

**上海市宝山区爱国卫生和  
健康促进指导中心  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 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 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心概况

### 一、主要职能

基本职能：上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心是上海市宝山区卫生健康委员会所属事业单位，主要承担组织、协调本区爱国卫生工作等职责，机构级别为相当于副处级，经费形式为全额拨款。

其主要职责是：

（一）组织、协调本区爱国卫生工作，协助主管部门制定本区爱国卫生规划和年度计划。

（二）负责对街道、镇爱国卫生运动委员会进行业务指导，指导、检查和督促本区各单位履行爱国卫生职责情况。

（三）负责组织开展建设健康城区、卫生创建、公共场所控烟、有害生物防制等各项爱国卫生活活动，大力改善城乡环境，控制和消除危害人群健康的不良因素，提高广大人民群众的自我保健能力和生活环境质量。

（四）负责爱国卫生工作的宣传，倡导市民健康公约，开展健康促进工作，普及各种卫生保健知识，增强人们的自我保健意识和能力，改变个人和群体的不健康行为和环境，逐步养成良好的生活习惯和文明行为。

（五）负责开展爱国卫生监督、检查评比和效果评价，总结交流爱国卫生工作，表彰奖励本区爱国卫生先进单位和个人。

（六）承担老龄事业发展工作涉及的具体事务，参与拟订老龄事业发展规划，协助推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康宣传工作涉及的具体事务。

（七）承办主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心设 3 个内设机构，包括：综合科、健康促进科、老龄工作科。

## 第二部分 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2023

### 年度决算表

#### 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   | 634.74 | 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           | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 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           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 73.72  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 541.52 |
|                  |        | 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       | 19.50  |
|                  |        | 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           | 634.74 | 本年支出合计          | 634.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 5.02   | 年末结转和结余         | 5.02   |
| 总计               | 639.76 | 总计              | 639.76 |

注：本表反映单位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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |      |
| 合计           |                      | 634.74 | 634.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 73.72  | 73.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 73.72  | 73.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 9.77   | 9.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 42.63  | 42.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 21.32  | 21.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 541.52 | 541.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 26.65  | 26.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 26.65  | 26.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出             | 514.87 | 514.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出             | 514.87 | 514.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 19.50 | 19.50 | 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。



### 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 合计           |                  | 634.74 | 536.74 | 98.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 73.72  | 536.74 | 98.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 73.72  | 73.72  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.77   | 73.72  | 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 | 42.63  | 9.77   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.32  | 42.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 541.52 | 21.32  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 26.65  | 443.52 | 98.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 26.65  | 26.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 514.87 | 26.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 514.87 | 416.87 | 98.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 19.50  | 416.87 | 98.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 634.74 | 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         | 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    | 73.72  | 73.72          | 73.72           | 0.00             |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 541.52 | 541.51         | 541.52          | 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       | 19.50  | 19.50  | 19.50  | 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         | 634.74 | 本年支出合计          | 634.74 | 634.74 | 634.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |        |        |      |
| 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             | 634.74 | 总计              | 634.74 | 634.74 | 634.74 | 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。

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 73.72  | 73.72  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 73.72  | 73.72  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.77   | 9.77   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.63  | 42.63  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.32  | 21.32  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 541.52 | 443.52 | 98.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 26.65  | 26.65  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 26.65  | 26.65  | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 514.87 | 416.87 | 98.00 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 514.87 | 416.87 | 98.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 19.50  | 19.50  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.50  | 19.50  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.50  | 19.50  | 0.00  |
| 合计           |                  | 634.74 | 536.74 | 98.00 |

注：本表反映单位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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 480.88 | 302          | 商品和服务支出     | 45.97 |
| 30101        | 基本工资           | 53.16  | 30201        | 办公费         | 1.45  |
| 30102        | 津贴补贴           | 35.41  | 30202        | 印刷费         | 2.14  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费         | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费         | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 277.70 | 30205        | 水费          | 0.35  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.63  | 30206        | 电费          | 1.04  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.32  | 30207        | 邮电费         | 1.99  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.65  | 30208        | 取暖费         | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费       | 9.33  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.51   | 30211        | 差旅费         | 0.70  |
| 30113        | 住房公积金          | 19.50  | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费      | 3.25  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 9.89   | 30215        | 会议费         | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费         | 0.08  |
| 30302        | 退休费            | 9.77   | 30217        | 公务接待费       | 0.36  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费         | 8.71  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费       | 3.50  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 6.62  |
| 30309        | 奖励金            | 0.07   | 30229        | 福利费         | 5.51  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用      | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05   | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.94  |
|              |                |        | 310          | 资本性支出       | 0.00  |
|              |                |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |                |        | 31002        | 办公设备购置      | 0.00  |
|              |                |        | 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       |                | 490.77 | 公用经费合计       |             | 45.97 |

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。

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<br>（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<br>购置费 |      | 公务用车<br>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  |
| 0.30       | 0.36 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.30  | 0.36 |

注：本表反映单位本年度“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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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：上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导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。



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       |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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：上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导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。

## 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    |
| <b>一、资产合计</b>             | ——  | ——  | 106.56 | 92.47  |
| （一）流动资产                   | ——  | ——  | 69.93  | 69.90  |
| （二）固定资产                   | ——  | ——  | 116.97 | 116.97 |
| 其中：1. 房屋（平方米）             | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| 2. 设备（个/台/辆等）             | 81  | 81  | 93.12  | 93.12  |
| 其中：（1）车辆（辆）               | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| 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                  | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| 其他用车                      | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 0   | 0   | 0.00   | 0.00   |
| 3. 其他固定资产                 | ——  | ——  | 23.85  | 23.85  |
| 减：固定资产累计折旧                | ——  | ——  | 81.45  | 95.35  |
| （三）长期股权投资                 | ——  | ——  | 0.00   | 0.00   |
| （四）长期债券投资                 | ——  | ——  | 0.00   | 0.00   |
| （五）在建工程                   | ——  | ——  | 0.00   | 0.00   |
| （六）无形资产                   | ——  | ——  | 1.60   | 1.60   |
| 减：无形资产累计摊销                | ——  | ——  | 0.49   | 0.65   |
| （七）其他资产                   | ——  | ——  | 0.00   | 0.00   |
| <b>二、负债合计</b>             | ——  | ——  | 52.22  | 52.19  |
| <b>三、净资产合计</b>            | ——  | ——  | 54.34  | 40.28  |

### 第三部分 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2023 年度收入支出总计为 639.76 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 60.33 万元，增长 10.41%。主要原因：本年度比上年度新增 1 名职工，故导致本年度收入支出总计比上年度增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 634.74 万元，其中：财政拨款收入 634.74 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 634.74 万元，其中：基本支出 536.74 万元，占 84.56%；项目支出 98.00 万元，占 15.44%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 634.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 60.33 万元，增长 10.50%。主要原因：本年度比上年度新增 1 名职工，故导致本年度财政拨款收入支出总计比上年度增加。

#### 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 634.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 60.33 万元，增长 10.50%。主要原因：本年度比上年度新增 1 名职工，故导致本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度增加。

### **（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 634.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.72 万元，占 11.61%；卫生健康支出 541.52 万元，占 85.32%；住房保障支出 19.50 万元，占 3.07%。

### **（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 505.05 万元，支出决算为 634.74 万元，完成年初预算的 125.68%。决算数大于预算数的主要原因：本年度年初项目零预算而年中调增 98.00 万，且调增 2022 年度绩效清算及公休假补贴等人员经费，故本年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加。其中：

1、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：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 9.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员生活补贴，且本年度新增退休职工 1 人，故导致本年度决算数大于预算数。

2、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：反映机关事业单位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 47.52 万元，支出决算为 42.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度平均人数比年初预算时人数减少 0.25 人，故导致本年度决算数小于预算数。

3、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为23.76万元，支出决算为21.32万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度平均人数比年初预算时人数减少0.25人，故导致本年度决算数小于预算数。

4、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：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为31.19万元，支出决算为26.65万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度平均人数比年初预算时人数减少0.25人，故导致本年度决算数小于预算数。

5、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：反映其他用于卫生健康方面的支出。年初预算为379.91万元，支出决算为514.87万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度年初项目零预算而年中调增项目98万，调增2022年度绩效清算及公休假补贴等人员经费，故导致本年度决算数大于预算数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：反映行政事业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。年初预算为20.79万元，支出决算为19.50万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度平均人数比年初预算时人数减少0.25人，故导致本年度决算数小于预算数。

## 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 536.74 万元，其中：人员经费 490.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 45.97 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 0.30 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 120.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；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 100.00%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算的 120.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：食堂客饭单价上涨，且本年度新增市对区春季螺情监测餐费，故“三公”经费增加。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.22 万元，增长 157.14%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平；公务接待费支出决算增加 0.22 万元，增长 157.14%。公务接待费支出增加的主要原因是食堂客饭单价上涨，且本年度新增市对区春季螺情监测餐费，故公务接待费支出增加。

### **（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 0.36 万元，占 100.00%。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。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3、公务接待费支出 0.36 万元。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于被接待人员的餐费，列明公务接待 10 批次、105 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**

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 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**

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 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**

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：宝山区爱国卫生和健康促进指导中心绩效管理制度，建立了宝山区爱国卫生和健康促进指导中心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 1 个，涉及预算金额 98.00 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 98.00 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 98.00 万元，平均得分 96.00 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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 2 个，已经完成整改的 2 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**

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.22 万元，其中：货物采购金额 0.22 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2023 年度无车辆特殊占用情况。

#### **2、房屋**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市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。



## 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。

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。