

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区卫生健康委员会

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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

上海市闵行区卫生健康委员会主要职能

上海市闵行区卫生健康委员会（本部）是主管本区卫生健康工作的区政府工作部门，加挂上海市闵行区中医药管理办公室牌子。

主要职能包括：

1、贯彻执行国家和本市卫生健康方针政策和法律法规规章, 拟订和组织实施本区卫生健康工作政策，负责统筹规划本区卫生健康资源配置。负责推进本区医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革。

2、负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。负责本区卫生应急工作，实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置。

3、组织实施基本药物制度，负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理。制定本区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗质量控制、医疗服务评价和监督管理体系。

4、负责本区妇幼健康服务体系建设，负责计划生育管理和服务工作，建立完善本区计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

5、负责本区基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作，规划并推进实施基层卫生服务体系建设。配合开展卫生健康领域国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。

6、指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置。开展中医药技术的推广應用和协调推动中医药传承发展，负责各级中医药人才培养计划的制定和实施。

上海市闵行区卫生健康委员会机构设置

上海市闵行区卫生健康委员会（本部）设10个内设机构，包括：行政办公室、人事科、财务审计科、医政医管科、公共卫生科、中医与科教科、综合监督科、应急管理科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科。

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年上海市闵行区卫生健康委员会（本部）收入预算25,820万元，其中：财政拨款收入25,820万元，比2022年预算减少8,290万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算25,820万元，其中：财政拨款支出预算25,820万元，比2022年预算减少8,290万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,820万元，比2022年预算减少12,290万元；政府性基金拨款支出预算4,000万元，比2022年预算增加4,000万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目74万元，主要用于闵行区域内卫生医务人员业务培训、计划生育政策培训等。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目170万元，主要用于机关单位职工养老保险费缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目85万元，主要用于机关单位职业年金单位缴费支出。
4. “行政运行”科目1,590万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及，办公用房租赁费、办公费、印刷水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。
5. “一般行政管理事务”科目57万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
6. “其他卫生健康管理事务支出”科目4,238万元。主要用于突发事件卫生应急费用、社区医生定向培养、卫生检测与监管工作、“复旦闵行”健康联合体工作经费等项目支出。
7. “综合医院”科目4,310万元，其中主要用于对外援疆、援滇支援补贴。
8. “中医（民族）医院”科目2,700万元，其中主要用于区校共建中医药发展。
9. “其他公立医院支出”科目2,762万元，除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。如开办费等。
10. “其他基层医疗卫生机构支出”科目90万元，主要用于社区中医人员能力提升项目。
11. “基本公共卫生服务”科目5,127万元，主要用于区域内基本公共卫生服务。
12. “突发公共卫生事件应急处理”科目51万元，主要用于2022年应发未付的新冠医院临时性工作补助安排的支出。
13. “其他计划生育事务支出”科目106万元，主要用于计划生育事务相关支出。
14. “行政单位医疗”科目112万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
15. “公务员医疗补助”科目43万元，主要用于行政、事业单位在职人员医疗补助。
16. “老龄卫生健康事务”科目2万元，主要用于老年照护统一需求评估质控管理。
17. “城市建设支出”科目4,000万元，主要用于中医院基本建设支出。
18. “住房公积金”科目128万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
19. “购房补贴”科目178万元，主要用于按照国家规定职工购房补贴支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区卫生健康委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	258,198,659.27	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	218,198,659.27	二、外交支出				
2、政府性基金	40,000,000.00	三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出	740,000.00			740,000.00
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0.00			
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		八、社会保障和就业支出	2,552,525.76	2,552,525.76		
		九、卫生健康支出	211,851,470.63	10,455,332.60	6,982,455.28	194,413,682.75
		十、节能环保支出	0.00			
		十一、城乡社区支出	40,000,000.00			40,000,000.00
		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	3,054,662.88	3,054,662.88		
		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、债务还本支出	0.00			
		二十五、债务付息支出	0.00			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00			
收入总计	258,198,659.27	支出合计	258,198,659.27	16,062,521.24	6,982,455.28	235,153,682.75

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区卫生健康委员会

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
205			教育支出	740,000.00	740,000.00		
205	08		进修及培训	740,000.00	740,000.00		
205	08	03	培训支出	740,000.00	740,000.00		
208			社会保障和就业支出	2,552,525.76	2,552,525.76		
208	05		行政事业单位养老支出	2,552,525.76	2,552,525.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,683.84	1,701,683.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	850,841.92	850,841.92		
210			卫生健康支出	211,851,470.63	211,851,470.63		
210	01		卫生健康管理事务	58,842,812.99	58,842,812.99		
210	01	01	行政运行	15,895,636.90	15,895,636.90		
210	01	02	一般行政管理事务	570,500.00	570,500.00		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	42,376,676.09	42,376,676.09		
210	02		公立医院	97,717,755.20	97,717,755.20		
210	02	01	综合医院	43,097,000.00	43,097,000.00		
210	02	02	中医（民族）医院	27,000,000.00	27,000,000.00		
210	02	99	其他公立医院支出	27,620,755.20	27,620,755.20		
210	03		基层医疗卫生机构	900,000.00	900,000.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	900,000.00	900,000.00		
210	04		公共卫生	51,775,479.96	51,775,479.96		
210	04	08	基本公共卫生服务	51,265,479.96	51,265,479.96		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	510,000.00	510,000.00		
210	07		计划生育事务	1,057,271.50	1,057,271.50		
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,057,271.50	1,057,271.50		
210	11		行政事业单位医疗	1,542,150.98	1,542,150.98		
210	11	01	行政单位医疗	1,116,730.02	1,116,730.02		
210	11	03	公务员医疗补助	425,420.96	425,420.96		
210	16		老龄卫生健康事务	16,000.00	16,000.00		
210	16	01	老龄卫生健康事务	16,000.00	16,000.00		
212			城市社区支出	40,000,000.00	40,000,000.00		
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	40,000,000.00	40,000,000.00		
212	19	02	城市建设支出	40,000,000.00	40,000,000.00		
221			住房保障支出	3,054,662.88	3,054,662.88		
221	02		住房改革支出	3,054,662.88	3,054,662.88		
221	02	01	住房公积金	1,276,262.88	1,276,262.88		
221	02	03	购房补贴	1,778,400.00	1,778,400.00		
合计				258,198,659.27	258,198,659.27		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区卫生健康委员会

单位：元

项目			支出预算			
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				
205			教育支出	740,000.00		740,000.00
205	08		进修及培训	740,000.00		740,000.00
205	08	03	培训支出	740,000.00		740,000.00
208			社会保障和就业支出	2,552,525.76	2,552,525.76	
208	05		行政事业单位养老支出	2,552,525.76	2,552,525.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,683.84	1,701,683.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	850,841.92	850,841.92	
210			卫生健康支出	211,851,470.63	17,437,787.88	194,413,682.75
210	01		卫生健康管理事务	58,842,812.99	15,895,636.90	42,947,176.09
210	01	01	行政运行	15,895,636.90	15,895,636.90	
210	01	02	一般行政管理事务	570,500.00		570,500.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	42,376,676.09		42,376,676.09
210	02		公立医院	97,717,755.20		97,717,755.20
210	02	01	综合医院	43,097,000.00		43,097,000.00
210	02	02	中医（民族）医院	27,000,000.00		27,000,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	27,620,755.20		27,620,755.20
210	03		基层医疗卫生机构	900,000.00		900,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	900,000.00		900,000.00
210	04		公共卫生	51,775,479.96		51,775,479.96
210	04	08	基本公共卫生服务	51,265,479.96		51,265,479.96
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	510,000.00		510,000.00
210	07		计划生育事务	1,057,271.50		1,057,271.50
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,057,271.50		1,057,271.50
210	11		行政事业单位医疗	1,542,150.98	1,542,150.98	
210	11	01	行政单位医疗	1,116,730.02	1,116,730.02	
210	11	03	公务员医疗补助	425,420.96	425,420.96	
210	16		老龄卫生健康事务	16,000.00		16,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	16,000.00		16,000.00
212			城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出	40,000,000.00		40,000,000.00
212	19	03	城市建设支出	40,000,000.00		40,000,000.00
221			住房保障支出	3,054,662.88	3,054,662.88	
221	02		住房改革支出	3,054,662.88	3,054,662.88	
221	02	01	住房公积金	1,276,262.88	1,276,262.88	
221	02	03	购房补贴	1,778,400.00	1,778,400.00	
合计				258,198,659.27	23,044,976.52	235,153,682.75

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区卫生健康委员会

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	218,198,659.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	40,000,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	740,000.00	740,000.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,552,525.76	2,552,525.76		
		九、卫生健康支出	211,851,470.63	211,851,470.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,054,662.88	3,054,662.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	258,198,659.27	支出总计	258,198,659.27	218,198,659.27	40,000,000.00	0.00

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：上海市闵行区卫生健康委员会

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				
205			教育支出	740,000.00		740,000.00
205	08		进修及培训	740,000.00		740,000.00
205	08	03	培训支出	740,000.00		740,000.00
208			社会保障和就业支出	2,552,525.76	2,552,525.76	
208	05		行政事业单位养老支出	2,552,525.76	2,552,525.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,683.84	1,701,683.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	850,841.92	850,841.92	
210			卫生健康支出	211,851,470.63	17,437,787.88	194,413,682.75
210	01		卫生健康管理事务	58,842,812.99	15,895,636.90	42,947,176.09
210	01	01	行政运行	15,895,636.90	15,895,636.90	
210	01	02	一般行政管理事务	570,500.00		570,500.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	42,376,676.09		42,376,676.09
210	02		公立医院	97,717,755.20		97,717,755.20
210	02	01	综合医院	43,097,000.00		43,097,000.00
210	02	02	中医（民族）医院	27,000,000.00		27,000,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	27,620,755.20		27,620,755.20
210	03		基层医疗卫生机构	900,000.00		900,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	900,000.00		900,000.00
210	04		公共卫生	51,775,479.96		51,775,479.96
210	04	08	基本公共卫生服务	51,265,479.96		51,265,479.96
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	510,000.00		510,000.00
210	07		计划生育事务	1,057,271.50		1,057,271.50
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,057,271.50		1,057,271.50
210	11		行政事业单位医疗	1,542,150.98	1,542,150.98	
210	11	01	行政单位医疗	1,116,730.02	1,116,730.02	
210	11	03	公务员医疗补助	425,420.96	425,420.96	
210	16		老龄卫生健康事务	16,000.00		16,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	16,000.00		16,000.00
221			住房保障支出	3,054,662.88	3,054,662.88	
221	02		住房改革支出	3,054,662.88	3,054,662.88	
221	02	01	住房公积金	1,276,262.88	1,276,262.88	
221	02	03	购房补贴	1,778,400.00	1,778,400.00	
合计				218,198,659.27	23,044,976.52	195,153,682.75

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：上海市闵行区卫生健康委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			40,000,000.00		40,000,000.00
212	19		40,000,000.00		40,000,000.00
212	19	03	40,000,000.00		40,000,000.00
合计			40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

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：上海市闵行区卫生健康委员会

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：本单位2023年无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：上海市闵行区卫生健康委员会

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16,059,641.24	16,059,641.24	
301	01	基本工资	1,731,540.00	1,731,540.00	
301	02	津贴补贴	4,724,064.00	4,724,064.00	
301	03	奖金	3,392,570.00	3,392,570.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,701,683.84	1,701,683.84	
301	09	职业年金缴费	850,841.92	850,841.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,116,730.02	1,116,730.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	425,420.96	425,420.96	
301	12	其他社会保障缴费	53,177.62	53,177.62	
301	13	住房公积金	1,276,262.88	1,276,262.88	
301	99	其他工资福利支出	787,350.00	787,350.00	
302		商品和服务支出	6,932,455.28		6,932,455.28
302	01	办公费	110,000.00		110,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	300.00		300.00
302	05	水费	25,500.00		25,500.00
302	06	电费	701,000.00		701,000.00
302	07	邮电费	85,000.00		85,000.00
302	09	物业管理费	737,280.00		737,280.00
302	11	差旅费	120,000.00		120,000.00
302	13	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
302	14	租赁费	4,151,244.80		4,151,244.80
302	15	会议费	50,000.00		50,000.00
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	212,690.48		212,690.48
302	29	福利费	397,440.00		397,440.00
302	99	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			23,044,976.52	16,062,521.24	6,982,455.28

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区卫生健康委员会

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	
55	50	5	0	0	0	698

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55万元，比2022年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费50万元，较2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费5万元。比2022年预算减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

二、机关运行经费预算

2023年上海市闵行区卫生健康委员会（本部）财政拨款的机关运行经费预算为698万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区卫生健康委员会（本部）2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共39个，涉及项目预算资金23,510万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。