

闵行区2025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. 2025年单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年单位收入预算总表
 - 3. 2025年单位支出预算总表
 - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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是主管本区卫生健康工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市闵行区中医药发展办公室、上海市闵行区疾病预防控制中心牌子。

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。负责推进本区医药卫生体制改革，研究提出深化本区医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。协调推进本区健康服务业发展。协同相关部门做好上海新虹桥国际医学中心建设工作。

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。负责本区疾病预防控制网络和工作体系建设。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。落实国家免疫规划，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。负责推进本区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估，建立健全跨部门疫情信息通报和共享机制。逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病的监测，并组织相应的健康服务与管理。负责本区爱国卫生、全民健康教育与促进工作。组织开展健康教育与健康促进，倡导健康生活方式。

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。健全落实卫生健康行业安全生产责任制，指导协调、监督管理行业安全生产工作。

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。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。规划和组织实施本区老年医疗护理服务体系建设。

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。完善临床药学服务体系，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。组织开展本区食品安全风险监测评估。负责食品安全企业标准备案。

6、负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、预防接种、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。负责职责范围内的本区医疗卫生机构、卫生健康专业技术人员、大型医用设备实施资质管理和许可准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。组织开展公立医院运行监管、绩效评价和考核。组织公民无偿献血。负责本区康复、护理、院前急救、临床重点专科和各类基地、中心建设等工作。

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，研究提出本区人口与家庭发展相关政策建议。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。

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，指导社区卫生服务机构和基层卫生保健机构规范建设、运行和服务。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。

10、指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置。承担本区中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理。开展中医药技术的推广应用。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。

11、负责本区传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，推进疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应急物资需求及分配意见。统筹规划和监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作。指导建立疾病预防控制监督员制度，拟订疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

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11个内设机构，包括：行政办公室、人事科、财务审计科、医政科、基层卫生科、中医与科教科、公共卫生管理科、疾病预防控制科、法制监督科、医疗应急科、人口监测与家庭发展科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市闵行区卫生健康委员会（本部）收入预算27,999.49万元，其中：财政拨款收入27,999.49万元，比2024年预算增加2,484.07万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算27,999.49万元，其中：财政拨款支出预算27,999.49万元，比2024年预算增加2,484.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,999.49万元，比2024年预算增加2,484.07万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入增加的主要原因是增加财政项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目141.99万元，主要用于退休人员生活补助支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目147.30万元，主要用于机关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73.65万元，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1,515.74万元，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38.32万元，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5,893.30万元。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4,217.98万元，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6,800.00万元，其中主要用于中医院迁建项目。
9. “其他公立医院支出”科目2,304.00万元，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10.00万元，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6,342.38万元，主要用于区域内基本公共卫生服务。
12. “其他计划生育事务支出”科目137.68万元，主要用于计划生育事务相关支出。
13. “行政单位医疗”科目966.66万元，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。
14. “公务员医疗补助”科目36.82万元，主要用于行政、事业单位在职人员医疗补助。
15. “住房公积金”科目110.47万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
16. “购房补贴”科目133.20万元，主要用于按照国家规定职工购房补贴支出。

2025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			
			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	279,994,932.20	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	279,994,932.20	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	3,629,314.00	3,629,314.00		
		九、卫生健康支出	273,928,901.20	9,254,872.00	7,237,433.10	257,436,596.10
		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	2,436,717.00	2,436,717.00		
		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	279,994,932.20	支出总计	279,994,932.20	15,320,903.00	7,237,433.10	257,436,596.10

2025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			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	3,629,314.00	3,629,314.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,629,314.00	3,629,314.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,419,880.00	1,419,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,472,956.00	1,472,956.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	736,478.00	736,478.00			
210			卫生健康支出	273,928,901.20	273,928,901.20			
210	01		卫生健康管理事务	74,473,645.24	74,473,645.24			
210	01	01	行政运行	15,157,439.10	15,157,439.10			
210	01	02	一般行政管理事务	383,180.00	383,180.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	58,933,026.14	58,933,026.14			
210	02		公立医院	133,219,800.00	133,219,800.00			
210	02	01	综合医院	42,179,800.00	42,179,800.00			
210	02	02	中医（民族）医院	68,000,000.00	68,000,000.00			
210	02	99	其他公立医院支出	23,040,000.00	23,040,000.00			
210	03		基层医疗卫生机构	100,000.00	100,000.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	100,000.00	100,000.00			
210	04		公共卫生	63,423,779.96	63,423,779.96			
210	04	08	基本公共卫生服务	63,423,779.96	63,423,779.96			
210	07		计划生育事务	1,376,810.00	1,376,810.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,376,810.00	1,376,810.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,334,866.00	1,334,866.00			
210	11	01	行政单位医疗	966,627.00	966,627.00			
210	11	03	公务员医疗补助	368,239.00	368,239.00			
221			住房保障支出	2,436,717.00	2,436,717.00			
221	02		住房改革支出	2,436,717.00	2,436,717.00			
221	02	01	住房公积金	1,104,717.00	1,104,717.00			
221	02	03	购房补贴	1,332,000.00	1,332,000.00			
合计				279,994,932.20	279,994,932.20			

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,629,314.00	3,629,314.00	
208	05		3,629,314.00	3,629,314.00	
208	05	01	1,419,880.00	1,419,880.00	
208	05	05	1,472,956.00	1,472,956.00	
208	05	06	736,478.00	736,478.00	
210			273,928,901.20	16,492,305.10	257,436,596.10
210	01		74,473,645.24	15,157,439.10	59,316,206.14
210	01	01	15,157,439.10	15,157,439.10	
210	01	02	383,180.00		383,180.00
210	01	99	58,933,026.14		58,933,026.14
210	02		133,219,800.00		133,219,800.00
210	02	01	42,179,800.00		42,179,800.00
210	02	02	68,000,000.00		68,000,000.00
210	02	99	23,040,000.00		23,040,000.00
210	03		100,000.00		100,000.00
210	03	99	100,000.00		100,000.00
210	04		63,423,779.96		63,423,779.96
210	04	08	63,423,779.96		63,423,779.96
210	07		1,376,810.00		1,376,810.00
210	07	99	1,376,810.00		1,376,810.00
210	11		1,334,866.00	1,334,866.00	
210	11	01	966,627.00	966,627.00	
210	11	03	368,239.00	368,239.00	
221			2,436,717.00	2,436,717.00	
221	02		2,436,717.00	2,436,717.00	
221	02	01	1,104,717.00	1,104,717.00	
221	02	03	1,332,000.00	1,332,000.00	
合计			279,994,932.20	22,558,336.10	257,436,596.10

2025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	279,994,932.20	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	3,629,314.00	3,629,314.00		
		九、卫生健康支出	273,928,901.20	273,928,901.20		
		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	2,436,717.00	2,436,717.00		
		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	279,994,932.20	支出总计	279,994,932.20	279,994,932.20		

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	3,629,314.00	3,629,314.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,629,314.00	3,629,314.00
208	05	01	行政单位离退休	1,419,880.00	1,419,880.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,472,956.00	1,472,956.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	736,478.00	736,478.00
210			卫生健康支出	273,928,901.20	16,492,305.10
210	01		卫生健康管理事务	74,473,645.24	15,157,439.10
210	01	01	行政运行	15,157,439.10	15,157,439.10
210	01	02	一般行政管理事务	383,180.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	58,933,026.14	58,933,026.14
210	02		公立医院	133,219,800.00	133,219,800.00
210	02	01	综合医院	42,179,800.00	42,179,800.00
210	02	02	中医（民族）医院	68,000,000.00	68,000,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	23,040,000.00	23,040,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	100,000.00	100,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	100,000.00	100,000.00
210	04		公共卫生	63,423,779.96	63,423,779.96
210	04	08	基本公共卫生服务	63,423,779.96	63,423,779.96
210	07		计划生育事务	1,376,810.00	1,376,810.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,376,810.00	1,376,810.00
210	11		行政事业单位医疗	1,334,866.00	1,334,866.00
210	11	01	行政单位医疗	966,627.00	966,627.00
210	11	03	公务员医疗补助	368,239.00	368,239.00
221			住房保障支出	2,436,717.00	2,436,717.00
221	02		住房改革支出	2,436,717.00	2,436,717.00
221	02	01	住房公积金	1,104,717.00	1,104,717.00
221	02	03	购房补贴	1,332,000.00	1,332,000.00
合计			279,994,932.20	22,558,336.10	257,436,596.10

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025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						

备注：本单位2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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		
		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	13,898,503.00	13,898,503.00	
301	01	基本工资	1,559,703.00	1,559,703.00	
301	02	津贴补贴	3,773,352.00	3,773,352.00	
301	03	奖金	2,961,572.00	2,961,572.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,472,956.00	1,472,956.00	
301	09	职业年金缴费	736,478.00	736,478.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	966,627.00	966,627.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	368,239.00	368,239.00	
301	12	其他社会保障缴费	46,029.00	46,029.00	
301	13	住房公积金	1,104,717.00	1,104,717.00	
301	99	其他工资福利支出	908,830.00	908,830.00	
302		商品和服务支出	7,227,433.10		7,227,433.10
302	01	办公费	142,000.00		142,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	300.00		300.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	701,000.00		701,000.00
302	07	邮电费	77,800.00		77,800.00
302	09	物业管理费	737,280.00		737,280.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费	4,238,873.60		4,238,873.60
302	15	会议费	50,000.00		50,000.00
302	16	培训费	40,000.00		40,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	184,119.50		184,119.50
302	29	福利费	380,160.00		380,160.00
302	39	其他交通费用	280,800.00		280,800.00
302	99	其他商品和服务支出	30,100.00		30,100.00
303		对个人和家庭的补助	1,422,400.00	1,422,400.00	
303	02	退休费	1,419,880.00	1,419,880.00	
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			22,558,336.10	15,320,903.00	7,237,433.10

2025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

2025年“三公”经费预算数						2025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	
55.00	50.00	5.00				723.74

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为55.00万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市闵行区卫生健康委员会财政拨款的机关运行经费预算为723.74万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区卫生健康委员会（本部）2025年度安排政府采购预算155.57万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共37个，涉及项目预算资金25,269.29万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，上海市闵行区卫生健康委员会（本部）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。