

报送市人代会的部门预算（纸质版“黄本”）样本：

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024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. 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	

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）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区卫生健康委员会收入预算767,552.50万元，其中：财政拨款收入151,241.82万元，比2023年预算增加10,700.80万元；事业收入616,224.45万元；事业单位经营收入0万元；其他收入86.23万元。

支出预算767,552.50万元，其中：财政拨款支出预算151,241.82万元，比2023年预算增加10,700.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算151,241.82万元，比2023年预算增加10,700.80万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政加大对医疗卫生健康事业发展投入。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）”科目187.10万元，主要用于教育事务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目34,900.04万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目724,035.62万元，主要用于卫生健康方面的支出。
4. “住房保障支出”科目8,429.74万元，主要用于住房方面的支出。

2024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	1,512,418,190.58	一、教育支出	1,871,003.00
1. 一般公共预算资金	1,512,418,190.58	二、社会保障和就业支出	349,000,341.26
2. 政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	7,240,356,201.10
3. 国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	84,297,417.54
二、事业收入	6,162,244,472.32		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	862,300.00		
收入总计	7,675,524,962.90	支出总计	7,675,524,962.90

2024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	1,871,003.00	1,871,003.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	1,871,003.00	1,871,003.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	1,871,003.00	1,871,003.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	349,000,341.26	100,603,865.68	248,396,475.58	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	345,830,341.26	100,603,865.68	245,226,475.58	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,792,700.00	1,788,380.00	4,320.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	73,655,400.00	46,540,560.00	27,114,840.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,365,092.51	24,337,291.12	156,027,801.39	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,121,068.75	27,891,354.56	61,229,714.19	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	896,080.00	46,280.00	849,800.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7,240,356,201.10	1,399,514,928.66	5,839,978,972.44	0.00	862,300.00
210	01		卫生健康管理事务	87,176,529.48	87,176,529.48	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	11,565,111.00	11,565,111.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	75,611,418.48	75,611,418.48	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	4,753,200,449.98	695,983,878.00	4,056,354,271.98	0.00	862,300.00
210	02	01	综合医院	4,105,110,057.78	534,943,000.00	3,569,304,757.78	0.00	862,300.00
210	02	02	中医（民族）医院	164,112,913.20	16,788,616.00	147,324,297.20	0.00	0.00
210	02	05	精神病医院	213,040,508.00	84,995,700.00	128,044,808.00	0.00	0.00
210	02	06	妇幼保健医院	197,155,820.00	32,101,800.00	165,054,020.00	0.00	0.00
210	02	08	其他专科医院	51,451,151.00	4,824,762.00	46,626,389.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	22,330,000.00	22,330,000.00	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,979,570,335.51	301,500,755.32	1,678,069,580.19	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	1,972,225,410.19	294,155,830.00	1,678,069,580.19	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7,344,925.32	7,344,925.32	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	237,681,959.00	236,681,959.00	1,000,000.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	57,356,361.00	57,356,361.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	21,385,598.00	21,385,598.00	0.00	0.00	0.00
210	04	04	精神卫生机构	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	128,440,000.00	127,440,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	70,500,000.00	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	70,500,000.00	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	112,226,927.13	7,671,806.86	104,555,120.27	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	2,300,698.00	2,300,698.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	109,926,229.13	5,371,108.86	104,555,120.27	0.00	0.00
221			住房保障支出	84,297,417.54	10,428,393.24	73,869,024.30	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	84,297,417.54	10,428,393.24	73,869,024.30	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	80,447,417.54	6,578,393.24	73,869,024.30	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				7,675,524,962.90	1,512,418,190.58	6,162,244,472.32	0.00	862,300.00

2024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	1,871,003.00	1,841,003.00	30,000.00
205	03		职业教育	1,871,003.00	1,841,003.00	30,000.00
205	03	02	中等职业教育	1,871,003.00	1,841,003.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	349,000,341.26	345,830,341.26	3,170,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	345,830,341.26	345,830,341.26	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,792,700.00	1,792,700.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	73,655,400.00	73,655,400.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,365,092.51	180,365,092.51	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,121,068.75	89,121,068.75	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	896,080.00	896,080.00	0.00
208	08		抚恤	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00
208	08	01	死亡抚恤	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00
210			卫生健康支出	7,240,356,201.10	4,028,267,283.90	3,212,088,917.20
210	01		卫生健康管理事务	87,176,529.48	21,561,845.58	65,614,683.90
210	01	01	行政运行	11,565,111.00	11,395,111.00	170,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	75,611,418.48	10,166,734.58	65,444,683.90
210	02		公立医院	4,753,200,449.98	3,006,953,549.98	1,746,246,900.00
210	02	01	综合医院	4,105,110,057.78	2,605,893,757.78	1,499,216,300.00
210	02	02	中医（民族）医院	164,112,913.20	93,147,313.20	70,965,600.00
210	02	05	精神病医院	213,040,508.00	99,900,508.00	113,140,000.00
210	02	06	妇幼保健医院	197,155,820.00	159,720,820.00	37,435,000.00
210	02	08	其他专科医院	51,451,151.00	48,291,151.00	3,160,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	22,330,000.00	0.00	22,330,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,979,570,335.51	825,378,202.21	1,154,192,133.30
210	03	01	城市社区卫生机构	1,972,225,410.19	818,033,276.89	1,154,192,133.30
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7,344,925.32	7,344,925.32	0.00
210	04		公共卫生	237,681,959.00	62,146,759.00	175,535,200.00
210	04	01	疾病预防控制机构	57,356,361.00	46,281,161.00	11,075,200.00
210	04	02	卫生监督机构	21,385,598.00	15,865,598.00	5,520,000.00
210	04	04	精神卫生机构	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	128,440,000.00	0.00	128,440,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00
210	07		计划生育事务	70,500,000.00	0.00	70,500,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	70,500,000.00	0.00	70,500,000.00
210	11		行政事业单位医疗	112,226,927.13	112,226,927.13	0.00
210	11	01	行政单位医疗	2,300,698.00	2,300,698.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	109,926,229.13	109,926,229.13	0.00
221			住房保障支出	84,297,417.54	84,297,417.54	0.00
221	02		住房改革支出	84,297,417.54	84,297,417.54	0.00
221	02	01	住房公积金	80,447,417.54	80,447,417.54	0.00
221	02	03	购房补贴	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
合计				7,675,524,962.90	4,460,236,045.70	3,215,288,917.20

2024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	1,512,418,190.58	一、教育支出	1,871,003.00	1,871,003.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	100,603,865.68	100,603,865.68	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,399,514,928.66	1,399,514,928.66	0.00	0.00
		四、住房保障支出	10,428,393.24	10,428,393.24	0.00	0.00
收入总计	1,512,418,190.58	支出总计	1,512,418,190.58	1,512,418,190.58	0.00	0.00

2024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	1,871,003.00	1,841,003.00	30,000.00
205	03		职业教育	1,871,003.00	1,841,003.00	30,000.00
205	03	02	中等职业教育	1,871,003.00	1,841,003.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	100,603,865.68	100,603,865.68	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	100,603,865.68	100,603,865.68	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,788,380.00	1,788,380.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	46,540,560.00	46,540,560.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,337,291.12	24,337,291.12	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,891,354.56	27,891,354.56	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,280.00	46,280.00	0.00
210			卫生健康支出	1,399,514,928.66	411,765,014.76	987,749,913.90
210	01		卫生健康管理事务	87,176,529.48	21,561,845.58	65,614,683.90
210	01	01	行政运行	11,565,111.00	11,395,111.00	170,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	75,611,418.48	10,166,734.58	65,444,683.90
210	02		公立医院	695,983,878.00	253,652,078.00	442,331,800.00
210	02	01	综合医院	534,943,000.00	211,170,000.00	323,773,000.00
210	02	02	中医（民族）医院	16,788,616.00	11,561,616.00	5,227,000.00
210	02	05	精神病医院	84,995,700.00	7,155,700.00	77,840,000.00
210	02	06	妇幼保健医院	32,101,800.00	20,850,000.00	11,251,800.00
210	02	08	其他专科医院	4,824,762.00	2,914,762.00	1,910,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	22,330,000.00	0.00	22,330,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	301,500,755.32	66,732,525.32	234,768,230.00
210	03	01	城市社区卫生机构	294,155,830.00	59,387,600.00	234,768,230.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7,344,925.32	7,344,925.32	0.00
210	04		公共卫生	236,681,959.00	62,146,759.00	174,535,200.00
210	04	01	疾病预防控制机构	57,356,361.00	46,281,161.00	11,075,200.00
210	04	02	卫生监督机构	21,385,598.00	15,865,598.00	5,520,000.00
210	04	04	精神卫生机构	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	127,440,000.00	0.00	127,440,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00
210	07		计划生育事务	70,500,000.00	0.00	70,500,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	70,500,000.00	0.00	70,500,000.00
210	11		行政事业单位医疗	7,671,806.86	7,671,806.86	0.00
210	11	01	行政单位医疗	2,300,698.00	2,300,698.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,371,108.86	5,371,108.86	0.00
221			住房保障支出	10,428,393.24	10,428,393.24	0.00
221	02		住房改革支出	10,428,393.24	10,428,393.24	0.00
221	02	01	住房公积金	6,578,393.24	6,578,393.24	0.00
221	02	03	购房补贴	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
合计				1,512,418,190.58	524,638,276.68	987,779,913.90

2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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2024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。

2024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	460,764,696.68	460,764,696.68	0.00
301	01	基本工资	219,368,013.00	219,368,013.00	0.00
301	02	津贴补贴	37,183,153.00	37,183,153.00	0.00
301	07	绩效工资	121,981,385.00	121,981,385.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,337,291.12	24,337,291.12	0.00
301	09	职业年金缴费	27,891,354.56	27,891,354.56	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,032,340.86	7,032,340.86	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	639,466.00	639,466.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	590,797.32	590,797.32	0.00
301	13	住房公积金	6,578,393.24	6,578,393.24	0.00
301	99	其他工资福利支出	15,162,502.58	15,162,502.58	0.00
302		商品和服务支出	15,982,600.00	0.00	15,982,600.00
302	01	办公费	657,000.00	0.00	657,000.00
302	02	印刷费	160,000.00	0.00	160,000.00
302	03	咨询费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	04	手续费	16,500.00	0.00	16,500.00
302	05	水费	92,000.00	0.00	92,000.00
302	06	电费	750,000.00	0.00	750,000.00
302	07	邮电费	195,900.00	0.00	195,900.00
302	09	物业管理费	4,822,000.00	0.00	4,822,000.00
302	11	差旅费	433,320.00	0.00	433,320.00
302	13	维修(护)费	995,000.00	0.00	995,000.00
302	15	会议费	229,700.00	0.00	229,700.00
302	16	培训费	339,330.00	0.00	339,330.00
302	17	公务接待费	93,000.00	0.00	93,000.00
302	18	专用材料费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	26	劳务费	245,000.00	0.00	245,000.00
302	27	委托业务费	566,400.00	0.00	566,400.00
302	28	工会经费	1,334,220.00	0.00	1,334,220.00
302	29	福利费	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00
302	31	公务用车运行维护费	564,100.00	0.00	564,100.00
302	39	其他交通费用	897,000.00	0.00	897,000.00
302	99	其他商品和服务支出	946,130.00	0.00	946,130.00
303		对个人和家庭的补助	47,235,980.00	47,235,980.00	0.00
303	02	退休费	47,235,980.00	47,235,980.00	0.00
310		资本性支出	655,000.00	0.00	655,000.00
310	02	办公设备购置	575,000.00	0.00	575,000.00
310	99	其他资本性支出	80,000.00	0.00	80,000.00
合计			524,638,276.68	508,000,676.68	16,637,600.00

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
98.71	0.00	9.30	89.41	33.00	56.41	496.76

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为98.71万元，比2023年预算增加32.86万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费89.41万元，比2023年预算增加33万元，主要原因是两家全额单位因工作需要购置公务用车。其中：公务用车购置费33万元，比2023年预算增加33万元，主要原因是两家全额单位因工作需要购置公务用车；公务用车运行费56.41万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费9.30万元。比2023年预算减少0.14万元，主要原因是压缩公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2024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496.76万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算9,498.19万元，其中：政府采购货物预算3,364.82万元、政府采购工程预算1,049.55万元、政府采购服务预算5,083.82万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,955万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,773万元。

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19个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目101个，涉及项目预算资金100,871.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区卫生健康委员会（部门）共有车辆65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5辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车49辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）313台（套）。

2024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）27台（套）。

普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程总建筑面积38723.34m²，其中地下三层，地下室11885.81，总高15层，地上面积26837.53，建筑高度65.2米。床位数300个。

二、立项依据

经上海市卫生健康委员会批准，沪卫医[2021]67号文《关于同意新建上海市普陀区康复医院的批复》同意在甘泉社区（延长西路583号）新建上海市普陀区康复医院。

经普陀区发展和改革委员会批准，普发改投[2021]48号《关于普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程可行性研究报告的批复》同意实施康复医院（暂名）康复综合楼新建工程，项目总投资经普陀区发展和改革委员会批准(普发改投[2022]5号《关于普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程调整总投资概算的批复》调整为44381万元，其中工程建安费39264万元，工程建设其他费3138万元，预备费1979万元。

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：上海市普陀区人民医院，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。

施工单位：上海建工七建集团有限公司，负责项目的施工。

财务监理单位：上海宏栋万邦建设管理有限公司，负责项目的成本控制，

四、实施方案

本工程实施主要分为以下六个阶段：

第一阶段为桩基施工（已完成）；

第二阶段为主体施工阶段，包括地下室维护、地下室结构施工、地上15层的结构施工（已结构封顶）；

第三阶段为二次结构及外立面施工；

第四阶段为机电管线、装修施工；

第五阶段为外总体、绿化施工，包括室外雨污水管道、道路、绿化施工；

第六阶段：竣工结算审价及审计阶段。

五、实施周期

项目2021年12月25日桩基工程开始施工，2022年8月15日拿到主体施工许可证开始施工，计划2025年2月项目竣工，实际建设周期预计为3年03个月。

六、年度预算安排

2024年共申请资金1.6亿元。主要用于外立面、机电工程、精装、市政配套等施工工程费及相关二类费用等。

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

(2024年度)

项目名称	普陀区康复医院(暂名)康复综合楼 新建工程	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	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31			
项目资金 (元)	项目资金总额	443,810,000.00	年度资金申请总额	16,000,000.00		
	其中: 财政资金	443,810,000.00	其中: 当年财政拨款	16,000,000.00		
			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		年度总目标			
	<p>根据《上海市医疗机构设置规划》和《上海市区域卫生规划(2011年-2020年)》要求,每个区至少应拥有一所康复医院,鼓励中心城区的二级乙等医院或企业医院转为康复医院,也鼓励部分二甲等医院将30%至40%的床位转为康复床位,加挂康复医院牌子。普陀区卫生健康委员会牵头编制了《普陀区区域卫生规划(2014-2020年)》,明确要大力发展康复医疗。</p> <p>然而,由于普陀区医疗资源不足且分布不均匀,床位短缺,无法通过原有医院进行转型来建设康复医院。在此迫在眉睫之时,上海市药剂学校也因硬件条件未能达到上海市教委“百所”中职学校建设的要求(规定学校占地面积30亩以上),从2011年秋季起便停止了招生。时至2015年7月,随着最后一批学生的毕业,学校已无教学任务,也面临急切的转型之际。</p> <p>面对共属同一系统的两大难题,普陀区卫生健康委员会审时度势,在调整思路中谋求发展,经过多次考察调研和探讨论证,提出了“联合同济大学医学院,在上海市药剂学校原址建设普陀区康复医院的项目设想。”</p>		2024年12月外立面及内装全部完成,室外总体完成			
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	=300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	普陀区康复医疗资源及服务体系		合理布局、完善		