

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市健康促进中心

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. 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

上海市健康促进中心主要职能

上海市健康促进中心是上海市卫生健康委员会下属全额事业单位。

主要职能包括：

1. 指导全市开展健康教育工作，动员全市社会各界开展健康促进。组织管理全市健康教育网络，策划、组织、开展各类健康科普活动。开展健康宣教材料的策划、制作、发行，制作健康科普资料。
2. 开展健康素养与健康行为监测，对全市健康教育和健康促进进行评估，发布相关数据。开展健康教育与健康促进理论、方法与策略的研究。负责健康教育实用技术推广，开展国际合作交流项目。
3. 开展控烟法律实施效果监测，为倡导无烟社会提供数据支持。制定全市控烟、戒烟活动计划，指导各行业开展无烟环境建设。
4. 协助开展市卫生健康委新闻发布和重大宣传活动的组织实施，负责市卫生健康委新闻宣传媒体的日常运营维护和舆情监测工作。
5. 承担本市卫生健康服务热线日常管理工作。
6. 承担本市社区卫生事业管理的相关事务性工作。
7. 承办上海市卫生健康委员会交办的其他事项。

上海市健康促进中心机构设置

上海市健康促进中心单位设12个内设机构，包括：综合办公室、财务部、事务服务部、健康指导部、健康传播部、研究与监测评价部（杂志编辑部）、科普资料开发部、控烟与行为干预部、媒体宣传部、卫生专线办公室、社区卫生管理部、业务推进办公室（健康上海行动推进办公室）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

单位编制说明

2023年，上海市健康促进中心收入预算11,602万元，其中：财政拨款收入11,257万元，比2022年预算增加1,274万元；事业收入48万元；事业单位经营收入297万元；其他收入0万元。

支出预算11,602万元，其中：财政拨款支出预算11,257万元，比2022年预算增加1,274万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,257万元，比2022年预算增加1,274万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,012万元，主要用于缴纳基本养老保险费和机关事业单位退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目9,969万元，主要用于正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目276万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市健康促进中心

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	112,568,557	一、社会保障和就业支出	10,117,218	9,461,138	656,080	
1、一般预算资金	112,568,557	二、卫生健康支出	103,150,031	44,092,780	9,145,434	49,911,817
2、政府性资金		三、住房保障支出	2,757,308	2,757,308		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	484,940					
三、事业单位经营收入	2,971,060					
四、其他收入						
收入总计	116,024,557	支出总计	116,024,557	56,311,226	9,801,514	49,911,817

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市健康促进中心

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	10,117,218	10,117,218			
208	05		行政事业单位养老支出	10,117,218	10,117,218			
208	05	02	事业单位离退休	663,590	663,590			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,302,419	6,302,419			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,151,209	3,151,209			
210			卫生健康支出	103,150,031	99,694,031	484,940	2,971,060	
210	04		公共卫生	99,014,069	95,558,069	484,940	2,971,060	
210	04	01	疾病预防控制机构	99,014,069	95,558,069	484,940	2,971,060	
210	11		行政事业单位医疗	4,135,962	4,135,962			
210	11	02	事业单位医疗	4,135,962	4,135,962			
221			住房保障支出	2,757,308	2,757,308			
221	02		住房改革支出	2,757,308	2,757,308			
221	02	01	住房公积金	2,757,308	2,757,308			
合计				116,024,557	112,568,557	484,940	2,971,060	

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市健康促进中心

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	10,117,218	10,117,218	
208	05		行政事业单位养老支出	10,117,218	10,117,218	
208	05	02	事业单位离退休	663,590	663,590	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,302,419	6,302,419	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,151,209	3,151,209	
210			卫生健康支出	103,150,031	53,238,214	49,911,817
210	04		公共卫生	99,014,069	49,102,252	49,911,817
210	04	01	疾病预防控制机构	99,014,069	49,102,252	49,911,817
210	11		行政事业单位医疗	4,135,962	4,135,962	
210	11	02	事业单位医疗	4,135,962	4,135,962	
221			住房保障支出	2,757,308	2,757,308	
221	02		住房改革支出	2,757,308	2,757,308	
221	02	01	住房公积金	2,757,308	2,757,308	
合计				116,024,557	66,112,740	49,911,817

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市健康促进中心

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、一般预算资金	112,568,557	一、社会保障和就业支出	10,117,218	10,117,218		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	99,694,031	99,694,031		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,757,308	2,757,308		
收入总计	112,568,557	支出总计	112,568,557	112,568,557		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市健康促进中心

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	10,117,218	10,117,218	
208	05		行政事业单位养老支出	10,117,218	10,117,218	
208	05	02	事业单位离退休	663,590	663,590	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,302,419	6,302,419	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,151,209	3,151,209	
210			卫生健康支出	99,694,031	53,238,214	46,455,817
210	04		公共卫生	95,558,069	49,102,252	46,455,817
210	04	01	疾病预防控制机构	95,558,069	49,102,252	46,455,817
210	11		行政事业单位医疗	4,135,962	4,135,962	
210	11	02	事业单位医疗	4,135,962	4,135,962	
221			住房保障支出	2,757,308	2,757,308	
221	02		住房改革支出	2,757,308	2,757,308	
221	02	01	住房公积金	2,757,308	2,757,308	
合计				112,568,557	66,112,740	46,455,817

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市健康促进中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市健康促进中心

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						

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

编制单位：上海市健康促进中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	56,303,716	56,303,716	
301	01	基本工资	7,055,568	7,055,568	
301	02	津贴补贴	867,024	867,024	
301	07	绩效工资	31,458,164	31,458,164	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,302,419	6,302,419	
301	09	职业年金缴费	3,151,209	3,151,209	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,135,962	4,135,962	
301	12	其他社会保障缴费	393,901	393,901	
301	13	住房公积金	2,757,308	2,757,308	
301	99	其他工资福利支出	182,160	182,160	
302		商品和服务支出	9,741,514		9,741,514
302	01	办公费	1,280,750		1,280,750
302	03	咨询费	80,000		80,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	630,000		630,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	2,390,416		2,390,416
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	280,000		280,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	65,650		65,650
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,200,000		1,200,000
302	28	工会经费	775,178		775,178
302	29	福利费	1,300,320		1,300,320

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	773,200		773,200
303		对个人和家庭的补助	7,510	7,510	
303	01	离休费	3,910	3,910	
303	02	退休费	3,600	3,600	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			66,112,740	56,311,226	9,801,514

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市健康促进中心

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	
32.97	20.00	6.57	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为32.97万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费6.57万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,026.35万元，其中：政府采购货物预算3.52万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,022.83万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标18个，涉及预算资金4,946.18万元。