

上海市普陀区
卫生健康委员会
2022 年度单位决算

目 录

第一部分 上海市普陀区卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区卫生健康委员会 2022 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区卫生健康委员会 2022 年度单位决算情

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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区卫生健康委员会概况

一、主要职能

一、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。统筹和协调本区卫生健康资源，编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划以及各类专项规划，并负责组织实施。

二、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化本区医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。对公立医院开展绩效评价。协调推进本区健康服务业发展。

三、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制，并组织相应的健康服务与管理。负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作。组织开展健康教育与健康促进，倡导健康生活方式。

四、负责医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作。负责本区医疗机构、临床技术、卫生人员、医用设备等准入工作。组织公民无偿献血，对采供血机构及临床用血安全实施监督管理。负责本区重点专科建设工作。负责卫生健康系统行风建设。

五、组织实施国家基本药物制度和上海市基本药物制度。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事工作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。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。

六、负责区卫生应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责本区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。

七、负责本区社区卫生健康工作。指导社区卫生服务机构规范建设、运行和服务。开展社区卫生服务综合改革和评价。

八、协调落实应对人口老龄化政策措施，规划和组织实施本区老年护理服务体系建设，负责推进医养结合和安宁疗护工作。

九、完善本区卫生健康综合监督执法体系，负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、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健康的监督管理。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。

十、负责制订并组织实施本区中医药工作发展规划。承担中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理。协调、管理各级中医药科研项目，开展中医药技术推广应用，促进

中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养。

十一、推进卫生健康科技创新发展、科学研究和教育培养，指导科技成果的转化和推广。协助开展本区卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作。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。

十二、组织实施社区新家庭计划指导工作，落实人口监测、计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等工作。负责本区免费计划生育药具供应和发放管理。

十三、推进区卫生健康系统人事和薪酬制度改革。负责编制系统经费预决算方案和执行计划，实施全面预算管理和监督。负责指导监督管理系统安全生产工作。负责系统总务后勤和基建的监督和管理。负责系统信息化和统计工作。负责系统内审工作。指导区医学会、区卫生工作者协会、区计划生育协会等工作。

十四、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区卫生健康委员会设 11 个内设机构，包括：工作党委办公室（宣传科）、组织人事科、办公室、医药卫生体制改革和信息化管理办公室、疾病预防控制和妇幼保健科、医政医管科、应急管理办公室（信访办）、基层卫生科、审核与监督科（职业健康科）、中医药发展科（科教科）、家庭发展科。

第二部分 上海市普陀区卫生健康委员会 2022 年度单位决算表

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	81,014.18	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	23,000.00	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	2,050.19	八、社会保障和就业支出	170.58
		九、卫生健康支出	82,362.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,036.24
		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	285.04
		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	106,064.37	本年支出合计	98,853.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,122.49	年末结转和结余	13,332.89
总计	112,186.86	总计	112,186.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		106,064.37	104,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.19
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.34	41.34	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	86.16	86.16	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	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,608.76	80,558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.19
21001	卫生健康管理事务	7,581.73	5,531.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.19
2100101	行政运行	3,253.81	1,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,327.92	4,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100301	城市社区卫生机构	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70,916.26	70,916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,114.40	30,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40,329.86	40,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,000.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.10	155.10	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。

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		98,853.97	3,519.32	95,334.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.34	41.34	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	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,362.11	3,063.70	79,298.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,335.08	3,007.16	4,327.92	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,007.16	3,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,327.92	0.00	4,327.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00

2100301	城市社区卫生机构	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70,916.26	0.00	70,916.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,114.40	0.00	30,114.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40,329.86	0.00	40,329.86	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	241.23	0.00	241.23	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	241.23	0.00	241.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,036.24	0.00	16,036.24	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	16,036.24	0.00	16,036.24	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16,036.24	0.00	16,036.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	81,014.18	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	23,000.00	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	170.58	170.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	80,558.56	80,558.56	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	16,036.24	0.00	16,036.24	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	285.04	285.04	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	104,014.18	本年支出合计	97,050.42	81,014.18	16,036.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,887.04	年末财政拨款结转和结余	8,850.80	0.00	8,850.80	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	1,887.04					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	105,901.22	总计	105,901.22	81,014.18	24,887.04	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。

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	170.58	170.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58	0.00
2080501	行政单位离退休	41.34	41.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	86.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.08	43.08	0.00
210	卫生健康支出	80,558.56	1,260.15	79,298.41
21001	卫生健康管理事务	5,531.53	1,203.61	4,327.92
2100101	行政运行	1,203.61	1,203.61	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,327.92	0.00	4,327.92
21002	公立医院	1,169.00	0.00	1,169.00
2100299	其他公立医院支出	1,169.00	0.00	1,169.00
21003	基层医疗卫生机构	2,644.00	0.00	2,644.00
2100301	城市社区卫生机构	2,644.00	0.00	2,644.00
21004	公共卫生	70,916.26	0.00	70,916.26
2100408	基本公共卫生服务	472.00	0.00	472.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,114.40	0.00	30,114.40
2100499	其他公共卫生支出	40,329.86	0.00	40,329.86
21006	中医药	241.23	0.00	241.23
2100699	其他中医药支出	241.23	0.00	241.23
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54	0.00
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	0.00
221	住房保障支出	285.04	285.04	0.00
22102	住房改革支出	285.04	285.04	0.00
2210201	住房公积金	129.94	129.94	0.00
2210203	购房补贴	155.10	155.10	0.00
合计		81,014.18	1,715.77	79,298.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,527.74	302	商品和服务支出	86.75
30101	基本工资	169.57	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	1,041.68	30202	印刷费	2.77
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.08	30207	邮电费	10.49
30110	职工基本医疗保险缴费	56.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	129.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.62
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	98.72	30215	会议费	0.18
30301	离休费	9.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.28	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	4.16
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	10.66
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	15.55
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	32.70
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	4.72
			310	资本性支出	2.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.56
			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		1,626.46	公用经费合计		89.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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	
212	城乡社区支出	1,887.04	23,000.00	16,036.24	0.00	16,036.24	8,850.80
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	1,887.04	23,000.00	16,036.24	0.00	16,036.24	8,850.80
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	1,887.04	23,000.00	16,036.24	0.00	16,036.24	8,850.80
合计		1,887.04	23,000.00	16,036.24	0.00	16,036.24	8,850.80

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。

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：上海市普陀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。

第三部分 上海市普陀区卫生健康委员会 2022 年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区卫生健康委员会 2022 年度收入支出总计 112,186.86 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 62,974.68 万元，增长 127.97%。主要原因：财政加大对医疗卫生健康事业发展投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 106,064.37 万元，其中：财政拨款收入 104,014.18 万元，占 98.07%；其他收入 2,050.19 万元，占 1.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 98,853.97 万元，其中：基本支出 3,519.32 万元，占 3.56%；项目支出 95,334.65 万元，占 96.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区卫生健康委员会 2022 年度财政拨款收入支出总计 105,901.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 61,749.86 万元，增长 139.86%。主要原因：财政加大对医疗卫生健康事业发展投入。

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 81,014.18 万元，占本年支出合

计的 81.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63,634.28 万元，增长 366.14%。主要原因：财政加大对医疗卫生健康事业发展投入。

（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 81,014.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）170.58 万元，占 0.21%；卫生健康支出（类）80,558.56 万元，占 99.44%；住房保障支出（类）285.04 万元，占 0.35%。

（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 43,335.10 万元，支出决算为 81,014.18 万元，完成年初预算的 186.95%。决算数大于预算数的主要原因：财政加大对医疗卫生健康事业发展投入。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：本部门开支的离退休经费。年初预算为 17.81 万元，支出决算为 41.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行预算调整。

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：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 70.84 万元，支出决算为 86.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行预算调整。

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：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 35.42 万元，支出决算为 43.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行预算调整。

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：保障卫生健康的行政单位正常运转支出。年初预算为 759.52 万元，支出决算为 1,203.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行预算调整。

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：医疗卫生健康管理事务其他方面的支出。年初预算为 3,995.08 万元，支出决算为 4,327.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际业务开展情况进行预算调整。

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：城市公立医院其他方面支出。年初预算为 4,769 万元，支出决算为 1,169 万元。决算数小于预算数主要原因：预算项目主体调整及根据实际业务开展情况进行预算调整。

7、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：城市社区卫生机构方面的支出。年初预算为 13,403.87 万元，支出决算为 2,644 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目主体调整及根据实际业务开展情况进行预算调整。

8、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：基本公共卫生服务的支出。年初预算为 9,760 万元，支出决算为 472 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

9、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：突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30,114.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专款项目下达任务后中期调整及根据实际业务开展情况进行预算调整。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：公共卫生其他方面的支出。年初预算为 1,490 万元，支出决算为 40,329.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际业务开展情况进行预算调整。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。主要用于：除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。年初预算为 242 万元，支出决算为 241.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际业务情况发生。

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：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职职工的医疗。年初预算为 46.49 万元，支出决算为 56.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行预算调整。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职职工的住房公积金等。年初预算为 63.96 万元，支出决算为 129.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行预算调整。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：为职工按规定比例发放的购房补贴。年初预算为 170 万元，支出决算为 155.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际业务情况发生。

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 1,715.77 万元。其中：人员经费 1,626.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 89.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万

元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区卫生健康委员会 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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 23,000 万元，支出收入 16,036.24 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对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：城乡社区国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的其他方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16,036.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目跨年度执行及根据实际业务开展情况调整预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区卫生健康委员会 2022 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

上海市普陀区卫生健康委员会 2022 年度预算绩效管理工作

开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：全面预算管理制度，建立了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2022年度项目32个，涉及预算金额62,324.28万元；绩效跟踪评价的2022年度项目35个，涉及预算金额76,441.19万元；绩效自评的2022年度项目35个，涉及预算金额162,567.15万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目35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32个，已经完成整改的32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89.31万元，比2021年度减少9.59万元，下降9.70%。主要原因是压缩机关运行相关支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区卫生健康委员会2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,451.01万元，其中：货物采购金额459.87万元、工程采购金额0万元、服务采购金额991.14万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市普陀区卫生健康委员会（单位）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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

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：非同级财政拨款收入。

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。