

上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区卫生健康委员会

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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

1. 网络运行保障经费

上海市青浦区卫生健康委员会主要职能

上海市青浦区卫生健康委员会是主管全区卫生健康工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市青浦区中医药发展办公室牌子。

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。研究制定卫生健康工作有关规范性文件，并组织实施。

二、统筹规划卫生健康资源配置，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，研究提出深化改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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、方式多样化的政策措施。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防控和干预。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、监督管理卫生健康行业安全生产工作。

六、按照分工，管理卫生健康标准化工作。贯彻执行疾病防治、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，组织落实食品安全地方标准，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。规划和组织实施老年医疗护理服务体系建设。

七、组织实施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、负责落实医疗机构、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的准入，医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质等监督管理。组织实施医疗服务规范、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，会同相关部门组织落实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，承担公立医院绩效考核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。

十、负责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，落实计划生育政策，负责计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等工作。

十一、负责基层卫生保健、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，指导卫生健康人才队伍建设。组织开展卫生健康领域地区间交流与合作、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、指导上海市青浦区计划生育协会的业务工作。

十四、承担区老龄工作委员会的日常工作。

十五、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区卫生健康委员会机构设置

上海市青浦区卫生健康委员会部门预算是包括上海市青浦区卫生健康委员会本部以及下属共24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23家，具体包括：

- 1. 上海市青浦区卫生健康委员会本部
- 2. 上海市青浦区中医医院
- 3. 上海市青浦区朱家角人民医院
- 4. 上海市青浦区精神卫生中心
- 5. 上海市青浦区医疗急救中心
- 6. 上海市青浦区血站
- 7. 上海市青浦区妇幼保健所
- 8. 上海市青浦区卫生健康事业发展中心
- 9. 上海市青浦区疾病预防控制中心(上海市青浦区卫生健康监督所)
- 10. 上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心
- 11. 上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心
- 12. 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
- 13. 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
- 14. 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
- 15. 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心
- 16. 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
- 17. 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心
- 18. 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
- 19. 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心
- 20. 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
- 21. 上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心
- 22. 上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心
- 23. 上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心
- 24. 复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院

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年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算371922.37万元，比上年预算减少35285.07万元，主要原因是人员和公用经费经费减少、信息化项目和及基本建设支出减少，其中：财政拨款收入169045.03万元，比上年预算减少67013.97万元，主要原因是人员和公用经费经费减少、信息化项目和及基本建设支出减少；事业收入201300.90万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1576.44万元。

支出预算371922.37万元，比上年预算减少35285.07万元，主要原因是人员和公用经费经费减少、信息化项目和及基本建设支出减少，其中：财政拨款支出预算169045.03万元，比上年预算减少67013.97万元，主要原因是人员和公用经费经费减少、信息化项目和及基本建设支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算163995.03万元，比上年预算减少53952.97万元，主要原因是人员和公用经费经费减少、信息化项目减少；政府性基金预算拨款支出预算5050.00万元，比上年预算减少13061.00万元，主要原因是工程完工，新基建项目减少；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14667.81万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用、基本养老保险缴费及职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目143399.20万元，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政单位医疗、其他卫生健康等支出。
3. “城乡社区支出”科目5050.00万元，主要用于城市建设支出。
4. “住房保障支出”科目4224.02万元，主要用于行政事业单位为在职人员缴纳住房公积金。
5. “科学技术支出”科目1704.00万元，主要用于信息化项目。

2025年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,690,450,311	一、科学技术支出	32,670,000
1. 一般公共预算	1,639,950,311	二、社会保障和就业支出	196,172,500
2. 政府性基金预算	50,500,000	三、卫生健康支出	3,383,271,535
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	56,609,700
二、事业收入	2,013,009,000	五、城乡社区支出	50,500,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	15,764,424		
收入总计	3,719,223,735	支出总计	3,719,223,735

2025年部门收入预算总表

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						
206			科学技术支出	32670000	17,040,000			15,630,000
206	99		其他科学技术支出	32670000	17,040,000			15,630,000
206	99	99	其他科学技术支出	32670000	17,040,000			15,630,000
208			社会保障和就业支出	196172500	146,678,100	49,494,400		
208	05		行政事业单位养老支出	196172500	146,678,100	49,494,400		
208	05	01	行政单位离退休	1758500	1,758,500			
208	05	02	事业单位离退休	22992500	22,992,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114280300	81,284,100	32,996,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57141200	40,643,000	16,498,200		
210			卫生健康支出	3383271535	1,433,992,011	1,949,145,100		134,424
210	01		卫生健康管理事务	98857195	98,857,195			
210	01	01	行政运行	10944300	10,944,300			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	87912895	87,912,895			
210	02		公立医院	1405597844	412,074,520	993,523,324		
210	02	01	综合医院	287655200	55,917,700	231,737,500		

2025年部门收入预算总表

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						
210	02	02	中医（民族）医院	422937080	68,964,380	353,972,700		
210	02	05	精神病医院	85475864	27,662,740	57,813,124		
210	02	08	其他专科医院	609529700	259,529,700	350,000,000		
210	03		基层医疗卫生机构	1335248500	415,636,400	919,477,676		134,424
210	03	02	乡镇卫生院	1328848500	409,236,400	919,477,676		134,424
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6400000	6,400,000			
210	04		公共卫生	431743183	414,530,283	17,212,900		
210	04	01	疾病预防控制机构	93370144	93,370,144			
210	04	02	卫生监督机构	17177200	17,177,200			
210	04	03	妇幼保健机构	15004800	15,004,800			
210	04	05	急救救治机构	63175200	57,205,200	5,970,000		
210	04	06	采供血机构	19062900	12,346,200	6,716,700		
210	04	08	基本公共卫生服务	218425029	213,898,829	4,526,200		
210	04	09	重大公共卫生服务	5527910	5,527,910			
210	07		计划生育事务	1220400	1,220,400			

2025年部门收入预算总表

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						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1220400	1, 220, 400			
210	11		行政事业单位医疗	68671300	49, 740, 100	18, 931, 200		
210	11	01	行政单位医疗	1452300	1, 452, 300			
210	11	02	事业单位医疗	67219000	48, 287, 800	18, 931, 200		
210	17		中医药事务	984813	984, 813			
210	17	04	中医（民族医）药专项	984813	984, 813			
210	99		其他卫生健康支出	40948300	40, 948, 300			
210	99	99	其他卫生健康支出	40948300	40, 948, 300			
212			城乡社区支出	50500000	50, 500, 000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40500000	40, 500, 000			
212	08	04	农村基础设施建设支出	500000	500, 000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40000000	40, 000, 000			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10000000	10, 000, 000			
212	13	01	城市公共设施	10000000	10, 000, 000			
221			住房保障支出	56609700	42, 240, 200	14, 369, 500		

2025年部门收入预算总表

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	56609700	42,240,200	14,369,500		
221	02	01	住房公积金	52088100	37,718,600	14,369,500		
221	02	03	购房补贴	4521600	4,521,600			
合计				3,719,223,735	1,690,450,311	2,013,009,000		15,764,424

2025年部门支出预算总表

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				
206			科学技术支出	32,670,000		32,670,000
206	99		其他科学技术支出	32,670,000		32,670,000
206	99	99	其他科学技术支出	32,670,000		32,670,000
208			社会保障和就业支出	196,172,500	196,172,500	
208	05		行政事业单位养老支出	196,172,500	196,172,500	
208	05	01	行政单位离退休	1,758,500	1,758,500	
208	05	02	事业单位离退休	22,992,500	22,992,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,280,300	114,280,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,141,200	57,141,200	
210			卫生健康支出	3,383,271,535	1,785,033,720	1,598,237,815
210	01		卫生健康管理事务	98,857,195	10,884,200	87,972,995
210	01	01	行政运行	10,944,300	10,771,300	173,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	87,912,895		87,912,895

2025年部门支出预算总表

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	02		公立医院	1,405,597,844	1,023,255,220	382,342,624
210	02	01	综合医院	287,655,200	268,447,700	19,207,500
210	02	02	中医（民族）医院	422,937,080	405,415,980	17,521,100
210	02	05	精神病医院	85,475,864	80,989,740	4,486,124
210	02	08	其他专科医院	609,529,700	267,714,100	341,815,600
210	03		基层医疗卫生机构	1,335,248,500	407,563,500	927,685,000
210	03	02	乡镇卫生院	1,328,848,500	407,563,500	921,285,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6,400,000		6,400,000
210	04		公共卫生	431,743,183	241,361,569	190,381,614
210	04	01	疾病预防控制机构	93,370,144	49,768,300	43,601,844
210	04	02	卫生监督机构	17,177,200	15,774,400	1,402,800
210	04	03	妇幼保健机构	15,004,800	12,640,900	2,363,900
210	04	05	应急救治机构	63,175,200	28,860,700	34,314,500

2025年部门支出预算总表

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	04	06	采供血机构	19,062,900	9,220,500	9,842,400
210	04	08	基本公共卫生服务	218,425,029	119,284,400	99,140,629
210	04	09	重大公共卫生服务	5,527,910		5,527,910
210	07		计划生育事务	1,220,400		1,220,400
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,220,400		1,220,400
210	11		行政事业单位医疗	68,671,300	68,671,300	
210	11	01	行政单位医疗	1,452,300	1,452,300	
210	11	02	事业单位医疗	67,219,000	67,219,000	
210	17		中医药事务	984,813	490,013	494,800
210	17	04	中医（民族医）药专项	984,813		984,813
210	99		其他卫生健康支出	40,948,300	39,910,900	1,037,400
210	99	99	其他卫生健康支出	40,948,300	39,910,900	1,037,400
212			城乡社区支出	50,500,000		50,500,000

2025年部门支出预算总表

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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,500,000		40,500,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	500,000		500,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000,000		40,000,000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10,000,000		10,000,000
212	13	01	城市公共设施	10,000,000		10,000,000
221			住房保障支出	56,609,700	56,609,700	
221	02		住房改革支出	56,609,700	56,609,700	
221	02	01	住房公积金	52,088,100	52,088,100	
221	02	03	购房补贴	4,521,600	4,521,600	
合计				3,719,223,735	2,037,815,920	1,681,407,815

2025年部门财政拨款收支预算总表

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	1,639,950,311	一、科学技术支出	17,040,000	17,040,000		
二、政府性基金预算	50,500,000	二、社会保障和就业支出	146,678,100	146,678,100		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,433,992,011	1,433,992,011		
		四、住房保障支出	42,240,200	42,240,200		
		五、城乡社区支出	50,500,000		50,500,000	
收入总计	1,690,450,311	支出总计	1,690,450,311	1,639,950,311	50,500,000	

2025年部门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				
206			科学技术支出	17,040,000		17,040,000
206	99		其他科学技术支出	17,040,000		17,040,000
206	99	99	其他科学技术支出	17,040,000		17,040,000
208			社会保障和就业支出	146,678,100	146,678,100	
208	05		行政事业单位养老支出	146,678,100	146,678,100	
208	05	01	行政单位离退休	1,758,500	1,758,500	
208	05	02	事业单位离退休	22,992,500	22,992,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,284,100	81,284,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,643,000	40,643,000	
210			卫生健康支出	1,433,992,011	830,895,260	603,096,751
210	01		卫生健康管理事务	98,857,195	10,771,300	88,085,895
210	01	01	行政运行	10,944,300	10,771,300	173,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	87,912,895		87,912,895

2025年部门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	02		公立医院	412,074,520	128,027,360	284,047,160
210	02	01	综合医院	55,917,700	41,803,600	14,114,100
210	02	02	中医（民族）医院	68,964,380	58,850,880	10,113,500
210	02	05	精神病医院	27,662,740	27,372,880	289,860
210	02	08	其他专科医院	259,529,700		259,529,700
210	03		基层医疗卫生机构	415,636,400	370,158,900	45,477,500
210	03	02	乡镇卫生院	409,236,400	370,158,900	39,077,500
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6,400,000		6,400,000
210	04		公共卫生	414,530,283	232,286,700	182,243,583
210	04	01	疾病预防控制机构	93,370,144	49,768,300	43,601,844
210	04	02	卫生监督机构	17,177,200	15,774,400	1,402,800
210	04	03	妇幼保健机构	15,004,800	12,640,900	2,363,900
210	04	05	应急救治机构	57,205,200	26,760,700	30,444,500

2025年部门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	04	06	采供血机构	12,346,200	8,058,000	4,288,200
210	04	08	基本公共卫生服务	213,898,829	119,284,400	94,614,429
210	04	09	重大公共卫生服务	5,527,910		5,527,910
210	07		计划生育事务	1,220,400		1,220,400
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,220,400		1,220,400
210	11		行政事业单位医疗	49,740,100	49,740,100	
210	11	01	行政单位医疗	1,452,300	1,452,300	
210	11	02	事业单位医疗	48,287,800	48,287,800	
210	17		中医药事务	984,813		984,813
210	17	04	中医（民族医）药专项	984,813		984,813
210	99		其他卫生健康支出	40,948,300	39,910,900	1,037,400
210	99	99	其他卫生健康支出	40,948,300	39,910,900	1,037,400
221			住房保障支出	42,240,200	42,240,200	

2025年部门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				
221	02		住房改革支出	42,240,200	42,240,200	
221	02	01	住房公积金	37,718,600	37,718,600	
221	02	03	购房补贴	4,521,600	4,521,600	
合计				1,639,950,311	1,019,813,560	620,136,751

2025年部门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				
212			城乡社区支出	50,500,000		50,500,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,500,000		40,500,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	500,000		500,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000,000		40,000,000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10,000,000		10,000,000
212	13	01	城市公共设施	10,000,000		10,000,000
合计				50,500,000		50,500,000

2025年部门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						

本部门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年部门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		
部门预算经济分类科目编码		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	883,225,700	883,225,700	
301	01	基本工资	110,156,000	110,156,000	
301	02	津贴补贴	26,964,300	26,964,300	
301	03	奖金	9,314,700	9,314,700	
301	07	绩效工资	479,859,700	479,859,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81,284,100	81,284,100	
301	09	职业年金缴费	40,643,000	40,643,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49,740,100	49,740,100	
301	12	其他社会保障缴费	4,108,800	4,108,800	
301	13	住房公积金	37,718,600	37,718,600	
301	99	其他工资福利支出	43,436,400	43,436,400	
302		商品和服务支出	108,735,226		108,735,226
302	01	办公费	6,483,422		6,483,422

2025年部门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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	842,500		842,500
302	04	手续费	45,800		45,800
302	05	水费	54,230		54,230
302	06	电费	870,000		870,000
302	07	邮电费	4,509,000		4,509,000
302	09	物业管理费	38,268,600		38,268,600
302	11	差旅费	870,000		870,000
302	13	维修(护)费	6,693,540		6,693,540
302	14	租赁费	739,200		739,200
302	15	会议费	218,000		218,000
302	16	培训费	1,154,000		1,154,000
302	17	公务接待费	793,000		793,000
302	24	被装购置费	80,000		80,000

2025年部门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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	456,000		456,000
302	27	委托业务费	15,186,388		15,186,388
302	28	工会经费	10,262,340		10,262,340
302	29	福利费	15,733,460		15,733,460
302	31	公务用车运行维护费	1,330,000		1,330,000
302	39	其他交通费用	1,159,460		1,159,460
302	99	其他商品和服务支出	2,886,286		2,886,286
303		对个人和家庭的补助	24,954,600	24,372,300	582,300
303	01	离休费	137,900	137,200	700
303	02	退休费	24,613,100	24,031,500	581,600
303	99	其他对个人和家庭的补助	203,600	203,600	
310		资本性支出	2,898,034		2,898,034

2025年部门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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	02	办公设备购置	1,660,684		1,660,684
310	03	专用设备购置	1,237,350		1,237,350
合计			1,019,813,560	907,598,000	112,215,560

部门“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	
285.30		79.30	206.00	73.00	133.00	243.40

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285.30万元，比上年预算增加27.57万元。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206.00万元，比上年预算增加30.50万元，主要原因是增加车辆购置费30.50万元。其中：公务用车购置费73.00万元，比上年预算增加30.50万元，主要原因是增加车辆购置费30.50万元；公务用车运行维护费133.00万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费79.30万元。比上年预算减少2.93万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为243.40万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算29760.80万元，其中：政府采购货物预算7407.33万元、政府采购工程预算481.39万元、政府采购服务预算21892.08万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12250.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4231.93万元。

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，本部门24个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目304个，涉及项目预算资金135206.19万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆118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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车112辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）122台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆6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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

网络运行保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

保障和完成网络与云资源服务项目类服务涉及工作的正常开展

二、立项依据

《关于组织开展本市卫生信息系统安全等级保护工作的通知》《关于做好本市卫生健康行业信息系统防病毒工作的通知（沪卫信息便函（2021）1号）》《关于推动落实国家卫健委突发公共卫生事件应急指挥中心与区级卫健委视频互联互通工作的通知》《网络与云资源服务核价报告》

三、实施主体

须实现《关于组织开展本市卫生信息系统安全等级保护工作的通知》《关于做好本市卫生健康行业信息系统防病毒工作的通知（沪卫信息便函（2021）1号）》《关于推动落实国家卫健委突发公共卫生事件应急指挥中心与区级卫健委视频互联互通工作的通知》《网络与云资源服务核价报告》的通知中有关信息化支撑的要求

四、实施方案

计划完成数字健康城区建设等业务系统所需云网资源

五、实施周期

2025年度

六、年度预算安排

本年度网络运行保障经费项目预算金额为1510.86万元。

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	网络运行保障经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区卫生健康事业发展中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,108,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,108,600.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标	
	保障信息安全、关键信息基础设施信息安全三级等保测评和数字健康城区建设等业务系统所需云网资源			保障信息安全、关键信息基础设施信息安全三级等保测评和数字健康城区建设等业务系统所需云网资源	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	信息系统操作培训完成率		≥90.00(百分比)
	产出指标	数量指标	信息系统定期监测维护报告完成率		≥90.00(百分比)
		质量指标	信息系统突发性事件应急处置完成率		≥90.00(百分比)
		时效指标	信息系统数据定期备份完成率		≥90.00(百分比)
	效益指标	经济效益指标	信息系统运行		顺畅，减少硬件故障
		社会效益指标	信息机房和网络保障		稳定，减少网络故障
		生态效益指标	信息安全保障		安全，完成隐患排除
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90.00(百分比)