

**上海市妇幼保健中心  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市妇幼保健中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市妇幼保健中心 2023 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、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

## 第三部分 上海市妇幼保健中心 2023 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、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、预算绩效管理情况

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健康委员会的公益一类事业单位，主要承担本市妇幼保健服务和管理职能，中心的主要职责包括：

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. 承办上海市卫生健康委员会交办的其他事项。

## **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 2023 年度决算表

### 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	4,801.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	193.77	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	2.24	八、社会保障和就业支出	417.08
		九、卫生健康支出	4,649.74
		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、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	111.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	4,997.30	本年支出合计	5,178.24
使用非财政拨款结余	27.09	结余分配	0.00
年初结转和结余	281.72	年末结转和结余	127.87
总计	5,306.11	总计	5,306.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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								决算数	决算数
类	款	项	合计	4,997.30	4,801.29	0.00	193.77	0.00	0.00	2.24
208			社会保障和就业支出	417.28	417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	417.28	417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,468.61	4,272.59	0.00	193.77	0.00	0.00	2.24
21004			公共卫生	3,747.59	3,551.57	0.00	193.77	0.00	0.00	2.24
2100403			妇幼保健机构	3,713.42	3,517.40	0.00	193.77	0.00	0.00	2.24
2100408			基本公共卫生服务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	487.95	487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	487.95	487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	111.41	111.41	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。

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							
类	款	项	合计					
			5,178.24	3,588.87	1,589.37	0.00	0.00	0.00
208			417.08	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			417.08	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4,649.74	3,060.37	1,589.38	0.00	0.00	0.00
21004			3,965.70	2,864.28	1,101.43	0.00	0.00	0.00
2100403			3,931.53	2,864.28	1,067.26	0.00	0.00	0.00
2100408			2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2100409			32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
21011			196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			487.95	0.00	487.95	0.00	0.00	0.00
2109999			487.95	0.00	487.95	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,801.29	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	417.08	417.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,235.61	4,235.61	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	111.41	111.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,801.29	本年支出合计	4,764.11	4,764.11	0.00	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	37.18	37.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	4,801.29	总计	4,801.29	4,801.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出		417.08	417.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出		417.08	417.08	0.00
2080502	事业单位离退休		34.81	34.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保		254.58	254.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴		127.29	127.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支		0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出		4,235.61	3,060.37	1,175.25
21004	公共卫生		3,551.57	2,864.28	687.30
2100403	妇幼保健机构		3,517.40	2,864.28	653.13
2100408	基本公共卫生服务		2.14	0.00	2.14
2100409	重大公共卫生服务		32.03	0.00	32.03
21011	行政事业单位医疗		196.09	196.09	0.00
2101102	事业单位医疗		196.09	196.09	0.00
21099	其他卫生健康支出		487.95	0.00	487.95
2109999	其他卫生健康支出		487.95	0.00	487.95
221	住房保障支出		111.41	111.41	0.00
22102	住房改革支出		111.41	111.41	0.00
2210201	住房公积金		111.41	111.41	0.00
	合计		4,764.10	3,588.86	1,175.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2,695.81	302		商品和服务支出	841.34
301	01	基本工资	303.83	302	01	办公费	14.64
301	02	津贴补贴	35.48	302	02	印刷费	1.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	6.78
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	1,376.91	302	05	水费	2.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	254.58	302	06	电费	84.99
301	09	职业年金缴费	127.29	302	07	邮电费	35.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	196.09	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助	0.00	302	09	物业管理费	537.00
301	12	其他社会保障缴费	12.03	302	11	差旅费	7.99
301	13	住房公积金	111.41	302	12	因公出国（境）费	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	36.00
301	99	其他工资福利支出	278.18	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	30.22	302	15	会议费	1.38
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	5.78
303	02	退休费	30.22	302	17	公务接待费	0.30
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.12
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.99
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	19.33
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	32.95
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	33.97
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	3.75
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	16.88
				310		资本性支出	21.50
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	21.50

				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			2,726.03	公用经费合计			862.84

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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
12.40	4.04	5.00	0.00	6.40	3.75	0.00	0.00	6.40	3.75	1.00	0.30

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市妇幼保健中心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。

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 科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：上海市妇幼保健中心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。

### **第三部分 上海市妇幼保健中心 2023 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市妇幼保健中心 2023 年度收入支出总计 5306.11 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 2919.71 万元，下降 35.49%。主要原因：按相关规定上缴财政拨款结余资金。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 4997.30 万元，其中：财政拨款收入 4801.29 万元，占 96.08%；事业收入 193.77 万元，占 3.88%；其他收入 2.24 万元，占 0.04%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 5178.24 万元，其中：基本支出 3588.87 万元，占 69.31%；项目支出 1589.37 万元，占 30.69%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市妇幼保健中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 4801.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 657.76 万元，增长 15.87%。主要原因：增加医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力提升）-国家“云上妇幼”远程医疗平台建设中央专项资金收入。

#### **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 4764.10 万元，占本年支出合计

的 92.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 620.57 万元，增长 14.98%。主要原因：增加医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力提升）-国家“云上妇幼”远程医疗平台建设中央专项资金收入。

## （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 4764.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 417.08 万元，占 8.75%；卫生健康支出 4235.61 万元，占 88.91%；住房保障支出 111.41 万元，占 2.34%。

## （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 4252.88 万元，支出决算为 4764.10 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于预算数的主要原因：中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 263.63 万元，支出决算为 254.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳金额小于预计金额。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为 131.81 万元，支出决算为 127.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳金额小于预计金额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际使用金额小于预计金额。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及退休人员生活补贴。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 34.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度调整追加退休人员生活补贴支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：单位正常运转和业务开展的支出。年初预算为 3454.75 万元，支出决算为 3517.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度因增人增资等因素增加人员经费支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：重大传染病防控-妇幼卫生监测支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：重大传染病防控-艾滋病防治支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

8、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:职工医疗保险缴费支出。年初预算为 264.86 万元,支出决算为 196.09 万元。决算数小于预算数的主要原因:实际缴纳金额小于预计金额。

9、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。主要用于:医疗服务与保障能力提升(妇幼保健机构能力提升)-国家“云上妇幼”远程医疗平台支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 487.95 万元。决算数大于预算数的主要原因:中央专项资金不纳入年初部门预算,支出纳入部门决算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:职工住房公积金缴费支出。年初预算为 132.64 万元,支出决算为 111.41 万元。决算数小于预算数的主要原因:实际缴纳金额小于预计金额。

## **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 3588.86 万元。其中:人员经费 2726.03 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、其他工资福利支出、退休费;公用经费 862.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、办公设备购置。

## **七、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 12.40 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 32.58%，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 3.75 万元，完成预算的 58.59%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 30.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 1.08 万元，下降 21.09%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.37 万元，下降 26.76%；公务接待费支出决算增加 0.30 万元，增长 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是是车辆维修保养，车辆保险及汽油费等支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是本年度接待 2 批次，16 人次来沪专项培训和考察学习。

### **(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 3.75 万元，占 92.70%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占

7.30%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 3.75 万元。主要用于车辆维修保养，车辆保险及汽油费等支出。2023 年中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.30 万元。其中：

国内公务接待支出 0.30 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于普格专业人员来沪专项培训接待工作及克拉玛依市卫生健康委学习考察组接待工作，合计接待 2 批次、16 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**

上海市妇幼保健中心 2023 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**

上海市妇幼保健中心 2023 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**

上海市妇幼保健中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《预算管理制度》、《部门预算管理考核办法》、《采购实施办法》等管理制度，建立了“预算编制有目标、预

算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”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2023年度项目10个，涉及预算金额717.58万元；绩效跟踪评价的2023年度项目10个，涉及预算金额717.58万元；绩效自评的2023年度项目10个，涉及预算金额717.58万元，平均得分97.93分（其中，绩效评级为“优”的项目10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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0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**

上海市妇幼保健中心2023年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市妇幼保健中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为659.13万元，其中：货物采购金额20.66万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额638.46万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，上海市妇幼保健中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

## 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：基于婴儿喂养态度、自我效能评估的母乳喂养行为前瞻性队列研究项目、基于“健康孩”队列的婴幼儿发育行为监测与家庭影响因素前瞻性研究项目、婴幼儿营养喂养咨询指导能力提升项目、做幸福母亲、育健康宝宝项目、上海市孤独症儿童“筛-转-诊-康”体系服务能力现况研究项目及门诊、检测、培训收入。

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：个人所得税代扣代缴手续费收入。

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。