

# 上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“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前国家名誉主席宋庆龄为保护妇女和儿童的健康，于1952年以她荣获的“加强国际和平”斯大林国际奖金创办的一所妇幼保健专科医院。

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的内设机构包括：党办、院办、人事科、财务科、设备科、信息科、后勤综合管理科、宣传科、保卫科、医务科、护理部、医监办、门办、科教科、教学办、工会、临床医技科室等。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，中国福利会国际和平妇幼保健院预算支出总额为110,865万元，其中：财政拨款支出预算5,949万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,949万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,504万元，主要用于事业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108,982万元，主要用于公立医院人员经费、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379万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

单位预算01表

## 2019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	59,487,889	一、社会保障和就业支出	15,041,360	14,837,760		203,600
1. 一般公共预算资金	59,487,889	二、卫生健康支出	1,089,825,193	65,186,424	5,685,569	1,018,953,200
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,786,432	3,786,432		
二、事业收入	1,049,165,096					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,108,652,985	支出总计	1,108,652,985	83,810,616	5,685,569	1,019,156,800

## 2019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	15,041,360	7,520,680	7,520,680		
208	05		行政事业单位离退休	15,041,360	7,520,680	7,520,680		
208	05	02	事业单位离退休	468,000	234,000	234,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,115,232	5,057,616	5,057,616		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,254,528	2,127,264	2,127,264		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	203,600	101,800	101,800		
210			卫生健康支出	1,089,825,193	50,042,133	1,039,783,060		
210	02		公立医院	1,084,772,929	47,516,001	1,037,256,928		
210	02	06	妇产医院	1,084,772,929	47,516,001	1,037,256,928		
210	11		行政事业单位医疗	5,052,264	2,526,132	2,526,132		
210	11	02	事业单位医疗	5,052,264	2,526,132	2,526,132		
221			住房保障支出	3,786,432	1,925,076	1,861,356		
221	02		住房改革支出	3,786,432	1,925,076	1,861,356		
221	02	01	住房公积金	3,786,432	1,925,076	1,861,356		
合计				1,108,652,985	59,487,889	1,049,165,096		

## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			15,041,360	14,837,760	203,600
208	05		15,041,360	14,837,760	203,600
208	05	02	468,000	468,000	
208	05	05	10,115,232	10,115,232	
208	05	06	4,254,528	4,254,528	
208	05	99	203,600		203,600
210			1,089,825,193	70,871,993	1,018,953,200
210	02		1,084,772,929	65,819,729	1,018,953,200
210	02	06	1,084,772,929	65,819,729	1,018,953,200
210	11		5,052,264	5,052,264	
210	11	02	5,052,264	5,052,264	
221			3,786,432	3,786,432	
221	02		3,786,432	3,786,432	
221	02	01	3,786,432	3,786,432	
合计			1,108,652,985	89,496,185	1,019,156,800

单位预算04表

## 2019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
一、一般公共预算资金	59,487,889	一、社会保障和就业支出	7,520,680	7,520,680	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	50,042,133	50,042,133	
		三、住房保障支出	1,925,076	1,925,076	
收入总计	59,487,889	支出总计	59,487,889	59,487,889	

## 2019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	7,520,680	7,418,880	101,800
208	05		行政事业单位离退休	7,520,680	7,418,880	101,800
208	05	02	事业单位离退休	234,000	234,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,057,616	5,057,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,127,264	2,127,264	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	101,800		101,800
210			卫生健康支出	50,042,133	35,404,133	14,638,000
210	02		公立医院	47,516,001	32,878,001	14,638,000
210	02	06	妇产医院	47,516,001	32,878,001	14,638,000
210	11		行政事业单位医疗	2,526,132	2,526,132	
210	11	02	事业单位医疗	2,526,132	2,526,132	
221			住房保障支出	1,925,076	1,925,076	
221	02		住房改革支出	1,925,076	1,925,076	
221	02	01	住房公积金	1,925,076	1,925,076	
合计				59,487,889	44,748,089	14,739,800

### 2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2019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	41,671,620	41,671,620	
301	01	基本工资	26,940,420	26,940,420	
301	02	津贴补贴	2,563,284	2,563,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,057,616	5,057,616	
301	09	职业年金缴费	2,127,264	2,127,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,526,132	2,526,132	
301	12	其他社会保障缴费	531,828	531,828	
301	13	住房公积金	1,925,076	1,925,076	
302		商品和服务支出	2,842,469		2,842,469
302	18	专用材料费	677,124		677,124
302	28	工会经费	590,705		590,705
302	29	福利费	1,574,640		1,574,640
303		对个人和家庭的补助	234,000	234,000	
303	01	离休费	234,000	234,000	
合计			44,748,089	41,905,620	2,842,469

单位预算10表

### 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.00万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2018年预算持平。

### 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

2019年度本单位政府采购预算1,464万元，其中：政府采购货物预算1,400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1464万元。