

上海市徐汇区卫生健康委员会 2023年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇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 上海市徐汇区卫生健康委员会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 上海市徐汇区卫生健康委员会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

第一部分上海市徐汇区卫生健康委员会概况

一、主要职能

上海市徐汇区卫生健康委员会是区政府主管医疗卫生的工作部门。

主要职能包括：

- 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。研究、指导和推进深化本区医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革和社区卫生综合改革，健全现代医院管理制度。负责统筹规划本区卫生健康服务的资源配置，编制本区卫生健康事业发展有关规划并负责组织实施。协调推进本区健康服务业发展。
- 负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施预防控制和干预。制定本区传染病、慢性非传染性疾病、精神疾病等防治规划并组织实施。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，逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病的监测，并组织相应的健康服务与管理。负责本区健康教育和健康促进工作，负责组织协调“健康城区”、“卫生城区”、爱国卫生和控烟工作，倡导健康生活方式。
- 负责本区卫生应急工作，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责本区突发公共卫生事件监测预警和风险评估。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。健全落实本区卫生健康行业安全生产和消防工作责任制，指导协调、监督管理卫生健康行业安全生产、消防安全和应急管理工作。
- 组织实施国家基本药物制度，负责本区医疗卫生机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等药品的临床药事管理相关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。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。
- 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的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。负责职业安全健康监督管理。负责食品安全企业标准备案，组织开展本区食品安全风险监测和评估。
- 负责本区医疗卫生健康服务机构全行业管理。负责职责范围内的本区医疗卫生机构、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。制定并组织实施医疗服务规范、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，会同有关部门制定区公立医院绩效考核评价办法并组织实施。负责医疗卫生健康服务质量管理、评价和医疗事故的行政处理。负责本区康复、护理、院前急救、临床重点专科建设等工作。组织公民无偿献血。
- 负责本区妇幼保健服务体系建设，负责本区妇幼保健、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，开展出生人口监测预警，协调做好本区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发放管理。
- 负责本区社区卫生工作，推进社区卫生服务体系建设，负责本区社区卫生政策的制定、组织实施、管理指导和考核评估，规范社区卫生服务机构的运行和服务。
- 指导和协调本区中医、中西医结合机构的设置和资源配置。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、管理区重大中医药科研项目，开展中医药技术的推广应用。协调推动中医药传承发展，负责中医药学科建设和人才培养工作。
- 推进卫生健康科技创新发展，指导科技成果的转化和推广。负责毕业后医学教育和继续医学教育的管理。组织开展卫生健康领域国际交流与合作，与港澳台地区交流合作、卫生援外和对口支援工作。组织协调卫生专业技术职务评聘工作。
- 负责本区卫生健康信息化和统计工作的组织实施和监督管理。负责本区卫生健康系统财务管理和审计监管工作，组织实施本系统政府采购、固定资产和医药收费管理。负责本系统基本建设和节能降耗管理。
- 负责推进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，负责区老龄工作委员会办公室工作。
- 统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进卫生健康行政审批制度改革以及与此相关的审批事项管理、标准化建设、流程创新与优化等工作。负责有关行政诉讼、复议等相关事务办理工作。推进全行业政风行风建设。
- 指导上海市徐汇区计划生育协会的业务工作。
- 妥善处理人民群众来电、来信、来访，协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市徐汇区卫生健康委员会 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	上海市徐汇区卫生健康委员会（本级）	
2	上海市徐汇区中心医院	
3	上海市第八人民医院	
4	上海市徐汇区大华医院	
5	上海市徐汇区精神卫生中心	
6	上海市徐汇区牙病防治所	
7	上海市徐汇区妇幼保健所	
8	上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心	
9	上海市徐汇区枫林街道社区卫生服务中心	
10	上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心	
11	上海市徐汇区天平街道社区卫生服务中心	
12	上海市徐汇区龙华街道社区卫生服务中心	
13	上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心	
14	上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心	
15	上海市徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心	
16	上海市徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心	
17	上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心	
18	上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心	
19	上海市徐汇区华泾镇社区卫生服务中心	
20	上海市徐汇区疾病预防控制中心	
21	上海市徐汇区卫生事业管理发展中心	
22	上海市徐汇区卫生健康委员会监督所	
23	上海市徐汇区血液管理办公室	
24	上海市徐汇区人口和计划生育指导中心	

第二部分 上海市徐汇区卫生健康委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	224,845.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	438,523.52	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8,631.85	八、社会保障和就业支出	31,857.44
		九、卫生健康支出	641,239.98
		十、节能环保支出	166.99
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7,123.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	672,000.39	本年支出合计	680,388.32
使用非财政拨款结余	23,849.38	结余分配	30,200.56
年初结转和结余	40,587.50	年末结转和结余	25,848.39
总计	736,437.27	总计	736,437.27

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	31,881.15	26,543.69	5,337.42			0.04
208	05		行政事业单位养老支出	31,881.15	26,543.69	5,337.42			0.04
208	05	01	行政单位离退休	211.86	211.86				
208	05	02	事业单位离退休	6,715.97	5,521.13	1,194.84			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,619.06	13,891.65	2,727.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,334.26	6,919.05	1,415.17			0.04
210			卫生健康支出	632,828.34	194,163.86	430,032.67			8,631.81
210	01		卫生健康管理事务	1,095.73	1,095.73				
210	01	01	行政运行	1,095.73	1,095.73				
210	02		公立医院	383,959.09	71,084.32	309,882.46			2,992.31
210	02	01	综合医院	330,180.22	65,298.53	262,571.47			2,310.22
210	02	08	其他专科医院	53,612.87	5,619.79	47,310.99			682.09
210	02	99	其他公立医院支出	166.00	166.00				
210	03		基层医疗卫生机构	173,497.03	59,988.01	108,515.92			4,993.10
210	03	01	城市社区卫生机构	173,187.83	59,678.81	108,515.92			4,993.10
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	309.20	309.20				
210	04		公共卫生	54,301.41	43,112.97	10,543.73			644.71
210	04	01	疾病预防控制机构	6,928.59	6,430.44	492.86			5.29
210	04	02	卫生监督机构	1,975.31	1,975.31				
210	04	03	妇幼保健机构	1,906.88	1,476.27	430.54			0.07
210	04	04	精神卫生机构	9,670.15	1,256.70	8,298.79			114.66
210	04	06	采供血机构	418.69	407.20	11.22			0.27
210	04	08	基本公共卫生服务	13,323.14	13,323.14				
210	04	09	重大公共卫生服务	814.66	814.66				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	19,263.97	17,429.25	1,310.32			524.40
210	07		计划生育事务	1,685.27	1,684.44	0.66			0.17
210	07	16	计划生育机构	1,146.31	1,145.48	0.66			0.17
210	07	99	其他计划生育事务支出	538.96	538.96				
210	11		行政事业单位医疗	9,957.31	8,869.01	1,088.30			
210	11	01	行政单位医疗	135.01	135.01				
210	11	02	事业单位医疗	9,822.30	8,734.00	1,088.30			
210	99		其他卫生健康支出	8,332.50	8,329.38	1.60			1.52
210	99	99	其他卫生健康支出	8,332.50	8,329.38	1.60			1.52
211			节能环保支出	-	166.99				
211	12		可再生能源		166.99				
211	12	01	可再生能源		166.99				
221			住房保障支出	7,123.91	3,970.48	3,153.43			
221	02		住房改革支出	7,123.91	3,970.48	3,153.43			
221	02	01	住房公积金	6,767.86	3,614.43	3,153.43			
221	02	03	购房补贴	356.05	356.05				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	31,857.44	31,857.44			
208	05		行政事业单位养老支出	31,857.44	31,857.44			
208	05	01	行政单位离退休	211.86	211.86			
208	05	02	事业单位离退休	6,692.26	6,692.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,619.06	16,619.06			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,334.26	8,334.26			
210			卫生健康支出	641,239.98	531,892.37	109,347.61	-	-
210	01		卫生健康管理事务	1,095.73	1,095.73			
210	01	01	行政运行	1,095.73	1,095.73			
210	02		公立医院	385,675.03	324,778.91	60,896.12		
210	02	01	综合医院	338,812.63	282,332.51	56,480.12		
210	02	08	其他专科医院	46,696.40	42,446.40	4,250.00		
210	02	99	其他公立医院支出	166.00		166.00		
210	03		基层医疗卫生机构	180,445.75	164,810.14	15,635.61		
210	03	01	城市社区卫生机构	180,136.55	164,810.14	15,326.41		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	309.20		309.20		
210	04		公共卫生	53,765.42	28,937.38	24,828.04		
210	04	01	疾病预防控制机构	6,806.10	4,688.68	2,117.42		
210	04	02	卫生监督机构	1,975.31	1,543.31	432.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1,934.81	1,502.94	431.87		
210	04	04	精神卫生机构	9,186.48	8,525.51	660.97		
210	04	06	采供血机构	460.95	307.20	153.75		
210	04	08	基本公共卫生服务	13,323.14	12,369.74	953.40		
210	04	09	重大公共卫生服务	814.66		814.66		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	19,263.97		19,263.97		
210	07		计划生育事务	1,687.93	323.20	1,364.73		
210	07	16	计划生育机构	1,148.97	323.20	825.77		
210	07	99	其他计划生育事务支出	538.96		538.96		
210	11		行政事业单位医疗	9,957.31	9,957.31			
210	11	01	行政单位医疗	135.01	135.01			
210	11	02	事业单位医疗	9,822.30	9,822.30			
210	99		其他卫生健康支出	8,612.81	1,989.70	6,623.11		
210	99	99	其他卫生健康支出	8,612.81	1,989.70	6,623.11		
211			节能环保支出	166.99		166.99		
211	12		可再生能源	166.99		166.99		
211	12	01	可再生能源	166.99		166.99		
221			住房保障支出	7,123.91	7,123.91			
221	02		住房改革支出	7,123.91	7,123.91			
221	02	01	住房公积金	6,767.86	6,767.86			
221	02	03	购房补贴	356.05	356.05			

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款		
一、一般公共预算财政拨款	224,845.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26,519.98	26,519.98		
		九、卫生健康支出	194,490.45	194,490.45		
		十、节能环保支出	166.99	166.99		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,970.48	3,970.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	224,845.02	本年支出合计	225,147.90	225,147.90		
年初财政拨款结转和结余	472.54	年末财政拨款结转和结余	169.66	169.66		
一、 一般公共预算财政拨款	472.54					
二、 政府性基金预算财政拨款						
三、 国有资本经营预算财政拨款						
总计	225,317.56	总计	225,317.56	225,317.56		

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目				合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	26,519.98	26,519.98	-
208	05		行政事业单位养老支出	26,519.98	26,519.98	-
208	05	01	行政单位离退休	211.86	211.86	
208	05	02	事业单位离退休	5,497.42	5,497.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,891.65	13,891.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,919.05	6,919.05	
210			卫生健康支出	194,490.45	95,681.57	98,808.88
210	01		卫生健康管理事务	1,095.73	1,095.73	
210	01	01	行政运行	1,095.73	1,095.73	
210	02		公立医院	71,077.31	17,087.85	53,989.46
210	02	01	综合医院	65,291.52	15,718.06	49,573.46
210	02	08	其他专科医院	5,619.79	1,369.79	4,250.00
210	02	99	其他公立医院支出	166.00		166.00
210	03		基层医疗卫生机构	60,287.57	45,672.27	14,615.30
210	03	01	城市社区卫生机构	59,978.37	45,672.27	14,306.10
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	309.20		309.20
210	04		公共卫生	43,145.01	20,643.81	22,501.20
210	04	01	疾病预防控制机构	6,462.49	4,688.29	1,774.20
210	04	02	卫生监督机构	1,975.31	1,543.31	432.00
210	04	03	妇幼保健机构	1,476.27	1,044.40	431.87
210	04	04	精神卫生机构	1,256.69	690.87	565.82
210	04	06	采供血机构	407.20	307.20	100.00
210	04	08	基本公共卫生服务	13,323.14	12,369.74	953.40
210	04	09	重大公共卫生服务	814.66		814.66
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	17,429.25		17,429.25
210	07		计划生育事务	1,687.27	323.20	1,364.07
210	07	16	计划生育机构	1,148.31	323.20	825.11
210	07	99	其他计划生育事务支出	538.96		538.96
210	11		行政事业单位医疗	8,869.01	8,869.01	
210	11	01	行政单位医疗	135.01	135.01	
210	11	02	事业单位医疗	8,734.00	8,734.00	
210	99		其他卫生健康支出	8,328.55	1,989.70	6,338.85
210	99	99	其他卫生健康支出	8,328.55	1,989.70	6,338.85
211			节能环保支出	166.99		166.99
211	12		可再生能源	166.99		166.99
211	12	01	可再生能源	166.99		166.99
221			住房保障支出	3,970.48	3,970.48	
221	02		住房改革支出	3,970.48	3,970.48	
221	02	01	住房公积金	3,614.43	3,614.43	
221	02	03	购房补贴	356.05	356.05	
合 计				225,147.90	126,172.03	98,975.87

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	102,158.18	302		商品和服务支出	16,688.76
301	01	基本工资	19,233.64	302	01	办公费	455.45
301	02	津贴补贴	2,055.61	302	02	印刷费	153.66
301	03	奖金	14.82	302	03	咨询费	68.71
301	06	伙食补助费	78.13	302	04	手续费	9.98
301	07	绩效工资	43,299.88	302	05	水费	124.32
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,891.65	302	06	电费	918.16
301	09	职业年金缴费	6,919.05	302	07	邮电费	150.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,788.35	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	7,192.56
301	12	其他社会保障缴费	1,193.43	302	11	差旅费	37.79
301	13	住房公积金	3,614.43	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	3,012.51
301	99	其他工资福利支出	3,069.19	302	14	租赁费	715.02
303		对个人和家庭的补助	6,559.32	302	15	会议费	2.19
303	01	离休费	115.07	302	16	培训费	107.73
303	02	退休费	5,454.56	302	17	公务接待费	0.53
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	254.88
303	04	抚恤金	833.05	302	24	被装购置费	
303	05	生活补助	139.66	302	25	专用燃料费	47.89
303	06	救济费		302	26	劳务费	302.86
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	30.35
303	08	助学金		302	28	工会经费	705.60
303	09	奖励金		302	29	福利费	1,514.26
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	17.84
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	45.48
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.98	302	40	税金及附加费用	0.92
				302	99	其他商品和服务支出	819.79
				310		资本性支出	765.77
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	507.79
				310	03	专用设备购置	200.06
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	2.34
				310	99	其他资本性支出	55.58
人员经费合计			108,717.50	公用经费合计			17,454.53

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
70.80	18.37	40.00	0.00	25.00	17.84	0.00	0.00	25.00	17.84	5.80	0.53

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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	
类	款	项							
合计									

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 。

说明：上海市徐汇区卫生健康委员会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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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	
类	款	项							
合计									

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：上海市徐汇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 上海市徐汇区卫生健康委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区卫生健康委员会2023年度收入支出总计736437.27万元。与2022年度相比，收入支出总计增加1299.74万元，增长0.18%。主要原因：存在人员经费增量等因素。

二、收入决算情况说明

本年收入合计672000.39万元，其中：财政拨款收入224845.02万元，占33.46%；事业收入438523.52万元，占65.26%；其他收入8631.85万元，1.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计680388.32万元，其中：基本支出570873.72万元，占83.90%；项目支出109514.60万元，占16.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区卫生健康委员会2023年度财政拨款收入支出总计225317.56万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计减少66612.95万元，下降22.82%。主要原因：疫情经费收入减少。

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225147.90万元，占本年支出合计的33.09%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65936.62万元，下降22.65%。主要原因：疫情相关支出减少。

（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225147.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26519.98万元，占11.78%；卫生健康支出（类）194490.45万元，占86.39%；节能环保支出（类）166.99万元，占0.07%；住房保障支出（类）3970.48万元，占1.76%。

（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232682.13万元，支出决算为225147.90万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算安排疫情经费支出预算较多，实际清算数小。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：行政单位人员离退休费。年初预算为221.90万元，支出决算为211.86万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出进行结算。

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：事业单位人员离退休费。年初预算为6129.50万元，支出决算为5497.42万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出进行结算。

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：行政事业单位养老保险缴费。年初预算为12987.34万元，支出决算为13891.65万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出进行结算。

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：行政事业单位职业年金缴费。年初预算为6236.93万元，支出决算为6919.05万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出进行结算。

5、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：行政单位人员及运行费用等。年初预算为1171.56万元，支出决算为1095.73万元。决算数小于预算数的主要原因：部分运行经费当年度无支出。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：综合医院运行支出财政补助。年初预算为44678.61万元，支出决算为65291.51万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对公立医院进行财政补助。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：专科医院运行支出财政补助。年初预算为6548.79万元，支出决算为5619.79万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况对专科医院进行财政补助。

8、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：离休干部床位日常工作补贴。年初预算为166.00万元，支出决算为166.00万元。决算数与预算数持平。

9、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：社区卫生服务中心财政补助。年初预算为52069.17万元，支出决算为59978.38万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对社区卫生服务中心进行财政补助。

10、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：社区普通门诊诊查费减免补助及其他基层医疗卫生机构财政补助等。年初预算为211.00万元，支出决算为309.20万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对社区卫生服务中心进行财政补助。

11、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：疾病预防控制机构财政补助。年初预算为6097.31万元，支出决算为6462.48万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对疾病预防控制中心进行财政补助。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：卫生监督机构财政补助。年初预算为1880.35万元，支出决算为1975.31万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对卫生监督机构进行财政补助。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：妇幼保健机构财政补助。年初预算为1158.23万元，支出决算为1476.27万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对妇幼保健所进行财政补助。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。主要用于：精神卫生机构财政补助。年初预算为1129.87万元，支出决算为1256.70万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对精神卫生中心进行财政补助。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于：采供血机构财政补助。年初预算为445.47万元，支出决算为407.20万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况对血液管理办公室进行财政补助。

16、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：基本公共卫生服务财政补助。年初预算为12369.74万元，支出决算为13323.14万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对基本公共卫生服务进行财政补助。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：重大公共卫生服务财政补助。年初预算为203.23万元，支出决算为814.66万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对重大公共卫生服务进行财政补助。

18、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：突发公共卫生事件财政补助。年初预算为40000.00万元，支出决算为17429.25万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况结算疫情经费补助。

19、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：计划生育机构财政补助。年初预算为1173.29万元，支出决算为1148.30万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况对计划生育机构进行财政补助。

20、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：计划生育事务专项财政补助。年初预算为538.95万元，支出决算为538.96万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对计划生育事务进行财政补助。

21、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：行政单位医疗保险等缴费支出。年初预算为244.42万元，支出决算为135.01万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况进行财政补助。

22、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：事业单位医疗保险等缴费支出。年初预算为7980.14万元，支出决算为8734.00万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行财政补助。

23、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：其他卫生健康支出专项财政补助。年初预算为25089.50万元，支出决算为8328.55万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预留预备费，年内根据实际情况进行财政补助。

24、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。主要用于：对光伏项目进行专项财政补助。年初预算为0万元，支出决算为166.99万元。决算数大于预算数的主要原因：根据审核情况，年中发改委调整专项资金至相关卫生健康系统单位。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：人员住房公积金财政补助。年初预算为3524.59万元，支出决算为3614.43万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况进行财政补助。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：人员购房补贴。年初预算为426.24万元，支出决算为356.05万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况进行财政补助。

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126172.03万元。其中：人员经费108717.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其它对个人和家庭的补助；公用经费17454.53万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、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70.80万元，支出决算为18.37万元，完成预算的25.95%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.84万元，完成预算的71.36%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的9.14%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年度因公出国（境）等工作无相应支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少47.10万元，下降71.94%，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减少47.63万元，下降72.75%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2023年度无公务用车购置支出。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际接待情况结算。

（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17.84万元，占97.11%；公务接待费支出决算0.53万元，占2.89%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出17.84万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出17.84万元。主要用于公务用车日常运行维护支出。

2023年，上海市徐汇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10辆。

3、公务接待费支出0.53万元。其中：国内公务接待支出0.53万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待2批次、49人次，其中：接待外宾0批次，0人次。主要用于公务接待餐费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区卫生健康委员会2023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

上海市徐汇区卫生健康委员会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

上海市徐汇区卫生健康委员会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：徐汇区卫生健康系统预算绩效管理制度，建立了区卫生健康系统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2023年度项目144个，涉及预算金额70368.13万元；绩效跟踪评价的2023年度项目461个，涉及预算金额103414.34万元；绩效自评的2023年度项目628个，涉及预算金额137205.66万元，平均得分98.72分（其中，绩效评级为“优”的项目628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0个，已经完成整改的0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331.63万元，比2022年度增加33.02万元，增长11.06%。主要原因是2023年度机关运行工作开展较2022年度正常化，运行经费在规定标准内支出有一定增加。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区卫生健康委员会2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为68734.04万元，其中：货物采购金额12921.59万元、工程采购金额44424.45万元、服务采购金额11388.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额37185.02万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额11155.51万元。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8025.05万元；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4489.15万元；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，上海市徐汇区卫生健康委员会部门共有车辆76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11辆、离退休干部用车0辆、其他用车65辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）308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：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。