

闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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、闵行区集中隔离点废弃物暂存点运行经费项目经费情况说明
- 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。

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

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

。

2022年部门预算编制说明

2022年，闵行区卫生健康委员会收入预算总额为596,188万元，其中财政拨款收入105,652万元，比2021年增加19,892万元，事业收入490,536万元，比2021年增加36,401万元。事业单位营业收入0万元；其他收入0万元。

支出预算总额为596,188万元，其中，财政拨款支出预算105,652万元，比2021年预算增加19,892万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算105,652万元，比2021年预算增加19,892万元；无政府性基金拨款支出预算，与2021年预算持平；无国有资本经营预算财政拨款支出预算，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算59,503万元，比2021年预算增加2,273万元，增长率3.9%。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员晋升等政策性因素调整；项目支出预算46,149万元，比2021年预算增加17,619万元，增长率61.75%，主要原因是2022年增加浦江医院及闵中心科研楼开办费项目等项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他职业教育支出”科目6.5万元，主要用于健促中心进行职业教育支出6.5万元。
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67万元，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17,028万元，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10,941万元，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2,130万元，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51万元，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7,820万元。主要用于反映除上述项目之外的其他管理事务基本支出2,041万元，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5,779万元。
10. “综合医院”科目22,182万元，其中主要用于反映补助公立医院正常运行的基本支出13,732万元，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8,450万。
11. “精神病医院”科目1,640万元，其中主要用于补助医院正常运行的基本支出900万元，用于完成精神卫生防治任务的项目支出740万元，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。
12. “其他专科医院”科目2,245万元，主要用于专科医院正常运行的基本支出1,800万元，用于专科医院设备购置445万元。

13. “其他公立医院支出”科目18,036万元，用于特色专科、医师规范化培训、医联体建设等项目支出。
14. “城市社区卫生机构”科目9,168万元，主要用于街道社区卫生服务中正常运行的基本支出6,722万元，用于设备更新购置、基本建设项目支出2,446万元。
15. “其他基层医疗卫生机构支出”科目285万元，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。
16. “疾病预防控制机构”科目6,921万元，主要用于机构的正常运转的基本支出6,039万元，用于完成疾病预防与控制、信息化项目建设等支出882万元。
17. “卫生监督机构”科目2,317万元，主要用于机构的正常运转的基本支出2,063万元，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254万元。
18. “妇幼保健机构”科目2,650万元，主要用于机构的正常运转的基本支出2,650万元。
19. “急救救治机构”科目4,879万元，主要用于急救中心的正常运转的基本支出2,494万元，用于提升院前急救能力、市政府实事项目配套等项目支出2,385万元，如急救车辆及车载医疗设备的更新购置等。
20. “采供血机构”科目366万元，主要用于无偿献血建设的项目支出366万元，如：闵行区献血者网站运维、无偿献血工作经费等。
21. “基本公共卫生服务”科目10,680万元，主要用于区域内基本公共卫生服务。
22. “重大公共卫生服务”科目408万元，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。
23. “突发公共卫生事件应急处理”科目240万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
24. “其他计划生育事务支出”科目156万元，主要用于计划生育管理和服务等项目支出156万元，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。
25. “行政单位医疗”科目198万元，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。
26. “事业单位医疗”科目2,358万元，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。
27. “公务员医疗补助”科目393万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗补助。
28. “老龄卫生健康事务”科目2万元，主要用于老龄卫生健康事务方面支出。
29. “住房公积金”科目2,214万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
30. “购房补贴”科目450万元，主要用于按照国家规定职工购房补贴支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	1056521377.73	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算资金	1056521377.73	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
3、国有资本经营预算		四、教育支出	805230.00
二、事业收入	4905356653.97	五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	280456473.94
		八、卫生健康支出	5600323636.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	80292691.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
收入总计	5961878031.70	支出总计	5961878031.70

2022年部门收入预算总表

编制部门：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			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	805230.00	805230.00			
205	03		职业教育	65230.00	65230.00			
205	03	99	其他职业教育支出	65230.00	65230.00			
205	08		进修及培训	740000.00	740000.00			
205	08	03	培训支出	740000.00	740000.00			
208			社会保障和就业支出	280456473.94	77821029.64	202635444.30		
208	05		行政事业单位养老支出	280456473.94	77821029.64	202635444.30		
208	05	01	行政单位离退休	89940.00	89940.00			
208	05	02	事业单位离退休	674352.00	674352.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170282409.66	51199754.86	119082654.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109409772.28	25856982.78	83552789.50		
210			卫生健康支出	5600323636.44	951254203.57	4649069432.87		
210	01		卫生健康管理事务	100015775.69	100015775.69			
210	01	01	行政运行	21298863.68	21298863.68			
210	01	02	一般行政管理事务	512500.00	512500.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	78204412.01	78204412.01			

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		公立医院	4378138986.14	441026841.00	3937112145.14		
210	02	01	综合医院	3709780773.94	221815858.00	3487964915.94		
210	02	05	精神病医院	102359841.00	16395983.00	85963858.00		
210	02	08	其他专科医院	379362698.20	22455000.00	356907698.20		
210	02	99	其他公立医院支出	186635673.00	180360000.00	6275673.00		
210	03		基层医疗卫生机构	590721489.59	94526919.72	496194569.87		
210	03	01	城市社区卫生机构	587869860.59	91675290.72	496194569.87		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2851629.00	2851629.00			
210	04		公共卫生	414769066.08	284613498.52	130155567.56		
210	04	01	疾病预防控制机构	69211966.93	69211966.93			
210	04	02	卫生监督机构	23173683.76	23173683.76			
210	04	03	妇幼保健机构	98789980.06	26498398.06	72291582.00		
210	04	05	应急救治机构	70000672.00	48786892.50	21213779.50		
210	04	06	采供血机构	3657895.00	3657895.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	143453581.06	106803375.00	36650206.06		
210	04	09	重大公共卫生服务	4076574.80	4076574.80			

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	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2404712.47	2404712.47			
210	07		计划生育事务	1558987.50	1558987.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1558987.50	1558987.50			
210	11		行政事业单位医疗	115099331.44	29492181.14	85607150.30		
210	11	01	行政单位医疗	1983753.00	1983753.00			
210	11	02	事业单位医疗	109183011.88	23575861.58	85607150.30		
210	11	03	公务员医疗补助	3932566.56	3932566.56			
210	16		老龄卫生健康事务	20000.00	20000.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	20000.00	20000.00			
221			住房保障支出	80292691.32	26640914.52	53651776.80		
221	02		住房改革支出	80292691.32	26640914.52	53651776.80		
221	02	01	住房公积金	75790291.32	22138514.52	53651776.80		
221	02	03	购房补贴	4502400.00	4502400.00			
合计				5961878031.70	1056521377.73	4905356653.97		

2022年部门支出预算总表

编制部门：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	805230.00		805230.00
205	03		职业教育	65230.00		65230.00
205	03	99	其他职业教育支出	65230.00		65230.00
205	08		进修及培训	740000.00		740000.00
205	08	03	培训支出	740000.00		740000.00
208			社会保障和就业支出	280456473.94	280456473.94	
208	05		行政事业单位养老支出	280456473.94	280456473.94	
208	05	01	行政单位离退休	89940.00	89940.00	
208	05	02	事业单位离退休	674352.00	674352.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170282409.66	170282409.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109409772.28	109409772.28	
210			卫生健康支出	5600323636.44	4992822268.25	607501368.19
210	01		卫生健康管理事务	100015775.69	41705769.42	58310006.27
210	01	01	行政运行	21298863.68	21298863.68	
210	01	02	一般行政管理事务	512500.00		512500.00

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	01	99	其他卫生健康管理事务支出	78204412.01	20406905.74	57797506.27
210	02		公立医院	4378138986.14	4030071849.14	348067137.00
210	02	01	综合医院	3709780773.94	3560432709.94	149348064.00
210	02	05	精神病医院	102359841.00	94961441.00	7398400.00
210	02	08	其他专科医院	379362698.20	374677698.20	4685000.00
210	02	99	其他公立医院支出	186635673.00		186635673.00
210	03		基层医疗卫生机构	590721489.59	560302981.63	30418507.96
210	03	01	城市社区卫生机构	587869860.59	560302981.63	27566878.96
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2851629.00		2851629.00
210	04		公共卫生	414769066.08	245642336.62	169126729.46
210	04	01	疾病预防控制机构	69211966.93	60391827.20	8820139.73
210	04	02	卫生监督机构	23173683.76	20626745.76	2546938.00
210	04	03	妇幼保健机构	98789980.06	26498398.06	72291582.00
210	04	05	应急救治机构	70000672.00	46095972.00	23904700.00
210	04	06	采供血机构	3657895.00		3657895.00
210	04	08	基本公共卫生服务	143453581.06	92029393.60	51424187.46
210	04	09	重大公共卫生服务	4076574.80		4076574.80
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2404712.47		2404712.47
210	07		计划生育事务	1558987.50		1558987.50
210	07	99	其他计划生育事务支出	1558987.50		1558987.50
210	11		行政事业单位医疗	115099331.44	115099331.44	

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	11	01	行政单位医疗	1983753.00	1983753.00	
210	11	02	事业单位医疗	109183011.88	109183011.88	
210	11	03	公务员医疗补助	3932566.56	3932566.56	
210	16		老龄卫生健康事务	20000.00		20000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	20000.00		20000.00
221			住房保障支出	80292691.32	80292691.32	
221	02		住房改革支出	80292691.32	80292691.32	
221	02	01	住房公积金	75790291.32	75790291.32	
221	02	03	购房补贴	4502400.00	4502400.00	
合计				5961878031.70	5353571433.51	608306598.19

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	1056521377.73	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	805230.00	805230.00		
		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	77821029.64	77821029.64		
		九、卫生健康支出	951254203.57	951254203.57		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26640914.52	26640914.52		
		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	1056521377.73	支出总计	1056521377.73	1056521377.73		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	805230.00		805230.00
205	03		职业教育	65230.00		65230.00
205	03	99	其他职业教育支出	65230.00		65230.00
205	08		进修及培训	740000.00		740000.00
205	08	03	培训支出	740000.00		740000.00
208			社会保障和就业支出	77821029.64	77821029.64	
208	05		行政事业单位养老支出	77821029.64	77821029.64	
208	05	01	行政单位离退休	89940.00	89940.00	
208	05	02	事业单位离退休	674352.00	674352.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51199754.86	51199754.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25856982.78	25856982.78	
210			卫生健康支出	951254203.57	490572154.38	460682049.19
210	01		卫生健康管理事务	100015775.69	41705769.42	58310006.27
210	01	01	行政运行	21298863.68	21298863.68	
210	01	02	一般行政管理事务	512500.00		512500.00

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				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	78204412.01	20406905.74	57797506.27
210	02		公立医院	441026841.00	164319441.00	276707400.00
210	02	01	综合医院	221815858.00	137321858.00	84494000.00
210	02	05	精神病医院	16395983.00	8997583.00	7398400.00
210	02	08	其他专科医院	22455000.00	18000000.00	4455000.00
210	02	99	其他公立医院支出	180360000.00		180360000.00
210	03		基层医疗卫生机构	94526919.72	67216411.76	27310507.96
210	03	01	城市社区卫生机构	91675290.72	67216411.76	24458878.96
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2851629.00		2851629.00
210	04		公共卫生	284613498.52	187838351.06	96775147.46
210	04	01	疾病预防控制机构	69211966.93	60391827.20	8820139.73
210	04	02	卫生监督机构	23173683.76	20626745.76	2546938.00
210	04	03	妇幼保健机构	26498398.06	26498398.06	
210	04	05	应急救治机构	48786892.50	24942192.50	23844700.00
210	04	06	采供血机构	3657895.00		3657895.00
210	04	08	基本公共卫生服务	106803375.00	55379187.54	51424187.46
210	04	09	重大公共卫生服务	4076574.80		4076574.80
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2404712.47		2404712.47
210	07		计划生育事务	1558987.50		1558987.50
210	07	99	其他计划生育事务支出	1558987.50		1558987.50
210	11		行政事业单位医疗	29492181.14	29492181.14	

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				
210	11	01	行政单位医疗	1983753.00	1983753.00	
210	11	02	事业单位医疗	23575861.58	23575861.58	
210	11	03	公务员医疗补助	3932566.56	3932566.56	
210	16		老龄卫生健康事务	20000.00		20000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	20000.00		20000.00
221			住房保障支出	26640914.52	26640914.52	
221	02		住房改革支出	26640914.52	26640914.52	
221	02	01	住房公积金	22138514.52	22138514.52	
221	02	03	购房补贴	4502400.00	4502400.00	
合计				1056521377.73	595034098.54	461487279.19

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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：上海市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	526882690.58	526882690.58	
301	01	基本工资	96529570.35	96529570.35	
301	02	津贴补贴	28153659.90	28153659.90	
301	03	奖金	7881841.00	7881841.00	
301	06	伙食补助费	6246800.00	6246800.00	
301	07	绩效工资	247784122.00	247784122.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51199754.86	51199754.86	
301	09	职业年金缴费	25856982.78	25856982.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25559614.58	25559614.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	3932566.56	3932566.56	
301	12	其他社会保障缴费	2337893.03	2337893.03	
301	13	住房公积金	22138514.52	22138514.52	
301	99	其他工资福利支出	9261371.00	9261371.00	
302		商品和服务支出	66234975.96		66234975.96
302	01	办公费	1932250.00		1932250.00

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				
302	02	印刷费	414500.00		414500.00
302	03	咨询费	31100.00		31100.00
302	04	手续费	5420.00		5420.00
302	05	水费	250300.00		250300.00
302	06	电费	3990500.00		3990500.00
302	07	邮电费	1134100.00		1134100.00
302	09	物业管理费	11199249.20		11199249.20
302	11	差旅费	549300.00		549300.00
302	13	维修（护）费	3012600.00		3012600.00
302	14	租赁费	22141485.48		22141485.48
302	15	会议费	211500.00		211500.00
302	16	培训费	494800.00		494800.00
302	17	公务接待费	228700.00		228700.00
302	18	专用材料费	3726000.00		3726000.00
302	26	劳务费	1307700.00		1307700.00
302	27	委托业务费	1799000.00		1799000.00
302	28	工会经费	2331321.28		2331321.28
302	29	福利费	2318760.00		2318760.00
302	31	公务用车运行维护费	970000.00		970000.00
302	39	其他交通费用	3144680.00		3144680.00

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				
302	99	其他商品和服务支出	5041710.00		5041710.00
303		对个人和家庭的补助	846682.00	846682.00	
303	01	离休费	764292.00	764292.00	
303	05	生活补助	27480.00	27480.00	
303	09	奖励金	28710.00	28710.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26200.00	26200.00	
310		资本性支出	1069750.00		1069750.00
310	02	办公设备购置	723500.00		723500.00
310	03	专用设备购置	120000.00		120000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	216250.00		216250.00
310	99	其他资本性支出	10000.00		10000.00
合计			595034098.54	527729372.58	67304725.96

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区卫生健康委员会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
169.87	50	22.87	97	0	97	1736.1

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为169.87万元，比2021年预算减少7.25万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费50万元，与2021年预算持平，费用由区政府外事办和区台办统筹安排使用。
- (二) 公务用车购置及运行费97万元，比2021年预算减少7万元，主要原因是下属3家单位更新购置车辆，其他单位无购车需求。
- (三) 公务接待费22.87万元。比2021年预算减少0.25万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

二、机关运行经费预算

2022年闵行区卫生健康委员会，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1,736.1万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算9,188万元，其中：政府采购货物预算5,816万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,372万元。

2022年本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算，其中，无预留给小型和微型企业的政府采购项目预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目153个，涉及项目预算资金60,830万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区卫生健康委共有车辆147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6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101辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）310台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆11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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

闵行区集中隔离点废弃物暂存点运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室印发的《关于本市集中隔离医学/健康观察场所垃圾运输处置工作的实施意见》（沪肺炎防控〔2020〕78号）文件要求，对全区所有集中隔离观察场所的垃圾作为医疗废弃物，同医废处置要求一致，进行集中转运处置。为做好本区新冠病毒肺炎集中隔离医学、健康观察场所垃圾收运和处置工作，落实区内各观察场所日常垃圾收集、转运贮存、及运输处置工作，切实保障人民身体健康及环境安全，降低感染风险。

二、立项依据

根据《关于本市集中隔离医学/健康观察场所垃圾收运处置工作的实施意见》（沪肺炎防控办〔2020〕278号）文件要求，各区设立垃圾集中收运场所并运行。

三、实施主体

区卫健委指导新虹社区卫生服务中心做好相关费用的申报、管理、使用工作，新虹社区卫生服务中心负责此项工作中各环节的防疫管理；区生态环境局负责固废处置工作；区绿化市容局负责垃圾清运工作；项目经费由区卫健委统一汇总申请。

四、实施方案

该项目经费主要用于房屋租赁、清运管理、防护物资及固废处理等工作，根据实际工作量支付相关费用。

五、实施周期

2022年全年。

六、年度预算安排

2022年项目总预算1,430.54万元，其中财政资金1,430.54万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格八）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区集中隔离点废弃物暂存点运行经费		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会		实施单位	上海市闵行区新虹社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	14305418.96		年度资金申请总额	14305418.96
	其中：财政资金	14305418.96		其中：当年财政拨款	14305418.96
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年) 根据《关于本市集中隔离医学/健康观察场所垃圾收运处置工作的实施意见》(沪肺炎防控办(2020)278号)文件要求,各区设立垃圾集中收运场所并运行			年度总目标 完成第三方工作人员、车辆等配置,规范开展全区隔离点废弃物收运及处置	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	收运车辆		=4辆
			各隔离点垃圾收运量		实际产生量
			处置单位垃圾收运量		需处置量100%收运
			实际处置垃圾总量		实际产生量100%处置
		质量指标	收运及集中垃圾消杀工作完成质量		符合消杀规范
			各环节人员健康安全		安全
			时效指标	各隔离点垃圾收运按时完成情况	
	垃圾运至集中隔离点按时完成情况			按时收运	
	效益指标	社会效益指标	废弃物清运及时率		=100%
生态效益指标		固废处理及时率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离医学/健康观察场所点满意率		95%以上	