

闵行区2025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. 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

上海市闵行区健康促进中心主要职能

上海市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；
- 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，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；

上海市闵行区健康促进中心机构设置

上海市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）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，上海市闵行区健康促进中心收入预算3,812.31万元，其中：财政拨款收入3,812.31万元，比2024年预算增加32.34万元；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3,812.31万元，其中：财政拨款支出预算3,812.31万元，比2024年预算增加32.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,812.31万元，比2024年预算增加32.34万元；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为0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员调整、离退休经费增加、无偿献血工作项目经费增加等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休” 184.36万元，主要用于单位离退休人员经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 220.77万元，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。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出” 110.39万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳职业年金支出。
4. “其他卫生健康管理事务中心” 2,578.03万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出2,378.47万元，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、房屋租赁等日常公用经费；用于单位完成其主要职能的项目经费199.56万元。
5. “采供血机构” 380.98万元，项目经费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。
6. “其他计划生育事务支出” 41.12万元，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。
7. “事业单位医疗” 200.08万元，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。
8. “住房公积金” 96.59万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	38,123,109.88	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	38,123,109.88	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	5,155,233.00	5,155,233.00		
		九、卫生健康支出	32,001,995.88	15,937,048.00	9,848,362.88	6,216,585.00
		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	965,881.00	965,881.00		
		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	38,123,109.88	支出总计	38,123,109.88	22,058,162.00	9,848,362.88	6,216,585.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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						
208			社会保障和就业支出	5,155,233.00	5,155,233.00			
208	05		行政事业单位离退休	5,155,233.00	5,155,233.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,843,640.00	1,843,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,729.00	2,207,729.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,864.00	1,103,864.00			
210			卫生健康支出	32,001,995.88	32,001,995.88			
210	01		卫生健康管理事务	25,780,260.88	25,780,260.88			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25,780,260.88	25,780,260.88			
210	04		公共卫生	3,809,780.00	3,809,780.00			
210	04	06	采供血机构	3,809,780.00	3,809,780.00			
210	07		计划生育事务	411,200.00	411,200.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	411,200.00	411,200.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,000,755.00	2,000,755.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,000,755.00	2,000,755.00			
221			住房保障支出	965,881.00	965,881.00			
221	02		住房改革支出	965,881.00	965,881.00			
221	02	01	住房公积金	965,881.00	965,881.00			
合计				38,123,109.88	38,123,109.88			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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			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	5,155,233.00	5,155,233.00	
208	05		行政事业单位离退休	5,155,233.00	5,155,233.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,843,640.00	1,843,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,729.00	2,207,729.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,864.00	1,103,864.00	
210			卫生健康支出	32,001,995.88	25,785,410.88	6,216,585.00
210	01		卫生健康管理事务	25,780,260.88	23,784,655.88	1,995,605.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25,780,260.88	23,784,655.88	1,995,605.00
210	04		公共卫生	3,809,780.00		3,809,780.00
210	04	06	采供血机构	3,809,780.00		3,809,780.00
210	07		计划生育事务	411,200.00		411,200.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	411,200.00		411,200.00
210	11		行政事业单位医疗	2,000,755.00	2,000,755.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,000,755.00	2,000,755.00	
221			住房保障支出	965,881.00	965,881.00	
221	02		住房改革支出	965,881.00	965,881.00	
221	02	01	住房公积金	965,881.00	965,881.00	
合计				38,123,109.88	31,906,524.88	6,216,585.00

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	38,123,109.88	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	5,155,233.00	5,155,233.00		
		九、卫生健康支出	32,001,995.88	32,001,995.88		
		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	965,881.00	965,881.00		
		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	38,123,109.88	支出总计	38,123,109.88	38,123,109.88		

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				
208			社会保障和就业支出	5,155,233.00	5,155,233.00	
208	05		行政事业单位离退休	5,155,233.00	5,155,233.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,843,640.00	1,843,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,729.00	2,207,729.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,864.00	1,103,864.00	
210			卫生健康支出	32,001,995.88	25,785,410.88	6,216,585.00
210	01		卫生健康管理事务	25,780,260.88	23,784,655.88	1,995,605.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25,780,260.88	23,784,655.88	1,995,605.00
210	04		公共卫生	3,809,780.00		3,809,780.00
210	04	06	采供血机构	3,809,780.00		3,809,780.00
210	07		计划生育事务	411,200.00		411,200.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	411,200.00		411,200.00
210	11		行政事业单位医疗	2,000,755.00	2,000,755.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,000,755.00	2,000,755.00	
221			住房保障支出	965,881.00	965,881.00	
221	02		住房改革支出	965,881.00	965,881.00	
221	02	01	住房公积金	965,881.00	965,881.00	
合计				38,123,109.88	31,906,524.88	6,216,585.00

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			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						

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	20,210,922.00	20,210,922.00	
301	01	基本工资	2,350,452.00	2,350,452.00	
301	02	津贴补贴	264,642.00	264,642.00	
301	07	绩效工资	9,870,183.00	9,870,183.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,207,729.00	2,207,729.00	
301	09	职业年金缴费	1,103,864.00	1,103,864.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,000,755.00	2,000,755.00	
301	12	其他社会保障缴费	137,982.00	137,982.00	
301	13	住房公积金	965,881.00	965,881.00	
301	99	其他工资福利支出	1,309,434.00	1,309,434.00	
302		商品和服务支出	9,738,362.88		9,738,362.88
302	01	办公费	354,400.00		354,400.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	130,000.00		130,000.00
302	07	邮电费	45,000.00		45,000.00
302	09	物业管理费	1,106,920.00		1,106,920.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修（护）费	130,000.00		130,000.00
302	14	租赁费	6,644,156.88		6,644,156.88
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	12,000.00		12,000.00
302	18	专用材料费	120,000.00		120,000.00
302	26	劳务费	80,000.00		80,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	275,966.00		275,966.00
302	29	福利费	587,520.00		587,520.00
302	31	公务用车运行维护费	57,000.00		57,000.00
302	39	其他交通费用	25,000.00		25,000.00
302	99	其他商品和服务支出	65,400.00		65,400.00
303		对个人和家庭的补助	1,847,240.00	1,847,240.00	
303	01	离休费	113,640.00	113,640.00	
303	02	退休费	1,730,000.00	1,730,000.00	
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出	110,000.00		110,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	10,000.00		10,000.00
合计			31,906,524.88	22,058,162.00	9,848,362.88

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区健康促进中心

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	
6.90		1.20	5.70		5.70	

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6.90万元，比2024年预算减少7.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.70万元，比2024年预算减少7.10万元，主要原因是上年度调拨出3辆公务用车。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5.70万元，比2024年预算减少7.10万元，主要原因是上年度调拨出3辆公务用车。

（三）公务接待费1.20万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算149.23万元，其中：政府采购货物预算131.23万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.00万元。

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13个，涉及项目预算资金621.66万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本单位共有车辆3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2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）。