

上海市普陀区2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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：

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。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。

2、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。

3、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，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性疾病监测，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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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、区计划生育协会等工作。

14、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。

。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区卫生健康委员会预算支出总额为715,639.58万元，其中：财政拨款支出预算140,541.02万元，比2022年预算执行数减少144,914.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算140,541.02万元，比2022年预算执行数减少115,914.90万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数减少29,000万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022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）”253.27万元，主要用于中等职业教育学校的支出。2022年当年预算执行数为226.76万元，2023年预算安排253.27万元，比2022年预算执行数增加11.69%。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）”165.04万元，主要用于本部门行政单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为51.87万元，2023年预算安排165.04万元，比2022年预算执行数增加218.18%。主要原因是：根据实际情况安排及预算科目调整。
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）”2,538.17万元，主要用于本部门事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为691.82万元，2023年预算安排2,538.17万元，比2022年预算执行数增加266.88%。主要原因是：根据实际情况安排。
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）”1,115.51万元，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。2022年当年预算执行数为1,443万元，2023年预算安排1,115.51万元，比2022年预算执行数减少22.70%。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）”2,356.04万元，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職業年金支出。2022年当年预算执行数为1,675.59万元，2023年预算安排2,356.04万元，比2022年预算执行数增加40.61%。主要原因是：根据实际情况安排。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”5.51万元，主要用于本部门及下属事业单位其他养老方面的支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排5.51万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：预算科目调整。
7. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。2022年当年预算执行数为55.23万元，2023年预算安排0万元，比2022年预算执行数减少100%。主要原因是：待中期根据实际情况进行预算调整。
8. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”1,136.55万元，主要用于保障卫生健康的行政单位正常运转支出。2022年当年预算执行数为1,203.62万元，2023年预算安排1,136.55万元，比2022年预算执行数减少5.57%。主要原因是：根据业务开展情况安排。
9. “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）”6,372.68万元，主要用于医疗卫生健康管理事务其他方面的支出。2022年当年预算执行数为7,399.82万元，2023年预算安排6,372.68万元，比2022年预算执行数减少13.88%。主要原因是：根据业务开展情况安排。
10. “卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）”36,901.44万元，主要用于城市综合性医院的支出。2022年当年预算执行数为22,332.70万元，2023年预算安排36,901.44万元，比2022年预算执行数增加65.24%。主要原因是：预算科目调整。
11. “卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）”1,804.81万元，主要用于城市中医医院的支出。2022年当年预算执行数为1,751.51万元，2023年预算安排1,804.81万元，比2022年预算执行数增加3.04%。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）精神病医院（项）”591.82万元，主要用于城市精神病医院的支出。2022年当年预算执行数为624.92万元，2023年预算安排591.82万元，比2022年预算执行数减少5.30%。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）妇幼保健医院（项）”2,679.08万元，主要用于城市妇幼保健院的支出。2022年当年预算执行数为2,766.08万元，2023年预算安排2,679.08万元，比2022年预算执行数减少3.15%。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）其他专科医院（项）”9,271.47万元，主要用于城市其他专科医院的支出。2022年当年预算执行数为301.47万元，2023年预算安排9,271.47万元，比2022年预算执行数增加2975.42%。主要原因是：预算科目调整。
15. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）”2,269万元，主要用于城市公立医院其他方面的支出。2022年当年预算执行数为1,458万元，2023年预算安排2,269万元，比2022年预算执行数增加55.62%。主要原因是：根据业务开展情况安排。
16. “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）”22,379.98万元，主要用于城市社区卫生机构方面的支出。2022年当年预算执行数为18,588.90万元，2023年预算安排22,379.98万元，比2022年预算执行数增加20.39%。主要原因是：2023年财政继续加大对城市社区卫生机构投入及预算科目调整。
17. “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）”650.41万元，主要用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。2022年当年预算执行数为268.40万元，2023年预算安排650.41万元，比2022年预算执行数增加142.33%。主要原因是：预算科目调整。
18. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）”6,059.02万元，主要用于疾病预防控制机构的支出。2022年当年预算执行数为8,885.62万元，2023年预算安排6,059.02万元，比2022年预算执行数减少31.81%。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）卫生监督机构（项）”2,195.83万元，主要用于卫生监督的支出。2022年当年预算执行数为2,367.33万元，2023年预算安排2,195.83万元，比2022年预算执行数减少7.24%。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）”12,330万元，主要用于基本公共卫生服务的支出。2022年当年预算执行数为13,364.56万元，2023年预算安排12,330万元，比2022年预算执行数减少7.74%。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）”140万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。2022年当年预算执行数为650.73万元，2023年预算安排140万元，比2022年预算执行数减少78.49%。主要原因是：中央专款项目待下达任务后中期调整。
22. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）”20,360万元，主要用于公共卫生其他方面的支出。2022年当年预算执行数为120,315.73万元，2023年预算安排20,360万元，比2022年预算执行数减少83.08%。主要原因是：根据业务开展情况安排。
23. “卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）”220万元，主要用于中医（民族医）药其他方面的支出。2022年当年预算执行数为241.23万元，2023年预算安排220万元，比2022年预算执行数减少8.80%。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）”7,050万元，主要用于计划生育其他事务方面支出。2022年当年预算执行数为6,111.13万元，2023年预算安排7,050万元，比2022年预算执行数增加15.36%。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）”190.79万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职工的医疗。2022年当年预算执行数为118.60万元，2023年预算安排190.79万元，比2022年预算执行数增加60.87%。主要原因是：根据实际情况安排及预算科目调整。
26. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”448.25万元，主要用于事业单位在职工的医疗。2022年当年预算执行数为377.06万元，2023年预算安排448.25万元，比2022年预算执行数增加18.88%。主要原因是：根据实际情况安排。
27. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”626.34万元，主要用于在职工的住房公积金等。2022年当年预算执行数为573.83万元，2023年预算安排626.34万元，比2022年预算执行数增加9.15%。主要原因是：根据实际情况安排。
28. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”430万元，主要用于为职工按规定比例发放的购房补贴。2022年当年预算执行数为387.72万元，2023年预算安排430万元，比2022年预算执行数增加10.90%。主要原因是：根据实际情况安排。

2023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	1,405,410,190	一、教育支出	2,532,675
1. 一般公共预算	1,405,410,190	二、社会保障和就业支出	324,516,548
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	6,752,257,509
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	77,089,031
二、事业收入	5,668,975,854		
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	82,009,720		
收入总计	7,156,395,764	支出总计	7,156,395,764

2023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	款	项					
205		教育支出	2,532,675	2,532,675	0	0	0
205	03	职业教育	2,532,675	2,532,675	0	0	0
205	03	02 中等职业教育	2,532,675	2,532,675	0	0	0
208		社会保障和就业支出	324,516,548	61,802,704	262,713,844	0	0
208	05	行政事业单位养老支出	323,516,548	61,802,704	261,713,844	0	0
208	05	01 行政单位离退休	1,650,440	1,650,440	0	0	0
208	05	02 事业单位离退休	81,542,062	25,381,700	56,160,362	0	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,320,834	11,155,052	149,165,782	0	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	79,233,272	23,560,393	55,672,879	0	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	769,940	55,120	714,820	0	0
208	08	抚恤	1,000,000	0	1,000,000	0	0
208	08	01 死亡抚恤	1,000,000	0	1,000,000	0	0
210		卫生健康支出	6,752,257,509	1,330,511,430	5,339,736,359	0	82,009,720
210	01	卫生健康管理事务	75,092,336	75,092,336	0	0	0
210	01	01 行政运行	11,365,523	11,365,523	0	0	0
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	63,726,813	63,726,813	0	0	0
210	02	公立医院	4,330,083,172	535,176,240	3,712,897,212	0	82,009,720
210	02	01 综合医院	3,673,865,852	369,014,440	3,237,851,412	0	67,000,000
210	02	02 中医（民族）医院	167,669,983	18,048,100	149,621,883	0	0
210	02	05 精神病医院	123,427,960	5,918,200	117,509,760	0	0
210	02	06 妇幼保健医院	200,499,720	26,790,800	158,699,200	0	15,009,720
210	02	08 其他专科医院	141,929,657	92,714,700	49,214,957	0	0
210	02	99 其他公立医院支出	22,690,000	22,690,000	0	0	0
210	03	基层医疗卫生机构	1,763,093,632	230,303,964	1,532,789,668	0	0
210	03	01 城市社区卫生机构	1,756,589,512	223,799,844	1,532,789,668	0	0
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	6,504,120	6,504,120	0	0	0
210	04	公共卫生	410,948,425	410,848,425	100,000	0	0
210	04	01 疾病预防控制中心	60,590,151	60,590,151	0	0	0
210	04	02 卫生监督机构	21,958,274	21,958,274	0	0	0
210	04	08 基本公共卫生服务	123,400,000	123,300,000	100,000	0	0
210	04	09 重大公共卫生服务	1,400,000	1,400,000	0	0	0
210	04	99 其他公共卫生支出	203,600,000	203,600,000	0	0	0
210	06	中医药	2,200,000	2,200,000	0	0	0
210	06	99 其他中医药支出	2,200,000	2,200,000	0	0	0
210	07	计划生育事务	70,500,000	70,500,000	0	0	0
210	07	99 其他计划生育事务支出	70,500,000	70,500,000	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	100,339,945	6,390,465	93,949,480	0	0
210	11	01 行政单位医疗	1,907,921	1,907,921	0	0	0
210	11	02 事业单位医疗	98,432,023	4,482,543	93,949,480	0	0
221		住房保障支出	77,089,031	10,563,381	66,525,651	0	0
221	02	住房改革支出	77,089,031	10,563,381	66,525,651	0	0
221	02	01 住房公积金	72,789,031	6,263,381	66,525,651	0	0
221	02	03 购房补贴	4,300,000	4,300,000	0	0	0
合计			7,156,395,764	1,405,410,190	5,668,975,854	0	82,009,720

2023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

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				
205			教育支出	2,532,675	2,502,675	30,000
205	03		职业教育	2,532,675	2,502,675	30,000
205	03	02	中等职业教育	2,532,675	2,502,675	30,000
208			社会保障和就业支出	324,516,548	323,516,548	1,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	323,516,548	323,516,548	0
208	05	01	行政单位离退休	1,650,440	1,650,440	0
208	05	02	事业单位离退休	81,542,062	81,542,062	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,320,834	160,320,834	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,233,272	79,233,272	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	769,940	769,940	0
208	08		抚恤	1,000,000	0	1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	0	1,000,000

210			卫生健康支出	6,752,257,509	3,713,866,761	3,038,390,749
210	01		卫生健康管理事务	75,092,336	18,655,546	56,436,790
210	01	01	行政运行	11,365,523	11,365,523	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	63,726,813	7,290,023	56,436,790
210	02		公立医院	4,330,083,172	2,772,212,832	1,557,870,340
210	02	01	综合医院	3,673,865,852	2,362,154,014	1,311,711,838
210	02	02	中医（民族）医院	167,669,983	95,830,231	71,839,752
210	02	05	精神病医院	123,427,960	88,979,210	34,448,750
210	02	06	妇幼保健医院	200,499,720	175,119,720	25,380,000
210	02	08	其他专科医院	141,929,657	50,129,657	91,800,000
210	02	99	其他公立医院支出	22,690,000	0	22,690,000
210	03		基层医疗卫生机构	1,763,093,632	764,514,213	998,579,419
210	03	01	城市社区卫生机构	1,756,589,512	758,010,093	998,579,419
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6,504,120	6,504,120	0

210	04		公共卫生	410,948,425	58,144,225	352,804,200
210	04	01	疾病预防控制机构	60,590,151	41,465,951	19,124,200
210	04	02	卫生监督机构	21,958,274	16,678,274	5,280,000
210	04	08	基本公共卫生服务	123,400,000	0	123,400,000
210	04	09	重大公共卫生服务	1,400,000	0	1,400,000
210	04	99	其他公共卫生支出	203,600,000	0	203,600,000
210	06		中医药	2,200,000	0	2,200,000
210	06	99	其他中医药支出	2,200,000	0	2,200,000
210	07		计划生育事务	70,500,000	0	70,500,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	70,500,000	0	70,500,000
210	11		行政事业单位医疗	100,339,945	100,339,945	0
210	11	01	行政单位医疗	1,907,921	1,907,921	0
210	11	02	事业单位医疗	98,432,023	98,432,023	0
221			住房保障支出	77,089,031	77,089,031	0
221	02		住房改革支出	77,089,031	77,089,031	0
221	02	01	住房公积金	72,789,031	72,789,031	0
221	02	03	购房补贴	4,300,000	4,300,000	0
合计				7,156,395,764	4,116,975,015	3,039,420,749

2023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	1,405,410,190	一、教育支出	2,532,675	2,532,675	0	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	61,802,704	61,802,704	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、卫生健康支出	1,330,511,430	1,330,511,430	0	0
		四、住房保障支出	10,563,381	10,563,381	0	0
收入总计	1,405,410,190	支出总计	1,405,410,190	1,405,410,190	0	0

2023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

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	2,532,675	2,502,675	30,000
205	03		职业教育	2,532,675	2,502,675	30,000
205	03	02	中等职业教育	2,532,675	2,502,675	30,000
208			社会保障和就业支出	61,802,704	61,802,704	0
208	05		行政事业单位养老支出	61,802,704	61,802,704	0
208	05	01	行政单位离退休	1,650,440	1,650,440	0
208	05	02	事业单位离退休	25,381,700	25,381,700	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,155,052	11,155,052	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,560,393	23,560,393	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,120	55,120	0
210			卫生健康支出	1,330,511,430	406,525,416	923,986,014
210	01		卫生健康管理事务	75,092,336	18,655,546	56,436,790
210	01	01	行政运行	11,365,523	11,365,523	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	63,726,813	7,290,023	56,436,790

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	02		公立医院	535,176,240	259,775,200	275,401,040
210	02	01	综合医院	369,014,440	209,703,400	159,311,040
210	02	02	中医（民族）医院	18,048,100	14,948,100	3,100,000
210	02	05	精神病医院	5,918,200	5,918,200	0
210	02	06	妇幼保健医院	26,790,800	26,490,800	300,000
210	02	08	其他专科医院	92,714,700	2,714,700	90,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	22,690,000	0	22,690,000
210	03		基层医疗卫生机构	230,303,964	63,559,980	166,743,984
210	03	01	城市社区卫生机构	223,799,844	57,055,860	166,743,984
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6,504,120	6,504,120	0
210	04		公共卫生	410,848,425	58,144,225	352,704,200
210	04	01	疾病预防控制机构	60,590,151	41,465,951	19,124,200
210	04	02	卫生监督机构	21,958,274	16,678,274	5,280,000
210	04	08	基本公共卫生服务	123,300,000	0	123,300,000
210	04	09	重大公共卫生服务	1,400,000	0	1,400,000
210	04	99	其他公共卫生支出	203,600,000	0	203,600,000

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	06		中医药	2,200,000	0	2,200,000
210	06	99	其他中医药支出	2,200,000	0	2,200,000
210	07		计划生育事务	70,500,000	0	70,500,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	70,500,000	0	70,500,000
210	11		行政事业单位医疗	6,390,465	6,390,465	0
210	11	01	行政单位医疗	1,907,921	1,907,921	0
210	11	02	事业单位医疗	4,482,543	4,482,543	0
221			住房保障支出	10,563,381	10,563,381	0
221	02		住房改革支出	10,563,381	10,563,381	0
221	02	01	住房公积金	6,263,381	6,263,381	0
221	02	03	购房补贴	4,300,000	4,300,000	0
合计				1,405,410,190	481,394,176	924,016,014

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023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
类	款	项				
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
合计			—	—	—	—

注：本部门2023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。

2023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

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	439,667,566	439,667,566	0
301	01	基本工资	188,305,353	188,305,353	0
301	02	津贴补贴	47,429,270	47,429,270	0
301	07	绩效工资	149,040,985	149,040,985	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,155,052	11,155,052	0
301	09	职业年金缴费	23,560,393	23,560,393	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,390,465	6,390,465	0
301	12	其他社会保障缴费	517,756	517,756	0
301	13	住房公积金	6,263,381	6,263,381	0
301	99	其他工资福利支出	7,004,912	7,004,912	0
302		商品和服务支出	15,107,230	0	15,107,230
302	01	办公费	735,000	0	735,000
302	02	印刷费	170,000	0	170,000
302	03	咨询费	70,000	0	70,000
302	04	手续费	20,345	0	20,345
302	05	水费	42,000	0	42,000
302	06	电费	750,000	0	750,000
302	07	邮电费	245,000	0	245,000
302	09	物业管理费	4,571,970	0	4,571,970
302	11	差旅费	409,320	0	409,320
302	13	维修(护)费	783,000	0	783,000
302	15	会议费	199,700	0	199,700
302	16	培训费	311,330	0	311,330
302	17	公务接待费	94,400	0	94,400
302	18	专用材料费	200,000	0	200,000
302	26	劳务费	169,000	0	169,000
302	27	委托业务费	130,000	0	130,000
302	28	工会经费	1,223,891	0	1,223,891
302	29	福利费	2,138,440	0	2,138,440
302	31	公务用车运行维护费	564,070	0	564,070
302	39	其他交通费用	886,400	0	886,400
302	99	其他商品和服务支出	1,393,364	0	1,393,364
303		对个人和家庭的补助	26,047,380	26,047,380	0
303	01	离休费	91,900	91,900	0
303	02	退休费	25,955,480	25,955,480	0
310		资本性支出	572,000	0	572,000
310	02	办公设备购置	572,000	0	572,000
合计			481,394,176	465,714,946	15,679,230

2023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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
65.85	0	9.44	56.41	0	56.41	483.7

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为65.85万元，比2022年预算减少93.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费56.41万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少105万元，主要原因是2023年减少公务用车购置；公务用车运行费56.41万元，比2022年预算增加12.80万元，主要原因是公务用车保有量增加。

（三）公务接待费9.44万元。比2022年预算减少1.1万元，主要原因是压缩公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2023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483.70万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算70,110.67万元，其中：政府采购货物预算51,509.42万元、政府采购工程预算5,777.31万元、政府采购服务预算12,823.94万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30,425.34万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为19,410万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目73个，涉及项目预算资金92,344.25万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产127,381.01万元。固定资产444,366.46万元，其中：房屋341,468.92平方米；车辆64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6辆，其他用车53辆）；单价50万元以上通用设备105台/套；专用设备23,451台/套（其中：单价100万元以上专用设备268台/套）；其他固定资产6,541.32万元。长期投资3项1,922.08万元。在建工程8项70,790.72万元。无形资产2项53万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目位于真南路外环林带内，南、东、北侧紧邻林带绿地，西侧为新槎浦河。总建筑面积51282平方米，地下两层，地上四栋建筑组成，分别为8层综合病房楼、9层心理病科楼、5层行政楼和1层辅助用房。项目的建设是解决老龄化社会问题的需要；是落实市政府要求，完善普陀区养老设施建设，落实《普陀区第十三个五年空间发展战略规划》。

二、立项依据

发改委立项批文：普发改投【2020】47号、普发改投【2020】85号、普发改投【2021】43号

三、实施主体

建设单位：上海市普陀区卫生健康委员会。建设主体单位，对项目进行全面的管控。

实施单位：上海市普陀区精神卫生中心。负责项目的建设协调。

代建单位：上海安居房产开发有限责任公司。负责项目的前期、进度、安全、质量及项目全面建设。

财务监理单位：上海财瑞建设管理有限公司。负责项目的成本控制。

四、实施方案

普陀区红十字老年护理院项目2021年1月15日拿到施工许可证开始施工，2021年5月底完成桩基围护施工；6月底开始挖土全面进入地下施工阶段；12月基础底板浇筑完成。2022年6月完成地下两层结构出土0.00；12月底完成全部单体的上部结构，实现结构封顶的目标。2023年计划3月底完成二结构砌筑和结构验收；4月进入装修阶段；9月底完成外装饰工程开始室外总体施工；12月底现场工程量基本完成，具备竣工验收条件。2024年3月完成收尾、保洁和设备调试；4月底完成各项分项验收及综合验收，项目竣工。

五、实施周期

项目2021年1月15日拿到施工许可证开始施工，计划2024年4月项目竣工，实际建设周期为3年04个月。

六、年度预算安排

2022年度16000万债券资金由于受疫情影响剩余6289.829万元结转，根据2023年工程进度实际情况，向区财政申请9000万元资金，2023年共计划使用15289.829万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	642,920,000.00	年度资金申请总额	152,898,290.55		
	其中：财政资金	642,920,000.00	其中：当年财政拨款	90,000,000.00		
			上年结转资金	62,898,290.55		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标			
	<p>为了落实《普陀区第十三个五年空间发展战略规划》，解决老龄化社会问题的需要，完善普陀区养老设施建设开展该项目。普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目位于真南路外环线带内，南、东、北侧紧邻林带绿地，西侧为新槎浦河。总建筑面积51282平方米，地下两层，地上四栋建筑组成，分别为8层综合病房楼、9层心理病科楼、5层行政楼和1层辅助用房。</p>		2023年12月底现场工程量基本完成，具备竣工验收条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	完成床位数		=495个	
		质量指标	项目验收合格		=100%	
		时效指标	工程完工及时性		及时	
			竣工验收及时性		及时	
			工程进度款支付及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
效益指标	社会效益指标	普陀区养老服务资源及服务体系		合理布局、完善		