

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监督所

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监督所主要职能

上海市普陀区卫生健康委员会监督所为上海市普陀区卫生健康委员会所属的行政执法机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市、区卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
2. 受上海市普陀区卫生健康委员会委托，依法开展对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的日常监管并对违法案件实施查处；执行国家和本市、区卫生监督抽检、检测任务。
3. 受上海市普陀区卫生健康委员会委托，承担本区传染病、生活饮用水和公共场所等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
4. 受上海市普陀区卫生健康委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查、区规划国土资源管理部门直接受理的建设项目的预防性卫生技术审查及食品安全企业标准备案的日常管理工作。
5. 承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告以及相关政府信息公开工作。
6. 承担本市、区重大活动的卫生监督保障工作；承担本市、区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律、法规宣传教育工作。
7. 承办上级交办的其他任务。

上海市普陀区卫生健康委员会监督所机构设置

上海市普陀区卫生健康委员会监督所设8个内设机构，包括：办公室、法制科、传染病防治和学校卫生监督科、生活饮用水和健康相关产品监督科、环境卫生监督科、医疗执业和计划生育监督科、投诉举报和应急处置科、审核发证科。

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监督所收入预算2892.29万元，其中：财政拨款收入2892.29元，比2023年预算减少118.43万元。

支出预算2892.29万元，其中：财政拨款支出预算2892.29万元，比2023年预算减少118.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2892.29元，比2023年预算减少118.43万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，于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。

1. “社会保障和就业支出”科目258.38万元，主要用于单位开支的离退休经费、单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出、其他行政事业单位养老支出支出。

2. “卫生健康支出”科目2263.76万元，主要用于单位卫生监督方面的支出、单位在职人员基本医疗保险费支出。

3. “住房保障支出”科目370.15万元，主要用于单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金、单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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监督所

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	28,922,930	一、社会保障和就业支出	2,583,796	2,464,716	119,080	0
1、一般公共预算资金	28,922,930	二、卫生健康支出	22,637,646	13,806,986	3,310,660	5,520,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	3,701,488	3,701,488	0	0
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	28,922,930	支出总计	28,922,930	19,973,190	3,429,740	5,520,000

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监督所

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	2,583,796	2,583,796	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,583,796	2,583,796	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	519,900	519,900	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,984	1,313,984	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,992	686,992	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760	6,760	0	0	0
210			卫生健康支出	22,637,646	22,637,646	0	0	0
210	04		公共卫生	21,385,598	21,385,598	0	0	0
210	04	02	卫生监督机构	21,385,598	21,385,598	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,252,048	1,252,048	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	1,252,048	1,252,048	0	0	0
221			住房保障支出	3,701,488	3,701,488	0	0	0
221	02		住房改革支出	3,701,488	3,701,488	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,651,488	1,651,488	0	0	0
221	02	03	购房补贴	2,050,000	2,050,000	0	0	0
合计				28,922,930	28,922,930	0	0	0

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监督所

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	2,583,796	2,583,796	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,583,796	2,583,796	0
208	05	01	行政单位离退休	519,900	519,900	0
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,984	1,313,984	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,992	686,992	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760	6,760	0
210			卫生健康支出	22,637,646	17,117,646	5,520,000
210	04		公共卫生	21,385,598	15,865,598	5,520,000
210	04	02	卫生监督机构	21,385,598	15,865,598	5,520,000
210	11		行政事业单位医疗	1,252,048	1,252,048	0
210	11	01	行政单位医疗	1,252,048	1,252,048	0
221			住房保障支出	3,701,488	3,701,488	0
221	02		住房改革支出	3,701,488	3,701,488	0
221	02	01	住房公积金	1,651,488	1,651,488	0
221	02	03	购房补贴	2,050,000	2,050,000	0
合计				28,922,930	23,402,930	5,520,000

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监督所

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	28,922,930	一、社会保障和就业支出	2,583,796	2,583,796	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	22,637,646	22,637,646	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	3,701,488	3,701,488	0	0
收入总计	28,922,930	支出总计	28,922,930	28,922,930	0	0

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监督所

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	2,583,796	2,583,796	
208	05		行政事业单位养老支出	2,583,796	2,583,796	
208	05	01	行政单位离退休	519,900	519,900	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,984	1,313,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,992	686,992	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760	6,760	
210			卫生健康支出	22,637,646	17,117,646	5,520,000
210	04		公共卫生	21,385,598	15,865,598	5,520,000
210	04	02	卫生监督机构	21,385,598	15,865,598	5,520,000
210	11		行政事业单位医疗	1,252,048	1,252,048	
210	11	01	行政单位医疗	1,252,048	1,252,048	
221			住房保障支出	3,701,488	3,701,488	
221	02		住房改革支出	3,701,488	3,701,488	
221	02	01	住房公积金	1,651,488	1,651,488	
221	02	03	购房补贴	2,050,000	2,050,000	
合计				28,922,930	23,402,930	5,520,000

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监督所

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监督所

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监督所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	19,509,450.00	19,509,450.00	0.00
301	01	基本工资	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	10,646,376.00	10,646,376.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,313,984.00	1,313,984.00	0.00
301	09	职业年金缴费	686,992.00	686,992.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	903,552.00	903,552.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	348,496.00	348,496.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	43,312.00	43,312.00	0.00
301	13	住房公积金	1,651,488.00	1,651,488.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,705,250.00	1,705,250.00	0.00
302		商品和服务支出	3,269,740.00	0.00	3,269,740.00
302	01	办公费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	02	印刷费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	04	手续费	2,500.00	0.00	2,500.00
302	05	水费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	06	电费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	07	邮电费	60,900.00	0.00	60,900.00
302	09	物业管理费	900,000.00	0.00	900,000.00
302	11	差旅费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	13	维修（护）费	250,000.00	0.00	250,000.00
302	15	会议费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	17	公务接待费	9,500.00	0.00	9,500.00
302	26	劳务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	27	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	28	工会经费	216,100.00	0.00	216,100.00
302	29	福利费	362,880.00	0.00	362,880.00
302	31	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00
302	39	其他交通工具费用	479,000.00	0.00	479,000.00
302	99	其他商品和服务支出	206,860.00	0.00	206,860.00
303		对个人和家庭的补助	463,740.00	463,740.00	0.00
303	2	退休费	463,740.00	463,740.00	0.00
310		资本性支出	160,000.00	0.00	160,000.00
310	2	办公设备购置	160,000.00	0.00	160,000.00
合计			23,402,930.00	19,973,190.00	3,429,740.00

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监督所

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	
31.95	0.00	0.95	31.00	15.00	16.00	342.97

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31.95万元，比2023年预算增加18.36万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.00万元，比2023年预算增加18.36万元，主要原因是需采购新公务用车。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是需采购新公务用车；公务用车运行费16.00万元，比2023年预算增加3.36万元，主要原因是根据实际情况安排。

（三）公务接待费0.95万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区卫生健康委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为342.97万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算405.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算390.00万元。

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5个，涉及项目预算资金552.00万元。

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监督所共有车辆5.00辆，其中：部级领导干部用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1.00辆，其中：部级领导干部用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。