

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区卫生健康委员会

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、项目经费情况说明

八、绩效目标

上海市普陀区卫生健康委员会（部门）主要职能

上海市普陀区卫生健康委员会是上海市普陀区人民政府主管全区卫生健康工作的工作部门。

主要职能包括：

一、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。统筹和协调本区卫生健康资源，编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划以及各类专项规划，并负责组织实施。

二、协调推进深化医药卫生体制改革，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。对公立医院开展绩效评价。协调推进本区健康服务业发展。

三、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病预防规划，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制，并组织相应的健康服务与管理。负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作。组织开展健康教育与健康促进，倡导健康生活方式。

四、负责医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作。负责本区医疗机构、临床技术、卫生人员、医用设备等准入工作。组织公民无偿献血，对采供血机构及临床用血安全实施监督管理。负责本区重点专科建设工作。负责卫生健康系统行风建设。

五、组织实施国家基本药物制度和上海市基本药物制度。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事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。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。

六、负责区卫生应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责本区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。

七、负责本区社区卫生健康工作。指导社区卫生服务机构规范建设、运行和服务。开展社区卫生服务综合改革和评价。

八、协调落实应对人口老龄化政策措施，规划和组织实施本区老年护理服务体系建设，负责推进医养结合和安宁疗护工作。

九、完善本区卫生健康综合监督执法体系，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健康的监督管理。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。

十、负责制订并组织实施本区中医药工作发展规划。承担中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理。协调、管理各级中医药科研项目，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养。

十一、推进卫生健康科技创新发展、科学研究和教育培养，指导科技成果的转化和推广。协助开展本区卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作。组织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。

十二、组织实施社区新家庭计划指导工作，落实人口监测、计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等工作。负责本区免费计划生育药具供应和发放管理。

十三、推进区卫生健康系统人事和薪酬制度改革。负责编制系统经费预算决算方案和执行计划，实施全面预算管理和监督。负责指导监督管理系统安全生产工作。负责系统总务后勤和基建的监督和管理。负责系统信息化和统计工作。负责系统内审工作。指导区医学会、区卫生工作者协会、区计划生育协会等开展工作。

十四、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区卫生健康委员会（部门）机构设置

上海市普陀区卫生健康委员会部门预算是包括上海市普陀区卫生健康委员会本部以及下属24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24家，具体包括：

1. 上海市普陀区卫生健康委员会本部
2. 上海市普陀区疾病预防控制中心
3. 上海市普陀区卫生健康委员会监督所
4. 上海市药剂学校
5. 上海市普陀区卫生健康事务管理中心
6. 上海市普陀区卫生健康促进中心
7. 上海市普陀区中心医院
8. 上海市普陀区人民医院
9. 上海市普陀区利群医院
10. 上海市普陀区中医医院
11. 上海市普陀区妇婴保健所
12. 上海市普陀区精神卫生中心
13. 上海市普陀区眼病牙病防治所
14. 上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心
15. 上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心
16. 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心
17. 上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心
18. 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心
19. 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心
20. 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心
21. 上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心
22. 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心
23. 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心
24. 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心
25. 上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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,上海市普陀区卫生健康委员会预算支出总额为682,270.17万元,其中:财政拨款支出预算101,510.56万元,比2021年预算执行数减少41,901.81万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算101,510.56万元,比2021年预算执行数减少7,460.54万元;政府性基金拨款支出预算0万元,比2021年预算执行数减少34,441.27万元;国有资本经营预算拨款支出预算0万元,与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:

1. “教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)”322.73万元,主要用于中等职业学校的支出。2021年当年预算执行数为302.04万元,2022年预算安排322.73万元,比2021年预算执行数增加6.85%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”28.34万元,主要用于本部门行政单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为51.08万元,2022年预算安排28.34万元,比2021年预算执行数减少44.52%。主要原因是:根据实际情况安排。
3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”4.91万元,主要用于本部门事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为68.65万元,2022年预算安排4.91万元,比2021年预算执行数减少92.85%。主要原因是:待中期根据实际情况进行预算调整。
4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”1,437.46万元,主要用于本部门及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2021年当年预算执行数为642.46万元,2022年预算安排1,437.46万元,比2021年预算执行数增加123.74%。主要原因是:根据实际情况安排。
5. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”1,673.98万元,主要用于本部门及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2021年当年预算执行数为1,754.89万元,2022年预算安排1,673.98万元,比2021年预算执行数减少4.61%。主要原因是:根据实际情况安排。
6. “社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)”10万元,主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。2021年当年预算执行数为27.18万元,2022年预算安排10万元,比2021年预算执行数减少63.21%。主要原因是:待中期根据实际情况进行预算调整。
7. “卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)”759.52万元,主要用于保障卫生健康的行政单位正常运转支出。2021年当年预算执行数为928.15万元,2022年预算安排759.52万元,比2021年预算执行数减少18.17%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
8. “卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)”7,072.27万元,主要用于医疗卫生健康管理事务其他方面的支出。2021年当年预算执行数为7,426.26万元,2022年预算安排7,072.27万元,比2021年预算执行数减少4.77%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
9. “卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)”28,497.36万元,主要用于城市综合性医院的支出。2021年当年预算执行数为31,543.94万元,2022年预算安排28,497.36万元,比2021年预算执行数减少9.66%。主要原因是:预算科目调整。
10. “卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)”1,618.09万元,主要用于城市中医医院的支出。2021年当年预算执行数为1,658.89万元,2022年预算安排1,618.09万元,比2021年预算执行数减少2.46%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
11. “卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)”527.68万元,主要用于城市精神病院的支出。2021年当年预算执行数为576.76万元,2022年预算安排527.68万元,比2021年预算执行数增加减少39.81%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
12. “卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)”2,504.34万元,主要用于城市妇幼保健院支出。2021年当年预算执行数为2,551.11万元,2022年预算安排2,504.34万元,比2021年预算执行数减少1.83%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
13. “卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)”229.72万元,主要用于城市其他专科医院的支出。2021年当年预算执行数为288.72万元,2022年预算安排229.72万元,比2021年预算执行数减少20.44%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
14. “卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)”4,774万元,主要用于城市公立医院其他方面的支出。2021年当年预算执行数为207.58万元,2022年预算安排4,774万元,比2021年预算执行数增加2199.84%。主要原因是:预算科目调整。
15. “卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)”20,811.21万元,主要用于城市社区卫生机构方面的支出。2021年当年预算执行数为17,350.64万元,2022年预算安排20,811.21万元,比2021年预算执行数增加19.94%。主要原因是:2022年财政继续加大对城市社区卫生机构投入。
16. “卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)”177万元,主要用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。2021年当年预算执行数为405.50万元,2022年预算安排177万元,比2021年预算执行数减少56.35%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
17. “卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制中心(项)”8,169.71万元,主要用于疾病预防控制中心的支出。2021年当年预算执行数为7,880.83万元,2022年预算安排8,169.71万元,比2021年预算执行数增加3.67%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
18. “卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)”2,073.36万元,主要用于卫生监督的支出。2021年当年预算执行数为2,032.64万元,2022年预算安排2,073.36万元,比2021年预算执行数增加2%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
19. “卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)”298.18万元,主要用于精神卫生机构的支出。2021年当年预算执行数为196.90万元,2022年预算安排298.18万元,比2021年预算执行数增加51.44%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
20. “卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)”10,988.12万元,主要用于基本公共卫生服务的支出。2021年当年预算执行数为12,055.43万元,2022年预算安排10,988.12万元,比2021年预算执行数减少8.85%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
21. “卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)”356.13万元,主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。2021年当年预算执行数为310.26万元,2022年预算安排356.13万元,比2021年预算执行数增加14.78%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
22. “卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)”1,490万元,主要用于公共卫生其他方面的支出。2021年当年预算执行数为11,231.17万元,2022年预算安排1,490万元,比2021年预算执行数减少86.73%。主要原因是:待中期根据实际情况进行预算调整。
23. “卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)”242万元,主要用于中医(民族医)药其他方面的支出。2021年当年预算执行数为238.57万元,2022年预算安排242万元,比2021年预算执行数增加1.44%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
24. “卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)”6,112万元,主要用于计划生育其他事务方面支出。2021年当年预算执行数为6,014.49万元,2022年预算安排6,112万元,比2021年预算执行数增加1.62%。主要原因是:根据业务开展情况安排。
25. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”108.55万元,主要用于行政单位(包括实行公务员工资管理的事业单位)在职职工的医疗。2021年当年预算执行数为99.03万元,2022年预算安排108.55万元,比2021年预算执行数增加9.61%。主要原因是:根据实际开支安排。
26. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”382.29万元,主要用于事业单位在职职工的医疗。2021年当年预算执行数为291.84万元,2022年预算安排382.29万元,比2021年预算执行数增加30.99%。主要原因是:根据实际情况安排。
27. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”3万元,主要用于公务员医疗补助经费。2021年当年预算执行数为0万元,2022年预算安排3万元,比2021年预算执行数增加100%。主要原因是:预算科目调整。
28. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”428.59万元,主要用于在职职工的住房公积金等。2021年当年预算执行数为411.89万元,2022年预算安排428.59万元,比2021年预算执行数增加4.05%。主要原因是:根据实际情况安排。
29. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”410万元,主要用于为职工按规定比例发放的购房补贴。2021年当年预算执行数为351.88万元,2022年预算安排410万元,比2021年预算执行数增加16.52%。主要原因是:根据实际情况安排。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会

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 | 1,015,105,610 | 一、教育支出 | 3,227,265 |
| 1. 一般公共预算 | 1,015,105,610 | 二、社会保障和就业支出 | 278,590,909 |
| 2. 政府性基金 | 0 | 三、卫生健康支出 | 6,454,720,409 |
| 3. 国有资本经营预算 | 0 | 四、住房保障支出 | 86,163,090 |
| 二、事业收入 | 149,000,000 | | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | | |
| 四、其他收入 | 5,658,596,063 | | |
| 收入总计 | 6,822,701,673 | 支出总计 | 6,822,701,673 |

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会

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 | 项 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 3,227,265 | 3,227,265 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 03 | 职业教育 | 3,227,265 | 3,227,265 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 03 | 02 中等职业教育 | 3,227,265 | 3,227,265 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 278,590,909 | 31,546,941 | 0 | 0 | 247,043,968 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 272,300,909 | 31,446,941 | 0 | 0 | 240,853,968 |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 283,440 | 283,440 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 9,922,142 | 49,140 | 0 | 0 | 9,873,002 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,536,094 | 14,374,573 | 0 | 0 | 161,161,521 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,559,233 | 16,739,788 | 0 | 0 | 69,819,445 |
| 208 | 08 | 抚恤 | 6,290,000 | 100,000 | 0 | 0 | 6,190,000 |
| 208 | 08 | 01 死亡抚恤 | 6,290,000 | 100,000 | 0 | 0 | 6,190,000 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6,454,720,409 | 971,945,468 | 149,000,000 | 0 | 5,333,774,941 |
| 210 | 01 | 卫生健康管理事务 | 121,710,554 | 78,317,954 | 0 | 0 | 43,392,600 |
| 210 | 01 | 01 行政运行 | 7,595,206 | 7,595,206 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 01 | 99 其他卫生健康管理事务支出 | 114,115,348 | 70,722,748 | 0 | 0 | 43,392,600 |
| 210 | 02 | 公立医院 | 4,263,133,924 | 381,511,876 | 0 | 0 | 3,881,622,048 |
| 210 | 02 | 01 综合医院 | 3,700,368,632 | 284,973,601 | 0 | 0 | 3,415,395,031 |
| 210 | 02 | 02 中医（民族）医院 | 158,196,008 | 16,180,900 | 0 | 0 | 142,015,108 |
| 210 | 02 | 05 精神病医院 | 120,142,121 | 5,276,800 | 0 | 0 | 114,865,321 |
| 210 | 02 | 06 妇幼保健医院 | 183,106,650 | 25,043,375 | 0 | 0 | 158,063,275 |
| 210 | 02 | 08 其他专科医院 | 53,580,513 | 2,297,200 | 0 | 0 | 51,283,313 |
| 210 | 02 | 99 其他公立医院支出 | 47,740,000 | 47,740,000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 1,674,933,876 | 209,882,130 | 149,000,000 | 0 | 1,316,051,746 |
| 210 | 03 | 01 城市社区卫生机构 | 1,673,163,876 | 208,112,130 | 149,000,000 | 0 | 1,316,051,746 |
| 210 | 03 | 99 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,770,000 | 1,770,000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 233,755,036 | 233,755,036 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 01 疾病预防控制机构 | 81,697,143 | 81,697,143 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 02 卫生监督机构 | 20,733,593 | 20,733,593 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 04 精神卫生机构 | 2,981,800 | 2,981,800 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 08 基本公共卫生服务 | 109,881,200 | 109,881,200 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 09 重大公共卫生服务 | 3,561,300 | 3,561,300 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 99 其他公共卫生支出 | 14,900,000 | 14,900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 06 | 中医药 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 06 | 99 其他中医药支出 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 61,120,000 | 61,120,000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 07 | 99 其他计划生育事务支出 | 61,120,000 | 61,120,000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 97,647,019 | 4,938,472 | 0 | 0 | 92,708,547 |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 1,085,545 | 1,085,545 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 96,531,474 | 3,822,927 | 0 | 0 | 92,708,547 |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | 86,163,090 | 8,385,936 | 0 | 0 | 77,777,154 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 86,163,090 | 8,385,936 | 0 | 0 | 77,777,154 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 82,063,090 | 4,285,936 | 0 | 0 | 77,777,154 |
| 221 | 02 | 03 购房补贴 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 6,822,701,673 | 1,015,105,610 | 149,000,000 | 0 | 5,658,596,063 |

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,227,265 | 3,227,265 | 0 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 3,227,265 | 3,227,265 | 0 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 3,227,265 | 3,227,265 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 278,590,909 | 278,590,909 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 272,300,909 | 272,300,909 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 283,440 | 283,440 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,922,142 | 9,922,142 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,536,094 | 175,536,094 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,559,233 | 86,559,233 | 0 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 6,290,000 | 6,290,000 | 0 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 6,290,000 | 6,290,000 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,454,720,409 | 3,749,952,686 | 2,704,767,723 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 121,710,554 | 62,861,274 | 58,849,280 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 7,595,206 | 7,595,206 | 0 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 114,115,348 | 55,266,068 | 58,849,280 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 4,263,133,924 | 2,890,847,424 | 1,372,286,500 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 3,700,368,632 | 2,498,774,132 | 1,201,594,500 |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 158,196,008 | 90,196,008 | 68,000,000 |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 120,142,121 | 91,131,121 | 29,011,000 |
| 210 | 02 | 06 | 妇幼保健医院 | 183,106,650 | 158,765,650 | 24,341,000 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 53,580,513 | 51,980,513 | 1,600,000 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 47,740,000 | 0 | 47,740,000 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 1,674,933,876 | 644,576,233 | 1,030,357,643 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 1,673,163,876 | 644,576,233 | 1,028,587,643 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,770,000 | 0 | 1,770,000 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 233,755,036 | 54,020,736 | 179,734,300 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制中心 | 81,697,143 | 40,257,143 | 41,440,000 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 20,733,593 | 13,763,593 | 6,970,000 |
| 210 | 04 | 04 | 精神卫生机构 | 2,981,800 | 0 | 2,981,800 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 109,881,200 | 0 | 109,881,200 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 3,561,300 | 0 | 3,561,300 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 14,900,000 | 0 | 14,900,000 |
| 210 | 06 | | 中医药 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 |
| 210 | 06 | 99 | 其他中医药支出 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 61,120,000 | 0 | 61,120,000 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 61,120,000 | 0 | 61,120,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97,647,019 | 97,647,019 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,085,545 | 1,085,545 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 96,531,474 | 96,531,474 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86,163,090 | 86,163,090 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 86,163,090 | 86,163,090 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82,063,090 | 82,063,090 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 |
| 合计 | | | | 6,822,701,673 | 4,117,933,950 | 2,704,767,723 |

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会

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 | 1,015,105,610 | 一、教育支出 | 3,227,265 | 3,227,265 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 31,546,941 | 31,546,941 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、卫生健康支出 | 971,945,468 | 971,945,468 | 0 | 0 |
| | | 四、住房保障支出 | 8,385,936 | 8,385,936 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 1,015,105,610 | 支出总计 | 1,015,105,610 | 1,015,105,610 | 0 | 0 |

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,227,265 | 3,227,265 | 0 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 3,227,265 | 3,227,265 | 0 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 3,227,265 | 3,227,265 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31,546,941 | 31,546,941 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 31,446,941 | 31,446,941 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 283,440 | 283,440 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 49,140 | 49,140 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,374,573 | 14,374,573 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,739,788 | 16,739,788 | 0 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 971,945,468 | 345,479,058 | 626,466,410 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 78,317,954 | 19,468,674 | 58,849,280 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 7,595,206 | 7,595,206 | 0 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 70,722,748 | 11,873,468 | 58,849,280 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 381,511,876 | 243,047,876 | 138,464,000 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 284,973,601 | 197,931,601 | 87,042,000 |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 16,180,900 | 13,180,900 | 3,000,000 |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 5,276,800 | 4,935,800 | 341,000 |
| 210 | 02 | 06 | 妇幼保健医院 | 25,043,375 | 24,702,375 | 341,000 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 2,297,200 | 2,297,200 | 0 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 47,740,000 | 0 | 47,740,000 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 209,882,130 | 24,003,300 | 185,878,830 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 208,112,130 | 24,003,300 | 184,108,830 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,770,000 | 0 | 1,770,000 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 233,755,036 | 54,020,736 | 179,734,300 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 81,697,143 | 40,257,143 | 41,440,000 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 20,733,593 | 13,763,593 | 6,970,000 |
| 210 | 04 | 04 | 精神卫生机构 | 2,981,800 | 0 | 2,981,800 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 109,881,200 | 0 | 109,881,200 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 3,561,300 | 0 | 3,561,300 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 14,900,000 | 0 | 14,900,000 |
| 210 | 06 | | 中医药 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 |
| 210 | 06 | 99 | 其他中医药支出 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 61,120,000 | 0 | 61,120,000 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 61,120,000 | 0 | 61,120,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,938,472 | 4,938,472 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,085,545 | 1,085,545 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,822,927 | 3,822,927 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,385,936 | 8,385,936 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,385,936 | 8,385,936 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,285,936 | 4,285,936 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 |
| 合计 | | | | 1,015,105,610 | 388,639,200 | 626,466,410 |

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会

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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营财政拨款预算支出 | | | |
|----------|---|---|----------------|----|------|------|
| 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 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | | | — | — | — | — |

注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

| 部门预算经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 372,887,129 | 372,887,129 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 137,622,676 | 137,622,676 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 87,047,014 | 87,047,014 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 311,667 | 311,667 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 104,540,128 | 104,540,128 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,374,573 | 14,374,573 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16,739,788 | 16,739,788 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,908,472 | 4,908,472 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,386,647 | 1,386,647 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4,285,936 | 4,285,936 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,640,228 | 1,640,228 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13,894,170 | 0 | 13,894,170 |
| 302 | 01 | 办公费 | 813,602 | 0 | 813,602 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 302 | 05 | 水费 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 292,000 | 0 | 292,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4,571,970 | 0 | 4,571,970 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 329,320 | 0 | 329,320 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 848,250 | 0 | 848,250 |
| 302 | 15 | 会议费 | 204,700 | 0 | 204,700 |
| 302 | 16 | 培训费 | 311,330 | 0 | 311,330 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 105,420 | 0 | 105,420 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 198,583 | 0 | 198,583 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 199,000 | 0 | 199,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,017,731 | 0 | 1,017,731 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,170,720 | 0 | 1,170,720 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 436,100 | 0 | 436,100 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 869,400 | 0 | 869,400 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,912,544 | 0 | 1,912,544 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,335,901 | 1,335,901 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,140,420 | 1,140,420 | 0 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 68,841 | 68,841 | 0 |
| 310 | | 资本性支出 | 522,000 | 0 | 522,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 522,000 | 0 | 522,000 |
| 合计 | | | 388,639,200 | 374,223,030 | 14,416,170 |

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会

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 | |
| 159.15 | 0 | 10.542 | 148.61 | 105 | 43.61 | 470.93 |

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159.15万元，比2021年预算减少25.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费148.61万元，其中：公务用车购置费105万元，比2021年预算减少25万元，主要原因是减少公务用车购置量；公务用车运行费43.61万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费10.54万元。比2021年预算减少0.1万元，主要原因是压缩公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区卫生健康委员会（部门）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470.93万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算63,713.62万元，其中：政府采购货物预算25,823.69万元、政府采购工程预算21,291.46万元、政府采购服务预算16,598.47万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20,736.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为12,453.65万元。

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25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94个，涉及项目预算资金62,558.57万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产116,504.86万元。固定资产404,916.08万元，其中：房屋314,932.07平方米；车辆58辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车51辆）；单价50万元以上通用设备87台/套；专用设备19442台/套（其中：单价100万元以上专用设备239台/套）；其他固定资产35,284.79万元。长期投资3项1,918.39万元。在建工程8项59,649.26万元。无形资产5项42.45万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

本项目实施范围为丹巴路1628号院内，总建筑面积12515.88平方米，其中：地上建筑面积11253.88平方米、地下建筑面积1262平方米。本次主要建设内容为：实验室达标改造、大楼外立面真石漆、屋面修缮、室内修缮及强电、弱电、给排水、暖通、消防、电梯更换等。

二、立项依据

《关于完善重大疫情防控体制机制健全本市公共卫生应急体系的若干意见》

《关于加强疾病预防控制体系现代化建设的实施意见》

《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2022年）》

《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）

三、实施主体

1. 建设主体单位是上海市普陀区疾病预防控制中心，职责是实施主体负责、确定需求和方案、签订合同和资金申报；
2. 代建单位是上海天恒建设项目管理有限公司，职责是项目全过程的管理和流程手续办理；
3. 设计单位是同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司，职责是项目全过程的图纸设计工作；
4. 施工单位是上海住建工程有限公司，职责是项目工程装修实施全过程，完成竣工交付使用工作；
5. 监理单位是上海同济工程项目管理咨询有限公司，职责是项目实施全过程安全、质量、文明施工等监督控制；
6. 投资监理单位是上海浦惠造价咨询有限公司，职责是项目工程全过程的合同签订、询比价审核和资金使用审核等工作并报送普陀区财政局，及项目工程的审价工作。

四、实施方案

2022年3月完成工程建设工作，完成工程竣工验收；

2022年4月底前完成回搬工作；

2022年8月完成工程审价工作；

2022年12月完成工程审计工作。

五、实施周期

项目实施开工从2021年4月份至2022年3月底竣工。

2022年12完成工程审计工作

六、年度预算安排

2022年预算安排资金2596万元，其中：建筑安装工程费用2277.39万元，工程建设其他费用318.61万元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|---|----------|--|----------------|
| 项目名称 | 普陀区疾控中心达标建设工程 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区卫生健康委员会 | 实施单位 | 上海市普陀区疾病预防控制中心 | |
| 计划开始日期 | 2022年1月1日 | 计划完成日期 | 2022年12月31日 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 80361000 | 年度资金申请总额 | 25960000 |
| | 其中：财政资金 | 80361000 | 其中：当年财政拨款 | 25960000 |
| | | | 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 (2020年- 2022年) | | 年度总目标 | |
| | <p>本项目的建设，一方面是普陀区疾控中心对照国家和本市建设标准进行的达标建设，另一方面也是对卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台的优化，增强对传染病及其他健康危害因素的识别、监测和防控能力，为普陀区疾控中心提升实验四检测能力做好相应的配置准备，进而提高了对人民群众的生命健康的保障能力。增强对疾病和疫情的信息管理和利用作用，并通过广泛宣传引导，使公众对疾病预防和控制知识、技能有更多的了解。为提高普陀人民群众的健康水平，提高普陀区公共卫生事业发展起到积极的作用。具有良好的社会效益。</p> | | <p>1、2022年3月完成工程建设工作，完成工程竣工验收； 2、2022年4月底前完成回搬工作； 3、2022年8月完成工程审价工作； 4、2022年12月完成工程审计工作。</p> | |
| 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 | 实验室标准化建设 | 实验室面积占比≥40% |
| | | | 办公区域修缮建设 | 符合现代办公要求 |
| | | | 大楼屋顶整体修缮 | 全部楼顶防水保温修缮100% |
| | | | 大楼外立面整体修缮 | 全部外立面整体修缮100% |
| | | | 配套设施更新（水、电、暖通、消毒、电梯、 | 配套设施更新符合相关规范要求 |
| | | 质量指标 | 实验室检测能力 | 有效提升 |
| | | | 大楼运行安全性 | 有效保障 |
| | | | 中心应急处置能力 办公信息化管理 | 继续加强 有效提升 |
| | | 时效指标 | 公共卫生应急管理体系 | 高效运转 |
| | | 成本指标 | 投资控制及资金支付率 | 根据批复概算严格执行 |
| | 建设成本控制率 | | 根据合同及实际进度规范 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生体系 | 着力健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 持续提升 | |