

上海市闵行区
卫生健康委员会监督所
2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区卫生健康委员会监督所概况

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监督所 2022 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

第三部分 上海市闵行区卫生健康委员会监督所 2022 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监督所概况

一、主要职能

上海市闵行区卫生健康委员会监督所是闵行区卫生健康委员会行使卫生监督执法职能的执行机构，主要工作职能为：依据国家和地方公共卫生法律法规、规章、标准，按照市、区卫生防病、卫生监督工作规划、计划和有关程序、规范，具体实施传染病防治、环境卫生、饮水卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、医疗执业活动等各项监督工作，对违法行为提出行政处罚意见；承办职责范围内的卫生行政许可受理、审核，提出审核意见，开展事后监督；负责有关公共卫生突发事件的调查处理和报告；开展法制宣传和培训，做好卫生监督信息、资料的汇总分析和报告等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区卫生健康委员会监督所设 8 个内设职能部门，包括：党政办公室、业务法制科、审核发证科、医疗执业监督科、传染病防治监督科、环境卫生监督科、医疗质量监督科、医疗事故处理科。

第二部分 上海市闵行区卫生健康委员会监督所 2022 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	3544.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	14	八、社会保障和就业支出	238.89
		九、卫生健康支出	2693.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	571.32
		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	3558.47	本年支出合计	3503.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	434.83	年末结转和结余	489.95
总计	3993.3	总计	3993.3

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		3558.47	3544.47					14
208	社会保障和就业支出	241.96	241.96					
20805	行政事业单位离退休	241.96	241.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.94	28.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.55	141.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.47	71.47					
210	卫生健康支出	2745.19	2731.19					14
21004	公共卫生	2605.89	2591.89					14
2100402	卫生监督机构	2563.61	2549.61					14
2100408	基本公共卫生服务	35.51	35.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.77	6.77					
21011	行政事业单位医疗	139.3	139.3					
2101101	行政单位医疗	92.23	92.23					
2101103	公务员医疗补助	47.07	47.07					
221	住房保障支出	571.32	571.32					
22102	住房改革支出	571.32	571.32					
2210201	住房公积金	268.78	268.78					
2210203	购房补贴	302.54	302.54					

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	附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3503.35	3166.51	336.84			
208	社会保障和就业支出	238.89	238.89				
20805	行政事业单位离退休	238.89	238.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.87	25.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.55	141.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.47	71.47				
210	卫生健康支出	2693.14	2356.30	336.84			
21004	公共卫生	2573.79	2236.95	336.84			
2100402	卫生监督机构	2531.51	2236.95	294.56			
2100408	基本公共卫生服务	35.51		35.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.77		6.77			
21011	行政事业单位医疗	119.35	119.35				
2101101	行政单位医疗	92.23	92.23				
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12				
221	住房保障支出	571.32	571.32				
22102	住房改革支出	571.32	571.32				
2210201	住房公积金	268.78	268.78				
2210203	购房补贴	302.54	302.54				

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	合计	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	3544.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		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	238.89	238.89		
		九、卫生健康支出	2676.29	2676.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	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
		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	571.32	571.32		
		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	3544.47	本年支出合计	3486.50	3486.50		
年初财政拨款结转和结余	397.29	年末财政拨款结转和结余	455.26	455.26		
一、一般公共预算财政拨款	397.29					
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	3941.76	总计	3941.76	3941.76		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	238.89	238.89	
20805	行政事业单位离退休	238.89	238.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.87	25.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.55	141.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.47	71.47	
210	卫生健康支出	2676.29	2356.30	319.99
21004	公共卫生	2556.94	2236.95	319.99
2100402	卫生监督机构	2514.66	2236.95	277.71
2100408	基本公共卫生服务	35.51		35.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.77		6.77
21011	行政事业单位医疗	119.35	119.35	
2101101	行政单位医疗	92.23	92.23	
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12	
221	住房保障支出	571.32	571.32	
22102	住房改革支出	571.32	571.32	
2210201	住房公积金	268.78	268.78	
2210203	购房补贴	302.54	302.54	
合计		3486.5	3166.51	319.99

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2840.53	302	商品和服务支出	286.34
30101	基本工资	314.39	30201	办公费	13.59
30102	津贴补贴	837.47	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	910.15	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	11.44	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.55	30206	电费	14.90
30109	职业年金缴费	71.47	30207	邮电费	28.93
30110	职工基本医疗保险缴费	92.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	27.12	30209	物业管理费	16.26
30112	其他社会保障缴费	12.33	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	268.78	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.31
30199	其他工资福利支出	153.60	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	26.32	30215	会议费	
30301	离休费	8.99	30216	培训费	0.13
30302	退休费	16.88	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金		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	1.04
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.82
30308	助学金		30228	工会经费	23.53
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	16.82
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.14
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.26
			310	资本性支出	13.32
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	13.32
			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		2866.85	公用经费合计		299.66

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
53.50	23.14	0	0	49	23.14	0	0	49	23.14	4.5	0

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市闵行区卫生健康委员会监督所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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监督所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。

第三部分 上海市闵行区卫生健康委员会监督所 2022 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监督所 2022 年度收入支出总计 3993.30 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 267 万元，增长 7.16%。主要原因：养老金、公积金、行政单位医疗、退休职工生活补贴等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3558.47 万元，其中：财政拨款收入 3544.47 万元，占 99.6%；其他收入 14 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3503.35 万元，其中：基本支出 3166.51 万元，占 90.39%；项目支出 336.84 万元，占 9.61%。

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监督所 2022 年度财政拨款收入支出总计 3941.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 299.65 万元，增长 8.22%。主要原因：养老金、公积金、行政单位医疗、退休职工生活补贴等增加。

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 3486.5 万元，占本年支出合计

的 99.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.68 万元，增长 7.71%。主要原因：养老金、公积金、行政单位医疗、退休职工生活补贴等增加。

（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 3486.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）238.89 万元，占 6.85%；卫生健康支出（类）2676.29 万元，占 76.76%；住房保障支出（类）571.32 万元，占 16.39%。

（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 3244 万元，支出决算为 3486.5 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于预算数的主要原因：退休职工生活补贴、公积金、购房补贴等增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离休人员费用。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 25.87 万元，决算数大于预算数的主要原因：发放退休职工 3 个月生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在编在职人员养老保险费。年初预算为 188.25 万元，支出决算为 141.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在编在职人员职业年金。年初预算为 94.13 万元，支出决算为 71.47 万元，决算数小于预算数的主要原因：职业年金支出减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：机构的正常运转，完成卫生监督机构能力建设、加强公共卫生监督工作等。年初预算为 2317.36 万元，支出决算 2514.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加、公用经费增加。

5. 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：为强化公共场所卫生监管工作及监管责任落实，加强监督执法力度，抽查住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，对场所内该用品用具卫生质量开展抽检。年初预算为 0 万元，支出决算 35.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：为维护消费者合法权益和公共卫生安全，对辖区内部分公共场所进行的抽检费用。

6. 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：为应对疫情防控期间突发的公共卫生事件发生的费用。年初预算为 0 万元，支出决算 6.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于疫情防控期间突发的公共卫生事件中，加班留宿职工的餐费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于：缴纳在编在职人员医疗保险。年初预算为 103.54 万元，支出决算为 92.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。主要用于：公务员医疗补助。年初预算为 47.07 万元，支出决算为 27.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助 2% 单位部分支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在编在职人员住房公积金。年初预算为 185.5 万元，支出决算为 268.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放在编在职人员购房补贴。年初预算为 299.16 万元，支出决算为 302.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房补贴支出增加。

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 3166.51 万元。其中：人员经费 2866.85 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 299.66 万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 53.5 万元，支出决算为 23.14 万元，完成预算的 43.25%，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 23.14 万元，完成预算的 47.22%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少、公务接待费零支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.69 万元，下降 2.9%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.69 万元，下降 2.9%；公务接待费支出决算 0 万元，持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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 23.14

万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 23.14 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。

公务用车运行维护支出 23.14 万元。主要用于 12 辆执法车辆的日常运行维护费。2022 年，上海市闵行区卫生健康委员会监督所开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 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

上海市闵行区卫生健康委员会监督所 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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监督所 2022 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监督所 2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：收支管理、预算管理、合同管理、建设项目管理、资产管理、政府

采购管理，建立了预算编制有目标、执行有监控、完成有评估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2022年度项目6个，涉及预算金额254.69万元；绩效跟踪评价的2022年度项目6个，涉及预算金额254.19万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额293.35万元，平均得分79.5分（其中，绩效评级为“优”的项目4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1个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0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 299.66 万元，比 2021 年度减少 77.79 万元，下降 20.61%。主要原因是综合定额因政策要求调减 30%

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区卫生健康委员会监督所 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8.98 万元，其中：货物采购金额 4.83 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，卫生健康委员会监督所共有车辆 12 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 12 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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。