

**上海市宝山区卫生健康委  
员会（本级）  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区卫生健康委员会（本级）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 上海市宝山区卫生健康委员会（本级）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      上海市宝山区卫生健康委员会（本级）概况**

### **一、主要职能**

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）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、上海市宝山区疾病预防控制中心牌子。

主要职能包括：

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。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。制定并组织落实本区传染病、慢性非传染性疾病防治规划。负责本区妇幼健康服务体系建设。负责计划生育管理和服务工作，开展人口出生监测预警。建立医疗质量控制体系、医疗服务评价和监督管理体系。落实本市基本药物制度与政策。指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责在本区举行的重大活动的医疗卫生保障。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。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 and 医养结合工作。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。指导上海市宝山区计划生育协会的业务工作。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区卫生健康委员会（本级）设11个内设机构，包括：党建工作科、组织人事科、办公室、计划财务科、医政和中医药管理科、疾病控制科、基层卫生和老龄健康科、综合监督科（行政许可科）、家庭发展科、健康促进科、

应急保障科。

第二部分 上海市宝山区卫生健康委员会（本级）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	15,715.99	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	101,450.15	八、社会保障和就业支出	284.94
		九、卫生健康支出	116,580.99
		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	282.96
		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	117,166.14	本年支出合计	117,148.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,684.18	年末结转和结余	4,701.43
总计	121,850.32	总计	121,850.32

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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		117,166.14	15,715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	101,450.15
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44	0.00	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	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,598.24	15,148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	101,450.15
21001	卫生健康管理事务	2,194.18	2,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
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	838.55	820.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
21002	公立医院	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	701.79	701.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	701.79	701.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99,757.55	9,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90,641.19
2100405	应急救治机构	2,293.01	2,293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97,433.27	6,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	90,641.19
21007	计划生育事务	11,965.78	1,174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.90
2100799	其他计划生育事务支出	11,965.78	1,174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.90
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.75	49.75	0.00	0.00	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	1,828.20	1,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,828.20	1,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.62	154.62	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 科目编码	科目名称						
合计		117,148.89	1,973.28	115,175.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44	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	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,580.99	1,405.38	115,175.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,176.93	1,355.63	821.30	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	821.30	0.00	821.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	701.79	0.00	701.79	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	701.79	0.00	701.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99,757.55	0.00	99,757.55	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2,293.01	0.00	2,293.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97,433.27	0.00	97,433.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,965.78	0.00	11,965.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,965.78	0.00	11,965.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.75	49.75	0.00	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	1,828.20	0.00	1,828.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,828.20	0.00	1,828.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.62	154.62	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	15,715.99	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	284.94	284.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15,148.09	15,148.09	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	282.96	282.96	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	15,715.99	本年支出合计	15,715.99	15,715.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.91	年末财政拨款结转和结余	11.91	11.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.91					
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	15,727.90	总计	15,727.90	15,727.90	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 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			
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.94	284.94	0.00
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.67	93.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.83	46.83	0.00
210	卫生健康支出	15,148.09	1,405.38	13,742.71
21001	卫生健康管理事务	2,176.12	1,355.63	820.49
2100101	行政运行	1,355.63	1,355.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	820.49	0.00	820.49
21002	公立医院	31.00	0.00	31.00
2100299	其他公立医院支出	31.00	0.00	31.00
21003	基层医疗卫生机构	701.79	0.00	701.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	701.79	0.00	701.79
21004	公共卫生	9,116.36	0.00	9,116.36
2100405	应急救治机构	2,293.01	0.00	2,293.01
2100408	基本公共卫生服务	31.27	0.00	31.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,792.08	0.00	6,792.08
21007	计划生育事务	1,174.88	0.00	1,174.88
2100799	其他计划生育事务支出	1,174.88	0.00	1,174.88
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00
2101101	行政单位医疗	49.75	49.75	0.00
21016	老龄卫生健康事务	69.99	0.00	69.99
2101601	老龄卫生健康事务	69.99	0.00	69.99
21099	其他卫生健康支出	1,828.20	0.00	1,828.20

2109999	其他卫生健康支出	1,828.20	0.00	1,828.20
221	住房保障支出	282.96	282.96	0.00
22102	住房改革支出	282.96	282.96	0.00
2210201	住房公积金	128.34	128.34	0.00
2210203	购房补贴	154.62	154.62	0.00
合计		15,715.99	1,973.28	13,742.71

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 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	1,394.28	302	商品和服务支出	306.53
30101	基本工资	175.92	30201	办公费	12.89
30102	津贴补贴	552.17	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	340.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.83	30207	邮电费	19.90
30110	职工基本医疗保险缴费	49.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	162.37
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	9.24
30113	住房公积金	128.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.40
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	272.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.17	30216	培训费	0.03
30302	退休费	132.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.90
30304	抚恤金	127.81	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.10
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	14.69
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	31.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46
			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		1,666.75	公用经费合计		306.53

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 （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
15.00	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	6.69

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 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（本级）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：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）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>	——	——	21,265.24	20,051.41
（一）流动资产	——	——	8,643.54	8,446.48
（二）固定资产	——	——	18,302.79	18,324.92
其中：1. 房屋（平方米）	17,381.90	17,381.90	9,361.22	9,361.22
2. 设备（个/台/辆等）	1,789	1,827	8,098.35	8,113.94
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）	13	13	2,940.80	2,940.80
3. 其他固定资产	——	——	843.22	849.76
减：固定资产累计折旧	——	——	7,196.53	8,241.98
（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	——	——	14.06	290.73
（六）无形资产	——	——	2,936.64	2,936.64
减：无形资产累计摊销	——	——	1,435.26	1,705.38
（七）其他资产	——	——	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	——	——	3,729.74	3,699.94
<b>三、净资产合计</b>	——	——	17,535.50	16,351.47

### 第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会（本级）2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）2023 年度收入支出总计为 121,850.32 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 62,537.82 万元，增长 105.44%。主要原因：主要是疫情防控相关经费较上年增加，主要是核酸检测经费；计生特扶金调标并补发历年较上年增加；计生农村奖扶金较上年增加，主要是符合条件的人数增加；人员支出较上年增加，主要是本年增加了抚恤金及退休人员生活补贴。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 117,166.14 万元，其中：财政拨款收入 15,715.99 万元，占 13.41%；其他收入 101,450.15 万元，占 86.59%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 117,148.89 万元，其中：基本支出 1,973.28 万元，占 1.68%；项目支出 115,175.61 万元，占 98.32%。

#### 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（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 15,715.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 29,219.42 万元，下降 65.01%。主要原因：主要是疫情防控相关财政补助经费较上年减少，主要是本年无抗原经费；人员支出较上年增加主要是本年增加了抚恤金及退休人员

生活补贴。

## **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 15,715.99 万元，占本年支出合计的 13.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29,219.42 万元，下降 65.03%。主要原因：主要是疫情防控财政补助相关经费较上年减少，主要是本年无抗原经费；人员支出较上年增加主要是本年增加了抚恤金及退休人员生活补贴。

### **（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 15,715.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 284.94 万元，占 1.81%；卫生健康支出 15,148.09 万元，占 96.39%；住房保障支出 282.96 万元，占 1.80%。

### **（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 54,870.01 万元，支出决算为 15,715.99 万元，完成年初预算的 28.64%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算下属单位部分专项资金统一编入委本级年初预算中，待年中根据需求下拨相关经费。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：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 43.30 万元，支出决算为 144.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放了 2023 年 1-12 月退休人员生活补贴。

2、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 84.99 万元，支出决算为 93.67 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。

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 42.50 万元，支出决算为 46.83 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。

4、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：人员变动及发放抚恤金。

5、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、宝山区公共卫生中心的电费、信息化项目等。年初预算为 547.01 万元，支出决算为 820.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位业务需要调整相关专项业务经费及信息化项目尾款尚未支付。

6、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：拨付上海中冶医院 2023 年卫生事务市级专项资金（沪财预〔2022〕127 号）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算为市拨专项资金，由市财政转移支付，编制年初预算时无法预测。

7、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：拨付下属社区卫生服务中心的普通门诊诊查费减免。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 701.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：普通门诊诊查费减免区级资金，根据实际情况年中调整；普通门诊诊查费减免市级资金，编制年初预算时无法预测。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要用于：支付宝山区医疗急救中心项目用工人员相关经费。年初预算为 2,300.69 万元，支出决算为 2,293.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：因部分项目用工人员病事假未足额发放相关补贴。

9、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 31.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算为中央补助资金，编制年初预算时无法预测。

10、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：反映突发的疫情防控相关支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6,792.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是疫情防控相关经费，其中主要是核酸检测经费。

11、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 1,165.00 万元，支出决算为 1,174.88 万元。决算数大于预算数



的主要原因：年初预算仅包括计划生育区级资金，决算还包括了计划生育家庭特别扶助中央补助、农村部分计划生育家庭奖励中央补助资金，年初预算时无法预测；家政、助餐尚未支付。

12、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）基本医疗保险缴费经费。年初预算为 55.77 万元，支出决算为 49.75 万元。决算数小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。

13、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）的公务员医疗补助。年初预算为 10.62 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。

14、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。根据财政要求，年中调增预算。

15、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：仁济医院联合体经费、中山医院联合体经费。年初预算为 49,116.21 万元，支出决算为 1,828.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算下属单位部分专项资金统一编入委本级年初预算中，待年中根据需求下拨相关经费。

16、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）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 125.85 万元，支出决算为 128.34 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。

17、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 155.69 万元，支出决算为 154.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

## **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 1,973.28 万元，其中：人员经费 1,666.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 306.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 15.00 万元，支出决算为 6.69 万元，完成预算的 44.60%，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 6.69 万元，完成预算的 44.60%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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 5.09 万元，增长 318.13%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加 5.09 万元，增长 318.13%。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是本年与上年均未安排因公出国境事项。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费发生。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年受疫情影响公务接待较少，本年接待批次和人次大幅增加；本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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 6.69 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。本年未安排因公出国境事项，无开支内容。

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。本单位为车改单位，无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。本单位为车改单位，无公务用车购置支出。2023 年，上海市宝山区卫生健康委员会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 6.69 万元。其中：

国内公务接待支出 6.69 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于来访人员工作餐，公务接待 1403 批次、2909 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（本级）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（本级）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（本级）2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《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 39 个，涉及预算金额 115,794.86 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 39 个，涉及预算金额 115,794.86 万元；绩效自评的 2023 年度项目 39 个，涉及预算金额 115,794.86 万元，平均得分 96.97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 40 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 5 个，已经完成整改的 5 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 306.54 万元，比 2022 年度减少 16.55 万元，下降 5.12%。主要原因是主要是上年物业、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（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,423.14 万元，其中：货物采购金额 4.29 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 2,418.85 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（本级）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。

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：计划生育家庭特别扶助金、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、核算检测经费、第六届进博会经费等。

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。