

**上海市宝山区
卫生健康委员会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山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 上海市宝山区卫生健康委员会 2023 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会 2023 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 上海市宝山区卫生健康委员会概况

一、主要职能

宝山区卫生健康委员会是主管全区卫生健康工作的区政府工作部门，为行政单位，加挂上海市宝山区中医药发展办公室牌子。

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。结合本区实际，研究起草本区卫生健康工作相关实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。协同推进本区医药卫生体制改革。

2. 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、区域卫生健康规划及各类专项规划，并组织实施。

3. 按照分工管理本区卫生健康标准化工作。实施本区医疗、疾控、卫监、中医药等方面的规范和标准。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。

4. 负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼卫生、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，健全卫生健康综合监督体系。

5. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。制定并组织落实本区传染病、慢性非传染性疾病预防规划，落实本市免疫规划和政策措施。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，收集上报法定报告传染病疫情信息。逐步增加和完善对部分

慢性非传染性疾病的监测。

6. 负责本区妇幼健康服务体系建设，负责妇幼卫生、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，开展人口出生监测预警。

7. 建立医疗质量控制体系、医疗服务评价和监督管理体系。负责本区医疗卫生机构、卫生健康专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入。落实本市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，加强医疗卫生机构运行监管。会同有关部门制定公立医院绩效考核评价办法，对公立医院绩效考核评价工作进行监督、指导。负责本区康复、护理、院前急救、临床重点专科建设等工作。

8. 落实本市基本药物制度与政策。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。

9. 负责本区卫生应急工作，编制应急预案，制定应急政策措施。指导实施突发公共卫生事件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，收集上报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、监督管理卫生健康行业安全生产工作。

10. 落实本市中医药事业发展规划和政策，制定并实施本区中医药事业发展规划和政策。负责实施中医药人才培养计划。

11. 负责本区基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。组织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。拟订并落实应对人口老龄化政策措施，负责推进本区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。

12. 组织实施卫生健康科研项目攻关、重点学科建设和优秀人才培养。

13. 统筹本区爱国卫生工作，做好国家卫生区、卫生镇的创建及复评审工作。

14. 指导上海市宝山区计划生育协会的业务工作。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市宝山区卫生健康委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
2	上海市宝山区中西医结合医院	
3	上海市宝山区大场医院	
4	上海市宝山区罗店医院	
5	上海市宝山区仁和医院	
6	上海市第二康复医院	
7	上海市宝山区精神卫生中心	
8	上海市宝山区老年护理院	
9	上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心	
10	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
11	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
12	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	

13	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
14	上海市宝山区吴淞中心医院	
15	上海市宝山区疾病预防控制中心	
16	上海市宝山区妇幼保健所	
17	上海市宝山区卫生成人中等专业学校	
18	上海市宝山区卫生健康委员会监督所	
19	上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心	
20	上海市宝山区医疗急救中心	
21	上海市宝山区卫生事务管理中心	
22	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
23	上海市上农医院	
24	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
25	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
26	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
27	上海市白茅岭医院	

第二部分 上海市宝山区卫生健康委员会 2023 年度部门决算

表

1、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	128,737.80	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	509,032.36	五、教育支出	339.61
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	107,437.39	八、社会保障和就业支出	37,658.13
		九、卫生健康支出	707,344.95
		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	9,871.28
		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	745,207.55	本年支出合计	755,213.98
使用非财政拨款结余	13,515.15	结余分配	3,090.31
年初结转和结余	16,121.63	年末结转和结余	16,540.04
总计	774,844.33	总计	774,844.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		745,207.55	128,737.80	0.00	509,032.36	0.00	0.00	107,437.39
205	教育支出	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,658.13	21,063.72	0.00	16,594.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37,658.13	21,063.72	0.00	16,594.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,674.70	3,749.80	0.00	1,924.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,122.69	6,764.41	0.00	14,358.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,651.25	10,340.02	0.00	311.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	697,338.52	104,646.87	0.00	485,254.26	0.00	0.00	107,437.39
21001	卫生健康管理事务	3,176.34	3,158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05
2100101	行政运行	1,355.63	1,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,820.71	1,802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05
21002	公立医院	421,629.18	32,637.63	0.00	386,272.82	0.00	0.00	2,718.73
2100201	综合医院	378,484.55	22,863.03	0.00	353,247.41	0.00	0.00	2,374.11
2100205	精神病医院	14,745.66	3,547.32	0.00	11,117.76	0.00	0.00	80.58
2100212	康复医院	21,586.51	1,763.91	0.00	19,563.64	0.00	0.00	258.96
2100299	其他公立医院支出	6,812.46	4,463.37	0.00	2,344.01	0.00	0.00	5.08
21003	基层医疗卫生机构	91,066.32	19,340.71	0.00	71,465.91	0.00	0.00	259.70
2100301	城市社区卫生机构	90,192.33	18,466.72	0.00	71,465.91	0.00	0.00	259.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	873.99	873.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	153,184.12	41,919.64	0.00	17,614.47	0.00	0.00	93,650.01
2100401	疾病预防控制机构	21,744.59	5,669.36	0.00	16,075.23	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,887.19	1,884.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100403	妇幼保健机构	850.27	840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
2100405	急救救治机构	9,359.60	5,606.43	0.00	1,468.10	0.00	0.00	2,285.07
2100408	基本公共卫生服务	8,597.93	8,516.22	0.00	71.14	0.00	0.00	10.57
2100409	重大公共卫生服务	845.30	845.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109,899.24	18,557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	91,341.99

21006	中医药	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,651.29	1,860.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.90
2100799	其他计划生育事务支出	12,651.29	1,860.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.90
21011	行政事业单位医疗	13,014.53	3,116.47	0.00	9,898.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,887.12	2,989.06	0.00	9,898.06	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,542.33	2,539.33	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,542.33	2,539.33	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,871.29	2,687.60	0.00	7,183.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,871.29	2,687.60	0.00	7,183.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,443.95	2,260.26	0.00	7,183.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.34	427.34	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。

3、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		755,213.98	597,413.95	157,800.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,658.13	37,352.14	305.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37,658.13	37,352.14	305.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,674.70	5,674.70	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	21,122.69	20,816.70	305.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,651.25	10,651.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	707,344.95	549,850.91	157,494.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,159.10	2,188.50	970.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,355.63	1,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,803.47	832.87	970.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	433,470.86	422,255.39	11,215.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	389,351.71	380,601.19	8,750.52	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,532.21	13,547.47	1,984.74	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	21,590.42	21,433.13	157.29	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,996.52	6,673.60	322.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	90,683.16	89,002.95	1,680.21	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	89,809.17	89,002.95	806.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	873.99	0.00	873.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	151,719.19	22,839.91	128,879.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20,074.16	5,613.86	14,460.30	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,884.69	1,655.17	229.52	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	940.01	839.39	100.62	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	9,477.48	6,901.81	2,575.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,598.31	7,829.68	768.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	845.30	0.00	845.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109,899.24	0.00	109,899.24	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,651.29	333.58	12,317.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,651.29	333.58	12,317.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13,014.53	12,813.72	200.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,887.12	12,686.31	200.81	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,572.41	416.86	2,155.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,572.41	416.86	2,155.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,871.29	9,871.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,871.29	9,871.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,443.95	9,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	128,737.80	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	339.61	339.61	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	21,063.73	21,063.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	104,723.44	104,723.44	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
		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	2,687.60	2,687.60	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	128,737.80	本年支出合计	128,814.38	128,814.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,595.24	年末财政拨款结转和结余	1,518.67	1,518.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,595.24					
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	130,333.04	总计	130,333.04	130,333.04	0.00	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。

5、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			
205	教育支出	339.61	339.61	-
20504	成人教育	339.61	339.61	-
2050402	成人中等教育	339.61	339.61	-
208	社会保障和就业支出	21,063.73	20,757.74	305.99
20805	行政事业单位养老支出	21,063.73	20,757.74	305.99
2080501	行政单位离退休	209.49	209.49	-
2080502	事业单位离退休	3,749.80	3,749.80	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,764.41	6,458.42	305.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,340.03	10,340.03	-
210	卫生健康支出	104,723.44	71,198.47	33,524.97
21001	卫生健康管理事务	3,158.29	2,188.51	969.78
2100101	行政运行	1,355.63	1,355.63	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,802.66	832.88	969.78
21002	公立医院	32,698.34	27,941.25	4,757.09
2100201	综合医院	22,912.44	20,532.03	2,380.41
2100205	精神病医院	3,558.62	1,573.88	1,984.74
2100212	康复医院	1,763.91	1,689.01	74.90
2100299	其他公立医院支出	4,463.37	4,146.32	317.04
21003	基层医疗卫生机构	19,340.71	18,383.66	957.05
2100301	城市社区卫生机构	18,466.72	18,383.66	83.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	873.99	-	873.99
21004	公共卫生	41,920.02	19,018.96	22,901.06
2100401	疾病预防控制机构	5,669.36	5,613.86	55.50
2100402	卫生监督机构	1,884.19	1,655.17	229.02

2100403	妇幼保健机构	840.89	839.39	1.50
2100405	应急救治机构	5,606.43	3,152.00	2,454.43
2100408	基本公共卫生服务	8,516.60	7,758.55	758.06
2100409	重大公共卫生服务	845.30	-	845.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18,557.25	-	18,557.25
21006	中医药	4.42	-	4.42
2100601	中医（民族医）药专项	2.92	-	2.92
2100699	其他中医药支出	1.50	-	1.50
21007	计划生育事务	1,860.39	333.57	1,526.82
2100799	其他计划生育事务支出	1,860.39	333.57	1,526.82
21011	行政事业单位医疗	3,116.47	2,915.66	200.81
2101101	行政单位医疗	127.41	127.41	-
2101102	事业单位医疗	2,989.06	2,788.25	200.81
21016	老龄卫生健康事务	69.99	-	69.99
2101601	老龄卫生健康事务	69.99	-	69.99
21099	其他卫生健康支出	2,554.81	416.86	2,137.95
2109999	其他卫生健康支出	2,554.81	416.86	2,137.95
221	住房保障支出	2,687.60	2,687.60	-
22102	住房改革支出	2,687.60	2,687.60	-
2210201	住房公积金	2,260.26	2,260.26	-
2210203	购房补贴	427.34	427.34	-
合计		128,814.38	94,983.42	33,830.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	84,922.82	302	商品和服务支出	5,646.34
30101	基本工资	9,909.40	30201	办公费	58.43
30102	津贴补贴	3,363.37	30202	印刷费	12.96
30103	奖金	883.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	43,846.40	30205	水费	20.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,458.42	30206	电费	92.39
30109	职业年金缴费	10,340.02	30207	邮电费	71.03
30110	职工基本医疗保险缴费	2,915.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,856.54
30112	其他社会保障缴费	276.62	30211	差旅费	25.53
30113	住房公积金	2,260.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	194.67
30199	其他工资福利支出	4,668.78	30214	租赁费	915.27
303	对个人和家庭的补助	4,413.63	30215	会议费	0.10
30301	离休费	76.85	30216	培训费	10.85
30302	退休费	3,881.83	30217	公务接待费	2.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	661.24
30304	抚恤金	338.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.06
30307	医疗费补助	13.94	30227	委托业务费	775.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	226.32
30309	奖励金	7.16	30229	福利费	233.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	273.76
30399	其他对个人和家庭的补助	41.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.55
			310	资本性支出	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	0.00
	人员经费合计	89,336.45		公用经费合计	5,646.95

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。

7、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
70.72	52.14	0.00	0.00	49.68	43.37	0.00	0.00	49.68	43.37	21.04	8.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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。

说明：上海市宝山区卫生健康委员会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。

9、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：上海市宝山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。

10、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	---	---	366,045.83	360,161.32
（一）流动资产	---	---	195,818.40	204,574.12
（二）固定资产	---	---	320,387.44	319,683.05
其中：1. 房屋（平方米）	309,644	306,395.70	130,382.53	130,659.23
2. 设备（个/台/辆等）	47,231	46,489	182,314.43	181,028.19
其中：（1）车辆（辆）	151	144	7,506.86	7,196.48
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术 用车	93	87	6,366.46	6,071.06
其他用车	58	57	1,140.39	1,125.41
（2）单价 100 万元（含）以上设 备（不含车辆）	218	209	67,266.23	65,788.49
3. 其他固定资产	---	---	7,690.48	7,995.63
减：固定资产累计折旧	---	---	160,100.03	176,273.42
（三）长期股权投资	---	---	10.00	10.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	2,840.14	5,563.39
（六）无形资产	---	---	12,215.39	12,830.62
减：无形资产累计摊销	---	---	5,140.47	6,241.01
（七）其他资产	---	---	14.96	14.57
二、负债合计	---	---	220,110.92	255,228.84
三、净资产合计	---	---	145,934.91	104,932.48

第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区卫生健康委员会 2023 年度收入支出总计 774,844.33 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 176,284.98 万元，增长 29.45%。主要原因：疫情常态化以后，各医疗机构事业预计收入比较稳健，另外委本级支付疫情防控相关经费较上年增加 89,161.70 万元主要增加了核酸检测费；计生特扶金调标并补发历年较上年增加 2489.11 万元；计生农村奖扶金较上年增加 120.2 万元主要是符合条件的人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 745,207.55 万元，其中：财政拨款收入 128,737.80 万元，占 17.28%；事业收入 509,032.36 万元，占 68.31%；其他收入 107,437.39 万元，占 14.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 755,213.98 万元，其中：基本支出 597,413.95 万元，占 79.11%；项目支出 157,800.03 万元，占 20.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区卫生健康委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 130,333.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 24,533.93 万元，下降 15.84%。主要原因：2023 年无抗原检测经费支出。

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 128,814.38 万元，占本年支出合计的 17.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26,052.59 万元，下降 17.01%。主要原因：2023 年无抗原检测经费支出。

（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 128,814.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 339.61 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 21,063.73 万元，占 16.35%；卫生健康支出 104,723.44 万元，占 81.30%；住房保障支出 2,687.60 万元，占 2.09%。

（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 119,133.97 万元，支出决算为 128,814.38 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因：增加了吴淞中心医院及区精神卫生中心一般债资金的投入、部分疫情防控经费及核酸检测费。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：各部门举办各类成人中等教育的支出。年初预算为 309.45 万元，支出决算为 339.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了绩效总额。

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：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）的离退休人员费用。年初预算为 55.57 万元，支出决算为 209.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整增加退休人员生活补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 1,260.08 万元，支出决算为 3,749.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整增加退休人员生活补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 4,705.03 万元，支出决算为 6,764.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算财政未安排公立医院人员经费，年内新增事业单位基本养老保险支出。

5、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：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 10,219.18 万元，支出决算为 10,340.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

6、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：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）的基本支出。年初预算为 1,222.38 万元，支出决算为 1,355.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动；支付退休人员死亡抚恤金。

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：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）的专项业务费及上海市宝山区卫生事务管理中心的基本支出及专项业务费等。年初预算为 1,340.91 万元，支出决

算为 1,802.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市宝山区卫生健康委员会本级及下属卫生事务管理中心根据单位业务需要调整相关专项业务经费，部分信息化项目尾款尚未支付。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：上海市宝山区卫生健康委员会下属医院的基本支出及专项业务费等。年初预算为 3,028.38 万元，支出决算为 22,912.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，部分年初预算项目按财政要求暂列在委本级，年中调整支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：绩效工资、基本工资、社会保障缴费、设备购置、房屋修缮、精防经费、贫困经费等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,558.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，部分年初预算项目按财政要求暂列在委本级，年中调整支出。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。主要用于：医院基本工资、绩效工资、物业管理费、维修维护费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出、医疗费补助等支出。年初预算为 384.77 万元，支出决算为 1,763.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，部分年初预算项目按财政要求暂列在委本级，年中调整支出。

11、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：拨付区内所属第二康复院及老年护理院的人员经费、基本医疗服务补贴、专项业务费及设备购置等相关经费。年初预算为 3,028.38 万元，支出决算为 4,463.37 万元。决

算数大于预算数的主要原因：增加中央资金公立医院综合改革经费以及市拨专项。

12、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：上海市宝山区卫生健康委员会下属区级社区卫生服务中心人员经费、水费、电费、物业管理费、委托业务费等公用经费。年初预算为 17,134.24 万元，支出决算为 18,466.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年实际执行过程中调增基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。

13、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：上海市宝山区卫生健康委员会下属区级社区卫生服务中心普通门诊诊查费减免及基本公共卫生支出等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 873.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算财政未安排，决算数调增普通门诊诊查费减免资金，调增 2022 年基本药物制度中央补助资金项目。

14、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：反映卫生健康支出所属疾病预防控制机构的支出。年初预算为 5,011.32 万元，支出决算为 5,669.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市宝山区疾病预防控制中心 2023 年中新增带薪年休假兑现支出、抚恤金支出，使得人员经费支出增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：单位主要工资补贴、公用经费和项目经费的支出。年初预算为 2,021.69 万元，支出决算为 1,884.19 万元。决算数小

于预算数的主要原因：单位本年度人员奖金的发放按照职务职级等情况核算的人均奖金金额低于预算口径的人均奖金标准金额，加上本年度严格控制压减日常办公经费的使用，使得此功能科目的基本支出决算数低于预算口径编制标准的年初预算数；单位本年度一项预算项目在结账前尚未验收、部分款项尚未支付，使得此功能科目的项目支出决算数低于预算编制数。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。年初预算为769.85万元，支出决算为840.89万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市宝山区妇幼保健所公休假补贴、2023年科研经费、绩效工资调整、抚恤金等支出增加。

17、公共卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要用于：宝山区医疗急救中心职工及项目用工的基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他社会保障缴纳，其他对个人和家庭的补助中紧缺人才住房补贴，商品服务支出中工会经费、福利费、工作餐补贴、专用材料费和其他交通费用，财政专项项目支出。年初预算数为5,785.76万元，支出决算数为5,606.43万元。决算数小于预算数的主要原因：由于年内业务收入的增长以及公用的节约，年内部分绩效工资调整安排使用其他资金。

18、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：反映基本公共卫生服务支出。年初预算为7,727.52万元，支出决算为8,516.60万元。决算数大于预算数的主要原因：决算增加中央专项资金，由中央转移支付，编制年初预算时无法预测。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 845.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增中央资金转移支付。

20、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：反映突发的新冠肺炎疫情防控相关支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18,557.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：新冠肺炎疫情为突发公共卫生事件，财政增加对新冠疫情防控人员临时性补助、卫生疫情防控经费、核酸检测的投入。

21、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：科研专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项经费使用，年初未做预算。

22、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。主要用于：科研专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项经费使用，年初未做预算。

23、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：计划生育政策宣传、宝山区计生干部培训、委托各街镇处理计划生育相关事务等。年初预算为 1,879.57 万元，支出决算为 1,860.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，年终项目压减。

24、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：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）及监督所基本医疗保险缴费经费。年初预算为 144.03 万元，支出决算为 127.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 7 月社保缴费医疗保险的缴费基数标准调整减少及人员变动。

25、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：宝山区卫生健康委员会下属基层单位在职员工基本医疗保险的缴纳。年初预算为 2,944.62 万元，支出决算为 2,989.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费医疗保险的缴费基数标准调整及人员变动。

26、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：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）及参公单位的公务员医疗补助。年初预算为 27.43 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年没有发生公务员医疗补助。

27、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：老龄卫生健康事务方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政要求，年初没有安排预算，年中按实际需求安排资金。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：中山医院联合体经费、仁济医院联合体经费、宝山区卫生系统科研经费等以及爱国卫生和健康促进指导中心等卫生医疗机构日常运行的支出以及待排经费。年初预算为 49,496.12 万元，支出决算为 2,554.81 万元。决算数小于

预算数的主要原因：年初预算包括待排经费，部分经费年初预算预留在卫健委本级，年末按考核下拨各单位，故存在功能分类微调。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：上海市宝山区卫生健康委员会(本级)及其下属基层单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金及补充公积金。年初预算为2,289.66万元，支出决算为2,260.26万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为427.61万元，支出决算为427.34万元。决算数与预算数基本持平。

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94,983.40万元。其中：人员经费89,336.45万元，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、住房公积金及其他工资福利支出；离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5,646.95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。

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 70.72 万元，支出决算为 52.14 万元，完成预算的 73.73%，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 43.37 万元，完成预算的 87.30%；公务接待费支出决算为 8.77 万元，完成预算的 41.68%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因为车辆报废购置新车造成的公车维修费减少，车辆保险费下降，故其运行维护费均比年初预算减少；区卫监所 2023 年年中单位调拨减少 1 辆公务用车，车辆由年初 6 辆减少为 5 辆，车辆加油、维修费用明细减少，使得总费用减少，年末车均运行维护费小幅增加；且公务接待来访计划未能全部成行。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 4.63 万元，增长 9.75%，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减少 0.53 万元，下降 1.21%；公务接待费支出决算增加 5.17 万元，增长 143.61%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是疾控中心保险费下降。公务接待费支出增加的主要原因是委本级 2022 年受疫情影响，公务接待较少；2023 年还包括了部分疫情防控专班的客饭费无法拆分。

（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 43.37 万元，占 83.18%；公务接待费支出决算 8.77 万元，占 16.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 43.37 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 43.37 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年上海市宝山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 22 辆。

3、公务接待费支出 8.77 万元。其中：

国内公务接待支出 8.77 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于来访人员工作餐、日常会议、培训等公务接待费用支出，公务接待 1,474 批次、3,443 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

上海市宝山区卫生健康委员会 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

上海市宝山区卫生健康委员会 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

上海市宝山区卫生健康委员会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《宝山区预算绩效管理实施办法》、

《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》的规定，建立了各业务部门全员共同参与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 216 个，涉及预

算金额 152,550.74 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 216 个，涉及预算金额 152,550.74 万元；绩效自评的 2023 年度项目 209（7 个为跨年度项目还未完成），涉及预算金额 151,742.59 万元，平均得分 93.88 分（其中，绩效评级为“优”的项目 157 个；绩效评级为“良”的项目 52 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 32 个，已经完成整改的 28 个，正在整改的 4 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 527.10 万元，比 2022 年度减少 29.14 万元，下降 5.24%。主要原因是上年物业、食堂因疫情加班导致物业管理费增加，本年基本恢复正常；根据过“紧日子”的要求，公用定额本年进一步压减资金。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区卫生健康委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 14,615.84 万元，其中：货物采购金额 2,095.43 万元、工程采购金额 830.16 万元、服务采购金额 11,690.25 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,667.28 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,681.69 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 10,010.15 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 5,114.98 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 27 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区卫生健康委员会 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：医疗业务收入、科教项目收入、上海市疾病预防控制中心等行业上级部门拨入的专项业务收入及采购二类疫苗发生的收入等等。

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：利息收入、捐赠收入、投资收益及其他等等。

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。