

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 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) 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年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区卫生健康委员会监督所预算支出总额为3010.72万元，其中：财政拨款支出预算3010.72万元，比2022年预算执行数减少17.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3010.72万元，比2022年预算执行数减少17.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；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. “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）”54.86万元，主要用于单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为10.53万元，2023年预算安排54.86万元，比2022年预算执行数增加420.99%。主要原因是：增加退休人员生活补贴。

2. “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）”153.45万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为94.57万元，2023年预算安排153.45万元，比2022年预算执行数增加62.25%。主要原因是：根据实际情况安排。

3. “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）”76.73万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。2022年当年预算执行数为47.29万元，2023年预算安排76.73万元，比2022年预算执行数增加62.25%。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）其他行政事业单位养老支出（项）”0.65万元，主要用于其他行政事业单位养老支出支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.65万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：根据实际情况安排。

5. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）”2195.83万元，主要用于单位卫生监督方面的支出。2022年当年预算执行数为2367.33万元，2023年预算安排2195.83万元，比2022年预算执行数减少7.24%。主要原因是：根据实际情况安排。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”100.70万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险费支出。2022年当年预算执行数为62.06万元，2023年预算安排100.70万元，比2022年预算执行数增加62.26%。主要原因是：根据实际情况安排。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”188.50万元，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。2022年当年预算执行数为193.20万元，2023年预算安排188.50万元，比2022年预算执行数减少2.43%。主要原因是：根据实际情况安排。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”240万元，主要用于单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。2022年当年预算执行数为232.62万元，2023年预算安排240万元，比2022年预算执行数增加3.17%。主要原因是：根据实际情况安排。

2023年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			项目支出
			合计	基本支出		
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	30,107,180	一、一般公共服务支出	2,856,843	2,742,343	114,500	0
1.一般公共预算资金	30,107,180	二、卫生健康支出	22,965,296	14,418,896	3,266,400	5,280,000
2.政府性基金	0	三、住房保障支出	4,285,041	4,285,041	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	30,107,180	支出总计	30,107,180	21,446,280	3,380,900	5,280,000

2023年单位收入预算总表

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						
208		社会保障和就业支出	2,856,843	2,856,843	0	0	0
208	05	行政事业单位养老支出	2,856,843	2,856,843	0	0	0
208	05	01 行政单位离退休	548,580	548,580	0	0	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534,509	1,534,509	0	0	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	767,254	767,254	0	0	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	6,500	6,500	0	0	0
210		卫生健康支出	22,965,296	22,965,296	0	0	0
210	04	公共卫生	21,958,274	21,958,274	0	0	0
210	04	02 卫生监督机构	21,958,274	21,958,274	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	1,007,021	1,007,021	0	0	0
210	11	01 行政单位医疗	1,007,021	1,007,021	0	0	0
221		住房保障支出	4,285,041	4,285,041	0	0	0
221	02	住房改革支出	4,285,041	4,285,041	0	0	0
221	02	01 住房公积金	1,885,041	1,885,041	0	0	0
221	02	03 购房补贴	2,400,000	2,400,000	0	0	0
合计			30,107,180	30,107,180	0	0	0

2023年单位支出预算总表

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				
208		社会保障和就业支出	2,856,843	2,856,843	0
208	05	行政事业单位养老支出	2,856,843	2,856,843	0
208	05	01 行政单位离退休	548,580	548,580	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534,509	1,534,509	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	767,254	767,254	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	6,500	6,500	0
210		卫生健康支出	22,965,296	17,685,296	5,280,000
210	04	公共卫生	21,958,274	16,678,296	5,280,000
210	04	02 卫生监督机构	21,958,274	16,678,296	5,280,000
210	11	行政事业单位医疗	1,007,021	1,007,021	0
210	11	01 行政单位医疗	1,007,021	1,007,021	0
221		住房保障支出	4,285,041	4,285,041	0
221	02	住房改革支出	4,285,041	4,285,041	0
221	02	01 住房公积金	1,885,041	1,885,041	0
221	02	03 购房补贴	2,400,000	2,400,000	0
合计			30,107,180	24,827,180	5,280,000

2023年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	30,107,180	一、社会保障和就业支出	2,856,843	2,856,843	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	22,965,296	22,965,296	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	4,285,041	4,285,041	0	0
收入总计	30,107,180	支出总计	30,107,180	30,107,180	0	0

2023年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				
208		社会保障和就业支出	2,856,843	2,856,843	0
208	05	行政事业单位养老支出	2,856,843	2,856,843	0
208	05	01 行政单位离退休	548,580	548,580	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534,509	1,534,509	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	767,254	767,254	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	6,500	6,500	0
210		卫生健康支出	22,965,296	17,685,296	5,280,000
210	04	公共卫生	21,958,274	16,678,296	5,280,000
210	04	02 卫生监督机构	21,958,274	16,678,296	5,280,000
210	11	行政事业单位医疗	1,007,021	1,007,021	0
210	11	01 行政单位医疗	1,007,021	1,007,021	0
221		住房保障支出	4,285,041	4,285,041	0
221	02	住房改革支出	4,285,041	4,285,041	0
221	02	01 住房公积金	1,885,041	1,885,041	0
221	02	03 购房补贴	2,400,000	2,400,000	0
合计			30,107,180	24,827,180	5,280,000

2023年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
类	款	项			项目支出
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计				-	-

注：本单位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
类	款	项			项目支出
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计				-	-

注：本单位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	21,005,700	21,005,700	0
301	01 基本工资	2,260,001	2,260,001	0
301	02 津贴补贴	12,000,680	12,000,680	0
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,534,509	1,534,509	0
301	09 职业年金缴费	767,254	767,254	0
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	1,007,021	1,007,021	0
301	12 其他社会保障缴费	47,953	47,953	0
301	13 住房公积金	1,885,041	1,885,041	0
301	99 其他工资福利支出	1,503,240	1,503,240	0
302	商品和服务支出	3,220,900	0	3,220,900
302	01 办公费	150,000	0	150,000
302	02 印刷费	80,000	0	80,000
302	04 手续费	2,500	0	2,500
302	05 水费	12,000	0	12,000
302	06 电费	150,000	0	150,000
302	07 邮电费	60,000	0	60,000
302	09 物业管理费	900,000	0	900,000
302	11 差旅费	40,000	0	40,000
302	13 维修(护)费	150,000	0	150,000
302	15 会议费	10,000	0	10,000
302	16 培训费	20,000	0	20,000
302	17 公务接待费	9,500	0	9,500
302	26 劳务费	20,000	0	20,000
302	27 委托业务费	40,000	0	40,000
302	28 工会经费	237,214	0	237,214
302	29 福利费	349,920	0	349,920
302	31 公务用车运行维护费	126,400	0	126,400
302	39 其他交通费用	458,000	0	458,000
302	99 其他商品和服务支出	405,366	0	405,366
303	对个人和家庭的补助	440,580	440,580	0
303	02 退休费	440,580	440,580	0
310	资本性支出	160,000	0	160,000
310	02 办公设备购置	160,000	0	160,000
合计		24,827,180	21,446,280	3,380,900

2023年单位“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

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		
13.59	0	0.95	12.64	0	12.64	338.09	

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13.59万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元。
- (二) 公务车购置及运行费12.64万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务车用车运行费12.64万元，与2022年预算增加0.03万元，主要原因是：按实际情况。
- (三) 公务接待费0.95万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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338.09万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算440万元，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440万元。

四、绩效目标设置情况

2023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528万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产3170.10万元。固定资产1607.80万元，其中：房屋2780平方米；车辆5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0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备48台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产61.81万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

卫生监督协管服务项目经费情况说明

一、项目概述

本区卫生监督协管服务是政府通过社区卫生服务中心免费向全体居民提供的基本公共卫生服务项目，是惠及全体居民的民生工作。协管服务工作人员深入社区和有关单位(企业)等基层一线，面向辖区居民和劳动者等群体开展宣传、教育、咨询、指导，密切协助辖区卫生监督机构开展排摸、巡查、建档以及处置有关违法行为，进一步提升基层卫生监督服务能力。

二、立项依据

《卫生部关于做好卫生监督协管服务工作的指导意见》（卫监督发〔2011〕82号）、《上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知》（沪府办发〔2011〕63号）、《关于开展本市卫生监督协管服务工作的指导意见》（沪卫监督〔2012〕19号）、《关于进一步加强本市卫生监督协管服务工作的通知》（沪卫监督〔2012〕42号）、《关于印发本市卫生计生监督协管服务技术规范的通知》（沪卫计监督〔2018〕40号），根据国家以及本市有关卫生监督协管服务的规定和要求，建立一支素质优良的协管服务工作人员队伍，明确各基层单位的职责分工，提高我区公共卫生服务水平，惠及广大人民群众。

三、实施主体

区卫监所通过政府购买服务的方式，由人才服务公司按照招标要求提供的一定数量的协管员，开展卫生监督协管服务相关工作，承担辖区内饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、非法行医和非法采供血等条线的巡查等工作。

四、实施方案

卫生监督协管服务工作已经进入常规化管理阶段，每年第一季度制定全年协管服务工作计划，定期组织协管员开展生活饮用水、学校卫生服务、收集非法行医和非法采供血信息等条线的巡查和信息收集工作。每半年对协管服务工作人员开展一次考核，考核结果与绩效奖励及续聘挂钩。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额280万元，严格按照参照公务员管理的事业单位人员的要求和流程，招聘和管理协管服务工作人员，通过第三方人才服务中心管理人事关系，制作《卫生监督协管服务工作证》，订制协管服务工作人员统一服装，建立协管员培训、管理和考核机制，依据年初制订的工作计划和工作目标对协管服务工作人员的全年工作进行评价与考核，并与绩效挂钩，确保取得实效。

七、绩效目标

与地区特点相结合，建立健全卫生监督协管服务工作的工作机制和管理规定，围绕群众关心、反映强烈的饮用水卫生安全、学校卫生、职业卫生、非法行医和非法采供血等突出问题，提高发现基层违法行为的及时性，提高卫生计生监督执法的效率和基层公共卫生水平。

财政项目支出绩效目标填报表					
(2023年度)					
项目名称	卫生监督协管服务专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别
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监督所	
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	2800000	年度资金申请总额	2800000	
	其中：财政资金	2800000	其中：当年财政拨款	2800000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
				与地区特点相结合，建立健全卫生监督协管服务工作的工作机制和管理规定，确保每个社区卫生服务中心至少对应2名人员承担卫生监督协管服务，围绕群众关心、反映强烈的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等突出问题，提高发现基层违法行为的及时性，提高卫生计生监督执法的效率和基层公共卫生水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标		年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	经费拨付完成率	>95%	
			聘用人员数	<=30人	
			年末考核人员比例	=100%	
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	
			项目管理制度的健全性	健全	
	时效指标	经费划拨及时性	经费划拨及时性	按合同时效 及时完成	
			项目完成及时性	按合同时效 及时完成	
		成本指标	人工工资成本支出	>90.00	
	效益指标	社会效益指标	全区管理对象覆盖率	>=90%	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标填报表					
(2023年度)					
项目名称	卫生监督抽样检测专项		项目性质	经常性项目	项目类别
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监督所	
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	700000	年度资金申请总额	700000	
	其中：财政资金	700000	其中：当年财政拨款	700000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
				抽样检测进一步规范管理相对人的经营行为，提升公共卫生质量，保障辖区居民的卫生安全，提高卫生计生监督执法的效率和基层公共卫生水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标		年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	经费拨付完成率	>=90%	
		质量指标	项目管理制度的健全性	健全	
			经费划拨足额率	=100%	
			经费划拨及时性	及时	
			项目完成及时性	及时	
			成本指标	人工工资成本支出	>90.00
	效益指标	社会效益指标	全区管理对象覆盖率	>=90%	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%