

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市卫生健康委员会监督所

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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

## 上海市卫生健康委员会监督所（单位）主要职能

上海市卫生健康委员会监督所是上海市卫生健康委员会所属的行政执法机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本市行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
2. 受上海市卫生健康委员会委托，依法对本市公共卫生、医疗卫生和计划生育的重大和跨区域违法案件实施查处；执行国家和本市卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
3. 受上海市卫生健康委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
4. 受上海市卫生健康委员会委托，承担本市卫生行政审批项目的卫生技术审查、市规划国土资源管理部门直接受理的建设项目的预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。
5. 组织实施本市卫生和计划生育监督信息化建设，承担本市卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。
6. 承担本市重大活动的卫生监督保障工作；承担本市卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律、法规宣传教育工作。
7. 对区卫生和计划生育监督工作进行业务指导、执法督查。
8. 承办上海市卫生健康委员会交办的其他事项。

## 上海市卫生健康委员会监督所（单位）机构设置

上海市卫生健康委员会监督所单位设 14 个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、总务财务科、法制事务科（审核许可服务科）、卫生计生监督信息科、传染病防治科（学校卫生监督科）、环境卫生监督科、生活饮用水与健康相关产品监督科、医疗服务监督科、卫生技术人员监督科、医疗专项技术与质量安全监督科、计划生育监督科（妇幼健康服务监督科）、食品安全标准科、投诉举报与应急处置科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 单位编制说明

2024年，上海市卫生健康委员会监督所收入预算18,591万元，其中：财政拨款收入16,091万元，比2023年预算增加5,218万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,500万元。

支出预算18,591万元，其中：财政拨款支出预算16,091万元，比2023年预算增加5,218万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,091万元，比2023年预算增加5,218万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加第六轮公共卫生体系建设三年行动计划项目收入支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,039万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政单位离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目13,349万元，主要用于公共卫生监督机构及行政单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目1,704万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会监督所

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	160,912,000	一、社会保障和就业支出	10,386,800	10,080,000	306,800	
1、一般公共预算资金	160,912,000	二、卫生健康支出	158,485,200	48,107,000	15,712,134	94,666,066
2、政府性基金		三、住房保障支出	17,040,000	17,040,000		
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	25,000,000					
收入总计	185,912,000	支出总计	185,912,000	75,227,000	16,018,934	94,666,066

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会监督所

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	10,386,800	10,386,800			
208	05		行政事业单位养老支出	10,386,800	10,386,800			
208	05	01	行政单位离退休	1,866,800	1,866,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,640,000	5,640,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,880,000	2,880,000			
210			卫生健康支出	158,485,200	133,485,200			25,000,000
210	04		公共卫生	155,125,200	130,125,200			25,000,000
210	04	02	卫生监督机构	155,125,200	130,125,200			25,000,000
210	11		行政事业单位医疗	3,360,000	3,360,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,360,000	3,360,000			
221			住房保障支出	17,040,000	17,040,000			
221	02		住房改革支出	17,040,000	17,040,000			



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	01	住房公积金	7,920,000	7,920,000			
221	02	03	购房补贴	9,120,000	9,120,000			
合计				185,912,000	160,912,000			25,000,000

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会监督所

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	10,386,800	10,386,800	
208	05		行政事业单位养老支出	10,386,800	10,386,800	
208	05	01	行政单位离退休	1,866,800	1,866,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,640,000	5,640,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,880,000	2,880,000	
210			卫生健康支出	158,485,200	63,819,134	94,666,066
210	04		公共卫生	155,125,200	60,459,134	94,666,066
210	04	02	卫生监督机构	155,125,200	60,459,134	94,666,066
210	11		行政事业单位医疗	3,360,000	3,360,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,360,000	3,360,000	
221			住房保障支出	17,040,000	17,040,000	
221	02		住房改革支出	17,040,000	17,040,000	

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				
221	02	01	住房公积金	7,920,000	7,920,000	
221	02	03	购房补贴	9,120,000	9,120,000	
合计				185,912,000	91,245,934	94,666,066

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会监督所

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、一般公共预算资金	160,912,000	一、社会保障和就业支出	10,386,800	10,386,800		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	133,485,200	133,485,200		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	17,040,000	17,040,000		
收入总计	160,912,000	支出总计	160,912,000	160,912,000		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生健康委员会监督所

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	10,386,800	10,386,800	
208	05		行政事业单位养老支出	10,386,800	10,386,800	
208	05	01	行政单位离退休	1,866,800	1,866,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,640,000	5,640,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,880,000	2,880,000	
210			卫生健康支出	133,485,200	63,819,134	69,666,066
210	04		公共卫生	130,125,200	60,459,134	69,666,066
210	04	02	卫生监督机构	130,125,200	60,459,134	69,666,066
210	11		行政事业单位医疗	3,360,000	3,360,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,360,000	3,360,000	
221			住房保障支出	17,040,000	17,040,000	
221	02		住房改革支出	17,040,000	17,040,000	
221	02	01	住房公积金	7,920,000	7,920,000	
221	02	03	购房补贴	9,120,000	9,120,000	
合计				160,912,000	91,245,934	69,666,066

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生健康委员会监督所

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生健康委员会监督所

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						

## 2024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

编制单位：上海市卫生健康委员会监督所

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	73,667,000	73,667,000	
301	01	基本工资	8,877,000	8,877,000	
301	02	津贴补贴	44,160,000	44,160,000	
301	03	奖金	760,000	760,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,640,000	5,640,000	
301	09	职业年金缴费	2,880,000	2,880,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,400,000	2,400,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	960,000	960,000	
301	12	其他社会保障缴费	60,000	60,000	
301	13	住房公积金	7,920,000	7,920,000	
301	99	其他工资福利支出	10,000	10,000	
302		商品和服务支出	15,777,134		15,777,134
302	01	办公费	604,850		604,850
302	02	印刷费	294,000		294,000
302	04	手续费	3,000		3,000



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	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	1,450,000		1,450,000
302	07	邮电费	827,600		827,600
302	09	物业管理费	4,144,064		4,144,064
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	450,000		450,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	11,000		11,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	105,000		105,000
302	27	委托业务费	1,500,000		1,500,000
302	28	工会经费	1,076,144		1,076,144
302	29	福利费	1,114,560		1,114,560
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	39	其他交通费用	1,618,166		1,618,166
302	99	其他商品和服务支出	872,750		872,750
303		对个人和家庭的补助	1,560,000	1,560,000	

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				
303	02	退休费	1,560,000	1,560,000	
310		资本性支出	241,800		241,800
310	02	办公设备购置	241,800		241,800
合计			91,245,934	75,227,000	16,018,934

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生健康委员会监督所

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费			
			小计	购置费	运行费	
87.00	45.00	10.00	32.00		32.00	1,601.89

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为87.00万元，比2023年预算减少18.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，比2023年预算减少18.30万元，主要原因是恢复到以前年度额度。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费32.00万元，比2023年预算减少18.30万元，主要原因是恢复到以前年度额度。

（三）公务接待费10.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市卫生健康委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为1,601.89万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算4,640.46万元，其中：政府采购货物预算134.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,505.73万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金9,430.61万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市卫生健康委员会监督所共有车辆16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16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。