

上海市宝山区 2023 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. 2023 年部门财务收支预算总表□
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2023 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. 2023 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机构设置

宝山区卫生健康委员会 2023 年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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 6,093,973,768.82 元，比上年预算增加 44,011,260.86 元，增长 0.73%，其中：财政拨款收入 1,191,339,700.01 元，比上年预算持平；事业收入 4,682,674,148.66 元；其他收入 219,959,920.15 元。

本部门预算支出总计为 6,093,973,768.82 元，比上年预算增加 44,011,260.86 元，增长 0.73%，其中：财政拨款支出预算中，教育支出 3,094,533.62 元，主要用于反映各部门举办各类成人中等教育的支出，比上年预算减少 1,325,871.62 元，减少 29.99%，主要原因是单位人员减少导致的人员经费和公用经费的相应减少、以及响应财政号召，贯彻落实过“紧日子”要求压减公用以及项目经费支出；社会保障和就业支出 162,398,661.62 元，主要用于行政事业单位养老方面的支出，比上年预算减少 65,429,600.06 元，减少 28.72%，主要原因是根据财政新的管理要求，公立医院暂只安排离退休人员经费及职业年金。卫生健康支出 998,673,779.80 元，主要用于政府卫生健康方面的支出，比上年预算增加 63,067,081.92 元，增长 6.74%，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 27,172,724.97 元。主要用于反映政府用于住房方面的支出，比上年预算增加 3,688,402.84 元，增长 15.71%，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为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 6,093,973,768.82 元，其中：财政拨款收入 1,191,339,700.01 元，占 19.55%；事业收入 4,682,674,148.66 元，占 76.84%；事业经营收入 0.00 万元；其他收入 219,959,920.15 元，占 3.61%；比上年预算增加 44,011,260.86 元，增长 0.73%，主要原因是在原来确保公共卫生、确保基本医疗的基础上，不断提升自身发展的能力，医疗收入增长；计划生育特别扶助金符合条件的人数增加并且标准提高导致其他收入大幅增长。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 6,093,973,768.82 元，其中：基本支出为 5,359,561,872.82 元，占 87.95%；项目支出为 734,411,896.00 元，占 12.05%。比上年预算增加 44,011,260.86 元，增长 0.73%，主要原因是医疗收入增长带来的相应成本的增长，人员增加及社保基数增加带来的支出相应增加；计划生育特别扶助金符合条件的人数增加并且标准提高导致相应支出大幅增长。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 1,191,337,700.01 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 1,191,339,686.93 元；支出包括：教育支出 3,094,533.62 元、社会保障和就业支出 162,398,661.62 元、卫生健康支出 998,673,779.80 元、住房保障支出 27,172,724.97 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为1,191,337,700.01元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）成人教育（款）支出3,094,533.62元，其中：成人中等教育（项）3,094,533.62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）行政事业单位养老支出（款）支出162,398,661.62元，其中：行政单位离退休（项）555,680.00元，主要用于委机关本级离退休人员费用；事业单位离退休（项）12,600,832.00元，主要用于系统内下属事业单位离退休人员费用；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47,050,332.27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）102,191,817.35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。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出25,632,943.28元，其中：行政运行（项）12,223,810.44元，主要用于委机关本级的基本支出；其他卫生健康管理事务支出（项）13,409,132.84元，主要用于本系统下属事业单位的基本支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出43,619,485.70元，其中：综合医院（项）30,283,819.70元，主要用于本系统下属综合医院支出。康复医院（项）支出3,847,725.00元，主要用于第二康复院租赁费；其他公立医院支出（项）支出9,487,941.00元，主要用于区老年护理院人员工资补贴、以及医院办公区域租赁费补贴支出等。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 171,342,401.71 元，其中：城市社区卫生机构（项）171,342,401.71 元，主要用于区属社区卫生服务中心人员、公用补助支出等。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 213,161,274.80 元，其中：疾病预防控制机构（项）50,113,150.32 元，主要用于反映疾病预防控制事务方面的支出；卫生监督机构（项）20,216,847.00 元，主要用于区卫生监督所人员工资福利支出、单位日常公用经费和项目经费的支出及跨年度项目信息化支出；妇幼保健机构（项）7,698,468.50 元，主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出；应急救治机构（项）57,857,638.98 元，主要用于宝山区医疗急救中心在编职工工资、津贴补贴、绩效、其他社会保障费、残障金等人员经费和福利费、工会经费、其他交通费汽油等公用经费支出及跨年度项目信息化支出；基本公共卫生服务（项）77,275,170.00 元，主要用于基本公共卫生支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 18,795,651.55 元，其中：其他计划生育事务支出（项）18,795,651.55 元，主要用于计划生育事务支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 31,160,834.02 元，其中：行政单位医疗（项）1,440,282.00 元，主要用于本系统委本级及卫生监督所基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗（项）29,446,206.82 元，主要用于财政部门安排的社区卫生服务中心及全额单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助（项）274,345.20 元，主要用于公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）支出 494,961,188.74 元，其中：其他卫生健康支出（项）494,961,188.74 元，主要用于医疗联合体相关支出、卫生系统科研经费、宝山区医疗卫生人才培养激励、卫生系统质控经费以及其他卫生医疗机构的相关支出等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 27,172,724.97 元，其中：住房公积金（项）22,896,644.97 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）4,276,080.00 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 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 651,437,804.01 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）579,668,393.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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、其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）57,654,343.01 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（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）、租赁费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、专用材料费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（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）14,115,068.00 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，本部门“三公”经费预算数为 70.72 万元，比上年预算减少 14.19 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 49.68 万元，比上年预算减少 12.42 万元，主要原因是按照财政要求，贯彻落实过“紧日子”，压减公务车运行费用。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。公务用车运行费 49.68 万元，比上年预算减少 12.42 万元，主要原因是按照财政要求，贯彻落实过“紧日子”，压减公务车运行费用。

（三）公务接待费 21.04 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是坚持厉行节约原则，压减经费支出。

1、2023 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,191,339,700.01	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	1,191,339,700.01	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	3,094,533.62
二、事业收入	4,682,674,148.66	五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	219,959,920.15	七、社会保障和就业支出	273,381,791.64
		八、卫生健康支出	5,720,476,473.5
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	97,020,970.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	6,093,973,768.82	支出总计	6,093,973,768.82

2、2023 年部门收入预算总表

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						
205			教育支出	3,094,533.62	3,094,533.62	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	3,094,533.62	3,094,533.62	0.00	0.00	0.00
205	05	02	成人中等教育	3,094,533.62	3,094,533.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	273,381,791.64	162,398,661.62	0.00	110,983,130.0	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	273,381,791.64	162,398,661.62	0.00	110,983,130.02	0.00
208	05	01	行政单位离退休	555,680.00	555,680.00	0.00		0.00
208	05	02	事业单位离退休	12,629,332.00	12,600,832.00	0.00	28,500.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,130,449.55	47,050,332.27	0.00	105,080,117.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,066,330.09	102,191,817.35	0.00	5,874,512.74	0.00
210			卫生健康支出	5,720,476,473.50	935,606,697.88	0.00	4,721,802,693.70	0.00
210	01		卫生健康管理事务	25,632,943.28	25,632,943.28	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	13,409,132.84	13,409,132.84	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	3,876,265,956.57	43,619,485.70	0.00	3,832,646,470.87	0.00
210	02	01	综合医院	3,522,161,147.12	30,283,819.70	0.00	3,491,877,327.42	0.00

210	02	05	精神病医院	128,803,673.63	0.00	0.00	128,803,673.63	0.00
210	02	12	康复医院	193,100,194.82	3,847,725.00	0.00	189,252,469.82	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	32,200,941.00	9,487,941.00	0.00	22,713,000.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	763,552,657.66	171,342,401.71	0.00	592,210,255.95	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	763,552,657.66	171,342,401.71	0.00	592,210,255.95	0.00
210	04		公共卫生	322,965,422.00	213,161,274.80	0.00	109,804,147.20	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	140,113,150.32	50,113,150.32	0.00	90,000,000.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	20,216,847.00	20,216,847.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	7,698,468.50	7,698,468.50	0.00	0.00	0.00
210	04	05	应急救治机构	68,306,638.98	57,857,638.98	0.00	10,449,000.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	86,630,317.20	77,275,170.00	0.00	9,355,147.20	0.00
210	07		计划生育事务	123,305,651.55	18,795,651.55	0.00	104,510,000.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	123,305,651.55	18,795,651.55	0.00	104,510,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	113,792,653.70	31,160,834.02	0.00	82,631,819.68	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,440,282.00	1,440,282.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	112,078,026.50	29,446,206.82	0.00	82,631,819.68	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	274,345.20	274,345.20	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	494,961,188.74	494,961,188.74	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	494,961,188.74	494,961,188.74	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	97,020,970.06	27,172,724.97	0.00	69,848,245.09	0.00
221	02		住房改革支出	97,020,970.06	27,172,724.97	0.00	69,848,245.09	0.00
221	02	01	住房公积金	92,744,890.06	22,896,644.97	0.00	69,848,245.09	0.00
221	02	03	购房补贴	4,276,080.00	4,276,080.00	0.00	0.00	0.00
合计				6,093,973,768.82	1,191,339,700.01	0.00	4,902,634,068.81	0.00

3、2023 年部门支出预算总表

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				
205			教育支出	3,094,533.62	3,094,533.62	0.00
205	04		成人教育	3,094,533.62	3,094,533.62	0.00
205	05	02	成人中等教育	3,094,533.62	3,094,533.62	0.00
208			社会保障和就业支出	273,381,791.64	273,381,791.64	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	273,381,791.64	273,381,791.64	0.00
208	05	01	行政单位离退休	555,680.00	555,680.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	12,629,332.00	12,629,332.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,130,449.55	152,130,449.55	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,066,330.09	108,066,330.09	0.00
210			卫生健康支出	5,720,476,473.50	4,986,064,577.50	734,411,896.00
210	01		卫生健康管理事务	25,632,943.28	20,162,843.28	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	13,409,132.84	7,939,032.84	5,470,100.00
210	02		公立医院	3,876,265,956.57	3,876,265,956.57	0.00
210	02	01	综合医院	3,522,161,147.12	3,522,161,147.12	0.00

210	02	05	精神病医院	128,803,673.63	128,803,673.63	0.00
210	02	12	康复医院	193,100,194.82	193,100,194.82	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	32,200,941.00	32,200,941.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	763,552,657.66	763,552,657.66	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	763,552,657.66	763,552,657.66	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	322,965,422.00	205,565,762.00	117,399,660.00
210	04		公共卫生	140,113,150.32	50,113,150.32	90,000,000.00
210	04	01	疾病预防控制机构	20,216,847.00	17,435,467.00	2,781,380.00
210	04	02	卫生监督机构	7,698,468.50	7,698,468.50	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	68,306,638.98	43,688,358.98	24,618,280.00
210	04	05	应急救治机构	86,630,317.20	86,630,317.20	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	763,552,657.66	763,552,657.66	0.00
210	07		计划生育事务	123,305,651.55	2,925,651.55	120,380,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	123,305,651.55	2,925,651.55	120,380,000.00
210	11		行政事业单位医疗	113,792,653.70	113,792,653.70	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,440,282.00	1,440,282.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	112,078,026.50	112,078,026.50	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	274,345.20	274,345.20	0.00
210	99		其他卫生健康支出	494,961,188.74	3,799,052.74	491,162,136.00

210	99	99	其他卫生健康支出	494,961,188.74	3,799,052.74	491,162,136.00
221			住房保障支出	97,020,970.06	97,020,970.06	0.00
221	02		住房改革支出	97,020,970.06	97,020,970.06	0.00
221	02	01	住房公积金	92,744,890.06	92,744,890.06	0.00
221	02	03	购房补贴	4,276,080.00	4,276,080.00	0.00
合计				6,093,973,768.82	5,359,561,872.82	734,411,896.00

4、2023 年部门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	1,191,339,700.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,094,533.62	3,094,533.62		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	162,398,661.62	162,398,661.62		
		八、卫生健康支出	998,673,779.80	998,673,779.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	27,172,724.97	27,172,724.97		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	1,191,339,700.01	支出总计	1,191,339,700.01	1,191,339,700.01		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,094,533.62	3,094,533.62	0.00
205	04		成人教育	3,094,533.62	3,094,533.62	0.00
205	05	02	成人中等教育	3,094,533.62	3,094,533.62	0.00
208			社会保障和就业支出	162,398,661.62	162,398,661.62	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	162,398,661.62	162,398,661.62	0.00
208	05	01	行政单位离退休	555,680.00	555,680.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	12,600,832.00	12,600,832.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,050,332.27	47,050,332.27	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,191,817.35	102,191,817.35	0.00
210			卫生健康支出	998,673,779.80	458,771,883.80	539,901,896.00
210	01		卫生健康管理事务	25,632,943.28	20,162,843.28	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	13,409,132.84	7,939,032.84	5,470,100.00
210	02		公立医院	43,619,485.70	43,619,485.70	0.00
210	02	01	综合医院	30,283,819.70	30,283,819.70	0.00
210	02	12	康复医院	3,847,725.00	3,847,725.00	0.00

210	02	99	其他公立医院支出	30,283,819.70	30,283,819.70	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	171,342,401.71	171,342,401.71	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	171,342,401.71	171,342,401.71	0.00
210	04		公共卫生	213,161,274.80	185,761,614.80	27,399,660.00
210	04	01	疾病预防控制机构	50,113,150.32	50,113,150.32	0
210	04	02	卫生监督机构	20,216,857.00	17,435,467.00	2,781,380.00
210	04	03	妇幼保健机构	7,698,468.50	7,698,468.50	0
210	04	05	应急救治机构	57,857,628.98	33,239,358.98	24,618,280.00
210	04	08	基本公共卫生服务	77,275,170.00	77,275,170.00	0.00
210	07		计划生育事务	18,795,651.55	2,925,651.55	15,870,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	18,795,651.55	2,925,651.55	15,870,000.00
210	11		行政事业单位医疗	31,160,834.02	31,160,834.02	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,440,282.00	1,440,282.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	29,446,206.82	29,446,206.82	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	274,345.20	274,345.20	0.00
210	99		其他卫生健康支出	494,961,188.74	3,799,052.74	491,162,136.00
210	99	99	其他卫生健康支出	494,961,188.74	3,799,052.74	491,162,136.00
221			住房保障支出	27,172,724.97	27,172,724.97	0.00
221	02		住房改革支出	27,172,724.97	27,172,724.97	0.00

221	02	01	住房公积金	22,896,644.97	22,896,644.97	0.00
221	02	03	购房补贴	4,276,080.00	4,276,080.00	0.00
合计				1,191,339,700.01	651,437,804.01	539,901,896.00

6、2023 年部门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						

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门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						

本部门 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 年部门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			
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	579,668,393.00	579,668,393.00	0.00
301	01	基本工资	61,911,030.50	61,911,030.50	0.00
301	02	津贴补贴	27,356,479.80	27,356,479.80	0.00
301	03	奖金	9,485,590.00	9,485,590.00	0.00
301	07	绩效工资	227,273,840.85	227,273,840.85	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47,110,332.27	47,110,332.27	0.00
301	09	职业年金缴费	102,191,817.35	102,191,817.35	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	30,886,488.82	30,886,488.82	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	274,345.20	274,345.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3,602,813.13	3,602,813.13	0.00
301	13	住房公积金	22,896,644.97	22,896,644.97	0.00
301	13	其他工资福利支出	46,679,010.11	46,679,010.11	0.00
302		商品和服务支出	57,654,343.01	0.00	57,654,343.01
302	01	办公费	1,020,180.00	0.00	1,020,180.00
302	02	印刷费	137,000.00	0.00	137,000.00

302	04	手续费	20,500.00	0.00	20,500.00
302	05	水费	204,000.00	0.00	204,000.00
302	06	电费	1,210,100.00	0.00	1,210,100.00
302	07	邮电费	815,600.00	0.00	815,600.00
302	09	物业管理费	19,126,352.60	0.00	19,126,352.60
302	11	差旅费	333,000.00	0.00	333,000.00
302	13	维修（护）费	2,013,200.00	0.00	2,013,200.00
302	14	租赁费	8,960,866.00	0.00	8,960,866.00
302	16	培训费	170,500.00	0.00	170,500.00
302	17	公务接待费	60,400.00	0.00	60,400.00
302	18	专用材料费	5,709,059.14	0.00	5,709,059.14
302	26	劳务费	483,400.00	0.00	483,400.00
302	27	委托业务费	7,972,780.41	0.00	7,972,780.41
302	28	工会经费	2,138,618.15	0.00	2,138,618.15
302	29	福利费	2,509,920.00	0.00	2,509,920.00
302	31	公务用车运行维护费	496,800.00	0.00	496,800.00
302	39	其他交通费用	2,742,340.00	0.00	2,742,340.00
302	99	其他商品和服务支出	1,529,726.71	0.00	1,529,726.71
303		对个人和家庭的补助	14,115,068.00	14,115,068.00	0.00

303	01	离休费	1,105,576.00	1,105,576.00	0.00
303	02	退休费	12,042,936.00	12,042,936.00	0.00
303	05	生活补助	542,656.00	542,656.00	0.00
303	07	医疗费补助	240,000.00	240,000.00	0.00
303	09	奖励金	35,280.00	35,280.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	148,620.00	148,620.00	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
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
合计			651,437,804.01	593,783,461.00	57,654,343.01

9、2023 年部门“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	
70.72	0.00	21.04	49.68	0.00	49.68	625.14

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，本部门下属2家机关财政拨款的机关运行经费预算625.14万元，比上年预算减少83.15万元，主要原因是2023年单位综合定额编制口径比2022年缩减10%使得综合定额减少，2023年因工作餐取消公用经费的单项定额，此外工会经费和公务用车运维费2023年按预算编制口径也有所减少。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为19,503.91万元，其中：政府采购货物预算549.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18,954.21万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,495.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7,625.62万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆151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58辆；单位价值50万元以上通用设备276台（套）；单位价值100万元以上专用设备182台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

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，本部门27个预算单位开展了2023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20个（其中4家单位涉及项目），涉及项目预算资金73,019.19万元。

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	