

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区妇幼保健院

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
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区妇幼保健院主要职能

上海市松江区妇幼保健院主要职能包括：
防治危害妇女儿童健康的疾病，降低孕产妇和围产儿死亡率。促进支持母乳喂养。

上海市松江区妇幼保健院机构设置

上海市松江区妇幼保健院设7个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、预防保健科、院感科。

名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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，上海市松江区妇幼保健院收入预算18094.59万元，其中：财政拨款收入3822.17万元，比2022年预算减少66.93万元，减少1.72%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入14272.41万元。

支出预算18094.59万元，其中：财政拨款支出预算3822.17万元，比2022年预算减少66.93万元，减少1.72%，主要原因是：2023年本单位财政拨款项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3822.17万元，比2022年预算减少66.93万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款

1. “社会保障和就业支出”科目58.69万元，主要用于单位离退休人员补助。

2. “卫生健康支出”科目3170.39万元，主要用于按照国家政策规定为医院人员经费、日常公用经费支出。

3. “住房保障支出”科目593.09万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区妇幼保健院

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	38,221,742.60	一、社会保障和就业支出	20,921,540.16	20,458,960.16	462,580.00	
1. 一般公共预算资金	38,221,742.60	二、卫生健康支出	154,093,400.96	112,789,956.06	37,260,672.90	4,042,772.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,930,930.88	5,930,930.88		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	142,724,129.40					
收入总计	180,945,872.00	支出总计	180,945,872.00	139,179,847.10	37,723,252.90	4,042,772.00

2023年本单位收入预算18094.59万元，比上年增加433.28万元，增加2.45%，主要原因是本单位2023年其他收入预算增加；支出预算18094.59万元，比上年增加433.28万元，增加2.45%，主要原因是本单位2023年预算中为职工工资薪酬、为职工缴纳的社保、公积金增加，日常公用经费增加。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区妇幼保健院

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	20,921,540.16	586,920.00			20,334,620.16
208	05		行政事业单位养老支出	20,921,540.16	586,920.00			20,334,620.16
208	05	02	事业单位离退休	586,920.00	586,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,556,413.44				13,556,413.44
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,778,206.72				6,778,206.72
210			卫生健康支出	154,093,400.96	31,703,891.72			122,389,509.24
210	02		公立医院	145,197,004.64	31,703,891.72			113,493,112.92
210	02	06	妇幼保健院	145,197,004.64	31,703,891.72			113,493,112.92
210	11		行政事业单位医疗	8,896,396.32				8,896,396.32
210	11	02	事业单位医疗	8,896,396.32				8,896,396.32
221			住房保障支出	5,930,930.88	5,930,930.88			
221	02		住房改革支出	5,930,930.88	5,930,930.88			
221	02	01	住房公积金	5,930,930.88	5,930,930.88			
合计				180,945,872.00	38,221,742.60			142,724,129.40

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区妇幼保健院

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编类款项			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	20,921,540.16	20,921,540.16	
208	05		行政事业单位养老支出	20,921,540.16	20,921,540.16	
208	05	02	事业单位离退休	586,920.00	586,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,556,413.44	13,556,413.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,778,206.72	6,778,206.72	
210			卫生健康支出	154,093,400.96	150,050,628.96	4,042,772.00
210	02		公立医院	145,197,004.64	141,154,232.64	4,042,772.00
210	02	06	妇幼保健院	145,197,004.64	141,154,232.64	4,042,772.00
210	11		行政事业单位医疗	8,896,396.32	8,896,396.32	
210	11	02	事业单位医疗	8,896,396.32	8,896,396.32	
221			住房保障支出	5,930,930.88	5,930,930.88	
221	02		住房改革支出	5,930,930.88	5,930,930.88	
221	02	01	住房公积金	5,930,930.88	5,930,930.88	
合计				180,945,872.00	176,903,100.00	4,042,772.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区妇幼保健院

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	38,221,742.60	一、社会保障和就业支出	586,920.00	586,920.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	31,703,891.72	31,703,891.72		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	5,930,930.88	5,930,930.88		
收入总计	38,221,742.60	支出总计	38,221,742.60	38,221,742.60		

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：上海市松江区妇幼保健院

单位：元

项目				一般公共预算支出		
能分类科目编			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	586,920.00	586,920.00	
208	05		行政事业单位养老支出	586,920.00	586,920.00	
208	05	02	事业单位离退休	586,920.00	586,920.00	
210			卫生健康支出	31,703,891.72	31,150,794.12	553,097.60
210	02		公立医院	31,703,891.72	31,150,794.12	553,097.60
210	02	06	妇幼保健院	31,703,891.72	31,150,794.12	553,097.60
221			住房保障支出	5,930,930.88	5,930,930.88	
221	02		住房改革支出	5,930,930.88	5,930,930.88	
221	02	01	住房公积金	5,930,930.88	5,930,930.88	
合计				38,221,742.60	37,668,645.00	553,097.60

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：上海市松江区妇幼保健院

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						

注：上海市松江区妇幼保健院2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区妇幼保健院

单位：元

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

注：上海市松江区妇幼保健院2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区妇幼保健院

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	35,728,525.00	35,728,525.00	
301	01	基本工资	68,936.20	68,936.20	
301	02	津贴补贴	1,883,400.00	1,883,400.00	
301	07	绩效工资	27,421,620.00	27,421,620.00	
301	12	其他社会保障缴费	423,637.92	423,637.92	
301	13	住房公积金	5,930,930.88	5,930,930.88	
302		商品和服务支出	462,580.00		462,580.00
302	29	福利费	436,320.00		436,320.00
302	99	其他商品和服务支出	26,260.00		26,260.00
303		对个人和家庭的补助	1,477,540.00	1,477,540.00	
303	01	离休费	124,340.00	124,340.00	
303	09	奖励金	16,200.00	16,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,337,000.00	1,337,000.00	
合计			75,337,290.00	74,412,130.00	925,160.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区妇幼保健院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置与运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

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2214.55万元，其中：政府采购货物预算137.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2077.2万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区妇幼保健院单位共保有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、价值100万元以上专用设备19台（套）。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金609.69万元。

东西部扶贫帮困项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区妇幼保健院拟于2023年01月（至2023年12月）预算对口支援项目，主要实施内容为：组织专家医疗队赴对口支援单位进行指导，并根据结对单位需求，计划接收对口支援单位医务人员来松进修，帮助提高结对单位医务人员专业技能。

二、立项依据

《松江区和东西部协作及对口支援地区结对帮扶工作实施细则》、《上海市松江区云南省西双版纳州医疗卫生协作协议》、《松江区卫生健康系统医疗对口支援工作方案》等，加强结对共建及合作交流，提升结对医院的管理和技术水平。）

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2023年本单位东西部扶贫帮困项目工作。

四、实施方案

组织一批医疗及管理专家团队（10人以内）到结对共建单位（西双版纳州、勐海和勐腊妇幼保健院）进行讲学培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等。根据结对单位需求，有计划接收对口支援单位医务人员来院进行为期2-3个月进修，帮助提高医务人员专业技能。

五、实施周期

本项目计划从2023年1月起至2023年12月止。

六、年度预算安排

组织专家队前往结对共建单位,按10人5天计算：交通费50000元、住宿费15200元、餐饮费5000元、其他5000元；年内接收西双版纳州、勐海和勐腊妇幼保健院医务人员共10人次来松为期3个月的进修学习，10人*住宿费标准300元/人*92天；10人*50（餐费）元*92天。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

- 1 预估年诊疗人次30万，在职员工700余人，给医生患者提供一个安全、优美、温馨的就医环境。使患者对医院的满意度有所提升。
- 2 通过党员教育，全面提高党员队伍素质；通过“党建文化长廊”宣传党建亮点、廉洁文化等，接受职工、患者和家属的监督，更有利于抓好党风廉政建设和医德医风建设；通过信息平台，提高党员管理的科学化、规范化水平，增强对党员评价的直观性。
- 3 原病案保管为2500箱，加新扫描后的病案约1000箱，按3500*2.2元*12计算，每季度结算，1月、4月、7月、10月上旬支付。

二、立项依据

《中国共产党支部工作条例（试行）》要求基层党组织开展党务工作，包括党员教育管理工作、党的宣传工作等。《关于加强公立医院党的建设工作的意见》文件中强调加强公立医院党的建设，发挥公立医院党组织的领导作用。

根据我国《医疗机构管理条例实施细则》第53条规定，医疗机构的住院病案的保存期不得少于30年。

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2023年本单位辅助业务管理与支持项目工作。

四、实施方案

组织一批医疗及管理专家团队（10人以内）到结对共建单位（西双版纳州、勐海和勐腊妇幼保健院）进行讲学培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等。根据结对单位需求，有计划接收对口支援单位医务人员来院进行为期2-3个月进修，帮助提高医务人员专业技能。

五、实施周期

本项目计划从2023年1月起至2023年12月止。

六、年度预算安排

根据医院的采购流程，财政审批后，按照年度计划进行维修维保管理招标，具体按照流程进行实施，于2023年12月31日前完成全院房屋维修维保安排工作。

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

购置医疗专用设备，能快速、详细、灵敏、准确、标准化、微量，通过仪器检测标本，及时、准确地出具规范化报告，使患者能够得到及时诊疗。提高工作效率与工作质量，能够更好地为临床一线提供服务，为临床制定准确的治疗方案提供依据，使产妇得到快速、及时的治疗，从而提高抢救成功率，保证医疗安全，提高病人满意率，为区内妇女提供经济便捷高效的医疗服务。

二、立项依据

本单位各类医疗设备已使用多年，故障发生率明显增加，配件不及时供给，造成维修时间延长，导致检查、检测延误，报告未能在规定时间内发送，耽误病人的诊治，延误救治时机，故立项采购设备。

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2023年本单位设备购置项目工作。

四、实施方案

根据医院的采购流程，财政审批后，按照年度计划进行设备采购，中标后按照采购流程进行实施，于2023年12月31日前完成此设备的验收入库并投入临床使用。

五、实施周期

本项目计划从2023年1月起至2023年12月止。

六、年度预算安排

本项目包含手持式穿刺定位用超声设备：20万元；手动切片机：11万元；包埋盒打号机：9.5万元；全自动凝血分析仪：52万元；玻片打号机：8.5万元；生物刺激反馈仪：55万元；全自动凝血分析仪：13万元；投影式红外血管成像仪：4.8万元；间歇脉冲加压系统：4.5万元；移动无影灯：9万元；全自动免疫分析仪：45万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区妇幼保健院拟于2023年01月（至2023年12月）实施医用设备维修、维保管项目，主要实施内容为医院各类医疗设备维修和专项维护保养工作。

二、立项依据

医院内贵重医疗设备比较多，设备的使用率也比较高、部分设备使用年限已久，经常会出现故障，需要维修及调换配件等。维保单位按照医疗设备维修行业标准，规范操作，认真维保。使设备维修率降低。当医疗设备出现故障需要维修时，维保单位做到及时，有效进行修理。确保医院内的设备正常运行，为临床提供安全、可靠的医疗设备。

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2023年本单位设备维修与保养项目工作。

四、实施方案

根据医院的采购流程，首先财政审批好后，然后按照年度计划进行维修、维保管招标，具体按照流程进行实施，于2023年12月31日前完成各类医疗设备维修和维保安排工作。

五、实施周期

本项目计划从2023年1月起至2023年12月止。

六、年度预算安排

本项目包含各类医用设备维修、维保200万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目情况说明

一、项目概述

健康教育经费主要用于门诊及病房患者及家属的关于疾病的防治等知识的传播，有利于患者及家属更详细的掌握病情及正确的照护，也是各项质控的要求。

二、立项依据

质控要求；国家健康促进医院建设的要求。

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2023年本单位宣传与推广项目工作。

四、实施方案

一年2次活动，每次活动制作宣传版面、宣传品共4万，另日常宣传折页等2万。固定地点放置宣传折页，由患者及家属取用；出院病人由责任护士发放宣传折页；一年2次由预防保健科和院办共同策划疾病预防日活动。

五、实施周期

本项目计划从2023年1月起至2023年12月止。

六、年度预算安排

一年2次活动，每次5万含活动制作宣传版面、宣传品。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学科建设项目情况说明

一、项目概述

提高医务人员理论实践的学术水平和整体水平；医院申请到市级以上继续教育项目3项，8项以上区级课题，输送5位临床医务人员外出进修

二、立项依据

根据卫生部有关文件，本院承担了区内大部分妇女的生育和保健工作。学科建设、人才培养是医院的根本，学科建设是人才质量的保证，人才培养的质量是衡量学科建设的重要保证

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2023年本单位学科建设项目工作。

四、实施方案

每年医护人员外出培训450人次；课题需有匹配资金8个；继续办教育3个，每年外送部分医护人员到三级医院进修费5人次，论文发表版面费50人次。

五、实施周期

本项目计划从2023年1月起至2023年12月止。

六、年度预算安排

每年医护人员外出培训450人次*0.02万共计9万；课题需有匹配资金8个*2万共计16万；继续办教育3个*2.5万共计7.5万，每年外送部分医护人员到三级医院进修费5人次*1万共计5万，论文发表版面费50人次*0.3万共计15万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

医疗服务项目情况说明

一、项目概述

危重孕产妇抢救补助保障危重孕产妇抢救成功率100%，围产儿死亡率低于2‰。

二、立项依据

依据规范：《上海市孕产妇抢救制度》、《母婴保健法》、《医疗事故处理条例》。

根据市委、市政府《关于完善重大疫情防控体系机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》和《健康上海行动（2019-2030）》制定的上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2022）。符合相关法律法规、政策和技术规范、标准等要求。

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2023年本单位医疗服务项目工作。

四、实施方案

1 计划危重孕产妇抢救10例，专家会诊参与抢救费用2000元/人*4位，极危重孕产妇抢救2例，专家会诊参与抢救费用2000元/人*4-8位。 2（1）通过线上或线下等形式强化对全院职工进行知识培训，并考核和演练。（2）通过从临床实践，发现问题，及时整改，查漏补缺等方面进一步优化流程。（3）通过收集、整理、分析、总结等形式对培训演练、流程梳理和布局改造后发现的问题进行比较。（4）发表论文。

五、实施周期

本项目计划从2023年1月起至2023年12月止。

六、年度预算安排

1. 危重孕产妇抢救10例*0.8万计8万元，极危重孕产妇抢救2例*1万计2万元，共计10万元。
2. 会务培训费2000元；专家咨询费4000元；论文费用8000元；共计1.4万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件）

（ 年度）

项目名称			项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
主管单位			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金（万元）		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				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	
	（20 年-20 年）				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					