

上海市徐汇区卫生健康委员会 2025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

第三部分 上海市徐汇区卫生健康委员会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健康促进工作，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，会同有关部门制定区公立医院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.负责本区妇幼健康服务体系建设，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，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资源配置，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聘工作。
- 12.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	上海市徐汇区口腔医院	
6	上海市徐汇区精神卫生中心	
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	上海市徐汇区湖南街道社区卫生服务中心	
14	上海市徐汇区龙华街道社区卫生服务中心	
15	上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心	
16	上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心	
17	上海市徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心	
18	上海市徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心	
19	上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心	
20	上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心	
21	上海市徐汇区华泾镇社区卫生服务中心	
22	上海市徐汇区疾病预防控制中心（上海市徐汇区卫生健康监督	
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2025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	196,348.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,500.00	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	493,994.18	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	8,842.17	八、社会保障和就业支出	40,969.83
		九、卫生健康支出	630,870.27
		十、节能环保支出	55.20
		十一、城乡社区支出	13,500.00
		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	32.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11,345.52
		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、债务还本支出	4,000.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	716,684.86	本年支出合计	700,772.82
使用非财政拨款结余	4,592.40	结余分配	25,810.06
年初结转和结余	27,736.09	年末结转和结余	22,430.47
总计	749,013.35	总计	749,013.35

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			716,684.86	213,848.51		493,994.18			8,842.17
208			40,969.83	28,638.27		12,331.56			
208	05		40,969.83	28,638.27		12,331.56			
208	05	01	216.09	216.09					
208	05	02	6,979.43	5,410.70		1,568.73			
208	05	05	23,352.22	15,451.62		7,900.60			
208	05	06	10,371.67	7,529.72		2,841.95			
208	05	99	50.42	30.14		20.28			
210			646,782.31	163,199.95		474,740.19			8,842.17
210	01		1,061.11	1,061.11					
210	01	01	1,061.11	1,061.11					
210	02		401,992.21	61,894.26		337,288.86			2,809.09
210	02	01	337,681.83	57,555.05		277,950.68			2,176.10
210	02	08	64,215.39	4,244.22		59,338.18			632.99
210	02	99	94.99	94.99					
210	03		177,448.92	46,198.62		125,637.18			5,613.12
210	03	01	177,075.52	45,825.22		125,637.18			5,613.12
210	03	99	373.40	373.40					
210	04		38,727.37	28,991.97		9,603.66			131.74
210	04	01	8,208.32	8,055.77		149.14			3.41
210	04	02	1,734.68	1,734.62					0.06
210	04	03	1,807.59	1,199.13		606.45			2.01
210	04	04	11,980.54	3,006.21		8,848.07			126.26
210	04	06	416.97	416.97					
210	04	08	13,398.34	13,398.34					
210	04	09	1,180.93	1,180.93					
210	07		1,444.82	1,444.82					
210	07	16	354.44	354.44					
210	07	99	1,090.38	1,090.38					
210	11		11,223.82	9,123.16		2,100.66			
210	11	01	107.85	107.85					
210	11	02	11,115.97	9,015.31		2,100.66			
210	19		4,731.81	4,731.81					
210	19	99	4,731.81	4,731.81					
210	99		10,152.25	9,754.20		109.83			288.22
210	99	99	10,152.25	9,754.20		109.83			288.22
211			55.20	55.20					
211	10		55.20	55.20					
211	10	01	55.20	55.20					
212			13,500.00	13,500.00					
212	19		13,500.00	13,500.00					
212	19	99	13,500.00	13,500.00					
219			32.00	32.00					
219	04		32.00	32.00					
219	04		32.00	32.00					
221			11,345.52	4,423.09		6,922.43			
221	02		11,345.52	4,423.09		6,922.43			
221	02	01	10,946.72	4,024.29		6,922.43			
221	02	03	398.80	398.80					
231			4,000.00	4,000.00					
231	04		4,000.00	4,000.00					
231	04	99	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	700,772.82	576,239.78	124,533.04			
208			社会保障和就业支出	40,969.83	40,969.83				
208	05		行政事业单位养老支出	40,969.83	40,969.83				
208	05	01	行政单位离退休	216.09	216.09				
208	05	02	事业单位离退休	6,979.43	6,979.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,352.22	23,352.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,371.67	10,371.67				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50.42	50.42				
210			卫生健康支出	630,870.27	523,924.43	106,945.84			
210	01		卫生健康管理事务	1,061.11	1,061.11				
210	01	01	行政运行	1,061.11	1,061.11				
210	02		公立医院	394,365.69	325,104.61	69,261.08			
210	02	01	综合医院	342,102.61	298,815.79	43,286.82			
210	02	08	其他专科医院	52,168.09	26,288.82	25,879.27			
210	02	99	其他公立医院支出	94.99		94.99			
210	03		基层医疗卫生机构	170,300.25	155,516.62	14,783.63			
210	03	01	城市社区卫生机构	169,926.85	155,516.62	14,410.23			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	373.40		373.40			
210	04		公共卫生	38,036.11	27,653.87	10,382.24			
210	04	01	疾病预防控制机构	8,345.98	5,278.29	3,067.69			
210	04	02	卫生监督机构	1,734.62	1,322.58	412.04			
210	04	03	妇幼保健机构	1,906.06	1,103.67	802.39			
210	04	04	精神卫生机构	11,008.81	7,290.87	3,717.94			
210	04	06	采供血机构	450.87	288.72	162.15			
210	04	08	基本公共卫生服务	13,398.34	12,369.74	1,028.60			
210	04	09	重大公共卫生服务	1,191.43		1,191.43			
210	07		计划生育事务	1,293.70	262.91	1,030.79			
210	07	16	计划生育机构	357.99	262.91	95.08			
210	07	99	其他计划生育事务支出	935.71		935.71			
210	11		行政事业单位医疗	11,223.82	11,223.82				
210	11	01	行政单位医疗	107.85	107.85				
210	11	02	事业单位医疗	11,115.97	11,115.97				
210	19		托育服务	4,731.81		4,731.81			
210	19	99	其他托育服务支出	4,731.81		4,731.81			
210	99		其他卫生健康支出	9,857.78	3,101.49	6,756.29			
210	99	99	其他卫生健康支出	9,857.78	3,101.49	6,756.29			
211			节能环保支出	55.20		55.20			
211	10		能源节约利用	55.20		55.20			
211	10	01	能源节约利用	55.20		55.20			
212			城乡社区支出	13,500.00		13,500.00			
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	13,500.00		13,500.00			
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	13,500.00		13,500.00			
219			援助其他地区支出	32.00		32.00			
219	04		卫生健康	32.00		32.00			
219	04		卫生健康	32.00		32.00			
221			住房保障支出	11,345.52	11,345.52				
221	02		住房改革支出	11,345.52	11,345.52				
221	02	01	住房公积金	10,946.72	10,946.72				
221	02	03	购房补贴	398.80	398.80				
231			债务还本支出	4,000.00		4,000.00			
231	04		地方政府专项债务还本支出	4,000.00		4,000.00			
231	04	99	其他政府性基金债务还本支出	4,000.00		4,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	196,348.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	17,500.00	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	28,638.27	28,638.27		
		九、卫生健康支出	163,035.68	163,035.68		
		十、节能环保支出	55.20	55.20		
		十一、城乡社区支出	13,500.00		13,500.00	
		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	32.00	32.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4,423.09	4,423.09		
		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、债务还本支出	4,000.00		4,000.00	
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	213,848.51	本年支出合计	213,684.24	196,184.24	17,500.00	
年初财政拨款结转和结余	5.29	年末财政拨款结转和结余	169.56	169.56		
一、 一般公共预算财政拨款	5.29					
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	213,853.80	总计	213,853.80	196,353.80	17,500.00	

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			合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
类	款	项	科目名称		
208			社会保障和就业支出	28,638.27	28,638.27
208	05		行政事业单位养老支出	28,638.27	28,638.27
208	05	01	行政单位离退休	216.09	216.09
208	05	02	事业单位离退休	5,410.70	5,410.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,451.62	15,451.62
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,529.72	7,529.72
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.14	30.14
210			卫生健康支出	163,035.68	98,117.0264,918.66
210	01		卫生健康管理事务	1,061.11	1,061.11
210	01	01	行政运行	1,061.11	1,061.11
210	02		公立医院	61,894.26	23,431.6238,462.64
210	02	01	综合医院	57,555.05	20,116.7437,438.31
210	02	08	其他专科医院	4,244.22	3,314.88929.34
210	02	99	其他公立医院支出	94.99	94.99
210	03		基层医疗卫生机构	46,198.62	40,187.196,011.43
210	03	01	城市社区卫生机构	45,825.22	40,187.195,638.03
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	373.40	373.40
210	04		公共卫生	28,991.97	20,949.548,042.43
210	04	01	疾病预防控制机构	8,055.77	5,278.292,777.48
210	04	02	卫生监督机构	1,734.62	1,322.58412.04
210	04	03	妇幼保健机构	1,199.13	954.23244.90
210	04	04	精神卫生机构	3,006.21	735.982,270.23
210	04	06	采供血机构	416.97	288.72128.25
210	04	08	基本公共卫生服务	13,398.34	12,369.741,028.60
210	04	09	重大公共卫生服务	1,180.93	1,180.93
210	07		计划生育事务	1,290.15	262.911,027.24
210	07	16	计划生育机构	354.43	262.9191.52
210	07	99	其他计划生育事务支出	935.72	935.72
210	11		行政事业单位医疗	9,123.16	9,123.16
210	11	01	行政单位医疗	107.85	107.85
210	11	02	事业单位医疗	9,015.31	9,015.31
210	19		托育服务	4,731.81	4,731.81
210	19	99	其他托育服务支出	4,731.81	4,731.81
210	99		其他卫生健康支出	9,744.60	3,101.496,643.11
210	99	99	其他卫生健康支出	9,744.60	3,101.496,643.11
211			节能环保支出	55.20	55.20
211	10		能源节约利用	55.20	55.20
211	10	01	能源节约利用	55.20	55.20
219			援助其他地区支出	32.00	32.00
219	04		卫生健康	32.00	32.00
219	04		卫生健康	32.00	32.00
221			住房保障支出	4,423.09	4,423.09
221	02		住房改革支出	4,423.09	4,423.09
221	02	01	住房公积金	4,024.29	4,024.29
221	02	03	购房补贴	398.80	398.80
合 计			196,184.24	131,178.38	65,005.86

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	106,479.00	302		商品和服务支出	18,943.75
301	01	基本工资	21,044.14	302	01	办公费	480.30
301	02	津贴补贴	2,516.43	302	02	印刷费	138.47
301	03	奖金	38.49	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费	71.35	302	04	手续费	4.60
301	07	绩效工资	43,178.61	302	05	水费	96.18
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,451.62	302	06	电费	703.75
301	09	职业年金缴费	7,529.72	302	07	邮电费	108.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,114.15	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.00	302	09	物业管理费	8,331.17
301	12	其他社会保障缴费	1,362.15	302	11	差旅费	43.34
301	13	住房公积金	4,024.29	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	2,403.47
301	99	其他工资福利支出	2,139.05	302	14	租赁费	1,923.67
303		对个人和家庭的补助	5,453.98	302	15	会议费	0.78
303	01	离休费	89.51	302	16	培训费	166.80
303	02	退休费	4,291.42	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	4.35
303	04	抚恤金	626.10	302	24	被装购置费	
303	05	生活补助	432.45	302	25	专用燃料费	47.74
303	06	救济费		302	26	劳务费	477.43
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	38.61
303	08	助学金		302	28	工会经费	1,403.78
303	09	奖励金		302	29	福利费	2,023.24
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	12.11
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	77.63
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.50	302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	457.68
				310		资本性支出	301.65
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	164.98
				310	03	专用设备购置	118.82
				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	
				310	99	其他资本性支出	17.85
人员经费合计			111,932.98	公用经费合计			19,245.40

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	12.11	40.00	0.00	25.00	12.11	0.00	0.00	25.00	12.11	5.80	0.00

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						
类	款	项							
合 计					17,500.00	合 计	基本支出	项目支出	
212			城乡社区支出		13,500.00	13,500.00		13,500.00	
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		13,500.00	13,500.00		13,500.00	
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		13,500.00	13,500.00		13,500.00	
231			债务还本支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
231	04		地方政府专项债务还本支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
231	04	99	其他政府性基金债务还本支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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

[illegible]

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

上海市徐汇区卫生健康委员会2025年度收入支出总计749013.35万元。与2024年度相比，收入支出总计减少16674.30万元，下降2.18%。主要原因：系统单位业务量下降，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计716684.86万元，其中：财政拨款收入213848.51万元，占29.84%；事业收入493994.18万元，占68.93%；其他收入8842.17万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计700772.82万元，其中：基本支出576239.78万元，占82.23%；项目支出124533.04万元，占17.77%。

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2025年度财政拨款收入支出总计213853.80万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少4032.84万元，下降1.85%。主要原因：基建项目及相应项目开办经费支出减少。

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196184.24万元，占本年支出合计的91.81%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6661.40万元，下降3.28%。主要原因：基建项目及相应项目开办经费支出减少。

（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196184.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28638.27万元，占14.60%；卫生健康支出（类）163035.68万元，占83.10%；节能环保支出（类）55.20万元，占0.03%；援助其他地区支出（类）32.00万元，占0.02%；住房保障支出（类）4423.09万元，占2.25%。

（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208021.53万元，支出决算为196184.24万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目执行有余额尾差。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：事业单位人员离退休费。年初预算为223.80万元，支出决算为216.09万元。决算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5852.89万元，支出决算为5410.70万元。决算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15676.16万元，支出决算为15451.62万元。决算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7332.18万元，支出决算为7529.72万元。决算大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）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67.39万元，支出决算为30.14万元。决算小于预算数的主要原因：根据实际支出进行结算。

6、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14519.15万元，支出决算为1061.11万元。决算小于预算数的主要原因：年初根据相关要求，卫生系统内部分单位相关经费预留在此项科目，后年中根据实际情况进行调整。

7、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29154.56万元，支出决算为57555.05万元。决算大于预算数的主要原因：年中追加调整相关基建项目及开办费支出等。

8、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4937.39万元，支出决算为4244.22万元。决算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。

9、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94.99万元。决算小于预算数的主要原因：项目执行存在余额尾差。

10、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36084.58万元，支出决算为45825.22万元。决算大于预算数的主要原因：根据实际情况及绩效考核结果等对社区卫生服务中心进行财政补助。

11、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368.60万元，支出决算为373.40万元。决算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）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27444.65万元，支出决算为8055.77万元。决算小于预算数的主要原因：年中根据基建项目进度，调减部分基建项目支出预算。

13、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1567.41万元，支出决算为1734.62万元。决算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。

14、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1065.30万元，支出决算为1199.13万元。决算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。

15、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1002.25万元，支出决算为3006.21万元。决算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。

16、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397.08万元，支出决算为416.97万元。决算大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。

17、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13172.14万元，支出决算为13398.34万元。决算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。

18、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918.92万元，支出决算为1180.93万元。决算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。

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354.01万元，支出决算为354.43万元。决算大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7488.96万元，支出决算为935.72万元。决算小于预算数的主要原因：部分预算费随事转调整至街镇实际支出。

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495.34万元，支出决算为107.85万元。决算小于预算数的主要原因：年初预留新开办单位相关预算，年中根据实际情况进行调整。

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9399.87万元，支出决算为9015.31万元。决算小于预算数的主要原因：根据实际支出情况进行结算。

23、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：育儿补贴专项财政补助。年初预算为0万元，支出决算为4731.81万元。决算大于预算数的主要原因：根据国家关于发放育儿补贴的相关要求，于2025年度起开始发放育儿补贴，预算年中进行调整增加。

24、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25795.07万元，支出决算为9744.60万元。决算小于预算数的主要原因：年初预留开办费、预备费等，年中预算调整至系统各相关单位具体执行。

25、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于：光伏项目专项财政补助。年初预算为0万元，支出决算为55.20万元。决算大于预算数的主要原因：年中根据项目实际情况，预算由区发改委调整下拨。

26、援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）。主要用于：援藏项目专项财政补助。年初预算为0万元，支出决算为32.00万元。决算大于预算数的主要原因：根据区财政要求，专项项目更换了支出功能分类。

27、援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）。主要用于：援藏项目专项财政补助。年初预算为0万元，支出决算为32.00万元。决算大于预算数的主要原因：根据区财政要求，专项项目更换了支出功能分类，在此项功能分类下专项核算。

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：行政事业单位住房公积金支出。年初预算为4238.84万元，支出决算为4024.29万元。决算小于预算数的主要原因：根据实际情况进行经费结算。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为370.00万元，支出决算为398.80万元。决算大于预算数的主要原因：根据实际情况进行经费结算。

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131178.38万元。其中：人员经费111932.98万元，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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费19245.40万元，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、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70.80万元，支出决算为12.11万元，完成预算的17.10%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：持续过紧日子，厉行节约，根据实际情况支出“三公”经费。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.66万元，增长5.76%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年度决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.14万元，增长10.39%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降100.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，根据实际情况进行支出。公务接待费支出减少的主要原因是根据实际情况支出公务接待费，2025年度无公务接待。

（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12.11万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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12.11万元。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12.11万元。主要用于公务用车日常运行维护支出。

2025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0万元。其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0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17500.00万元，支出17500.00万元，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、区大华医院新建项目。年初预算为0万元，支出决算为13500.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据区财政通知调增预算。

2、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。主要用于：区大华医院新建项目。年初预算为0万元，支出决算为4000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据区财政通知调增预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区卫生健康委员会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

上海市徐汇区卫生健康委员会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2025年度项目191个，涉及预算金额77528.04万元；绩效跟踪评价的2025年度项目311个，涉及预算金额115121.41万元；绩效自评的2025年度项目262个，涉及预算金额123398.83万元，平均得分98.77分（其中，绩效评级为“优”的项目259个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目3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1374.36万元，比2024年度增加970.39万元，增长240.21%。主要原因是单位搬迁至新址后物业管理费等成本增加。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区卫生健康委员会2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为48738.44万元，其中：货物采购金额16929.87万元、工程采购金额17684.28万元、服务采购金额14124.29万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额29788.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8936.58万元。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8481.19万元；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4305.93万元；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2025年12月31日，上海市徐汇区卫生健康委员会部门共有车辆71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60辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）296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。