

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定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 2023年单位财务收支预算总表
  - 2 2023年单位收入预算总表
  - 3 2023年单位支出预算总表
  - 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9 2023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

# 嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心单位主要职能

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心是本区负责指导全区各街镇开展卫生创建、病媒生物防制、血吸虫病防治、健康促进、人口和家庭发展、避孕药具供应、管理等工作。

主要职能包括：

- 1根据国家法律、法规、规章、标准，在本区域内行使爱国卫生、健康促进、人口和计划生育指导等相应职责。
- 2实施国家卫生区（镇）复审、城乡环境整治行动、病媒生物防制、公共场所控烟等各项爱国卫生工作。协助开
- 3指导和督促本区域内各单位落实其承担的爱国卫生、健康促进工作任务。负责爱国卫生、健康促进督查、检查
- 4负责对镇（街道）爱国卫生、健康促进、人口和计划生育工作的业务指导。协助区卫生健康委对街镇的相关业
- 5负责爱国卫生、健康促进、计划生育工作的宣传教育。承担街道、镇相关基层工作人员的业务培训工作。
- 6承担本区避孕药具的供应、发放、管理和服务工作。
- 7承担本区家庭发展宣传教育、家庭计划指导和培训工作。

## 嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心机构设置

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心设4个内设机构，包括：办公室、健康促进科、创卫病媒科、家庭发展指导科。

## 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。

（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。

（五）嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2023年无相关专有名词解释。

# 2023年嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心预算编制说明

## （一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心预算收入总额为1048.86万元，其中：财政拨款收入1048.86万元，占100%。比上年单位收入增加87.39万元，增幅9.1%，主要原因是退休人员经费增加。

## （二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心预算支出总额为1048.86万元，其中：基本支出833.06万元，占79.4%；项目支出215.8万元，占20.6%。比上年单位支出增加87.39万元，增幅9.1%，主要原因是退休人员经费增加。

## （三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为1048.86万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”149.10万元，其中：“事业单位离退休（项）”48.24万元，主要用于：事业单位离退休，“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”67.24万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”33.62万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）”698.82万元，其中：“其他卫生健康管理事务支出（项）”698.82万元，主要用于：基本支出593.02万元和2023年项目支出105.8万元。

3、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”98万元，其中：“其他计划生育事务支出（项）”98万元，主要用于：2023年项目支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”60.93万元，其中：“事业单位医疗（项）”60.93万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。

5、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”12万元，其中：“城市建设支出（项）”12万元，主要用于：2023年项目支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”30.01万元，其中：“住房公积金（项）”30.01万元，主要用于：繳纳职工住房公积金支出。

#### （四）关于2023年单位预算一般公共预算此案正拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为833.05万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”742.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”51.35万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”39.12万元，主要用于：退休费、独生子女奖励金。

#### （五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中政府性基金预算财政拨款支出总额为12万元，具体情况如下：

“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”12万元，其中：“城市建设支出（项）”12万元，主要用于：2023年项目支出。

#### （六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		
					基本支出	项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1,048.86	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	1,036.86	二、国防支出				
2.政府性基金	12.00	三、公共安全支出				
3.国有资本经营		四、教育支出				
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	149.10	139.94	9.16	
		八、卫生健康支出	857.75	611.76	42.19	203.80
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12.00			12.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	30.01	30.01		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,048.86	支出总计	1,048.86	781.70	51.35	215.80

# 2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入(教育)	事业收入(其他)	其他收入
			合计	1,048.86	1,048.86			
208			社会保障和就业支出	149.10	149.10			
	05		行政事业单位养老支出	149.10	149.10			
		02	事业单位离退休	48.24	48.24			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62			
210			卫生健康支出	857.75	857.75			
	01		卫生健康管理事务	698.82	698.82			
		99	其他卫生健康管理事务支出	698.82	698.82			
	07		计划生育事务	98.00	98.00			
		99	其他计划生育事务支出	98.00	98.00			
	11		行政事业单位医疗	60.93	60.93			
		02	事业单位医疗	60.93	60.93			
212			城乡社区支出	12.00	12.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00			
		03	城市建设支出	12.00	12.00			
221			住房保障支出	30.01	30.01			
	02		住房改革支出	30.01	30.01			
		01	住房公积金	30.01	30.01			

# 2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位:上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,048.86	833.06	215.80
208			社会保障和就业支出	149.10	149.10	
	05		行政事业单位养老支出	149.10	149.10	
		02	事业单位离退休	48.24	48.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62	
210			卫生健康支出	857.75	653.95	203.80
	01		卫生健康管理事务	698.82	593.02	105.80
		99	其他卫生健康管理事务支出	698.82	593.02	105.80
	07		计划生育事务	98.00		98.00
		99	其他计划生育事务支出	98.00		98.00
	11		行政事业单位医疗	60.93	60.93	
		02	事业单位医疗	60.93	60.93	
212			城乡社区支出	12.00		12.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
		03	城市建设支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	30.01	30.01	
	02		住房改革支出	30.01	30.01	

	01	住房公积金	30.01	30.01	
--	----	-------	-------	-------	--

# 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位:上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位: 万元(保留两位小数)

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	1036.86	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	12	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营收入	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	149.1	149.1	0	0
		八、卫生健康支出	857.75	857.75	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	12	0	12	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、金融支出	0	0	0	0
		十六、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十七、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十八、住房保障支出	30.01	30.01	0	0
		十九、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、预备费	0	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0	0
		二十四、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
收入总计	1048.86	支出总计	1048.86	1036.86	12	0

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,036.86	833.06	203.80
208			社会保障和就业支出	110.01	110.01	
	05		行政事业单位养老支出	110.01	110.01	
		02	事业单位离退休	9.16	9.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62	
210			卫生健康支出	869.75	653.95	215.80
	01		卫生健康管理事务	710.82	593.02	117.80
		99	其他卫生健康管理事务支出	710.82	593.02	117.80
	07		计划生育事务	98.00		98.00
		99	其他计划生育事务支出	98.00		98.00
	11		行政事业单位医疗	60.93	60.93	
		02	事业单位医疗	60.93	60.93	
221			住房保障支出	30.01	30.01	
	02		住房改革支出	30.01	30.01	
		01	住房公积金	30.01	30.01	

# 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	12.00		12.00
212			城乡社区支出	12.00		12.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
		03	城市建设支出	12.00		12.00

# 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

备注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	833.06	781.70	51.35
301		工资福利支出	742.58	742.58	
	01	基本工资	77.03	77.03	
	02	津贴补贴	56.04	56.04	
	07	绩效工资	385.39	385.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	67.24	
	09	职业年金缴费	33.62	33.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.93	60.93	
	12	其他社会保障缴费	9.08	9.08	
	13	住房公积金	30.01	30.01	
	99	其他工资福利支出	23.26	23.26	
302		商品和服务支出	51.35		51.35
	01	办公费	5		5.00
	07	邮电费	1.5		1.50
	11	差旅费	2		2.00
	15	会议费	1		1.00
	16	培训费	2.5		2.50
	17	公务接待费	2		2.00
	29	福利费	15.55		15.55
	31	公务用车运行维护费	2.8		2.80
	99	其他商品和服务支出	19		19.00

303		对个人和家庭的补助	39.12	39.12	
	02	退休费	39.08	39.08	
	09	奖励金	0.04	0.04	

# 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心

单位:万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		
4.80		2.00	2.80		2.80		

备注：本单位2023年无因公出国（境）费预算安排。

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心“三公”经费财政拨款预算为4.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，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、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2022年预算持平，主要原因受疫情影响未安排出国（境）项目。

（二）公务接待费预算2.00万元，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。与2022年预算持平，主要原因是预计接待4批次、30人次。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.80万元），主要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。与2022年预算持平，主要原因嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心有公务用车1辆。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2023年度未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0.00万元。

#### **四、关于2023年预算绩效情况**

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金215.8万元，占年初项目总预算的100%。

#### **五、关于2023年国有资产占有使用情况**

2023年，嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心有公务用车1辆，无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。