

上海市普陀区妇婴保健院
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区妇婴保健院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区妇婴保健院概况

一、主要职能

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、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。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、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，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、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、质量控制和汇总上报。

7、开展女性保健服务，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病防治。

8、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、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

1、根据上述职责，普陀区妇婴保健院内设 11 个临床科室，13 个职能科室。

其中临床科室包括：

妇科、产科、麻醉科、计划生育科、新生儿科、乳腺科、检验科(输血)、病理科、医学影像、药剂科、妇儿保所。

职能科室包括：

党总支办公室、院长办公室、团总支办公室、宣传科兼精神文明办、人事科、医务科、质控科、护理部、门诊办公室、医院感染防控科、财务科、总务科、信息科。

第二部分 上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度决算表

2017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	2,642.29	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	16,111.22	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	768.97	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	425.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	18,680.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	282.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	19,522.48	本年支出合计	19,388.52
用事业基金弥补收支差额	234.15	结余分配	0.00
年初结转和结余	232.42	年末结转和结余	600.53
总计	19,989.05	总计	19,989.05

2017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								
类	款	项	合计						
208			19,522.48	2,642.29	0.00	16,111.22	0.00	0.00	768.97
208			425.49	26.20	0.00	399.29	0.00	0.00	0.00
208	05		425.49	26.20	0.00	399.29	0.00	0.00	0.00
208	05	02	120.46	0.00	0.00	120.46	0.00	0.00	0.00
208	05	05	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	278.83	0.00	0.00	278.83	0.00	0.00	0.00
210			18,814.93	2,616.09	0.00	15,429.87	0.00	0.00	768.97
210	02		17,943.26	2,144.59	0.00	15,029.70	0.00	0.00	768.97
210	02	06	17,943.26	2,144.59	0.00	15,029.70	0.00	0.00	768.97
210	04		471.50	471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	04	99	其他公共卫生支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	400.17	0.00	0.00	400.17	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	400.17	0.00	0.00	400.17	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	282.06	0.00	0.00	282.06	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	282.06	0.00	0.00	282.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	281.90	0.00	0.00	281.90	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	19,388.52	17,935.56	1,452.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	425.49	425.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	425.49	425.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18,680.97	17,228.01	1,452.96	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	17,823.53	16,827.84	995.69	0.00	0.00	0.00
210	02	06	妇产医院	17,823.53	16,827.84	995.69	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	457.27	0.00	457.27	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	363.64	0.00	363.64	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00

210	04	99	其他公共卫生支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	400.17	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	400.17	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	2,642.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,337.94	2,337.94	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,642.29	本年支出合计	2,364.14	2,364.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	278.15	278.15	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,642.29	总计	2,642.29	2,642.29	0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00
208	05		行政事业单位离退休	26.20	26.20	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,337.94	1,062.20	1,275.74
210	02		公立医院	1,880.67	1,062.20	818.47
210	02	06	妇产医院	1,880.67	1,062.20	818.47
210	04		公共卫生	457.27	0.00	457.27
210	04	08	基本公共卫生服务	363.64	0.00	363.64
210	04	09	重大公共卫生专项	62.50	0.00	62.50
210	04	99	其他公共卫生支出	31.13	0.00	31.13
合计				2,364.14	1,088.40	1,275.74

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,088.40	1,088.40	0.00
301	01	基本工资	735.80	735.80	0.00
301	02	津贴补贴	326.40	326.40	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	0.00	0.00	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			1,088.40	1,088.40	0.00

2017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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度无三公经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
--	--	--	---	0.00	0.00	0.00
--	--	--	---	0.00	0.00	0.00
--	--	--	---	0.00	0.00	0.00
--	--	--	---	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

上海市普陀区妇婴保健院 2017 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 上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度收入总计为 19,989.05 万元，支出总计为 19,989.05 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1,511.14 万元。收入减少主要原因：二胎效应减弱分娩量减少，业务收入略有下降。支出减少主要原因：按照实际情况支出。

二、关于上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19,522.48 万元，其中：财政拨款收入 2,642.29 万元，占 13.53%；事业收入 16,111.22 万元，占 82.53%；其他收入 768.97 万元，占 3.94%。

三、关于上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 19,388.52 万元，其中：基本支出 17,935.56 万元，占 92.51%；项目支出 1,452.96 万元，占 7.49%。

四、关于上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度财政拨款收支总决算 2,642.29 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

545.78 万元，降低 17.12%。主要原因：基本建设项目财政拨款减少。

五、关于上海市普陀区妇婴保健院 2017 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决算总体情况

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,364.14 万元，占本年支出合计的 12.19%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 823.93 万元，下降 25.84%。主要原因：基本建设支出减少及政府采购延期。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,364.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.20 万元，占 1.11%；医疗卫生与计划生育支出 2,337.94 万元，占 98.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,855.89 万元，支出决算为 2,364.14 万元，完成预算的 127.39%。决算数大于预算数的主要原因：经中期调整，增加了基本人员经费、专用设备购置经费、基本建设经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 26.20 万元，支出决算为 26.20 万元。

完成预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。主要用于：基本人员经费、专用设备购置经费、基本建设经费、新生儿先天性心脏病筛查项目、危重孕产妇抢救专项。年初预算为 1,358.19 万元，支出决算为 1,880.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：经中期调整，增加了基本人员经费、专用设备购置经费、基本建设经费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：贫困妇女妇科筛查、外来人员接产免费婚检、妇幼监测项目。年初预算为 369.00 万元，支出决算为 363.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：公共卫生项目资金结余待上缴。

4、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）。主要用于：艾滋病等传染病防治项目。年初预算为 62.50 万元，支出决算为 62.50 万元。完成预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：健康教育项目、妇幼保健与产科危重疾病诊治学术讲座项目。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 31.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目完成后资金结余结转。

六、关于上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,088.40 万元，包括人员经费 1,088.40 万元，公用经费 0 万元。基本支出中：

工资福利支出 1,088.40 万元，主要用于：基本工资 735.80 万元、津贴补贴 326.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.20 万元。

七、关于上海市普陀区妇婴保健院 2017 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。

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区妇婴保健院 2017 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

上海市普陀区妇婴保健院 2017 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

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度政府采购金额为 834.96 万元，其中：货物采购金额 283.12 万元、工程采购金额 550.71 万元、服务采购金额 1.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区妇婴保健院共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 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 3 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 12 台。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区妇婴保健院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区妇婴保健院预算项目绩效管理制度》，建立了普陀区妇婴保健院预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元，平均得分无（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：医疗收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：培训收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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医疗业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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。

十一、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。