

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市卫生健康委员会监督所

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. 2022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

上海市卫生健康委员会监督所（单位）主要职能

上海市卫生健康委员会监督所是上海市卫生健康委员会所属的行政执法机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本市行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
2. 受上海市卫生健康委员会委托，依法对本市公共卫生、医疗卫生和计划生育的重大和跨区域违法案件实施查处；执行国家和本市卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
3. 受上海市卫生健康委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
4. 受上海市卫生健康委员会委托，承担本市卫生行政审批项目的卫生技术审查、市规划国土资源管理部门直接受理的建设项目的预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。
5. 组织实施本市卫生和计划生育监督信息化建设，承担本市卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。
6. 承担本市重大活动的卫生监督保障工作；承担本市卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律、法规宣传教育工作。
7. 对区卫生和计划生育监督工作进行业务指导、执法督查。
8. 承办上海市卫生健康委员会交办的其他事项。

上海市卫生健康委员会监督所（单位）机构设置

上海市卫生健康委员会监督所单位设14个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、总务财务科、法制事务科（审核许可服务科）、卫生计生监督信息科、传染病防治科（学校卫生监督科）、环境卫生监督科、生活饮用水与健康相关产品监督科、医疗服务监督科、卫生技术人员监督科、医疗专项技术与质量安全监督科、计划生育监督科（妇幼健康服务监督科）、食品安全标准科、投诉举报与应急处置科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市卫生健康委员会监督所收入预算11,373万元，其中：财政拨款收入10,873万元，比2022年预算增加201万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500万元。

支出预算11,373万元，其中：财政拨款支出预算10,873万元，比2022年预算增加201万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,873万元，比2022年预算增加201万元；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689万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政单位离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目8,492万元，主要用于公共卫生监督机构及行政单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目1,692万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。

2023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监督所

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 | 108,730,000 | 一、社会保障和就业支出 | 6,887,920 | 6,600,000 | 287,920 | |
| 1、一般公共预算资金 | 108,730,000 | 二、卫生健康支出 | 89,922,080 | 45,597,000 | 14,509,034 | 29,816,046 |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 16,920,000 | 16,920,000 | | |
| 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 | 5,000,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 113,730,000 | 支出总计 | 113,730,000 | 69,117,000 | 14,796,954 | 29,816,046 |

2023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监督所

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 | 6,887,920 | 6,887,920 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,887,920 | 6,887,920 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 287,920 | 287,920 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,400,000 | 4,400,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 89,922,080 | 84,922,080 | | | 5,000,000 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 86,522,080 | 81,522,080 | | | 5,000,000 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 86,522,080 | 81,522,080 | | | 5,000,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,400,000 | 3,400,000 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,400,000 | 3,400,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16,920,000 | 16,920,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16,920,000 | 16,920,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,300,000 | 7,300,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 9,620,000 | 9,620,000 | | | |
| 合计 | | | | 113,730,000 | 108,730,000 | | | 5,000,000 |

2023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监督所

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 | 6,887,920 | 6,887,920 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,887,920 | 6,887,920 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 287,920 | 287,920 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 89,922,080 | 60,106,034 | 29,816,046 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 86,522,080 | 56,706,034 | 29,816,046 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 86,522,080 | 56,706,034 | 29,816,046 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,400,000 | 3,400,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,400,000 | 3,400,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16,920,000 | 16,920,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16,920,000 | 16,920,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,300,000 | 7,300,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 9,620,000 | 9,620,000 | |
| 合计 | | | | 113,730,000 | 83,913,954 | 29,816,046 |

2023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监督所

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 | 108,730,000 | 一、社会保障和就业支出 | 6,887,920 | 6,887,920 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 84,922,080 | 84,922,080 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | 16,920,000 | 16,920,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 108,730,000 | 支出总计 | 108,730,000 | 108,730,000 | | |

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：上海市卫生健康委员会监督所

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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | | | 6,887,920 | 6,887,920 | |
| 208 | 05 | | 6,887,920 | 6,887,920 | |
| 208 | 05 | 01 | 287,920 | 287,920 | |
| 208 | 05 | 05 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| 210 | | | 84,922,080 | 60,106,034 | 24,816,046 |
| 210 | 04 | | 81,522,080 | 56,706,034 | 24,816,046 |
| 210 | 04 | 02 | 81,522,080 | 56,706,034 | 24,816,046 |
| 210 | 11 | | 3,400,000 | 3,400,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 3,400,000 | 3,400,000 | |
| 221 | | | 16,920,000 | 16,920,000 | |
| 221 | 02 | | 16,920,000 | 16,920,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 7,300,000 | 7,300,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 9,620,000 | 9,620,000 | |
| 合计 | | | 108,730,000 | 83,913,954 | 24,816,046 |

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：上海市卫生健康委员会监督所

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：上海市卫生健康委员会监督所

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：上海市卫生健康委员会监督所

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 | 69,117,000 | 69,117,000 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 8,950,000 | 8,950,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42,088,000 | 42,088,000 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 720,000 | 720,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,300,000 | 2,300,000 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 50,000 | 50,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7,300,000 | 7,300,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9,000 | 9,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14,596,954 | | 14,596,954 |
| 302 | 01 | 办公费 | 394,700 | | 394,700 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 153,000 | | 153,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 3,000 | | 3,000 |

| 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 | 05 | 水费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,250,000 | | 1,250,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 643,000 | | 643,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4,144,064 | | 4,144,064 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 450,000 | | 450,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 26,000 | | 26,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 11,000 | | 11,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 21,000 | | 21,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,115,000 | | 1,115,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,035,340 | | 1,035,340 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,114,560 | | 1,114,560 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 503,000 | | 503,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,675,000 | | 1,675,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 698,290 | | 698,290 |
| 310 | | 资本性支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 200,000 | | 200,000 |
| 合计 | | | 83,913,954 | 69,117,000 | 14,796,954 |

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监督所

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 | |
| 105.30 | 45.00 | 10.00 | 50.30 | | 50.30 | 1,479.70 |

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105.30万元，比2022年预算增加18.30万元其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费50.30万元，比2022年预算增加18.30万元，主要原因是近年来现有公务车辆老旧且运行经费不足，因业务需要2023年增加至每辆车运行费3.14万元。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50.30万元，比2022年预算增加18.30万元，主要原因是业务需要2023年增加至每辆车运行费3.14万元。

（三）公务接待费10.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市卫生健康委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为1,479.70万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算997.55万元，其中：政府采购货物预算61.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算936.51万元。

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10个，涉及预算资金2,947.60万元。