

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心

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. 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
 - 1. 家庭发展

上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心主要职能

上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心是上海市青浦区卫生健康委员会所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担爱国卫生城镇创建、健康促进、病媒生物防制、公共场所控烟宣教、计划生育政策指导等相关事务性工作职能，机构规格相当于副处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关爱国卫生和健康促进的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担爱国卫生运动、病媒生物预防控制、血吸虫病防制等工作。指导卫生区、卫生镇等的创建工作。
3. 承担计生特殊家庭关怀、计划生育数据统计、家庭发展能力建设等工作。指导维护育龄群众和计划生育家庭合法权益工作。
4. 承担健康教育新闻宣传、信息发布、政策引导等工作，传播健康知识。
5. 承担健康青浦建设，指导健康促进区、健康村镇健康场所等建设工作，承担无烟单位创建和相关控烟工作。
6. 完成上海市青浦区卫生健康委员会等交办的其他任务。

上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心机构设置

上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心设4个内设机构，包括：办公室、健康教育科、爱国卫生科、家庭事务科。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本单位收入预算1,559.29万元，比上年预算减少198.13万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入1,559.29万元，比上年预算减少198.13万元，主要原因是项目经费减少；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1,559.29万元，比上年预算减少198.13万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算1,559.29万元，比上年预算减少198.13万元，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,559.29万元，比上年预算减少198.13万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目173.17万元，主要用于单位退休人员补贴；缴纳职工养老保险；缴纳职工职业年金。
2. “卫生健康支出”科目1,345.83万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出。
3. “住房保障支出”科目40.29万元，主要用于缴纳职工公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

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	15,592,900	一、社会保障和就业支出	1,731,720	1,656,200	75,520	
1. 一般公共预算	15,592,900	二、卫生健康支出	13,458,280	6,986,800	860,480	5,611,000
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	402,900	402,900		
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						
收入总计	15,592,900	支出总计	15,592,900	9,045,900	936,000	5,611,000

2025年预算单位收入预算总表

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	1,731,720	1,731,720			
208	05		行政事业单位养老支出	1,731,720	1,731,720			
208	05	02	事业单位离退休	350,320	350,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,900	920,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,500	460,500			
210			卫生健康支出	13,458,280	13,458,280			
210	01		卫生健康管理事务	4,835,000	4,835,000			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4,835,000	4,835,000			
210	04		公共卫生	776,000	776,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	776,000	776,000			
210	11		行政事业单位医疗	575,600	575,600			
210	11	02	事业单位医疗	575,600	575,600			
210	99		其他卫生健康支出	7,271,680	7,271,680			
210	99	99	其他卫生健康支出	7,271,680	7,271,680			
221			住房保障支出	402,900	402,900			

2025年预算单位收入预算总表

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						
221	02		住房改革支出	402,900	402,900			
221	02	01	住房公积金	402,900	402,900			
合计				15,592,900	15,592,900			

2025年预算单位支出预算总表

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	1,731,720	1,731,720	
208	05		行政事业单位养老支出	1,731,720	1,731,720	
208	05	02	事业单位离退休	350,320	350,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,900	920,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,500	460,500	
210			卫生健康支出	13,458,280	7,847,280	5,611,000
210	01		卫生健康管理事务	4,835,000		4,835,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4,835,000		4,835,000
210	04		公共卫生	776,000		776,000
210	04	08	基本公共卫生服务	776,000		776,000
210	11		行政事业单位医疗	575,600	575,600	
210	11	02	事业单位医疗	575,600	575,600	
210	99		其他卫生健康支出	7,271,680	7,271,680	

2025年预算单位支出预算总表

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	7,271,680	7,271,680	
221			住房保障支出	402,900	402,900	
221	02		住房改革支出	402,900	402,900	
221	02	01	住房公积金	402,900	402,900	
合计				15,592,900	9,981,900	5,611,000

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			1,731,720	1,731,720	
208	05		1,731,720	1,731,720	
208	05	02	350,320	350,320	
208	05	05	920,900	920,900	
208	05	06	460,500	460,500	
210			13,458,280	7,847,280	5,611,000
210	01		4,835,000		4,835,000
210	01	99	4,835,000		4,835,000
210	04		776,000		776,000
210	04	08	776,000		776,000
210	11		575,600	575,600	
210	11	02	575,600	575,600	
210	99		7,271,680	7,271,680	

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	7,271,680	7,271,680	
221			住房保障支出	402,900	402,900	
221	02		住房改革支出	402,900	402,900	
221	02	01	住房公积金	402,900	402,900	
合计				15,592,900	9,981,900	5,611,000

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

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	8,771,100	8,771,100	
301	01	基本工资	1,040,400	1,040,400	
301	02	津贴补贴	137,300	137,300	
301	07	绩效工资	4,577,500	4,577,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	920,900	920,900	
301	09	职业年金缴费	460,500	460,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	575,600	575,600	
301	12	其他社会保障缴费	38,100	38,100	
301	13	住房公积金	402,900	402,900	
301	99	其他工资福利支出	617,900	617,900	
302		商品和服务支出	919,440		919,440
302	01	办公费	350,340		350,340
302	04	手续费	800		800

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

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				
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	22,000		22,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	7,000		7,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	115,160		115,160
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	89,700		89,700
303		对个人和家庭的补助	281,200	274,800	6,400
303	02	退休费	281,200	274,800	6,400

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

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				
310		资本性支出	10,160		10,160
310	02	办公设备购置费	10,160		10,160
合计			9,981,900	9,045,900	936,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
4.0		0.5	3.5		3.5	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为4.0万元，比上年预算减少0.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费3.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比上年预算减少0.4万元，主要原因是公务接待人次减少。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算41.63万元，其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.16万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额37.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为37.51万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金539.29万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

开展国家基本公共卫生服务项目——免费提供基本避孕药具服务管理相关工作，提高药具需求编报科学性和计划执行合理性，加强免费避孕药具出入库与仓储管理，拓展发放渠道，提高发放效率，提高免费避孕药具线上领取与无接触式发放占比，提高免费避孕药具知晓率和覆盖率；提高避孕节育措施落实率，预防非意愿妊娠，保护生育力；加强药具干部队伍建设，提升为育龄群众服务的意识和能力，保障人民群众生殖健康，维护育龄群众合法权益；开展最新生育政策与支持配套措施、避孕节育、生殖健康、科学育儿等科普宣传活动，提升育龄群众生殖健康水平，提升家庭可持续发展能力；开展“暖心家园”关爱活动、特殊家庭关怀、“亲子小屋”活动等。

二、立项依据

1. 《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2017〕46号）
2. 《关于做好免费避孕药具服务管理工作的意见》（沪卫计指导〔2018〕3号）
3. 《国家卫生计生委关于加强计划生育基层基础工作的指导意见》（国卫指导发〔2014〕37号）
4. 《国家卫生健康委办公厅 中国计划生育协会办公室关于开展“暖心行动”的通知》（国卫办人口发〔2019〕18号）
5. 《中国计划生育协会关于开展家庭健康促进行动的通知》（国计生协〔2020〕18号）

三、实施主体

上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心作为区级免费避孕药具服务管理机构，根据上海市计划生育药具管理事务中心年度工作要点，由家庭事务科落实具体工作，各街道社服办、各镇社发办为街镇级免费避孕药具服务管理机构，根据市、区两级工作部署开展相关工作。

四、实施方案

根据上海市计划生育药具管理事务中心年度工作要点与考核评估指标体系相关要求，重点工作与日常管理齐头并进，严格按照规范推进免费避孕药具服务管理工作；根据青浦区卫生健康委工作要求，开展政策宣传、知识普及，结合人流对象干预服务、产后访视关爱服务项目对育龄群众进行避孕节育、生殖健康等个性化指导。通过月度网上巡查、季度第三方暗访督查、半年度工作督导、年末检查考核等方式加强对以上各项工作开展情况的全程跟踪。根据上海市计划生育协会年度工作要点，开展“暖心家园”建设、“亲子小屋”建设并组织相关活动，有序推进青春健康俱乐部、科学育儿线上直播等工作。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度总预算77.6万，其中免费避孕药具服务管理25万，用于免费避孕药具智能化及社会化发放网点服务管理、网点设备采购与维护、免费避孕药具基层网点拓展与建设相关工作等；新家庭计划52.6万，用于科学育儿、特殊家庭关怀关爱、青春健康、“暖心家园”关爱活动等。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	家庭发展	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心	
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	776,000.00	年度资金申请总额	776,000.00	
	其中：财政资金	776,000.00	其中：当年财政拨款	776,000.00	
			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		
	贯彻落实全面三孩生育政策，提高广大市民科学育儿的理念和能力，促进婴幼儿和青少年健康成长；加大计生特殊家庭关心关爱力度，丰富特殊家庭成员精神生活，提升计生特殊家庭的获得感和满意度，维护社会稳定；提高国家基本公共卫生服务项目一一免费提供基本避孕药剂政策的知晓率，提升免费避孕药剂覆盖率，实施重点人群关爱服务项目，提升广大市民生殖健康水平、提高避孕节育知情选择的意识和能力，预防非意愿妊娠，保护生育力，切实维护他们的健康权和生命权。		贯彻落实全面三孩生育政策，提高广大市民科学育儿的理念和能力，促进婴幼儿和青少年健康成长；加大计生特殊家庭关心关爱力度，丰富特殊家庭成员精神生活，提升计生特殊家庭的获得感和满意度，维护社会稳定；提高国家基本公共卫生服务项目一一免费提供基本避孕药剂政策的知晓率，提升免费避孕药剂覆盖率，实施重点人群关爱服务项目，提升广大市民生殖健康水平、提高避孕节育知情选择的意识和能力，预防非意愿妊娠，保护生育力，切实维护他们的健康权和生命权。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	微信公众号科普宣传	≥80篇	
			计划生育特殊家庭关心关爱覆盖人次	≥4000人次	
		质量指标	微信公众号科普差错率	≤5%	
			免费避孕药剂线上领取率	≥25%	
		时效指标	微信公众号科普宣传工作完成及时性	≤2个工作日	
			计划生育特殊家庭关爱工作完成及时性	2025年12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	科学育儿课程覆盖人次	≥200人次	
			青春健康教育覆盖人次	≥800人次	
			重点人群关爱覆盖人次	≥2000人次	
	可持续影响指标	计生特殊家庭信访	≤1次		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动受益群众满意度(抽样)	≥95%		