

上海市青浦区2022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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022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. 2022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24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22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
10. 上海市青浦区卫生健康委员会监督所
11. 上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心
12. 上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心
13. 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
14. 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
15. 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
16. 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心
17. 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心

18. 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心
19. 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
20. 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心
21. 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
22. 上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心
23. 上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心
24. 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：是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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市青浦区卫生健康委员会部门预算支出总额为293760.65万元，其中：财政拨款支出预算167405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算160004万元，比上年执行数增加35599万元，主要原因是老年人体检项目服务对象由65岁及以上扩大到60岁及以上，复旦大学附属妇产科医院青浦分院、区公卫中心等基本建设支出和公共卫生服务中央及市级专款；政府性基金预算拨款支出预算7401万元，比上年执行数减少17150万元，主要原因是2022年部分基建项目由一般公共预算拨款支出安排；本部门无国有资本经营预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目10334.94万元，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146796.68万元，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7351.22万元，主要用于城市建设支出。
4. “住房保障支出”科目2872.18万元，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49.31万元，主要用于公共卫生体系建设等。

2022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	1,674,043,275	一、社会保障和就业支出	127,199,553
1. 一般公共预算	1,600,038,027	二、卫生健康支出	2,701,787,816
2. 政府性基金预算	74,005,248	三、城乡社区支出	73,512,160
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	34,607,095
二、事业收入	476,416,927	五、抗疫特别国债安排的支出	493,088
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金	784,834,750		
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金	2,304,760		
收入总计	2,937,599,712	支出总计	2,937,599,712

2022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	127,199,553	103,349,384	23,850,169					
208	05	行政事业单位养老支出	127,199,553	103,349,384	23,850,169					
208	05	01 行政单位离退休	484,500	484,500						
208	05	02 事业单位离退休	6,322,000	6,322,000						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,365,893	64,413,789	15,952,113					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40,027,160	32,129,104	7,898,056					
210		卫生健康支出	2,701,787,816	1,467,966,847	446,681,459			784,834,750		2,304,760
210	01	卫生健康管理事务	310,307,356	310,249,756	57,600					
210	01	01 行政运行	14,633,496	14,633,496						
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	295,673,860	295,616,260	57,600					
210	02	公立医院	564,055,390	135,578,680	428,476,710					
210	02	01 综合医院	168,687,800	46,292,100	122,395,700					
210	02	02 中医（民族）医院	335,125,190	66,183,580	268,941,610					
210	02	05 精神病医院	57,026,400	19,887,000	37,139,400					
210	02	99 其他公立医院支出	3,216,000	3,216,000						
210	03	基层医疗卫生机构	1,149,814,589	364,706,439				784,824,750		283,400
210	03	02 乡镇卫生院	1,110,380,551	325,352,401				784,744,750		283,400
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	39,434,038	39,354,038				80,000		
210	04	公共卫生	592,244,384	580,893,824	9,319,200			10,000		2,021,360
210	04	01 疾病预防控制机构	41,527,489	41,527,489						
210	04	02 卫生监督机构	24,555,300	24,555,300						
210	04	03 妇幼保健机构	12,332,420	12,126,220	206,200					
210	04	05 急救救治机构	54,788,720	51,138,720	3,650,000					
210	04	06 采供血机构	17,050,560	11,587,560	5,463,000					
210	04	07 其他专业公共卫生机构	150,000,000	150,000,000						
210	04	08 基本公共卫生服务	182,891,562	182,881,562				10,000		
210	04	09 重大公共卫生服务	33,972,945	31,951,585						2,021,360
210	04	10 突发公共卫生事件应急处理	75,125,388	75,125,388						
210	06	中医药	695,000	695,000						
210	06	01 中医（民族医）药专项	695,000	695,000						
210	07	计划生育事务	1,284,400	1,284,400						
210	07	99 其他计划生育事务支出	1,284,400	1,284,400						
210	11	行政事业单位医疗	52,792,849	43,964,900	8,827,949					
210	11	01 行政单位医疗	1,638,800	1,638,800						
210	11	02 事业单位医疗	51,154,049	42,326,100	8,827,949					
210	99	其他卫生健康支出	30,593,848	30,593,848						
210	99	99 其他卫生健康支出	30,593,848	30,593,848						
212		城乡社区支出	73,512,160	73,512,160						
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000	2,000,000						
212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000	2,000,000						
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	71,512,160	71,512,160						
212	19	03 城市建设支出	71,512,160	71,512,160						
221		住房保障支出	34,607,095	28,721,796	5,885,299					
221	02	住房改革支出	34,607,095	28,721,796	5,885,299					
221	02	01 住房公积金	34,607,095	28,721,796	5,885,299					
234		抗疫特别国债安排的支出	493,088	493,088						
234	01	基础设施建设	489,925	489,925						
234	01	01 公共卫生体系建设	489,925	489,925						
234	02	抗疫相关支出	3,163	3,163						
234	02	99 其他抗疫相关支出	3,163	3,163						
		合计	2,937,599,712	1,674,043,275	476,416,927			784,834,750		2,304,760

2022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	127,199,553	127,199,553	
208	05		行政事业单位养老支出	127,199,553	127,199,553	
208	05	01	行政单位离退休	484,500	484,500	
208	05	02	事业单位离退休	6,322,000	6,322,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,365,893	80,365,893	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,027,160	40,027,160	
210			卫生健康支出	2,701,787,816	2,027,209,011	674,578,805
210	01		卫生健康管理事务	310,307,356	117,557,696	192,749,660
210	01	01	行政运行	14,633,496	14,633,496	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	295,673,860	102,924,200	192,749,660
210	02		公立医院	564,055,390	537,690,890	26,364,500
210	02	01	综合医院	168,687,800	161,964,000	6,723,800
210	02	02	中医（民族）医院	335,125,190	319,150,490	15,974,700

210	02	05	精神病医院	57,026,400	56,576,400	450,000
210	02	99	其他公立医院支出	3,216,000		3,216,000
210	03		基层医疗卫生机构	1,149,814,589	1,074,058,616	75,755,973
210	03	02	乡镇卫生院	1,110,380,551	1,034,719,816	75,660,735
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	39,434,038	39,338,800	95,238
210	04		公共卫生	592,244,384	245,108,960	347,135,424
210	04	01	疾病预防控制机构	41,527,489	35,933,460	5,594,029
210	04	02	卫生监督机构	24,555,300	21,931,900	2,623,400
210	04	03	妇幼保健机构	12,332,420	11,570,920	761,500
210	04	05	应急救治机构	54,788,720	45,249,220	9,539,500
210	04	06	采供血机构	17,050,560	11,449,860	5,600,700
210	04	07	其他专业公共卫生机构	150,000,000		150,000,000
210	04	08	基本公共卫生服务	182,891,562	118,973,600	63,917,962
210	04	09	重大公共卫生服务	33,972,945		33,972,945
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	75,125,388		75,125,388
210	06		中医药	695,000		695,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	695,000		695,000
210	07		计划生育事务	1,284,400		1,284,400
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,284,400		1,284,400

210	11		行政事业单位医疗	52,792,849	52,792,849	
210	11	01	行政单位医疗	1,638,800	1,638,800	
210	11	02	事业单位医疗	51,154,049	51,154,049	
210	99		其他卫生健康支出	30,593,848		30,593,848
210	99	99	其他卫生健康支出	30,593,848		30,593,848
212			城乡社区支出	73,512,160		73,512,160
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000		2,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000		2,000,000
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	71,512,160		71,512,160
212	19	03	城市建设支出	71,512,160		71,512,160
221			住房保障支出	34,607,095	34,607,095	
221	02		住房改革支出	34,607,095	34,607,095	
221	02	01	住房公积金	34,607,095	34,607,095	
234			抗疫特别国债安排的支出	493,088		493,088
234	01		基础设施建设	489,925		489,925
234	01	01	公共卫生体系建设	489,925		489,925
234	02		抗疫相关支出	3,163		3,163
234	02	99	其他抗疫相关支出	3,163		3,163
合计				2,937,599,712	2,189,015,659	748,584,053

2022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	1,600,038,027	一、社会保障和就业支出	103,349,384	103,349,384		
二、政府性基金预算	74,005,248	二、卫生健康支出	1,467,966,847	1,467,966,847		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	73,512,160		73,512,160	
		四、住房保障支出	28,721,796	28,721,796		
		五、抗疫特别国债安排的支出	493,088		493,088	
收入总计	1,674,043,275	支出总计	1,674,043,275	1,600,038,027	74,005,248	

2022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	103,349,384	103,349,384	
208	05		行政事业单位养老支出	103,349,384	103,349,384	
208	05	01	行政单位离退休	484,500	484,500	
208	05	02	事业单位离退休	6,322,000	6,322,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,413,780	64,413,780	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,129,104	32,129,104	
210			卫生健康支出	1,133,503,383	823,617,402	644,349,445
210	01		卫生健康管理事务	239,949,556	117,557,696	192,692,060
210	01	01	行政运行	14,633,496	14,633,496	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	225,316,060	102,924,200	192,692,060
210	02		公立医院	132,362,680	109,214,180	26,364,500
210	02	01	综合医院	46,292,100	39,568,300	6,723,800
210	02	02	中医（民族）医院	66,183,580	50,208,880	15,974,700

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	05	精神病医院	19,887,000	19,437,000	450,000
210	02	99	其他公立医院支出			3,216,000
210	03		基层医疗卫生机构	354,691,201	316,190,866	48,515,573
210	03	02	乡镇卫生院	315,352,401	276,852,066	48,500,335
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	39,338,800	39,338,800	15,238
210	04		公共卫生	360,555,646	236,689,760	344,204,064
210	04	01	疾病预防控制机构	38,944,260	35,933,460	5,594,029
210	04	02	卫生监督机构	24,555,300	21,931,900	2,623,400
210	04	03	妇幼保健机构	12,126,220	11,364,720	761,500
210	04	05	应急救治机构	51,138,720	42,499,220	8,639,500
210	04	06	采供血机构	11,587,560	5,986,860	5,600,700
210	04	07	其他专业公共卫生机构			150,000,000
210	04	08	基本公共卫生服务	164,715,306	118,973,600	63,907,962
210	04	09	重大公共卫生服务	22,408,280		31,951,585
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	35,080,000		75,125,388
210	06		中医药	695,000		695,000

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	06	01	中医（民族医）药专项	695,000		695,000
210	07		计划生育事务	1,284,400		1,284,400
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,284,400		1,284,400
210	11		行政事业单位医疗	43,964,900	43,964,900	
210	11	01	行政单位医疗	1,638,800	1,638,800	
210	11	02	事业单位医疗	42,326,100	42,326,100	
210	99		其他卫生健康支出			30,593,848
210	99	99	其他卫生健康支出			30,593,848
221			住房保障支出	28,721,796	28,721,796	
221	02		住房改革支出	28,721,796	28,721,796	
221	02	01	住房公积金	28,721,796	28,721,796	
合计				1,600,038,027	955,688,582	644,349,445

2022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	73,512,160		73,512,160
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000		2,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000		2,000,000
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	71,512,160		71,512,160
212	19	03	城市建设支出	71,512,160		71,512,160
234			抗疫特别国债安排的支出	493,088		493,088
234	01		基础设施建设	489,925		489,925
234	01	01	公共卫生体系建设	489,925		489,925
234	02		抗疫相关支出	3,163		3,163
234	02	99	其他抗疫相关支出	3,163		3,163
合计				74,005,248		74,005,248

2022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2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022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	1,002,052,763	1,002,052,763	
301	01	基本工资	98,586,260	98,586,260	
301	02	津贴补贴	28,499,004	28,499,004	
301	03	奖金	10,795,300	10,795,300	
301	06	伙食补助费	15,890,136	15,890,136	
301	07	绩效工资	546,125,616	546,125,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80,365,893	80,365,893	
301	09	职业年金缴费	40,027,160	40,027,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52,792,849	52,792,849	
301	12	其他社会保障缴费	7,222,299	7,222,299	
301	13	住房公积金	34,607,095	34,607,095	
301	99	其他工资福利支出	87,141,151	87,141,151	
302		商品和服务支出	1,159,803,546		1,159,803,546

302	01	办公费	9,450,130		9,450,130
302	02	印刷费	2,819,400		2,819,400
302	03	咨询费	240,000		240,000
302	04	手续费	153,600		153,600
302	05	水费	3,733,000		3,733,000
302	06	电费	16,535,000		16,535,000
302	07	邮电费	5,750,500		5,750,500
302	09	物业管理费	48,297,336		48,297,336
302	11	差旅费	932,000		932,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	21,436,340		21,436,340
302	14	租赁费	1,481,000		1,481,000
302	15	会议费	417,700		417,700
302	16	培训费	3,254,400		3,254,400
302	17	公务接待费	1,170,300		1,170,300
302	18	专用材料费	921,267,800		921,267,800
302	24	被装购置费	273,500		273,500
302	25	专用燃料费	1,990,000		1,990,000
302	26	劳务费	6,930,700		6,930,700

302	27	委托业务费	54,600,340		54,600,340
302	28	工会经费	11,245,480		11,245,480
302	29	福利费	14,451,250		14,451,250
302	31	公务用车运行维护费	3,472,200		3,472,200
302	39	其他交通费用	3,632,600		3,632,600
302	99	其他商品和服务支出	26,168,970		26,168,970
303		对个人和家庭的补助	7,079,340	7,079,340	
303	01	离休费	363,700	363,700	
303	02	退休费	6,442,800	6,442,800	
303	05	生活补助	22,380	22,380	
303	99	其他对个人和家庭的补助	250,460	250,460	
310		资本性支出	20,080,010		20,080,010
310	02	办公设备购置	5,479,400		5,479,400
310	03	专用设备购置	7,134,810		7,134,810
310	99	其他资本性支出	7,465,800		7,465,800
合计			2,189,015,659	1,009,132,103	1,179,883,556

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
254.83		82.23	172.6	39.6	133	563.25

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为254.83万元，比上年预算增加56.1万元。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172.6万元，比上年预算增加57.1万元，主要原因是上海市青浦区医疗急救中心新增车辆购置。
- （三）公务接待费82.23万元。比上年预算减少1万元，与上年预算基本持平。

二、机关运行经费预算

2022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563.25万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算10932.19万元，其中：政府采购货物预算3996.64万元、政府采购工程预算74.97万元、政府采购服务预算6860.58万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10554.65万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9169.7万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目237个，涉及项目预算资金74858.41万元。