

附件1

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行区卫生健康委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区卫生健康委员会主要职能

闵行区卫生健康委员会部门预算是包括闵行区卫生健康委员会本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位17家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区卫生健康委员会（本部）
2. 上海市闵行区卫生健康委员会监督所
3. 上海市闵行区疾病预防控制中心
4. 上海市闵行区健康促进中心
5. 上海市闵行区妇幼保健院
6. 上海市闵行区公立医疗机构管理中心
7. 上海市闵行区卫生健康信息中心
8. 上海市闵行区医疗急救中心
9. 上海市第五人民医院
10. 上海市闵行区中心医院
11. 上海市闵行区中西医结合医院
12. 上海市闵行区精神卫生中心
13. 上海市闵行区肿瘤医院
14. 上海市闵行区牙病防治所
15. 上海市闵行区江川社区卫生服务中心
16. 上海市闵行区古美社区卫生服务中心
17. 上海市闵行区新虹社区卫生服务中心
18. 上海市闵行区浦锦社区卫生服务中心

上海市闵行区卫生健康委员会机构设置

闵行区卫生健康委员会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. 贯彻执行国民健康政策以及有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。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。编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划，并负责组织实施。
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。制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划及政策措施。对严重危害公众健康的公共卫生问题组织实施监测和干预。
3. 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，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责在本区举行的重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。
4. 推进本区卫生健康标准化工作。贯彻落实医疗服务、疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准。
5. 组织实施基本药物制度。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等药品的临床药事管理相关工作以及合理用药监测工作，负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理。
6. 负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全等公共卫生的监督管理，负责职业健康监督管理，健全卫生健康综合监督体系。
7. 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。负责职责范围内的各类卫生行政许可、行政审批。
8. 负责本区妇幼健康服务体系建设，负责本区妇幼卫生、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作。负责计划生育管理和服务工作，开展本区出生人口监测。
9. 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。

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年部门预算编制说明

2023年，闵行区卫生健康委员会收入预算614,457万元，其中：财政拨款收入105,839万元，比2022年预算增加187万元；事业收入508,617万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算614,457万元，其中：财政拨款支出预算105,839万元，比2022年预算增加187万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算101,839万元，比2022年预算减少3,813万元；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. “其他职业教育支出”科目1.8万元，主要用于健促中心进行职业教育支出1.8万元。
2. “培训支出”科目74万元，主要用于卫生医务人员业务培训、乡村医生培训等。
3. “行政单位离退休”科目9万元，主要用于区卫生健康委员会参公单位离休人员经费。
4. “事业单位离退休”科目58万元，主要用于区卫生健康委员会及下属事业单位离休人员经费。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目5,545万元，主要用于机关、事业单位基本养老保险单位缴费支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目2,575万元，主要用于机关、事业单位职业年金单位缴费支出。
7. “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费、印刷、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。
8. “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。
9. “其他卫生健康管理事务支出”科目10,177万元。主要用于反映除上述项目之外的其他管理事务基本支出2,831万元，用于康联体工作、爱国卫生、国家卫生区创建复审工作经费、信息化建设经费等项目支出7,346万元。
10. “综合医院”科目26,333万元，其中主要用于反映补助公立医院正常运行的基本支出14,294万元，用于完成体现社会公益性的公立医疗机构事业发展的大型医疗设备购置、基本建设等项目支出12,039万。
11. “中医（民族）医院”科目2,700万元。主要用于中医医院迁建工程款。
12. “精神病医院”科目1,889万元，其中主要用于补助医院正常运行的基本支出951万元，用于完成精神卫生防治任务的项目支出938万元，如医疗设备购置、美沙酮维持治疗门诊补贴、创建全国社会心理服务体系建设等。
13. “其他专科医院”科目2,246万元，主要用于专科医院正常运行的基本支出1,890万元，用于专科医院设备购置356万元。
14. “其他公立医院支出”科目2,824万元，用于特色专科、医师规范化培训、医联体建设等项目支出。

15. “城市社区卫生机构”科目9,178万元，主要用于街道社区卫生服务中正常运行的基本支出7,448万元，用于设备更新购置、基本建设项目支出1,730万元。

16. “其他基层医疗卫生机构支出”科目324万元，主要用于基层医疗卫生机构门诊诊查费减免补贴、中医药传承项目等支出。

17. “疾病预防控制机构”科目8,191万元，主要用于机构的正常运转的基本支出6,694万元，用于完成疾病预防与控制、信息化项目建设等支出1,497万元。

18. “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。

19. “妇幼保健机构”科目2,705万元，主要用于机构的正常运转的基本支出2,705万元。

20. “应急救治机构”科目4,437万元，主要用于急救中心的正常运转的基本支出2,789万元，用于提升院前急救能力、市政府实事项目配套等项目支出1,649万元，如医疗设备的更新购置、政府购买服务等。

21. “采供血机构”科目343万元，主要用于无偿献血建设的项目支出343万元，如：闵行区献血者网站运维、无偿献血工作经费等。

22. “基本公共卫生服务”科目11,145万元，主要用于区域内基本公共卫生服务。

23. “重大公共卫生服务”科目173万元，主要用于区域内重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. “突发公共卫生事件应急处理”科目51万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. “其他计划生育事务支出”科目153万元，主要用于计划生育管理和服务等项目支出153万元，主要用于免费药具发放箱制作、避孕药具知识宣传、闵行区流动人口计划生育管理和服务等。

26. “行政单位医疗”科目237万元，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。

27. “事业单位医疗”科目2,687万元，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。

28. “公务员医疗补助”科目90万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗补助。

29. “老龄卫生健康事务”科目1.6万元，主要用于老龄卫生健康事务方面支出。

30. “城市建设支出”科目4,000万元，主要用于闵行区中医医院迁建工程。

31. “卫生健康”科目1,000万元，主要用于云南抗疫物资专项。

32. “住房公积金”科目2,278万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

33. “购房补贴”科目476万元，主要用于按照国家规定职工购房补贴支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	1,058,398,311.91	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算资金	1,018,398,311.91	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	5,086,176,388.40	五、教育支出	757,980.00
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	293,840,285.38
		九、卫生健康支出	5,707,861,044.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	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	10,000,000.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、住房保障支出	92,115,390.42
		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	6,144,574,700.31	支出总计	6,144,574,700.31

2023年部门收入预算总表

编制部门：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			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						
205			教育支出	757,980.00	757,980.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00
205	03	99	其他职业教育支出	17,980.00	17,980.00			
205	08		进修及培训	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	740,000.00	740,000.00			
208			社会保障和就业支出	293,840,285.38	81,864,512.41	211,975,772.97	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	293,840,285.38	81,864,512.41	211,975,772.97	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	89,940.00	89,940.00			
208	05	02	事业单位离退休	581,712.00	581,712.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,283,986.59	55,446,866.59	139,837,120.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,884,646.79	25,745,993.82	72,138,652.97		
210			卫生健康支出	5,707,861,044.51	898,232,993.72	4,809,628,050.79	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	118,240,278.02	118,240,278.02	0.00	0.00	0.00
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	101,774,141.12	101,774,141.12			
210	02		公立医院	4,439,566,004.96	359,930,334.30	4,079,635,670.66	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	3,839,095,075.87	263,333,445.10	3,575,761,630.77		
210	02	02	中医（民族）医院	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00		
210	02	05	精神病医院	114,912,812.00	18,892,134.00	96,020,678.00		

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						
210	02	08	其他专科医院	430,317,361.89	22,464,000.00	407,853,361.89		
210	02	99	其他公立医院支出	28,240,755.20	28,240,755.20	0.00		
210	03		基层医疗卫生机构	581,059,674.88	95,013,946.91	486,045,727.97	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	577,822,600.07	91,776,872.10	486,045,727.97		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,237,074.81	3,237,074.81	0.00		
210	04		公共卫生	435,915,601.01	293,366,223.34	142,549,377.67	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	81,907,007.56	81,907,007.56	0.00		
210	04	02	卫生监督机构	22,918,898.42	22,918,898.42	0.00		
210	04	03	妇幼保健机构	99,216,162.76	27,053,507.76	72,162,655.00		
210	04	05	急救救治机构	79,530,904.80	44,371,091.10	35,159,813.70		
210	04	06	采供血机构	3,433,120.00	3,433,120.00	0.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	146,673,908.97	111,447,000.00	35,226,908.97		
210	04	09	重大公共卫生服务	1,725,598.50	1,725,598.50	0.00		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	510,000.00	510,000.00	0.00		
210	07		计划生育事务	1,530,571.50	1,530,571.50	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,530,571.50	1,530,571.50			
210	11		行政事业单位医疗	131,532,914.14	30,135,639.65	101,397,274.49	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	2,366,558.02	2,366,558.02	0.00		
210	11	02	事业单位医疗	128,264,809.84	26,867,535.35	101,397,274.49		
210	11	03	公务员医疗补助	901,546.28	901,546.28	0.00		
210	16		老龄卫生健康事务	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

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						
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212	19	03	城市建设支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
219			援助其他地区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
219	04		卫生健康	10,000,000.00	10,000,000.00			
221			住房保障支出	92,115,390.42	27,542,825.78	64,572,564.64	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	92,115,390.42	27,542,825.78	64,572,564.64	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	87,357,390.42	22,784,825.78	64,572,564.64		
221	02	03	购房补贴	4,758,000.00	4,758,000.00	0.00		
合计				6,144,574,700.31	1,058,398,311.91	5,086,176,388.40	0.00	0.00

2023年部门支出预算总表

编制部门：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	757,980.00	0.00	757,980.00
205	03		职业教育	17,980.00	0.00	17,980.00
205	03	99	其他职业教育支出	17,980.00		17,980.00
205	08		进修及培训	740,000.00	0.00	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	293,840,285.38	293,447,462.19	392,823.19
208	05		行政事业单位养老支出	293,840,285.38	293,447,462.19	392,823.19
208	05	01	行政单位离退休	89,940.00	89,940.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	581,712.00	581,712.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,283,986.59	194,891,163.40	392,823.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,884,646.79	97,884,646.79	0.00
210			卫生健康支出	5,707,861,044.51	5,171,337,757.86	536,523,286.65
210	01		卫生健康管理事务	118,240,278.02	44,207,646.35	74,032,631.67
210	01	01	行政运行	15,895,636.90	15,895,636.90	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	570,500.00	0.00	570,500.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	101,774,141.12	28,312,009.45	73,462,131.67

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				
210	02		公立医院	4,439,566,004.96	4,164,996,826.66	274,569,178.30
210	02	01	综合医院	3,839,095,075.87	3,640,524,012.77	198,571,063.10
210	02	02	中医（民族）医院	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
210	02	05	精神病医院	114,912,812.00	104,012,140.00	10,900,672.00
210	02	08	其他专科医院	430,317,361.89	420,460,673.89	9,856,688.00
210	02	99	其他公立医院支出	28,240,755.20	0.00	28,240,755.20
210	03		基层医疗卫生机构	581,059,674.88	558,802,157.77	22,257,517.11
210	03	01	城市社区卫生机构	577,822,600.07	558,802,157.77	19,020,442.30
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,237,074.81	0.00	3,237,074.81
210	04		公共卫生	435,915,601.01	271,798,212.94	164,117,388.07
210	04	01	疾病预防控制机构	81,907,007.56	66,937,670.95	14,969,336.61
210	04	02	卫生监督机构	22,918,898.42	19,558,010.42	3,360,888.00
210	04	03	妇幼保健机构	99,216,162.76	27,053,507.76	72,162,655.00
210	04	05	应急救治机构	79,530,904.80	62,840,594.80	16,690,310.00
210	04	06	采供血机构	3,433,120.00	0.00	3,433,120.00
210	04	08	基本公共卫生服务	146,673,908.97	95,408,429.01	51,265,479.96
210	04	09	重大公共卫生服务	1,725,598.50	0.00	1,725,598.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	510,000.00	0.00	510,000.00
210	07		计划生育事务	1,530,571.50	0.00	1,530,571.50

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				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,530,571.50	0.00	1,530,571.50
210	11		行政事业单位医疗	131,532,914.14	131,532,914.14	0.00
210	11	01	行政单位医疗	2,366,558.02	2,366,558.02	0.00
210	11	02	事业单位医疗	128,264,809.84	128,264,809.84	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	901,546.28	901,546.28	0.00
210	16		老龄卫生健康事务	16,000.00	0.00	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	0.00	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	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
212	19	03	城市建设支出	40,000,000.00		40,000,000.00
219			援助其他地区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
219	04		卫生健康	10,000,000.00		10,000,000.00
221			住房保障支出	92,115,390.42	92,115,390.42	0.00
221	02		住房改革支出	92,115,390.42	92,115,390.42	0.00
221	02	01	住房公积金	87,357,390.42	87,357,390.42	
221	02	03	购房补贴	4,758,000.00	4,758,000.00	
合计				6,144,574,700.31	5,556,900,610.47	587,674,089.84

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	1,018,398,311.91	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	757,980.00	757,980.00		
		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	81,864,512.41	81,864,512.41		
		九、卫生健康支出	898,232,993.72	898,232,993.72		
		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	10,000,000.00	10,000,000.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27,542,825.78	27,542,825.78		

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
		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	1,058,398,311.91	支出总计	1,058,398,311.91	1,018,398,311.91	40,000,000.00	0.00

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	757,980.00	0.00	757,980.00
205	03		职业教育	17,980.00	0.00	17,980.00
205	03	99	其他职业教育支出	17,980.00	0.00	17,980.00
205	08		进修及培训	740,000.00	0.00	740,000.00
205	08	03	培训支出	740,000.00	0.00	740,000.00
208			社会保障和就业支出	81,864,512.41	81,864,512.41	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	81,864,512.41	81,864,512.41	0.00
208	05	01	行政单位离退休	89,940.00	89,940.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	581,712.00	581,712.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,446,866.59	55,446,866.59	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,745,993.82	25,745,993.82	0.00
210			卫生健康支出	898,232,993.72	521,791,990.37	376,441,003.35
210	01		卫生健康管理事务	118,240,278.02	44,207,646.35	74,032,631.67
210	01	01	行政运行	15,895,636.90	15,895,636.90	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	570,500.00	0.00	570,500.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	101,774,141.12	28,312,009.45	73,462,131.67
210	02		公立医院	359,930,334.30	171,356,052.00	188,574,282.30
210	02	01	综合医院	263,333,445.10	142,943,590.00	120,389,855.10
210	02	02	中医（民族）医院	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
210	02	05	精神病医院	18,892,134.00	9,512,462.00	9,379,672.00
210	02	08	其他专科医院	22,464,000.00	18,900,000.00	3,564,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	28,240,755.20	0.00	28,240,755.20
210	03		基层医疗卫生机构	95,013,946.91	74,476,872.10	20,537,074.81
210	03	01	城市社区卫生机构	91,776,872.10	74,476,872.10	17,300,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,237,074.81	0.00	3,237,074.81
210	04		公共卫生	293,366,223.34	201,615,780.27	91,750,443.07
210	04	01	疾病预防控制机构	81,907,007.56	66,937,670.95	14,969,336.61
210	04	02	卫生监督机构	22,918,898.42	19,558,010.42	3,360,888.00
210	04	03	妇幼保健机构	27,053,507.76	27,053,507.76	0.00
210	04	05	急救救治机构	44,371,091.10	27,885,071.10	16,486,020.00
210	04	06	采供血机构	3,433,120.00	0.00	3,433,120.00
210	04	08	基本公共卫生服务	111,447,000.00	60,181,520.04	51,265,479.96
210	04	09	重大公共卫生服务	1,725,598.50	0.00	1,725,598.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	510,000.00	0.00	510,000.00
210	07		计划生育事务	1,530,571.50	0.00	1,530,571.50
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,530,571.50	0.00	1,530,571.50
210	11		行政事业单位医疗	30,135,639.65	30,135,639.65	0.00
210	11	01	行政单位医疗	2,366,558.02	2,366,558.02	0.00
210	11	02	事业单位医疗	26,867,535.35	26,867,535.35	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	901,546.28	901,546.28	0.00
210	16		老龄卫生健康事务	16,000.00	0.00	16,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	16,000.00	0.00	16,000.00
219			援助其他地区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
219	04		卫生健康	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221			住房保障支出	27,542,825.78	27,542,825.78	0.00
221	02		住房改革支出	27,542,825.78	27,542,825.78	0.00
221	02	01	住房公积金	22,784,825.78	22,784,825.78	0.00
221	02	03	购房补贴	4,758,000.00	4,758,000.00	0.00
合计				1,018,398,311.91	631,199,328.56	387,198,983.35

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	40,000,000	0.00	40,000,000
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,000,000	0.00	40,000,000
212	19	03	城市建设支出	40,000,000	0.00	40,000,000
合计				40,000,000	0	40,000,000

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区卫生健康委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	566,576,477.12	566,576,477.12	
301	01	基本工资	106,471,931.91	106,471,931.91	
301	02	津贴补贴	28,238,057.07	28,238,057.07	
301	03	奖金	9,487,791.00	9,487,791.00	
301	07	绩效工资	276,853,662.11	276,853,662.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55,446,866.59	55,446,866.59	
301	09	职业年金缴费	25,745,993.82	25,745,993.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29,234,093.37	29,234,093.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	901,546.28	901,546.28	
301	12	其他社会保障缴费	957,894.69	957,894.69	
301	13	住房公积金	22,784,825.78	22,784,825.78	
301	99	其他工资福利支出	10,453,814.50	10,453,814.50	
302		商品和服务支出	63,428,749.44		63,428,749.44
302	01	办公费	1,503,140.00		1,503,140.00
302	02	印刷费	174,000.00		174,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	4,500.00		4,500.00
302	05	水费	246,700.00		246,700.00
302	06	电费	4,327,600.00		4,327,600.00
302	07	邮电费	1,072,300.00		1,072,300.00
302	09	物业管理费	9,600,009.52		9,600,009.52
302	11	差旅费	333,400.00		333,400.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	2,844,100.00		2,844,100.00
302	14	租赁费	23,408,244.08		23,408,244.08
302	15	会议费	188,500.00		188,500.00
302	16	培训费	307,800.00		307,800.00
302	17	公务接待费	177,700.00		177,700.00
302	18	专用材料费	2,899,120.00		2,899,120.00
302	26	劳务费	798,860.00		798,860.00
302	27	委托业务费	1,622,000.00		1,622,000.00
302	28	工会经费	2,630,515.84		2,630,515.84
302	29	福利费	3,977,640.00		3,977,640.00
302	31	公务用车运行维护费	804,000.00		804,000.00
302	39	其他交通费用	4,385,840.00		4,385,840.00
302	99	其他商品和服务支出	2,102,780.00		2,102,780.00
303		对个人和家庭的补助	708,102.00	708,102.00	
303	01	离休费	671,652.00	671,652.00	
303	05	生活补助	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	36,450.00	36,450.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		
309		资本性支出（基本建设）	0.00		
309	01	房屋建筑物购建	0.00		
310		资本性支出	486,000.00		486,000.00
310	02	办公设备购置	290,000.00		290,000.00
310	03	专用设备购置	88,000.00		88,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	68,000.00		68,000.00

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	40,000.00		40,000.00
399		其他支出	0.00		
399	99	其他支出	0.00		
合计			631,199,328.56	567,284,579.12	63,914,749.44

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
166.17	50	17.77	98.4	18	80.4	1,044.77

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166.17万元，比2022年预算减少3.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费98.4万元，比2022年预算增加1.4万元，主要原因是卫生监督所增加公务用车购置，疾病预防控制中心公务用车运行经费减少。其中：公务用车购置费18万元，比2022年预算增加18万元，主要原因是卫生监督所新购一辆公务用车；公务用车运行费80.4万元，比2022年预算减少16.6万元，主要原因是公务用车数量减少。

（三）公务接待费17.77万元。比2022年预算减少5.1万元，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

二、机关运行经费预算

2023年卫生健康委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,044.76万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算9,057.50万元，其中：政府采购货物预算4,349.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,707.68万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额862.27万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为18.1万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门18个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目155个，涉及项目预算资金55,829.45万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆204辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车158辆、其他用车29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98台（套）；单位价值100万元以上专用设备310台。2023年部门预算安排购置车辆5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2辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

区校共建医联体建设项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步加强闵行区医疗机构的学科建设，提升区域卫生软实力，闵行区历来高度重视科教兴医战略，通过开展大学学科建设、高层次专科骨干医师培养、中医专科专病联盟建设为区域内医学学科的建设、科研水平的提升提供支持和保障。为进一步激励和促进医联体高级专家良性发展，针对区校共建医联体过程中形成的干部委派、专家委派等项目给予财政补贴支持，从而，更好的发挥出“医疗联合体”的协同效应。

二、立项依据

- 1.《关于下达闵行区新一轮医学特色专科（2021-2023年）建设计划的通知》（闵卫科教〔2020〕6号）；
- 2.《闵行区卫生健康系统优秀青年医技人才和药学人才培养方案》；
- 3.《关于下发〈闵行区公共卫生人员星级评定办法（试行）〉的通知》（闵卫发[2022]71号）；
- 4.《关于印发〈闵行区家庭医生星级评定实施办法（2022版）〉的通知》（闵卫发[2022]18号）。

三、实施主体

项目实施主体是区卫健委，由中医科科长及人事科具体分配项目资金，全过程了解并推进学科建设情况、人才培养情况，并不断做好绩效管理工作。

四、实施方案

为进一步提高闵行区对培育医学专科优势，提高医学科技竞争能力，加强医学重点专科、特色专科的建设，充分发挥医学专科在重大疾病、疑难病防治的中流砥柱作用，以及在高层次人才培养、科学研究方面的综合优势，使我区的整体学科水平明显提高。为进一步深化公立医疗机构改革，缓解本区公立医疗机构高端学科人才紧缺矛盾，充分发挥区校共建机制在队伍建设方面的优势，为区域卫生健康事业提供积极人才保证。建设闵行区大学4个，培养闵行区高层次专科骨干医师培养30位、闵行区卫生健康系统优秀青年医技人才和药学人才18位。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

2023年项目预算2,213万元，主要用于大学学科建设经费、人才培养经费，星级公卫人员评定，星级家庭医生评定等内容。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		区校共建医联体建设项目补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)		实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		22, 130, 755. 20	年度资金申请总额		22, 130, 755. 20
		其中：财政资金 <td rowspan="2">22, 130, 755. 20</td> <td colspan="2">其中：当年财政拨款</td> <td>22, 130, 755. 20</td>		22, 130, 755. 20	其中：当年财政拨款		22, 130, 755. 20
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	通过院校与闵行区公立医院对接，在医疗服务、科学研究、医学教育、健康产业等领域合作共建闵行区医疗联合体提升闵行区卫生系统学科建设、科研学术水平和能力，在全区形成布局合理、技术水平较高、各具优势（特色）的专科点群。				通过院校与闵行区公立医院对接，在医疗服务、科学研究、医学教育、健康产业等领域合作共建闵行区医疗联合体提升闵行区卫生系统学科建设、科研学术水平和能力，在全区形成布局合理、技术水平较高、各具优势（特色）的专科点群。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	高层次专科骨干医师培养计划完成量			=30. 00(人)	
			学科建设计划完成量			=4. 00(个)	
			医技人才和药学人才培养完成量			=18. 00(人)	
		质量指标	考核通过率			=100. 00(%)	
		时效指标	项目建设完成及时率			=100. 00(%)	
		成本指标	补贴标准合规性			合规	
	效益指标	社会效益指标	学科建设水平提升情况			较2022年提升	
			区域医疗卫生服务能力和水平			较2022年提示	
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建设情况			建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益者满意度			≥90. 00(%)	

开办费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要用于4个项目的开办：浦江医院开办费，复旦研究院科研楼开办费（装修费）项目，闵行区中心医院科研楼开办费，新虹社区卫生服务中心华美分中心开办费。

二、立项依据

《上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案》；《关于共建医教研协同型健康服务体系的合作协议》；《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》

三、实施主体

浦江医院开办费项目实施主体为上海市闵行区浦江医院；复旦研究院科研楼开办费（装修费）项目实施主体为上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院，闵行区中心医院科研楼开办费项目实施主体为上海市闵行区中心医院，新虹社区卫生服务中心华美分中心开办费项目实施主体为闵行区新虹社区卫生服务中心。

四、实施方案

- 1、浦江医院开办费，主要内容为购置达到基本开办条件所需要的医疗设备、办公设备等；
- 2、复旦研究院科研楼开办费（装修费）项目，实施内容为“完成新建科研楼一楼、十楼的办公家具配备、图书阅览室、会议室改造，空中花园景观规划，会议室规划等内容。
- 3、闵行区中心医院科研楼开办费，项目主体内容是由闵行区中心医院通过政府采购方式和非政府采购方式购置科研楼中健康管理中心、医学影像中心、临床检验中心、临床病理中心、临床药学中心、实验室、GCP开办相关设备设施。
- 4、新虹社区卫生服务中心华美分中心开办费，项目主要内容为购置信息设备、专业医疗设备和办公家具，进行信息机房建设和标识标牌宣传制作。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

1、浦江医院开办费预安排1,000万元，复旦研究院科研楼开办费（装修费）项目预安排500万元，闵行区中心医院科研楼开办费预安排614万元，新虹社区卫生服务中心华美分中心开办费预安排100万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		开办费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)		实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会			
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		22,140,000.00	年度资金申请总额		22,140,000.00	
		其中：财政资金		22,140,000.00	其中：当年财政拨款		22,140,000.00	
					上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
	1、进一步发挥仁济医院作为闵行东南部区域医疗中心在业务、管理、科教研及人才方面的优势，有效提升和支撑浦江地区医疗卫生整体发展水平。由闵行区卫健委和仁济医院合作共建上海市闵行区浦江医院，进一步打造仁济医院-闵行医联体，探索创新集团化医联体模式，为浦江地区居民提供更为方便、安全、有效、便捷的优质医疗服务。 2、结合本区社会经济发展和功能定位需要，持续推进科研楼中体检中心+高层次人才健康管理中心、医学影像中心、临床检验中心、临床病理中心、实验室等科室开办相关设备设施配备，满足科研楼综合的开办需求，在维持原有工作量的基础上逐步拓展提升，改善医院医学科研、实验和教学用房条件，增强医学科技创新能力和医学人才培养能力，提升医疗综合服务能力，提高医院特色医疗水平，满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，为闵行区整体医疗水平的提高提供有力的技术支撑。 3、华美分中心投入使用后，将与中心资源整合，进一步完善医疗和公共卫生服务体系，开展全科医生家庭医生责任制工作、中医药能力建设、传染病防控、康复服务等工作，着力为周边居民提供安全、有效、便捷的卫生服务，不断提高居民健康水平。				进一步发挥仁济医院作为闵行东南部区域医疗中心在业务、管理、科教研及人才方面的优势，有效提升和支撑浦江地区医疗卫生整体发展水平。由闵行区卫健委和仁济医院合作共建上海市闵行区浦江医院，进一步打造仁济医院-闵行医联体，探索创新集团化医联体模式，为浦江地区居民提供更为方便、安全、有效、便捷的优质医疗服务。预计2023年上半年完成信息化设备安装调试，预计2023年下半年正式投入使用。在上海市闵行区浦江医院正式启用前完成所有软件系统、网络线路的上线，确保信息系统管理运维常态化，为医院各阶段发展目标提供有效信息化支撑，建设完成后，将达到电子病历四级和智慧服务三级水平。 实施完成各类符合购置条件的科研诊疗设备、办公家具设备类的采购、安装、调试及验收等工作，基本完成新建科研楼体检中心+高层次人才健康管理中心、医学影像中心、临床检验中心、临床病理中心、实验室等科室开办工作，将医院医学影像中心、临床检验中心、临床病理中心进行整合集成化管理，进一步完善检查项目，提升患者就医体验，做好区域高层次人才健康管理，为医院科研工作提供平台，进一步提升医院可持续发展能力。 2023年度按计划完成办公家具、专用医疗设备和信息设备的购置，进行信息机房建设和标识标牌宣传制作，各类设施设备质量合格，信息机房建设验收达标，各项工作及时进行；为周边居民提供安全、有效、便捷的卫生服务，打造安全舒适优美的就诊环境，医疗服务质量提高，复杂治疗进一步开展，不断提高居民健康水平，就诊居民、医技人员和医生满意度较高。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率			=100.00(%)		
			安装调试计划完成率			=100.00(%)		
		质量指标	设备验收通过率			=100.00(%)		
			功能、性能和安全测评合格率			=100.00(%)		
		时效指标	设备采购及时性			及时		
			设备安装、调试验收及时性			及时		
		效益指标	社会效益指标	设备投入使用率			≥95.00(%)	
				系统重大故障发生数			0例	
	可持续影响指标		设备维修保养制度建立情况			建立健全		
			集成化管理建设情况			建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥90.00(%)		
			医务人员满意度			≥90.00(%)		

政府投资计划项目经费情况说明

一、项目概述

政府投资计划项目主要用于闵行区中医医院迁建工程，新建一幢医疗综合体，包括门诊综合区、急诊区、医技区、行政科研楼、病房综合区等。

二、立项依据

- 1、《关于核定上海市闵行区中医医院(暨上海中医药大学附属龙华医院闵行分院)迁建工程工程建设项目规划土地意见书的决定》
- 2、《闵行区发展和改革委员会关于上海市闵行区中医医院（暨上海中医药大学附属龙华医院闵行分院）迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》

三、实施主体

项目实施主体为上海闵行城市建设投资开发有限公司。

四、实施方案

本项目主要建设内容：新建一幢医疗综合体，包括门诊综合区、急诊区、医技区、行政科研区、病房综合区、五级民防医院、停车库等，同步实施开关站、垃圾房及相应的室外总体工程等。项目新建总建筑面积约 88,901 平方米（以审定的规划方案为准），其中地上建筑面积约 46,132平方米，地下建筑面积约 42,769平方米。

五、实施周期

本项目已于 2021 年 5 月开工，计划于 2024 年 5 月竣工。本预算实施周期为2023年全年。

六、年度预算安排

项目建设资金2,700万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	政府投资计划项目.	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	27,000,000.00	年度资金申请总额		27,000,000.00
	其中：财政资金	27,000,000.00	其中：当年财政拨款		27,000,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	新建一幢医疗综合体，包括门诊综合区、急诊区、医技区、行政科研楼、病房综合区等，工程一次性竣工验收合格。		新建一幢医疗综合体，包括门诊综合区、急诊区、医技区、行政科研楼、病房综合区等，工程一次性竣工验收合格。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	结构及粗装修施工完成		=100.00(%)
			机电安装、精装修、室外总体施工		≥20.00(%)
		质量指标	分阶段验收合格		合格
		时效指标	完工及时性		及时性
		成本指标	建安费控制		不超总概算
	效益指标	经济效益指标	控制变更率有效性		有效
		社会效益指标	工程事故发生率		=0.00(人数)
		生态效益指标	环保达标		达标
		可持续影响指标	设施设备管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85.00(%)