

上海市徐汇区卫生健康委员会 2024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2024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

第三部分 上海市徐汇区卫生健康委员会2024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：

1.贯彻执行“健康中国”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，统筹协调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，协调推进本区卫生健康事业发展。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出政策、措施的建议，组织深化本区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。

3.负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大传染病预防控制和干预，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开展监测和干预，负责传染病疫情应对相关工作，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，负责本区爱国卫生和促进工作，组织协调“健康城区”“卫生城区”、爱国卫生和控烟工作，依法开展有关监督管理工作。

4.负责本区卫生应急工作，编制应急预案，负责本区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。

5.组织实施国家基本药物制度，负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等药品的临床药事管理相关工作以及合理用药监测工作，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，负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理。

6.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，健全卫生健康综合监督体系，负责职业安全健康监督管理，组织开展本区食品安全风险监测和评估，负责食品安全企业标准备案。

7.负责本区医疗机构、医疗服务行业管理，实施医疗质量控制，医疗服务评价和医疗事故的行政处理，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，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，会同有关部门制定公立医疗机构绩效考核评价办法并组织实施，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，推进全行业政风行风建设。

8.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，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。

9.负责本区社区卫生健康工作，推进社区卫生服务体系建设和，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。

10.负责本区中医、中西医结合机构的规划布局和管理配置，促进中医药事业和中西医结合，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。

11.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审工作。

12.负责本区卫生健康信息化和信息化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督工作，组织实施本系统政府采购、固定资产和医药收费管理，负责本系统基础建设和节能降耗管理。

13.健全落实卫生健康行业安全生产责任制，指导协调、监督管理行业安全生产工作。

14.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2024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	上海市徐汇区疾病预防控制中心	
7	上海市徐汇区妇幼保健所	
8	上海市徐汇区老年护理医院	
9	上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心	
10	上海市徐汇区枫林街道社区卫生服务中心	
11	上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心	
12	上海市徐汇区天平街道社区卫生服务中心	
13	上海市徐汇区龙华街道社区卫生服务中心	
14	上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心	
15	上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心	
16	上海市徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心	
17	上海市徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心	
18	上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心	
19	上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心	
20	上海市徐汇区华泾街道社区卫生服务中心	
21	上海市徐汇区疾病预防控制中心	
22	上海市徐汇区卫生健康委员会监督所	
23	上海市徐汇区卫生事业管理发展中心	
24	上海市徐汇区血液管理办公室	
25	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2024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	202,874.01	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,000.00	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	507,616.05	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	6,665.93	八、社会保障和就业支出	37,717.50
		九、卫生健康支出	653,267.01
		十、节能环保支出	48.63
		十一、城乡社区支出	15,000.00
		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	11,108.90
		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	732,155.99	本年支出合计	717,167.04
使用非财政拨款结余	3,717.08	结余分配	20,681.93
年初结转和结余	29,814.58	年末结转和结余	27,838.68
总计	765,687.65	总计	765,687.65

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	732,155.99	217,874.01		507,616.05		6,665.93
201			一般公共服务支出	25.00	25.00				
201	04		发展与改革事务	25.00	25.00				
201	04	04	战略规划与实施	25.00	25.00				
208			社会保障和就业支出	37,699.81	27,903.37		9,796.44		
208	05		行政事业单位养老支出	37,699.81	27,903.37		9,796.44		
208	05	01	行政单位离退休	218.74	218.74				
208	05	02	事业单位离退休	6,828.41	5,392.11		1,436.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,246.19	14,927.35		5,318.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,375.09	7,341.57		3,033.52		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.38	23.60		7.78		
210			卫生健康支出	668,273.65	170,601.50		491,006.24		6,665.91
210	01		卫生健康管理事务	1,066.15	1,066.15				
210	01	01	行政运行	1,066.15	1,066.15				
210	02		公立医院	422,463.53	59,955.81		356,739.97		5,767.75
210	02	01	综合医院	366,716.49	56,645.57		305,169.65		4,901.27
210	02	08	其他专科医院	55,652.04	3,215.24		51,570.32		866.48
210	02	99	其他公立医院支出	95.00	95.00				
210	03		基层医疗卫生机构	181,422.57	57,370.24		123,170.79		881.54
210	03	01	城市社区卫生机构	181,242.67	57,190.34		123,170.79		881.54
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	179.90	179.90				
210	04		公共卫生	39,978.63	30,409.18		9,552.83		16.62
210	04	01	疾病预防控制机构	7,306.04	6,872.59		429.26		4.19
210	04	02	卫生监督机构	2,144.51	2,144.51				
210	04	03	妇幼保健机构	1,898.39	1,288.69		609.48		0.22
210	04	04	精神卫生机构	13,662.46	5,136.30		8,513.95		12.21
210	04	06	采供血机构	429.66	429.52		0.14		
210	04	08	基本公共卫生服务	13,355.84	13,355.84				
210	04	09	重大公共卫生服务	1,181.73	1,181.73				
210	07		计划生育事务	1,450.73	1,450.73				
210	07	16	计划生育机构	489.20	489.20				
210	07	99	其他计划生育事务支出	961.53	961.53				
210	11		行政事业单位医疗	10,563.08	9,020.43		1,542.65		
210	11	01	行政单位医疗	108.31	108.31				
210	11	02	事业单位医疗	10,454.77	8,912.12		1,542.65		
210	17		中医药事务	40.00	40.00				
210	17	04	中医（民族医）药专项	40.00	40.00				
210	99		其他卫生健康支出	11,288.96	11,288.96				
210	99	99	其他卫生健康支出	11,288.96	11,288.96				
211			节能环保支出	48.63	48.63				
211	12		可再生能源	48.63	48.63				
211	12	01	可再生能源	48.63	48.63				
212			城乡社区支出	15,000.00	15,000.00				
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00				
212	19	99	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	15,000.00	15,000.00				
221			住房保障支出	11,108.90	4,295.52		6,813.38		
221	02		住房改革支出	11,108.90	4,295.52		6,813.38		
221	02	01	住房公积金	10,738.49	3,925.11		6,813.38		
221	02	03	购房补贴	370.41	370.41				

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					
201			一般公共服务支出	25.00	25.00			
201	04		发展与改革事务	25.00	25.00			
201	04	04	战略规划与实施	25.00	25.00			
208			社会保障和就业支出	37,717.50	37,717.50			
208	05		行政事业单位养老支出	37,717.50	37,717.50			
208	05	01	行政单位离退休	218.74	218.74			
208	05	02	事业单位离退休	6,828.41	6,828.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,246.18	20,246.18			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,392.79	10,392.79			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.38	31.38			
210			卫生健康支出	653,267.01	542,466.81	110,800.20		
210	01		卫生健康管理事务	1,075.00	1,075.00			
210	01	01	行政运行	1,075.00	1,075.00			
210	02		公立医院	412,960.88	344,466.48	68,494.40		
210	02	01	综合医院	369,331.62	321,766.43	47,565.19		
210	02	08	其他专科医院	43,534.26	22,700.05	20,834.21		
210	02	99	其他公立医院支出	95.00		95.00		
210	03		基层医疗卫生机构	176,416.19	156,221.26	20,194.93		
210	03	01	城市社区卫生机构	176,236.29	156,221.26	20,015.03		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	179.90		179.90		
210	04		公共卫生	39,335.48	26,812.43	12,523.05		
210	04	01	疾病预防控制机构	7,342.99	4,216.35	3,126.64		
210	04	02	卫生监督机构	2,144.51	1,491.58	652.93		
210	04	03	妇幼保健机构	1,774.73	1,047.26	727.47		
210	04	04	精神卫生机构	13,060.66	7,392.27	5,668.39		
210	04	06	采供血机构	475.02	295.23	179.79		
210	04	08	基本公共卫生服务	13,355.84	12,369.74	986.10		
210	04	09	重大公共卫生服务	1,181.73		1,181.73		
210	07		计划生育事务	1,452.33	283.87	1,168.46		
210	07	16	计划生育机构	490.80	283.87	206.93		
210	07	99	其他计划生育事务支出	961.53		961.53		
210	11		行政事业单位医疗	10,563.08	10,563.08			
210	11	01	行政单位医疗	108.31	108.31			
210	11	02	事业单位医疗	10,454.77	10,454.77			
210	17		中医药事务	40.00		40.00		
210	17	04	中医（民族医）药专项	40.00		40.00		
210	99		其他卫生健康支出	11,424.06	3,044.70	8,379.36		
210	99	99	其他卫生健康支出	11,424.06	3,044.70	8,379.36		
211			节能环保支出	48.63		48.63		
211	12		可再生能源	48.63		48.63		
211	12	01	可再生能源	48.63		48.63		
212			城乡社区支出	15,000.00		15,000.00		
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00		
212	19	99	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	15,000.00		15,000.00		
221			住房保障支出	11,108.90	11,108.90			
221	02		住房改革支出	11,108.90	11,108.90			
221	02	01	住房公积金	10,738.49	10,738.49			
221	02	03	购房补贴	370.41	370.41			

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	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	202,874.01	一、一般公共服务支出	25.00	25.00		
二、政府性基金预算财政拨款	15,000.00	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	27,903.37	27,903.37		
		九、卫生健康支出	170,573.12	170,573.12		
		十、节能环保支出	48.63	48.63		
		十一、城乡社区支出	15,000.00		15,000.00	
		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	4,295.52	4,295.52		
		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	217,874.01	本年支出合计	217,845.64	202,845.64	15,000.00	-
年初财政拨款结转和结余	12.63	年末财政拨款结转和结余	217,820.64	41.00		
一、一般公共预算财政拨款	12.63					
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	217,886.64	总计	217,886.64	202,886.64	15,000.00	

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	25.00		25.00
201	04		发展与改革事务	25.00		25.00
201	04	04	战略规划与实施	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	27,903.37	27,903.37	
208	05		行政事业单位养老支出	27,903.37	27,903.37	
208	05	01	行政单位离退休	218.74	218.74	
208	05	02	事业单位离退休	5,392.11	5,392.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,927.35	14,927.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,341.57	7,341.57	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60	
210			卫生健康支出	170,573.12	97,142.20	73,430.92
210	01		卫生健康管理事务	1,066.15	1,066.15	
210	01	01	行政运行	1,066.15	1,066.15	
210	02		公立医院	59,927.73	18,765.91	41,161.82
210	02	01	综合医院	56,617.49	16,197.97	40,419.52
210	02	08	其他专科医院	3,215.24	2,567.94	647.30
210	02	99	其他公立医院支出	95.00		95.00
210	03		基层医疗卫生机构	57,370.24	44,935.65	12,434.59
210	03	01	城市社区卫生机构	57,190.34	44,935.65	12,254.69
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	179.90		179.90
210	04		公共卫生	30,409.18	20,025.49	10,383.69
210	04	01	疾病预防控制机构	6,872.58	4,216.35	2,656.23
210	04	02	卫生监督机构	2,144.51	1,491.58	652.93
210	04	03	妇幼保健机构	1,288.69	966.58	322.11
210	04	04	精神卫生机构	5,136.30	686.01	4,450.29
210	04	06	采供血机构	429.53	295.23	134.30
210	04	08	基本公共卫生服务	13,355.84	12,369.74	986.10
210	04	09	重大公共卫生服务	1,181.73		1,181.73
210	07		计划生育事务	1,452.33	283.87	1,168.46
210	07	16	计划生育机构	490.80	283.87	206.93
210	07	99	其他计划生育事务支出	961.53		961.53
210	11		行政事业单位医疗	9,020.43	9,020.43	
210	11	01	行政单位医疗	108.31	108.31	
210	11	02	事业单位医疗	8,912.12	8,912.12	
210	17		中医药事务	40.00		40.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
210	99		其他卫生健康支出	11,287.05	3,044.70	8,242.35
210	99	99	其他卫生健康支出	11,287.05	3,044.70	8,242.35
211			节能环保支出	48.63		48.63
211	12		可再生能源	48.63		48.63
211	12	01	可再生能源	48.63		48.63
221			住房保障支出	4,295.52	4,295.52	
221	02		住房改革支出	4,295.52	4,295.52	
221	02	01	住房公积金	3,925.11	3,925.11	
221	02	03	购房补贴	370.41	370.41	
合 计				202,845.64	129,341.09	73,504.55

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	104,247.87	302		商品和服务支出	18,983.18
301	01	基本工资	20,069.24	302	01	办公费	553.74
301	02	津贴补贴	1,906.55	302	02	印刷费	173.59
301	03	奖金	13.86	302	03	咨询费	55.28
301	06	伙食补助费	6.70	302	04	手续费	5.72
301	07	绩效工资	43,042.69	302	05	水费	125.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,953.23	302	06	电费	1,132.00
301	09	职业年金缴费	7,540.70	302	07	邮电费	141.15
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,088.38	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	8,137.05
301	12	其他社会保障缴费	1,123.13	302	11	差旅费	43.79
301	13	住房公积金	3,925.11	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	2,467.07
301	99	其他工资福利支出	2,578.30	302	14	租赁费	1,467.23
303		对个人和家庭的补助	5,511.80	302	15	会议费	1.12
303	01	离休费	89.69	302	16	培训费	127.26
303	02	退休费	4,457.85	302	17	公务接待费	0.48
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	23.94
303	04	抚恤金	633.92	302	24	被装购置费	
303	05	生活补助	324.55	302	25	专用燃料费	59.01
303	06	救济费		302	26	劳务费	477.83
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	24.23
303	08	助学金		302	28	工会经费	1,149.75
303	09	奖励金		302	29	福利费	1,995.98
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	10.97
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	79.25
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.79	302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	731.37
				310		资本性支出	598.24
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	291.17
				310	03	专用设备购置	236.93
				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	1.80
				310	99	其他资本性支出	68.35
人员经费合计			109,759.67	公用经费合计			19,581.42

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	11.45	40.00	0.00	25.00	10.97	0.00	0.00	25.00	10.97	5.80	0.48

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					15,000.00				
212			城乡社区支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
212	19	99	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		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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

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						
类	款	项							
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2024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2024年度收入支出总计765687.65万元。与2023年度相比，收入支出总计增加29250.38万元，增长3.97%。主要原因：卫生事业相关收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计732155.99万元，其中：财政拨款收入217874.01万元，占29.76%；事业收入507616.05万元，占69.33%；其他收入6665.93万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计717167.04万元，其中：基本支出591293.21万元，占82.45%；项目支出125873.83万元，占17.55%。

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2024年度财政拨款收入支出总计217886.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少7430.92万元，下降3.30%。主要原因：2024年度不再安排疫情相关收入支出。

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202845.64万元，占本年支出合计的93.11%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22302.26万元，下降9.91%。主要原因：2024年度不再安排疫情相关支出。

（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202845.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）27903.37万元，占13.76%；卫生健康支出（类）170573.12万元，占84.09%；节能环保支出（类）48.63万元，占0.02%；住房保障支出（类）4295.52万元，占2.12%。

（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216050.48万元，支出决算为202845.64万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算执行有尾差。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。主要用于：编制规划相关支出。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。决算数大于预算数的主要原因：该工作为年中新增工作，预算调整增加。

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：行政单位人员离退休费。年初预算为229.47万元，支出决算为218.74万元。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）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5911.41万元，支出决算为5392.11万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出进行结算。

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：行政事业单位养老保险缴费。年初预算为15160.87万元，支出决算为14927.35万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出进行结算。

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：行政事业单位职业年金缴费。年初预算为7205.32万元，支出决算为7341.57万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出进行结算。

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：其他行政事业单位相关养老支出。年初预算为57.14万元，支出决算为23.60万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出进行结算。

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：行政单位人员及运行费用等。年初预算为6477.31万元，支出决算为1066.15万元。决算数小于预算数的主要原因：原预留给相关新开办单位的经费已调整下拨。

8、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35167.46万元，支出决算为56617.49万元。决算数大于预算数的主要原因：原预留给相关新开办单位的经费已调整下拨。由新开办单位确认收入。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：其他专科医院运行支出财政补助。年初预算为1366.31万元，支出决算为3215.24万元。决算数大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。

10、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95.00万元，支出决算为95.00万元。决算数与预算数持平。

11、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52159.73万元，支出决算为57190.34万元。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。

12、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167.00万元，支出决算为179.90万元。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。

13、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22630.40万元，支出决算为6872.58万元。决算数小于预算数的主要原因：原安排的疾控预防控制机构基建费用未全部使用。

14、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2017.05万元，支出决算为2144.51万元。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。

15、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1179.37万元，支出决算为1288.69万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对妇幼保健机构进行财政补助。

16、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4623.16万元，支出决算为5136.30万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况对精神卫生机构进行财政补助。

17、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438.05万元，支出决算为429.53万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况对采供血机构进行财政补助。

18、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：基本公共卫生服务相关支出。年初预算为13203.74万元，支出决算为13355.84万元。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。

19、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：重大公共卫生服务相关支出。年初预算为1121.88万元，支出决算为1181.73万元。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。

20、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539.33万元，支出决算为490.80万元。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。

21、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6571.44万元，支出决算为961.53万元。决算数小于预算数的主要原因：大部分为计划生育特扶资金，年初费随事转调整预算至街道具体执行。

22、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633.78万元，支出决算为108.31万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预留新开办单位相关预算，年中调整至相关单位。

23、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9250.18万元，支出决算为8912.12万元。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。

24、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：中医药相关支出。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与预算数持平。

25、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25208.68万元，支出决算为11287.05万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预留开办费、预备费等。

27、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48.63万元。决算数大于预算数的主要原因：年中发改委确定光伏项目资金安排，并将预算调整至卫生相关单位。

28、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4118.32万元，支出决算为3925.11万元。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。

29、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430.20万元，支出决算为370.41万元。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129341.09万元。其中：人员经费109759.67万元，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19581.42万元，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、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11.45万元，完成预算的16.17%，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10.97万元，完成预算的43.88%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的8.28%。2024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，同时根据实际情况支出“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少6.92万元，下降37.67%，其中：因公出国（境）费支出决算与2023年度决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.87万元，下降38.51%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降9.43%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是根据实际情况安排公务接待，并支出公务接待费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.97万元，占95.81%；公务接待费支出决算0.48万元，占4.19%。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10.97万元。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10.97万元。主要用于公务用车日常运行维护支出。

2024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0.48万元。其中：

国内公务接待支出0.48万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待1批次、24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

政府性基金预算财政拨款收入15000.00万元，支出15000.00万元，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：区精神卫生中心新建项目。年初预算为0万元，支出决算为15000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据管理部门要求进行调整。

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

上海市徐汇区卫生健康委员会2024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2024年度项目102个，涉及预算金额84615.66万元；绩效跟踪评价的2024年度项目215个，涉及预算金额208809.87万元；绩效自评的2024年度项目299个，涉及预算金额219283.62万元，平均得分97.28分（其中，绩效评级为“优”的项目299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403.97万元，比2023年度增加72.34万元，增长21.81%。主要原因是部分单位物业管理费等经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区卫生健康委员会2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为38339.07万元，其中：货物采购金额8535.70万元、工程采购金额16267.81万元、服务采购金额13535.56万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28401.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8520.30万元。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5858.71万元；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3625.72万元；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2024年12月31日，上海市徐汇区卫生健康委员会部门共有车辆78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67辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）318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。