上海市闵行区卫生健康委员会

2025 年度部门决算

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、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区卫生健康委员会 2025 年度部门决算表

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 2025 年度部门决算情况说明

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:

（一）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。编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划，并负责组织实施。负责推进本区医药卫生体制机制改革，研究提出深化本区医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。协调推进本区健康服务业发展。会同有关单位，牵头负责上海新虹桥国际医学中心建设发展的日常工作。

（二）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。制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划及政策措施。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。依法监测传染病，强化预警机制。逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病的监测，并组织相应的健康服务

与管理。负责本区爱国卫生、全民健康教育与促进工作。组织开展健康教育与健康促进，倡导健康生活方式。

（三）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。负责在本区举行的重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。健全落实卫生健康行业安全生产责任制，指导协调、监督管理行业安全生产工作。

（四）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。规划和组织实施本区老年医疗护理服务体系建设。

（五）组织实施基本药物制度。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等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。完善临床药学服务体系，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。组织开展本区食品安全风险监测评估。负责食品安全企业标准备案。

（六）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，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水

卫生安全等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。

（七）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。负责职责范围内的本区医疗卫生机构、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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。组织开展公立医院运行监管、绩效评价和考核。组织公民无偿献血。负责本区康复、护理、院前急救、临床重点专科和各类基地、中心建设等工作。

（八）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，开展本区出生人口监测，研究提出本区人口与家庭发展相关政策建议。建立完善本区计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（九）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。配合开展卫生健康领域国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。

（十）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。协调推动中医药传承发展，

负责各级中医药人才培养计划的制定和实施。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区卫生健康委员会部门决算包括：上海市闵行区卫生健康委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区卫生健康委员会2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区卫生健康委员会（本级）	
2	上海市闵行区疾病预防控制中心	
3	上海市闵行区健康促进中心	
4	上海市闵行区医疗急救中心	
5	上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院	
6	上海市闵行区卫生健康党群和人才服务中心	
7	上海市闵行区公立医疗机构管理中心	
8	上海市闵行区精神卫生中心	
9	上海市闵行区妇幼保健院	
10	上海市闵行区肿瘤医院	
11	上海市闵行区牙病防治所	
12	上海市第五人民医院	
13	上海市闵行区中心医院	

14	上海市闵行区中西医结合医院	
15	上海市闵行区浦江医院	
16	上海市闵行区江川社区卫生服务中心	
17	上海市闵行区古美社区卫生服务中心	
18	上海市闵行区新虹社区卫生服务中心	
19	上海市闵行区浦锦社区卫生服务中心	

上海市闵行区卫生健康委员会2025年度部门决算表

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	118,752.81	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	23.98	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	503,392.65	五、教育支出	204.00
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	20,175.83	八、社会保障和就业支出	36,619.48
		九、卫生健康支出	601,060.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	10,171.85
		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	642,345.27	本年支出合计	648,080.12
使用非财政拨款结余	11,430.89	结余分配	2,913.43
年初结转和结余	5,728.72	年末结转和结余	8,511.33
总计	659,504.88	总计	659,504.88

注：本表反映部门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		642,345.27	118,776.79	0.00	503,392.65	0.00	0.00	20,175.83
205	教育支出	204.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	204.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	204.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,619.48	9,836.93	0.00	26,782.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36,619.48	9,836.93	0.00	26,782.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,599.70	2,104.14	0.00	1,495.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,941.23	4,737.90	0.00	17,203.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,851.59	2,767.93	0.00	8,083.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	595,325.94	105,728.19	0.00	469,421.92	0.00	0.00	20,175.83
21001	卫生健康管理事务	10,490.74	10,436.37	0.00	11.00	0.00	0.00	43.37
2100101	行政运行	1,518.19	1,518.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,919.60	8,865.23	0.00	11.00	0.00	0.00	43.37
21002	公立医院	461,140.19	41,245.11	0.00	400,262.97	0.00	0.00	19,632.11
2100201	综合医院	364,737.47	26,958.19	0.00	318,930.02	0.00	0.00	18,849.26
2100202	中医（民族）医院	32,880.04	6,652.08	0.00	25,838.28	0.00	0.00	389.68

2100205	精神病医院	12,827.87	2,781.77	0.00	9,709.23	0.00	0.00	336.87
2100208	其他专科医院	48,335.88	2,530.84	0.00	45,748.74	0.00	0.00	56.30
2100299	其他公立医院支出	2,358.93	2,322.23	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	60,373.28	9,646.35	0.00	50,338.47	0.00	0.00	388.45
2100301	城市社区卫生机构	59,446.86	8,719.93	0.00	50,338.47	0.00	0.00	388.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.42	926.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,550.28	41,357.99	0.00	9,080.40	0.00	0.00	111.90
2100401	疾病预防控制机构	21,275.59	20,572.99	0.00	702.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,837.42	3,097.36	0.00	4,736.56	0.00	0.00	3.50
2100405	应急救治机构	7,933.17	5,668.55	0.00	2,258.16	0.00	0.00	6.47
2100406	采供血机构	393.45	373.81	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,083.63	10,720.19	0.00	1,363.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	925.09	925.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.93
21007	计划生育事务	175.51	175.01	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	175.51	175.01	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,593.94	2,865.36	0.00	9,728.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,439.23	2,710.65	0.00	9,728.58	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10,171.85	3,187.66	0.00	6,984.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,171.85	3,187.66	0.00	6,984.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,765.60	2,781.41	0.00	6,984.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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		648,080.12	581,893.41	66,186.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,619.48	36,619.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36,619.48	36,619.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,599.70	3,599.70	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	21,941.23	21,941.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,851.59	10,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	601,060.82	535,102.09	65,958.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10,435.58	4,638.47	5,797.11	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,495.26	1,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.51	0.00	54.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,885.81	3,143.21	5,742.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	464,905.57	430,654.31	34,251.28	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	370,605.97	345,049.85	25,556.13	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	33,662.95	29,958.49	3,704.46	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	12,827.80	11,269.28	1,558.53	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	45,433.46	44,376.69	1,056.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,375.39	0.00	2,375.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	62,199.84	60,451.33	1,748.51	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	61,273.42	60,451.33	822.09	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.42	0.00	926.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,748.85	26,764.52	23,984.32	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21,333.74	9,098.28	12,235.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,920.45	3,041.26	4,879.19	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	7,906.20	5,448.18	2,458.01	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	383.50	0.00	383.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,177.94	9,176.80	3,001.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	925.09	0.00	925.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	101.93	0.00	101.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,593.46	12,593.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,439.23	12,439.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2101799	其他中医药事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,171.85	10,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,171.85	10,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,765.60	9,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	118,752.81	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	23.98	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	0.00	0.00	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	9,836.93	9,836.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	105,720.07	105,720.07	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	23.98	0.00	23.98	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

		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	3,187.66	3,187.66	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	118,776.79	本年支出合计	118,768.65	118,744.67	23.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,289.12	年末财政拨款结转和结余	3,297.26	3,297.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,289.12					
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	122,065.91	总计	122,065.91	122,041.93	23.98	0.00

注：本表反映部门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		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
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,836.93	9,836.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,836.93	9,836.93	0.00
2080501	行政单位离退休	226.96	226.96	0.00
2080502	事业单位离退休	2,104.14	2,104.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,737.90	4,737.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,767.93	2,767.93	0.00
210	卫生健康支出	105,720.07	65,211.22	40,508.85
21001	卫生健康管理事务	10,393.83	4,638.47	5,755.36
2100101	行政运行	1,495.26	1,495.26	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.51	0.00	54.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,844.06	3,143.21	5,700.85
21002	公立医院	41,319.27	26,528.92	14,790.36
2100201	综合医院	27,032.35	20,076.61	6,955.74
2100202	中医（民族）医院	6,652.08	3,210.84	3,441.24
2100205	精神病医院	2,781.77	1,223.25	1,558.53
2100208	其他专科医院	2,530.84	2,018.22	512.62
2100299	其他公立医院支出	2,322.23	0.00	2,322.23
21003	基层医疗卫生机构	9,645.25	8,077.28	1,567.97
2100301	城市社区卫生机构	8,718.83	8,077.28	641.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.42	0.00	926.42
21004	公共卫生	41,319.82	23,101.67	18,218.15
2100401	疾病预防控制机构	20,555.52	9,098.28	11,457.24
2100403	妇幼保健机构	3,077.93	3,041.26	36.67
2100405	应急救治机构	5,667.28	3,243.09	2,424.19
2100406	采供血机构	373.81	0.00	373.81
2100408	基本公共卫生服务	10,720.19	7,719.04	3,001.15
2100409	重大公共卫生服务	925.09	0.00	925.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.01	0.00	175.01
2100799	其他计划生育事务支出	175.01	0.00	175.01
21011	行政事业单位医疗	2,864.88	2,864.88	0.00
2101101	行政单位医疗	103.49	103.49	0.00
2101102	事业单位医疗	2,710.65	2,710.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.74	50.74	0.00
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00

2101799	其他中医药事务支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	3,187.66	3,187.66	0.00
22102	住房改革支出	3,187.66	3,187.66	0.00
2210201	住房公积金	2,781.41	2,781.41	0.00
2210203	购房补贴	406.25	406.25	0.00
合计		118,744.67	78,235.82	40,508.85

注：本表反映部门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	65,786.48	302	商品和服务支出	9,998.89
30101	基本工资	12,029.38	30201	办公费	153.83
30102	津贴补贴	2,921.32	30202	印刷费	4.51
30103	奖金	850.52	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	21.45
30107	绩效工资	35,558.24	30206	电费	640.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,737.90	30207	邮电费	163.79
30109	职业年金缴费	2,767.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,814.14	30209	物业管理费	322.92
30111	公务员医疗补助缴费	50.74	30211	差旅费	28.86
30112	其他社会保障缴费	111.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	2,781.41	30213	维修（护）费	595.88
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2,437.56
30199	其他工资福利支出	1,163.90	30215	会议费	0.27
303	对个人和家庭的补助	2,340.39	30216	培训费	2.77
30301	离休费	33.26	30217	公务接待费	0.48
30302	退休费	2,297.84	30218	专用材料费	2,737.03
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	61.32
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1,544.52
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	309.20
30308	助学金	0.00	30229	福利费	332.66
30309	奖励金	6.99	30231	公务用车运行维护费	33.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	426.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30299	其他商品和服务支出	181.45
			310	资本性支出	110.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	100.32
			31003	专用设备购置	4.32
			31007	信息网络及软件购置更新	4.93
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

			31099	其他资本性支出	0.49
人员经费合计		68,126.87	公用经费合计		10,108.95

注：本表反映部门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：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
148.95	58.63	50.00	0.00	81.60	58.15	25.00	25.00	56.60	33.15	17.35	0.48

注：本表反映部门本年度“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

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
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	23.98	23.98	0.00	23.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.98	23.98	0.00	23.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.98	23.98	0.00	23.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	23.98	23.98	0.00	23.98	0.00

注：本表反映部门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	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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2025年度部门决算情况说明

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2025年度收入支出总计659,504.88万元。与2024年度相比，收入支出总计减少47,513.07万元，下降6.72%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入同比减少，比2024年减少29,303.84万元；政府性基金预算财政拨款收入比2024年增加23.98万元；事业收入比2024年减少8,057.24万元;其他收入比2024年减少13,392.05万元;使用非财政拨款结余（含专用结余）比2024年增加6,122.88万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计642,345.27万元，其中：财政拨款收入118,776.79万元，占18.49%；事业收入503,392.65万元，占78.37%；其他收入20,175.83万元，占3.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计648,080.12万元,其中:基本支出581,893.41万元，占89.79%；项目支出66,186.71万元，占10.21%。

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2025年度财政拨款收入支出总计122,065.91万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总

计减少 29,770.82 万元，下降 19.61%。其中，一般公共预算财政拨款收入同比减少，比 2024 年减少 29,303.84 万元；政府性基金预算财政拨款收入比 2024 年增加 23.98 万元。

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 118,744.67 万元，占本年支出合计的 18.32%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29,764.45 万元，下降 20.04%。主要原因：2025 年资本性支出（基本建设）投入较 2024 年减少。中医院基本建设项目 2024 年安排 22,700.00 万元，2025 年安排 2,897.00 万元。疾控新建项目 2024 年安排 13,000.00 万元，2025 年安排 8,000.00 万元。

（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 118,744.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）9,836.93 万元，占 8.28%；卫生健康支出（类）105,720.07 万元，占 89.03%；住房保障支出（类）3,187.66 万元，占 2.68%。

（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 114,737.99 万元，支出决算为 118,744.67 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增人员经费及公用经费调整；年中中央对地方转移支付资金下达，包括重大传染病防控经费、基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金、医疗服务

与保障能力提升补助资金,加大对公立医院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心的业务投入。其中:

1、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: 行政单位离退休人员费用。年初预算为 224.63 万元，支出决算为 226.96 万元。决算数大于预算数的主要原因: 根据实际支出情况调整。

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费用。年初预算为 2165.98 万元，支出决算为 2,104.14 万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际支出情况调整。

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 4,836.29 万元，支出决算为 4,737.90 万元。决算数小于预算数的主要原因: 机关事业单位工作人员调整和养老保险费用根据实际情况调整。

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: 在职人员职业年金缴纳。年初预算为 2,776.36 万元，支出决算为 2,767.93 万元。决算数小于预算数的主要原因: 机关事业单位工作人员调整和职业年金费用根据实际情况调整。

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: 保障卫健委机关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、印刷费、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1,515.74万元，支出决算为1,518.19万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动调增相关基本支出等。

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：为完成一般日常性行政管理事务的支出，年初预算为38.32万元，支出决算为54.74万元。决算数大于预算数的主要原因:增加“十五五”规划编制工作经费13.00万元，增加社会科学课题经费2.98万元。

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：保障卫生健康机构正常运转的基本支出,包括事业单位人员经费和日常公用经费方面的支出，以及医疗机构管理、信息化方面的项目支出。年初预算为13,608.60万元，支出决算为8,985.84万元。决算数小于预算数的主要原因：卫生健康管理事业单位人员变动，工资政策性变动,以及部分预算分解至公立医院(款)、基层社区卫生机构(款)下等。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：公立综合医院人员经费和日常公用经费支出，医疗设备购置补贴、政府投资计划等项目支出。年初预算为26,491.71万元，支出决算为26,958.19万元。决算数大于预算数的主要原因：年中医疗机构调增运行经费等。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：公立综合医院人员经费和日常公用经费支出，医疗设备购置补贴、政府投资计划等项目支出。年初预算为10,095.65万元，支出决算为6,652.08万元。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调减3,000万元。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：精神卫生中心人员经费和日常公用经费支出，肇事肇祸精神病人治疗、医疗设备购置补贴等项目支出。年初预算为2,260.22万元，支出决算为2,781.77万元。决算数大于预算数的主要原因：增加区精神卫生中心人员经费和公用经费，增加严重精神障碍患者非自愿治疗费用。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院支出（项）。主要用于：反映除上述以外的其他用于专科医院方面的支出，如肿瘤医院、牙病防治所。年初预算为2,260.42万元，支出决算为2,530.84万元。决算数大于预算数的主要原因：增加区专科医院人员经费和公用经费。

12、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，如医疗服务与保障能力提升、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2,316.00万元，支出决算为2,322.23万元。决算数大于预算数的主要原因：中央对地方转

移支付资金下达，加大对公立医院的业务投入。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：城市社区卫生机构业务开展所需的支出，如人员经费、公用经费、医疗设备购置补贴及城市社区卫生机构疫情防控支出。年初预算为6,910.24万元，支出决算为8,719.93万元。决算数大于预算数的主要原因：社区卫生机构人员经费、公用经费等支出增加。

14、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（项）。主要用于：上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构支出。年初预算为800.02万元，支出决算为926.42万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付资金增加，如门诊诊查费和基本药物制度补助资金。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：区域内疾病预防工作支出。年初预算为10,373.69万元，支出决算为20,572.99万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加政府投资计划闵行区疾病预防控制中心异地新建项目，使用一般债券资金拨付8,000万元；二是疾控中心与卫监所机构改革，原卫监所支出增加至疾控中心。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：区域内妇幼保健支出。年初预算为3,001.29万元，支出决算为3,097.36万元。决算数大于预算数的主要原因：据实调增工作人员经费和公用经费。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要用于：区域内应急救治支出。年初预算为5,401.20万元，支出决算为5,668.55万元。决算数大于预算数的主要原因：据实调增工作人员经费和公用经费。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于：采供血工作人员支出及日常运转经费，以及用于完成无偿献血工作的项目支出。年初预算为380.98万元，支出决算为373.81万元。决算数小于预算数的主要原因：志愿者团队工作经费使用减少。

19、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12,360.53万元，支出决算为10,720.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据基本公共卫生服务内容，安排年度实际执行数。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：完成实施重大疾病、重大传染病预防控制等国家重大公共卫生服务的项目支出。年初预算为177.25万元，支出决算为925.09万元。决算数大于预算数的主要原因：根据重大公共卫生服务内容实施计划，年中下达中央转移支付资金增加。

21、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。年初预

算为178.80万元，支出决算为175.01万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。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215.24万元，支出决算为103.49万元。决算数小于预算数的主要原因：机关单位工作人员调整和医疗保险费用根据实际情况调整。

23、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：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为3,037.03万元，支出决算为2,710.65万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位工作人员调整和医疗保险费用根据实际情况调整。

24、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82.00万元，支出决算51.22万元，决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助统筹据实支出。

25、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。主要用于：医疗服务与保障能力提升中中医药事业传承与发展部分。年初预算为0万元，支出决算2.00万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央转移支付资金增加。

26、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 2,752.21 万元，支出决算为 2,781.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和住房公积金根据实际情况调整。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政机关工作人员住房保障。年初预算为 402.29 万元，支出决算为 406.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政机关工作人员变动和根据实际情况调整。

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 78,235.82 万元。其中：人员经费 68,126.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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，离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10,108.94 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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 148.95 万元，支出

决算为 58.63 万元，完成预算的 39.36%，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 58.15 万元，完成预算的 71.26%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 2.77%。2025 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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 24.54 万元，增长 71.99%，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增加 25.00 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0.29 万元，增长 152.63%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2025 年购置 1 台公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是本年据实支出。

（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 58.15 万元，占 99.18%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 0.82%。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 58.15 万元。其中：

公务用车购置支出为25.00万元。主要用于疾控中心购置1辆公务用车。

公务用车运行维护支出33.15万元。主要用于相关预算单位开展业务工作的用车需求所发生的燃料费、维修费、保险费等公务车辆日常运行维护费。2025年，上海市闵行区卫生健康委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3、公务接待费支出0.48万元。其中:

国内公务接待支出0.48万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于外来访问人员餐费，公务接待5批次、51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23.98万元,支出23.98万元,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安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于:瑞金医院建设项目的森林植被恢复费。年初预算为0.00万元，支出决算为23.98万元。决算数大于预算数的主要原因:该项目为年中调整新增一次性项目，年初未作预算安排。

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2025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2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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、闵行区卫生健康委员会预算绩效管理办法（暂行）、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2025年度项目236个，涉及预算金额53,496.24万元；绩效跟踪评价的2025年度项目236个，涉及预算金额53,496.24万元；绩效自评的2025年度项目236个，涉及预算金额53,496.24万元，平均得分98.74分（其中，绩效评级为“优”的项目229个；绩效评级为“良”的项目7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 674.48 万元，比 2024 年度减少 374.02 万元，下降 35.67%。主要原因是行政机关和参公事业单位人员变动，工资政策性变动。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区卫生健康委员会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 32,816.33 万元，其中：货物采购金额 11,049.19 万元、工程采购金额 570.20 万元、服务采购金额 21,196.94 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18,418.84 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9348.18 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 18,418.84 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 9348.18 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市闵行区卫生健康委员会共有车辆 192 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 150 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 42 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）413 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。主要是：门诊住院医疗收入、科研经费收入等。

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。主要是：非同级财政补助收入、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。