

**上海市宝山区
卫生健康委员会
2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度部门决算情况说明

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 2019 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	上海市第一人民医院宝山分院	
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卫生监督所	
19	上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心	
20	上海市宝山区血液管理中心	
21	上海市宝山区医疗急救中心	
22	上海市宝山区社区卫生事务管理中心	
23	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
24	上海市宝山区上农医院	
25	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
26	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
27	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
28	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 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

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	118,605.77	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、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	366,276.13	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	3.90	五、教育支出	768.78
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	6,149.05	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24,191.57
		九、卫生健康支出	453,351.70
		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	6,870.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	491,034.85	本年支出合计	485,182.15
用事业基金弥补收支差额	79.44	结余分配	537.62
年初结转和结余	36,063.55	年末结转和结余	41,458.07
总计	527,177.84	总计	527,177.84

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
			491,034.85	118,605.77	0.00	366,276.13	3.90	0.00	6,149.05
205			教育支出	806.31	674.90	0.00	130.86	0.00	0.55
205	04		成人教育	806.31	674.90	0.00	130.86	0.00	0.55
205	04	02	成人中等教育	806.31	674.90	0.00	130.86	0.00	0.55
208			社会保障和就业支出	24,110.83	20,852.17	0.00	3,258.66	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	24,110.83	20,852.17	0.00	3,258.66	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,303.12	1,289.29	0.00	13.83	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,455.55	12,559.00	0.00	2,896.55	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,294.43	6,946.15	0.00	348.28	0.00	0.00
210			卫生健康支出	459,247.61	94,894.31	0.00	358,200.90	3.90	6,148.50
210	01		卫生健康管理事务	3,323.40	3,313.50	0.00	0.00	0.00	9.90
210	01	01	行政运行	1,009.59	1,009.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,262.68	2,252.78	0.00	0.00	0.00	9.90
210	02		公立医院	347,349.06	44,850.58	0.00	298,536.74	3.90	3,957.84
210	02	01	综合医院	317,217.32	39,717.27	0.00	273,870.14	3.90	3,626.01
210	02	05	精神病医院	10,517.15	1,294.90	0.00	9,102.30	0.00	119.95
210	02	08	其他专科医院	13,865.30	1,029.99	0.00	12,636.74	0.00	198.57

210	02	99	其他公立医院支出	5,749.29	2,808.42	0.00	2,927.56	0.00	0.00	13.31
210	03		基层医疗卫生机构	70,509.93	22,657.45	0.00	47,680.65	0.00	0.00	171.83
210	03	01	城市社区卫生机构	69,897.31	22,044.83	0.00	47,680.65	0.00	0.00	171.83
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	612.62	612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	26,187.42	13,910.20	0.00	10,552.94	0.00	0.00	1,724.28
210	04	01	疾病预防控制机构	13,726.54	4,074.94	0.00	9,651.10	0.00	0.00	0.50
210	04	02	卫生监督机构	1,724.51	1,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
210	04	03	妇幼保健机构	1,101.72	1,047.54	0.00	31.65	0.00	0.00	22.53
210	04	05	急救救治机构	8,301.55	5,734.81	0.00	869.59	0.00	0.00	1,697.15
210	04	08	基本公共卫生服务	898.20	898.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	381.90	381.30	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1,783.22	1,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,783.22	1,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
210	11		行政事业单位医疗	7,113.95	5,683.38	0.00	1,430.57	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7,018.98	5,588.41	0.00	1,430.57	0.00	0.00	0.00
210	16		老龄卫生健康事务	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	2,973.86	2,690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	283.81
210	99	01	其他卫生健康支出	2,973.86	2,690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	283.81
221			住房保障支出	6,870.10	2,184.39	0.00	4,685.71	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	6,870.10	2,184.39	0.00	4,685.71	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	6,556.52	1,870.81	0.00	4,685.71	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	313.58	313.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
			485,182.15	443,121.49	42,057.30	0.00	3.36	0.00
205			教育支出	768.78	635.94	132.84	0.00	0.00
205	04		成人教育	768.78	635.94	132.84	0.00	0.00
205	04	02	成人中等教育	768.78	635.94	132.84	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24,191.57	23,989.81	201.76	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	24,191.57	23,989.81	201.76	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57.13	52.83	4.30	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,384.46	1,187.00	197.46	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,455.55	15,455.55	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,294.43	7,294.43	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	453,351.70	411,625.64	41,722.70	0.00	3.36
210	01		卫生健康管理事务	3,027.61	1,267.64	1,759.97	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	1,009.59	1,009.59	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,017.64	258.05	1,759.59	0.00	0.00
210	02		公立医院	340,614.19	323,565.56	17,045.27	0.00	3.36
210	02	01	综合医院	310,501.15	294,984.44	15,513.35	0.00	3.36
210	02	05	精神病医院	10,402.33	9,964.43	437.90	0.00	0.00
210	02	08	其他专科医院	14,184.23	13,501.81	682.42	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	5,526.48	5,114.88	411.60	0.00	0.00

210	03		基层医疗卫生机构	70,722.08	67,800.97	2,921.11	0.00	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	70,097.09	67,800.97	2,296.12	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	624.99	0.00	624.99	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	26,103.63	10,785.43	15,318.20	0.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	14,099.46	3,589.53	10,509.93	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	1,634.63	1,323.55	311.08	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	1,190.68	959.99	230.69	0.00	0.00	0.00
210	04	05	急救救治机构	7,631.24	4,911.76	2,719.48	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	899.20	0.00	899.20	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	595.42	0.60	594.82	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1,720.59	254.82	1,465.77	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,720.59	254.82	1,465.77	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7,113.95	7,113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7,018.98	7,018.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	16		老龄卫生健康事务	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	4,042.87	837.27	3,205.60	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	4,042.87	837.27	3,205.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,870.10	6,870.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	6,870.10	6,870.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	6,556.52	6,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	313.58	313.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	118,605.77	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	673.51	673.51	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20,932.91	20,932.91	0.00
		九、卫生健康支出	92,452.46	92,452.46	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	2,184.39	2,184.39	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	118,605.77	本年支出合计	116,243.27	116,243.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	24,210.37	年末财政拨款结转和结余	26,572.87	26,572.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24,210.37				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	142,816.14	总计	142,816.14	142,816.14	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			2019年度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	673.51	606.40	67.12
205	04		成人教育	673.51	606.40	67.12
205	04	02	成人中等教育	673.51	606.40	67.12
208			社会保障和就业支出	20,932.91	20,731.15	201.76
208	05		行政事业单位离退休	20,932.91	20,731.15	201.76
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57.13	52.83	4.30
208	05	02	事业单位离退休	1,370.63	1,173.17	197.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,559.00	12,559.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,946.15	6,946.15	0.00
210			卫生健康支出	92,452.46	62,760.61	29,691.85
210	01		卫生健康管理事务	3,022.63	1,267.63	1,755.00
210	01	01	行政运行	1,009.59	1,009.59	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,012.66	258.04	1,754.62
210	02		公立医院	41,236.56	25,717.55	15,519.01
210	02	01	综合医院	35,631.32	21,642.49	13,988.83
210	02	05	精神病医院	1,385.45	949.29	436.16
210	02	08	其他专科医院	1,348.92	666.50	682.42
210	02	99	其他公立医院支出	2,870.87	2,459.27	411.60
210	03		基层医疗卫生机构	22,873.63	20,378.45	2,495.18
210	03	01	城市社区卫生机构	22,249.82	20,378.45	1,871.37
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	623.81	0.00	623.81
210	04		公共卫生	14,155.81	8,621.51	5,534.30
210	04	01	疾病预防控制机构	4,601.78	3,589.03	1,012.75
210	04	02	卫生监督机构	1,633.78	1,323.55	310.23
210	04	03	妇幼保健机构	1,127.26	926.21	201.05
210	04	05	急救救治机构	5,255.97	2,782.72	2,473.25
210	04	08	基本公共卫生服务	899.20	0.00	899.20
210	04	09	重大公共卫生专项	584.82	0.00	584.82
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	53.00	0.00	53.00
210	07		计划生育事务	1,719.75	254.82	1,464.93
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,719.75	254.82	1,464.93
210	11		行政事业单位医疗	5,683.38	5,683.38	0.00
210	11	01	行政单位医疗	94.97	94.97	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,588.41	5,588.41	0.00
210	16		老龄卫生健康事务	6.77	0.00	6.77
210	16	01	老龄卫生健康事务	6.77	0.00	6.77
210	99		其他卫生健康支出	3,753.93	837.27	2,916.66
210	99	01	其他卫生健康支出	3,753.93	837.27	2,916.66

221			住房保障支出	2,184.39	2,184.39	0.00
221	02		住房改革支出	2,184.39	2,184.39	0.00
221	02	01	住房公积金	1,870.81	1,870.81	0.00
221	02	03	购房补贴	313.58	313.58	0.00
合计				116,243.27	86,282.55	29,960.72

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	76,334.07	76,334.07	--
301	01	基本工资	13,907.97	13,907.97	--
301	02	津贴补贴	2,734.90	2,734.90	--
301	03	奖金	445.53	445.53	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	29,787.87	29,787.87	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,580.44	12,580.44	--
301	09	职业年金缴费	6,887.41	6,887.41	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,634.44	5,634.44	--
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	--
301	12	其他社会保障缴费	416.81	416.81	--
301	13	住房公积金	1,870.81	1,870.81	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	2,067.89	2,067.89	--
302		商品和服务支出	7,160.01	--	7,160.01
302	01	办公费	119.74	--	119.74
302	02	印刷费	26.71	--	26.71
302	03	咨询费	0.70	--	0.70
302	04	手续费	2.99	--	2.99
302	05	水费	46.80	--	46.80
302	06	电费	193.75	--	193.75
302	07	邮电费	98.63	--	98.63
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	1,174.06	--	1,174.06
302	11	差旅费	46.95	--	46.95
302	12	因公出国（境）费用	8.50	--	8.50
302	13	维修（护）费	278.58	--	278.58
302	14	租赁费	401.44	--	401.44
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	28.31	--	28.31
302	17	公务接待费	3.44	--	3.44
302	18	专用材料费	1,305.94	--	1,305.94
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	50.19	--	50.19
302	27	委托业务费	1,098.72	--	1,098.72
302	28	工会经费	154.54	--	154.54

302	29	福利费	405.38	--	405.38
302	31	公务用车运行维护费	29.53	--	29.53
302	39	其他交通费用	176.48	--	176.48
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1,508.63	--	1,508.63
303		对个人和家庭的补助	2,777.24	2,777.24	--
303	01	离休费	138.55	138.55	--
303	02	退休费	1,025.10	1,025.10	--
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	226.80	226.80	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	9.76	9.76	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,377.03	1,377.03	--
310		资本性支出	11.23	--	11.23
310	02	办公设备购置	0.50	--	0.50
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	8.72	--	8.72
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	1.60	--	1.60
310	99	其他资本性支出	0.41	--	0.41
合计			86,282.55	79,111.31	7,171.24

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	556.12
734.45	254.11	16.97	16.97	694.30	229.18	480.00	199.65	214.30	29.53	23.18	7.96	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	313,995.39	325,321.61
（一）流动资产	---	---	171,565.07	174,946.01
（二）固定资产	---	---	239,105.26	257,101.67
其中：1.房屋（平方米）	291,413.05	291,425.05	114,855.66	115,430.43
2.通用设备（台/套/辆）	25,011	26,261	37,244.58	38,157.39
其中：（1）车辆（辆）	160	131	5,526.21	4,704.65
一般公务	0	0	0.00	0.00
执法执勤	0	0	0.00	0.00
特种专业	74	65	3,625.55	3,343.19
其他用车	86	66	1,900.66	1,361.46
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	74	79	11,008.22	11,514.53
3.专用设备（台/套）	13,321	13,918	81,722.46	97,435.09
其中：单价100万元以上专用设备	111	134	3,115.24	40,357.79
4.其他固定资产	---	---	5282.56	6,078.76
减：累计折旧及减值准备	---	---	106,349.92	116,504.43
（三）长期股权投资	---	---	0.00	10.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	4,392.15	4,471.13
（六）无形资产	---	---	6,433.56	7,242.03
减：累计摊销	---	---	1,207.01	1,971.34
（七）其他资产	---	---	56.28	26.54
二、负债合计	---	---	99,570.16	106,547.00
三、净资产合计	---	---	214,425.23	218,774.61

第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会

2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度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 2019 年度收入总计为 491,034.85 万元、支出总计为 485,182.15 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 59,823.26 万元，63,641.02 万元。主要原因：由于 2019 年继续深化公立医院改革，医疗价格调整，医疗机构事业收入及第二类疫苗供应模式的变化，带来市场需求的变化，二类疫苗宫颈癌疫苗收入有所增长；另一方面财政也加大了对公立医院的投入。支出增加主要是：1、由于人员经费中社保基数的提高使社会保障费增加；2、2019 年继续深化公立医院改革，提高了医务人员的薪酬总额，物价上涨导致日常公用经费增长，卫生耗材的增长，药品收入增长引起药品成本上升；3、委本级信息化较上年增加 436.41 万，19 年新增仁济医联体较上年增加 667.73 万元；4、由于大场医院被仁济医院托管，大力发展重点学科建设，完成上年结转和本年预算项目，导致支出较上年明显增长。5、罗店医院老住院楼装修完毕，业务需要采购大量设备；6、市一宝分历年未完成财政项目今年执行。7、疾控疫苗因业务需要大幅增加；8、新增家庭医生签约服务费。

二、关于上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 491,034.85 万元，其中：财政拨款收入

118,605.77 万元，占 24.15%；事业收入 366,276.13 万元，占 74.60%；经营收入 3.90 万元，占 0%；其他收入 6,149.05 万元，占 1.25%。

三、关于上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 485,182.15 万元，其中：基本支出 443,121.49 万元，占 91.33%；项目支出 42,057.30 万元，占 8.67%；经营支出 3.36 万元，占 0%。

四、关于上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 142,816.14 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,523.61 万元，增长 8.78%。主要原因：1、政府加大对大场医院进行公益性服务项目的补贴和设备设施优化改造的投入。2、19 年新增仁济医联体，大力发展重点学科建设，项目支出较上年涨幅明显。3、历年结转的未执行的财政项目在今年执行。4、上海市第二康复院医院改造，历年财政专项拨款项目在 2019 年集中开展，医院老病房楼基建改造正式启动，导致财政拨款收支大幅增加。5、上农医院由原光明社区卫生服务中心合并了原川东农场劳动医院和上海农场劳动医院，合并后的上农医院规模的扩大，职工人数增加人员经费增加，公用经费也相应增加。6、上海市白茅岭医院增加财政投入 943.46 万元。

五、关于上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度一般公共

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

上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 116,243.27 万元，占本年支出合计的 81.39%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,782.80 万元，增长 13.45%。主要原因：1、政府加大对大场医院进行公益性服务项目的补贴和设备设施优化改造的投入。2、19 年新增仁济医联体，大力发展重点学科建设，项目支出较上年涨幅明显。3、历年结转的未执行的财政项目在今年执行。4、上海市第二康复院医院改造，历年财政专项拨款项目在 2019 年集中开展，医院老病房楼基建改造正式启动，导致财政拨款收支大幅增加。5、上农医院由原光明社区卫生服务中心合并了原川东农场劳动医院和上海农场劳动医院，合并后的上农医院规模的扩大，职工人数增加人员经费增加，公用经费也相应增加。6、上海市白茅岭医院增加财政投入 943.46 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 116,243.27 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）673.51 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 20,932.91 万元，占 18.01%；卫生健康支出 92,452.46 万元，占 79.53%；住房保障支出 2,184.39 万元，占 1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116,782.85 万元，支出决算为 116,243.27

万元，完成年初预算的 88.54%。决算数小于预算数的主要原因：今年部分医院的设备专项项目未完成购置结转至下一年。其中：罗店医院结转和结余规模较大的原因是罗店医院二期改造尚未完成，故有部分财政专项未执行完毕，2019 年二期改造完成后，这些项目将会集中执行完毕。大场医院本年结转下年使用项目较多，主要是我院因被仁济医院托管，为适应学科的发展和建设，调整了年初预算，调整后项目均来不及实施结转到下年。市一宝山分院结转和结余规模较大的原因是因为结转项目中：128 排 CT（1500 万元）由于截止今日市里一直未下达大型设备批复故未采购；道路绿化改造（400 万元）项目是由于调整预算下达较晚未来得及采购。对于 2018 年结转项目将在 2019 年加快项目的执行与监督。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：举办各类成人中等教育的支出。年初预算为 615.20 万元，支出决算为 673.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费正常增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：上海市宝山区卫生健康委员会行政及参公单位开支的离退休经费。年初预算为 64.35 万元，支出决算为 57.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员有变动且退休体检费年末尚未使用完毕。

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：上海市宝山区卫生健康委员会下属基层单位离退休人员经费及退休人员体检费。年初预算为

1,370.48 万元，支出决算为 1,370.63 万元，基本持平，决算数略大于年初预算数的主要原因：部分退休人员 2018 年退休体检费在 2019 年报销。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 13,184.78 万元，支出决算为 12,559.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年 5 月起养老保险单位缴费比例由 20%下降为 16%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 6,977.47 万元，支出决算为 6,946.15 万元。基本持平。

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 824.97 万元，支出决算为 1,009.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动；年初预算中根据财政要求不编制公休假补贴及重大活动奖，而决算中根据实际发生数填报；2019 年支付 2 位离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）一般行政管理事务（项）。主要用于：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）的办公设备购置。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 0.38

万元。决算数小于预算数的主要原因：本年专项未使用完毕。

8、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）及卫生事务管理中心的专项业务费、宝山区公共卫生中心的电费、下属单位办公用房租赁费及信息网络构建费用等。年初预算为 1,198.75 万元，支出决算为 2,021.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：1、信息网络构建费用使用了上年结转资金。2、宝山区卫生事务管理中心当年职工人数的增加和在职人员正常工资晋升、绩效工资总量的调整以及中医药复评审项目的开展。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：拨付区内所属综合医院的人员经费、援疆援摩经费、基本医疗服务补贴、公共卫生服务补贴、设备购置等相关经费。年初预算为 30,674.08 万元，支出决算为 35,631.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：1、年初预算不包括市拨及中央经费，部分设备专项跨年项目，使用上年结转资金。2、年初预算不含调整预算的数字，部分经费年初预算预留在卫计委本部，等考核后再调整至本单位，故存在功能分类微调。

10、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 1,146.21 万元，支出决算为 1,385.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：上

海市宝山区精神卫生中心人均绩效工资增加，共增加 232.54 万元。

11、卫生健康支出（类）公立医院款（款）其他专科医院（项）。主要用于：拨付区内所属第二康复院的人员经费、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 183.30 万元，支出决算为 1,348.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：第二康复医院基本支出年初未安排预算，增加 666.50 万元，用于租赁费、培训费、专用材料费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的支出；项目支出 682.42 万元，较年初预算 183.30 万元，增加 499.12 万元。用于高压氧大型项目支出、历年结转未完成项目、当年项目开展支出。

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：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 2,728.81 万元，支出决算为 2,870.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：第二康复医院及老年护理院绩效工资增加。

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：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 19,532.01 万元，支出决算为 22,249.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：①是由于增加

了人员的特殊人才租房补贴、基本工资、津贴补贴、绩效工资额度、物业管理费、专用材料等财政资金支出；②是由于财政项目支出调增了车辆购路费用及执行了上年结转资金项目。

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 210.00 万元，支出决算为 623.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算仅包括普通门诊诊查费减免区级资金，决算数除区级资金外还包括普通门诊诊查费减免市级资金，以及由市财政转移支付的中央资金，编制年初预算时无法预测。

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：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。年初预算为 2,988.84 万元，支出决算为 4,601.78 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 2019 年绩效工资增加，人员经费支出增加；新增带薪年假兑现支出；抚恤金支出；新增食品检测项目仪器设备等，检测试剂采购量增加等。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。年初预算为 1,585.46 万元，支出决算为 1,633.78 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监督所 4 名转正

人员工资补贴、奖金等相关人员经费增多，此外，2019 年财政发放重大活动改革奖、绩效考核奖金增多、人员经费大幅增加。

17、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 808.03 万元，支出决算为 1,127.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员工资、绩效、住房公积金、社会保险缴费调整，抚恤金，执行上年结转购置、修缮项目等支出增加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要用于：宝山区宝山区医疗急救中心职工的基本工资、绩效工资、其他社会保障缴纳、医用耗材、医疗设备购置等。年初预算数为 4,969.49 万元，支出决算数为 5,255.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：（1）津贴补贴中公休假补贴与其他对个人和家庭的补助中紧缺人才住房补贴年初未安排预算，区财政统一在调整预算中安排；（2）年内在编职工正常晋升和职称晋升以及增加一人所致人员经费工资绩效和社保支出增加安排在调整预算中。

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：反映基本公共卫生服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 899.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算均为中央专项资金，由中央转移支付，编制年初预算时无法预测。

20、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 130 万元，支出决算为 584.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：1、上海市宝山区疾病预防控制中心新增艾滋病示范区建设、处置重大公共卫生事件检测试剂采购量增加；2、决算含中央专项资金，由中央转移支付，编制年初预算时无法预测。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生专项（项）。主要用于：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 53.00 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因手足口病、登革热等虫媒传染病疫情较往年严重，年底追加业务经费造成的。

22、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 1,806.41 万元，支出决算为 1,719.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年单位职能调整，工作重点调整。

23、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：宝山区卫生健康委员会行政及参公单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 92.98 万元，支出决算为 94.97 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监督所 2019 年有 4 名人员转正，社保缴费小幅增加。

24、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。年初预算数为 5,581.36 万元，支出决算数为 5,588.41 万元。部门预决算基本持平。

25、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6.77万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年单位职能调整，年中新增老龄卫生健康事务职能。

26、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：宝山区卫生健康委员会及下属基层单位对口支援经费、医疗联合体专家补贴、宝山区卫生系统科研经费、0-3岁儿童系统保健等以及爱卫指导中心、血液管理中心等卫生医疗机构日常运行的支出。年初预算为 17,647.76 万元，支出决算为 3,753.93 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计委本部，年末按考核下拨各单位，故存在功能分类微调。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：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 1,803.91 万元，支出决算为 1,870.81 万元。决算数与预算数的基本持平。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：宝山区卫生健康委员会行政及参公单位按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为323.40万元，支出决算为313.58万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年人员减少导致购房补贴同步减少。

六、关于上海市宝山区卫生健康委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区卫生健康委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出86,282.55万元，包括人员经费79,111.31万元，公用经费7,171.24万元。基本支出中：

1、工资福利支出76,334.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出7,160.01万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助2,777.24万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出11.23万元，主要用于：办公设备、信息网络及软件购置更新及无形资产等的购置等。

七、关于上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度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

上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 734.45 万元，支出决算为 254.11 万元，完成预算的 34.60%，其中：因公出国（境）费决算为 16.97 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 229.18 万元，完成预算的 33.01%；公务接待费支出决算为 7.96 万元，完成预算的 34.34%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费按文件要求，年内购入的医疗救护车不属于公务用车范畴，导致公务用车购置及运行维护费支出同比大幅度降低；原本计划的对口支援地区来沪来访未能全部成行。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 329.18 万元，降低 56.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.84 万元，增长 5.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 327.34 万元，降低 58.82%；公务接待费支出决算减少 2.68 万元，降低 2.52%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是访问的地点不同经费也不同。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：按文件要求，年内购入的医疗救护车不属于公务用车范畴。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次较上年下降，导致招待费较去年有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 16.97 万元，占 6.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算 229.18 万元，占 90.19%；公务接待费支出决算 7.96 万元，占 3.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 16.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 4 人次。开支内容包括：出访费和机票费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 229.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 199.65 万元。主要用于上海市宝山区卫生健康委员会下属单位购置特种专业技术用车 1 辆及其他用车 8 辆，公务用车购置数量 9 辆。

公务用车运行维护支出 29.53 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 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 24 辆。

3、公务接待费支出 7.96 万元。其中：

国内公务接待支出 7.96 万（含外宾接待支出 0 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，公务接待批次 792、人次 3303，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度机关运行经费支出 556.12 万元，比 2018 年度减少 12.81 万元，降低 2.25%。主要原因是 2019 年上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2019 年物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运维费等日常活动经费合理控制、经费减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区卫生健康委员会 2019 年度政府采购金额为 18,108.39 万元，其中：货物采购金额 15,194.80 万元、工程采购金额 245.09 万元、服务采购金额 2,668.49 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11,068.93 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,332.57 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 8,235.53 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 4,864.23 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 1,507.60 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区卫生健康委员会下属宝山区爱国卫生和健康促进指导中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 400 平方米。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区卫生健康委员会 2019 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》的规定，建立了预算绩效管理制度文件、加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；建立了各业务部门全员共同参与及负责的预算绩效管理工作机制，由单位负责人担任主任、设置预算管理委员会、对各单位预算绩效负责，广泛宣传预算绩效管理的理念、各部门分层次、分领域的参与、将项目管理和资金管理协同推进、加强财务部门与业务部门的协调配合、项目负责人对项目预算绩效负责；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 607 个，涉及预算金额 45,691.05 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 14 个，涉及预算金额 14,985.22 万元；绩效自评的 2019 年度项目 632 个，涉及预算金额 27,061.36 万元，平均得分 88.51 分（其中，绩效评级为“优”的项目 194 个；绩效评级为“良”的项目 423 个；绩效评级为“合格”的项目 15 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1,116 个，已经完成整改的 666 个，正在整改的 450 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：食堂收入等。

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：培训收入、废品变价收入、银行存款利息收入等。

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：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

八、项目支出：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基

本支出之外编制的年度支出计划。

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。