

**上海市宝山区宝山区卫生
健康委员会
2025 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 2025 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 2025 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 2025 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(上海市宝山区卫生健康监督所)	
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	上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心	
19	上海市宝山区医疗急救中心	
20	上海市宝山区卫生事务管理中心	
21	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
22	上海市上农医院	
23	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
24	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
25	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
26	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 2025 年度部门决算表

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	127,222.25	一、一般公共服务支出	535.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,482.85	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	552,430.80	五、教育支出	366.95
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	37,329.86	八、社会保障和就业支出	36,052.42
		九、卫生健康支出	658,940.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,482.85
		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	10,181.66
		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	718,465.76	本年支出合计	707,559.06
使用非财政拨款结余	8.85	结余分配	11,397.27
年初结转和结余	12,907.75	年末结转和结余	12,426.03
总计	731,382.36	总计	731,382.36

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	科目名称								
类	款	项	合计	718,465.76	128,705.10	0.00	552,430.80	0.00	0.00	37,329.86
201			一般公共服务支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36,052.42	23,452.68	0.00	12,599.74	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36,052.42	23,452.68	0.00	12,599.74	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6,060.24	3,900.08	0.00	2,160.16	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	18,867.11	8,935.57	0.00	9,931.54	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	10,925.99	10,417.95	0.00	508.04	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	669,849.08	100,099.92	0.00	532,419.30	0.00	0.00	37,329.86
21001			卫生健康管理事务	3,213.58	3,213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	1,483.19	1,483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,730.39	1,730.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	479,374.82	23,953.39	0.00	450,029.30	0.00	0.00	5,392.13
2100201			综合医院	431,031.03	19,188.38	0.00	406,847.56	0.00	0.00	4,995.09

2100205	精神病医院	16,848.77	2,052.72	0.00	14,682.59	0.00	0.00	113.46
2100212	康复医院	26,695.35	1,637.67	0.00	24,861.60	0.00	0.00	196.08
2100299	其他公立医院支出	4,799.67	1,074.62	0.00	3,637.55	0.00	0.00	87.50
21003	基层医疗卫生机构	101,717.26	29,360.10	0.00	72,197.42	0.00	0.00	159.74
2100301	城市社区卫生机构	101,434.87	29,077.71	0.00	72,197.42	0.00	0.00	159.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55,471.45	27,733.23	0.00	1,725.53	0.00	0.00	26,012.69
2100401	疾病预防控制机构	7,000.80	6,749.56	0.00	251.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,693.41	1,693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	999.34	996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2100405	应急救治机构	7,424.86	5,950.57	0.00	1,474.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	930.00	929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2100409	重大公共卫生服务	992.66	992.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36,430.38	10,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	26,009.01
21007	计划生育事务	11,570.86	5,805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.30
2100716	计划生育机构	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,261.74	5,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.30
21011	行政事业单位医疗	11,250.57	2,807.02	0.00	8,443.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,149.95	2,706.40	0.00	8,443.55	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	5,305.98	5,305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	5,305.98	5,305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,944.56	1,921.06	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,944.56	1,921.06	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,482.85	1,482.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	482.85	482.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	482.85	482.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对	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	10,181.66	2,769.90	0.00	7,411.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,181.66	2,769.90	0.00	7,411.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,769.84	2,358.08	0.00	7,411.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	411.82	411.82	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	科目名称	本年支出合计						
科目编码								
类	款	项	合计					
201			707,559.06	595,296.47	112,262.59	0.00	0.00	0.00
20137			535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2013799			535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
205			366.95	350.13	16.82	0.00	0.00	0.00
20504			366.95	350.13	16.82	0.00	0.00	0.00
2050402			366.95	350.13	16.82	0.00	0.00	0.00
208			36,052.42	36,041.21	11.21	0.00	0.00	0.00
20805			36,052.42	36,041.21	11.21	0.00	0.00	0.00
2080501			199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			6,060.24	6,049.03	11.21	0.00	0.00	0.00
2080505			18,867.11	18,867.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			10,925.99	10,925.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			658,940.18	548,723.47	110,216.71	0.00	0.00	0.00
21001			3,217.59	2,788.44	429.15	0.00	0.00	0.00
2100101			1,483.19	1,413.40	69.79	0.00	0.00	0.00
2100199			1,734.40	1,375.04	359.36	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	468,275.64	427,335.50	40,940.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	421,363.69	387,395.65	33,968.04	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,736.67	13,150.62	3,586.05	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	25,779.55	23,174.20	2,605.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,395.73	3,615.03	780.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	102,167.36	93,270.06	8,897.30	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	101,884.97	93,270.06	8,614.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	282.39	0.00	282.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55,219.81	13,772.15	41,447.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,992.39	6,542.40	449.99	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,694.13	1,392.86	301.27	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,005.21	972.63	32.58	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	7,175.81	4,864.26	2,311.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	992.66	0.00	992.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36,429.61	0.00	36,429.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,570.85	306.75	11,264.10	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	309.12	306.75	2.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,261.73	0.00	11,261.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,250.57	11,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,149.95	11,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	5,305.98	0.00	5,305.98	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	5,305.98	0.00	5,305.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,932.38	0.00	1,932.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,932.38	0.00	1,932.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,482.85	0.00	1,482.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	482.85	0.00	482.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	482.85	0.00	482.85	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专	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	10,181.66	10,181.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,181.66	10,181.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,769.84	9,769.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	411.82	411.82	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	127,222.25	一、一般公共服务支出	535.00	535.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,482.85	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	364.75	364.75	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	23,452.68	23,452.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	100,126.98	100,126.98	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	1,482.85	0.00	1,482.85	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	2,769.90	2,769.90	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	128,705.10	本年支出合计	128,732.16	127,249.31	1,482.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	950.36	年末财政拨款结转和结余	923.30	923.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	950.36					
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	129,655.46	总计	129,655.46	128,172.61	1,482.85	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			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			
201	一般公共服务支出		535.00	0.00	535.00
20137	网信事务		535.00	0.00	535.00
2013799	其他网信事务支出		535.00	0.00	535.00
205	教育支出		364.75	350.13	14.62
20504	成人教育		364.75	350.13	14.62
2050402	成人中等教育		364.75	350.13	14.62
208	社会保障和就业支出		23,452.68	23,441.47	11.21
20805	行政事业单位养老支出		23,452.68	23,441.47	11.21
2080501	行政单位离退休		199.08	199.08	0.00
2080502	事业单位离退休		3,900.08	3,888.87	11.21
2080505	机关事业单位基本养老保		8,935.57	8,935.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴		10,417.95	10,417.95	0.00
210	卫生健康支出		100,126.98	61,839.28	38,287.70
21001	卫生健康管理事务		3,213.58	2,788.44	425.14
2100101	行政运行		1,483.19	1,413.40	69.79
2100199	其他卫生健康管理事务支		1,730.39	1,375.04	355.35
21002	公立医院		23,978.42	18,555.08	5,423.34
2100201	综合医院		19,192.93	14,716.17	4,476.76
2100205	精神病医院		2,070.50	1,292.25	778.25
2100212	康复医院		1,637.67	1,603.04	34.63
2100299	其他公立医院支出		1,077.32	943.62	133.70
21003	基层医疗卫生机构		29,360.10	24,607.58	4,752.52
2100301	城市社区卫生机构		29,077.71	24,607.58	4,470.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支		282.39	0.00	282.39
21004	公共卫生		27,732.45	12,774.41	14,958.04
2100401	疾病预防控制机构		6,749.56	6,542.40	207.16
2100402	卫生监督机构		1,693.41	1,392.86	300.55
2100403	妇幼保健机构		996.36	972.63	23.73
2100405	急救救治机构		5,950.56	3,866.52	2,084.04
2100408	基本公共卫生服务		929.30	0.00	929.30
2100409	重大公共卫生服务		992.66	0.00	992.66
2100410	突发公共卫生事件应急处		10,420.60	0.00	10,420.60
21007	计划生育事务		5,805.56	306.75	5,498.81
2100716	计划生育机构		309.12	306.75	2.37
2100799	其他计划生育事务支出		5,496.44	0.00	5,496.44
21011	行政事业单位医疗		2,807.02	2,807.02	0.00
2101101	行政单位医疗		98.16	98.16	0.00
2101102	事业单位医疗		2,706.40	2,706.40	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.46	2.46	0.00
21019	托育服务		5,305.98	0.00	5,305.98

2101999	其他托育服务支出	5,305.98	0.00	5,305.98
21099	其他卫生健康支出	1,923.87	0.00	1,923.87
2109999	其他卫生健康支出	1,923.87	0.00	1,923.87
221	住房保障支出	2,769.90	2,769.90	0.00
22102	住房改革支出	2,769.90	2,769.90	0.00
2210201	住房公积金	2,358.08	2,358.08	0.00
2210203	购房补贴	411.82	411.82	0.00
合计		127,249.31	88,400.78	38,848.53

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	74,496.30	302	商品和服务支出	8,184.00
30101	基本工资	10,884.85	30201	办公费	80.35
30102	津贴补贴	2,857.97	30202	印刷费	25.04
30103	奖金	859.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.88
30107	绩效工资	35,157.82	30205	水费	16.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,935.57	30206	电费	101.36
30109	职业年金缴费	10,417.95	30207	邮电费	60.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,804.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费	1,572.87
30112	其他社会保障缴费	217.06	30211	差旅费	35.94
30113	住房公积金	2,358.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	255.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	157.94
303	对个人和家庭的补助	5,696.40	30215	会议费	0.70
30301	离休费	65.04	30216	培训费	18.67
30302	退休费	2,756.68	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,950.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.63
30307	医疗费补助	53.22	30227	委托业务费	671.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	246.71
30309	奖励金	4.65	30229	福利费	1,497.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	270.24
30399	其他对个人和家庭的补助	2,759.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	155.79
			310	资本性支出	24.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.81
			31003	专用设备购置	0.28
			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		80,192.70	公用经费合计		8,208.09

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
68.44	33.11	0.00	0.00	47.52	32.52	0.00	0.00	47.52	32.52	20.92	0.59

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		0.00	1,482.85	1,482.85	0.00	1,482.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,482.85	1,482.85	0.00	1,482.85	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	482.85	482.85	0.00	482.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	482.85	482.85	0.00	482.85	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				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
一、资产合计	—	—	341,962.91	342,040.34
（一）流动资产	—	—	192,140.17	176,961.15
（二）固定资产	—	—	329,978.46	376,033.95
其中：1. 房屋（平方米）	306,663.59	342,506.81	133,784.70	171,226.99
2. 设备（个/台/辆等）	49,119	50,374	187,821.60	195,713.7
其中：（1）车辆（辆）	144	142	7,138.74	7,087.92
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车	87	87	6,071.06	6,071.06
其他用车	57	55	1,067.68	1,016.86
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	220	227	68,470.56	71811.18
3. 其他固定资产	—	—	8,372.16	9,093.26
减：固定资产累计折旧	—	—	195,643.18	220,462.63
（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	—	—	7,224.76	1,087.25
（六）无形资产	—	—	15,629.48	16,082.61
减：无形资产累计摊销	—	—	7,455.46	8,757.17
（七）其他资产	—	—	78.67	1,085.20
二、负债合计	—	—	240,975.03	213,395.86
三、净资产合计	—	—	100,987.88	128,644.48

第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会 2025 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 2025 年度收入支出总计 731,382.36 万元。与 2024 年度相比,收入支出总计减少 3,667.27 万元,下降 0.5%。主要原因:2024 年动用历年结转额 3,066.10 万元,故 2025 年年初结转结余较 2024 年有所减少;政府性基金预算财政拨款收入 2025 年较上年少安排 141.17 万元;使用非财政拨款结余 2025 年较上年少安排 186.84 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 718,465.76 万元,其中:财政拨款收入 128,705.10 万元,占 17.92%;事业收入 552,430.80 万元,占 76.89%;其他收入 37,329.86 万元,占 5.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 707,559.06 万元,其中:基本支出 595,296.47 万元,占 84.13%;项目支出 112,262.59 万元,占 15.87%。

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 2025 年度财政拨款收入支出总计 129,655.46 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 26,684.10 万元,下降 17.07%。主要原因:疫情防控经费投入 2025 年动用其他收入支付,2024 年财政安排财政拨款收入支付;政府性基金预算财政拨款收入 2025 年较上年少安排 141.17 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 127,249.33 万元，占本年支出合计的 98.85%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26,513.51 万元，下降 17.24%。主要原因：疫情防控经费投入 2025 年动用其他收入支付，2024 年财政安排财政拨款收入支付。

（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 127,249.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 535.00 万元，占 0.42%；教育支出 364.75 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 23,452.68 万元，占 18.43%；卫生健康支出 100,126.98 万元，占 78.69%；住房保障支出 2,769.90 万元，占 2.18%。

（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 127,249.31 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年 4 季度计划生育奖扶原用其他收入支付，现用财政资金支付；2025 年计划生育特扶原用其他收入支付，现用财政资金支付；且 2025 年年内新增加育儿补贴。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：区精神卫生中心信息化建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 535.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了区精神卫生中心信息化建设项目。

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303.24万元，支出决算为364.75万元。决算数大于预算数的主要原因：年中抚恤金、人员增加、社保缴费基数调整增加以及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200.68万元，支出决算为199.08万元。决算数小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3,966.72万元，支出决算为3,900.08万元。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8,427.06万元，支出决算为8,935.57万元。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10,464.91万元，支出决算为10,417.95万元。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 1,384.12 万元，支出决算为 1,483.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动；抚恤金年初根据财政要求不安排预算，年中根据实际发生额调整预算。

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 1,732.46 万元，支出决算为 1,730.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市宝山区卫生健康委员会本级根据单位业务需要调整相关专项业务经费；卫生事务管理中心年初预算按 35 人编制，实际全年实有平均人数为 30.75 人，导致经费减少。

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 15,050.25 万元，支出决算为 19,192.93 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 2,021.92 万元，支出决算为 2,070.50 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 827.13 万元，支出决算为 1,637.67 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 920.76 万元，支出决算为 1,077.32 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 27,238.54 万元，支出决算为 29,077.71 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 282.39 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6,356.62万元,支出决算为6,749.56万元。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2025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1,699.19万元,支出决算为1,693.41万元。决算数小于预算数的主要原因:2025年度单位所属卫生监督人员实际发放的奖金等经费低于预算口径的有关人均标准数,使得卫生监督机构的实际发生数低于预算编制的测算数。

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908.49万元,支出决算为996.36万元。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、人员增加导致基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、项目经费等支出增加有关。

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 5,977.54 万元，支出决算数为 5,950.56 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根据相关文件年内在编人员工资正常晋升与工资调标及其补发和人员人数变动预算调增人员经费，以及新增离世退休职工预算调增抚恤金。

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 929.30 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 992.66 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 10,420.60 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 258.40 万元，支出决算为 309.12 万元。决算数大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649.38万元，支出决算为5.496.44万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算仅包括计生“一键通”援助服务项目及支付农场的计划生育相关补助费用，决算数还包括本年根据财政要求第四季度计划生育特扶金和农村部分计划生育奖励扶助改由财政资金支付。此外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。

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99.66万元，支出决算为98.16万元。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2,731.73万元，支出决算为2,706.40万元。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22.15万元，支出决算为2.46万元。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）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。主要用于：托育服务方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5,305.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增育儿补贴项目。

28、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 25,078.41 万元，支出决算为 1,923.87 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。

29、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 2,398.58 万元，支出决算为 2,358.08 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。

30、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 416.04 万元，支出决算为 411.82 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 88,400.79 万元。其中：人员经费 80,192.70 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、公务员医疗补助缴费、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 8,208.09 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 68.44 万元，支出决算为 33.11 万元，完成预算的 48.38%，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 32.52 万元，完成预算的 68.43%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 2.82%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：依据厉行节约等相关工作要求，2025 年大幅减少车辆燃油费、维修费支出；公务接待来访计划未能成行。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 11.71 万元，下降 26.13%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.30 万元，下降 25.79%；公务接待费支出决

算减少 0.41 万元，下降 41.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是依据厉行节约等相关工作要求，2025 年大幅减少车辆燃油费、维修费支出。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待来访计划未能成行。

（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 32.52 万元，占 98.22%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 1.78%。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 0.00 个、累计 0.00 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 32.52 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 32.52 万元。主要用于车辆日常维修保养、燃料费、保险费、过路费等。2025 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 0.59 万元。其中：

国内公务接待支出 0.59 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于日常会议、培训等公务接待费用支出，公务接待批次 22 次、197 人次，其中：接待外宾批次 0 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 1482.85 万元，支出 1482.85 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：城市建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 482.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，年中下达门急诊楼和辅楼改建工程和消毒供应中心和食堂改扩建工程项目经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让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：城市建设支出。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：年初未安排预算，年中下达消毒供应中心和食堂改扩建工程项目经费。

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 2025 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 2025 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 2025 年度项目 319 个，涉及预算金额 136,799.33 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 319 个，涉及预算金额 136,799.33 万元；绩效自评的 2025 年度项目 319 个，涉及预算金额 136,799.33 万元，平均得分 92.22 分（其中，绩效评级为“优”的项目 233 个；绩效评级为“良”的项目 66 个；绩效评级为“合格”的项目 20 个；绩效评级为“不合格”

的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 31 个，已经完成整改的 31 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 578.60 万元，比 2024 年度增加 226.52 万元，增长 64.34%。主要原因是公共卫生中心物业费 2025 年起由本单位统一采购并全额支付不再与宝山区疾病预防控制中心拆分。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区卫生健康委员会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 14,484.90 万元，其中：货物采购金额 885.15 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 13,599.76 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,829.90 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,899.01 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 9,516.98 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 7,290.83 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 31.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市宝山区卫生健康委员会部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 87 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 55 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）227 台（套）。

2、房屋

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市宝山区卫生健康委员会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 250.00 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。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。