

上海市闵行区健康促进中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区健康促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区健康促进中心 2021 年度单位决算表

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 上海市闵行区健康促进中心 2021 年度单位决算情况

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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区健康促进中心概况

一、主要职能

上海市闵行区健康促进中心主要职能包括：

- 1、贯彻执行国民健康政策以及有关健康教育、健康促进、爱国卫生、无偿献血、老龄事业发展、优生优育、医学继续教育的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、指导全区开展健康教育工作，动员全区社会各界开展健康促进，承担本区健康教育网络管理事务性职责，组织开展健康科普活动，落实指导社会办医疗机构开展健康教育。
- 3、承担健康教育实用技术推广职责，开展健康素养与健康行为监测，对本区健康教育和健康促进进行评估。
- 4、配合制定全区控烟、戒烟活动计划，承担指导督促各行业开展无烟环境建设职责，开展控烟法律实施效果监测。
- 5、承担本区爱国卫生工作事务性职责，统筹协调开展卫生创建、公共场所控烟、病媒生物防制、血吸虫病防治工作，组织开展环境整治工作。
- 6、受区卫健委委托，承担本区无偿献血管理工作职责，负责无偿献血宣传发动，区域内血液采集站点日常管理，群众用血审批，医疗机构用血协调管理等工作。
- 7、承担实施本区老龄事业发展规划和工作计划及相关事务性工作，协调开展为老服务工作。

- 8、承担本区人口监测和优生优育相关工作职责。
- 9、承担本区医学继续教育、医学评估工作职责。
- 10、完成区卫健党工委、区卫健委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，闵行区健康促进中心设 8 个内设机构，包括：党政办公室、健康教育科、卫生创建科、爱国卫生科、血液事务科、家庭发展事务科、老龄事务科、医学继续教育科。

第二部分 上海市闵行区健康促进中心

2021 年度单位决算表

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	666.63	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	2.70	八、社会保障和就业支出	46.54
		九、卫生健康支出	599.83
		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	14.03
		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	669.33	本年支出合计	660.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	69.14	年末结转和结余	78.07
总计	738.47	总计	738.47

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		669.33	666.63					
208	社会保障和就业支出	46.54	46.54					
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51					
210	卫生健康支出	608.76	606.06					
21001	卫生健康管理事务	581.15	578.45					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	581.15	578.45					
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61					
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29					
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32					
221	住房保障支出	14.03	14.03					
22102	住房改革支出	14.03	14.03					
2210201	住房公积金	14.03	14.03					

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		660.40	375.42	284.98			
208	社会保障和就业支出	46.54	46.54				
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51				
210	卫生健康支出	599.83	314.85	284.98			
21001	卫生健康管理事务	575.08	290.10	284.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	575.08	290.10	284.98			
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
221	住房保障支出	14.03	14.03				
22102	住房改革支出	14.03	14.03				
2210201	住房公积金	14.03	14.03				

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	666.63	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	46.54	46.54		
		九、卫生健康支出	597.13	597.13		
		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	14.03	14.03		
		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	666.63	本年支出合计	657.70	657.70		
年初财政拨款结转和结余	69.14	年末财政拨款结转和结余	78.07	78.07		
一、一般公共预算财政拨款						
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	735.77	总计	735.77	735.77		

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	46.54	46.54	
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
210	卫生健康支出	597.13	314.85	282.28
21001	卫生健康管理事务	572.38	290.10	282.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	572.38	290.10	282.28
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
221	住房保障支出	14.03	14.03	
22102	住房改革支出	14.03	14.03	
2210201	住房公积金	14.03	14.03	
合计		657.70	375.42	282.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度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	344.17	302	商品和服务支出	31.08
30101	基本工资	39.93	30201	办公费	7.42
30102	津贴补贴	5.35	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	180.29	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费	
30109	职业年金缴费	15.51	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	14.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.25
30199	其他工资福利支出	20.02	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.29
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.56
30308	助学金		30227	委托业务费	0.80
30309	奖励金	0.07	30228	工会经费	3.66
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1.62
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	1.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.48
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			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	344.34		公用经费合计	31.08

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
6.87	2.03			6.40	1.91			6.40	1.91	0.47	0.12

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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：上海市闵行区健康促进中心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					
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：上海市闵行区健康促进中心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	---	---	230.52	216.50
（一）流动资产	---	---	68.90	78.31
（二）固定资产	---	---	75.33	72.53
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	52	50	63.00	60.20
其中：（1）车辆（辆）	2	2	34.10	34.10
一般公务用车	2	2	34.10	34.10
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）	7	7	3.48	3.48
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	8.85	8.85
减：累计折旧及减值准备	---	---	34.61	39.81
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	154.34	154.34
减：累计摊销	---	---	33.44	48.87
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2.36	2.94
三、净资产合计	---	---	228.16	213.56

第三部分 上海市闵行区健康促进中心 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区健康促进中心 2021 年度收入支出总计 738.47 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 56.25 万元，下降 7.1%。主要原因：人员经费政策性因素调整及项目支出比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 669.33 万元，其中：财政拨款收入 666.63 万元，占 99.6%；其他收入 2.7 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 660.40 万元，其中：基本支出 375.42 万元，占 56.8%；项目支出 284.98 万元，占 43.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区健康促进中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 735.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 35.79 万元，下降 4.6%。主要原因：项目支出比上年有所减少。

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 657.70 万元，占本年支出合计

的 99.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.96 万元，下降 6.4%。主要原因：项目支出比上年有所减少。

（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 657.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.54 万元，占 7.1%；卫生健康支出（类）597.13 万元，占 90.8%；住房保障支出（类）14.03 万元，占 2.1%。

（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 649.07 万元，支出决算为 657.70 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素调整、人员类社会保障费有所调增、项目支出调减等。其中：

1、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 29.28 万元，支出决算为 31.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素调整，单位基本养老保险缴费有所调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员年金缴纳。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 15.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素调整，单位职

业年金缴费有所调增。

3、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）基本支出。主要用于：人员经费、管理支出等。年初预算为 264.23 万元，支出决算为 290.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素调整，人员绩效工资额度增加，综合定额略有调减。

4、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）项目支出。主要用于：爱国卫生宣传、健康促进支出等。年初预算为 301.57 万元，支出决算为 282.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目作了预算调整，部分项目实际中标金额小于招标金额。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医保缴纳。年初预算为 19.22 万元，支出决算为 20.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素调整，单位医保缴费有所调增。

6、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：医疗补助统筹部分 2%、单位部分 2%。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 4.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助的使用受政策性因素影响，本年度剩余指标可结转至下一年度使用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员公积金缴纳。年初预算为 12.81 万

元，支出决算为 14.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素调整，单位公积金缴费有所调增。

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 375.42 万元。其中：人员经费 344.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 6.87 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 29.5%，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 1.91 万元，预算数 6.4 万元，完成预算的 29.8%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，预算数 0.47 万元，完成预算的 25.5%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是构

建节约型政府，减少公务用车使用。公务接待费支出减少的主要原因是节约型政府的构建和受新冠疫情影响，减少公务接待。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少26.61万元，下降92.9%，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26.72万元，下降93.3%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长110%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2020年新购置新能源公务车1辆。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次不多但接待人次比2020年增加。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占94%；公务接待费支出决算0.12万元，占6%。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1.91万元。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1.91万元。主要用于单位爱国卫生宣传、检查督促、考核评比等业务工作用车。2021年，上海市闵行区健康促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于爱国卫生宣传、检查督促、考核评比等业务工作接待，公务接待 2 批次、24 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

上海市闵行区健康促进中心 2021 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

上海市闵行区健康促进中心 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

上海市闵行区健康促进中心 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了《预算业务管理内部控制制度》、《政府采购业务管理内部控制制度》等预算绩效管理制度；建立了业务科室和财务部门共同参与项目绩效编报、绩效评价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 5 个，涉及预算金额 301.57 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 301.57 万元；绩效自评的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 301.57 万元，平均得分 98.2 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 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 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

上海市闵行区健康促进中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区健康促进中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 29.67 万元，其中：货物采购金额 0.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 29.25 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市闵行区健康促进中心 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市闵行区健康促进中心 2021 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）其他说明

因上海市闵行区健康促进中心由上海市闵行区爱国卫生运动委员会办公室在 2021 年年中更名，其 2021 年度单位决算是原闵行区爱国卫生运动委员会办公室的年度经费收支。

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：利息收入等。

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。