

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市卫生健康委员会

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市卫生健康委员会主要职能

上海市卫生健康委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

（一）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。研究起草有关卫生健康工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

（二）统筹规划本市卫生健康资源配置，编制卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划以及各类专项规划，并组织实施。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，深化管办分开，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。协调推进健康服务业发展。

（四）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施预防控制和干预。制定并组织落实传染病和慢性非传染性疾病防治规划、免疫规划及政策措施。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，发布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，并组织相应的健康服务与管理。组织开展健康教育与健康促进，倡导健康生活方式。

（五）负责卫生应急工作，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，发布突发公共卫生事件应急处置信息，负责在上海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、监督管理行业安全生产工作。

（六）按照分工，管理卫生健康标准化工作。拟订疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。规划和组织实施本市老年医疗护理服务体系建设。

（七）组织实施国家基本药物制度，根据国家基本药物制度和基本药物目录，组织制定并实施上海市基本药物制度与政策。负责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相关工作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。

（八）负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、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。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗质量控制、医疗服务评价和监督管理体系。负责医疗卫生机构、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。制定并组织实施本市医疗服务规范、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。承担公立医院绩效评价的日常工作并提出初步绩效评价。组织公民无偿献血。负责康复、护理、院前急救、临床重点专科建设等工作。按照分工，负责公立医疗卫生机构党建指导工作，推进全行业精神文明建设和政风行风建设。

（十）负责本市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，开展出生人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策，建立完善计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十一）负责本市基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作，规划并推进实施基层卫生服务体系建设，指导社区卫生服务机构和基层卫生保健机构规范建设、运行和服务。推进卫生健康科技创新发展，指导科技成果的转化和推广。负责毕业后医学教育和继续医学教育的管理，协助有关部门指导中等、高等卫生职业教育管理。指导卫生健康人才队伍建设。组织开展卫生健康领域国际交流与合作、与港澳台地区交流合作、卫生援外和对口支援工作。

（十二）指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置。承担中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理。协调、管理国家和上海重大中医药科研项目，开展中医药技术的推广应用。协调推动中医药传承发展，负责各级中医药人才培养计划的制定和实施。

（十三）指导上海市计划生育协会的业务工作。加强对上海申康医院发展中心的业务指导和依法监管。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市卫生健康委员会机构设置

上海市卫生健康委员会单位设24个内设机构，包括：办公室(信息化管理处)、干部人事处、规划发展处（研究室）、财务处、法规处、医药卫生体制改革处、疾病预防控制处、健康促进处、医政医管处、基层卫生健康处、应急管理办公室、科技教育处、综合监督处、药政管理处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、新闻宣传处、外事处、信访办公室、中医药服务监督管理处、中医药传承发展处（中医药综合协调处）。按规定设置机关党委和市医务工会。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市卫生健康委员会收入预算78,232万元，其中：财政拨款收入73,257万元，比2021年预算增加720万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,975万元。

支出预算78,232万元，其中：财政拨款支出预算73,257万元，比2021年预算增加720万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算73,257万元，比2021年预算增加720万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加及业务工作需要，项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目967万元，主要用于机关单位离休经费和退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目70,329万元，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、计划生育事务、其他卫生健康支出等。
3. “住房保障支出”科目1,962万元，主要用于住房保障支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	732,573,760	一、社会保障和就业支出	9,665,561	9,559,161		106,400
1. 一般公共预算资金	732,573,760	二、卫生健康支出	753,039,679	73,874,116	13,728,484	665,437,079
2. 政府性基金		三、住房保障支出	19,618,920	19,618,920		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	49,750,400					
收入总计	782,324,160	支出总计	782,324,160	103,052,197	13,728,484	665,543,479

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会

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						
208			社会保障和就业支出	9,665,561	9,665,561			
208	05		行政事业单位养老支出	9,665,561	9,665,561			
208	05	01	行政单位离退休	1,382,580	1,382,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,451,054	5,451,054			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,725,527	2,725,527			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,400	106,400			
210			卫生健康支出	753,039,679	703,289,279			49,750,400
210	01		卫生健康管理事务	304,869,602	255,119,202			49,750,400
210	01	01	行政运行	83,879,002	83,879,002			
210	01	02	一般行政管理事务	3,300,000	3,300,000			
210	01	03	机关服务	1,500,000	1,500,000			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	216,190,600	166,440,200			49,750,400
210	11		行政事业单位医疗	4,940,018	4,940,018			
210	11	01	行政单位医疗	4,940,018	4,940,018			
210	99		其他卫生健康支出	443,230,059	443,230,059			
210	99	99	其他卫生健康支出	443,230,059	443,230,059			

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						
221			住房保障支出	19,618,920	19,618,920			
221	02		住房改革支出	19,618,920	19,618,920			
221	02	01	住房公积金	7,582,920	7,582,920			
221	02	03	购房补贴	12,036,000	12,036,000			
合计				782,324,160	732,573,760			49,750,400

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,665,561	9,559,161	106,400
208	05		9,665,561	9,559,161	106,400
208	05	01	1,382,580	1,382,580	
208	05	05	5,451,054	5,451,054	
208	05	06	2,725,527	2,725,527	
208	05	99	106,400		106,400
210			753,039,679	87,602,600	665,437,079
210	01		304,869,602	82,662,582	222,207,020
210	01	01	83,879,002	82,662,582	1,216,420
210	01	02	3,300,000		3,300,000
210	01	03	1,500,000		1,500,000
210	01	99	216,190,600		216,190,600
210	11		4,940,018	4,940,018	
210	11	01	4,940,018	4,940,018	

			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				
210	99		其他卫生健康支出	443,230,059		443,230,059
210	99	99	其他卫生健康支出	443,230,059		443,230,059
221			住房保障支出	19,618,920	19,618,920	
221	02		住房改革支出	19,618,920	19,618,920	
221	02	01	住房公积金	7,582,920	7,582,920	
221	02	03	购房补贴	12,036,000	12,036,000	
合计				782,324,160	116,780,681	665,543,479

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会

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	732,573,760	一、社会保障和就业支出	9,665,561	9,665,561		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	703,289,279	703,289,279		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	19,618,920	19,618,920		
收入总计	732,573,760	支出总计	732,573,760	732,573,760		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,665,561	9,559,161	106,400
208	05		9,665,561	9,559,161	106,400
208	05	01	1,382,580	1,382,580	
208	05	05	5,451,054	5,451,054	
208	05	06	2,725,527	2,725,527	
208	05	99	106,400		106,400
210			703,289,279	87,602,600	615,686,679
210	01		255,119,202	82,662,582	172,456,620
210	01	01	83,879,002	82,662,582	1,216,420
210	01	02	3,300,000		3,300,000
210	01	03	1,500,000		1,500,000
210	01	99	166,440,200		166,440,200
210	11		4,940,018	4,940,018	
210	11	01	4,940,018	4,940,018	

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				
210	99		其他卫生健康支出	443,230,059		443,230,059
210	99	99	其他卫生健康支出	443,230,059		443,230,059
221			住房保障支出	19,618,920	19,618,920	
221	02		住房改革支出	19,618,920	19,618,920	
221	02	01	住房公积金	7,582,920	7,582,920	
221	02	03	购房补贴	12,036,000	12,036,000	
合计				732,573,760	116,780,681	615,793,079

2022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						

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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：上海市卫生健康委员会

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	101,669,617	101,669,617	
301	01	基本工资	12,286,989	12,286,989	
301	02	津贴补贴	67,455,973	67,455,973	
301	03	奖金	1,043,798	1,043,798	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,451,054	5,451,054	
301	09	职业年金缴费	2,725,527	2,725,527	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,577,255	3,577,255	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,362,763	1,362,763	
301	12	其他社会保障缴费	68,138	68,138	
301	13	住房公积金	7,582,920	7,582,920	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	13,656,484		13,656,484
302	01	办公费	1,425,858		1,425,858
302	02	印刷费	120,000		120,000

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	2,000		2,000
302	06	电费	320,000		320,000
302	07	邮电费	760,000		760,000
302	09	物业管理费	265,644		265,644
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	1,435,000		1,435,000
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	15	会议费	819,080		819,080
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	387,362		387,362
302	28	工会经费	1,504,540		1,504,540
302	29	福利费	1,080,000		1,080,000
302	31	公务用车运行维护费	455,000		455,000
302	39	其他交通费用	2,652,000		2,652,000
302	99	其他商品和服务支出	1,200,000		1,200,000
303		对个人和家庭的补助	1,382,580	1,382,580	
303	01	离休费	1,349,460	1,349,460	

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				
303	02	退休费	33,120	33,120	
310		资本性支出	72,000		72,000
310	02	办公设备购置	72,000		72,000
合计			116,780,681	103,052,197	13,728,484

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生健康委员会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
227.74	143.50	38.74	45.50		45.50	1,372.85

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为227.74万元，比2021年预算减少4.87万元。其中：

（一）因公出国（境）费143.50万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费45.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费45.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费38.74万元。比2021年预算减少4.87万元，主要原因是公务接待人数减少。

二、机关运行经费预算

2022年上海市卫生健康委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1,372.85万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算4,623.57万元，其中：政府采购货物预算89.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4534.52万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共29个，涉及项目预算资金63,656.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市卫生健康委员会（本级）共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。