

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事务管理中心

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事务管理中心主要职能

上海市普陀区卫生健康事务管理中心为区卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，核定全民事业编制44名。

主要职能包括：

1. 协助推动公立医院改革各项任务。做好各公立医院业务运行监测与分析。在区卫生健康委指导下开展公立医院绩效评分等各项检查考核的事务性工作。配合做好对区医学会、区卫生工作者协会等社会团体的指导联系工作。
2. 协助推动社区卫生服务综合改革各项任务。负责社区卫生日常管理相关事务性工作。做好各社区卫生服务中心业务运行监测与分析。在区卫生健康委指导下开展社区卫生服务中心绩效评分等各项检查考核的事务性工作。
3. 协助开展卫生信息技术开发、软件产品管理和推广应用工作。负责做好卫生信息平台建设、运行、维护和信息安全工作。承担区卫生健康系统计算机、网络技术人员业务培训工作。
4. 负责区卫生健康系统内各单位政府采购、基本建设 项目、节能减排、安全生产培训检查等各项具体事务性工作。协助开展对卫生健康单位的后勤服务指导。
5. 负责区卫生健康系统人才引进以及培养的咨询、评估和公开招聘卫生技术人员具体事务性工作。
6. 协助推进区卫生健康系统全面预算管理，在区卫生健康委指导下对区属公立医院和社区卫生服务中心进行财务运行监管和资产管理。
7. 负责老龄事业发展研究、相关政策咨询等工作；负责老年人慰问走访、老年优待维权等老年健康服务工作；承担区老龄办相关事务性工作。
8. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区卫生健康事务管理中心机构设置

上海市普陀区卫生健康事务管理中心设7个内设机构，包括：办公室，财务核算部，社区卫生部，医院运行部，项目管理部，信息管理部，老龄事业部。

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事务管理中心收入预算4077.88万元，其中：财政拨款收入4077.88万元，比2023年预算增加710.31万元。

支出预算4077.88万元，其中：财政拨款支出预算4077.88万元，比2023年预算增加710.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4077.88万元，比2023年预算增加710.31万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是实际业务发展需要。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目185.88万元，主要用于退休工人的相关费用5.73万元，缴纳养老保险120.1万元，缴纳职业年金60.05万元。

2. “卫生健康支出”科目3,839.44万元，主要用于退休职工活动费0.052万元，基本工资、绩效工资、办公费、其他商品服务支出等3190.59万元，65岁以上老人体检项目，全科医生服务技术能力提升项目，普陀区家庭医生签约质量提升项目570万元，缴纳医疗保险78.8万元。

3. “住房保障支出”科目53.00万元，主要用于缴纳公积金。

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事务管理中心

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	40,778,838	一、社会保障和就业支出	1,859,320	1,850,160	9,160	0
1、一般公共预算资金	40,778,838	二、卫生健康支出	38,393,918	8,873,315	2,081,420	27,439,184
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	525,600	525,600	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	40,778,838	支出总计	40,778,838	11,249,075	2,090,580	27,439,184

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事务管理中心

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	1,859,320	1,859,320	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,859,320	1,859,320	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	57,300	57,300	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,000	1,201,000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,500	600,500	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0	0	0
210			卫生健康支出	38,393,918	38,393,918	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	31,905,918	31,905,918	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	31,905,918	31,905,918	0	0	0
210	04		公共卫生	5,700,000	5,700,000	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	5,700,000	5,700,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	788,000	788,000	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	788,000	788,000	0	0	0
221			住房保障支出	525,600	525,600	0	0	0
221	02		住房改革支出	525,600	525,600	0	0	0
221	02	01	住房公积金	525,600	525,600	0	0	0
合计				40,778,838	40,778,838	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事务管理中心

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	1,859,320	1,859,320	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,859,320	1,859,320	0
208	05	02	事业单位离退休	57,300	57,300	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,000	1,201,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,500	600,500	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0
210			卫生健康支出	38,393,918	10,954,735	27,439,184
210	01		卫生健康管理事务	31,905,918	10,166,735	21,739,184
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	31,905,918	10,166,735	21,739,184
210	04		公共卫生	5,700,000	0	5,700,000
210	04	08	基本公共卫生服务	5,700,000	0	5,700,000
210	11		行政事业单位医疗	788,000	788,000	0
210	11	02	事业单位医疗	788,000	788,000	0
221			住房保障支出	525,600	525,600	0
221	02		住房改革支出	525,600	525,600	0
221	02	01	住房公积金	525,600	525,600	0
合计				40,778,838	13,339,655	27,439,184

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事务管理中心

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	40,778,838	一、社会保障和就业支出	1,859,320	1,859,320	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	38,393,918	38,393,918	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	525,600	525,600	0	0
收入总计	40,778,838	支出总计	40,778,838	40,778,838	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事务管理中心

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	1,859,320	1,859,320	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,859,320	1,859,320	0
208	05	02	事业单位离退休	57,300	57,300	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,000	1,201,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,500	600,500	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0
210			卫生健康支出	38,393,918	10,954,735	27,439,184
210	01		卫生健康管理事务	31,905,918	10,166,735	21,739,184
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	31,905,918	10,166,735	21,739,184
210	04		公共卫生	5,700,000	0	5,700,000
210	04	08	基本公共卫生服务	5,700,000	0	5,700,000
210	11		行政事业单位医疗	788,000	788,000	0
210	11	02	事业单位医疗	788,000	788,000	0
221			住房保障支出	525,600	525,600	0
221	02		住房改革支出	525,600	525,600	0
221	02	01	住房公积金	525,600	525,600	0
合计				40,778,838	13,339,655	27,439,184

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事务管理中心

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事务管理中心

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事务管理中心

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	11,200,415	11,200,415	0
301	01	基本工资	1,377,120	1,377,120	0
301	2	津贴补贴	349,680	349,680	0
301	7	绩效工资	5,403,300	5,403,300	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,201,000	1,201,000	0
301	09	职业年金缴费	600,500	600,500	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	788,000	788,000	0
301	12	其他社会保障缴费	75,000	75,000	0
301	13	住房公积金	525,600	525,600	0
301	99	其他工资福利支出	880,215	880,215	0
302		商品和服务支出	2,040,580	0	2,040,580
302	1	办公费	150,000	0	150,000
302	3	咨询费	60,000	0	60,000
302	4	手续费	1,000	0	1,000
302	7	邮电费	25,000	0	25,000
302	9	物业管理费	1,032,000	0	1,032,000
302	11	差旅费	84,000	0	84,000
302	16	培训费	30,000	0	30,000
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	26	劳务费	195,000	0	195,000
302	28	工会经费	138,500	0	138,500
302	29	福利费	142,560	0	142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000	0	64,000
302	39	其他交通费用	2,000	0	2,000
302	99	其他商品和服务支出	107,020	0	107,020
303		对个人和家庭的补助	48,660	48,660	0
303	2	退休费	48,660	48,660	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	2	办公设备购置	50,000	0	50,000
合计			13,339,655	11,249,075	2,090,580

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事务管理中心

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	
7.35	0.00	0.95	6.40	0.00	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7.35万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年持平。

（二）公务车购置及运行费6.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年持平。

（三）公务接待费0.95万元。与2023年持平。

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1441.39万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1441.39万元。

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13个，涉及项目预算资金2733.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）2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）。