

闵行区2025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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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、财政项目经费情况说明

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、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。
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。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。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。
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。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。

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。

10. 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，拟定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。指导和建立疾病预防控制监督员制度，拟定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

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18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18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. 上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康委员会监督所）
3. 上海市闵行区健康促进中心
4. 上海市闵行区妇幼保健院
5. 上海市闵行区公立医疗机构管理中心
6. 上海市闵行区卫生健康信息中心
7. 上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院
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. 上海市闵行区浦江医院
13. 上海市闵行区精神卫生中心
14. 上海市闵行区肿瘤医院
15. 上海市闵行区牙病防治所
16. 上海市闵行区江川社区卫生服务中心
17. 上海市闵行区古美社区卫生服务中心
18. 上海市闵行区新虹社区卫生服务中心
19. 上海市闵行区浦锦社区卫生服务中心

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年部门预算编制说明

2025年，闵行区卫生健康委收入预算674,310.65万元，其中：财政拨款收入114,662.67万元，比2024年预算减少1,172.04万元；事业收入559,647.98万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算674,310.65万元，其中：财政拨款支出预算114,662.67万元，比2024年预算减少1,172.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算114,662.67万元，比2024年预算减少1,172.04万元；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。

财政拨款收入支出减少主要原因是重大公共卫生服务经费金额较上年减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休 ” 科目224.63万元，主要用于区卫生健康委员会行政参公单位离休人员经费。
2. “事业单位离退休 ” 科目2,165.98万元，主要用于区卫生健康委员会下属事业单位离休人员经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出 ” 科目4,836.29万元，主要用于机关、事业单位基本养老保险单位缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出 ” 科目2,776.36万元，主要用于机关、事业单位职业年金单位缴费支。
5. “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费、印刷、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。
6. “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。
7. “其他卫生健康管理事务支出 ” 科目13,608.60万元。主要用于反映除上述项目之外的其他管理事务基本支出3,100.44万元，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10,508.16万元。
8. “综合医院 ” 科目26,491.71万元，其中主要用于反映补助公立医院正常运行的基本支出17,553.66万元，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8,938.05万。
9. “ 中医（民族）医院 ” 科目10,095.65万元。主要用于中医医院迁建工程款、区中西医结合医院运行经费等。
10. “精神病医院 ” 科目2,260.22万元，其中主要用于补助精神卫生医疗机构正常运行的基本支出1,081.25万元，用于完成精神卫生防治任务的项目支出1,178.97万元，如医疗设备购置、美沙酮维持治疗门诊补贴、精神卫生防治经费等。

11. “其他专科医院 ” 科目2,260.42万元, 主要用于专科医院正常运行的基本支出1,890.00万元, 用于专科医院设备购置370.42万元。
12. “其他公立医院支出 ” 科目2,316.00万元, 用于特色专科、医师规范化培训、医联体建设等项目支出。
13. “城市社区卫生机构 ” 科目6,910.24万元, 主要用于街道社区卫生服务中正常运行的基本支出6,653.53万元, 用于设备更新购置、基本建设项目支出256.71万元。
14. “其他基层医疗卫生机构支出 ” 科目800.02万元, 主要用于基层医疗卫生机构门诊诊查费减免补贴、一社区一专科项目等支出。
15. “疾病预防控制机构 ” 科目10,373.69万元, 主要用于机构的正常运转的基本支出8,985.66万元, 用于完成疾病预防与控制、信息化项目建设等支出1,388.03万元。
16. “妇幼保健机构 ” 科目3,001.2万元, 主要用于机构的正常运转的基本支出2,981.89万元, 残疾人就业保障金13.00万元等。
17. “应急救治机构” 科目5,401.20万元, 主要用于机构人员的津贴1,798.85万元、卫生材料费508.00万元、急救辅助人员费用1,983.71万元等。
18. “采供血机构” 科目380.98万元, 主要用于献血者关爱纪念品购置131.23万元、献血者积分兑换纪念品经费79.00万元、献血者保险费70.00万元等。
19. “基本公共卫生服务” 科目12,360.53万元, 其中主要用于基本公共卫生资金6,100.38万元、社区医院人员津贴4,993.88万元。
20. “重大公共卫生服务” 科目177.25万元, 其中主要用于呼吸道监测30.50万元、严重精神障碍管理治疗53.28万元。
21. “其他计划生育事务支出” 科目178.80万元, 其中主要用于特殊家庭一键通援助服务76.80万元、国家免费孕前优生健康检查项目43.37万元。
22. “行政单位医疗 ” 科目215.24万元, 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。
23. “事业单位医疗 ” 科目3,037.03万元, 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。
24. “公务员医疗补助 ” 科目82.00万元, 主要用于行政事业单位在职人员医疗补助。
25. “住房公积金 ” 科目2,752.21万元, 主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
26. “购房补贴 ” 科目402.29万元, 主要用于按照国家规定职工购房补贴支出。

2025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(汇总)

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	1,146,626,722.22	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	1,146,626,722.22	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	5,596,479,809.82	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	374,109,051.91
		九、卫生健康支出	6,264,218,413.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	104,779,066.87
		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	6,743,106,532.04	支出总计	6,743,106,532.04

2025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(汇总)

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	374,109,051.91	100,032,624.00	274,076,427.91		
208	05		行政事业单位养老支出	374,109,051.91	100,032,624.00	274,076,427.91		
208	05	01	行政单位离退休	2,246,260.00	2,246,260.00			
208	05	02	事业单位离退休	37,243,974.00	21,659,826.50	15,584,147.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,229,321.81	48,362,928.06	172,866,393.75		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,389,496.10	27,763,609.44	85,625,886.66		
210			卫生健康支出	6,264,218,413.26	1,015,049,133.35	5,249,169,279.91		
210	01		卫生健康管理事务	151,626,616.12	151,626,616.12			
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	136,085,997.02	136,085,997.02			
210	02		公立医院	4,888,009,376.77	434,239,976.28	4,453,769,400.49		
210	02	01	综合医院	3,825,909,643.55	264,917,080.34	3,560,992,563.21		

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	02	中医（民族）医院	432,140,704.18	100,956,541.68	331,184,162.50		
210	02	05	精神病医院	126,717,853.21	22,602,200.51	104,115,652.70		
210	02	08	其他专科医院	480,081,175.83	22,604,153.75	457,477,022.08		
210	02	99	其他公立医院支出	23,160,000.00	23,160,000.00			
210	03		基层医疗卫生机构	624,562,217.01	77,102,503.91	547,459,713.10		
210	03	01	城市社区卫生机构	616,562,064.01	69,102,350.91	547,459,713.10		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	8,000,153.00	8,000,153.00			
210	04		公共卫生	457,138,824.88	316,949,292.34	140,189,532.54		
210	04	01	疾病预防控制机构	103,736,876.58	103,736,876.58			
210	04	03	妇幼保健机构	97,602,724.56	30,012,895.56	67,589,829.00		
210	04	05	急救救治机构	80,082,036.44	54,011,953.58	26,070,082.86		
210	04	06	采供血机构	3,809,780.00	3,809,780.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	170,134,920.68	123,605,300.00	46,529,620.68		
		09	重大公共卫生服务	1,772,486.62	1,772,486.62			
210	07		计划生育事务	1,788,010.00	1,788,010.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,788,010.00	1,788,010.00			
210	11		行政事业单位医疗	141,093,368.48	33,342,734.70	107,750,633.78		
210	11	01	行政单位医疗	2,152,435.00	2,152,435.00			
210	11	02	事业单位医疗	138,120,958.48	30,370,324.70	107,750,633.78		

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	11	03	公务员医疗补助	819,975.00	819,975.00			
221			住房保障支出	104,779,066.87	31,544,964.87	73,234,102.00		
221	02		住房改革支出	104,779,066.87	31,544,964.87	73,234,102.00		
221	02	01	住房公积金	100,756,186.87	27,522,084.87	73,234,102.00		
221	02	03	购房补贴	4,022,880.00	4,022,880.00			
合计				6,743,106,532.04	1,146,626,722.22	5,596,479,809.82		

2025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(汇总)

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	374,109,051.91	374,109,051.91	
208	05		行政事业单位养老支出	374,109,051.91	374,109,051.91	
208	05	01	行政单位离退休	2,246,260.00	2,246,260.00	
208	05	02	事业单位离退休	37,243,974.00	37,243,974.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,229,321.81	221,229,321.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,389,496.10	113,389,496.10	
210			卫生健康支出	6,254,366,445.26	5,684,546,673.85	579,671,739.41
210	01		卫生健康管理事务	151,626,616.12	46,161,876.98	105,464,739.14
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	136,085,997.02	31,004,437.88	105,081,559.14
210	02		公立医院	4,887,200,048.39	4,603,924,770.69	284,084,606.08

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	01	综合医院	3,826,309,977.17	3,659,783,561.41	166,126,082.14
210	02	02	中医（民族）医院	431,051,042.18	356,225,572.50	75,915,131.68
210	02	05	精神病医院	126,717,853.21	114,888,114.70	11,829,738.51
210	02	08	其他专科医院	480,081,175.83	473,027,522.08	7,053,653.75
210	02	99	其他公立医院支出	23,040,000.00		23,160,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	624,562,217.01	611,693,796.00	12,868,421.01
210	03	01	城市社区卫生机构	616,562,064.01	611,693,796.00	4,868,268.01
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	8,000,153.00		8,000,153.00
210	04		公共卫生	455,366,338.26	281,672,861.70	175,465,963.18
210	04	01	疾病预防控制机构	103,736,876.58	89,856,594.98	13,880,281.60
210	04	03	妇幼保健机构	97,602,724.56	29,818,935.56	67,783,789.00
210	04	05	应急救治机构	80,082,036.44	55,286,190.44	24,795,846.00
210	04	06	采供血机构	3,809,780.00		3,809,780.00
210	04	08	基本公共卫生服务	170,134,920.68	106,711,140.72	63,423,779.96
210	04	09	重大公共卫生服务	1,772,486.62		1,772,486.62
210	07		计划生育事务	1,788,010.00		1,788,010.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,788,010.00		1,788,010.00

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	11		行政事业单位医疗	141,093,368.48	141,093,368.48	
210	11	01	行政单位医疗	2,152,435.00	2,152,435.00	
210	11	02	事业单位医疗	138,120,958.48	138,120,958.48	
210	11	03	公务员医疗补助	819,975.00	819,975.00	
221			住房保障支出	104,779,066.87	104,779,066.87	
221	02		住房改革支出	104,779,066.87	104,779,066.87	
221	02	01	住房公积金	100,756,186.87	100,756,186.87	
221	02	03	购房补贴	4,022,880.00	4,022,880.00	
合计				6,743,106,532.04	6,163,434,792.63	579,671,739.41

2025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（汇总）

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	1,146,626,722.22	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	100,032,624.00	100,032,624.00		
		九、卫生健康支出	1,015,049,133.35	1,015,049,133.35		
		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				

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
		十九、住房保障支出	31,544,964.87	31,544,964.87		
		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	1,146,626,722.22	支出总计	1,146,626,722.22	1,146,626,722.22		

2025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(汇总)

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	100,032,624.00	100,032,624.00	
208	05		行政事业单位养老支出	100,032,624.00	100,032,624.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,246,260.00	2,246,260.00	
208	05	02	事业单位离退休	21,659,826.50	21,659,826.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,362,928.06	48,362,928.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,763,609.44	27,763,609.44	
210			卫生健康支出	1,015,049,133.35	588,702,793.54	426,346,339.81
210	01		卫生健康管理事务	151,626,616.12	46,161,876.98	105,464,739.14
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

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	136,085,997.02	31,004,437.88	105,081,559.14
210	02		公立医院	434,239,976.28	233,071,360.20	201,168,616.08
210	02	01	综合医院	264,917,080.34	175,536,628.20	89,380,452.14
210	02	02	中医（民族）医院	100,956,541.68	27,822,270.00	73,134,271.68
210	02	05	精神病医院	22,602,200.51	10,812,462.00	11,789,738.51
210	02	08	其他专科医院	22,604,153.75	18,900,000.00	3,704,153.75
210	02	99	其他公立医院支出	23,160,000.00		23,160,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	77,102,503.91	66,535,260.50	10,567,243.41
210	03	01	城市社区卫生机构	69,102,350.91	66,535,260.50	2,567,090.41
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	8,000,153.00		8,000,153.00
210	04		公共卫生	316,949,292.34	209,591,561.16	107,357,731.18
210	04	01	疾病预防控制机构	103,736,876.58	89,856,594.98	13,880,281.60
210	04	03	妇幼保健机构	30,012,895.56	29,818,935.56	193,960.00
210	04	05	应急救治机构	54,011,953.58	29,734,510.58	24,277,443.00
210	04	06	采供血机构	3,809,780.00		3,809,780.00
210	04	08	基本公共卫生服务	123,605,300.00	60,181,520.04	63,423,779.96

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				
		09	重大公共卫生服务	1,772,486.62		1,772,486.62
210	07		计划生育事务	1,788,010.00		1,788,010.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,788,010.00		1,788,010.00
210	11		行政事业单位医疗	33,342,734.70	33,342,734.70	
210	11	01	行政单位医疗	2,152,435.00	2,152,435.00	
210	11	02	事业单位医疗	30,370,324.70	30,370,324.70	
210	11	03	公务员医疗补助	819,975.00	819,975.00	
221			住房保障支出	31,544,964.87	31,544,964.87	
221	02		住房改革支出	31,544,964.87	31,544,964.87	
221	02	01	住房公积金	27,522,084.87	27,522,084.87	
221	02	03	购房补贴	4,022,880.00	4,022,880.00	
合计				1,146,626,722.22	720,280,382.41	426,346,339.81

2025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(汇总)

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：本部门无2025年政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025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(汇总)

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：本部门无2025年国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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 (汇总)

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	604,152,890.39	604,152,890.39	
301	01	基本工资	87,038,946.70	87,038,946.70	
301	02	津贴补贴	25,511,807.36	25,511,807.36	
301	03	奖金	8,748,072.00	8,748,072.00	
301	07	绩效工资	332,276,428.48	332,276,428.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48,362,928.06	48,362,928.06	
301	09	职业年金缴费	27,763,609.44	27,763,609.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32,522,759.70	32,522,759.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	819,975.00	819,975.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,441,383.78	1,441,383.78	
301	13	住房公积金	27,522,084.87	27,522,084.87	
301	99	其他工资福利支出	12,144,895.00	12,144,895.00	
302		商品和服务支出	91,946,705.52		91,946,705.52
302	01	办公费	1,359,300.00		1,359,300.00

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	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	4,500.00		4,500.00
302	05	水费	272,800.00		272,800.00
302	06	电费	5,671,363.00		5,671,363.00
302	07	邮电费	1,550,200.00		1,550,200.00
302	09	物业管理费	3,319,108.54		3,319,108.54
302	11	差旅费	391,000.00		391,000.00
302	13	维修(护)费	3,949,700.00		3,949,700.00
302	14	租赁费	24,858,654.48		24,858,654.48
302	15	会议费	206,500.00		206,500.00
302	16	培训费	259,400.00		259,400.00
302	17	公务接待费	173,500.00		173,500.00
302	18	专用材料费	7,625,317.00		7,625,317.00
302	26	劳务费	825,000.00		825,000.00
302	27	委托业务费	27,103,000.00		27,103,000.00
302	28	工会经费	2,882,882.50		2,882,882.50
302	29	福利费	4,074,840.00		4,074,840.00
302	31	公务用车运行维护费	566,000.00		566,000.00

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				
302	39	其他交通费用	4,435,240.00		4,435,240.00
302	99	其他商品和服务支出	2,318,400.00		2,318,400.00
303		对个人和家庭的补助	23,930,686.50	23,930,686.50	
303	01	离休费	599,154.00	599,154.00	
303	02	退休费	23,306,932.50	23,306,932.50	
303	09	奖励金	24,600.00	24,600.00	
310		资本性支出	250,100.00		250,100.00
310	02	办公设备购置	177,000.00		177,000.00
310	03	专用设备购置	53,100.00		53,100.00
310	07	信息网络及软件购置更新	20,000.00		20,000.00
合计			720,280,382.41	628,083,576.89	92,196,805.52

2025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(汇总)

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	
148.95	50.00	17.35	81.60	25.00	56.60	723.43

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148.95万元，比2024年预算增加8.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费81.60万元，比2024年预算增加8.20万元，主要原因是疾控中心更新车辆。其中：公务用车购置费25.00万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是疾控中心更新车辆；公务用车运行费56.6万元，比2024年预算减少16.8万元，主要原因是疾控中心减少公务用车运行费12.9万元、健促中心减少公务用车运行费7.10万元。

（三）公务接待费17.35万元。比2024年预算增加0.50万元，主要原因是医管中心增加公务接待费0.50万元。

二、机关运行经费预算

2025年闵行区卫生健康委下属1家机关的机关运行经费预算为723.43万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算11,679.86万元，其中：政府采购货物预算7,156.32.万元、政府采购工程预算12.32万元、政府采购服务预算4,511.22万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,118.77万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为370.00万元。

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19个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目210个，涉及项目预算资金56,981.98万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区卫生健康委共有车辆202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160辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）396台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆2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2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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、闵行区大学学科建设：《关于印发《闵行区医疗系统大学学科建设管理方案》（试行）的通知》（闵卫计医政[2018]41号）
- 2、高层次专科骨干医师培养：《关于开展闵行区医教研协同型健康服务体系下高层次专科骨干医师的申报通知》（〔2020〕4号）
- 3、青年医技人才和药学人才培养：《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》
- 4、中医专科专病联盟建设：根据新一轮《“龙华医院—闵行”中医医疗联合体建设协议书》，要求以专科专病联盟建设为切入点，第二批立项3个专科专病联盟项目。
- 5、关于下发《闵行区公共卫生人员星级评定方法（试行）》的通知（闵卫发【2022】71号）
- 6、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）
- 7、《关于印发〈闵行区区属医院业务科室主任目标绩效考核办法（2023版）〉的通知》（闵卫发[2023]16号）
- 8、《闵行区公立医疗机构专家委派管理实施办法（2022版）》（闵卫发[2022]17号）
- 9、《关于区校合作复旦大学、上海中医药大学干部委派管理费拨付使用办法（试行）》

三、实施主体

项目实施主体是区卫健委，由中医科教科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

建设闵行区大学科6个，培养闵行区高层次专科骨干医师25-30名、闵行区卫生健康系统优秀青年医技人才和药学人才17位、以专科专病联盟建设为切入点，在原有7个“龙华医院—闵行”中医专科专病联盟建设的基础上，结合闵行区实际情况，新增建设3个专科专病联盟。评定年度星级公卫人员，拨付星级公卫人员绩效奖励；评定年度星级家庭医生，拨付星级家庭医生绩效奖励；对科主任、委派专家、委派干部进行考核拨经费。

五、实施周期

2025年全年。

六、年度预算安排

2025年项目预算1,936.00万元，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							
（2025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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额		19,360,000.00	年度资金申请总额		19,360,000.00
		其中：财政资金		19,360,000.00	其中：当年财政拨款		19,360,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	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				闵行区针对上述共建协作中形成的干部委派、大学学科建设、人才柔性流动等项目给予财政补贴支持，从而激励和促进项目开展，更好的发挥出“医疗联合体”的协同效应，全面提升区域医疗卫生服务能力和水平。通过评定星级家庭医生和公卫人员，选树标杆榜样，不断提高卫生人才队伍素质水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度（/项目）指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补贴标准合规性			符合文件规定	
			成本控制有效性			有效	
	产出指标	数量指标	国家级、市级、区级科研成果发表数			=200.00(个)	
			上海市各类医学重点特色专科建设数量			≥6.00(个)	
			闵行区特色专科建设数量			≥15.00(个)	
		质量指标	委派干部、科主任考核通过率			=100.00(%)	
			配套资金分配准确性			准确	
			特色专科建设年度考核合格率			=100.00(%)	
		时效指标	配套资金落实及时性			与计划时间一致	
			特色专科建设完成及时性			与计划时间一致	
			项目建设完成及时性			与计划时间一致	
	效益指标	社会效益指标	项目存在问题整改率			=100.00(%)	
			配套资金分配覆盖率			=100.00(%)	
		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	受益者满意度指标			≥90.00(%)	
			经费拨付对象满意度			≥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 2025 年 6 月竣工。

六、年度预算安排

2025年项目预算3,000.00万元。

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							
(2025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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		30,000,000.00	年度资金申请总额		30,000,000.00
		其中：财政资金		30,000,000.00	其中：当年财政拨款		30,000,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	完成闵行区中医医院迁建工程，新建一幢医疗综合体。				新建一幢医疗综合体，包括门诊综合区、急症区、医技区、行政科研楼、病房综合区等，工程于2025年竣工，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	成本指标	经济成本指标	融资成本合理性			可控	
			建安费控制			不超总概算	
	产出指标	数量指标	项目竣工			=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格			合格	
		时效指标	完工及时性			及时	
	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	工程事故发生数			=0.00(例)	
		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	
			长效管理机制健全性			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(%)	

开办费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要用于我委属新成立单位开办所需费用。

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

根据区财政评审结果，由对应开办机构具体实施。

四、实施方案

开办费用于古美社区卫生服务中心、精卫中心门诊开办、疾控中心开办等项目。进一步完善医院开办需求，主要用于购置达到基本开办条件所需要的医疗设备、办公设备等。

五、实施周期

2025年全年。

六、年度预算安排

2025年度预算1,981.60万元。

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						
(2025年度)						
项目名称		开办费		项目性质	阶段性项目	项目类别
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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	19,816,013.00	年度资金申请总额		19,816,013.00
		其中：财政资金	19,816,013.00	其中：当年财政拨款		19,816,013.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	开办古美社区卫生服务中心、精卫中心门诊开办、疾控中心等。			支持新开办、改扩建、搬迁的医疗机构满足基本开设条件，实现闵行区医疗服务质量总体提升目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	开办经费审批发放率		=100.00(%)	
		质量指标	开办经费使用合规性		合规	
		时效指标	开办资金发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	开办资金保障覆盖机构数		≥5.00(家)	
			采购设施设备投入使用率		=100.00(%)	
			医疗机构基本运行保障情况		保障运行	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意率		≥90(%)	

新虹桥数字健康医学园区建设项目（第二年）项目经费情况说明

一、项目概述

本项目主要建设目标为结合闵行区政府对新虹桥国际医学中心的国际定位，提升医疗园区数字化转型的整体信息化服务能力、强化数字健康园区业务布局和典型应用、发挥园区主体作用，调动各方积极性，整合资源、优化布局，提升园区健康生态，建立多维度的健康服务体系。

二、立项依据

1. 《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕10号）
2. 《上海市服务业发展“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕7号）
3. 闵行区人民政府办公室抄告单（闵府抄〔2023〕332号）

三、实施主体

项目实施主体为健康云（上海）数字科技有限公司。

四、实施方案

本项目主要建设内容包括：医疗健康基础数字平台、园区健康档案基础采集平台、园区医院智慧服务平台、统一预约号源管理平台、互联网医院平台、远程医疗协同平台、园区统一门户等，硬件设备包括：55英寸屏幕*9、SSL证书、华为License及部分机房设施，云资源包括：核心业务区虚拟机CPU676核、虚拟机内存2288GB、互联网业务区虚拟机CPU40核、虚拟机内存160GB及其他配套存储、网络安全、数据库审计等服务。

五、实施周期

本项目已于2024年6月开工，2024年11月完成验收。

六、年度预算安排

2025年度预算1,135.18万元。

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					
(2025年度)					
项目名称	新虹桥数字健康医学园区建设项目（第二年）	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信息中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	11,351,837.00	年度资金申请总额		11,351,837.00
	其中：财政资金	11,351,837.00	其中：当年财政拨款		11,351,837.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	本项目主要建设目标为结合闵行区政府对新虹桥国际医学中心的国际定位，提升医疗园区数字化转型的整体信息化服务能力、强化数字健康园区业务布局和典型应用、发挥园区主体作用，调动各方积极性，整合资源、优化布局，提升园区健康生态，建立多维度的健康服务体系。		本期项目整体建设任务按照“2个体系”+“1个门户”的思路开展，其中：“2个体系”表示基础支撑体系和应用体系。基础支撑体系为保证整体业务开展而提供支撑的系统建设，包括医疗健康基础数字平台、园区健康档案基础采集平台、园区医院智慧服务平台、园区云HIS是否信创原由方案附件相关意见建设依据审结结果 分年平台。应用体系为互联网医院平台、远程医疗协同平台、统一预约挂号源管理平台。“1个门户”表示一个统一的园区门户，主要为群众提供便民业务服务和门户展示，包括我的门户、健康资讯、导诊分诊、在线咨询、诊后随访、报告查询、园区导航、园区运营分析等模块。		
	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	系统开发功能完成率		=100.00(%)
		质量指标	应用系统验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	系统开发完成及时性		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	患者就医便捷度提升情况		提升
			开放数据信息共享率		=100.00(%)
		可持续影响指标	信息化管理机制建立情况		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		=95.00(%)