

上海市松江区2024年区级部门预算

预算主管部门：021上海市松江区卫生健康委员会

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. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024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. 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	
八、财政支出项目绩效目标申报表	

021上海市松江区卫生健康委员会主要职能

上海市松江区卫生健康委员会是一个包含1家行政单位和32家事业单位的部门。

主要职能包括：

组织编制本区医疗卫生事业的发展规划和年度计划，依法对本区医疗、公共卫生实施监督管理，组织开展社区卫生、农村卫生、妇幼卫生和初级卫生保健工作，负责对全区农村合作医疗和农村大病医疗保险的实施和管理，依法动员、组织公民无偿献血，制定并组织实施对各种传染病的防治规划，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延，负责本区卫生应急工作，监督检查医疗卫生有关规定的贯彻落实情况，负责本区爱国卫生工作和血吸虫病监测巩固工作，负责本区医疗事故争议的处理，坚持计划生育基本国策，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

021上海市松江区卫生健康委员会机构设置

上海市松江区卫生健康委员会部门预算是包括上海市松江区卫生健康委员会（本级）以及下属32家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位32家，具体包括：

1. 上海市松江区卫生健康委员会（本部）（行政单位）
2. 上海市松江区中心医院（事业单位）
3. 上海市松江区泗泾医院（事业单位）
4. 上海市松江区方塔中医医院（事业单位）
5. 上海市第五康复医院（事业单位）
6. 上海市松江区妇幼保健院（事业单位）
7. 上海市松江区精神卫生中心（事业单位）
8. 上海市松江区九亭医院（事业单位）
9. 上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心（事业单位）
10. 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心（事业单位）
11. 上海市松江区中山街道社区卫生服务中心（事业单位）
12. 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心（事业单位）
13. 上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心（事业单位）
14. 上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心（事业单位）
15. 上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心（事业单位）
16. 上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心（事业单位）
17. 上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心（事业单位）
18. 上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心（事业单位）
19. 上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心（事业单位）
20. 上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心（事业单位）
21. 上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心（事业单位）
22. 上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心（事业单位）
23. 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心（事业单位）
24. 上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心（事业单位）
25. 上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心（事业单位）
26. 上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心（事业单位）
27. 上海市松江区疾病预防控制中心（事业单位）
28. 上海市松江区卫生健康委员会监督所（参照公务员管理事业单位）
29. 上海市松江区医疗急救中心（事业单位）
30. 上海市松江区血站（上海市松江区血液办公室）（事业单位）
31. 上海市松江区卫生人才发展服务中心（事业单位）
32. 上海市松江区妇幼保健所（事业单位）
33. 上海市松江区医学交流中心（事业单位）

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市松江区卫生健康委员会部门收入预算695842.81万元，其中：财政拨款收入273881.05万元，比2023年预算减少18202.15万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入421961.76万元。

支出预算695842.81万元，其中：财政拨款支出预算273881.05万元，比2023年预算减少18202.15万元，减少6.2%，主要原因是：新冠疫情转入乙类乙管，防控经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算273881.05万元，比2023年预算减少18202.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少30000万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目344万元，主要用于：三基培训在线学习系统、献血体检培训费及人才培养等支出；
2. “其他教育支出”科目751.14万元，主要用于：健康照护专项技能培训、复旦教学基地合作项目、学科建设和人才培养及继续教育等支出；
3. “其他科学技术支出”科目32238.48万元，主要用于松江医院和松江研究院一体化建设项目设备购置5724.5万元、信息化建设与维护1699万、一体化学科建设经费2000万、2024年人才预算2390万、松江研究院专项20424.98万。
4. “行政单位离退休”科目266.33万元，主要用于：行政单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出；
5. “事业单位离退休”3863.16万元，主要用于：事业单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出；
6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目12890.20万元，主要用于：缴纳在职职工基本养老保险单位部分；
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目1145.92万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金单位部分；
8. “机关事业单位职业年金的补助”科目5299.19万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金单位部分；
9. “其他行政事业单位养老支出”科目44.91万元，主要用于：在职职工其他社会保障和就业支出；
10. “行政运行”科目1159.24万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等；
11. “2100102一般行政管理事务”科目9206.35万元，主要用于：财务报表和卫生审计50万元、“健康为民360”工程15万元、深化全国文明城区创建及精神文明建设20万元、卫生系统干部培训费20万元、村卫生室标准化建设345.62万元、安宁疗护2万元、推进家庭医生制15万元、社区严重精神障碍患者使用长效治疗药物项目252万元、大学园区疫苗接种针次专项经费10万元、脑卒中筛查和干预211.2万元、健康村镇建设15万元、病媒生物防制25万元、血防经费130万元、控烟工作10万元、健康城区建设60万元、健康宣教10万元、标牌印刷10万元、青春健康项目5万元、新市民健康促进20万元、家庭健康促进项目5万元、定向乡村医生培养费80万元、人才建设项目30万元、临床医师定期工作补贴360万元、内退人员单位补差46.5万元、健康松江云服务平台(运维)21.99万元、上海市松江区社区卫生服务中心核心应用系统上云(运维)284.99万元、松江区区域医疗卫生数据资源池(运维)24.02万元、松江区医疗影像云平台(运维)34.98万元、松江区卫生专网网络租用(运维)121万元、卫生信息惠民平台I期(运维)16.17万元、松江区区域卫生信息化建设(运维)78.43万元、松江区社区卫生综合管理平台建设方案(运维)11.7万元、松江区区域卫生综合服务平台一期(运维)24.08万元、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第一批）其他费用79.4万元、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第一批）监理23.86万元、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第一批）建设、集成1059.03万元、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第二批）项目建设、集成1448万元、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第二批）项目监理30.52万元、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第二批）其他费用80万元、上海市松江区卫健行业云服务采购项目服务费用956.14万元、松江区配套市级健康信息网三期接口升级项目-建设147万元、松江区配套市级健康信息网三期接口升级项目-其他13.2万元、松江区影像云平台智慧化建设项目-其他17.3万元、松江区影像云平台智慧化建设项目-建设集成246.75万元、网络服务租用费10.83万元、心电图远程会诊诊断费141.5万元、市级医院救治专项经费40万元、中国医师节国际护士节经费2万元、市级专家咨询及会诊费20万元、课题学科建设人才培养100万元、全科医学培训基
12. “其他卫生健康管理事务支出”1046.56万元，主要用于：中医医院在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及医疗设备购置、信息化建设等的支出；
13. “综合医院”30507.89万元，主要用于：中心医院、泗泾医院及九亭医院在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及医疗设备购置、医院业务信息化建设等方面的支出；
14. “中医（民族）医院”7291.14万元，主要用于：中医医院在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及医疗设备购置、信息化建设等的支出；
15. “精神病医院”3634.31万元，主要用于：精神卫生中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、医疗专用设备购置、办公设备购置及基本设施建设等的支出；
16. “妇幼保健医院”3867.85万元，主要用于：妇幼保健院在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、医疗专用设备购置以及办公设备购置等的支出；

17. “康复医院” 2926.32万元，主要用于：第五康复医院在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、医疗专用设备购置以及办公设备购置等的支出；
18. “其他公立医院支出” 144.51万元，主要用于：公立医院改革工作；
19. “城市社区卫生机构” 80960.81万元，主要用于：我区18家社区卫生服务中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等支出；
20. “其他基层医疗卫生机构支出” 2600万元，主要用于：社区卫生诊疗费减免、社区普通门诊诊查费减免及郊区村卫生室门诊诊查费减免专项补助；
21. “疾病预防控制机构” 6378.08万元，主要用于：疾病预防控制中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、疾病预防控制专用设备购置及专项业务经费等支出；
22. “卫生监督机构” 3042.08万元，主要用于：卫生监督所在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置及专项业务经费等支出；
23. “妇幼保健机构” 1362.60万元，主要用于：妇幼保健所在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置及专项业务经费等的支出；
24. “急救救治机构” 11850.46万元，主要用于：医疗急救中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、急救车辆日常运行维护及专项业务经费等支出；
25. “采供血机构” 3061.97万元，主要用于：血站及血液管理办公室在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置及业务专项经费等支出；
26. “基本公共卫生服务” 21933.36万元，主要用于：65岁以上老人体检、老龄及农业人员体检以及基本公共卫生服务补助资金的支出；
27. “重大公共卫生专项” 513.62万元，主要用于：农村妇女两癌检查、老人接种肺炎疫苗、大肠癌筛查工作、中医药公共卫生服务项目及扩大国家免疫计划资金等支出；
28. “突发公共卫生事件应急处理” 65万元，主要用于：突发公共卫生项目、应急处置费用等支出；
29. “-其他计划生育事务支出” 科目10293.2万元，主要用于：出生缺陷预防工作17万元、计生药具“优得”工程25万元、特殊家庭关爱服务67万元、免费优生健康检查130万元、优生优育项目3.2万元、计划生育统计调查经费5万元、家庭计划指导进万家35万元、生育关怀行动15万元、家庭计划关爱项目170万元、独生子女伤残死亡大病补助120万元、“安康通”援助服务项目18万元、独生子女困难家庭保险57万元、农村部分计生家庭奖励5400万元、失独家庭扶助-保险31万元、计划生育家庭特别扶助4200万元；
30. “行政单位医疗” 278.77万元，主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；
31. “事业单位医疗” 7497.76万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；
32. “老龄卫生健康事务” 388万元，主要用于：老龄委工作；
33. “其他中医药事务支出” 100万元，主要用于：其他中医药工作支出；
34. “其他卫生健康支出” 494.20万元，主要用于：青春期健康项目、创建妇幼健康示范工程、心电图远程会诊诊断费、市级医院救治专项经费、特殊家庭关爱服务、出生缺陷预防工作、生育关怀行动及农村部分技术家庭奖励等支出；
35. “21904卫生健康” 科目200万元，主要用于：对口支援；
36. “住房公积金” 5778.84万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出；
37. “购房补贴” 科目454.8万元，主要用于：缴纳在职职工补充公积金单位部分。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：021上海市松江区卫生健康委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,738,810,452.55	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	2,738,810,452.55	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	12,281,366.73
二、事业收入		五、科学技术支出	322,384,825.00
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	4,219,617,647.38	七、社会保障和就业支出	457,214,684.64
		八、卫生健康支出	6,042,588,580.06
		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	2,000,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	121,958,643.50
		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、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	6,958,428,099.93	支出总计	6,958,428,099.93

2024年本部门收入预算695842.81万元，比上年减少18202.15万元，减少6.2%，主要原因是新冠疫情转入乙类乙管，防控经费减少；支出预算695842.81万元，比上年减少18202.15万元，减少6.2%，主要原因是新冠疫情转入乙类乙管，防控经费减少。

2024年部门收入预算总表

编制部门：021上海市松江区卫生健康委员会

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						
205			教育支出	12,281,366.73	10,951,366.73	830,000.00		500,000.00
205	08		进修及培训	4,770,000.00	3,440,000.00	830,000.00		500,000.00
205	08	03	培训支出	4,770,000.00	3,440,000.00	830,000.00		500,000.00
205	99		其他教育支出	7,511,366.73	7,511,366.73			
205	99	99	其他教育支出	7,511,366.73	7,511,366.73			
206			科学技术支出	322,384,825.00	322,384,825.00			
206	99		其他科学技术支出	322,384,825.00	322,384,825.00			
206	99	99	其他科学技术支出	322,384,825.00	322,384,825.00			
208			社会保障和就业支出	457,214,684.64	235,097,038.90	222,117,645.74		
208	05		行政事业单位养老支出	457,214,684.64	235,097,038.90	222,117,645.74		
208	05	01	行政单位离退休	2,663,290.00	2,663,290.00			
208	05	02	事业单位离退休	56,330,335.00	38,631,654.00	17,698,681.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,181,290.48	128,901,980.65	136,279,309.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,598,818.22	11,459,163.31	68,139,654.91		
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	52,991,890.94	52,991,890.94			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	449,060.00	449,060.00			
210			卫生健康支出	6,042,588,580.06	2,106,040,776.47	3,910,941,872.71		25,605,930.88
210	01		卫生健康管理事务	114,121,524.75	114,121,524.75			
210	01	01	行政运行	11,592,441.08	11,592,441.08			
210	01	02	一般行政管理事务	92,063,500.21	92,063,500.21			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,465,583.46	10,465,583.46			
210	02		公立医院	3,090,273,473.90	483,720,153.88	2,587,112,373.89		19,440,946.13

210	02	01	综合医院	2,296,249,200.02	305,078,873.68	1,980,129,380.21		11,040,946.13
210	02	02	中医（民族）医院	399,358,106.11	72,911,351.80	326,446,754.31		
210	02	05	精神病医院	92,833,892.83	36,343,084.20	51,590,808.63		4,900,000.00
210	02	06	妇幼保健医院	199,328,902.75	38,678,497.00	157,150,405.75		3,500,000.00
210	02	12	康复医院	101,058,272.19	29,263,247.20	71,795,024.99		
210	02	99	其他公立医院支出	1,445,100.00	1,445,100.00			
210	03		基层医疗卫生机构	2,071,422,005.76	835,608,057.52	1,235,813,948.24		
210	03	01	城市社区卫生机构	2,045,422,005.76	809,608,057.52	1,235,813,948.24		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	26,000,000.00	26,000,000.00			
210	04		公共卫生	488,279,272.16	482,071,787.41	42,500.00		6,164,984.75
210	04	01	疾病预防控制机构	67,845,779.49	63,780,794.74			4,064,984.75
210	04	02	卫生监督机构	30,420,846.26	30,420,846.26			
210	04	03	妇幼保健机构	15,126,044.41	13,626,044.41			1,500,000.00
210	04	05	应急救治机构	118,504,644.21	118,504,644.21			
210	04	06	采供血机构	31,219,688.27	30,619,688.27			600,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	219,376,062.82	219,333,562.82	42,500.00		
210	04	09	重大公共卫生服务	5,136,206.70	5,136,206.70			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	650,000.00	650,000.00			
210	07		计划生育事务	102,932,000.00	102,932,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	102,932,000.00	102,932,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	165,738,315.68	77,765,265.10	87,973,050.58		
210	11	01	行政单位医疗	2,787,672.70	2,787,672.70			
210	11	02	事业单位医疗	162,950,642.98	74,977,592.40	87,973,050.58		
210	16		老龄卫生健康事务	3,880,000.00	3,880,000.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	3,880,000.00	3,880,000.00			
210	17		中医药事务	1,000,000.00	1,000,000.00			
210	17	99	其他中医药事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00			

210	99		其他卫生健康支出	4,941,987.81	4,941,987.81			
210	99	99	其他卫生健康支出	4,941,987.81	4,941,987.81			
219			援助其他地区支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
219	04		卫生健康	2,000,000.00	2,000,000.00			
219	04		卫生健康	2,000,000.00	2,000,000.00			
221			住房保障支出	121,958,643.50	62,336,445.45	59,622,198.05		
221	02		住房改革支出	121,958,643.50	62,336,445.45	59,622,198.05		
221	02	01	住房公积金	117,410,643.50	57,788,445.45	59,622,198.05		
221	02	03	购房补贴	4,548,000.00	4,548,000.00			
合计				6,958,428,099.93	2,738,810,452.55	4,193,511,716.50		26,105,930.88

2024年部门支出预算总表

编制部门：021上海市松江区卫生健康委员会

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			12,281,366.73	6,032,361.73	6,249,005.00
205	08		4,770,000.00		4,770,000.00
205	08	03	4,770,000.00		4,770,000.00
205	99		7,511,366.73	6,032,361.73	1,479,005.00
205	99	99	7,511,366.73	6,032,361.73	1,479,005.00
206			322,384,825.00		322,384,825.00
206	99		322,384,825.00		322,384,825.00
206	99	99	322,384,825.00		322,384,825.00
208			457,214,684.64	457,214,684.64	
208	05		457,214,684.64	457,214,684.64	
208	05	01	2,663,290.00	2,663,290.00	
208	05	02	56,330,335.00	56,330,335.00	
208	05	05	265,181,290.48	265,181,290.48	
208	05	06	79,598,818.22	79,598,818.22	
208	05	08	52,991,890.94	52,991,890.94	
208	05	99	449,060.00	449,060.00	
210			6,042,588,580.06	4,998,113,925.85	1,044,474,654.21
210	01		114,121,524.75	22,058,024.54	92,063,500.21
210	01	01	11,592,441.08	11,592,441.08	
210	01	02	92,063,500.21		92,063,500.21
210	01	99	10,465,583.46	10,465,583.46	
210	02		3,090,273,473.90	2,736,955,953.17	353,317,520.73
210	02	01	2,296,249,200.02	2,023,162,906.78	273,086,293.24

210	02	02	中医（民族）医院	399,358,106.11	370,181,076.62	29,177,029.49
210	02	05	精神病医院	92,833,892.83	74,455,925.83	18,377,967.00
210	02	06	妇幼保健医院	199,328,902.75	179,371,188.75	19,957,714.00
210	02	12	康复医院	101,058,272.19	89,784,855.19	11,273,417.00
210	02	99	其他公立医院支出	1,445,100.00		1,445,100.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,071,422,005.76	1,753,975,480.76	317,446,525.00
210	03	01	城市社区卫生机构	2,045,422,005.76	1,753,975,480.76	291,446,525.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	26,000,000.00		26,000,000.00
210	04		公共卫生	488,279,272.16	316,236,397.89	172,042,874.27
210	04	01	疾病预防控制机构	67,845,779.49	53,026,255.74	14,819,523.75
210	04	02	卫生监督机构	30,420,846.26	17,907,494.26	12,513,352.00
210	04	03	妇幼保健机构	15,126,044.41	4,142,904.41	10,983,140.00
210	04	05	急救机构	118,504,644.21	43,655,528.21	74,849,116.00
210	04	06	采供血机构	31,219,688.27	14,856,215.27	16,363,473.00
210	04	08	基本公共卫生服务	219,376,062.82	182,648,000.00	36,728,062.82
210	04	09	重大公共卫生服务	5,136,206.70		5,136,206.70
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	650,000.00		650,000.00
210	07		计划生育事务	102,932,000.00		102,932,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	102,932,000.00		102,932,000.00
210	11		行政事业单位医疗	165,738,315.68	165,738,315.68	
210	11	01	行政单位医疗	2,787,672.70	2,787,672.70	
210	11	02	事业单位医疗	162,950,642.98	162,950,642.98	
210	16		老龄卫生健康事务	3,880,000.00		3,880,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	3,880,000.00		3,880,000.00
210	17		中医药事务	1,000,000.00		1,000,000.00
210	17	99	其他中医药事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
210	99		其他卫生健康支出	4,941,987.81	3,149,753.81	1,792,234.00
210	99	99	其他卫生健康支出	4,941,987.81	3,149,753.81	1,792,234.00

219			援助其他地区支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
219	04		卫生健康	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
219	04		卫生健康	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
221			住房保障支出	121, 958, 643. 50	121, 958, 643. 50	
221	02		住房改革支出	121, 958, 643. 50	121, 958, 643. 50	
221	02	01	住房公积金	117, 410, 643. 50	117, 410, 643. 50	
221	02	03	购房补贴	4, 548, 000. 00	4, 548, 000. 00	
合计				6, 958, 428, 099. 93	5, 583, 319, 615. 72	1, 375, 108, 484. 21

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：021上海市松江区卫生健康委员会

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	2,738,810,452.55	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		三、公共安全支出				
算		四、教育支出	10,951,366.73	10,951,366.73		
		五、科学技术支出	322,384,825.00	322,384,825.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	235,097,038.90	235,097,038.90		
		八、卫生健康支出	2,106,040,776.47	2,106,040,776.47		
		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	2,000,000.00	2,000,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支				
		出				
		十七、住房保障支出	62,336,445.45	62,336,445.45		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	2, 738, 810, 452. 55	支出总计	2, 738, 810, 452. 55	2, 738, 810, 452. 55		
------	----------------------	------	----------------------	----------------------	--	--

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：021上海市松江区卫生健康委员会

单位：元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编			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	10,951,366.73	6,032,361.73	4,919,005.00
205	08		进修及培训	3,440,000.00		3,440,000.00
205	08	03	培训支出	3,440,000.00		3,440,000.00
205	99		其他教育支出	7,511,366.73	6,032,361.73	1,479,005.00
205	99	99	其他教育支出	7,511,366.73	6,032,361.73	1,479,005.00
206			科学技术支出	322,384,825.00		322,384,825.00
206	99		其他科学技术支出	322,384,825.00		322,384,825.00
206	99	99	其他科学技术支出	322,384,825.00		322,384,825.00
208			社会保障和就业支出	235,097,038.90	235,097,038.90	
208	05		行政事业单位养老支出	235,097,038.90	235,097,038.90	
208	05	01	行政单位离退休	2,663,290.00	2,663,290.00	
208	05	02	事业单位离退休	38,631,654.00	38,631,654.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,901,980.65	128,901,980.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,459,163.31	11,459,163.31	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	52,991,890.94	52,991,890.94	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	449,060.00	449,060.00	
210			卫生健康支出	2,106,040,776.47	1,371,837,182.06	734,203,594.41
210	01		卫生健康管理事务	114,121,524.75	22,058,024.54	92,063,500.21
210	01	01	行政运行	11,592,441.08	11,592,441.08	
210	01	02	一般行政管理事务	92,063,500.21		92,063,500.21
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,465,583.46	10,465,583.46	
210	02		公立医院	483,720,153.88	409,506,295.20	74,213,858.68
210	02	01	综合医院	305,078,873.68	253,332,550.40	51,746,323.28

210	02	02	中医（民族）医院	72,911,351.80	63,964,743.80	8,946,608.00
210	02	05	精神病医院	36,343,084.20	28,859,401.00	7,483,683.20
210	02	06	妇幼保健医院	38,678,497.00	35,967,400.00	2,711,097.00
210	02	12	康复医院	29,263,247.20	27,382,200.00	1,881,047.20
210	02	99	其他公立医院支出	1,445,100.00		1,445,100.00
210	03		基层医疗卫生机构	835,608,057.52	543,121,445.52	292,486,612.00
210	03	01	城市社区卫生机构	809,608,057.52	543,121,445.52	266,486,612.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	26,000,000.00		26,000,000.00
210	04		公共卫生	482,071,787.41	316,236,397.89	165,835,389.52
210	04	01	疾病预防控制机构	63,780,794.74	53,026,255.74	10,754,539.00
210	04	02	卫生监督机构	30,420,846.26	17,907,494.26	12,513,352.00
210	04	03	妇幼保健机构	13,626,044.41	4,142,904.41	9,483,140.00
210	04	05	急救救治机构	118,504,644.21	43,655,528.21	74,849,116.00
210	04	06	采供血机构	30,619,688.27	14,856,215.27	15,763,473.00
210	04	08	基本公共卫生服务	219,333,562.82	182,648,000.00	36,685,562.82
210	04	09	重大公共卫生服务	5,136,206.70		5,136,206.70
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	650,000.00		650,000.00
210	07		计划生育事务	102,932,000.00		102,932,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	102,932,000.00		102,932,000.00
210	11		行政事业单位医疗	77,765,265.10	77,765,265.10	
210	11	01	行政单位医疗	2,787,672.70	2,787,672.70	
210	11	02	事业单位医疗	74,977,592.40	74,977,592.40	
210	16		老龄卫生健康事务	3,880,000.00		3,880,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	3,880,000.00		3,880,000.00
210	17		中医药事务	1,000,000.00		1,000,000.00
210	17	99	其他中医药事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
210	99		其他卫生健康支出	4,941,987.81	3,149,753.81	1,792,234.00
210	99	99	其他卫生健康支出	4,941,987.81	3,149,753.81	1,792,234.00

219			援助其他地区支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
219	04		卫生健康	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
219	04		卫生健康	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
221			住房保障支出	62, 336, 445. 45	62, 336, 445. 45	
221	02		住房改革支出	62, 336, 445. 45	62, 336, 445. 45	
221	02	01	住房公积金	57, 788, 445. 45	57, 788, 445. 45	
221	02	03	购房补贴	4, 548, 000. 00	4, 548, 000. 00	
合计				2, 738, 810, 452. 55	1, 675, 303, 028. 14	1, 063, 507, 424. 41

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：021上海市松江区卫生健康委员会

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						

上海市松江区卫生健康委员会2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：021上海市松江区卫生健康委员会

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						

上海市松江区卫生健康委员会2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：021上海市松江区卫生健康委员

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		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	1, 559, 159, 413. 27	1, 559, 159, 413. 27	
301	01	基本工资	209, 642, 736. 20	209, 642, 736. 20	
301	02	津贴补贴	48, 732, 993. 20	48, 732, 993. 20	
301	03	奖金	427, 699. 00	427, 699. 00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	952, 921, 813. 83	952, 921, 813. 83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22, 918, 326. 63	22, 918, 326. 63	
301	09	职业年金缴费	64, 451, 054. 25	64, 451, 054. 25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183, 748, 919. 12	183, 748, 919. 12	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	18, 245, 305. 59	18, 245, 305. 59	
301	13	住房公积金	57, 788, 445. 45	57, 788, 445. 45	
301	99	其他工资福利支出	282, 120. 00	282, 120. 00	
302		商品和服务支出	81, 034, 430. 87		81, 034, 430. 87
302	01	办公费	1, 129, 030. 00		1, 129, 030. 00
302	02	印刷费	15, 000. 00		15, 000. 00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	3, 700. 00		3, 700. 00
302	05	水费	298, 000. 00		298, 000. 00
302	06	电费	3, 145, 006. 00		3, 145, 006. 00
302	07	邮电费	686, 000. 00		686, 000. 00
302	09	物业管理费	15, 146, 110. 00		15, 146, 110. 00

302	11	差旅费	178,000.00		178,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	271,040.00		271,040.00
302	14	租赁费	100,000.00		100,000.00
302	15	会议费	16,000.00		16,000.00
302	16	培训费	52,000.00		52,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	18	专用材料费	10,581,806.00		10,581,806.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	35,000.00		35,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7,121,694.87		7,121,694.87
302	29	福利费	7,668,000.00		7,668,000.00
302	31	公务用车运行维护费	3,975,000.00		3,975,000.00
302	39	其他交通费用	42,000.00		42,000.00
302	99	其他商品和服务支出	30,551,044.00		30,551,044.00
303		对个人和家庭的补助	33,195,784.00	33,195,784.00	
303	01	离休费	1,855,904.00	1,855,904.00	
303	02	退休费	31,339,280.00	31,339,280.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	600.00	600.00	
303	07	医疗费补助			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	1,913,400.00		1,913,400.00
310	02	办公设备购置	1,283,000.00		1,283,000.00
310	03	专用设备购置	246,000.00		246,000.00

310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出	384,400.00		384,400.00
合计			1,675,303,028.14	1,592,355,197.27	82,947,830.87

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：021上海市松江区卫生健康委员会

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
411.75	0.00	2.00	409.75	0.00	409.75	582.08

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为411.75万元，比2023年预算减少212.86万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

（二）上海市松江区卫生健康委员会公务用车保有辆共161辆。公务用车购置及运行费409.75万元，比2023年预算减少212.85万元，主要原因是新购车辆减少。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算减少83万元，主要原因是新车购置减少；公务用车运行费409.75万元，比2023年预算减少129.85万元，主要原因是公务用车运维费减少。

（三）公务接待费2万元，比2023年预算减少0.1万元，主要原因是公务接待活动减少。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区卫生健康委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为582.08万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算16513.87万元，其中：政府采购货物预算4490.43万元、政府采购工程预算780.47万元、政府采购服务预算11242.97万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16513.87万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16513.87万元。

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，本部门33个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目269个，涉及项目预算资金136623.48万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有5个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区卫生健康委员会共有车辆183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139辆、离退休干部用车0辆、其他用车44辆；单价50万元（含）以上通用设备（不含车辆）45台（套）；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）268台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价50万元（含）以上设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

项目经费情况说明（详见各单位附件）

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表（详见各单位附件）

（年度）

项目名称		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
主管单位		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金（万元）	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	（20 年-20 年）			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				