

上海市普陀区
卫生健康委员会
2023 年度部门决算

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、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区卫生健康委员会 2023 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、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 2023 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、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卫生健康的监督管理。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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区卫生健康委员会部门决算包括：上海市普陀区卫生健康委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区卫生健康委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区卫生健康委员会（本级）	
2	上海市普陀区疾病预防控制中心	
3	上海市普陀区卫生健康委员会监督所	
4	上海市药剂学校	
5	上海市普陀区卫生健康事务管理中心	
6	上海市普陀区卫生健康促进中心	
7	上海市普陀区中心医院	
8	上海市普陀区人民医院	
9	上海市普陀区利群医院	
10	上海市普陀区中医医院	
11	上海市普陀区妇婴保健院	
12	上海市普陀区精神卫生中心	
13	上海市普陀区眼病牙病防治所	
14	上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心	
15	上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心	
16	上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心	
17	上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心	
18	上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心	
19	上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心	
20	上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心	
21	上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心	

22	上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心	
23	上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心	
24	上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心	
25	上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心	

第二部分 上海市普陀区卫生健康委员会 2023 年度部门决算表

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	163,806.28	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	679.35	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	459,451.69	五、教育支出	217.96
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	13,381.77	八、社会保障和就业支出	35,183.17
		九、卫生健康支出	596,618.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,850.80
		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	9,787.14
		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	637,319.09	本年支出合计	650,657.14
使用非财政拨款结余	21,469.02	结余分配	15,722.94
年初结转和结余	25,211.08	年末结转和结余	17,619.11
总计	683,999.19	总计	683,999.19

注：本表反映部门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		637,319.09	163,806.28	679.35	459,451.69	0.00	0.00	13,381.77
205	教育支出	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,183.16	9,001.21	0.00	26,181.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,644.58	8,932.86	0.00	25,711.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,375.42	5,283.00	0.00	2,092.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,744.88	1,113.61	0.00	16,631.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,339.20	2,351.17	0.00	6,988.03	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	538.58	68.35	0.00	470.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	538.58	68.35	0.00	470.23	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	592,130.83	153,561.91	679.35	424,507.81	0.00	0.00	13,381.80
21001	卫生健康管理事务	10,516.46	9,244.75	6.44	414.75	0.00	0.00	850.53
2100101	行政运行	1,865.46	1,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	849.77
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,651.00	8,229.05	6.44	414.75	0.00	0.00	0.76
21002	公立医院	364,734.62	46,717.35	672.91	307,960.99	0.00	0.00	9,383.38
2100201	综合医院	314,752.83	35,023.57	672.91	271,109.59	0.00	0.00	7,946.76
2100202	中医（民族）医院	11,700.06	1,859.41	0.00	9,475.91	0.00	0.00	364.74
2100205	精神病医院	12,426.48	591.82	0.00	11,254.07	0.00	0.00	580.59
2100206	妇幼保健医院	15,502.06	2,929.08	0.00	12,200.77	0.00	0.00	372.22
2100208	其他专科医院	8,084.19	4,044.47	0.00	3,920.65	0.00	0.00	119.07
2100299	其他公立医院支出	2,269.00	2,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	133,575.71	24,459.08	0.00	106,530.90	0.00	0.00	2,585.73
2100301	城市社区卫生机构	132,155.01	23,038.38	0.00	106,530.90	0.00	0.00	2,585.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,420.70	1,420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64,746.12	64,183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	562.16
2100401	疾病预防控制机构	6,553.16	6,010.60	0.00	0.00	0.00	0.00	542.57
2100402	卫生监督机构	2,043.11	2,023.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59
2100408	基本公共卫生服务	13,808.84	13,808.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	1, 155. 60	1, 155. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31, 000. 00	31, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	10, 185. 41	10, 185. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	220. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100699	其他中医药支出	220. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8, 133. 86	8, 133. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8, 133. 86	8, 133. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10, 204. 06	602. 90	0. 00	9, 601. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	160. 14	160. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10, 043. 92	442. 76	0. 00	9, 601. 17	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9, 787. 14	1, 025. 21	0. 00	8, 761. 92	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9, 787. 14	1, 025. 21	0. 00	8, 761. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9, 394. 43	632. 50	0. 00	8, 761. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	392. 71	392. 71	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。

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		650,657.14	552,127.85	98,529.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,183.16	35,183.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,644.58	34,644.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,375.42	7,375.42	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	17,744.88	17,744.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	538.58	538.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	538.58	538.58	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	596,618.08	506,939.60	89,678.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10,278.44	2,630.78	7,647.66	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,703.39	1,703.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,575.05	927.39	7,647.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	355,902.35	326,110.87	29,791.48	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	305,097.67	282,556.49	22,541.18	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,874.29	11,476.73	397.55	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	13,496.35	13,267.85	228.50	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	14,591.38	14,323.34	268.05	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,291.75	4,486.46	3,805.29	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,550.91	0.00	2,550.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	146,990.76	140,273.03	6,717.73	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	145,570.06	139,262.78	6,307.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,420.70	1,010.25	410.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64,886.18	27,720.86	37,165.32	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,629.53	4,547.76	2,081.77	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,041.71	1,493.22	548.49	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	13,813.20	12,347.34	1,465.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,000.00	1,023.23	29,976.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10,681.49	8,309.31	2,372.18	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	222.43	0.00	222.43	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,133.86	0.00	8,133.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,133.86	0.00	8,133.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,204.06	10,204.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,043.92	10,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,850.80	0.00	8,850.80	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	8,850.80	0.00	8,850.80	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	8,850.80	0.00	8,850.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,787.14	9,787.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,787.14	9,787.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9,394.43	9,394.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.71	392.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	163,806.28	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	217.96	217.96	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	9,001.21	9,001.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	153,476.64	153,476.64	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	8,850.80	0.00	8,850.80	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	1,025.21	1,025.21	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	163,806.28	本年支出合计	172,571.83	163,721.03	8,850.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	11,139.57	年末财政拨款结转和结余	2,374.02	2,374.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,288.77					
二、政府性基金预算财政拨款	8,850.80					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	174,945.85	总计	174,945.85	166,095.04	8,850.80	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。

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			
205	教育支出	217.96	217.96	0.00
20503	职业教育	217.96	217.96	0.00
2050302	中等职业教育	217.96	217.96	0.00
208	社会保障和就业支出	9,001.21	9,001.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,932.86	8,932.86	0.00
2080501	行政单位离退休	179.61	179.61	0.00
2080502	事业单位离退休	5,283.00	5,283.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113.61	1,113.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,351.17	2,351.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.47	5.47	0.00
20808	抚恤	68.35	68.35	0.00
2080801	死亡抚恤	68.35	68.35	0.00
210	卫生健康支出	153,476.64	73,976.53	79,500.12
21001	卫生健康管理事务	9,221.67	1,917.51	7,304.16
2100101	行政运行	990.12	990.12	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,231.55	927.39	7,304.16
21002	公立医院	46,547.74	25,977.52	20,570.22
2100201	综合医院	34,817.89	20,970.34	13,847.55
2100202	中医（民族）医院	1,811.81	1,494.81	317.00
2100205	精神病医院	591.82	591.82	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,732.64	2,649.08	83.56
2100208	其他专科医院	4,044.47	271.47	3,773.00
2100299	其他公立医院支出	2,549.11	0.00	2,549.11

21003	基层医疗卫生机构	24,459.08	17,757.74	6,701.34
2100301	城市社区卫生机构	23,038.38	16,747.49	6,290.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,420.70	1,010.25	410.45
21004	公共卫生	64,288.96	27,720.86	36,568.11
2100401	疾病预防控制机构	6,050.50	4,547.76	1,502.74
2100402	卫生监督机构	2,023.52	1,493.22	530.31
2100404	精神卫生机构	17.25	0.00	17.25
2100408	基本公共卫生服务	13,813.20	12,347.34	1,465.86
2100409	重大公共卫生服务	703.00	0.00	703.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,000.00	1,023.23	29,976.77
2100499	其他公共卫生支出	10,681.49	8,309.31	2,372.18
21006	中医药	222.43	0.00	222.43
2100601	中医（民族医）药专项	2.43	0.00	2.43
2100699	其他中医药支出	220.00	0.00	220.00
21007	计划生育事务	8,133.86	0.00	8,133.86
2100799	其他计划生育事务支出	8,133.86	0.00	8,133.86
21011	行政事业单位医疗	602.90	602.90	0.00
2101101	行政单位医疗	160.14	160.14	0.00
2101102	事业单位医疗	442.76	442.76	0.00
221	住房保障支出	1,025.21	1,025.21	0.00
22102	住房改革支出	1,025.21	1,025.21	0.00
2210201	住房公积金	632.50	632.50	0.00
2210203	购房补贴	392.71	392.71	0.00
合计		163,721.02	84,220.91	79,500.12

注：本表反映部门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	74,271.04	302	商品和服务支出	4,391.28
30101	基本工资	17,932.02	30201	办公费	48.57
30102	津贴补贴	6,624.85	30202	印刷费	35.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.22
30106	伙食补助费	334.11	30204	手续费	1.11
30107	绩效工资	42,542.28	30205	水费	24.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,232.06	30206	电费	296.02
30109	职业年金缴费	2,351.17	30207	邮电费	27.54
30110	职工基本医疗保险缴费	637.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,230.30
30112	其他社会保障缴费	121.22	30211	差旅费	21.70
30113	住房公积金	632.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	248.91
30199	其他工资福利支出	1,862.37	30214	租赁费	16.70
303	对个人和家庭的补助	5,489.94	30215	会议费	1.90
30301	离休费	10.37	30216	培训费	18.61
30302	退休费	5,257.29	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	655.70
30304	抚恤金	68.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	150.10	30225	专用燃料费	11.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	509.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.43
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	168.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.36
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	775.11
			310	资本性支出	68.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.88
			31003	专用设备购置	23.45
			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	8.31
人员经费合计		79,760.98	公用经费合计		4,459.93

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。

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
65.85	42.91	0.00	0.00	56.41	41.64	0.00	0.00	56.41	41.64	9.44	1.27

注：本表反映部门本年度“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	8,850.80	0.00	8,850.80	0.00	8,850.80	0.00
2121919	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	8,850.80	0.00	8,850.80	0.00	8,850.80	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	8,850.80	0.00	8,850.80	0.00	8,850.80	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340202	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		8,850.80	0.00	8,850.80	0.00	0.00	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。

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 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区卫生健康委员会 2023 年度收入支出总计 683,999.19 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 69,475.49 万元，下降 9.22%。主要原因：防控平稳转段后。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 637,319.09 万元，其中：财政拨款收入 163,806.28 万元，占 25.70%；上级补助收入 679.35 万元，占 0.11%；事业收入 459,451.69 万元，占 72.09%；其他收入 13,381.77 万元，占 2.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 650,657.14 万元，其中：基本支出 552,127.85 万元，占 84.86%；项目支出 98,529.30 万元，占 15.14%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 174,945.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 114,068.91 万元，下降 39.47%。主要原因：防控平稳转段后。

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 163,721.02 万元，占本年支出合计的 25.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91,706.96 万元，下降 35.90%。主要原因：防控平稳转段后。

（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 163,721.02 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）217.96 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）9,001.21 万元，占 5.50%；卫生健康支出（类）153,476.64 万元，占 93.74%；住房保障支出（类）1,025.21 万元，占 0.63%。

（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 140,541.02 万元，支出决算为 163,721.02 万元，完成年初预算的 116.49%。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。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：中等职业教育学校的支出。年初预算为 253.27 万元，支出决算为 217.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

2、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：本部门行政单位开支的离退休经费。年初预算为 165.04 万元，支出决算为 179.61 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。

3、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：本部门事业单位开支的离退休经费。年初预算为 2,538.17 万元，支出决算为 5,283 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、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：本部门及下属事业单位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 1,115.51 万元，支出决算为 1,113.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本部门及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 2,356.04 万元，支出决算为 2,351.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：其他本部门及下属事业单位养老方面的支出。年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.35 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。

8、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 1,136.55 万元，支出决算为 990.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

9、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 6,372.68 万元，支出决算为 8,231.55 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。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：城市综合性医院的支出。年初预算为 36,901.44 万元，支出决算为 34,817.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：基建项目按实际工程进度开展情况进行预算调整。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：城市中医医院的支出。年初预算为 1,804.81 万元，支出决算为 1,811.81 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。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：城市精神病医院的支出。年初预算为 591.82 万元，支出决算为 591.82 万元，决算数与预算数持平。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

主要用于：城市妇幼保健医院的支出。年初预算为 2,679.08 万元，支出决算为 2,732.64 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。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：城市其他专科医院的支出。年初预算为 9,271.47 万元，支出决算为 4,044.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：基建项目按实际工程进度开展情况进行预算调整。

15、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的支出。年初预算为 2,269 万元，支出决算为 2,549.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目跨年度执行。

16、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 22,379.98 万元，支出决算为 23,038.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建项目按实际工程进度开展情况进行预算调整。

17、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：基层医疗卫生机构其他方面支出。年初预算为 650.41 万元，支出决算为 1,420.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府收支分类科目调整及基建项目按实际工程进度开展情况进行预算调整。

18、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：疾病预防控制机构的支出。年初预算为 6,059.02 万元，支出决算为 6,050.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：基建项目按实际工程进度开展情况进行预算调整。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：卫生监督的支出。年初预算为 2,195.83 万元，支出决算为 2,023.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。主要用于：精神卫生机构的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目跨年度执行。

21、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 12,330 万元，支出决算为 13,813.20 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以及按实际业务开展情况进行预算调整。

22、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：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。年初预算为 140 万元，支出决算为 703 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。

23、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：处理突发公共卫生应急事件方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,100 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。

24、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 20,360 万元，支出决算为 10,681.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府收支分类科目调整。

25、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：中医（民族医）药专项的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目跨年度执行。

26、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 220 万元，支出决算为 220 万元，决算数与预算数持平。

27、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：计划生育管理事务其他方面的支出。年初预算为 7,050 万元，支出决算为 8,133.86 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以及按实际业务开展情况进行预算调整。

28、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 190.79 万元，支出决算为 160.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

29、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：事业单位在职职工的医疗。年初预算为 448.25 万元，支出决算为 442.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

30、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 626.34 万元，支出决算为 632.50 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。

31、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 430 万元，支出决算为 392.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况发生。

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 84,220.91 万元。其中：人员经费 79,760.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4,459.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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 65.85 万元，支出决算为 42.91 万元，完成预算的 65.16%，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 41.64 万元，完成预算的 73.82%；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算的 13.45%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 99.26 万元，下降 69.82%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 99.58 万元，下降 70.51%；公务接待费支出决算增加 0.32 万元，增长 33.68%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是自身业务开展需要及实际情况发生。公务接待费支出增加的主要原因是防控平稳转段后。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.64

万元，占 97.04%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 2.96%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 41.64 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 41.64 万元。公务车辆运行支出。

2023 年，上海市普陀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 20 辆。

3、公务接待费支出 1.27 万元。其中：

国内公务接待支出 1.27 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各类公务接待的支出，公务接待 47 批次、1062 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 0 万元，支出收入 8,850.80 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 8,850.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目跨年度执行。

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 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

上海市普陀区卫生健康委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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2023年度项目90个，涉及预算金额139,087.73万元；绩效跟踪评价的2023年度项目101个，涉及预算金额79978.48万元；绩效自评的2023年度项目96个，涉及预算金额81067.77万元，平均得分98.11分（其中，绩效评级为“优”的项目94个，绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题11个，已经完成整改的11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372.20万元，比2022年度增加减少26.64万元，增长7.71%。主要原因是防控平稳转段后。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区卫生健康委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为18,153.57万元，其中：货物采购金额5,951.67万元、工程采购金额2,837.93万元、服务采购金额9,363.97万

元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11,705.28 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,110.54 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 11,542.30 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 5,185.13 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区卫生健康委员会部门共有车辆 65 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 57 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）342 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。主要是：医疗收入等。

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：科教收入、非同级财政拨款收入等。

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。