

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）

# 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

## 上海市宝山区卫生健康委员会（本级）主要职能

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）主要职能包括：

贯彻执行国民健康政策以及有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划及各类专项规划。制定并组织落实本区传染病、慢性非传染性疾病防治规划。负责本区妇幼健康服务体系建设。负责计划生育管理和服务工作，开展人口出生监测预警。建立医疗质量控制体系、医疗服务评价和监督管理体系。落实本市基本药物制度与政策。指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责在本区举行的重大活动的医疗卫生保障。落实本市中医药事业发展规划和政策，制定并实施本区中医药事业发展规划和政策。组织开展卫生健康领域国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。拟订并落实应对人口老龄化政策措施，负责推进本区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。组织实施卫生健康科研项目攻关、重点学科建设和优秀人才培养。指导上海市宝山区计划生育协会的业务工作。

## 上海市宝山区卫生健康委员会（本级）机构设置

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）设 11 个内设机构，包括：党建工作科、组织人事科、办公室、计划财务科、医政和中医药管理科、疾病控制科、基层卫生和老龄健康科、综合监督科（行政许可科）、家庭发展科、健康促进科、应急保障科。

## 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 653,210,115.32 元，比上年预算增加 387,227,048.22 元，增长 145.58%，其中：财政拨款收入 548,700,115.32 元，比上年预算增加 376,537,048.22 元，增长 218.71%，主要原因是根据财政预算管理新要求，贯彻落实过“紧日子”要求，下属单位暂不安排项目经费，经费预留在委本级，待今年调整项目安排至下属各单位。；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 104,510,000.00 元，比上年预算增加 10,690,000.00 元，增长 11.39%，主要原因是计划生育特别扶助金符合条件的人数增加并且标准提高。

支出预算总计为 653,210,115.32 元，比上年预算增加 387,227,048.22 元，增长 145.58%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,707,792.00 元，主要用于离退休经费、缴纳本单位职工基本养老保险和职业年金，比上年预算增加 154,676.00 元，增长 9.96%，主要原因是人员变动及缴费基数变动；卫生健康支出 544,176,903.84 元，主要用于卫生健康管理事务、公共卫生服务、计划生育事务支出、其他卫生健康支出，比上年预算增加 375,937,726.14 元，增长 223.45%，主要原因是根据财政预算管理新要求，贯彻落实过“紧日子”要求，下属单位暂不安排项目经费，经费预留在委本级，待今年调整项目安排至下属各单位；住房保障支出 2,815,419.48 元，主要用于住房保障支出，比上年预算支出增加 349,645.80 元，增长 17.30%，主要原因是人员变动及缴费基数变动；政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

### 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 653,210,115.32 元，其中：财政拨款收入 548,700,115.32 元，占 84.00%；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 104,510,000.00 元，占 16.00%。比上年预算增加 387,227,048.22 元，增长 145.58%，主要原因是根据财政预算管理新要求，贯彻落实过“紧日子”要求，下属单位暂不安排项目经费，经费预留在委本级，待今年调整项目安排至下属各单位。

### 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 653,210,115.32 元，其中：基本支出为 17,410,999.32 元，占 2.67%；项目支出为 635,799,116.00 元，占 97.33%。比上年预算增加 387,227,048.22 元，增长 145.58%，主要原因是根据财政预算管理新要求，贯彻落实过“紧日子”要求，下属单位暂不安排项目经费，经费预留在委本级，待今年调整项目安排至下属各单位。

### 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 548,700,115.32 元。收入主要包括：公共财政预算资金收入 548,700,115.32 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,707,792.00 元、卫生健康支出 544,176,903.84 元、住房保障支出 2,815,419.48 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 548,700,115.32 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 1,707,792.00 元，其中：行政单位离退休（项）432,960.00 元，主要用于本单位离退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）849,876.00 元，主要用于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）424,956.00 元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。



2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出 17,693,910.44 元，其中：行政运行（项）12,223,810.44 元，主要用于本单位的基本支出；其他卫生健康管理事务支出（项）5,470,100.00 元，主要用于宝山区公共卫生中心的电费、信息化项目跨年度费用。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 23,006,880.00 元，其中：应急救治机构（项）23,006,880.00 元，主要用于宝山区医疗急救中心项目用工人员相关经费支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 11,650,000.00 元，其中：其他计划生育事务支出（项）11,650,000.00 元，主要用于计划生育事务支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 663,977.40 元，其中：行政单位医疗（项）557,736.00 元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出；公务员医疗补助（项）106,241.40 元，主要用于公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）支出 491,162,136.00 元，其中：其他卫生健康支出（项）491,162,136.00 元，主要用于医疗改革和其他重点项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,815,419.48 元，其中：住房公积金（项）1,258,539.48 元，主要用于为职工缴纳的住房公积金及补充公积金支出；购房补贴（项）1,556,880.00 元，主要用于按房改政策规定向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴支出。

## **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 17,410,999.32 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）13,443,173.88 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）3,524,625.44 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）443,200.00 元，主要用于离休费（款）、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 15.00 万元，比上年预算基本持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，比上年预算持平。
- （三）公务接待费 15.00 万元，比上年预算基本持平。

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	548,700,115.32	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	548,700,115.32	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	104,510,000.00	七、社会保障和就业支出	1,707,792.00	1,705,792.00	2,000.00	0.00
		八、卫生健康支出	648,686,903.84	9,365,162.40	3,522,625.44	635,799,116.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	2,815,419.48	2,815,419.48	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	653,210,115.32	支出总计	653,210,115.32	13,886,373.88	3,524,625.44	635,799,116.00

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	1,707,792.00	1,707,792.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,707,792.00	1,707,792.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	432,960.00	432,960.00	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	849,876.00	849,876.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,956.00	424,956.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	648,686,903.84	648,686,903.84	0.00	0.00	104,510,000.00
210	01		卫生健康管理事务	17,693,910.44	17,693,910.44	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	12,223,810.44	12,223,810.44	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5,470,100.00	5,470,100.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	23,006,880.00	23,006,880.00	0.00	0.00	0.00
210	04	05	急救救治机构	23,006,880.00	23,006,880.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	116,160,000.00	11,650,000.00	0.00	0.00	104,510,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	116,160,000.00	11,650,000.00	0.00	0.00	104,510,000.00
210	11		行政事业单位医疗	663,977.40	663,977.40	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	557,736.00	557,736.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	106,241.40	106,241.40	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	491,162,136.00	491,162,136.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	491,162,136.00	491,162,136.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,815,419.48	2,815,419.48	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,815,419.48	2,815,419.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,258,539.48	1,258,539.48	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,556,880.00	1,556,880.00	0.00	0.00	0.00
合计				653,210,115.32	548,700,115.32	0.00	0.00	104,510,000.00

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	1,707,792.00	1,707,792.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,707,792.00	1,707,792.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	432,960.00	432,960.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,876.00	849,876.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,956.00	1,707,792.00	0.00
210			卫生健康支出	648,686,903.84	12,887,787.84	635,799,116.00
210	01		卫生健康管理事务	17,693,910.44	12,223,810.44	5,470,100.00
210	01	01	行政运行	12,223,810.44	12,223,810.44	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5,470,100.00	0.00	5,470,100.00
210	04		公共卫生	23,006,880.00	0.00	23,006,880.00
210	04	05	应急救治机构	23,006,880.00	0.00	23,006,880.00
210	07		计划生育事务	116,160,000.00	0.00	116,160,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	116,160,000.00	0.00	116,160,000.00
210	11		行政事业单位医疗	663,977.40	663,977.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	557,736.00	557,736.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	106,241.40	106,241.40	0.00
210	99		其他卫生健康支出	491,162,136.00	0.00	491,162,136.00
210	99	99	其他卫生健康支出	491,162,136.00	0.00	491,162,136.00
221			住房保障支出	2,815,419.48	2,815,419.48	0.00
221	02		住房改革支出	2,815,419.48	2,815,419.48	0.00
221	02	01	住房公积金	1,258,539.48	1,258,539.48	0.00
221	02	03	购房补贴	1,556,880.00	1,556,880.00	0.00
合计				653,210,115.32	17,410,999.32	635,799,116.00



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	548,700,115.32	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	1,707,792.00	1,707,792.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	544,176,903.84	544,176,903.84	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、资源勘探工业信息等支出	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	2,815,419.48	2,815,419.48	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	548,700,115.32	支出总计	548,700,115.32	548,700,115.32	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	1,707,792.00	1,707,792.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,707,792.00	1,707,792.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	432,960.00	432,960.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,876.00	849,876.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,956.00	1,707,792.00	0.00
210			卫生健康支出	544,176,903.84	12,887,787.84	544,176,903.84
210	01		卫生健康管理事务	17,693,910.44	12,223,810.44	5,470,100.00
210	01	01	行政运行	12,223,810.44	12,223,810.44	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5,470,100.00	0.00	5,470,100.00
210	04		公共卫生	23,006,880.00	0.00	23,006,880.00
210	04	05	急救救治机构	23,006,880.00	0.00	23,006,880.00
210	07		计划生育事务	11,650,000.00	0.00	11,650,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	11,650,000.00	0.00	11,650,000.00
210	11		行政事业单位医疗	663,977.40	663,977.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	557,736.00	557,736.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	106,241.40	106,241.40	0.00
210	99		其他卫生健康支出	491,162,136.00	0.00	491,162,136.00
210	99	99	其他卫生健康支出	491,162,136.00	0.00	491,162,136.00
221			住房保障支出	2,815,419.48	2,815,419.48	0.00
221	02		住房改革支出	2,815,419.48	2,815,419.48	0.00
221	02	01	住房公积金	1,258,539.48	1,258,539.48	0.00
221	02	03	购房补贴	1,556,880.00	1,556,880.00	0.00
合计				548,700,115.32	17,410,999.32	531,289,116.00

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	13,443,173.88	13,443,173.88	0.00
301	01	基本工资	1,750,608.00	1,750,608.00	0.00
301	02	津贴补贴	5,190,957.00	5,190,957.00	0.00
301	03	奖金	3,216,084.00	3,216,084.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	849,876.00	849,876.00	0.00
301	09	职业年金缴费	424,956.00	424,956.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	557,736.00	557,736.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	106,241.40	106,241.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	88,176.00	88,176.00	0.00
301	13	住房公积金	1,258,539.48	1,258,539.48	0.00
302		商品和服务支出	3,524,625.44	0.00	3,524,625.44
302	01	办公费	157,500.00	0.00	157,500.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	05	水费	120,000.00	0.00	120,000.00

302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	240,000.00	0.00	240,000.00
302	09	物业管理费	2,087,260.00	0.00	2,087,260.00
302	11	差旅费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	13	维修（护）费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	5,500.00	0.00	5,500.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	155,805.44	0.00	155,805.44
302	29	福利费	146,880.00	0.00	146,880.00
302	39	其他交通费用	316,680.00	0.00	316,680.00
302	99	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
303		对个人和家庭的补助	443,200.00	443,200.00	0.00
303	01	离休费	209,120.00	209,120.00	0.00
303	02	退休费	221,840.00	221,840.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,240.00	12,240.00	0.00
合计			17,410,999.32	13,886,373.88	3,524,625.44



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	
15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	352.46

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 352.46 万元，比上年预算增加 6.38 万元，主要原因是物业管理费较上年有所增加。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 2,497.42 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2,492.92 万元。

### 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 28 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 16 个，涉及项目预算资金 63,579.91 万元。

# 计划生育家庭特别扶助金项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照上海市相关标准为具有上海市户籍、已领取由本市区卫生健康行政部门发放的《计划生育家庭特别扶助证》的计划生育特别扶助对象，包括独生子女伤残家庭的父母、独生子女死亡家庭的父母落实计生家庭奖励扶助政策。

## 二、立项依据

《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（中发[2021]30号）；《中共上海市委、上海市人民政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》（沪委发[2021]32号）；《上海市人口与计划生育条例》；《关于印发上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法的通知》（沪卫计规[2017]2号）；《关于提高上海市计划生育家庭特别扶助金标准的通知》（沪卫规【2019】6号）；《上海市计划生育奖励与补助若干规定》（沪府规〔2022〕18号）、《关于提高上海市计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（沪卫规〔2022〕30号）。

## 三、实施主体

宝山区卫生健康委员会、各镇人民政府、街道办事处

## 四、实施方案

按照上海市相关标准为符合条件人群做好目标人群测算、资格确认、资金测算和资金发放工作。根据前期测算，2023年符合条件计划生育特别扶助对象7024人。

## 五、实施周期

2023年1月-12月

## 六、年度预算安排

年度总预算7,985.00万，按照上海市相关标准每季度发放一次。人数与金额是测算数，实际发放时按每季度审核确认数为准，如果实际发放数超过预算，差额部分向区财政局申请追加。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2023 年度）

项目名称		计划生育家庭特别扶助金	项目类别	政策补贴	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 （元）		项目资金总额	79,850,000.00	年度资金申请总额	79,850,000.00
		其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	79,850,000.00	其他资金	79,850,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 （2023 年-2023 年）			年度总目标	
	为年度内符合条件的计划生育家庭落实特别扶助制度。			全年预计发放计划生育家庭特别扶助金 7024 人。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	根据测算符合条件计划生育特别扶助对象人数		7024 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%
		时效指标	奖励扶助资金及时率		100%
		成本指标	计划生育家家庭特别扶助金标准		独生子女伤残家庭扶助金标准：49-59 岁的，每人每月 770 元；60-69 岁的，每人每月 820 元；70 岁及以上，每人每月 870 元。独生子女死亡家庭扶助金标准：49-59 岁的，每人每月 960 元；60-69 岁的，每人每月 1010 元；70 岁及以上，每人每月 1060 元。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定水平		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全方位保障制度		逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉率		0