

宝山区卫生健康委员会 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山区卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区卫生健康委员会 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区卫生健康委员会 2021 年部门预算编制说明

第四部分 第四部分 名词解释

第一部分 宝山区卫生健康委员会概况

一、 主要职能

宝山区卫生健康委员会是主管全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。

二、部门预算单位构成

宝山区卫生健康委员会 2021 年部门预算是包括宝山区卫生健康委员会本部以及下属 27 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公单位 1 家，事业单位 26 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（原单位名称：上海市第一人民医院宝山分院）	
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	上海市宝山区卫生成人中等专业学校	
18	上海市宝山区卫生健康委员会卫生监督所	
19	上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心	
20	上海市宝山区血液管理中心	
21	上海市宝山区医疗急救中心	
22	上海市宝山区社区卫生事务管理中心	
23	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
24	上海市宝山区上农医院	
25	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
26	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
27	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
28	上海市白茅岭医院	

第二部分 宝山区卫生健康委员会 2021 年部门预算报表

1、2021 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
一、一般公共预算资金	1,191,339,560.30	一、一般公共服务支出	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
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	5,947,205.58	5,947,205.58	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	214,330,343.44	214,330,343.44	0.00
		八、卫生健康支出	949,006,082.30	949,006,082.30	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	22,055,928.98	22,055,928.98	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,191,339,560.30	支出总计	1,191,339,560.30	1,191,339,560.30	0.00

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2021 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2021 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
205			教育支出	6,238,410.92	5,947,205.58	5,452,205.58	495,000.00	-291,205.34	-4.67
205	04		成人教育	6,238,410.92	5,947,205.58	5,452,205.58	495,000.00	-291,205.34	-4.67
205	04	02	成人中等教育	6,238,410.92	5,947,205.58	5,452,205.58	495,000.00	-291,205.34	-4.67
208			社会保障和就业支出	202,835,529.55	214,330,343.44	212,301,743.44	2,028,600.00	11,494,813.89	5.67
208	05		行政事业单位养老支出	202,835,529.55	214,330,343.44	212,301,743.44	2,028,600.00	11,494,813.89	5.67
208	05	01	行政单位离退休	505,242.00	617,240.00	546,240.00	71,000.00	111,998.00	22.17
208	05	02	事业单位离退休	13,305,658.79	14,507,568.00	12,549,968.00	1,957,600.00	1,201,909.21	9.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,131,346.12	117,137,794.83	117,137,794.83	0.00	3,006,448.71	2.63
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,893,282.64	82,067,740.61	82,067,740.61	0.00	7,174,457.97	9.58
210			卫生健康支出	1,117,054,281.70	949,006,082.30	602,724,859.29	346,281,223.01	-168,048,199.40	-15.04
210	01		卫生健康管理事务	36,704,940.61	30,836,354.18	12,770,254.18	18,066,100.00	-5,868,586.43	-15.99
210	01	01	行政运行	10,861,366.98	9,765,975.67	9,765,975.67	0.00	-1,095,391.31	-10.09
210	01	02	一般行政管理事务	563,860.00	76,000.00	0.00	76,000.00	-487,860.00	-86.52
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25,279,713.63	20,994,378.51	3,004,278.51	17,990,100.00	-4,285,335.12	-16.95
210	02		公立医院	507,636,966.58	369,370,630.70	215,705,297.69	153,665,333.01	-138,266,335.88	-27.24
210	02	01	综合医院	436,883,812.08	307,041,130.70	171,093,297.69	135,947,833.01	-129,842,681.38	-29.72
210	02	05	精神病医院	19,651,471.45	20,848,600.00	11,040,000.00	9,808,600.00	1,197,128.55	6.09
210	02	08	其他专科医院	14,041,676.09	6,125,100.00	0.00	6,125,100.00	-7,916,576.09	-56.38
210	02	99	其他公立医院支出	37,060,006.96	35,355,800.00	33,572,000.00	1,783,800.00	-1,704,206.96	-4.60
210	03		基层医疗卫生机构	277,946,699.76	239,835,323.70	225,663,323.70	14,172,000.00	-38,111,376.06	-13.71
210	03	01	城市社区卫生机构	264,178,039.76	237,535,323.70	225,663,323.70	11,872,000.00	-26,642,716.06	-10.09

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13,768,660.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	-11,468,660.00	-83.30
210	04		公共卫生	196,661,403.80	132,522,518.45	81,790,438.45	50,732,080.00	-64,138,885.35	-32.61
210	04	01	疾病预防控制机构	53,997,597.26	43,327,915.23	33,055,115.23	10,272,800.00	-10,669,682.03	-19.76
210	04	02	卫生监督机构	17,862,092.56	17,676,551.30	14,017,571.30	3,658,980.00	-185,541.26	-1.04
210	04	03	妇幼保健机构	12,696,726.99	9,270,879.50	8,691,379.50	579,500.00	-3,425,847.49	-26.98
210	04	05	急救救治机构	51,240,113.44	50,667,172.42	26,026,372.42	24,640,800.00	-572,941.02	-1.12
210	04	08	基本公共卫生服务	8,039,130.57	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	-3,239,130.57	-40.29
210	04	09	重大公共卫生服务	15,393,854.13	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	-12,213,854.13	-79.34
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	37,431,888.85	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	-33,831,888.85	-90.38
210	06		中医药	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-100.00
210	06	99	其他中医药支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-100.00
210	07		计划生育事务	17,122,264.49	17,481,042.98	2,524,192.98	14,956,850.00	358,778.49	2.10
210	07	99	其他计划生育事务支出	17,122,264.49	17,481,042.98	2,524,192.98	14,956,850.00	358,778.49	2.10
210	11		行政事业单位医疗	53,410,068.67	60,534,977.02	60,534,977.02	0.00	7,124,908.35	13.34
210	11	01	行政单位医疗	905,085.11	1,177,844.49	1,177,844.49	0.00	272,759.38	30.14
210	11	02	事业单位医疗	52,504,983.56	59,132,781.21	59,132,781.21	0.00	6,627,797.65	12.62
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	224,351.32	224,351.32	0.00	224,351.32	#DIV/0!
210	16		老龄卫生健康事务	420,626.00	600,000.00	0.00	600,000.00	179,374.00	42.64
210	16	01	老龄卫生健康事务	420,626.00	600,000.00	0.00	600,000.00	179,374.00	42.64
210	99		其他卫生健康支出	27,131,311.79	97,825,235.27	3,736,375.27	94,088,860.00	70,693,923.48	260.56
210	99	01	其他卫生健康支出	27,131,311.79	97,825,235.27	3,736,375.27	94,088,860.00	70,693,923.48	260.56
221			住房保障支出	18,856,825.10	22,055,928.98	22,055,928.98	0.00	3,199,103.88	16.97
221	02		住房改革支出	18,856,825.10	22,055,928.98	22,055,928.98	0.00	3,199,103.88	16.97
221	02	01	住房公积金	15,578,045.10	18,721,128.98	18,721,128.98	0.00	3,143,083.88	20.18
221	02	03	购房补贴	3,278,780.00	3,334,800.00	3,334,800.00	0.00	56,020.00	1.71
			合 计	1,344,985,047.27	1,191,339,560.30	842,534,737.29	348,804,823.01	-153,645,486.97	-11.42

3、2021 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			2021 年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	763,190,107.23	763,190,107.23	0.00
301	01	基本工资	56,818,673.15	56,818,673.15	0.00
301	02	津贴补贴	18,632,479.50	18,632,479.50	0.00
301	03	奖金	4,880,347.00	4,880,347.00	0.00
301	07	绩效工资	355,974,428.74	355,974,428.74	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117,137,794.83	117,137,794.83	0.00
301	09	职业年金缴费	82,067,740.61	82,067,740.61	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	60,310,625.70	60,310,625.70	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	224,351.32	224,351.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6,523,510.74	6,523,510.74	0.00
301	13	住房公积金	18,721,128.98	18,721,128.98	0.00
301	99	其他工资福利支出	41,899,026.66	41,899,026.66	0.00
302		商品和服务支出	65,122,942.06	0.00	65,122,942.06
302	01	办公费	1,331,019.90	0.00	1,331,019.90
302	02	印刷费	308,000.00	0.00	308,000.00
302	03	咨询费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	04	手续费	33,000.00	0.00	33,000.00
302	05	水费	271,200.00	0.00	271,200.00
302	06	电费	684,000.00	0.00	684,000.00
302	07	邮电费	757,200.00	0.00	757,200.00
302	09	物业管理费	13,939,427.04	0.00	13,939,427.04

302	11	差旅费	354,000.00	0.00	354,000.00
302	13	维修(护)费	2,534,000.00	0.00	2,534,000.00
302	14	租赁费	7,259,934.00	0.00	7,259,934.00
302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	293,400.00	0.00	293,400.00
302	17	公务接待费	74,600.00	0.00	74,600.00
302	18	专用材料费	3,483,539.75	0.00	3,483,539.75
302	26	劳务费	530,300.00	0.00	530,300.00
302	27	委托业务费	9,241,642.65	0.00	9,241,642.65
302	28	工会经费	2,221,187.42	0.00	2,221,187.42
302	29	福利费	3,935,520.00	0.00	3,935,520.00
302	31	公务用车运行维护费	459,000.00	0.00	459,000.00
302	39	其他交通费用	2,411,880.00	0.00	2,411,880.00
302	99	其他商品和服务支出	14,985,091.30	0.00	14,985,091.30
303		对个人和家庭的补助	14,220,288.00	14,220,288.00	0.00
303	01	离休费	1,293,628.00	1,293,628.00	0.00
303	02	退休费	11,790,580.00	11,790,580.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,136,080.00	1,136,080.00	0.00
310		资本性支出	1,400.00	0.00	1,400.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	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
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	1,400.00	0.00	1,400.00
		合 计	842,534,737.29	777,410,395.23	65,124,342.06

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
178.55	0.00	23.25	155.30	51.30	104.00	650.83	237.42	0.00	12.79	224.64	192.23	32.40	144.71	0.00	22.81	121.90	76.00	45.90	678.93

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预 算收入	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：宝山区卫生健康委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

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	1,191,339,560.30	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	1,191,339,560.30	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	5,947,205.58
三、其他收入	4,195,900,467.45	五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转	0.00	七、社会保障和就业支出	274,080,093.24
2. 政府性基金结余结转	0.00	八、卫生健康支出	5,026,113,900.69
3. 非财政拨款结余结转	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	81,098,828.24
		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
收入总计	5,387,240,027.75	支出总计	5,387,240,027.75

7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
205			教育支出	5,947,205.58	5,947,205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	5,947,205.58	5,947,205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	02	成人中等教育	5,947,205.58	5,947,205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	274,080,093.24	214,330,343.44	0.00	0.00	59,749,749.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	274,080,093.24	214,330,343.44	0.00	0.00	59,749,749.80	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	617,240.00	617,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	14,539,068.00	14,507,568.00	0.00	0.00	31,500.00	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	174,019,244.35	117,137,794.83	0.00	0.00	56,881,449.52	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,904,540.89	82,067,740.61	0.00	0.00	2,836,800.28	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,026,113,900.69	949,006,082.30	0.00	0.00	4,077,107,818.39	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	30,836,354.18	30,836,354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	9,765,975.67	9,765,975.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20,994,378.51	20,994,378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	3,788,463,121.04	369,370,630.70	0.00	0.00	3,419,092,490.34	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	3,417,330,159.81	307,041,130.70	0.00	0.00	3,110,289,029.11	0.00	0.00	0.00
210	02	05	精神病医院	115,851,300.00	20,848,600.00	0.00	0.00	95,002,700.00	0.00	0.00	0.00
210	02	08	其他专科医院	16,912,450.00	6,125,100.00	0.00	0.00	10,787,350.00	0.00	0.00	0.00

210	02	99	其他公立医院支出	238,369,211.23	35,355,800.00	0.00	0.00	203,013,411.23	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	747,192,279.36	239,835,323.70	0.00	0.00	507,356,955.66	0.00	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	744,892,279.36	237,535,323.70	0.00	0.00	507,356,955.66	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	232,407,918.45	132,522,518.45	0.00	0.00	99,885,400.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	133,327,915.23	43,327,915.23	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	17,676,551.30	17,676,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	9,556,279.50	9,270,879.50	0.00	0.00	285,400.00	0.00	0.00	0.00
210	04	05	急救救治机构	60,267,172.42	50,667,172.42	0.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	17,481,042.98	17,481,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	17,481,042.98	17,481,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	111,307,949.41	60,534,977.02	0.00	0.00	50,772,972.39	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,177,844.49	1,177,844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	109,905,753.60	59,132,781.21	0.00	0.00	50,772,972.39	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	224,351.32	224,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	16		老龄卫生健康事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	97,825,235.27	97,825,235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	97,825,235.27	97,825,235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81,098,828.24	22,055,928.98	0.00	0.00	59,042,899.26	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	81,098,828.24	22,055,928.98	0.00	0.00	59,042,899.26	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	77,764,028.24	18,721,128.98	0.00	0.00	59,042,899.26	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3,334,800.00	3,334,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合 计	5,387,240,027.75	1,191,339,560.30	0.00	0.00	4,195,900,467.45	0.00	0.00	0.00

8、2021 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	5,947,205.58	5,452,205.58	495,000.00
205	04		成人教育	5,947,205.58	5,452,205.58	495,000.00
205	04	02	成人中等教育	5,947,205.58	5,452,205.58	495,000.00
208			社会保障和就业支出	274,080,093.24	272,051,493.24	2,028,600.00
208	05		行政事业单位养老支出	274,080,093.24	272,051,493.24	2,028,600.00
208	05	01	行政单位离退休	617,240.00	546,240.00	71,000.00
208	05	02	事业单位离退休	14,539,068.00	12,581,468.00	1,957,600.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,019,244.35	174,019,244.35	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,904,540.89	84,904,540.89	0.00
210			卫生健康支出	5,026,113,900.69	4,519,439,317.68	506,674,583.01
210	01		卫生健康管理事务	30,836,354.18	12,770,254.18	18,066,100.00
210	01	01	行政运行	9,765,975.67	9,765,975.67	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	76,000.00	0.00	76,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20,994,378.51	3,004,278.51	17,990,100.00
210	02		公立医院	3,788,463,121.04	3,565,952,228.03	222,510,893.01
210	02	01	综合医院	3,417,330,159.81	3,223,750,416.80	193,579,743.01
210	02	05	精神病医院	115,851,300.00	105,816,200.00	10,035,100.00
210	02	08	其他专科医院	16,912,450.00	0.00	16,912,450.00
210	02	99	其他公立医院支出	238,369,211.23	236,385,611.23	1,983,600.00
210	03		基层医疗卫生机构	747,192,279.36	731,587,479.36	15,604,800.00

210	03	01	城市社区卫生机构	744,892,279.36	731,587,479.36	13,304,800.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,300,000.00		2,300,000.00
210	04		公共卫生	232,407,918.45	91,560,838.45	140,847,080.00
210	04	01	疾病预防控制机构	133,327,915.23	33,055,115.23	100,272,800.00
210	04	02	卫生监督机构	17,676,551.30	14,017,571.30	3,658,980.00
210	04	03	妇幼保健机构	9,556,279.50	8,896,779.50	659,500.00
210	04	05	急救救治机构	60,267,172.42	35,591,372.42	24,675,800.00
210	04	08	基本公共卫生服务	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
210	07		计划生育事务	17,481,042.98	2,524,192.98	14,956,850.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	17,481,042.98	2,524,192.98	14,956,850.00
210	11		行政事业单位医疗	111,307,949.41	111,307,949.41	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,177,844.49	1,177,844.49	0.00
210	11	02	事业单位医疗	109,905,753.60	109,905,753.60	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	224,351.32	224,351.32	0.00
210	16		老龄卫生健康事务	600,000.00	0.00	600,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	600,000.00	0.00	600,000.00
210	99		其他卫生健康支出	97,825,235.27	3,736,375.27	94,088,860.00
210	99	01	其他卫生健康支出	97,825,235.27	3,736,375.27	94,088,860.00
221			住房保障支出	81,098,828.24	81,098,828.24	0.00
221	02		住房改革支出	81,098,828.24	81,098,828.24	0.00
221	02	01	住房公积金	77,764,028.24	77,764,028.24	0.00
221	02	03	购房补贴	3,334,800.00	3,334,800.00	0.00
			合 计	5,387,240,027.75	4,878,041,844.74	509,198,183.01

第三部分 宝山区卫生健康委员会 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支总预算为 1,191,339,560.30 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 1,191,339,560.30 元；支出包括：教育支出 5,947,205.58 元、社会保障和就业支出 214,330,343.44 元、卫生健康支出 949,006,082.30 元、住房保障支出 22,055,928.98 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 1,191,339,560.30 元，比 2020 年执行数减少 153,645,486.97 元，主要原因是 1、2020 年度执行了一部分以前年度尚未完成的项目，2020 年年末财政专项结余减少 105,434,749.79 元；2、2020 年实际执行数中包含中央资金及市拨资金 66,209,350.00 元。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 5,947,205.58 元，占 0.50%；社会保障和就业支出 214,330,343.44 元，占 17.99%；卫生健康支出 949,006,082.30 元，占 79.66%；住房保障支出 22,055,928.98 元，占 1.85%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①成人中等教育2021 年预算数为5,947,205.58 元，比2020 年执行数减少291,205.34 元，下降4.67%，主要原因是因人员减少导致人员经费和公用经费相应减少。

②行政单位离退休 2021 年预算数为 617,240.00 元，比 2020 年执行数增加 111,998.00 元，增加 22.17%，主要原因是 2020 年退休活动费、退休人员体检费尚未使用完毕。

③事业单位离退休 2021 年预算数为 14,507,568.00 元，比 2020 年执行数增加 1,201,909.21 元，增长 9.03%，主要原因是由于 2020 年退休活动费、部分退休人员未参加体检所致。

④机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 117,137,794.83 元，比 2020 年执行数增加 3,006,448.71 元，增加 2.63%，主要原因是职工人数和社保基数的增长。

⑤机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 82,067,740.61 元，比 2020 年执行数增加 7,174,457.97 元，增长 9.58%，主要原因是人员变动及缴费基数增长所致。

⑥行政运行 2021 年预算数为 9,765,975.67 元，比 2020 年执行数减少 1,095,391.31 元，下降 10.09%，主要原因是公休假补贴年初根据财政口径不做预算，调整预算时按实际情况进行调整；抚恤金年初根据财政口径不做预算，调整预算时按实际情况进行调整。

⑦一般行政管理事务 2021 年预算数为 76,000.00 元，比 2020 年执行数减少 487,860.00 元，下降 86.52%，主要原因是支付 2020 年宝山区节水型机关创建工作经费（区府办抄告单 2018-156）改造费用、二类费用及购置财务服务器及配件等，2021 年无此预算。

⑧其他卫生健康管理事务支出 2021 年预算数为 20,994,378.51 元，比 2020 年执行数减少 4,285,335.12 元，下降 19.61%，主要原因是 2020 年信息化项目使用历年结转资金，实际支付数大于 2021 年预算数。

⑨综合医院 2021 年预算数为 307,041,130.70 元，比 2020 年执行数减少 129,842,681.38 元，下降 32.78%，主要原因是 1、2020 预算中有部分预算，如直属单位人才激励专项经费暂编在区卫健委本级，等考核后再调整预算至各单位。2、2020 年度执行了一部分以前年度尚未完成的项目，2020 年年末财政专项结余减少 105,434,749.79 元；3、2020 年执行数中包含中央（市拨）专项，预算中不含中央（市拨）专项。

⑩精神病医院2021年预算数为20,848,600.00元，比2020年执行数增加1,197,128.55元，增长6.09%，主要原因是为宝山区精神卫生中心搬迁新医院做准备，增加工作人员和医疗设备。

⑪其他专科医院 2021 年预算数为 6,125,100.00 元，比 2020 年执行数减少 7,916,576.09 元，减少 56.38%，主要原因是 2021 年上海市第二康复医院历年结转项目在 2020 年集中完成。

⑫其他公立医院支出预算数为 35,355,800.00 元，比 2020 年执行数减少 1,704,206.96 元，下降 4.6%，主要原因是上海市第二康复院 2021 年历年结转项目在 2020 年集中完成。

⑬城市社区卫生机构 2021 年预算数为 237,535,323.70 元，比 2020 年减少 26,642,716.06 元，下降 10.09%，主要原因是：1、2020 因疫情原因亏损财政补贴 1,500.00 万元，年中调整。2、2020 预算中有部分预算，如直属单位人才激励专项经费、0-3 岁儿童系统保健等项目经费暂编在区卫计委本级，等考核后再调整预算至各单位。3、2020 年执行数中包含中央（市拨）专项，预算中不含中央（市拨）专项。4、2021 年罗店社区公共卫生经费预算不再由委本级代编。5、上海市宝山区罗店第三社区卫生服务中心 2020 年未正式营业，在职职工人数 7 人。2021 年本单位预

计正式营业后，人员将大幅增加，相应的人员支出和公用支出也一并增加。

⑭其他基层医疗卫生机构支出 2021 年预算数为 2,300,000.00 元，比 2020 年执行数减少 11,468,660.00 元，下降 83.30%，主要原因是 2020 年执行数中包含（中央）市拨专项，预算中不含（中央）市拨专项。2、因疫情原因，增加中央资金新冠疫情补助资金。

⑮疾病预防控制中心 2021 年预算数为 43,327,915.23 元，比 2020 年执行数减少 10,669,682.03 元，减少 24.63%，主要原因是 2020 年新冠防控经费支出 177.46 万元，2021 年新冠防控预算由区卫健委统一做预算，疾控中心年初预算未做，实际发生支出时向区卫健委申请经费支出，2021 年设备购置款较 2020 年大幅减少、2020 年发放紧缺卫生人才补贴，2021 年预算没有安排，年中预算调整时做进去、2020 年发放公休假补贴，2021 年预算没有安排，年中根据实际发生额做预算调整。2021 年年初预算按照相关文件要求绩效工资，社会保障金预算按上年核定的标准做的偏低，年终核算时根据实际情况会有大幅增加等。

⑯卫生监督机构 2021 年预算数为 17,172,851.30 元，比 2020 年执行数减少 689,241.26 元，下降 3.86%，主要原因是 2021 年人员经费预算减少 121.96 万元（2020 年发放应休未休公休假 79.04 万元、奖金重大活动奖）、2021 年按照定额标准核定的公用经费预算数比 2020 年执行数增加 40.61、项目经费增加 12.43 万元。

⑰妇幼保健机构 2021 年预算数为 9,270,879.50 元，比 2020 年执行数减少 3,425,847.49 元，降低 26.98%，主要原因是 2021 年预算未考虑人员变动、社保基数、绩效工资、公休补贴、抚恤金、重大公共卫生专

项补贴等支出调整因素，且 2020 年执行数中包含购置双目视力筛查仪 8 台、房屋修缮等支出，故增减额差额较大。

⑱应急救治机构 2021 年预算数为 50,667,172.42 元，比 2020 年执行数减少 572,941.02 元，下降 1.12%，主要原因是 1、2021 年预算压减了综合定额财政资金安排 500,000.00 元；另 2020 年执行数中含有年中调增的紧缺人才住房补贴、新冠肺炎防控经费用于一线工作人员临时性工作补贴，2021 年预算中未含此两项；2020 年执行数中含年内因工资正常晋升、绩效增长相应调整的基本支出人员经费一般预算资金安排，2021 年预算未含此项。2、2020 年使用国债资金支付部分急救中心项目用工人员经费，根据沪人社基（2020）77 号文、沪人社规（2020）2 号文，从 2020 年 4 月起减免养老金、失业险、工伤险，降低医保险费率。

⑲基本公共卫生服务 2021 年预算数为 4,800,000.00 元，比 2020 年执行数减少 3,239,130.57 元，下降 40.29%，主要原因：1、2020 年执行数中包含中央专项，2021 年预算中不含中央专项。2、根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》等规定调整部分项目功能分类。

⑳重大公共卫生专项 2021 年预算数为 3,180,000.00 元，比 2020 年执行数减少 12,213,854.13 元，减少 79.34%，主要原因：1、2021 年中央专项资金尚未拨付，2021 年初财政中央专项资金会根据实际情况拨付等。2、因疫情原因，增加中央资金新冠疫情补助资金。

㉑突发公共卫生事件应急处置 2021 年预算数为 3,600,000.00 元，比 2020 年执行数减少 33,831,888.85 元，下降 90.38%，主要原因是因 2020 年新冠疫情因素，新增 2020 年新冠防控经费支出 3,500 多万元。

②中医药支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 20,000.00 元，下降 100%，主要原因是 2021 年中央专项资金尚未拨付，2021 年初财政中央专项资金会根据实际情况拨付等。

③其他计划生育事务支出 2021 年预算数为 17,481,042.98 元，比 2020 年执行数增加 358,778.49 元，增长 2.10%，主要原因是失独人员呈逐年上涨趋势。

④行政单位医疗 2021 年预算数为 1,177,844.49 元，比 2020 年执行数增加 272,759.38 元，增长 30.14%，主要原因是人员变动；医疗保险缴费基数增加。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 59,132,781.21 元，比 2020 年执行数增加 6,627,797.65 元，增加 12.62%，主要原因是 1、由于公立医院、社区有一部分经费放在委本级，等考核以后再调整至各公立医院及社区，到时候由各单位调整到该明细科目。2、医疗保险缴费基数增加。

⑥公务员医疗补助 2021 年预算数为 224,351.32 元，比 2020 年执行数减少 224,351.32 元，下降 100.00%，主要原因是预算编制时根据财政口径编制预算，而实际未发生，调整预算时调减该笔费用。

⑦老龄卫生健康事务 2021 年预算数为 600,000.00 元，比 2020 年执行数增加 179,374.00 元，增长 42.64%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，部分群体性公众活动无法举办，原定活动未能全部开展；2020 年宝山区老龄事业发展“十四五”规划委托研究编制尾款尚未支付。

⑧其他卫生健康支出 2021 年预算数为 97,825,235.27 元，比 2020 年执行数增加 27,131,311.79 元，增长 260.56%，主要原因是委本级预算中包含为各单位代编的经费，等考核后再调整预算至各单位。

②⑨住房公积金 2021 年预算数为 18,721,128.98 元，比 2020 年执行数增加 3,143,083.88 元，下降 20.18%，主要原因是住房公积金保险缴费基数增加及人员变动。

③⑩购房补贴 2021 年预算数为 3,334,800.00 元，比 2020 年执行数增加 56,020.00 元，增长 1.71%，主要原因是人员变动。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 842,534,737.29 元，其中：人员经费 777,410,395.23 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费 65,124,342.06 元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他资本性支出等。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区卫生健康委员会 2021 年“三公”经费预算数为 144.71 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务接待费 22.81 万元、公务用车购置及运行费 121.90 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 33.84 万元，主要原因是因为车辆运行经费减少，车辆减少报废，购置新车造成的公车维修费减少，故其购置经费及运行维护费均比 2020 年预算减少。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区卫生健康委员会 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区卫生健康委员会收入预算为 5,387,240,027.75 元，比上年预算增加 318,671,403.20 元，增长 5.92%。其中：财政拨款收入 1,191,339,560.30 元，比上年预算增加 131.69 元，基本持平；支出预算为 5,387,240,027.75 元，比上年预算增加 318,671,403.20 元，增长 5.92%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 5,947,205.58 元，主要用于政府教育支出，比上年预算减少 607,755.16 元，减少 9.27%，主要原因是在职人员减少；社会保障和就业支出 214,330,343.44 元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算增加 15,357,978.68 元，增加 7.72%，主要原因是 1、有人员增加及社保缴费基数增长；2、上海市宝山区罗店第三社区卫生服务中心 2020 年未正式营业，在职职工人数 7 人。2021 年本单位预计正式营业后，人员将大幅增加，相应的人员支出和公用支出也一并增加。3、调整财政资金的支出结构；卫生健康支出 949,006,082.30 元，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出等，比上年预算减少 18,216,778.33 元，减少 1.88%，主要原因是 2021 年调整财政资金的支出结构；住房保障支出 22,055,928.98 元，主要用于住房公积金、购房补贴，比上年预算增加 2,952,976.50 元，增加 15.46%，主要原因是 1、有人员增加及社保缴费基数增长；2、上海市宝山区罗店第三社区卫生服务中心 2020 年未正式营业，在职职工人数 7 人。2021 年本单位预计正式营业后，人员将大幅增加，相应的人员支出和公用支出也一并增加。3、调整财政资金的支出结构。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区卫生健康委员会收入预算为 5,387,240,027.75 元，其中：财政拨款收入 1,191,339,560.30 元，占 22.11%；财政专户管理资金收入 0.00 元，占 0.00%，其他收入 4,195,900,467.45 元，占 77.89%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区卫生健康委员会支出预算为 5,387,240,027.75 元，其中：基本支出为 4,878,041,844.74 元，占 90.55%；项目支出为 509,198,183.01 元，占 9.45%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区卫生健康委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 678.92 万元，比 2020 年预算增加 28.10 万元，主要原因是人员变动及物业管理费增加。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区卫生健康委员会政府采购预算总额为 27,354.44 万元，其中：政府采购货物预算 10,260.46 万元、政府采购工程预算 787.15 万元、政府采购服务预算 16,307.45 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18,212.51 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11,563.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区卫生健康委员会共有车辆 147 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 88 辆、其他用车 59 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 34 台（套），单

位价值 100 万元以上大型设备 18 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 12 台（套）。

2021年宝山区卫生健康委员会预算安排共购置9辆车，主要是因为医院、社区卫生服务中心及全额单位公务用车使用时限较长，年久失修，另宝山区急救中心原有急救车辆因服务年限已久无法继续达标规范使用，另按照“十三五”规划要求，应达到平均每3万人口1辆救护车，到2020年应全部更新为高性能底盘车辆，而目前宝山区急救中心仍有25辆非高性能底盘车处于待更新状态。因此2021年预算安排车辆更新购置项目，其中监护型救护车6辆；小型七座客车1 辆；中型普通客车1辆，面包车1辆；安排购置单位价值50万元以上大型设备34台（套），单位价值100万元以上大型设备18台（套），单位价值200万元以上大型设备12台（套）。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区卫生健康委员会 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区卫生健康委员会实行绩效目标管理的项目 560 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 63 个、27 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 497 个，涉及一般公共预算当年拨款 34,867.40 万元。

十、政府购买服务人员专项经费的情况说明

1. 项目概述：宝山区医疗急救中心是宝山区唯一一家从事“120”院前急救任务的公立医疗机构，承担着全区市民的日常院前急救任务，担负着辖区内重大突发事故(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动

的医疗急救保障工作。随着宝山人口逐年增加，在编人员配置早已无法满足广大人民用车的需求。因此，需通过政府购买服务人员这一形式来解决此问题。

2. 立项依据：（1）根据十三五规划核心指标要求，2020 年底应达到急救站点平均服务半径小于等于 3.5 公里，平均每 3 万人 1 辆救护车。根据沪卫计医政[2016]1 号《关于印发〈关于推进本市院前急救体系一体化管理的实施意见〉的通知》精神的规定，急救车人员配置标准为一车 4 人，包括 1 名急救医师和 3 名急救辅助人员。（2）根据宝人社【2018】33 号《关于宝山区政府购买服务人员薪酬水平的通知》规定，本市政府购买服务人员薪酬水平：专业技术类调整为年人均 9.76 万元，同时参照执行本市机关事业单位在职人员福利费提取标准。按实有人数计算，由同级财政承担。

3. 实施主体：宝山区卫生健康委员会对该项目实施政府采购，采购完成后，宝山区医疗急救中心按月向宝山区卫生健康委员会申请支付款项。

4. 实施方案：（1）编制政府购买服务计划：根据 2020 年 7 月实有人数编制部门预算，报同级财政部门审批。（2）组织实施政府购买服务：购买服务经费预算经同级财政部门批复同意后，根据宝财【2020】12 号《关于转发上海市财政局〈关于进一步规范本市政府采购信息公开有关事项的通知〉》的通知，填写政府采购意向表报同级财政部门审核通过后，主动向社会公开相关信息。按照《政府采购法》相关规定，通过公开招标方式确定供给主体，并及时与之签订购买服务合同，明确所购买服务的范围、标的、数量、质量要求，以及服务期限、考核标准、资金

支付等内容。（3）经费拨付：按月按实制定用款计划报同级财政审核下拨。

5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：2021 年政府购买服务经费明细说明如下：委托业务费（人员经费）：1,412.20 万元：1、工资绩效：按每人每年 9.76 万元/人*115 人，支出为 1,122.40 万元。2、五险一金缴费：每人每年 2.52 万元/人*115 人，支出为 289.80 万元。二、其他经费：311.88 万元：1、工作餐补贴：每人每年按 0.04 万元/人*115 人*12 月，支出为 55.20 万元。2、福利费：每人每年按 0.432 元/人*115 人，支出为 49.68 万元。3、公用综合定额：每人每年按 2.00 万元/人*0.9（压减）*115 人，支出为 207.00 万元。支出总合计：1,724.08 万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表					
(2021 年度)					
项目名称		政府购买服务人员专项经费	项目类别	经常性项目	
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	
计划开始日期		2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1,724.08	年度资金申请总额	1,724.08
		其中：财政资金	1,724.08	其中：当年财政拨款	1,724.08
				上年结转资金	0.00
				其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总目标		
	随着宝山人口的逐年增加，目前在编人员配置已无法满足广大人民用车的需求。特别是 2020 年新冠疫情爆发以来，中心同时承担全区疫情防控专项转运工作。面临着日常急救业务量激增和疫情防控专项转运的双重压力，一线始终处于超负荷运转状态，随时可能引发严重后果。但通过政府采购购买服务人员，能有效缓解目前中心人手紧张的困境，也能满足市民用车需求，进一步提高急救效率和医疗质量，确保急救工作的及时、可持续发展。		通过政府采购购买服务人员，一方面能有效缓解目前中心人手紧张的困境，另一方面也能满足市民用车需求。同时根据《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》明确规定急救平均反应时间≤11 分钟，中心将开设急救班次 54 班次，非急救班次 7 班次，预估急救救治 63000 人次。		
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	开设班次		=61
			聘用人数		115 人
			非急救服务人数		>3000 人次
			急救服务人数		>60000 人
		质量指标	急救车使用率		=100%
			年终个人考核合格率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		及时
			开展各类培训、活动		>5 次
			参与各类培训、活动人次		>250 人次
		成本指标	全年总支出		1724.08 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗投诉率		<10%
			治疗有效率		=100%
			急救平均反应时间		≦11 分钟
		生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率		100%

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。