

# 上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区妇幼保健所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区妇幼保健所 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市宝山区妇幼保健所概况

### 一、主要职能

上海市宝山区妇幼保健所是财政全额拨款事业单位，隶属于宝山区卫健委。

主要职能包括：

1. 负责全区 200 多万常住人口和流动人口的妇幼保健管理，是集预防、保健、临床、管理于一体的专业妇幼保健机构。

2. 负责对区内各级医疗机构和托幼机构进行妇幼保健业务指导、产科质量及计划生育、业务培训、考核、督导等任务，是全区妇幼保健技术服务指导中心。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区妇幼保健所设 5 个内设机构，包括：办公室、妇保科、儿保科、医技科、行政后勤科。

## 第二部分 上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度决算表

### 1、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、一般公共预算财政拨款收入   | 1,564.05 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 23.70    | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 44.00    | 八、社会保障和就业支出     | 172.54   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 1,432.96 |
|                  |          | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 42.84    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 1,631.75 | 本年支出合计          | 1,648.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 178.44   | 年末结转和结余         | 161.85   |
| 总计               | 1,810.19 | 总计              | 1,810.19 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|-------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |       |      |              |       |
| 合计           |                      | 1,631.75 | 1,564.05 | 0.00   | 23.70 | 0.00 | 0.00         | 44.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 170.04   | 170.04   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 170.04   | 170.04   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 25.27    | 25.27    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 96.51    | 96.51    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 48.26    | 48.26    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 1,418.87 | 1,351.17 | 0.00   | 23.70 | 0.00 | 0.00         | 44.00 |
| 21004        | 公共卫生                 | 1,364.13 | 1,296.43 | 0.00   | 23.70 | 0.00 | 0.00         | 44.00 |
| 2100403      | 妇幼保健机构               | 1,338.63 | 1,270.93 | 0.00   | 23.70 | 0.00 | 0.00         | 44.00 |
| 2100409      | 重大公共卫生专项             | 25.50    | 25.50    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 54.74    | 54.74    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 54.74    | 54.74    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 3、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             |          |          |        |        |      |           |
| 合计       |                  | 1,648.34 | 1,374.15 | 274.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 172.54   | 168.84   | 3.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 172.54   | 168.84   | 3.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 27.77    | 24.07    | 3.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.51    | 96.51    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.26    | 48.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,432.96 | 1,162.47 | 270.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,378.22 | 1,107.73 | 270.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 1,368.33 | 1,107.73 | 260.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生专项         | 9.89     | 0.00     | 9.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 54.74    | 54.74    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 54.74    | 54.74    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 4、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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,564.05 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 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        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 172.54   | 172.54     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 1,334.31 | 1,334.31   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |          |                 |          |          |      |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 42.84    | 42.84    | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 1,564.05 | 本年支出合计          | 1,549.69 | 1,549.69 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 38.19    | 年末财政拨款结转和结余     | 52.55    | 52.55    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 38.19    |                 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 总计             | 1,602.24 | 总计              | 1,602.24 | 1,602.24 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 172.54   | 168.84   | 3.70   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 172.54   | 168.84   | 3.70   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 27.77    | 24.07    | 3.70   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.51    | 96.51    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.26    | 48.26    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,334.31 | 1,138.77 | 195.54 |
| 21004        | 公共卫生             | 1,279.57 | 1,084.03 | 195.54 |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 1,269.68 | 1,084.03 | 185.65 |
| 2100409      | 重大公共卫生专项         | 9.89     | 0.00     | 9.89   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 54.74    | 54.74    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 54.74    | 54.74    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 42.84    | 42.84    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 42.84    | 42.84    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 42.84    | 42.84    | 0.00   |
| 合计           |                  | 1,549.69 | 1,350.45 | 199.24 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,090.72 | 302          | 商品和服务支出     | 151.00 |
| 30101        | 基本工资           | 163.06   | 30201        | 办公费         | 3.94   |
| 30102        | 津贴补贴           | 82.15    | 30202        | 印刷费         | 0.85   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费         | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费         | 0.22   |
| 30107        | 绩效工资           | 585.02   | 30205        | 水费          | 0.63   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.51    | 30206        | 电费          | 8.58   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 48.26    | 30207        | 邮电费         | 9.94   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 54.74    | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费       | 29.01  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 18.14    | 30211        | 差旅费         | 0.37   |
| 30113        | 住房公积金          | 42.84    | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费      | 10.77  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 106.89   | 30215        | 会议费         | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费         | 0.86   |
| 30302        | 退休费            | 24.07    | 30217        | 公务接待费       | 0.58   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费       | 5.46   |
| 30304        | 抚恤金            | 17.29    | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00     | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30226        | 劳务费         | 1.07   |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30227        | 委托业务费       | 1.48   |
| 30309        | 奖励金            | 0.65     | 30228        | 工会经费        | 13.63  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30229        | 福利费         | 16.22  |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费   | 2.40   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 64.88    | 30239        | 其他交通费用      | 0.00   |
|              |                |          | 30240        | 税金及附加费用     |        |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 44.99  |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 1.84   |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31003        | 专用设备购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|              |                |          | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31022        | 无形资产购置      | 1.84   |
|              |                |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
|              | 人员经费合计         | 1,197.61 |              | 公用经费合计      | 152.84 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”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 |      |              |      |              |      |             |      |               |      |       |      |
|------------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------|------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(境)费 |      | 公务用车购置及运行维护费 |      |             |      |               |      | 公务接待费 |      |
|                  |      |              |      | 小计           |      | 公务用车<br>购置费 |      | 公务用车<br>运行维护费 |      |       |      |
| 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  |
| 6.10             | 2.98 | 0.00         | 0.00 | 5.40         | 2.40 | 0.00        | 0.00 | 5.40          | 2.40 | 0.70  | 0.58 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区妇幼保健所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区妇幼保健所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



## 10、资产负债情况表

单位：万元

|                         | 数量       |          | 价值       |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                         | 年初数      | 年末数      | 年初数      | 年末数      |
| <b>一、资产合计</b>           | —        | —        | 1,320.13 | 1,132.22 |
| (一) 流动资产                | —        | —        | 902.73   | 754.94   |
| (二) 固定资产                | —        | —        | 1,477.61 | 1,428.25 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 3,598.76 | 3,598.76 | 461.19   | 461.19   |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 377      | 341      | 347.19   | 328.10   |
| 其中：（1）车辆（辆）             | 3        | 3        | 117.34   | 117.34   |
| 一般公务用车                  | 0        | 0        | 0.00     | 0.00     |
| 执法执勤用车                  | 0        | 0        | 0.00     | 0.00     |
| 特种专业技术用车                | 0        | 0        | 0.00     | 0.00     |
| 其他用车                    | 3        | 3        | 117.34   | 117.34   |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 0        | 0        | 0.00     | 0.00     |
| 3. 专用设备（台/套）            | 133      | 102      | 610.15   | 582.42   |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      | 0        | 0        | 0.00     | 0.00     |
| 4. 其他固定资产               | —        | —        | 59.08    | 56.54    |
| 减：累计折旧及减值准备             | —        | —        | 1,070.56 | 1,057.57 |
| (三) 长期股权投资              | —        | —        | 0.00     | 0.00     |
| (四) 长期债券投资              | —        | —        | 0.00     | 0.00     |
| (五) 在建工程                | —        | —        | 0.00     | 0.00     |
| (六) 无形资产                | —        | —        | 54.00    | 55.84    |
| 减：累计摊销                  | —        | —        | 43.65    | 49.23    |
| (七) 其他资产                | —        | —        | 0.00     | 0.00     |
| <b>二、负债合计</b>           | —        | —        | 114.04   | 155.58   |
| <b>三、净资产合计</b>          | —        | —        | 1,206.09 | 976.64   |

## 第三部分 上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度收入支出总计为 1,810.19 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 25.22 万元，下降 1.37%。主要原因：今年上缴了部分存量资金造成的年初结转和结余资金减少有关。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,631.75 万元，其中：财政拨款收入 1,564.05 万元，占 95.85%；事业收入 23.70 万元，占 1.45%；其他收入 44.00 万元，占 2.70%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,648.34 万元，其中：基本支出 1,374.15 万元，占 83.37%；项目支出 274.19 万元，占 16.63%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度财政拨款收入支出总计 1,602.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 94.40 万元，增长 6.26%。主要原因：年度人员工资、绩效、住房公积金、社会保险缴费调整、抚恤金、购置双目视力筛查仪等拨款增加有关。

### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 1,549.69 万元，占本年支出合计的 94.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 132.45 万元，增长 9.35%。主要原因：年度人员工资、绩效、住房公积金、社会保险缴费调整、抚恤金、中央专项资金、购置双目视力筛查仪、执行上年结转项目等支出增加有关。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 1,549.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 172.54 万元，占 11.13%；卫生健康支出 1,334.31 万元，占 86.11%；住房保障支出 42.84 万元，占 2.76%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,135.11 万元，支出决算为 1,549.69 万元，完成年初预算的 136.52%。决算数大于预算数的主要原因：年度人员工资、绩效、住房公积金、社会保险缴费调整、抚恤金、中央专项资金、购置双目视力筛查仪、执行上年结转项目等支出增加有关。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 30.32 万元，支出决算为 27.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员体检费支出减少有关。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 94.83 万元，支出决算为 96.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调整后基本养老保险缴

费支出增加有关。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 47.42 万元，支出决算为 48.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调整后职业年金缴费支出增加有关。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。年初预算为 864.74 万元，支出决算为 1,269.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员工资、绩效、社会保险缴费调整、抚恤金、购置双目视力筛查仪、执行上年结转项目等支出增加有关。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：执行上年结转中央专项资金支出有关。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为 56.31 万元，支出决算为 54.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费比例调整后医疗保险缴费支出减少有关。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算

为 41.49 万元，支出决算为 42.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整后住房公积金缴费支出增加有关。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1,350.45 万元，其中：人员经费 1,197.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。其他对个人和家庭的补助主要包括：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.10 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 48.85%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.40 万元，完成预算的 44.44%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算的 82.56%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：今年减少了燃油费和修理费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 16.75 万元，下降 85.90%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.99 万元，下降 87.62%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增长 29.41%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是今年未发生公务用车车辆更新支出。公务接待费支出增加的主要原因是今年有委离休干部通报会和市妇幼条线考核发生的工作餐支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.40 万元，占 80.54%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 19.46%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2.40 万元。主要用于主要用于燃料费，保险费，维修费，过路费，停车费支出。2020 年，上海市宝山区妇幼保健所开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.58 万元。其中：

国内公务接待支出 0.58 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于安排全区专业工作会议、调研、专项检查等以及相关公务接待交流等支出。本单位 2020 年公务接待批次 19 批次、166

人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《宝山区妇幼保健所绩效管理评价制度》，建立了宝山区妇幼保健所的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 19 个，涉及预算金额 199.24 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 19 个，涉及预算金额 199.24 万元；绩效自评的 2020 年度项目 15 个（4 个为跨年度项目还未完成，主要是集中采购项目和修缮项目），涉及预算金额 75.81 万元，平均得分 91.73 分（其中，绩效评级为“优”的项目 14 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。绩效自评中共发现问题 18 个，已经完成整改的 18 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度政府采购金额为 156.12 万元，其中：货物采购金额 111.05 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 45.07 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区妇幼保健所 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。



## 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、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。主要是：门诊医疗收入、体检收入等

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：收到市级资金或同级其他部门收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。