

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监督所

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监督所主要职能

上海市闵行区卫生健康委员会监督所是上海市闵行区卫生健康委员会下属的二级全额预算事业参公单位。

主要职能包括：

1. 依据国家和地方公共卫生法律、法规、规章、标准，按照市、区卫生防病、卫生监督工作规划、计划和有关程序、规范，具体实施传染病防治、环境卫生、饮水卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、医疗执业活动等各项监督工作，对违法行为提出行政处罚意见。
2. 承办职责范围内的卫生行政许可受理、审核，提出审核意见，开展事后监督。
3. 负责有关公共卫生突发事件的调查处理和报告。
4. 开展法制宣传和培训，做好卫生监督信息、资料的汇总分析和报告等。

上海市闵行区卫生健康委员会监督所机构设置

上海市闵行区卫生健康委员会监督所设8个内设机构，包括：党政办公室、业务法制科、审核发证科、医疗执业监督科、传染病防治监督科、环境卫生监督科、医疗质量监督科、医疗事故处理科

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。

（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监督所收入预算3,326万元，其中：财政拨款收入3,326万元，比2022年预算增加82万元；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3,326万元，其中：财政拨款支出预算3,326万元，比2022年预算增加82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,326万元，比2022年预算增加82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；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. “行政单位离退休”科目9万元，主要用于单位离休人员经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目190万元，主要用于单位基本养老保险单位缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目95万元，主要用于单位职业年金单位缴费支出。
4. “卫生监督机构”科目2,292万元，主要用于机构的正常运转的基本支出1,956万元，用于完成卫生监督机构能力建设、加强公共卫生监督工作等的项目支出336万元。
5. “行政单位医疗”科目125万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “公务员医疗补助”科目48万元，主要用于缴纳职工医疗保险统筹费用的支出。
7. “住房公积金”科目269万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
8. “购房补贴”科目298万元，主要用于发放职工住房补贴。

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监督所

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	33,264,745.74	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	33,264,745.74	二、外交支出				
2、政府性基金		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				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,946,690.00	2,946,690.00		
		九、卫生健康支出	24,644,851.74	17,818,731.32	3,465,232.42	3,360,888.00
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	5,673,204.00	5,673,204.00		
		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	33,264,745.74	支出总计	33,264,745.74	26,438,625.32	3,465,232.42	3,360,888.00

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监督所

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	2,946,690.00	2,946,690.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,946,690.00	2,946,690.00			
208	05	01	行政单位离退休	89,940.00	89,940.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,500.00	1,904,500.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952,250.00	952,250.00			
210			卫生健康支出	24,644,851.74	24,644,851.74			
210	04		公共卫生	24,644,851.74	24,644,851.74			
210	04	02	卫生监督机构	22,918,898.42	22,918,898.42			
210	11		行政事业单位医疗	1,725,953.32	1,725,953.32			
210	11	01	行政单位医疗	1,249,828.00	1,249,828.00			
210	11	03	公务员医疗补助	476,125.32	476,125.32			
221			住房保障支出	5,673,204.00	5,673,204.00			
221	02		住房改革支出	5,673,204.00	5,673,204.00			
221	02	01	住房公积金	2,693,604.00	2,693,604.00			
221	02	03	购房补贴	2,979,600.00	2,979,600.00			
合计				33,264,745.74	33,264,745.74			

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监督所

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				
208			社会保障和就业支出	2,946,690.00	2,946,690.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,946,690.00	2,946,690.00	
208	05	01	行政单位离退休	89,940.00	89,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,500.00	1,904,500.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952,250.00	952,250.00	
210			卫生健康支出	24,644,851.74	24,644,851.74	3,360,888.00
210	04		公共卫生	24,644,851.74	24,644,851.74	3,360,888.00
210	04	02	卫生监督机构	22,918,898.42	19,558,010.42	3,360,888.00
210	11		行政事业单位医疗	1,725,953.32	1,725,953.32	
210	11	01	行政单位医疗	1,249,828.00	1,249,828.00	
210	11	03	公务员医疗补助	476,125.32	476,125.32	
221			住房保障支出	5,673,204.00	5,673,204.00	
221	02		住房改革支出	5,673,204.00	5,673,204.00	
221	02	01	住房公积金	2,693,604.00	2,693,604.00	
221	02	03	购房补贴	2,979,600.00	2,979,600.00	
合计				33,264,745.74	29,903,857.74	3,360,888.00

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监督所

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	33,264,745.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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				
		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	2,946,690.00	2,946,690.00		
		九、卫生健康支出	24,644,851.74	24,644,851.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	5,673,204.00	5,673,204.00		
		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	33,264,745.74	支出总计	33,264,745.74	33,264,745.74		

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监督所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	2,946,690.00	2,946,690.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,946,690.00	2,946,690.00
208	05	01	行政单位离退休	89,940.00	89,940.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,500.00	1,904,500.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952,250.00	952,250.00
210			卫生健康支出	24,644,851.74	24,644,851.74
210	04		公共卫生	24,644,851.74	24,644,851.74
210	04	02	卫生监督机构	22,918,898.42	19,558,010.42
210	11		行政事业单位医疗	1,725,953.32	1,725,953.32
210	11	01	行政单位医疗	1,249,828.00	1,249,828.00
210	11	03	公务员医疗补助	476,125.32	476,125.32
221			住房保障支出	5,673,204.00	5,673,204.00
221	02		住房改革支出	5,673,204.00	5,673,204.00
221	02	01	住房公积金	2,693,604.00	2,693,604.00
221	02	03	购房补贴	2,979,600.00	2,979,600.00
合计				33,264,745.74	29,903,857.74
					3,360,888.00

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监督所

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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监督所

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监督所

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	26,344,725.32	26,344,725.32	
301	01	基本工资	3,074,652.00	3,074,652.00	
301	02	津贴补贴	8,350,500.00	8,350,500.00	
301	03	奖金	6,095,221.00	6,095,221.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,904,500.00	1,904,500.00	
301	09	职业年金缴费	952,250.00	952,250.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,249,828.00	1,249,828.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	476,125.32	476,125.32	
301	12	其他社会保障缴费	19,045.00	19,045.00	
301	13	住房公积金	2,693,604.00	2,693,604.00	
301	99	其他工资福利支出	1,529,000.00	1,529,000.00	
302		商品和服务支出	3,193,232.42		3,193,232.42
302	01	办公费	68,000.00		68,000.00
302	02	印刷费	34,000.00		34,000.00
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	215,600.00		215,600.00
302	07	邮电费	110,000.00		110,000.00
302	09	物业管理费	72,629.76		72,629.76
302	11	差旅费	27,200.00		27,200.00
302	13	维修(护)费	184,600.00		184,600.00
302	15	会议费	14,000.00		14,000.00
302	16	培训费	20,400.00		20,400.00
302	17	公务接待费	31,500.00		31,500.00
302	18	专用材料费	6,800.00		6,800.00
302	26	劳务费	40,800.00		40,800.00
302	27	委托业务费	180,000.00		180,000.00
302	28	工会经费	238,062.66		238,062.66
302	29	福利费	457,920.00		457,920.00
302	31	公务用车运行维护费	420,000.00		420,000.00
302	39	其他交通费用	567,840.00		567,840.00
302	99	其他商品和服务支出	478,880.00		478,880.00
303		对个人和家庭的补助	93,900.00	93,900.00	
303	01	离休费	89,940.00	89,940.00	
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
310		资本性支出	272,000.00		272,000.00
310	02	办公设备购置	136,000.00		136,000.00
310	03	专用设备购置	68,000.00		68,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	68,000.00		68,000.00
合计			29903857.74	26438625.32	3465232.42

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监督所

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	
63.25	0	3.15	60.1	18.1	42	346.52

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63.25万元，比2022年预算增加9.75万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费60.1万元，比2022年预算增加11.1万元，主要原因是执法车辆报废更新。其中：公务用车购置费18.1万元，比2022年预算增加18.1万元，主要原因是编制内执法车辆报废更新1辆；公务用车运行费42万元，比2022年预算减少7万元，主要原因是编制外执法车辆去年报废2辆，所以今年执法车辆总数减少2辆。

（三）公务接待费3.15万元。比2022年预算减少1.35万元，主要原因是2022年政策要求调减30%。

二、机关运行经费预算

2023年上海市闵行区卫生健康委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为346.52万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算28万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

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8个，涉及项目预算资金336万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12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12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车用途的车辆；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1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1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）。