的国际合作交流，业务考察等公务出国（境）的机票，住宿等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.94 万元。主要用于因公出差、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。2016 年，上海市妇幼保健中心公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.36 万元。其中：

国内公务接待支出 0.36 万。主要用于重大政策调研以及团组接待交流发生的伙食费等，公务接待 4 批次、共 24 人次。

## **八、关于上海市妇幼保健中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市妇幼保健中心单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市妇幼保健中心单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市妇幼保健中心无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）

1,204.75 万元，其中：货物采购金额 605.17 万元、工程采购金额 99.50 万元、服务采购金额 500.08 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,024.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,204.75 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,204.75 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市妇幼保健中心单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市妇幼保健中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、积极参加绩效评价业务培训。中心财务科及部分项目组成员积极参加委财务处组织的相关业务培训，会后结合财政管理各项改革要求，组织本单位职工分享培训资料，认真学习相关绩效评价文件，牢固树立绩效理念。

2、不断提高管理水平。以预算申报中绩效目标表填报为抓手，推动各部门改进资金使用管理方式，提高决策管理水平。针对专项资金支出目标不明确等问题，要求有关部门上报年度预算时必须明确预期绩效目标，并予以细化，以加强专项资金源头上的管理。同时，为合理安排预算资金，减少多头要钱，堵塞漏洞等方面创造了条件。

3、中心以上海市财政局出台的一系列绩效评价政策制度为总纲，按照现行的财政支出绩效评价指标体系及评价标准为参考依据，认真上报项目资金的绩效目标表，初步建立了中心经常性项目的绩效评价框架，为绩效评价工作稳步推进打下了基础。

## 第四部分 名词解释

无