

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区健康促进中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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

闵行区健康促进中心主要职能

闵行区健康促进中心是闵行区卫生健康委员会下属二级预算全额拨款的事业单位，核定事业编制52名，设主任1名，副主任4名，副科级以上领导职数10名；设党组织领导职数1名。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国民健康政策以及有关健康教育、健康促进、爱国卫生、无偿献血、老龄事业发展、优生优育、医学继续教育的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、指导全区开展健康教育工作，动员全区社会各界开展健康促进，承担本区健康教育网络管理事务性职责，组织开展健康科普活动，落实指导社会办医疗机构开展健康教育；
- 3、承担健康教育实用技术推广职责，开展健康素养与健康行为监测，对本区健康教育和健康促进进行评估；
- 4、配合制定全区控烟、戒烟活动计划，承担指导督促各行业开展无烟环境建设职责，开展控烟法律实施效果监测；
- 5、承担本区爱国卫生工作事务性职责，统筹协调开展卫生创建、公共场所控烟、病媒生物防制、血吸虫病防治工作，组织开展环境整治等工作；
- 6、受区卫健委委托，承担本区无偿献血管理工作职责，负责无偿献血宣传发动，区域内血液采集站点日常管理，群众用血审批，医疗机构用血协调管理等工作；
- 7、承担实施本区老龄事业发展规划和工作计划及相关事务性工作职责，协调开展为老服务工作；
- 8、承担本区人口监测和优生优育相关工作职责；
- 9、承担本区医学继续教育、医学评估工作职责；
- 10、完成区卫健党工委、区卫健委交办的其他任务；

闵行区健康促进中心机构设置

闵行区健康促进中心设10个内设机构，包括：党政办公室、健康教育科、监测促进科、健康指导科、卫生创建科、爱国卫生科、血液事务科、家庭发展事务科、老龄事务科、医学继续教育科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，闵行区健康促进中心收入预算2884.66万元，其中：财政拨款收入2884.66万元，比2021年预算增加2235.59万元；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。财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年闵行区健康促进中心承接原闵行区卫生学校、闵行区血液管理事务中心、闵行区人口和计划生育指导中心三家单位的职能。

2022年，闵行区健康促进中心预算支出总额为2884.66万元，其中：财政拨款支出预算2884.66万元，比2021年预算增加2235.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2884.66万元，比2021年预算增加2235.59万元；无政府性基金拨款支出预算和国有资本经营预算财政拨款支出预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算2114.02万元，比2021年预算增加1766.52万元，增长508.35%，主要原因是闵行区卫生学校、闵行区血液管理事务中心、闵行区人口和计划生育指导中心三家单位合并到闵行区健康促进中心；项目支出预算770.64万元，比2021年预算增加469.07万元，增长155.54%。

财政收入支出预算增加的主要原因是闵行区卫生学校、闵行区血液管理事务中心、闵行区人口和计划生育指导中心三家单位合并到闵行区健康促进中心。

预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他职业教育支出”6.52万元，项目经费主要用于单位教育培训系统软件开发和系统维护。
2. “事业单位离退休”9.26万元，主要用于单位离休人员经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”181.94万元，主要用于按照国家规定为本单位职工基本养老保险缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”90.97万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳职业年金支出。
5. “其他卫生健康管理事务中心”1933.31万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出1587.37万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；用于单位完成其主要职能的项目经费345.94万元。
6. “采供血机构”365.79万元，主要用于血液管理办公室信息化建设和无偿献血工作经费等。
7. “其他计划生育事务支出”52.39万元，项目经费主要用于自动服务售货机管理费、计生购买服务项目、家庭计划指导服务中心工作经费等。
8. “事业单位医疗”119.40万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费的支出。
9. “公务员医疗补助”45.48万元，主要用于本单位职工的医疗补助。
10. “住房公积金”79.60万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区健康促进中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	28,846,574.50	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金		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	65,230.00			65,230.00
		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	2,821,700.84	2,821,700.84		
		九、卫生健康支出	25,163,667.54	14,397,139.86	3,125,358.68	7,641,169.00
		十九、住房保障支出	795,976.12	795,976.12		
收入总计	28,846,574.50	支出总计	28,846,574.50	18,014,816.82	3,125,358.68	7,706,399.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区健康促进中心

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	65,230.00	65,230.00			
205	03		职业教育	65,230.00	65,230.00			
205	03	99	其他职业教育支出	65,230.00	65,230.00			
208			社会保障和就业支出	2,821,700.84	2,821,700.84			
208	05		行政事业单位离退休	2,821,700.84	2,821,700.84			
208	05	02	事业单位离退休	92,640.00	92,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819,373.56	1,819,373.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	909,687.28	909,687.28			
210			卫生健康支出	25,163,667.54	25,163,667.54			
210	01		卫生健康管理事务	19,333,065.46	19,333,065.46			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	19,333,065.46	19,333,065.46			
210	04		公共卫生	3,657,895.00	3,657,895.00			
210	04	06	采供血机构	3,657,895.00	3,657,895.00			
210	07		计划生育事务	523,900.00	523,900.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	523,900.00	523,900.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,648,807.08	1,648,807.08			
210	11	02	事业单位医疗	1,193,964.68	1,193,964.68			
210	11	03	公务员医疗补助	454,842.40	454,842.40			
221			住房保障支出	795,976.12	795,976.12			
221	02		住房改革支出	795,976.12	795,976.12			
221	02	01	住房公积金	795,976.12	795,976.12			
合计				28,846,574.50	28,846,574.50			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区健康促进中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	65,230.00	65,230.00
205	03		职业教育	65,230.00	65,230.00
205	03	99	其他职业教育支出	65,230.00	65,230.00
208			社会保障和就业支出	2,821,700.84	2,821,700.84
208	05		行政事业单位离退休	2,821,700.84	2,821,700.84
208	05	02	事业单位离退休	92,640.00	92,640.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819,373.56	1,819,373.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	909,687.28	909,687.28
210			卫生健康支出	25,163,667.54	17,522,498.54
210	01		卫生健康管理事务	19,333,065.46	15,873,691.46
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	19,333,065.46	15,873,691.46
210	04		公共卫生	3,657,895.00	3,657,895.00
210	04	06	采供血机构	3,657,895.00	3,657,895.00
210	07		计划生育事务	523,900.00	523,900.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	523,900.00	523,900.00
210	11		行政事业单位医疗	1,648,807.08	1,648,807.08
210	11	02	事业单位医疗	1,193,964.68	1,193,964.68
210	11	03	公务员医疗补助	454,842.40	454,842.40
221			住房保障支出	795,976.12	795,976.12
221	02		住房改革支出	795,976.12	795,976.12
221	02	01	住房公积金	795,976.12	795,976.12
合计				28,846,574.50	21,140,175.50
					7,706,399.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区健康促进中心

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	28,846,574.50	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	65,230.00	65,230.00		
		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	2,821,700.84	2,821,700.84		
		九、卫生健康支出	25,163,667.54	25,163,667.54		
		十九、住房保障支出	795,976.12	795,976.12		
收入总计	28,846,574.50	支出总计	28,846,574.50	28,846,574.50		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区健康促进中心

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	65,230.00		65,230.00
205	03		职业教育	65,230.00		65,230.00
205	03	99	其他职业教育支出	65,230.00		65,230.00
208			社会保障和就业支出	2,821,700.84	2,821,700.84	
208	05		行政事业单位离退休	2,821,700.84	2,821,700.84	
208	05	02	事业单位离退休	92,640.00	92,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819,373.56	1,819,373.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	909,687.28	909,687.28	
210			卫生健康支出	25,163,667.54	17,522,498.54	7,641,169.00
210	01		卫生健康管理事务	19,333,065.46	15,873,691.46	3,459,374.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	19,333,065.46	15,873,691.46	3,459,374.00
210	04		公共卫生	3,657,895.00		3,657,895.00
210	04	06	采供血机构	3,657,895.00		3,657,895.00
210	07		计划生育事务	523,900.00		523,900.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	523,900.00		523,900.00
210	11		行政事业单位医疗	1,648,807.08	1,648,807.08	
210	11	02	事业单位医疗	1,193,964.68	1,193,964.68	
210	11	03	公务员医疗补助	454,842.40	454,842.40	
221			住房保障支出	795,976.12	795,976.12	
221	02		住房改革支出	795,976.12	795,976.12	
221	02	01	住房公积金	795,976.12	795,976.12	
合计				28,846,574.50	21,140,175.50	7,706,399.00

2022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：闵行区健康促进中心

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			
合计					

注：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022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：闵行区健康促进中心

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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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：闵行区健康促进中心

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	17912216.82	17912216.82	
301	01	基本工资	2473956	2473956	
301	02	津贴补贴	306006	306006	
301	06	伙食补助费	547200	547200	
301	07	绩效工资	8532982	8532982	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1819373.56	1819373.56	
301	09	职业年金缴费	909687.28	909687.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1193964.68	1193964.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	454842.4	454842.4	
301	12	其他社会保障缴费	246348.78	246348.78	
301	13	住房公积金	795976.12	795976.12	
301	99	其他工资福利支出	631880	631880	
302		商品和服务支出	2999358.68		2999358.68
302	01	办公费	516500		516500
302	02	印刷费	58500		58500
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	28000		28000
302	06	电费	146000		146000
302	07	邮电费	60000		60000
302	11	差旅费	44000		44000
302	13	维修(护)费	142000		142000
302	14	租赁费	285777.48		285777.48
302	15	会议费	18000		18000
302	16	培训费	171800		171800
302	17	公务接待费	14700		14700
302	18	专用材料费	20000		20000
302	26	劳务费	120000		120000
302	27	委托业务费	120000		120000
302	28	工会经费	227421.2		227421.2
302	29	福利费	246240		246240
302	31	公务用车运行维护费	160000		160000
302	39	其他交通费用	5000		5000
302	99	其他商品和服务支出	614920		614920
303		对个人和家庭的补助	102600	102600	
303	01	离休费	92640	92640	
303	09	奖励金	3960	3960	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6000	6000	
310		资本性支出	126000		126000
310	02	办公设备购置	96000		96000
310	03	专用设备购置	20000		20000
310	99	其他资本性支出	10000		10000
合计			21140175.5	18014816.82	3125358.68

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区健康促进中心

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	
17.47		1.47	16		16	

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17.47万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费16万元。

（三）公务接待费1.47万元。

二、机关运行经费预算

2022年闵行区健康促进中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算100万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金772.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区健康促进中心共有车辆6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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。