

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区卫生健康委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表□
 - 1. 2024 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024 年部门收入预算总表
 - 3. 2024 年部门支出预算总表
 - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024 年部门“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（部门）主要职能

宝山区卫生健康委员会是主管本区卫生健康工作的区政府工作部门，为行政单位，加挂上海市宝山区中医药发展办公室牌子。

主要职能包括：

1. 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。结合本区实际，研究起草本区卫生健康工作相关实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。协同推进本区医药卫生体制改革。

2. 统筹规划本区卫生健康资源配置。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，并组织实施。

3. 按照分工管理本区卫生健康标准化工作。实施本区医疗、疾控、卫监、中医药等方面的规范和标准。组织开展本区食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案。

4. 负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼卫生、采供血机构及临床用血安全的监督管理，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

5. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。制定并组织落实本区传染病、慢性非传染性疾病防治规划，落实本市免疫规划和政策措施。对严重危害公众健康的公共卫生问题组织实

施监测和干预。依法监测传染病，强化预警机制，收集上报法定报告传染病疫情信息。逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病的监测。

6. 负责本区妇幼健康服务体系建设，负责妇幼卫生、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作。负责计划生育管理和服务工作，开展人口出生监测预警。

7. 建立医疗质量控制体系、医疗服务评价和监督管理体系。负责本区医疗卫生机构、卫生健康专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入。落实本市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，加强医疗卫生机构运行监管。会同有关部门制定公立医院绩效考核评价办法，对公立医院绩效考核评价工作进行监督、指导。负责本区康复、护理、院前急救、临床重点专科建设等工作。

8. 落实本市基本药物制度与政策。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等药品的临床药事管理以及合理用药监测工作。负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理。完善临床药学服务体系，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。

9. 负责本区卫生应急工作，编制应急预案，制定应急政策措施。指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，收集上报突发公共卫生事件应急处置信息。负责在本区举行的重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。健全落实卫生健康行业安全生产责任制，指导协调、监督管理卫生健康行业安全生产工作。

10. 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。负责实施中医

药人才培养计划。

11. 负责本区基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。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和医养结合工作。规划和组织实施本区老年医疗护理服务体系建设。

12. 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。

13. 统筹本区爱国卫生工作，做好国家卫生区、卫生镇的创建及复评审工作。

14. 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（部门）机构设置

宝山区卫生健康委员会 2024 部门预算是包括宝山区卫生健康委员会本部以及下属 26 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 2 家，事业单位 25 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
2	上海市宝山区中西医结合医院	
3	上海市宝山区大场医院	
4	上海市宝山区罗店医院	
5	上海市宝山区仁和医院	
6	上海市第二康复医院	
7	上海市宝山区精神卫生中心	
8	上海市宝山区老年护理院	
9	上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心	
10	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
11	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
12	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
13	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
14	上海市宝山区吴淞中心医院	
15	上海市宝山区疾病预防控制中心	
16	上海市宝山区妇幼保健所	

17	上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心(原上海市宝山区卫生成人中等专业学校)	
18	上海市宝山区卫生健康委员会监督所	
19	上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心	
20	上海市宝山区医疗急救中心	
21	上海市宝山区卫生事务管理中心	
22	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
23	上海市上农医院	
24	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
25	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
26	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
27	上海市白茅岭医院	

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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 698,052.04 万元，其中：财政拨款收入 119,133.97 万元，与 2023 年预算持平，事业收入 564,479.38 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 14,438.69 万元（其他收入主要是利息收入、计划生育特别扶助金及村部分计划生育家庭奖励扶助金等）

本部门支出预算 698,052.04 万元，其中：财政拨款支出预算 119,133.97 万元，与 2023 年预算持平。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 119,133.97 万元，与 2023 年预算持平；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出 119,133.97 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）支出 322.29 万元，主要用于反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
2. 社会保障和就业支出（类）19,686.64 万元，其中：主要用于委机关本级及下属事业单位离退休人员费用；实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
3. 卫生健康支出（类）96,295.38 万元，主要用于委机关本级的基本支出及本系统下属事业单位的基本支出、项目支出、本系统委本级及本系统下属事业单位基本医疗保险缴费经费支出等。
- 4 住房保障支出（类）2,829.66 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金及补充公积金支出；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。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：宝山区卫生健康委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,191,339,699.96	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算资金	1,191,339,699.96	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	3,272,947.18
二、事业收入	5,644,793,794.98	五、科学技术支出	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
四、其他收入	144,386,892.33	七、社会保障和就业支出	401,579,091.26
		八、卫生健康支出	6,470,701,635.99
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	104,966,712.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	6,980,520,387.27	支出总计	6,980,520,387.27

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：宝山区卫生健康委员会

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						
205			教育支出	3,272,947.18	3,222,947.18	0.00	0.00	50,000.00
205	04		成人教育	3,272,947.18	3,222,947.18	0.00	0.00	50,000.00
205	05	02	成人中等教育	3,272,947.18	3,222,947.18	0.00	0.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	401,579,091.26	196,866,371.36	204,712,719.90	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	401,579,091.26	196,866,371.36	204,712,719.90	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2,080,380.00	2,080,380.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	60,165,256.38	39,060,111.19	21,105,145.19	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,828,545.17	49,618,646.09	174,209,899.08	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,504,909.71	106,107,234.08	9,397,675.63	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6,470,701,635.99	962,953,809.54	5,363,410,934.12	0.00	144,336,892.33
210	01		卫生健康管理事务	29,468,912.96	29,468,912.96	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	12,499,310.70	12,499,310.70	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	16,969,602.26	16,969,602.26	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	4,587,148,525.56	56,989,562.65	4,504,564,532.91	0.00	25,594,430.00

210	02	01	综合医院	4,162,144,104.45	41,401,230.35	4,096,398,444.10	0.00	24,344,430.00
210	02	05	精神病医院	145,730,781.74	8,613,991.30	136,566,790.44	0.00	550,000.00
210	02	12	康复医院	247,139,914.37	257,300.00	246,292,614.37	0.00	590,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	32,133,725.00	6,717,041.00	25,306,684.00	0.00	110,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	899,918,074.87	173,490,200.09	725,245,412.45	0.00	1,182,462.33
210	03	01	城市社区卫生机构	899,918,074.87	173,490,200.09	725,245,412.45	0.00	1,182,462.33
210	04		公共卫生	252,362,804.70	230,958,269.32	21,404,535.38	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	56,525,963.98	56,525,963.98	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	20,879,725.74	20,879,725.74	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	8,199,558.60	8,199,558.60	0.00	0.00	0.00
210	04	05	应急救治机构	73,066,921.00	59,146,921.00	13,920,000.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	93,690,635.38	86,206,100.00	7,484,535.38	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	125,798,062.37	8,238,062.37	0.00	0.00	117,560,000.00
210	07	16	计划生育机构	2,619,662.41	2,619,662.41	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	123,178,399.96	5,618,399.96	0.00	0.00	117,560,000.00
210	11		行政事业单位医疗	143,658,106.59	31,461,653.21	112,196,453.38	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,210,061.16	1,210,061.16	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	142,217,557.59	30,021,104.21	112,196,453.38	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	230,487.84	230,487.84	0.00	0.00	0.00

210	99		其他卫生健康支出	432,347,148.94	432,347,148.94	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	432,347,148.94	432,347,148.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	104,966,712.84	28,296,571.88	76,670,140.96	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	104,966,712.84	28,296,571.88	76,670,140.96	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	100,531,032.84	23,860,891.88	76,670,140.96	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,435,680.00	4,435,680.00	0.00	0.00	0.00
合计				6,980,520,387.27	1,191,339,699.96	5,644,793,794.98	0.00	144,386,892.33

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：宝山区卫生健康委员会

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				
205			教育支出	3,272,947.18	3,185,907.57	87,039.61
205	04		成人教育	3,272,947.18	3,185,907.57	87,039.61
205	05	02	成人中等教育	3,272,947.18	3,185,907.57	87,039.61
208			社会保障和就业支出	401,579,091.26	401,579,091.26	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	401,579,091.26	401,579,091.26	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2,080,380.00	2,080,380.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	60,165,256.38	60,165,256.38	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,828,545.17	223,828,545.17	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,504,909.71	115,504,909.71	0.00
210			卫生健康支出	6,470,701,635.99	5,222,129,652.23	1,248,571,983.76
210	01		卫生健康管理事务	29,468,912.96	25,833,875.09	3,635,037.87
210	01	01	行政运行	12,499,310.70	12,398,012.83	101,297.87
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	16,969,602.26	13,435,862.26	3,533,740.00
210	02		公立医院	4,587,148,525.56	4,012,297,189.61	574,851,335.95

210	02	01	综合医院	4,162,144,104.45	3,687,506,432.01	474,637,672.44
210	02	05	精神病医院	145,730,781.74	103,324,954.44	42,405,827.30
210	02	12	康复医院	247,139,914.37	194,809,292.16	52,330,622.21
210	02	99	其他公立医院支出	32,133,725.00	26,656,511.00	5,477,214.00
210	03		基层医疗卫生机构	899,918,074.87	814,832,553.35	85,085,521.52
210	03	01	城市社区卫生机构	899,918,074.87	814,832,553.35	85,085,521.52
210	04		公共卫生	252,362,804.70	222,917,798.48	29,445,006.22
210	04	01	疾病预防控制机构	56,525,963.98	55,829,804.96	696,159.02
210	04	02	卫生监督机构	20,879,725.74	18,279,638.90	2,600,086.84
210	04	03	妇幼保健机构	8,199,558.60	7,638,493.24	561,065.36
210	04	05	应急救治机构	73,066,921.00	47,479,226.00	25,587,695.00
210	04	08	基本公共卫生服务	93,690,635.38	93,690,635.38	0.00
210	07		计划生育事务	125,798,062.37	2,590,129.11	123,207,933.26
210	07	16	计划生育机构	2,619,662.41	2,590,129.11	29,533.30
210	07	99	其他计划生育事务支出	123,178,399.96	0.00	123,178,399.96
210	11		行政事业单位医疗	143,658,106.59	143,658,106.59	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,210,061.16	1,210,061.16	0.00
210	11	02	事业单位医疗	142,217,557.59	142,217,557.59	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	230,487.84	230,487.84	0.00

210	99		其他卫生健康支出	432,347,148.94	0.00	432,347,148.94
210	99	99	其他卫生健康支出	432,347,148.94	0.00	432,347,148.94
221			住房保障支出	104,966,712.84	104,966,712.84	0.00
221	02		住房改革支出	104,966,712.84	104,966,712.84	0.00
221	02	01	住房公积金	100,531,032.84	100,531,032.84	0.00
221	02	03	购房补贴	4,435,680.00	4,435,680.00	0.00
合计				6,980,520,387.27	5,731,861,363.90	1,248,659,023.37

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：宝山区卫生健康委员会

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	1,191,339,699.96	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	3,222,947.18	3,222,947.18	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	196,866,371.36	196,866,371.36	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	962,953,809.54	962,953,809.54	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	28,296,571.88	28,296,571.88	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	1,191,339,699.96	支出总计	1,191,339,699.96	1,191,339,699.96	0.00	0.00

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：宝山区卫生健康委员会

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				
205			教育支出	3,222,947.18	3,185,907.57	37,039.61
205	04		成人教育	3,222,947.18	3,185,907.57	37,039.61
205	05	02	成人中等教育	3,222,947.18	3,185,907.57	37,039.61
208			社会保障和就业支出	196,866,371.36	196,866,371.36	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	196,866,371.36	196,866,371.36	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2,080,380.00	2,080,380.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	39,060,111.19	39,060,111.19	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,618,646.09	49,618,646.09	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,107,234.08	106,107,234.08	0.00
210			卫生健康支出	962,953,809.54	422,008,475.97	540,945,333.57
210	01		卫生健康管理事务	29,468,912.96	25,833,875.09	3,635,037.87
210	01	01	行政运行	12,499,310.70	12,398,012.83	101,297.87
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	16,969,602.26	13,435,862.26	3,533,740.00
210	02		公立医院	56,989,562.65	22,604,321.66	34,385,240.99

210	02	01	综合医院	41,401,230.35	16,106,580.66	25,294,649.69
210	02	05	精神病医院	8,613,991.30	0.00	8,613,991.30
210	02	12	康复医院	257,300.00	0.00	257,300.00
210	02	99	其他公立医院支出	6,717,041.00	6,497,741.00	219,300.00
210	03		基层医疗卫生机构	173,490,200.09	135,674,833.80	37,815,366.29
210	03	01	城市社区卫生机构	173,490,200.09	135,674,833.80	37,815,366.29
210	04		公共卫生	230,958,269.32	203,843,663.10	27,114,606.22
210	04	01	疾病预防控制机构	56,525,963.98	55,829,804.96	696,159.02
210	04	02	卫生监督机构	20,879,725.74	18,279,638.90	2,600,086.84
210	04	03	妇幼保健机构	8,199,558.60	7,638,493.24	561,065.36
210	04	05	应急救治机构	59,146,921.00	35,889,626.00	23,257,295.00
210	04	08	基本公共卫生服务	86,206,100.00	86,206,100.00	0.00
210	07		计划生育事务	8,238,062.37	2,590,129.11	5,647,933.26
210	07	16	计划生育机构	2,619,662.41	2,590,129.11	29,533.30
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,618,399.96	0.00	5,618,399.96
210	11		行政事业单位医疗	31,461,653.21	31,461,653.21	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,210,061.16	1,210,061.16	0.00
210	11	02	事业单位医疗	30,021,104.21	30,021,104.21	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	230,487.84	230,487.84	0.00

210	99		其他卫生健康支出	432,347,148.94	0.00	432,347,148.94
210	99	99	其他卫生健康支出	432,347,148.94	0.00	432,347,148.94
221			住房保障支出	28,296,571.88	28,296,571.88	0.00
221	02		住房改革支出	28,296,571.88	28,296,571.88	0.00
221	02	01	住房公积金	23,860,891.88	23,860,891.88	0.00
221	02	03	购房补贴	4,435,680.00	4,435,680.00	0.00
合计				1,191,339,699.96	650,357,326.78	540,982,373.18

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：宝山区卫生健康委员会

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						

本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：宝山区卫生健康委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：宝山区卫生健康委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	547,045,188.70	547,045,188.70	0.00
301	01	基本工资	61,013,528.46	61,013,528.46	0.00
301	02	津贴补贴	28,284,035.00	28,284,035.00	0.00
301	03	奖金	9,978,752.00	9,978,752.00	0.00
301	07	绩效工资	234,852,906.08	234,852,906.08	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49,618,646.09	49,618,646.09	0.00
301	09	职业年金缴费	106,107,234.08	106,107,234.08	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	31,231,165.37	31,231,165.37	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	230,487.84	230,487.84	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1,867,541.90	1,867,541.90	0.00
301	13	住房公积金	23,860,891.88	23,860,891.88	0.00
301	13	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	72,728,671.89	0.00	72,728,671.89

302	01	办公费	880,900.00	0.00	880,900.00
302	02	印刷费	198,000.00	0.00	198,000.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	16,600.00	0.00	16,600.00
302	05	水费	281,200.00	0.00	281,200.00
302	06	电费	1,009,000.00	0.00	1,009,000.00
302	07	邮电费	743,100.00	0.00	743,100.00
302	09	物业管理费	17,766,180.10	0.00	17,766,180.10
302	11	差旅费	371,000.00	0.00	371,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2,282,100.00	0.00	2,282,100.00
302	14	租赁费	6,394,961.00	0.00	6,394,961.00
302	15	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	16	培训费	197,000.00	0.00	197,000.00
302	17	公务接待费	63,400.00	0.00	63,400.00
302	18	专用材料费	12,806,468.14	0.00	12,806,468.14
302	26	劳务费	702,000.00	0.00	702,000.00
302	27	委托业务费	7,619,560.00	0.00	7,619,560.00
302	28	工会经费	2,329,543.79	0.00	2,329,543.79

302	29	福利费	14,406,320.00	0.00	14,406,320.00
302	31	公务用车运行维护费	594,000.00	0.00	594,000.00
302	39	其他交通费用	2,825,840.00	0.00	2,825,840.00
302	99	其他商品和服务支出	1,221,498.86	0.00	1,221,498.86
303		对个人和家庭的补助	30,462,366.19	29,365,666.19	1,096,700.00
303	01	离休费	821,196.00	814,896.00	6,300.00
303	02	退休费	28,618,935.19	27,528,535.19	1,090,400.00
303	09	奖励金	32,865.00	32,865.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	989,370.00	989,370.00	0.00
310		资本性支出	121,100.00	0.00	121,100.00
310	02	办公设备购置	121,100.00	0.00	121,100.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			650,357,326.78	576,410,854.89	73,946,471.89

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：宝山区卫生健康委员会

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	
80.32	0.00	20.92	59.40	0.00	59.40	625.14

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为80.32万元，比上年预算增加9.60万元。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59.40万元，比上年预算增加9.72万元，主要原因是按财政要求2023年公务用车运行费压减20%，2024年按定额编制。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行费59.40万元，比上年预算增加9.72万元，主要原因是按财政要求2023年公务用车运行费压减20%，2024年按定额编制。

（三）公务接待费20.92万元，比上年预算减少0.12万元。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属卫生健康委员会家机关和卫生健康委员会家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算625.14万元，与上年预算持平。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为28,443.62万元，其中：政府采购货物预算5,527.52万元、政府采购工程预算1,300.00万元、政府采购服务预算21,616.10万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16,239.62万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,541.06万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门卫生健康委员会个预算单位开展了 2024 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目卫生健康委员会 103 个（其中 26 家单位涉及项目），涉及项目预算资金 123,454.97 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 150 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 93 辆、其他用车 57 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 257（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 174 台（套）。

2024 年本部门预算安排购置 1 辆车，主要是因为宝山中西医结合医院车辆更新购置（08 年购置的），其中轿车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

计划生育家庭奖励扶助项目经费情况说明

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。按照上海市相关标准为符合条件的农村部分计划生育家庭依法落实奖励扶助政策。发放域外 4 家农场年老一次性计划生育奖励费、独生子女意外伤残和死亡一次性补助、独生子女父母奖励费、特别扶助金等。

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）；《上海市人口与计划生育条例》；《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）；上海市人民政府关于印发修订后的《上海市计划生育奖励与补助若干规定》的通知（沪府规〔2022〕18号）；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制度扶助标准的通知》（沪卫规〔2022〕30号）；关于印发《上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施办法》的通知（沪卫计规〔2017〕1号）；《关于提高上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准的通知》（沪卫计规〔2021〕25号）等。

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。按照相关标准为符合条件的计划生育家庭发放特别扶助金，根据测算符合条件 7,527 人。按照相关标准为符合条件的农村部分计划生育家庭发放奖励扶助金，根据测算符合条件 12,559 人。

五、实施周期

2024 年 1 月-12 月

六、年度预算安排

年度预算 11,796.00 万元，其中计划生育特别扶助金 9,128.00 万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助金 2,628.00 万元，4 家农场奖励扶助 40.00 万。人数与金额是测算数，实际发放时按最终审核确认数为准。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	计划生育家庭奖励扶助		项目类别	特定目标类	
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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	117,960,000.00	年度资金申请总额	117,960,000.00	
	其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	117,560,000.00	其他资金	117,560,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	按照标准为符合条件的特别扶助对象发放特别扶助金。按照标准为符合条件的奖励扶助对象发放农村奖扶金。			按照标准为符合条件的特别扶助对象发放特别扶助金。按照标准为符合条件的奖励扶助对象发放农村奖扶金。	
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	资金使用率		100%
		质量指标	资金使用合规性		合规
		时效指标	资金支出及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	为符合条件特别扶助对象发放特别扶助金		7527 人
			为符合条件奖励扶助对象发放农村扶助金		12559 人
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		0	

