

**上海市宝山区卫生健康委  
员会监督所  
2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区卫生健康委员会监督所概况

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监督所 2024 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

## 第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2024 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监督所概况**

### **一、主要职能**

上海市宝山区卫生健康委员会监督所主要依据国家和地方公共卫生法律、法规、规章、标准，按照全市和全区卫生防病、卫生监督工作规划、计划和有关程序、规范，具体实施辖区内传染病防治、环境卫生、饮水卫生、职业健康服务、放射卫生、学校卫生、医疗执业活动等各项监督工作，对违法行为依法立案、调查取证、提出行政处罚意见；负责医疗事故受理、调查和事故移送工作；开展法制宣传和培训，做好卫生监督员的管理和考核、卫生监督信息、资料的汇总分析和报告；负责各类公共卫生、医疗执业投诉举报处置及突发公共卫生事件的快速处置；承担卫生行政部门交付的其他任务。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区卫生健康委员会监督所设 8 个内设机构，包括：党政办公室、法制稽查科、医疗执业监督科、审核许可科、传染病防治监督科、环境卫生监督科、生活饮用水和产品卫生监督科、计划生育和母婴保健监督科，同时设有大场分所、罗泾分所、罗店分所、月浦分所、高境分所、顾村分所、淞南分所、庙行分所、杨行分所等 9 个派出机构。另在区行政服务中心设有许可受理窗口。

第二部分      上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2024 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	2,930.95	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	310.50
		九、卫生健康支出	2,138.66
		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	481.79
		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	2,930.95	本年支出合计	2,930.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.33	年末结转和结余	3.33
总计	2,934.28	总计	2,934.28

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		2,930.95	2,930.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	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	161.05	161.05	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	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,138.66	2,138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,072.48	2,072.48	0.00	0.00	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.79	481.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.79	481.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.00	275.00	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		2,930.95	2,455.90	475.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	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	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,138.66	1,663.61	475.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,072.48	1,597.43	475.05	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,071.28	1,597.43	473.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.79	481.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.79	481.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.00	275.00	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	2,930.95	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	310.50	310.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,138.66	2,138.66	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	481.79	481.79	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	2,930.95	本年支出合计	2,930.95	2,930.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	0.33	0.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.33					
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	2,931.28	总计	2,931.28	2,931.28	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	310.50	310.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50	0.00
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05	161.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52	0.00
210	卫生健康支出	2,138.66	1,663.61	475.05
21004	公共卫生	2,072.48	1,597.43	475.05
2100402	卫生监督机构	2,071.28	1,597.43	473.85
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.20	0.00	1.20
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
221	住房保障支出	481.79	481.79	0.00
22102	住房改革支出	481.79	481.79	0.00
2210201	住房公积金	206.79	206.79	0.00
2210203	购房补贴	275.00	275.00	0.00
合计		2,930.95	2,455.90	475.05

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	2,170.14	302	商品和服务支出	222.35
30101	基本工资	264.48	30201	办公费	7.42
30102	津贴补贴	844.59	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	543.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1.37	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.05	30206	电费	8.97
30109	职业年金缴费	80.52	30207	邮电费	9.18
30110	职工基本医疗保险缴费	66.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.98
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	206.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.38
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	55.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	55.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.79
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	3.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.50
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	42.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.33
			310	资本性支出	7.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.69
			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		2,225.86	公用经费合计		230.04

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
14.50	3.64	0.00	0.00	13.50	3.64	0.00	0.00	13.50	3.64	1.00	0.00

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监督所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监督所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>	——	——	431.70	510.79
（一）流动资产	——	——	148.03	163.66
（二）固定资产	——	——	765.20	686.90
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0.00	0.00
2. 设备（个/台/辆等）	913	921	691.88	613.58
其中：（1）车辆（辆）	5	0	85.99	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	5	0	85.99	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	——	——	73.32	73.32
减：固定资产累计折旧	——	——	580.09	565.97
（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	——	——	46.08	0.00
（六）无形资产	——	——	107.44	293.18
减：无形资产累计摊销	——	——	54.96	66.98
（七）其他资产	——	——	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	——	——	136.53	159.11
<b>三、净资产合计</b>	——	——	295.17	351.68

### 第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2024 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监督所 2024 年度收入支出总计 2,934.28 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 193.24 万元，增长 7.05%。主要原因：2024 年卫生健康支出下列支的项目经费支出比 2023 年大幅增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,930.95 万元，其中：财政拨款收入 2,930.95 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,930.95 万元，其中：基本支出 2,455.90 万元，占 83.79%；项目支出 475.05 万元，占 16.21%。

#### 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监督所 2024 年度财政拨款收入支出总计 2,931.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 196.24 万元，增长 7.18%。主要原因：2024 年卫生健康支出下列支的财政拨款项目经费支出比 2023 年大幅增加。

#### 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 2,930.95 万元，占本年支出合

计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.89 万元，增长 7.28%。主要原因：2024 年信息化项目完工结算、房屋租金等大额项目的增加，使得 2024 年项目经费比上年度大幅增加 246.03 万元。

## **（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 2,930.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）310.50 万元，占 10.59%；卫生健康支出（类）2,138.66 万元，占 72.97%；住房保障支出（类）481.79 万元，占 16.44%。

## **（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 3,023.95 万元，支出决算为 2,930.95 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度涉及的总体各项人员经费和公用经费的实际支出决算数低于预算编制标准数。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：单位退休人员福利费、活动费以及退休人员生活补助。年初预算为 65.06 万元，支出决算为 66.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年退休人员比预算编制时平均增加 1 名，相应退休费用均有小幅增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位事业编制的退休人员的退休生活补贴。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元。

决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 180.49 万元，支出决算为 161.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年养老保险预算按照预算编制口径标准基数进行的测算，预算测算基数较大且高于 2024 年实际缴纳养老保险的测算基数，加上本年度人员减少，综合使得决算数低于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为职工实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 90.24 万元，支出决算为 80.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年职业年金预算按照预算编制口径标准基数进行的测算，预算测算基数较大且高于 2024 年实际缴纳职业年金的测算基数，加上本年度人员减少，综合使得决算数低于预算数。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：单位主要人员经费的工资津补贴、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：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，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。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。主要用于：突发公共卫生事件应急处置方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制时无此项编制口径，2024 年度实际突发公共卫生事件应急处置产生一笔费用。

7、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：单位为参照公务员管理的职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 73.42 万元，支出决算为 65.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年行政单位医疗保险预算按照预算编制口径标准基数进行的测算，预算测算基数较大且高于 2024 年实际缴纳医疗保险的测算基数，加上本年度人员减少，综合使得决算数低于预算数。

8、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：单位为事业编制人员缴纳的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年事业单位医疗保险预算按照预算编制口径标准测算的缴费比例为 10.00%，实际事业单位医疗保险缴费的比率从年初的 10.00%降低为 9.00%。

9、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：财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年年初此项预算按照预算标准编制，而

2024 年度未发生公务员医疗补助经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
主要用于：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 225.37 万元，支出决算为 206.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年住房公积金预算按照预算编制口径标准基数进行测算，其中基数中有关奖金的部分按照公务员标准数，而 2024 年实际缴纳公积金的计算基数中奖金部分远低于预算标准的基数，且本年度平均在职职工人数减少 2 名，综合使得决算数低于预算数。

11、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，单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 283.56 万元，支出决算为 275.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年单位发放购房补贴的职工人数比预算的职工人数平均减少 2 名，使得实际发生的购房补贴低于预算编制的测算金额。

## **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 2,455.90 万元。其中：人员经费 2,225.86 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 230.04 万元，

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、培训费、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 14.50 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 25.10%，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 3.64 万元，完成预算的 26.96%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费按照相关预算标准核定的年初预算数，而 2024 年度单位车辆加油、维修、保险相关经费的实际开支较低。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 5.57 万元，下降 60.48%，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减少 5.22 万元，下降 58.92%；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，下降 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2024 年根据财政要求，严格加强公车油卡使用管理，单车油卡的结余额不超 0.30 万元，2024 年底前公务用车燃料费支出比上年大幅减少；此外 2024 年公务用车维修费比上年明显减少。公

务接待费支出减少的主要原因是根据审计和主管部门通知要求，严格规范公务接待的活动范围，2024 年度无公函或正式公务文件通知的活动不属于公务接待，未列支为公务接待费。

## **（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 3.64 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。2024 年无开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.64 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。2024 年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 3.64 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2024 年，上海市宝山区卫生健康委员会监督所开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

2024 年无公务接待开支。

## **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监督所 2024 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监督所 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监督所 2024 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市宝山区卫生健康委员会监督所绩效管理内控制度，建立了“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”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 7 个，涉及预算金额 517.56 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 517.56 万元；绩效自评的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 517.56 万元，平均得分 91.78 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 1 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 4 个，正在整改的 1 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 230.04 万元，比 2023 年度增加 9.47 万元，增长 4.29%。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，基本支出的商品和服务支出经费有明显增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2024 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 300.75 万元,其中:货物采购金额 7.65 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 293.10 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监督所 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。

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。