

**上海市闵行区卫生健康
委员会（本级）
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区卫生健康委员会 2021 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区卫生健康委员会 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区卫生健康委员会概况

一、主要职能

上海市闵行区卫生健康委员会（本级）是负责闵行区卫生健康行政管理、研究制定卫生健康相关政策、拟定卫生健康事业发展规划的区政府组成部门。

主要职能包括：

1. 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。拟订和组织实施本区卫生健康工作政策。负责统筹规划本区卫生健康资源配置。

2. 负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。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。负责本区爱国卫生、全民健康教育与促进工作。

3. 负责本区卫生应急工作。实施突发公共卫生事件的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。

4. 推进本区卫生健康标准化工作。贯彻落实医疗服务、疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准。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。

5. 组织实施基本药物制度。负责本区医疗机构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。

6. 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，负责职责范围内公共卫生的监督管理，负责职业健康监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

7. 制定本区医疗机构、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。负责职责范围内的各类卫生行政许可、行政审批和本区医疗卫生机构、卫生健康专业技术人员、大型医用设备实施资质管理和许可准入。

8. 负责本区妇幼健康服务体系建设，负责本区妇幼卫生、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。

9. 负责本区基层卫生保健、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。

10. 指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置。承担本区中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理。开展中医药技术的推广应用。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区卫生健康委员会（本级）设10个内设机构，包括：行政办公室、人保科、财务审计科、医政医管科、中医与科科长、公共卫生科、综合督科、应急管

理科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科。

第二部分 上海市闵行区卫生健康委员会 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,363.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	74.00
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	58.81	八、社会保障和就业支出	100.00
		九、卫生健康支出	7,931.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	274.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,422.38	本年支出合计	11,380.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	

年初结转和结余	354.97	年末结转和结余	397.15
总计	11,777. 36	总计	11,777. 36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		11,422.38	11,363.57					58.81
205	教育支出	74.00	74.00					
20508	进修及培训	74.00	74.00					
2050803	培训支出	74.00	74.00					
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00					
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33					
210	卫生健康支出	7,973.67	7,914.85					58.81
21001	卫生健康管理事务	2,448.18	2,389.36					58.81
2100101	行政运行	1,304.14	1,304.14					
2100102	一般行政管理事务	51.25	51.25					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,092.78	1,033.97					58.81
21002	公立医院	3,392.34	3,392.34					
2100201	综合医院	82.34	82.34					
2100299	其他公立医院支出	3,310.00	3,310.00					
21003	基层医疗卫生机构	124.00	124.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.00	124.00					
21004	公共卫生	1,839.03	1,839.03					

2100408	基本公共卫生服务	69.00	69.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,770.03	1,770.03					
21007	计划生育事务	92.47	92.47					
2100799	其他计划生育事务支出	92.47	92.47					
21011	行政事业单位医疗	75.65	75.65					
2101101	行政单位医疗	43.58	43.58					
2101103	公务员医疗补助	32.08	32.08					
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2121903	城市建设支出	3,000.00	3,000.00					
221	住房保障支出	274.72	274.72					
22102	住房改革支出	274.72	274.72					
2210201	住房公积金	85.92	85.92					
2210203	购房补贴	188.80	188.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		11,380.20	1,719.78	9,660.42			
205	教育支出	74.00		74.00			
20508	进修及培训	74.00		74.00			
2050803	培训支出	74.00		74.00			
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00				
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33				
210	卫生健康支出	7,931.49	1,345.06	6,586.42			
21001	卫生健康管理事务	2,417.64	1,281.05	1,136.59			
2100101	行政运行	1,281.05	1,281.05				
2100102	一般行政管理事务	51.25		51.25			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,085.34		1,085.34			
21002	公立医院	3,392.34		3,392.34			
2100201	综合医院	82.34		82.34			
2100299	其他公立医院支出	3,310.00		3,310.00			
21003	基层医疗卫生机构	124.00		124.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.00		124.00			
21004	公共卫生	1,839.03		1,839.03			

2100408	基本公共卫生服务	69.00		69.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,770.03		1,770.03		
21007	计划生育事务	92.47		92.47		
2100799	其他计划生育事务支出	92.47		92.47		
21011	行政事业单位医疗	64.01	64.01			
2101101	行政单位医疗	43.58	43.58			
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44			
21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00		
2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00		
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00		
2121903	城市建设支出	3,000.00		3,000.00		
221	住房保障支出	274.72	274.72			
22102	住房改革支出	274.72	274.72			
2210201	住房公积金	85.92	85.92			
2210203	购房补贴	188.80	188.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,363.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	74.00	74.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	100.00	100.00		
		九、卫生健康支出	7,878.52	7,878.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	274.72	274.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,363.57	本年支出合计	11,327.24	8,327.24	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	206.41	年末财政拨款结转和结余	242.74	242.74		
一、一般公共预算财政拨款	206.41					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,569.98	总计	11,569.98	8,569.98	3,000.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	74.00		74.00
20508	进修及培训	74.00		74.00
2050803	培训支出	74.00		74.00
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	
210	卫生健康支出	7,878.52	1,345.06	6,533.46
21001	卫生健康管理事务	2,364.67	1,281.05	1,083.62
2100101	行政运行	1,281.05	1,281.05	
2100102	一般行政管理事务	51.25		51.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,032.37		1,032.37
21002	公立医院	3,392.34		3,392.34
2100201	综合医院	82.34		82.34
2100299	其他公立医院支出	3,310.00		3,310.00
21003	基层医疗卫生机构	124.00		124.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.00		124.00
21004	公共卫生	1,839.03		1,839.03
2100408	基本公共卫生服务	69.00		69.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,770.03		1,770.03
21007	计划生育事务	92.47		92.47
2100799	其他计划生育事务支出	92.47		92.47
21011	行政事业单位医疗	64.01	64.01	
2101101	行政单位医疗	43.58	43.58	
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44	
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	
221	住房保障支出	274.72	274.72	
22102	住房改革支出	274.72	274.72	
2210201	住房公积金	85.92	85.92	
2210203	购房补贴	188.80	188.80	
合计		8,327.24	1,719.78	6,607.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	1,305.86	302	商品和服务支出	361.87
30101	基本工资	155.70	30201	办公费	9.28
30102	津贴补贴	492.12	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	299.95	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	31.68	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.67	30206	电费	13.66
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	19.59	30209	物业管理费	52.75
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	13.95
30113	住房公积金	85.92	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	6.58
30199	其他工资福利支出	70.39	30214	租赁费	156.52
303	对个人和家庭的补助	24.62	30215	会议费	0.34
30301	离休费		30216	培训费	1.22
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	24.34	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.00
30308	助学金		30228	工会经费	16.04
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	3.12
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.01
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	16.73
			310	资本性支出	27.43
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	27.43
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,330.48	公用经费合计		389.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
58.00	0.135	50.00	0							8.00	0.135

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		合计	合计	基本支出	项目支出	
合计			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
212	城乡社区支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2121903	城市建设支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

,注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区卫生健康委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	51,093.93	53,577.67
（一）流动资产	---	---	3,423.05	4,706.62
（二）固定资产	---	---	1,945.73	1,953.79
其中：1. 房屋（平方米）	4,906	8,975	1,550.71	1,550.71
2. 通用设备（台/套/辆）	463	486	254.26	262.15
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	25	25	72.50	72.50
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	68.26	68.42
减：累计折旧及减值准备	---	---	348.32	426.46
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	46,034.85	47,308.35
（六）无形资产	---	---	0.27	0.27
减：累计摊销	---	---	0.05	0.08
（七）其他资产	---	---	36.40	35.18
二、负债合计	---	---	2,945.47	5,160.30
三、净资产合计	---	---	49,148.46	48,417.37

第三部分 上海市闵行区卫生健康委员会 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区卫生健康委员会 2021 年度收入支出总计 11,777.36 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 34,151.22 万元，下降 74.36%。主要原因：政府投资计划减少、新冠疫情防控经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,422.38 万元，其中：财政拨款收入 11,363.57 万元，占 99.49%；其他收入 58.81 万元，占 0.51%；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,380.20 万元，其中：基本支出 1,719.78 万元，占 15.11%；项目支出 9,660.42 万元，占 84.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区卫生健康委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 11,569.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 34,188.51 万元，下降 74.72%。主要原因：政府投资计划减少、新冠疫情防控经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 8,327.24 万元，占本年支出合计的 73.17%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 5,072.90 万元，下降 37.86%。主要原因：政府投资项目计划减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 8,327.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）74 万元，占 0.89%；社会保障和就业支出（类）100 万元，占 1.20%；卫生健康支出（类）7,878.52 万元，占 94.61%；住房保障支出（类）274.72 万元，占 3.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,206.72 万元，支出决算为 8,327.24 万元，完成年初预算的 54.76%。决算数小于预算数的主要原因：家庭医生签约服务费、待分配项目细化至各基层单位。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于：用于完成对区域内医务人员及计生基层干部培训等的项目支出。年初预 74 万元，支出决算为 74 万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：在职人员养老保险缴纳。年初预算为 128.31 万元，支出决算为

66.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：国家政策性因素调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：在职人员缴纳职业年金。年初预算为 64.16 万元，支出决算为 33.33 万元，决算数小于预算数的主要原因：国家政策性因素调整。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于保障卫生健康委员会机关本部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1,203.00 万元，支出决算为 1,281.05 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整和人员工资级数晋升等。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：为完成一般日常性行政管理事务的支出，年初预算为 49.25 万元，支出决算为 51.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加社会科学课题经费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于：医院管理及政府购买服务等。年初预算为 2,822.48 万元，支出决算为 1,032.37 万元。决算数小于预算数主要原因：待分配项目细化至各基层单位。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），

主要用于完成体现社会公益性的公立医疗机构事业发展的项目支出。年初预算为 509.24 万元，支出决算为 82.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金细化至各公立医院。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映除上述以外的其他用于公立医院方面的支出，如区校共建医联体建设项目补贴、医师规范化培训医院基地建设、抢救病人补贴等。年初预算为 3,771.60 万元，支出决算为 3,310.00 万元。决算数小于预算数主要原因：直达资金 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金细化至各公立医院。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于反映除上述以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出，年初预算为 269.10 万元，支出决算为 124 万元。决算数小于预算数的主要原因：直达资金 2021 年基本药物制度中央补助资金细化至 13 家社区卫生服务中心。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于区域内基本公共卫生服务支出。年初预算为 3,917.83 万元，支出决算为 69.00 万元。决算小于预算数的主要原因：根据基本公共卫生服务考核结果，基本公共卫生待分配细化至各实际执行单位。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于完成实施突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 1,966.06 万元，支出决算为 1,770.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：直达资金-新冠肺炎疫情防控补助(第二批)细化至各执行单位。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于计划生育事务方面的支出，主要有计划生育家庭奖励、人口和计划生育统计及抽样调查、计划生育、生殖健康促进工程、计划生育免费基本技术服务、人口和计划生育服务网络建设、计划生育避孕药具经费、人口和计划生育宣传教育经费、流动人口计划生育管理和服务、其他人口与计划生育事务支出等。年初预算为 91.69 万元，支出决算为 92.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增计划生育服务中央补助资金。

13、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于按照国家政策规定为行政机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 92.23 万元，支出决算为 43.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：国家政策性因素调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于医疗补助统筹，年初预算为 32.08 万元，支出决算 20.44 万元，决算数小于预算数主要是公务员医

疗补助统筹。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 96.24 万元，支出决算为 85.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），用于行政机关工作人员住房保障。年初预算为 117.48 万元，支出决算为 188.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：（招录）人员增加。

17、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,719.78 万元。其中：人员经费 1,330.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费 389.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费，其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 58 万元，支出决算为 0.135 万元，完成预算的 0.23%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.135 万元，完成预算的 0.23%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待费用，由于受新冠疫情的影响，因公出国（境）暂停。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.345 万元，下降 90.88%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算持平；公务接待费支出决算减少 1.345 万元，下降 90.88%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.135 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 年闵行区卫生健康委员会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.135 万元。其中：

国内公务接待支出 0.135 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待淮南市卫健委考察团，公务接待 1 批次、9 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，支出 3,000 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出款）城市建设支出（项）。主要用于：土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据发改委政府投资计划安排闵行区中医医院迁建工程项目建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区卫生健康委员会 2021 年度无国有资本经营预

算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区卫生健康委员会2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：闵行区卫健委目标管理实施办法、卫生应急预案管理制度、合同管理制度等，建立了预算编制、审批、执行程序，强化监督约束的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目53个，涉及预算金额19,014.63万元；绩效跟踪评价的2021年度项目53个，涉及预算金额19,014.63万元；绩效自评的2021年度项目48个，涉及预算金额10,988.2万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目47个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 383.31 万元，比 2020 年度增加 205.41 万元，增长 115.46%。主要原因是增加友东路新办公地物业管理费和租赁费。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区卫生健康委员会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 79.62 万元，其中：货物采购金额 4.09 万元、

工程采购金额 0 万元、服务采购金额 75.53 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市闵行区卫生健康委员会（本级）2021 年度无车辆占用情况说明。

2、房屋

（1）截至 2021 年 12 月 31 日，上海市闵行区卫生健康委员会（本级）使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2100 平方米。

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，上海市闵行区卫生健康委员会（本级）拥有产权的房屋共 8975 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供上海市闵行区卫生健康委员监督所使用的房屋为 8975 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入-本级横向转拨财政款。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。