

上海市闵行区健康促进中心
2023 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 2023 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、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 上海市闵行区健康促进中心 2023 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、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职责，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，上海市闵行区健康促进中心设 10 个内设机构，包括：党政办公室、健康教育科、监测促进科、健康指导科、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 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市闵行区健康促进中心

2023 年度

金额单位：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	3,632.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	206.41	五、教育支出	220.69
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	446.08
		九、卫生健康支出	3,074.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	81.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,838.99	本年支出合计	3,822.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	419.74	年末结转和结余	435.90
总计	4,258.73	总计	4,258.73

注：小数点保留两位

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：上海市闵行区健康促进中心

2023 年度

金额单位：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								
类	款	项	合计						
			3,838.99	3,632.58	0.00	206.41	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	194.39	1.79	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	194.39	1.79	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	194.39	1.79	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,116.15	3,102.35	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	2,357.66	2,356.36	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2,357.66	2,356.36	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	518.66	506.70	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2100406		采供血机构	353.86	341.90	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	47.79	47.25	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	47.79	47.25	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00

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							
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
21011	行政事业单位医疗	192.04	192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.04	192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市闵行区健康促进中心

2023 年度

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			3,822.82	2,824.76	998.07	0.00	0.00	0.00
205			220.69	0.98	219.70	0.00	0.00	0.00
20503			220.69	0.98	219.70	0.00	0.00	0.00
2050399			220.69	0.98	219.70	0.00	0.00	0.00
208			446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3,074.07	2,295.71	778.37	0.00	0.00	0.00
21001			2,346.60	2,136.56	210.04	0.00	0.00	0.00
2100199			2,346.60	2,136.56	210.04	0.00	0.00	0.00
21004			523.88	5.69	518.19	0.00	0.00	0.00
2100406			359.08	5.69	353.39	0.00	0.00	0.00
2100408			164.80	0.00	164.80	0.00	0.00	0.00

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						
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
21007	计划生育事务	59.91	9.78	50.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.91	9.78	50.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市闵行区健康促进中心

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	3,632.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2.77	2.77	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	446.08	446.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,062.90	3,062.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算数		支出决算数				
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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	81.98	81.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,632.58	本年支出合计	3,593.73	3,593.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	381.45	年末财政拨款结转和结余	420.30	420.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	381.45					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,014.03	总计	4,014.03	4,014.03	0.00	0.00

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：上海市闵行区健康促进中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.77	0.98	1.79
20503			职业教育	2.77	0.98	1.79
2050399			其他职业教育支出	2.77	0.98	1.79
208			社会保障和就业支出	446.08	446.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	446.08	446.08	0.00
2080502			事业单位离退休	174.58	174.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.50	90.50	0.00
210			卫生健康支出	3,062.90	2,295.72	767.18
21001			卫生健康管理事务	2,346.60	2,136.56	210.04
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,346.60	2,136.56	210.04
21004			公共卫生	513.23	5.69	507.54
2100406			采供血机构	348.43	5.69	342.74
2100408			基本公共卫生服务	164.80	0.00	164.80
21007			计划生育事务	59.38	9.78	49.60
2100799			其他计划生育事务支出	59.38	9.78	49.60
21011			行政事业单位医疗	143.68	143.68	0.00
2101102			事业单位医疗	143.68	143.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.98	81.98	0.00
22102			住房改革支出	81.98	81.98	0.00
2210201			住房公积金	81.98	81.98	0.00
合计				3,593.73	2,824.76	768.97

注：小数点保留两位

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：上海市闵行区健康促进中心

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,687.94	302		商品和服务支出	949.36
301	01	基本工资	245.40	302	01	办公费	33.42
301	02	津贴补贴	28.86	302	02	印刷费	1.10
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	774.35	302	05	水费	0.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.00	302	06	电费	11.03
301	09	职业年金缴费	90.50	302	07	邮电费	3.81
301	10	职工基本医疗保险缴费	143.69	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	110.68
301	12	其他社会保障缴费	7.47	302	11	差旅费	1.86
301	13	住房公积金	81.98	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	11.14
301	99	其他工资福利支出	134.71	302	14	租赁费	646.89
303		对个人和家庭的补助	174.90	302	15	会议费	0.98
303	01	离休费	9.58	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	165.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	19.80
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	7.09
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	3.88
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	24.06
303	09	奖励金	0.32	302	29	福利费	62.96
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	3.94
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	2.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	4.02
				310		资本性支出	12.56
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	8.23
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

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
类	款			类	款		
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	4.33
人员经费合计			1,862.85	公用经费合计			961.91

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市闵行区健康促进中心

2023 年度

金额单位：万元

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
14.00	3.94	0.00	0.00	12.80	3.94	0.00	0.00	12.80	3.94	1.20	0.00

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：上海市闵行区健康促进中心

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市闵行区健康促进中心

2023 年度

金额单位：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	
类	款	项	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。

第三部分 上海市闵行区健康促进中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区健康促进中心 2023 年度收入支出总计 4258.73 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 229.99 万元，增长 5.71%。主要原因：人员调整、人员经费政策性调整、项目经费调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3838.99 万元，其中：财政拨款收入 3632.58 万元，占 94.62%；事业收入 206.41 万元，占 5.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3822.82 万元，其中：基本支出 2824.76 万元，占 73.89%；项目支出 998.06 万元，占 26.11%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 4014.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 192.96 万元，增长 5.05%。主要原因：人员调整、人员经费政策性调整、项目经费调整等。

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 3593.73 万元，占本年支出合计的 94.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

140.29 万元，增长 4.06%。主要原因：人员调整、人员经费政策性调整、项目经费调整等。

（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 3593.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.77 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）446.08 万元，占 12.41%；卫生健康支出（类）3062.90 万元，占 85.23%；住房保障支出（类）81.98 万元，占 2.28%。

（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 3491.35 万元，支出决算为 3593.73 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素调整、人员调整、项目调整等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要用于：保障医务人员培训支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 2.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：培训项目支出略有调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 174.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素调整，增加退休人员生活补贴。

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 192.51 万元，支出决算为 181 万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整和人员变动。

4、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：在职人员职业年金的缴纳。年初预算为 96.26 万元，支出决算为 90.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整和人员变动。

5、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：人员经费、管理支出和血液事务、宣传活动、健康促进、病媒防治、爱国卫生等项目支出等。年初预算为 2542.20 万元，支出决算为 2346.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整、人员变动、项目预算压缩等。

6、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：基本公共卫生项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加项目。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于：血液事务的项目。年初预算为 343.31 万元，支出决算为 348.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：公用经费补贴用于血液事务工作。

8、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：计划生育相关事务，年初预算为 47.33 万元，支出决算为 59.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：公用经费用于血液事务工作。

9、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：在职人员医疗保险缴纳。年初预算为 174.46 万元，支出决算为 143.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整和人员变动。

10、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 84.22 万元，支出决算为 81.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整和人员变动。

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 2824.76 万元。其中：人员经费 1862.85 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 961.91 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、租赁费、公务接待费、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、其他资本性支出。

七、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 14.00 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 28.14%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.94 万元，完成预算的 30.78%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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减少公务接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.07 万元，增长 37.28%，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增加 1.40 万元，增长 55.12%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，下降 100%。因公出国（境）费持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维护保养费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是节约型政府的构建减少公务接待。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

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 3.94 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 3.94 万元。主要用于车辆保险、维修保养等。2023 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 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（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

上海市闵行区健康促进中心 2023 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 2023 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 2023 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2023年度项目13个，涉及预算金额719.16万元；绩效跟踪评价的2023年度项目13个，涉及预算金额719.16万元；绩效自评的2023年度项目13个，涉及预算金额719.16万元，平均得分99.95分（其中，绩效评级为“优”的项目13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 2023 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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 38.67 万元，其中：货物采购金额 0.29 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 38.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区健康促进中心共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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。主要是：区卫健委下拨的培训经费、市血液管理中心下拨经费、计划生育药具管理经费等。

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 to 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。