

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促进中心

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促进中心主要职能

上海市普陀区卫生健康促进中心是由上海市普陀区人口和计划生育指导中心、上海市普陀区爱国卫生服务站（上海市普陀区健康促进指导中心）、上海市普陀区血液管理办公室合并建制的。2020年1月，经普陀区编制委员会确定，我中心为副处级全额拨款事业单位，编制42人。现有在编工作人员26人。

主要职能包括：

1. 积极配合区爱卫会办公室贯彻落实市、区爱国卫生、健康促进等相关工作。
2. 积极宣传、落实、实施控烟《条例》控烟工作，进一步开展全民健康生活方式行动、各类健康场所、健康自我管理小组、室内外支持性环境建设、心理健康普及项目等工作。
3. 承担本区县人口计生宣传教育培训的具体运作。
4. 协助区县人口计生委开展人口计生政策咨询。
5. 根据委托承担有关人口计生行政事务办理。
6. 协助区县人口计生委开展实有人口信息采集的指导、整合和统计事务。
7. 在批准的范围内开展计划生育技术服务。
8. 具体承担本区县避孕药具的供应、发放、管理和服务。
9. 受区县人口计生委委托，对镇（乡）、街道人口和计划生育综合服务站的工作进行日常指导和绩效评估。
10. 负责本区所属的献血、采血、供血和临床用血的日常管理工作，即“献、采、供、用”。
11. 具体就是保证医疗临床用血的需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，制定献血计划，督促献血计划的实施。
12. 其他可以承办的服务项目。

上海市普陀区卫生健康促进中心机构设置

上海市普陀区卫生健康促进中心设4个内设机构，包括：办公室、爱国卫生服务部、家庭发展指导部、血液管理部。

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年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区卫生健康促进中心收入预算8956.47万元，其中：财政拨款收入8956.47万元，比2023年预算增加308.33万元；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8956.47万元，其中：财政拨款支出预算8956.47万元，比2023年预算增加308.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8956.47万元，比2023年预算增加308.33万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际情况安排预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）”科目167.57万元，主要用于事业单位离退休、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
6. “卫生健康支出”科目8745.86万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目43.04万元，主要用于住房公积金支出。

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促进中心

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	89,564,772	一、社会保障和就业支出	1,675,784	1,634,564	41,220	0
1、一般公共预算资金	89,564,772	二、卫生健康支出	87,458,563	7,102,059	888,504	79,468,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	430,425	430,425	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	89,564,772	支出总计	89,564,772	9,167,048	929,724	79,468,000

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促进中心

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	1,675,784	1,675,784	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,675,784	1,675,784	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	197,700	197,700	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,829	983,829	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491,915	491,915	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	0	0	0
210			卫生健康支出	87,458,563	87,458,563	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	8,968,000	8,968,000	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	8,968,000	8,968,000	0	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	7,344,925	7,344,925	0	0	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7,344,925	7,344,925	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	645,638	645,638	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	645,638	645,638	0	0	0
221			住房保障支出	430,425	430,425	0	0	0
221	02		住房改革支出	430,425	430,425	0	0	0
221	02	01	住房公积金	430,425	430,425	0	0	0
合计				89,564,772	89,564,772	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促进中心

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	1,675,784	1,675,784	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,675,784	1,675,784	0
208	05	02	事业单位离退休	197,700	197,700	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,829	983,829	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491,915	491,915	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	0
210			卫生健康支出	87,458,563	7,990,563	79,468,000
210	01		卫生健康管理事务	8,968,000	0	8,968,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	8,968,000	0	8,968,000
210	03		基层医疗卫生机构	7,344,925	7,344,925	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7,344,925	7,344,925	0
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	645,638	645,638	0
210	11	02	事业单位医疗	645,638	645,638	0
221			住房保障支出	430,425	430,425	0
221	02		住房改革支出	430,425	430,425	0
221	02	01	住房公积金	430,425	430,425	0
合计				89,564,772	10,096,772	79,468,000

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促进中心

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	89,564,772	一、社会保障和就业支出	1,675,784	1,675,784	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	87,458,563	87,458,563	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	430,425	430,425	0	0
收入总计	89,564,772	支出总计	89,564,772	89,564,772	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促进中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,675,784	1,675,784	0
			社会保障和就业支出		
208	05		1,675,784	1,675,784	0
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	197,700	197,700	0
			事业单位离退休		
208	05	05	983,829	983,829	0
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	491,915	491,915	0
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	2,340	2,340	0
			其他行政事业单位养老支出		
210			87,458,563	7,990,563	79,468,000
			卫生健康支出		
210	01		8,968,000	0	8,968,000
			卫生健康管理事务		
210	01	99	8,968,000	0	8,968,000
			其他卫生健康管理事务支出		
210	03		7,344,925	7,344,925	0
			基层医疗卫生机构		
210	03	99	7,344,925	7,344,925	0
			其他基层医疗卫生机构支出		
210	07		70,500,000	0	70,500,000
			计划生育事务		
210	07	99	70,500,000	0	70,500,000
			其他计划生育事务支出		
210	11		645,638	645,638	0
			行政事业单位医疗		
210	11	02	645,638	645,638	0
			事业单位医疗		
221			430,425	430,425	0
			住房保障支出		
221	02		430,425	430,425	0
			住房改革支出		
221	02	01	430,425	430,425	0
			住房公积金		
合计			89,564,772	10,096,772	79,468,000

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促进中心

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促进中心

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促进中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,008,228	9,008,228	0
301	01	基本工资	1,068,720	1,068,720	0
301	02	津贴补贴	293,280	293,280	0
301	07	绩效工资	4,503,200	4,503,200	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	983,829	983,829	0
301	09	职业年金缴费	491,915	491,915	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	645,638	645,638	0
301	12	其他社会保障缴费	61,489	61,489	0
301	13	住房公积金	430,425	430,425	0
301	99	其他工资福利支出	529,732	529,732	0
302		商品和服务支出	914,724	0	914,724
302	01	办公费	40,000	0	40,000
302	02	印刷费	40,000	0	40,000
302	07	邮电费	5,000	0	5,000
302	11	差旅费	40,000	0	40,000
302	13	维修（护）费	5,000	0	5,000
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	27	委托业务费	46,400	0	46,400
302	28	工会经费	114,184	0	114,184
302	29	福利费	151,200	0	151,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000	0	64,000
302	99	其他商品和服务支出	384,440	0	384,440
303		对个人和家庭的补助	158,820	158,820	0
303	02	退休费	158,820	158,820	0
310		资本性支出	15,000	0	15,000
310	02	办公设备购置	15,000	0	15,000
合计			10,096,772	9,167,048	929,724

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促进中心

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	
25.35	0.00	0.95	24.40	18.00	6.40	0.00

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25.35万元，比2023年预算增加18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是根据实际情况安排预算。

（二）公务用车购置及运行费24.40万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是根据实际情况安排预算。其中：公务用车购置费18万元，比2023年预算增加18万元，主要原因是根据实际情况安排预算；公务用车运行费6.40万元，比2023年预算持平，主要原因是根据实际情况安排预算。

（三）公务接待费0.95万元。比2023年预算持平，主要原因是根据实际情况安排预算。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算312万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280万元。

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3个，涉及项目预算资金7918.80万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区卫生健康促进中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1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）。