

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
- 七、项目经费情况说明

021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）主要职能

上海市松江区卫生健康委员会（本级）是主管全区卫生健康工作的区政府工作部门。主要职能包括：

上海市松江区卫生健康委员会主要职责是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，统筹规划区域卫生资源配置，编制有关规划，协调推进深化医药卫生体制改革和对重大疾病实施预防干预和控制，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置，开展食品安全风险监测评估，落实国家和本市基本药物制度，负责预期医疗卫生机构的监督管理，开展农村卫生指导工作，实施国家和本市发展中医药事业的方针政策，推进区域老龄事业发展。

021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）机构设置

上海市松江区卫生健康委员会（本级）设下列内设科室：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、政务公开、统计、档案管理、基础建设等工作，协助开展政策研究、法制工作。

（二）人力资源科。承担机关及所属单位的人事、机构编制、劳动工资、教育培训、人事档案管理工作，协助国际交流合作、外事和对台工作。

（三）财务审计科。负责机关和医疗卫生单位预决算、财务、资产管理和内部审计等工作。

（四）疾病预防控制科。组织落实传染病、慢性非传染性疾病预防、预警以及预防、干预和服务管理措施。指导社区卫生服务工作。

（五）妇幼健康科。负责推进妇幼健康服务体系建设，承担妇幼卫生、生殖健康、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务推进工作。

（六）医政医管科。承担医疗机构、医疗服务行业管理工作，负责临床药事、科教科研、继续教育、对口支援工作，协调开展无偿献血工作。

（七）中医药管理科。负责拟订和实施中医事业发展规划和计划，指导和实施中医药传承发展和适宜技术推广，承担与中医药工作相关的综合协调工作。

（八）综合监督科。负责公共卫生、医疗服务、传染病防治监督管理，组织开展食品安全风险监测评估及食品标准备案工作，承担职业安全健康监督管理，协调开展职业病防治工作。

（九）应急管理科。承担卫生应急、紧急医学救援及重大活动医疗保障工作，组织编制专项预案，组织、指导和监督预案演练及具体实施，指导卫生应急体系和能力建设。

（十）人口监测与家庭发展科。承担出生人口监测预警工作，落实计划生育政策并组织实施，指导免费计划生育药具供应和发放。

（十一）老龄健康科。承担老龄工作日常事务，负责统一需求评估和安宁疗护工作管理，协调落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

（十二）党群工作科。负责基层党建、干部管理、保密、统战、双拥武装、离退休干部、新闻宣传、信访等工作，指导工、青、妇群众团体工作，协助党风廉政建设。

（十三）健康促进科。组织开展爱国卫生运动、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及工作，负责公共场所控烟协调。承担区爱国卫生运动委员会办公室工作。

（十四）基层卫生健康科。落实基层卫生服务政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生服务体系建设，负责农村卫生工作和乡村医生队伍建设。承担区初级卫生保健委员会办公室工作。

（十五）基建总务管理科。拟定卫生健康系统基本建设总体规划、医疗卫生设施建设中长期规划和近期建设计划，并组织实施；负责协调基本建设项目的选址、可行性论证、组织设计、项目审批、工程招标等建设前期工作；负责委系统安全生产、总务后勤等管理工作。

按照有关规定设置工、青、妇等组织。

上海市松江区卫生健康委员会（本级）设2个内设机构，包括：上海市松江区卫生发展管理中心、上海市松江区健康促进中心（上海市松江区爱国卫生事务中心）。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区卫生健康委员会（本部）收入预算36577.89万元，其中：财政拨款收入36577.89万元，比2024年预算减少25494.13万元，减少41.07%，事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算36577.89万元，其中：财政拨款支出预算36577.89万元，比2024年预算减少25494.13万元，减少41.07%，主要原因是本年无疫情防控资金。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26577.89万元，比2024年预算减少35494.13万元；政府性基金拨款支出预算10000万元，比2024年预算增加10000万元。国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加减少的主要原因是本年无疫情防控资金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080209-老龄事务”科目15万元，主要用于医养结合相关工作15万元；
2. “2080501-行政单位离退休”科目182.16万元，主要用于：机关离退休人员的补贴及福利费支出；
3. “2080502-事业单位离退休”科目49.97万元，主要用于：事业退休人员的补贴及福利费支出；
4. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目333.49万元，主要用于：缴纳在职职工基本养老保险单位部分；
5. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目166.74万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金单位部分；
6. “2080599-其他行政事业单位养老支出”科目4.2万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动费和离退休干部党组织工作经费；
7. “2100101-行政运行”科目1223.4万元，主要用于：在职职工人员经费支出891.31万元、公用经费支出332.08万元；
8. “2100102-一般行政管理事务”科目6230.18万元，主要用于：外聘法律顾问费35万元、市级医院救治专项经费40万元、市级专家咨询及会诊费20万元、心电图远程会诊诊断费155.65万元、牙防所租赁经费378.59万元、对口交流协作50万元、大学园区疫苗接种针次专项经费12万元、脑卒中筛查和干预224.4万元、社区严重精神障碍患者使用长效治疗药物项目210万元、病媒生物防制工作经费25万元、健康村镇建设20万元、健康城区建设70万元、控烟工作10万元、血防经费46.2万元、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15.26万元、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724万元、编外人员预计人工成本24.77万元、编外人员餐费0.96万元、“健康为民360”工程15万元、健康宣教70万元、精神文明建设先进模范礼遇帮扶免费体检2.6万元、深化全国文明城区创建及精神文明建设20万元、推进家庭医生制工作15万元、中国医师节国际护士节经费2万元、7家医院绩效考核补贴清算1230.54万元、财务报表和卫生审计30万元、内退人员单位补差47.5万元、网络安全等级保护测评45万元、网络服务租用费10.83万元、村卫生室标准化建设56.22万元、定向乡村医生培养费83万元、临床医师定期工作补贴288万元、人才建设项目30万元、卫生系统干部培训费20万元、家庭健康促进项目10万元、新市民健康促进10万元、青春健康项目3万元、卫生应急宣传演练培训5万元、医疗保障工作经费10万元、上海市松江区卫健委医疗收费电子票据服务平台(运维)12.44万元、健康松江云服务平台(运维)25.69万元、上海市松江区社区卫生服务中心核心应用系统上云(运维)(2024-2025)140.5万元、上海市松江区社区卫生服务中心核心应用系统上云(运维)(2025-2026)144.9万元、上海市松江区卫健行业云服务采购项目(运维)补充协议147万元、上海市松江区卫健行业云服务采购项目(运维)1412.88万元、松江区区域卫生信息化建设(运维)64万元、松江区区域卫生综合服务平台一期(运维)15.5万元、松江区区域医疗卫生数据资源池(运维)23.91万元、松江区社区卫生综合管理平台建设方案(运维)11.6万元、松江区卫生专网网络租用(运维)(各网)20万元
9. “2100199-其他卫生健康管理事务支出”科目1065.49万元，主要用于：事业人员的工资及社保支出；
10. “2100399-其他基层医疗卫生机构支出”科目2112万元，主要用于：社区卫生诊疗费减免112万元；预防性体检费2000万元；
11. “2100408-基本公共卫生服务”科目3430.35万元，主要用于：家庭医生签约服务费910.35万元、老龄及农业人员健康体检2520万元；
12. “2100409-重大公共卫生服务”科目30.74万元，主要用于：老人接种肺炎疫苗15万元、大肠癌筛查15.74万元；
13. “2100410-突发公共卫生事件应急处理”科目30万元，主要用于：突发公共卫生项目；
14. “2100699-其他中医药事务支出”科目100万元，主要用于：中医药服务能力提升；

15. “2100799-其他计划生育事务支出”科目10829万元，主要用于：独生子女困难家庭保险91万元、独生子女伤残死亡大病补助项目120万元、计划生育家庭特别扶助4400万元、农村部分计生家庭奖励5600万元、出生缺陷预防工作17万元、家庭计划关爱项目293万元、家庭计划指导进万家40万元、计生药具“优得”工程25万元、免费优生健康检查165万元、特殊家庭关爱服务75万元、优生优育项目3万元；
16. “2101101-行政单位医疗”科目104.24万元，主要用于：缴纳机关公务员基本医疗保险单位部分；
17. “2101102-事业单位医疗”科目104.19万元，主要用于：缴纳内设事业机构在职人员基本医疗保险单位部分；
18. “21904-卫生健康”科目200万元，主要用于：对口支援；
19. “2210201-住房公积金”科目198.02万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分；
20. “2210203-购房补贴”科目168.72万元，主要用于：在职职工购房补贴；
21. “2120803-城市建设支出”科目10000万元，主要用于：上海交通大学医学院松江研究院新建工程项目。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	365,778,866.94	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	265,778,866.94	二、国防支出				
2、政府性基金	100,000,000.00	三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
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		七、社会保障和就业支出	7,515,549.92	6,999,569.92	365,980.00	150,000.00
		八、卫生健康支出	252,595,890.06	21,652,341.52	3,320,839.16	227,622,709.38
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	100,000,000.00			100,000,000.00
		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	3,667,426.96	3,667,426.96		
		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	365,778,866.94	支出总计	365,778,866.94	32,319,338.40	3,686,819.16	329,772,709.38

2025年本单位收入预算36577.89万元，比上年减少25494.13万元，减少41.07%，主要原因是本年无疫情防控资金；支出预算36577.89万元，比上年减少25494.13万元，减少41.07%，主要原因是本年无疫情防控资金。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）

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	7,515,549.92	7,515,549.92			
208	02		民政管理事务	150,000.00	150,000.00			
208	02	09	老龄事务	150,000.00	150,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7,365,549.92	7,365,549.92			
208	05	01	行政单位离退休	1,821,580.00	1,821,580.00			
208	05	02	事业单位离退休	499,680.00	499,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,334,873.28	3,334,873.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,436.64	1,667,436.64			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,980.00	41,980.00			
210			卫生健康支出	252,595,890.06	252,595,890.06			
210	01		卫生健康管理事务	85,190,734.26	85,190,734.26			
210	01	01	行政运行	12,233,962.17	12,233,962.17			
210	01	02	一般行政管理事务	62,301,849.38	62,301,849.38			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,654,922.71	10,654,922.71			
210	03		基层医疗卫生机构	21,120,000.00	21,120,000.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	21,120,000.00	21,120,000.00			
210	04		公共卫生	34,910,860.00	34,910,860.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	34,303,500.00	34,303,500.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	307,360.00	307,360.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	300,000.00			
210	07		计划生育事务	108,290,000.00	108,290,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	108,290,000.00	108,290,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,084,295.80	2,084,295.80			
210	11	01	行政单位医疗	1,042,439.80	1,042,439.80			
210	11	02	事业单位医疗	1,041,856.00	1,041,856.00			
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			
212			城乡社区支出	100,000,000.00	100,000,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00	100,000,000.00			
212	08	03	城市建设支出	100,000,000.00	100,000,000.00			
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	3,667,426.96	3,667,426.96			
221	02		住房改革支出	3,667,426.96	3,667,426.96			
221	02	01	住房公积金	1,980,226.96	1,980,226.96			
221	02	03	购房补贴	1,687,200.00	1,687,200.00			
合计				365,778,866.94	365,778,866.94			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）

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	7,515,549.92	7,365,549.92	150,000.00
208	02		民政管理事务	150,000.00		150,000.00
208	02	09	老龄事务	150,000.00		150,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,365,549.92	7,365,549.92	
208	05	01	行政单位离退休	1,821,580.00	1,821,580.00	
208	05	02	事业单位离退休	499,680.00	499,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,334,873.28	3,334,873.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,436.64	1,667,436.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,980.00	41,980.00	
210			卫生健康支出	252,595,890.06	24,973,180.68	227,622,709.38
210	01		卫生健康管理事务	85,190,734.26	22,888,884.88	62,301,849.38
210	01	01	行政运行	12,233,962.17	12,233,962.17	
210	01	02	一般行政管理事务	62,301,849.38		62,301,849.38
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,654,922.71	10,654,922.71	
210	03		基层医疗卫生机构	21,120,000.00		21,120,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	21,120,000.00		21,120,000.00
210	04		公共卫生	34,910,860.00		34,910,860.00
210	04	08	基本公共卫生服务	34,303,500.00		34,303,500.00
210	04	09	重大公共卫生服务	307,360.00		307,360.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00		300,000.00
210	07		计划生育事务	108,290,000.00		108,290,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	108,290,000.00		108,290,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,084,295.80	2,084,295.80	
210	11	01	行政单位医疗	1,042,439.80	1,042,439.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,041,856.00	1,041,856.00	
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
212			城乡社区支出	100,000,000.00		100,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00		100,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	100,000,000.00		100,000,000.00
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	3,667,426.96	3,667,426.96	
221	02		住房改革支出	3,667,426.96	3,667,426.96	
221	02	01	住房公积金	1,980,226.96	1,980,226.96	
221	02	03	购房补贴	1,687,200.00	1,687,200.00	
合计				365,778,866.94	36,006,157.56	329,772,709.38

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）

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	265,778,866.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	100,000,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7,515,549.92	7,515,549.92		
		八、卫生健康支出	252,595,890.06	252,595,890.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	100,000,000.00		100,000,000.00	
		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	3,667,426.96	3,667,426.96		
		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	365,778,866.94	支出总计	365,778,866.94	265,778,866.94	100,000,000.00	

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）

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	7,515,549.92	7,365,549.92	150,000.00
208	02		民政管理事务	150,000.00		150,000.00
208	02	09	老龄事务	150,000.00		150,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,365,549.92	7,365,549.92	
208	05	01	行政单位离退休	1,821,580.00	1,821,580.00	
208	05	02	事业单位离退休	499,680.00	499,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,334,873.28	3,334,873.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,436.64	1,667,436.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,980.00	41,980.00	
210			卫生健康支出	252,595,890.06	24,973,180.68	227,622,709.38
210	01		卫生健康管理事务	85,190,734.26	22,888,884.88	62,301,849.38
210	01	01	行政运行	12,233,962.17	12,233,962.17	
210	01	02	一般行政管理事务	62,301,849.38		62,301,849.38
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,654,922.71	10,654,922.71	
210	03		基层医疗卫生机构	21,120,000.00		21,120,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	21,120,000.00		21,120,000.00
210	04		公共卫生	34,910,860.00		34,910,860.00
210	04	08	基本公共卫生服务	34,303,500.00		34,303,500.00
210	04	09	重大公共卫生服务	307,360.00		307,360.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00		300,000.00
210	07		计划生育事务	108,290,000.00		108,290,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	108,290,000.00		108,290,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,084,295.80	2,084,295.80	
210	11	01	行政单位医疗	1,042,439.80	1,042,439.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,041,856.00	1,041,856.00	
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
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	3,667,426.96	3,667,426.96	
221	02		住房改革支出	3,667,426.96	3,667,426.96	
221	02	01	住房公积金	1,980,226.96	1,980,226.96	
221	02	03	购房补贴	1,687,200.00	1,687,200.00	
合计				265,778,866.94	36,006,157.56	229,772,709.38

2025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：021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）

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				
212			城乡社区支出	100,000,000.00		100,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00		100,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	100,000,000.00		100,000,000.00
合计				100,000,000.00		100,000,000.00

2025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：021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区卫生健康委员会（本级）2025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。

2025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：021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）

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	30,005,234.03	30,005,234.03	
301	01	基本工资	3,115,704.00	3,115,704.00	
301	02	津贴补贴	8,712,288.00	8,712,288.00	
301	03	奖金	147,070.00	147,070.00	
301	07	绩效工资	8,867,896.00	8,867,896.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,334,873.28	3,334,873.28	
301	09	职业年金缴费	1,667,436.64	1,667,436.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,084,295.80	2,084,295.80	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	95,443.35	95,443.35	
301	13	住房公积金	1,980,226.96	1,980,226.96	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,998,063.53	312,644.37	3,685,419.16
302	01	办公费	338,600.00		338,600.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	110,000.00		110,000.00
302	07	邮电费	90,000.00		90,000.00
302	09	物业管理费	763,510.00		763,510.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	130,000.00		130,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	416,449.16		416,449.16
302	29	福利费	622,080.00		622,080.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00

302	39	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,292,424.37	312,644.37	979,780.00
303		对个人和家庭的补助	2,001,460.00	2,001,460.00	
303	01	离休费	309,580.00	309,580.00	
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
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	1,691,880.00	1,691,880.00	
310		资本性支出	1,400.00		1,400.00
310	02	办公设备购置	1,400.00		1,400.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			
合计			36,006,157.56	32,319,338.40	3,686,819.16

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021001上海市松江区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
3.50	0.00	1.00	2.50	0.00	2.50	368.68

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.5万元，与2024年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。公务用车运行费2.5万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区卫生健康委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为368.68万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1626.55万元，其中：政府采购货物预算2.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1624.33万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金32977.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区卫生健康委员会（本级）共有车辆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；单价50万元以上通用设备2台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

2025年项目经费情况说明

序号	一级代码	一级项目名称	年度预算安排	项目概述和立项依据	实施主体	实施周期
1	310117240000320210009	爱国卫生与健康城区	1,712,000.00	1、血吸虫病持续达到消除常态，当年发现螺点100%消除，全区螺点分布有效控制，不发生内源性血吸虫病病人及家畜。2、松江区病媒生物达到国家C级以上标准。3、“健康融入所有政策”策略纳入各级政府和部门的工作范畴；健全促进市民自主健康管理的机制和渠道；实现健康松江行动阶段目标任务；完成国家卫生区提升项目和3个国家卫生镇复审验收；建成一批市级健康场所等健康细胞。4、完成健康村镇建设任务，城乡环境卫生改善，市民文明卫生素质提升，健康生活方式广泛普及。5、实施健康松江行动之控烟行动，落实《上海市公共场所控制吸烟条例》要求推进法定场所控烟，推进无烟松江建设。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
2	310117240000320210099	编外人员工作经费	257,346.00	及时合规发放编外人员工资、伙食补助费，以及组织开展编外人员体检，提升编外人员工作质量。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
3	310117240000320210005	东西部协作和对口支援	2,500,000.00	1、按照区委区政府以及松江区卫生健康系统2025年医疗对口支援工作要求，为对口地区结对医疗卫生单位提供必要基本医疗设备和医疗急救设施设备，以改善结对单位的基本医疗条件和医疗救治设施设备，切实提升对口支援医院常见病、多发病和部分危急重症的诊疗能力。2、对口帮扶西藏定日县人民医院以及组织相关医疗机构对口支援云南西双版纳州及昭通市和安徽六安市、大连庄河市等地。通过派驻医生开展诊疗服务、帮助完善各项管理规章制度，采取教学查房、手术带教、学术讲座、互访交流等多种形式，为受援医院培训骨干医师或其他医学专业技术人员，建立针对当地疾病谱的临床诊疗科目，加强临床专科能力建设，切实提升对口支援医院常见病、多发病和部分危急重症的诊疗能力和公共卫生服务能力。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
4	310117240000320210001	法律咨询与服务	350,000.00	拟于2025年1月至2025年12月实施外聘法律顾问项目，积极推行法律顾问制度，进一步发挥法律顾问积极作用，提高卫生健康系统行政决策、依法治理、风险防范能力和水平，为全区卫生健康系统高质量发展提供坚实的法治保障。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
5	310117240002220210012	辅助业务管理与支持	13,638,700.00	1、计划安排2-3家审计项目、开展1个项目绩效评价。2、根据2024年市人社局发布的本市退休人员养老金增资有关规定，2024年系统内有147名原50岁退休人员到达55周岁时重新计算退休养老金进行补差，约需要47.5万元。3、对我委五个信息系统开展等保测评工作，并整改通过测评。4、网络运行稳定，保证业务连续性。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
6	310117240002220210009	妇幼保健	170,000.00	普及生殖健康和优生优育知识，提升婚育适龄人群婚孕保健意识，提高本区婚孕检水平，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
7	310117240002220210013	基层卫生管理	9,665,700.00	1、完成九里亭街道涞坊路社区卫生服务站、洞泾镇润景新苑社区卫生服务站、广富林街道东片区卫生站、佘二木荷苑卫生服务站等4家村卫生室（卫生服务站）建设。2、逐步提高家庭医生签约服务覆盖面，提升家庭医生签约服务水平，“有效签约”、“有效服务”、“有效控费”得到进一步加强，不断提高居民对签约服务的获得感和满意度。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
8	310117240002220210021	基础设施建设	100,000,000.00	2024年研究院主体建筑地上结构施工完成，预计2025年3月竣工验收，2025年下半年投入使用。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31

9	310117240002220210015	计划生育家庭发展	3,330,000.00	1、针对新时期我国家庭变化的新情况、新特点和新问题，通过宣传倡导、科学培训、深入社区、进入家庭的项目途径，从点滴入手，从基层抓起，促进家庭成员的身心健康与文明素质，提高家庭发展能力，把握辖区人口形势，给予计生特殊对象多方位扶助关爱，增进人民群众福祉。2、完成2025年度失独健康体检项目，端午节、春节计生特殊家庭慰问活动，落实安康通扶助就医和医疗帮扶服务、居家探访和代理服务，建立多元关爱的计生特殊困难家庭扶助工作机制，拓宽帮扶渠道。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
10	310117240000320210006	计划生育奖励扶助	102,110,000.00	1、认真贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府要求，加强计划生育失独家庭的援助工作，以科学发展观为指导，以多元关爱的原则，着力构建政府主导、部门协同、社会参与、多元关爱的计划生育特殊困难家庭扶助工作机制，全面落实本市计划生育家庭特别扶助制度。2、进一步做好本区户籍计划生育困难家庭扶助工作，优先解决这些特殊家庭所面临的实际困难，为特扶对象、后遗症病人、独生子女困难家庭制定商业保险，提高计划生育家庭的抵抗风险能力及福利保障水平。3、进一步加强计划生育家庭的关怀工作，为符合条件的独生子女发生伤残死亡及本区独生子女生大病家庭提供一次性的经济补助，在一定程度上缓解生活上的实际困难，给予精神上的慰藉。4、农村部分计划生育家庭随着年龄的增加，面临着生活照料问题、就医困难等问题，关爱计生家庭，为他们提供物质上的救助、精神上的慰藉。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
11	310117240000320210008	健康危险因素监测与干预	49,971,360.00	1、通过健康危险因素监测与干预，做到疾病的早发现、早诊断、早治疗、早管理，完善全人群、全周期、全流程的健康服务和管理模式，全面促进公众健康素养和健康水平提升，保障公共卫生安全和社会稳定。2、为全区具有农业户口的60—65周岁男性、55—65周岁女性及直接从事农业生产的农民、65周岁及以上老年人实行每年一次的健康体检。3、全区登记在册接受社区服务管理的，综合评估为高风险等级，经医学专业评估符合使用长效药物适应症的严重精神障碍患者得到持续、规范的社区治疗，贫困患者家庭经济负担减轻。4、根据2家医院及18家社区卫生服务中心发生的食品从业人员及公共场所、饮用水、化妆品从业人员初检、复检检查费用按季进行结算。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
12	310117240000320210007	老龄健康管理	150,000.00	在社会养老服务体系中让老年人得到连续、适宜、规范、便捷的基本医疗服务，实现社区内各类老年群体基本医疗服务全覆盖。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
13	310117240000320210010	网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）	7,392,600.00	1、按计划有序开展项目建设、推进项目实施。2、通过对项目开展监理工作，确保项目执行过程规范，进度可控，费用支出合理合规。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
14	310117240002220210020	网络信息系统运行与维护	21,646,603.38	系统稳定运行，应用系统高可用、低故障，运维响应及时，故障处理有效；完成适老化无障碍改造，通过无障碍适老化测评。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31

15	310117240002220210008	宣传与推广	1,246,000.00	<p>1、完善家庭医生签约服务制度，做实做优签约服务；开展家庭医生签约服务宣传，提高签约服务制度知晓率，提高签约覆盖面，提升签约服务获得感；推进签约居民健康档案管理；开展功能社区社区卫生服务，推进功能社区家庭医生签约服务，开展家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等满意度调查。2、贯彻健康上海、健康松江行动任务要求，推动健康知识普及等行动、项目落实落地，引导公众养成文明健康、绿色环保的生活方式，提升市民健康素养和技能。3、在五四、七一等时间节点完成党建带团建及庆祝七一系统活动；常态化开展三会一课和主题党日活动，做好学习、参观、购买书籍等安排；及时更新党员之家建设；常态化开展医联体党建活动。4、进一步做好深化全国文明城区创建的实地检查、网上资料申报，开展满意度测评，做好全系统新闻宣传与精神文明建设工作，繁荣发展新时代松江卫生健康文化，购买学习材料、购买或制作各类宣传用品、举办各项活动、组织开展新时代文明实践志愿服务活动，提升系统内职工文明素养，为全面推动松江区卫生健康事业改革发展提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。5、完成国际护士节、中国医师节相关宣传活动各1次，医务人员满意度进一步提升，不断营造尊医重卫良好氛围。6、松江区口腔健康科普馆改造项目旨在通过科学规划、精心实施和有效管理，实现口腔健康知识的广泛普及和公众健康意识的显著提升，为松江区的口腔医疗服务能级提升和社会健康事业的发展做出积极贡献。7、根据区文明办下发的《松江区精神文明建设先进模范礼遇帮扶实施办法》等相关文件要求，开展我区市级及以上先进模范免费体检（体检费用根据实际发生人数进行结算）。通过为市级及以上先进模范提供免费体检服务，对先进模范进行礼遇帮扶，充分弘扬先进模范的可贵精神，学习先进模范、弘扬时代新风的浓厚氛围。</p>	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
16	310117240002220210014	业务培训	4,210,000.00	<p>1、不断提升卫生健康系统干部职工的政治素质、理论水平、工作技能等。进一步加强卫生干部及人才的培养、使用，促进学科建设和带动团队发展，优化干部梯队。2、根据《上海市继续开展农村订单定向医学生免费培养工作的实施意见》（沪卫科科教〔2014〕2号）和《关于继续开展远郊地区定向医学生免费培养工作的实施意见》（沪卫科科教〔2021〕23号）等文件要求。根据培养计划安排，新招录15名左右全科本科医学生，2024年预计合计在校学生约53人。3、根据沪卫人事〔2023〕62号《关于本市公立机构临床主治医师到基层医疗机构定期工作的实施意见》的通知精神，上海市市级医疗机构的临床主治医师到郊区属医疗机构定期工作，区属公立医疗机构的临床主治医师到本区城区卫生服务中心160人次。4、根据松委办〔2020〕32号《松江区关于进一步加强松江区卫生健康人才工作的实施意见》文件精神，加强人才招聘、引进工作的开展。</p>	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
17	310117240000320210004	医疗服务	7,062,400.00	<p>1、根据松江区人民政府与上海市第九人民医院签订的战略合作协议，加强松江区牙防所建设，填补我区牙防所空白，提升松江整体口腔医疗服务能级。2、对辖区内25家公立医疗机构和西藏定日县人民医院提供2024年心电图远程诊断服务，降低心电图诊断检查服务门槛，缓解我区各医疗机构心电图诊断医生短缺状况，提高心电图诊断服务质量及同质化服务水平。2024年服务期满后，经验收合格，于2025年初落实相关资金。3、使市民常见病、多发病首诊和诊断明确的慢性病在社区得到及时治疗，切实降低市民就医负担，逐步缓解看病难、看病贵问题。4、邀请市级专家来松开展会诊、咨询（项目论证）等工作，提升我区医疗服务能力和水平。5、根据医疗工作需要，对市级医院救治松江特殊病人合理医疗费用给予补助，提高市级医院救治积极性，减轻特殊病人经济压力，践行人民至上、生命至上理念。</p>	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31

18	310117240002220210018	应急保障	450,000.00	1、不发生重大传染病的爆发和流行。2、一、提升区级卫生应急队伍应对突发事件的医疗救援能力；二、提升本区居民应对突发事件的自救互救能力；3、最大限度救治各类活动中需要紧急救治的患者，为区域内各类重大活动、体育赛事、会议等有序开展提供医疗保障。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
19	310117240002220210017	优生促进	2,910,000.00	1、2个青春健康俱乐部正常运转，在辖区内的社区、校园内计划开展30场左右青春健康教育培训课，年内开展1场针对青春健康师资的继续教育业务培训。2、贯彻落实国家三孩生育政策和免费孕前优生健康检查国家试点区项目，为1670户计划怀孕家庭提供免费孕前优生健康检查。3、a.家庭健康科普宣传；b.加快推进村居家庭健康指导员队伍建设和能力建设；c.开展“好家风 健康家庭”活动。4、进一步规范辖区内优生优育指导服务中心和亲子小屋工作。5、不断完善药具多样化的发放渠道，推进药具作为公共服务的效能，规范药具的管理和服务，不断提升育龄群众生殖健康、优生优育的意识，预防意外妊娠，维护好生育力，为促进家庭发展能力建设保驾护航。6、依托区域内人才公寓创建计划生育协会服务阵地；结合世界避孕日、预防艾滋病等活动日，开展系列健康促进活动，提升青年人才健康素养。7、完善计生家庭扶助项目，为全区95户计生特殊家庭提供家政服务，加强对项目的管理，提高对计生特殊家庭的服务能力和水平，同时，通过入户走访形式，了解服务情况、关心关爱计生特扶人员。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
20	310117240002220210011	中医药管理	1,000,000.00	加强基层中医药能力建设，建设3-4家中医药特色巡诊社区卫生服务站（村卫生室），满足老百姓中医药服务需求；按照市中医药管理局安排，松江区2025年进行全国基层中医药工作示范区创建评审。	松江区卫生健康委员会（本级）	2025.1.1-2025.12.31
	合计		329,772,709.38			