

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表□
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2023 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. 2023 年预算单位“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

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心主要职能

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心主要职能包括：

1. 组织、协调本区爱国卫生工作，协助主管部门制定本区爱国卫生规划和年度计划。
2. 负责对街道、镇爱国卫生运动委员会进行业务指导，指导、检查和督促本区各单位履行爱国卫生职责情况。
3. 负责组织开展建设健康城区、卫生创建、公共场所控烟、有害生物防制等各项爱国卫生活动，大力改善城乡环境，控制和消除危害人群健康的不良因素，提高广大人民群众的自我保健能力和生活环境质量。
4. 负责爱国卫生工作的宣传，倡导市民健康公约，开展健康促进工作，普及各种卫生保健知识，增强人们的自我保健意识和能力，改变个人和群体的不健康行为和环境，逐步养成良好的生活习惯和文明行为。
5. 负责开展爱国卫生监督、检查评比和效果评价，总结交流爱国卫生工作，表彰奖励本区爱国卫生先进单位和个人。
6. 承担老龄事业发展工作涉及的具体事务，参与拟订老龄事业发展规划，协助推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康宣传工作涉及的具体事务。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心机构设置

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心设 3 个内设机构，包括：综合科、健康促进科、老龄工作科。

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专业会议、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 5,050,524.74 元，比上年预算减少 2,512,699.06 元，减少 33.22%，其中：财政拨款收入 5,050,524.74 元，比上年预算减少 2,512,699.06 元，减少 33.22%，主要原因是本年度年初预算中项目暂未批复；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

支出预算总计为 5,050,524.74 元，比上年预算减少 2,512,699.06 元，减少 33.22%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 731,704.00 元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，比上年预算减少 82,645.72 元，减少 10.15%，主要原因是预算人数减少，导致机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费支出减少；卫生健康支出 4,110,908.74 元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出，比上年预算减少 2,407,120.02 元，减少 36.93%，主要原因是预算人数减少，导致人员经费及公用经费减少；住房保障支出 207,912.00 元，主要用于集中反映政府用于住房方面的支出，比上年预算减少 22,933.32 元，减少 9.93%，主要原因是预算人数减少，导致住房公积金支出减少。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 5,050,524.74 元，其中：一般公共预算资金收入 5,050,524.74 元，占 100.00%。。比上年预算减少 2,512,699.06 元，减少 33.22%，主要原因是预算人数减少，导致人员经费及公用经费减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 5,050,524.74 元，其中：基本支出为 5,050,524.74 元，占 100.00%；项目支出为 0.00 元，占 0.00%。比上年预算减少 2,5112,699.06 元，减少 33.22%，主要原因是预算人数减少，导致人员经费及公用经费减少。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 5,050,524.74 元。收入主要包括：一般公共预算收入 5,050,524.740 元；支出包括：社会保障和就业支出 731,704.00 元、卫生健康支出 4,110,908.74 元、住房保障支出 207,912.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 5,050,524.74 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 731,704.00 元，其中：事业单位离退休（项）18,880.00 元，主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）475,212.008 元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）237,612.00 元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）支出 311,856.00 元，其中：事业单位医疗（项）311,856.00 元，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

3. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）支出 3,799,052.74 元，其中：其他卫生健康支出（项）3,799,052.74 元，主要用于反映其他用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 207,912.00 元，其中：住房公积金（项）207,912.00 元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 5,050,524.74 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,566,003.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品服务支出（类）460,961.74 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）23,560.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 0.30 万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.30 万元，与上年预算持平。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	5,050,524.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	731,704.00	731,704.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4,110,908.74	3,649,947.00	460,961.74	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	207,912.00	207,912.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,050,524.74	支出总计	5,050,524.74	4,589,563.00	460,961.74	0.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	731,704.00	731,704.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	731,704.00	731,704.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	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	475,212.00	475,212.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,612.00	237,612.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,110,908.74	4,110,908.74	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	311,856.00	311,856.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	311,856.00	311,856.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	3,799,052.74	3,799,052.74	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,799,052.74	3,799,052.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	207,912.00	207,912.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	207,912.00	207,912.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	207,912.00	207,912.00	0.00	0.00	0.00
合计				5,050,524.74	5,050,524.74	0.00	0.00	0.00

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	731,704.00	731,704.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	731,704.00	731,704.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,212.00	475,212.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,612.00	237,612.00	0.00
210			卫生健康支出	4,110,908.74	4,110,908.74	0.00
210	11		行政事业单位医疗	311,856.00	311,856.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	311,856.00	311,856.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	3,799,052.74	3,799,052.74	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,799,052.74	3,799,052.74	0.00
221			住房保障支出	207,912.00	207,912.00	0.00
221	02		住房改革支出	207,912.00	207,912.00	0.00
221	02	01	住房公积金	207,912.00	207,912.00	0.00
合计				5,050,524.74	5,050,524.74	0.00

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	5,050,524.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	731,704.00	731,704.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4,110,908.74	3,649,947.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	207,912.00	207,912.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,050,524.74	支出总计	5,050,524.74	5,050,524.74	0.00	0.00

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	731,704.00	731,704.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	731,704.00	731,704.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,212.00	475,212.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,612.00	237,612.00	0.00
210			卫生健康支出	4,110,908.74	4,110,908.74	0.00
210	11		行政事业单位医疗	311,856.00	311,856.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	311,856.00	311,856.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	3,799,052.74	3,799,052.74	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,799,052.74	3,799,052.74	0.00
221			住房保障支出	207,912.00	207,912.00	0.00
221	02		住房改革支出	207,912.00	207,912.00	0.00
221	02	01	住房公积金	207,912.00	207,912.00	0.00
合计				5,050,524.74	5,050,524.74	0.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注:本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注:本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	4,566,003.00	4,566,003.00	0.00
301	01	基本工资	545,184.00	545,184.00	0.00
301	02	津贴补贴	296,184.00	296,184.00	0.00
301	07	绩效工资	2,424,903.00	2,424,903.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	475,212.00	475,212.00	0.00
301	09	职业年金缴费	237,612.00	237,612.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	311,856.00	311,856.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	67,140.00	67,140.00	0.00
301	13	住房公积金	207,912.00	207,912.00	0.00
302		商品和服务支出	460,961.74	0.00	460,961.74
302	01	办公费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	02	印刷费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	05	水费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	06	电费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	07	邮电费	25,000.00	0.00	25,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修(护)费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	16	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	26	劳务费	67,400.00	0.00	67,400.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	59,401.74	0.00	59,401.74
302	29	福利费	56,160.00	0.00	56,160.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	23,560.00	23,560.00	0.00
303	02	退休费	18,880.00	18,880.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			5,050,524.74	4,589,563.00	460,961.74

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0.00 万元。