

# 上海市闵行区卫生健康委员会 2023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 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 上海市闵行区卫生健康委员会 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设11个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、人事科、财务审计科、医政医管科、中医与科教科、公共卫生科、综合监督科、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 2023 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：上海市闵行区卫生健康委员会

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	39,923.93	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	9,500.00	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	0.00	五、教育支出	74.00
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	33.06	八、社会保障和就业支出	280.03
		九、卫生健康支出	39,335.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,500.00
		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	281.68
		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	49,456.99	本年支出合计	49,471.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	341.22	年末结转和结余	326.94
总计	49,798.21	总计	49,798.21

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。



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
21004	公共卫生	33,282.99	33,282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33,215.83	33,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.68	281.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.68	281.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.05	153.05	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：上海市闵行区卫生健康委员会

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					
			49,471.27	2,250.61	47,220.66	0.00	0.00	0.00
205			74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
20508			74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2050803			74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
208			280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			39,335.57	1,688.90	37,646.66	0.00	0.00	0.00
21001			2,939.53	1,617.43	1,322.10	0.00	0.00	0.00
2100101			1,617.43	1,617.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			155.42	0.00	155.42	0.00	0.00	0.00
2100199			1,166.68	0.00	1,166.68	0.00	0.00	0.00
21002			2,854.03	0.00	2,854.03	0.00	0.00	0.00
2100201			95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
2100299			2,758.33	0.00	2,758.33	0.00	0.00	0.00
21003			90.00	0.00	90.00	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						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33,282.99	0.00	33,282.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33,215.83	0.00	33,215.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.68	281.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.68	281.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.05	153.05	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：上海市闵行区卫生健康委员会

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	39,923.93	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	9,500.00	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	74.00	74.00	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	280.03	280.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39,263.46	39,263.46	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	9,500.00	0.00	9,500.00	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	281.68	281.68	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	49,423.93	本年支出合计	49,399.17	39,899.17	9,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	290.11	年末财政拨款结转和结余	314.87	314.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	290.11					
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	49,714.04	总计	49,714.04	40,214.04	9,500.00	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：上海市闵行区卫生健康委员会

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	74.00	0.00	74.00
20508			进修及培训	74.00	0.00	74.00
2050803			培训支出	74.00	0.00	74.00
208			社会保障和就业支出	280.04	280.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	280.04	280.04	0.00
2080501			行政单位离退休	146.68	146.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.90	88.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.45	44.45	0.00
210			卫生健康支出	39,263.45	1,688.89	37,574.56
21001			卫生健康管理事务	2,867.43	1,617.43	1,250.00
2100101			行政运行	1,617.43	1,617.43	0.00
2100102			一般行政管理事务	155.42	0.00	155.42
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,094.58	0.00	1,094.58
21002			公立医院	2,854.03	0.00	2,854.03
2100201			综合医院	95.70	0.00	95.70
2100299			其他公立医院支出	2,758.33	0.00	2,758.33
21003			基层医疗卫生机构	90.00	0.00	90.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	90.00	0.00	90.00
21004			公共卫生	33,282.99	0.00	33,282.99
2100408			基本公共卫生服务	67.16	0.00	67.16
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33,215.83	0.00	33,215.83
21007			计划生育事务	95.95	0.00	95.95
2100799			其他计划生育事务支出	95.95	0.00	95.95
21011			行政事业单位医疗	71.47	71.47	0.00
2101101			行政单位医疗	47.23	47.23	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.24	24.24	0.00
21016			老龄卫生健康事务	1.60	0.00	1.60
2101601			老龄卫生健康事务	1.60	0.00	1.60
221			住房保障支出	281.68	281.68	0.00
22102			住房改革支出	281.68	281.68	0.00
2210201			住房公积金	128.63	128.63	0.00
2210203			购房补贴	153.05	153.05	0.00
合计				39,899.17	2,250.61	37,648.56

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：上海市闵行区卫生健康委员会

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	1,382.72	302		商品和服务支出	697.68
301	01	基本工资	172.92	302	01	办公费	11.34
301	02	津贴补贴	438.16	302	02	印刷费	1.46
301	03	奖金	352.23	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.03
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	2.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.90	302	06	电费	68.70
301	09	职业年金缴费	44.45	302	07	邮电费	5.17
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.23	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	24.24	302	09	物业管理费	73.73
301	12	其他社会保障缴费	1.33	302	11	差旅费	11.95
301	13	住房公积金	128.63	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	7.90
301	99	其他工资福利支出	84.63	302	14	租赁费	415.12
303		对个人和家庭的补助	146.94	302	15	会议费	3.60
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.13
303	02	退休费	146.68	302	17	公务接待费	0.33
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
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	0.99
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	3.30
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	21.27
303	09	奖励金	0.26	302	29	福利费	32.82
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	32.29
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	5.12
				310		资本性支出	23.27
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	22.30
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.97
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	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	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,529.66	公用经费合计			720.95

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：上海市闵行区卫生健康委员会

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
55.00	0.33	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.33

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：上海市闵行区卫生健康委员会

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				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
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	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
2121903			城市建设支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00

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：上海市闵行区卫生健康委员会

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。

### 第三部分 上海市闵行区卫生健康委员会2023年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区卫生健康委员会2023年度收入支出总计49,798.21万元。与2022年度相比，收入支出总计减少150,897.49万元，下降75.19%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入显著减少，比2022年减少121,667.69万元；其他收入显著减少，比2022年减少35,673.87万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计49,456.99万元，其中：财政拨款收入49,423.93万元，占99.93%；其他收入33.06万元，占0.07%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计49,471.27万元，其中：基本支出2,250.61万元，占4.55%；项目支出47,220.66万元，占95.45%。

#### 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2023年度财政拨款收入支出总计49,714.04万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计减少115,120.32万元，下降69.84%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入显著减少，比2022年减少121,667.69万元；其中对卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）的投入减少121,140.13万元，疫情防控经费显著减少。

## **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39,899.17万元，占本年支出合计的80.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121,644.88万元，下降75.30%。主要原因：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）的投入减少121,140.13万元，疫情防控经费显著减少。

### **(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39,899.17万元，主要用于以下方面：教育支出（类）74万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）280.04万元，占0.70%；卫生健康支出（类）39,263.46万元，占98.41%；住房保障支出281.68万元，占0.70%。

### **(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25,819.87万元，支出决算为39,899.18万元，完成年初预算的154.53%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达闵行区中医医院迁建工程项目预算增加，年中下达上年未结清的疫情防控专项经费等。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培训等的项目支出。年初预算74.00万元，支出决算为74.00万元。决算数与预算数持平，预算执行率100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离休人员经费，和退休人员生活补贴。年初预算0.00万元，支出决算为146.68万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追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170.17万元，支出决算为88.90万元。决算数小于预算数的主要原因：国家政策性因素调整。

4、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85.04万元，支出决算为44.45万元，决算数小于预算数的主要原因：国家政策性因素调整。

5、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用房租赁费、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1,589.56万元，支出决算为1,617.43万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整和人员晋升及调减办公用房租赁费等。

6、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：主要用于完成一般日常性行政管理

事务的支出，年初预算为57.05万元，支出决算为155.42万元，决算数大于预算数的主要原因：增加抚恤金、残保金。

7、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：突发事件卫生应急费用、社区医生定向培养、卫生检测与监管工作等项目支出。年初预算为4,237.67万元，支出决算为1,094.58万元。决算数小于预算数主要原因：卫生事业资金分配至医疗卫生单位，加大对医院、社区卫生服务中心等的投入。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于完成对外援疆、援滇支援补贴。年初预算为4,309.70万元，支出决算为95.70万元。决算数小于预算数的主要原因：开办费资金细化到区浦江医院新院开办、区中心医院科研楼开办等项目，预算安排到对应项目单位，故区卫生健康委本部资金减少。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于中医药发展。年初预算为2,700.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：政府投资计划区中医医院迁建工程项目根据有关要求使用债券资金拨付，一般公共预算财政拨款资金2,700万元未执行。

10、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，如开办费等。年初预算为2,762.08万元，支出决算为2,758.33万元。决算数小于预算数主要原因：根据考核及评审结

果实际情况，支出数略小于年初预算。

11、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），主要用于社区中医人员能力提升项目，年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元。决算数与预算数持平，预算执行率100%。

12、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5,126.55万元，支出决算为67.16万元。决算数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。

13、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），主要用于结算上年未结清的疫情防控专项经费等。年初预算为51.00万元，支出决算为33,215.83万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达上年未结清的疫情防控专项经费等。

14、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、生殖健康促进工程、计划生育免费基本技术服务、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105.73万元，支出决算为95.95万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际

业务发生数，计划生育项目资金支出数小于年初预算。

15、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111.67万元，支出决算为47.23万元。决算数小于预算数的主要原因：国家政策性因素调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政单位在职人员医疗补助，年初预算为42.54万元，支出决算24.24万元，决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调整行政单位在职人员医疗补助。

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），主要用于老年照护统一需求评估质控管理。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元。决算数与预算数持平，预算执行率100%。

18、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127.63万元，支出决算为128.63万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

19、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177.84万元，支出决算为153.05万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

## 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2,250.61万元。其中：人员经费1,529.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费720.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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55.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的0.60%，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0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的6.60%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约型政府的构建和严格执行中央八项规定，减少公务接待费用；因公出国（境）实际未安排因公出国（境）计划。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加0.33万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少

0.00万元，持平；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际情况，接待淮南卫健委考察团，发生公务接待费支出。

## （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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。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0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年，上海市闵行区卫生健康委员会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0.33万元。其中：

国内公务接待支出0.33万元（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待淮南卫健委餐费。公务接待1批次、22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9,500.00万元，支出9,500.00万元，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:闵行区中医医院迁建工程项目。年初预算为4,000.00万元,支出决算为9,500.00万元,决算数大于预算数主要是由于年中新增地方政府债券资金,用于中西医结合医院迁建工程。

## **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**

上海市闵行区卫生健康委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下:闵行区卫健委制定有关管理实施办法、卫生应急预案管理制度、合同管理制度等,在夯实“全覆盖”管理成果的基础上,推动预算绩效管理工作的提质增效;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2023年度项目37个,涉及预算金额36,283.53万元;绩效跟踪评价的2023年度项目37个,涉及预算金额36,283.53万元;绩效自评的2023年度项目37个,涉及预算金额36,283.53万元,平均得分99.16分(其中,绩效评级为“优”的项目37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**

机关运行经费支出720.95万元,比2022年度增加29.07万

元，增长4.20%。主要原因是增加办公费和办公设备购置。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区卫生健康委员会2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为164.60万元，其中：货物采购金额3.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额160.90万元。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，上海市闵行区卫生健康委员会共有车辆0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0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。主要是：非同级财政拨款收入、其他等。

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。