

上海市青浦区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“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下属的事业单位。

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. 承担推进老龄事业发展等工作。承担指导“敬老文明号”、老年友好城市建设等创建工作。
5. 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。
6. 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。
7. 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5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、老龄事务科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心预算支出总额为1377.76万元，其中：财政拨款支出预算1377.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1377.76万元，比上年执行数增加175.04万元，主要原因是单位合并，人员陆续增加，相应的人员经费和公用经费、项目经费随之增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目124.67万元，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1218.79万元，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34.3万元，主要用于缴纳职工公积金。

2022年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	13,777,600	一、社会保障与就业支出	1,246,700	1,246,700		
1. 一般公共预算	13,777,600	二、卫生健康支出	12,187,900	6,277,900	1,207,600	4,702,400
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	343,000	343,000		
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						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	13,777,600	支出总计	13,777,600	7,867,600	1,207,600	4,702,400

2022年单位收入预算总表

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	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	1,246,700	1,246,700						
208	05		行政事业单位养老支出	1,246,700	1,246,700						
208	05	02	事业单位离退休	70,800	70,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,900	783,900						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,000	392,000						
210			卫生健康支出	12,187,900	12,187,900						
210	01		卫生健康管理事务	10,793,600	10,793,600						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,793,600	10,793,600						
210	04		公共卫生	879,900	879,900						
210	04	08	基本公共卫生服务	879,900	879,900						
210	11		行政事业单位医疗	514,400	514,400						
210	11	02	事业单位医疗	514,400	514,400						
221			住房保障支出	343,000	343,000						
221	02		住房改革支出	343,000	343,000						
221	02	01	住房公积金	343,000	343,000						
合计				13,777,600	13,777,600						

2022年单位支出预算总表

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	1,246,700	1,246,700	
208	05		行政事业单位养老支出	1,246,700	1,246,700	
208	05	02	事业单位离退休	70,800	70,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,900	783,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,000	392,000	
210			卫生健康支出	12,187,900	7,485,500	4,702,400
210	01		卫生健康管理事务	10,793,600	6,971,100	3,822,500
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,793,600	6,971,100	3,822,500
210	04		公共卫生	879,900		879,900
210	04	08	基本公共卫生服务	879,900		879,900
210	11		行政事业单位医疗	514,400	514,400	
210	11	02	事业单位医疗	514,400	514,400	
221			住房保障支出	343,000	343,000	
221	02		住房改革支出	343,000	343,000	
221	02	01	住房公积金	343,000	343,000	
合计				13,777,600	9,075,200	4,702,400

2022年单位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	13,777,600	一、社会保障与就业支出	1,246,700	1,246,700		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	12,187,900	12,187,900		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	343,000	343,000		
收入总计	13,777,600	支出总计	13,777,600	13,777,600		

2022年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				
208			社会保障和就业支出	1,246,700	1,246,700	
208	05		行政事业单位养老支出	1,246,700	1,246,700	
208	05	02	事业单位离退休	70,800	70,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,900	783,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,000	392,000	
210			卫生健康支出	12,187,900	7,485,500	4,702,400
210	01		卫生健康管理事务	10,793,600	6,971,100	3,822,500
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,793,600	6,971,100	3,822,500
210	04		公共卫生	879,900		879,900
210	04	08	基本公共卫生服务	879,900		879,900
210	11		行政事业单位医疗	514,400	514,400	
210	11	02	事业单位医疗	514,400	514,400	
221			住房保障支出	343,000	343,000	
221	02		住房改革支出	343,000	343,000	
221	02	01	住房公积金	343,000	343,000	
合计				13,777,600	9,075,200	4,702,400

2022年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2022年度无政府性基金预算资金，故本表无数据。

2022年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2022年度无国有资本经营预算资金，故本表无数据。

2022年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	7,795,600	7,795,600	
301	01	基本工资	1,003,800	1,003,800	
301	02	津贴补贴	151,900	151,900	
301	06	伙食补助费	165,800	165,800	
301	07	绩效工资	3,743,300	3,743,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	783,900	783,900	
301	09	职业年金缴费	392,000	392,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	514,400	514,400	
301	12	其他社会保障缴费	100,400	100,400	
301	13	住房公积金	343,000	343,000	
301	99	其他工资福利支出	597,100	597,100	
302		商品和服务支出	1,207,600		1,207,600
302	01	办公费	368,800		368,800

302	04	手续费	800		800
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	63,000		63,000
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	9,000		9,000
302	28	工会经费	98,000		98,000
302	29	福利费	125,400		125,400
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	219,400		219,400
302	99	其他商品和服务支出	148,200		148,200
303		对个人和家庭的补助	72,000	72,000	
303	02	退休费	70,800	70,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1,200	
合计			9,075,200	7,867,600	1,207,600

2022年单位“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	
24.2		0.9	23.3	19.8	3.5	

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24.2万元，比上年预算增加19.8万元。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23.3万元，比上年预算增加19.8万元，主要原因是新增车辆购置经费。
- （三）公务接待费0.9万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算18.73万元，其中：政府采购货物预算18.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.6万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金470.24万元。

家庭发展项目经费情况说明

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相关工作，拓展发放渠道，提高发放效率，提高免费避孕药具覆盖率，提高避孕节育措施落实率，预防非意愿妊娠；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；开展避孕节育、生殖健康、科学育儿、青春健康等科普宣传活动；加强计生协会组织建设，建设“暖心家园”阵地，关怀关爱计划生育特殊家庭。

贯彻落实国家基本公共卫生服务项目相关工作要求，做好免费避孕药具服务管理工作，提升育龄群众生殖健康水平；落实国家有关家庭发展能力建设、家庭健康促进行动、计划生育特殊家庭援助服务以及暖心行动等有关工作通知的具体措施。

二、立项依据

- 1、《上海市2021年度计划生育工作管理目标责任考核办法》（沪卫人口〔2021〕6号）
- 2、《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（国办发〔2019〕15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）

三、实施主体

上海市青浦区爱国卫生和健康促进指导中心

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价指标管理体系，制定计划，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；根据上海市计划生育协会年度工作要点，开展“暖心家园”建设、“向日葵亲子小屋”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；根据青浦区卫生健康委工作要求，多形式开展政策宣传、知识普及，加强计生特殊家庭关怀关爱工作，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。通过半年度工作督导、年末检查考核和日常实地指导、网上巡查等方式加强对以上各项工作开展情况的全程跟踪。

五、实施周期

2022年1月1日--2022年12月31日

六、年度预算安排

年度总预算87.99万，其中免费避孕药具服务管理方面33万，科学育儿4.99万，特殊家庭关怀关爱28万，青春健康12万，协会组织建设4万，“暖心家园”关爱活动6万元。

七、财政项目支出绩效目标表

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表

(2022年度)

项目名称	家庭发展		项目类别	经常性项目	
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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	87.99	年度资金申请总额	87.99	
	其中：财政资金	87.99	其中：当年财政拨款	87.99	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年 - 2022年)			年度总目标	
	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，促进青少年健康成长；丰富计划生育特殊家庭的精神生活，提升计划生育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——免费提供基本避孕药具政策的知晓率，提升免费避孕药具覆盖率，提高各级药具管理事务机构的服务管理能力，提高广大市民生殖保健、避孕节育知情选择的意识和能力，提高广大市民的满意度，切实维护他们的合法权益。			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，促进青少年健康成长；丰富计划生育特殊家庭的精神生活，提升计划生育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——免费提供基本避孕药具政策的知晓率，提升免费避孕药具覆盖率，提高各级药具管理事务机构的服务管理能力，提高广大市民生殖保健、避孕节育知情选择的意识和能力，提高广大市民的满意度，切实维护他们的合法权益。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	手机APP专栏宣传	=1个	
			计划生育特殊家庭关爱	12	
		质量指标	正面传播科学育儿理念	提升市民健康素养	
		时效指标	信息发布	=2个工作日内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免费避孕药具覆盖率	>=50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	非意愿妊娠发生情况	逐年减少发生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		