

**上海市宝山区  
卫生健康委员会  
2024 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 2024 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 2024 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、慢性非传染性疾病防治规划，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（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

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 2024 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 2024 年度部门决算表

### 1、收入支出决算汇总表

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	153,726.34	一、一般公共服务支出	676.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,624.02	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	547,285.33	五、教育支出	349.10
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	16,234.08	八、社会保障和就业支出	38,470.19
		九、卫生健康支出	662,373.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,624.02
		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	10,022.35
		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	718,869.77	本年支出合计	713,515.04
使用非财政拨款结余	195.69	结余分配	8,616.52
年初结转和结余	15,984.17	年末结转和结余	12,918.07
总计	735,049.63	总计	735,049.63

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		718,869.77	155,350.35	0.00	547,285.33	0.00	0.00	16,234.08
201	一般公共服务支出	676.25	676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	676.25	676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	676.25	676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	344.10	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	344.10	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	344.10	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,470.19	33,039.57	0.00	5,430.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38,470.19	33,039.57	0.00	5,430.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.52	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,948.08	3,865.33	0.00	2,082.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,473.33	18,542.14	0.00	2,931.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,834.26	10,417.58	0.00	416.69	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	667,732.86	116,830.51	0.00	534,668.28	0.00	0.00	16,234.07
21001	卫生健康管理事务	3,654.40	3,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,215.03	1,215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,439.37	2,439.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	477,107.57	14,977.50	0.00	458,616.36	0.00	0.00	3,513.71
2100201	综合医院	430,312.67	11,775.67	0.00	415,456.83	0.00	0.00	3,080.17
2100205	精神病医院	16,188.85	1,683.47	0.00	14,450.12	0.00	0.00	55.27
2100212	康复医院	26,008.99	298.52	0.00	25,612.54	0.00	0.00	97.93
2100299	其他公立医院支出	4,597.06	1,219.84	0.00	3,096.87	0.00	0.00	280.34
21003	基层医疗卫生机构	93,874.41	21,624.05	0.00	72,047.00	0.00	0.00	203.36
2100301	城市社区卫生机构	92,067.36	19,817.00	0.00	72,047.00	0.00	0.00	203.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,807.05	1,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66,351.00	62,285.19	0.00	1,813.53	0.00	0.00	2,252.28
2100401	疾病预防控制机构	6,806.17	6,419.45	0.00	386.72	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,071.28	2,071.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	921.28	912.01	0.00	1.27	0.00	0.00	8.00
2100405	应急救治机构	9,553.36	5,892.21	0.00	1,425.54	0.00	0.00	2,235.61

2100408	基本公共卫生服务	9,784.86	9,780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2100409	重大公共卫生服务	1,579.84	1,575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,634.21	35,634.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,801.73	1,537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.72
2100716	计划生育机构	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,546.31	1,281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.72
21011	行政事业单位医疗	12,342.23	10,153.34	0.00	2,188.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,240.05	10,051.16	0.00	2,188.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,601.52	2,599.02	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,601.52	2,599.02	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,624.02	1,624.02	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	624.02	624.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	624.02	624.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,022.35	2,835.92	0.00	7,186.43	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	10,022.35	2,835.92	0.00	7,186.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,609.04	2,422.61	0.00	7,186.43	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	413.31	413.31	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		713,515.04	589,938.91	123,576.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.25	0.00	676.25	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	676.25	0.00	676.25	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	676.25	0.00	676.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	349.10	310.98	38.12	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	349.10	310.98	38.12	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	349.10	310.98	38.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,470.19	38,470.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38,470.19	38,470.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.52	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,948.08	5,948.08	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	21,473.33	21,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,834.26	10,834.26	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	662,373.14	541,135.39	121,237.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,658.51	2,424.01	1,234.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,215.03	1,152.54	62.49	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,443.48	1,271.47	1,172.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	468,834.61	419,928.74	48,905.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	422,970.28	381,863.22	41,107.06	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,304.83	11,026.56	4,278.27	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	26,019.12	23,456.06	2,563.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,540.38	3,582.90	957.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	93,794.10	82,499.67	11,294.43	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	91,987.05	82,499.67	9,487.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,807.05	0.00	1,807.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69,340.64	23,687.95	45,652.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,097.37	5,639.51	4,457.86	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,071.28	1,597.42	473.85	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	912.01	760.90	151.10	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	9,260.87	6,807.05	2,453.82	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	9,785.06	8,883.07	902.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,579.84	0.00	1,579.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,634.21	0.00	35,634.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,801.73	252.79	11,548.95	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	255.42	252.79	2.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,546.31	0.00	11,546.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,342.23	12,342.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,240.05	12,240.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,601.32	0.00	2,601.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,601.32	0.00	2,601.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,624.02	0.00	1,624.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.02	0.00	624.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	624.02	0.00	624.02	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10,022.35	10,022.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,022.35	10,022.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,609.04	9,609.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	413.31	413.31	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	153,726.34	一、一般公共服务支出	676.25	676.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,624.02	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	344.10	344.10	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	33,039.56	33,039.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	116,867.00	116,867.00	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	1,624.02	0.00	1,624.02	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	2,835.92	2,835.92	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	155,350.35	本年支出合计	155,386.84	153,762.82	1,624.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	989.20	年末财政拨款结转和结余	952.72	952.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	989.20					
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	156,339.56	总计	156,339.56	154,715.54	1,624.02	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			
201	一般公共服务支出	676.25	0.00	676.25
20137	网信事务	676.25	0.00	676.25
2013799	其他网信事务支出	676.25	0.00	676.25
205	教育支出	344.10	310.98	33.12
20504	成人教育	344.10	310.98	33.12
2050402	成人中等教育	344.10	310.98	33.12
208	社会保障和就业支出	33,039.57	33,039.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33,039.57	33,039.57	0.00
2080501	行政单位离退休	214.52	214.52	0.00
2080502	事业单位离退休	3,865.33	3,865.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,542.14	18,542.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,417.58	10,417.58	0.00
210	卫生健康支出	116,867.00	50,426.07	66,440.91
21001	卫生健康管理事务	3,654.40	2,424.01	1,230.39
2100101	行政运行	1,215.03	1,152.54	62.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,439.37	1,271.47	1,167.90
21002	公立医院	15,012.09	3,474.63	11,537.44
2100201	综合医院	11,801.71	2,071.76	9,729.94
2100205	精神病医院	1,691.23	420.00	1,271.23
2100212	康复医院	298.52	65.00	233.52
2100299	其他公立医院支出	1,220.63	917.87	302.75
21003	基层医疗卫生机构	21,624.05	13,800.33	7,823.72
2100301	城市社区卫生机构	19,817.00	13,800.33	6,016.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,807.05	0.00	1,807.05

21004	公共卫生	62,285.39	20,320.97	41,964.41
2100401	疾病预防控制机构	6,419.45	5,639.51	779.94
2100402	卫生监督机构	2,071.28	1,597.42	473.85
2100403	妇幼保健机构	912.01	760.90	151.10
2100405	应急救治机构	5,892.21	3,440.07	2,452.14
2100408	基本公共卫生服务	9,780.39	8,883.07	897.33
2100409	重大公共卫生服务	1,575.84	0.00	1,575.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,634.21	0.00	35,634.21
21007	计划生育事务	1,537.01	252.79	1,284.23
21016	计划生育机构	255.42	252.79	2.64
2100799	其他计划生育事务支出	1,281.59	0.00	1,281.59
21011	行政事业单位医疗	10,153.34	10,153.34	0.00
2101101	行政单位医疗	102.18	102.18	0.00
2101102	事业单位医疗	10,051.16	10,051.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,600.72	0.00	2,600.72
2109999	其他卫生健康支出	2,600.72	0.00	2,600.72
221	住房保障支出	2,835.92	2,835.92	0.00
22102	住房改革支出	2,835.92	2,835.92	0.00
2210201	住房公积金	2,422.61	2,422.61	0.00
2210203	购房补贴	413.31	413.31	0.00
合计		153,762.84	86,612.54	67,150.28

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	76,697.15	302	商品和服务支出	6,974.81
30101	基本工资	6,506.12	30201	办公费	78.15
30102	津贴补贴	2,819.55	30202	印刷费	17.20
30103	奖金	858.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.23
30107	绩效工资	24,711.74	30205	水费	14.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,542.14	30206	电费	105.11
30109	职业年金缴费	10,417.58	30207	邮电费	56.06
30110	职工基本医疗保险缴费	10,153.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,754.20
30112	其他社会保障缴费	265.47	30211	差旅费	31.76
30113	住房公积金	2,422.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	214.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	357.07
303	对个人和家庭的补助	2,885.26	30215	会议费	0.91
30301	离休费	71.51	30216	培训费	9.68
30302	退休费	2,729.05	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,292.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	56.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.34
30307	医疗费补助	19.18	30227	委托业务费	778.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	229.47
30309	奖励金	5.65	30229	福利费	1,265.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	276.33
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	396.23
			310	资本性支出	55.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.65
			31003	专用设备购置	29.67
			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	79,582.41		公用经费合计	7,030.12

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
80.32	44.82	0.00	0.00	59.40	43.82	0.00	0.00	59.40	43.82	20.92	1.00

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	
212	城乡社区支出	0.00	1,624.02	1,624.02	0.00	1,624.02	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	624.02	624.02	0.00	624.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	624.02	624.02	0.00	624.02	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

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
<b>一、资产合计</b>	—	—	360,161.32	341,962.91
（一）流动资产	—	—	204,574.12	192,140.17
（二）固定资产	—	—	319,683.05	329,978.46
其中：1.房屋（平方米）	305,405.73	306,663.59	130,659.23	133,784.70
2.设备（个/台/辆等）	46,974	49,119	181,028.19	187,821.60
其中：（1）车辆（辆）	144	144	7,196.48	7,138.74
一般公务用车	0		0.00	
执法执勤用车	0		0.00	
特种专业技术用车	87	87	6,071.06	6,071.06
其他用车	57	57	1,125.41	1,067.68
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	209	220	66,723.49	68,470.56
3.其他固定资产	—	—	7,996.14	8,372.16
减：固定资产累计折旧	—	—	176,273.42	195,643.18
（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	—	—	5,563.39	7,224.76
（六）无形资产	—	—	12,830.62	15,629.48
减：无形资产累计摊销	—	—	6,241.01	7,455.46
（七）其他资产	—	—	14.57	78.67
<b>二、负债合计</b>	—	—	255,228.84	240,975.03
<b>三、净资产合计</b>	—	—	104,932.48	100,987.88

### 第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会 2024 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 2024 年度收入支出总计 735,049.63 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 39,794.70 万元，下降 5.14%。主要原因：财政投入增加 24,988.54 万元；政府性基金预算财政拨款较上年增加 1,624.02 万元；事业收入较上年增加 38,252.98 万元，本年疫情防控相关费用其他资金较上年减少 90,641.19 万元，计划生育特扶金较上年减少 635.54 万元上年有补发，农村部分计划生育奖励扶助较上年增加 107.97 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 718,869.77 万元，其中：财政拨款收入 153,726.34 万元，占 21.38%；政府性基金预算财政拨款收入 1,624.02 万元，占 0.23%；事业收入 547,285.33 万元，占 76.13%；其他收入 16,234.08 万元，占 2.26%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 713,515.04 万元，其中：基本支出 589,938.91 万元，占 82.68%；项目支出 123,576.13 万元，占 17.32%。

#### 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 2024 年度财政拨款收入支出

总计 156,339.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 26,006.52 万元，增长 19.95%。主要原因：财政安排疫情防控资金增加 35,778.47 万元，24 年仁和医院整体改建后政府性基金增加 1,000 万元；宝山区吴淞中心医院门急诊楼和辅楼改建工程 436.62 万元；宝山区吴淞中心医院消毒供应中心和食堂改扩建工程 135.43 万元；市一宝山分院 6 号楼大修工程 6.07 万元；菊泉新城社区卫生服务中心预防接种门诊和儿童保健门诊改造工程 45.90 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 153,762.82 万元，占本年支出合计的 98.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24,948.44 万元，增长 19.37%。主要原因：财政安排疫情防控资金较上年有所增加，此外安排了信息化一般债项目。

### **（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 153,762.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 676.25 万元，占 0.44%；教育支出 344.10 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 33,039.56 万元，占 21.49%；卫生健康支出 116,867.00 万元，占 76.00%；住房保障支出 2,835.92 万元，占 1.84%。

### **（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 153,762.82 万元，完成年初预算的 129.07%。决算数大于预算数的主要原因：财政安排疫情防控资金较上年有所增加，此外安排了信息化一般债项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务（项）。主要用于：吴淞中心医院信息化建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 676.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了吴淞中心医院信息化建设项目。

2、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 322.29 万元，支出决算为 344.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增财政拨款项目支出。

3、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 208.04 万元，支出决算为 214.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员变动。

4、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 3,906.01 万元，支出决算为 3,865.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员变动。

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 4,961.86 万元，支出决算为 18,542.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：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。

6、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 10,610.72 万元，支出决算为 10,417.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

7、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 1,249.93 万元，支出决算为 1,215.03 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）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 1,696.96 万元，支出决算为 2,439.37 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及支付信息化项目尾款。

9、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 4,140.12 万元，支出决算为 11,801.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：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）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 861.40 万元，支出决算为 1,691.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：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）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 25.73 万元，支出决算为 298.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：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。

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 671.70 万元，支出决算为 1,220.63 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。

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 17,349.02 万元，支出决算为 19,817.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际执行过程中调增基本工资、津贴补贴、抚恤金支出及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。

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 0.00 万元，支出决算为 1,807.05 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，调增基本药物制度中央补助资金项目。

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：反映卫生健康支出所属疾病预防控制机构的支出。年初预算为5,652.60万元，支出决算为6,419.45万元。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新增抚恤金、残疾人就业保障金、紧缺人才住房补助、实验室项目经费及2024 年度中央转移项目经费，致使项目支出增加。

16、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2,087.97万元，支出决算为2,071.28万元。决算数小于预算数的主要原因：卫生监督所单位本年度职工实际发放的人均奖金金额低于预算口径的人均奖金标准金额，此外本年度严格控制压减日常办公经费的使用。

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819.96万元，支出决算为912.01万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市宝山区妇幼保健所新增全区母婴保障经费、2023年人才激励等支出。

18、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 5,914.69 万元，支出决算数为 5,892.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：宝山区医疗急救中心年内调增 2023 年度紧缺人才专项激励经费。

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 8,620.61 万元，支出决算为 9,780.39 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。

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 0.00 万元，支出决算为 1,575.84 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。

21、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 35,634.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政增加卫生疫情防控经费、核酸检测的投入。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于计生指导中心的支出。年初预算为 261.97 万元，支出决算为 255.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员

变动。

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561.84万元，支出决算为1,281.59万元。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；另外根据实际情况调整计划生育相关经费。

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121.01万元，支出决算为102.18万元。决算数小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3,002.11万元，支出决算为10,051.16万元。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23.05万元，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）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 43,234.71 万元，支出决算为 2,600.72 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。

28、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 2,386.09 万元，支出决算为 2,422.61 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。

29、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 443.57 万元，支出决算为 413.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

## **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 86,612.53 万元。其中：人员经费 79,582.41 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、及住房公积金；离休费、退休费、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 7,030.12 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、办公设备购置及专用设备购置。

## **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 80.32 万元，支出决算为 44.82 万元，完成预算的 55.80%，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 43.82 万元，完成预算的 73.77%；公务接待费支出决算为 20.92 万元，完成预算的 4.78%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年按照公务接待费的确认原则，单位食堂发生的客饭费用不再计入公务接待费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 7.32 万元，下降 14.04%，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 0.45 万元，增长 1.04%；公务接待费支出决算减少 7.77 万元，下降 88.64%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2023 年按上级工作要求，公务用车运行维护费按 8 折编制预算和支出，2024 年恢复正常，因而公务用车运行维护费有所上涨。公务接待费支出减少的主要

原因是本年按照公务接待费的确认原则，单位食堂发生的客饭费用不再计入公务接待费。

## **(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 43.82 万元，占 97.77%；公务接待费支出决算 1.00 万元，占 2.23%。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 43.82 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 43.82 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。2024 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 1.00 万元。其中：

国内公务接待支出 1.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于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 18 批次、228 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 1,624.02 万元，支出收入 1,624.02 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：完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 624.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初未安排预算，年中财政统一调整预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初未安排预算，年中财政统一调整预算。

## **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 2024 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2024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2024年度项目369个，涉及预算金额126,216.52万元；绩效跟踪评价的2024年度项目369个，涉及预算金额126,216.52万元；绩效自评的2024年度项目369个，涉

及预算金额126,216.52万元，平均得分93.83分（其中，绩效评级为“优”的项目284个；绩效评级为“良”的项目79个；绩效评级为“合格”的项目6个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题47个，已经完成整改的45个，正在整改的2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582.11万元，比2023年度增加55.01万元，增长10.44%。主要原因是2024年退休人员福利费从人员经费列支到公用经费科目的福利费；另委机关物业管理费本年11月起支付公共卫生中心整体的物业费不再与疾控中心拆分，因此增长较大。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区卫生健康委员会2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为16,345.78万元，其中：货物采购金额2,467.73万元、服务采购金额13,878.05万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,205.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6,014.91万元。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11,298.59万元；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5,927.71万元；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 1,337.14 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 2024 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 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。