

上海市青浦区2021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. 2021年部门财务收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市青浦区卫生健康委员会部门主要职能

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的监测，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部门机构设置

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25家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公单位1家，事业单位24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. 上海市青浦区卫生人才培训中心
9. 上海市青浦区疾病预防控制中心
10. 上海市青浦区卫生健康委员会监督所
11. 上海市青浦区爱国卫生事务所
12. 上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心
13. 上海市青浦区社区卫生服务管理中心
14. 上海市青浦区家庭计划指导中心
15. 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
16. 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
17. 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
18. 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心
19. 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
20. 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心

21. 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
22. 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心
23. 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
24. 上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心
25. 上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心
26. 上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市青浦区卫生健康委员会部门预算支出总额为251971.35万元，其中：财政拨款支出预算125441万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算110471万元，比上年执行数增加12440.47万元，主要原因是新增上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心、上级资金预下达等；政府性基金预算拨款支出预算14970万元，比上年执行数减少11658.35万元，主要原因是新冠疫情项目减少、部分基建项目为上年项目剩余资金结转。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目9554.41万元，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98214.37万元，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、老龄卫生健康事务、其他卫生健康等支出。
3. “城乡社区支出”科目13368.74万元，主要用于城市建设支出。
4. “住房保障支出”科目2702.22万元，主要用于行政事业单位为在职人员缴纳住房公积金。
5. “抗疫特别国债安排的支出”科目1601.26万元，主要用于公共卫生体系建设、抗疫物资采购、防疫人员补贴等。

2021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	1,254,409,993.	一、社会保障和就业支出	132,110,059.
1. 一般公共预算	1,104,709,993.	二、卫生健康支出	2,199,691,323.
2. 政府性基金预算	149,700,000.	三、城乡社区支出	133,687,400.
二、事业收入	495,529,585.	四、住房保障支出	38,212,118.
三、事业单位经营收入		五、抗疫特别国债安排的支出	16,012,600.
四、其他收入	57,600.		
五、财政专项资金	769,458,622.		
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金	257,700.		
收入总计	2,519,713,500.	支出总计	2,519,713,500.

2021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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	132,110,059.	95,544,059.	36,566,000.					
208	05		行政事业单位养老支出	132,110,059.	95,544,059.	36,566,000.					
208	05	01	行政单位离退休	596,100.	596,100.						
208	05	02	事业单位离退休	6,529,680.	6,529,680.						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,325,586.	59,548,086.	23,777,500.					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41,658,693.	28,870,193.	12,788,500.					
210			卫生健康支出	2,199,691,323.	982,143,716.	447,773,685.		57,600.	769,458,622.		257,700.
210	01		卫生健康管理事务	154,256,018.	154,201,098.			57,600.			
210	01	01	行政运行	12,798,258.	12,798,258.						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	141,460,440.	141,402,840.			57,600.			
210	02		公立医院	558,817,585.	135,957,300.	422,860,285.					
210	02	01	综合医院	187,335,120.	47,128,300.	140,206,820.					
210	02	02	中医（民族）医院	307,022,165.	64,581,300.	242,440,865.					
210	02	05	精神病医院	64,460,300.	24,247,700.	40,212,600.					
210	03		基层医疗卫生机构	1,091,086,922.	322,936,600.				767,892,622.		257,700.
210	03	02	乡镇卫生院	1,051,648,122.	283,497,800.				767,892,622.		257,700.
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	39,438,800.	39,438,800.						
210	04		公共卫生	331,422,520.	320,956,520.	8,900,000.			1,566,000.		
210	04	01	疾病预防控制机构	33,346,945.	33,346,945.						
210	04	02	卫生监督机构	21,628,900.	21,628,900.						
210	04	03	妇幼保健机构	10,999,100.	10,519,100.	480,000.					
210	04	05	急救救治机构	43,376,640.	39,956,640.	3,420,000.					
210	04	06	采供血机构	15,317,560.	10,317,560.	5,000,000.					
210	04	08	基本公共卫生服务	152,500,389.	150,934,389.				1,566,000.		
210	04	09	重大公共卫生服务	10,548,786.	10,548,786.						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	43,704,200.	43,704,200.						
210	06		中医药	2,200,000.	2,200,000.						
210	06	01	中医（民族医）药专项	2,200,000.	2,200,000.						
210	07		计划生育事务	6,706,960.	6,706,960.						
210	07	16	计划生育机构	3,400,960.	3,400,960.						

210	07	99	其他计划生育事务支出	3,306,000.	3,306,000.					
210	11		行政事业单位医疗	54,381,838.	38,368,438.	16,013,400.				
210	11	01	行政单位医疗	1,441,500.	1,441,500.					
210	11	02	事业单位医疗	52,940,338.	36,926,938.	16,013,400.				
210	16		老龄卫生健康事务	816,800.	816,800.					
210	16	01	老龄卫生健康事务	816,800.	816,800.					
212			城乡社区支出	133,687,400.	133,687,400.					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	44,200,000.	44,200,000.					
212	08	03	城市建设支出	44,200,000.	44,200,000.					
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	89,487,400.	89,487,400.					
212	19	03	城市建设支出	89,487,400.	89,487,400.					
221			住房保障支出	38,212,118.	27,022,218.	11,189,900.				
221	02		住房改革支出	38,212,118.	27,022,218.	11,189,900.				
221	02	01	住房公积金	38,212,118.	27,022,218.	11,189,900.				
234			抗疫特别国债安排的支出	16,012,600.	16,012,600.					
234	01		基础设施建设	16,009,400.	16,009,400.					
234	01	01	公共卫生体系建设	16,009,400.	16,009,400.					
234	02		抗疫相关支出	3,200.	3,200.					
234	02	99	其他抗疫相关支出	3,200.	3,200.					
合计				2,519,713,500.	1,254,409,993.	495,529,585.	57,600.	769,458,622.		257,700.

2021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				
208			社会保障和就业支出	132,110,059.	132,110,059.	
208	05		行政事业单位养老支出	132,110,059.	132,110,059.	
208	05	01	行政单位离退休	596,100.	596,100.	
208	05	02	事业单位离退休	6,529,680.	6,529,680.	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,325,586.	83,325,586.	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41,658,693.	41,658,693.	
210			卫生健康支出	2,199,691,323.	1,928,475,634.	271,215,689.
210	01		卫生健康管理事务	154,258,698.	78,756,038.	75,502,660.
210	01	01	行政运行	12,798,258.	12,798,258.	
210	10	99	其他卫生健康管理事务支出	141,460,440.	65,957,780.	75,502,660.
210	02		公立医院	558,817,585.	536,115,185.	22,702,400.
210	02	01	综合医院	187,335,120.	179,775,120.	7,560,000.
210	02	02	中医（民族）医院	307,022,165.	292,649,765.	14,372,400.
210	02	05	精神病医院	64,460,300.	63,690,300.	770,000.
210	03		基层医疗卫生机构	1,091,086,922.	1,045,393,368.	45,693,554.
210	03	02	乡镇卫生院	1,051,648,122.	1,005,954,568.	45,693,554.
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	39,438,800.	39,438,800.	
210	04		公共卫生	331,422,520.	210,428,245.	120,994,275.
210	04	01	疾病预防控制机构	33,346,945.	23,541,945.	9,805,000.
210	04	02	卫生监督机构	21,628,900.	18,601,000.	3,027,900.
210	04	03	妇幼保健机构	10,999,100.	10,801,100.	198,000.
210	04	05	急救救治机构	43,376,640.	39,784,040.	3,592,600.
210	04	06	采供血机构	15,317,560.	10,658,760.	4,658,800.

210	04	08	基本公共卫生服务	152,500,389.	107,041,400.	45,458,989.
210	04	09	重大公共卫生服务	10,548,786.		10,548,786.
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	43,704,200.		43,704,200.
210	06		中医药	2,200,000.		2,200,000.
210	06	01	中医（民族医）药专项	2,200,000.		2,200,000.
210	07		计划生育事务	6,706,960.	3,400,960.	3,306,000.
210	07	16	计划生育机构	3,400,960.	3,400,960.	
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,306,000.		3,306,000.
210	11		行政事业单位医疗	54,381,838.	54,381,838.	
210	11	01	行政单位医疗	1,441,500.	1,441,500.	
210	11	02	事业单位医疗	52,940,338.	52,940,338.	
210	16		老龄卫生健康事务	816,800.		816,800.
210	16	01	老龄卫生健康事务	816,800.		816,800.
212			城乡社区支出	133,687,400.		133,687,400.
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	44,200,000.		44,200,000.
212	08	03	城市建设支出	44,200,000.		44,200,000.
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	89,487,400.		89,487,400.
212	19	03	城市建设支出	89,487,400.		89,487,400.
221			住房保障支出	38,212,118.	38,212,118.	
221	02		住房改革支出	38,212,118.	38,212,118.	
221	02	01	住房公积金	38,212,118.	38,212,118.	
234			抗疫特别国债安排的支出	16,012,600.		16,012,600.
234	01		基础设施建设	16,009,400.		16,009,400.
234	01	01	公共卫生体系建设	16,009,400.		16,009,400.
234	02		抗疫相关支出	3,200.		3,200.
234	02	99	其他抗疫相关支出	3,200.		3,200.
合计				2,519,713,500.	2,098,797,811.	420,915,689.

2021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
一、一般公共预算	1,104,709,993.	一、社会保障和就业支出	95,544,059.	95,544,059.	
二、政府性基金预算	149,700,000.	二、卫生健康支出	982,143,716.	982,143,716.	
		三、城乡社区支出	133,687,400.		133,687,400.
		四、住房保障支出	27,022,218.	27,022,218.	
		五、抗疫特别国债安排的支出	16,012,600.		16,012,600.
收入总计	1,254,409,993.	支出总计	1,254,409,993.	1,104,709,993.	149,700,000.

2021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				
208			社会保障和就业支出	95,544,059.	95,544,059.	
208	05		行政事业单位养老支出	95,544,059.	95,544,059.	
208	05	01	行政单位离退休	596,100.	596,100.	
208	05	02	事业单位离退休	6,529,680.	6,529,680.	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,548,086.	59,548,086.	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,870,193.	28,870,193.	
210			卫生健康支出	982,143,716.	742,782,481.	239,361,235.
210	01		卫生健康管理事务	154,201,098.	78,756,038.	75,445,060.
210	01	01	行政运行	12,798,258.	12,798,258.	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	141,402,840.	65,957,780.	75,445,060.
210	02		公立医院	135,957,300.	113,254,900.	22,702,400.
210	02	01	综合医院	45,688,300.	39,568,300.	6,120,000.
210	02	02	中医（民族）医院	64,581,300.	50,208,900.	14,372,400.
210	02	05	精神病医院	24,247,700.	23,477,700.	770,000.
210	03		基层医疗卫生机构	322,936,600.	308,239,900.	14,696,700.
210	03	02	乡镇卫生院	283,497,800.	268,801,100.	14,696,700.
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	39,438,800.	39,438,800.	
210	04		公共卫生	320,956,520.	200,762,245.	120,194,275.
210	04	01	疾病预防控制机构	33,346,945.	23,541,945.	9,805,000.
210	04	02	卫生监督机构	21,628,900.	18,601,000.	3,027,900.
210	04	03	妇幼保健机构	10,519,100.	10,321,100.	198,000.
210	04	05	急救救治机构	39,956,640.	37,164,040.	2,792,600.
210	04	06	采供血机构	10,317,560.	5,658,760.	4,658,800.
210	04	08	基本公共卫生服务	150,934,389.	105,475,400.	45,458,989.
210	04	09	重大公共卫生服务	10,548,786.		10,548,786.

208			社会保障和就业支出	95,544,059.	95,544,059.	
208	05		行政事业单位养老支出	95,544,059.	95,544,059.	
208	05	01	行政单位离退休	596,100.	596,100.	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	43,704,200.		43,704,200.
210	06		中医药	2,200,000.		2,200,000.
210	06	01	中医（民族医）药专项	2,200,000.		2,200,000.
210	07		计划生育事务	6,706,960.	3,400,960.	3,306,000.
210	07	16	计划生育机构	3,400,960.	3,400,960.	
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,306,000.		3,306,000.
210	11		行政事业单位医疗	38,368,438.	38,368,438.	
210	11	01	行政单位医疗	1,441,500.	1,441,500.	
210	11	02	事业单位医疗	36,926,938.	36,926,938.	
210	16		老龄卫生健康事务	816,800.		816,800.
210	16	01	老龄卫生健康事务	816,800.		816,800.
221			住房保障支出	27,022,218.	27,022,218.	
221	02		住房改革支出	27,022,218.	27,022,218.	
221	02	01	住房公积金	27,022,218.	27,022,218.	
合计				1,104,709,993.	865,348,758.	239,361,235.

2021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	133,687,400.		133,687,400.
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	44,200,000.		44,200,000.
212	08	03	城市建设支出	44,200,000.		44,200,000.
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	89,487,400.		89,487,400.
212	19	03	城市建设支出	89,487,400.		89,487,400.
234			抗疫特别国债安排的支出	16,012,600.		16,012,600.
234	01		基础设施建设	16,009,400.		16,009,400.
234	01	01	公共卫生体系建设	16,009,400.		16,009,400.
234	02		抗疫相关支出	3,200.		3,200.
234	02	99	其他抗疫相关支出	3,200.		3,200.
合计				149,700,000.		149,700,000.

2021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	739,132,440.	739,132,440.	
301	01	基本工资	95,186,543.	95,186,543.	
301	02	津贴补贴	26,065,727.	26,065,727.	
301	03	奖金	7,625,767.	7,625,767.	
301	06	伙食补助费	12,402,112.	12,402,112.	
301	07	绩效工资	356,976,335.	356,976,335.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59,548,086.	59,548,086.	
301	09	职业年金缴费	28,870,193.	28,870,193.	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38,368,438.	38,368,438.	
301	12	其他社会保障缴费	6,306,285.	6,306,285.	
301	13	住房公积金	27,022,218.	27,022,218.	
301	99	其他工资福利支出	80,760,736.	80,760,736.	
302		商品和服务支出	111,566,898.		111,566,898.
302	01	办公费	5,754,610.		5,754,610.
302	02	印刷费	2,202,000.		2,202,000.
302	04	手续费	69,950.		69,950.
302	05	水费	1,967,000.		1,967,000.
302	06	电费	9,619,000.		9,619,000.
302	07	邮电费	4,559,100.		4,559,100.
302	09	物业管理费	30,103,558.		30,103,558.
302	11	差旅费	773,000.		773,000.
302	13	维修(护)费	6,482,000.		6,482,000.
302	14	租赁费	739,200.		739,200.
302	15	会议费	269,000.		269,000.

302	16	培训费	1,436,500.		1,436,500.
302	17	公务接待费	832,300.		832,300.
302	18	专用材料费	514,000.		514,000.
302	24	被装购置费	150,000.		150,000.
302	25	专用燃料费	130,000.		130,000.
302	26	劳务费	1,391,500.		1,391,500.
302	27	委托业务费	17,507,840.		17,507,840.
302	28	工会经费	7,652,900.		7,652,900.
302	29	福利费	9,569,700.		9,569,700.
302	31	公务用车运行维护费	1,155,000.		1,155,000.
302	39	其他交通费用	3,171,600.		3,171,600.
302	99	其他商品和服务支出	5,517,140.		5,517,140.
303		对个人和家庭的补助	7,370,360.	7,370,360.	
303	01	离休费	475,300.	475,300.	
303	02	退休费	6,650,480.	6,650,480.	
303	05	生活补助	22,360.	22,360.	
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	222,220.	222,220.	
309		资本性支出（基本建设）			
309	02	办公设备购置			
309	03	专用设备购置			
309	08	物资储备			
310		资本性支出	7,279,060.		7,279,060.
310	02	办公设备购置	2,652,860.		2,652,860.
310	03	专用设备购置	4,546,200.		4,546,200.
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	08	物资储备			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	80,000.		80,000.
合计			865,348,758.	746,502,800.	118,845,958.

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
198.73	.	83.23	115.5	.	115.5	551.22

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为198.73万元，比上年预算减少18万元。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费115.5万元，比上年预算减少21.5万元，主要原因是新增车辆减少。
- （三）公务接待费83.23万元。比上年预算增加3.5万元，主要原因是新增上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心。

二、机关运行经费预算

2021年上海市青浦区卫生健康委员会部门下属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551.22万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算10505.44万元，其中：政府采购货物预算2577.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7928.38万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8532.13万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7833.97万元。

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26个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目196个，涉及项目预算资金41967.64万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本部门未安排国有资本经营预算收入。