

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区卫生健康委员会

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 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

## 上海市普陀区卫生健康委员会（单位）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（单位）机构设置

上海市普陀区卫生健康委员会单位设11个内设机构，包括：工作党委办公室（宣传科）、组织人事科、办公室、医药卫生体制改革和信息化管理办公室、疾病预防控制和妇幼保健科、医政医管科、应急管理办公室（信访办）、基层卫生科、审核与监督科（职业健康科）、中医药发展科（科教科）、家庭发展科。

## 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年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区卫生健康委员会收入预算62,882.54万元，其中：财政拨款收入62,882.54万元，比2023年预算减少5,778.40万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算62,882.54万元，其中：财政拨款支出预算62,882.54万元，比2023年预算减少5,778.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算62,882.54万元，比2023年预算减少5,778.40万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据实际情况安排。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目295.82万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目62,272.13万元，主要用于卫生健康方面的支出。
3. “住房保障支出”科目314.59万元，主要用于住房方面的支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	628,825,391.00	一、社会保障和就业支出	2,958,230.00	2,779,870.00	178,360.00	0.00
1、一般公共预算资金	628,825,391.00	二、卫生健康支出	622,721,261.00	11,084,230.00	1,359,531.00	610,277,500.00
2、政府性基金	0.00	三、住房保障支出	3,145,900.00	3,145,900.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00					
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	628,825,391.00	支出总计	628,825,391.00	17,010,000.00	1,537,891.00	610,277,500.00

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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						
208			社会保障和就业支出	2,958,230.00	2,958,230.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,958,230.00	2,958,230.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,268,480.00	1,268,480.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,900.00	1,097,900.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	581,970.00	581,970.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	622,721,261.00	622,721,261.00	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	46,302,611.00	46,302,611.00	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	34,737,500.00	34,737,500.00	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	255,170,000.00	255,170,000.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	02	05	精神病医院	72,840,000.00	72,840,000.00	0.00	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	191,500,000.00	191,500,000.00	0.00	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	191,500,000.00	191,500,000.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	128,700,000.00	128,700,000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	114,600,000.00	114,600,000.00	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	11		行政事业单位医疗	1,048,650.00	1,048,650.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,048,650.00	1,048,650.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,145,900.00	3,145,900.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,145,900.00	3,145,900.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,345,900.00	1,345,900.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				628,825,391.00	628,825,391.00	0.00	0.00	0.00

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	2,958,230.00	2,958,230.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,958,230.00	2,958,230.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,268,480.00	1,268,480.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,900.00	1,097,900.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	581,970.00	581,970.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00	0.00
210			卫生健康支出	622,721,261.00	12,443,761.00	610,277,500.00
210	01		卫生健康管理事务	46,302,611.00	11,395,111.00	34,907,500.00
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	34,737,500.00	0.00	34,737,500.00
210	02		公立医院	255,170,000.00	0.00	255,170,000.00
210	02	01	综合医院	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
210	02	05	精神病医院	72,840,000.00	0.00	72,840,000.00
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	191,500,000.00	0.00	191,500,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	191,500,000.00	0.00	191,500,000.00
210	04		公共卫生	128,700,000.00	0.00	128,700,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	114,600,000.00	0.00	114,600,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,048,650.00	1,048,650.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,048,650.00	1,048,650.00	0.00
221			住房保障支出	3,145,900.00	3,145,900.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,145,900.00	3,145,900.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,345,900.00	1,345,900.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
合计				628,825,391.00	18,547,891.00	610,277,500.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	628,825,391.00	一、社会保障和就业支出	2,958,230.00	2,958,230.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	622,721,261.00	622,721,261.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	3,145,900.00	3,145,900.00	0.00	0.00
收入总计	628,825,391.00	支出总计	628,825,391.00	628,825,391.00	0.00	0.00

2024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				
208			社会保障和就业支出	2,958,230.00	2,958,230.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,958,230.00	2,958,230.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,268,480.00	1,268,480.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,900.00	1,097,900.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	581,970.00	581,970.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00	0.00
210			卫生健康支出	622,721,261.00	12,443,761.00	610,277,500.00
210	01		卫生健康管理事务	46,302,611.00	11,395,111.00	34,907,500.00
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	34,737,500.00	0.00	34,737,500.00
210	02		公立医院	255,170,000.00	0.00	255,170,000.00
210	02	01	综合医院	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
210	02	05	精神病医院	72,840,000.00	0.00	72,840,000.00
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	191,500,000.00	0.00	191,500,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	191,500,000.00	0.00	191,500,000.00
210	04		公共卫生	128,700,000.00	0.00	128,700,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	114,600,000.00	0.00	114,600,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,048,650.00	1,048,650.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,048,650.00	1,048,650.00	0.00
221			住房保障支出	3,145,900.00	3,145,900.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,145,900.00	3,145,900.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,345,900.00	1,345,900.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
合计				628,825,391.00	18,547,891.00	610,277,500.00

## 2024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：本单位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：本单位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：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,910,000.00	15,910,000.00	0.00
301	01	基本工资	1,924,400.00	1,924,400.00	0.00
301	02	津贴补贴	9,062,000.00	9,062,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,097,900.00	1,097,900.00	0.00
301	09	职业年金缴费	581,970.00	581,970.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	757,680.00	757,680.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	290,970.00	290,970.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	36,000.00	36,000.00	0.00
301	13	住房公积金	1,345,900.00	1,345,900.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	813,180.00	813,180.00	0.00
302		商品和服务支出	1,407,891.00	0.00	1,407,891.00
302	01	办公费	135,000.00	0.00	135,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	03	咨询费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	04	手续费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	11	差旅费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	15	会议费	55,000.00	0.00	55,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	17	公务接待费	55,000.00	0.00	55,000.00
302	26	劳务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	28	工会经费	162,011.00	0.00	162,011.00
302	29	福利费	324,000.00	0.00	324,000.00
302	39	其他交通费用	416,000.00	0.00	416,000.00
302	99	其他商品和服务支出	75,880.00	0.00	75,880.00
303		对个人和家庭的补助	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
303	02	退休费	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
310		资本性支出	130,000.00	0.00	130,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00	0.00	50,000.00
310	99	其他资本性支出	80,000.00	0.00	80,000.00
合计			18,547,891.00	17,010,000.00	1,537,891.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	153.79

## 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5.50万元，比2023年预算减少0.14万元。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0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.50万元。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（单位）财政拨款的机关运行经费预算为153.79万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算940万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算940万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共35个，涉及项目预算资金61,010.75万元。

### 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（单位）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2024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）。