

上海市松江区卫生健康委
员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江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 上海市松江区卫生健康委员会 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 上海市松江区卫生健康委员会 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区卫生健康委员会概况

一、主要职能

上海市松江区卫生健康委员会主要职责是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，统筹规划卫生健康资源配置，协调推进深化医药卫生体制改革，负责疾病预防控制、公共卫生监督管理、健康促进、基层卫生服务、医疗机构管理、临床药事管理、中医药事业发展、卫生应急、妇幼健康、人口监测、计划生育、食品安全风险监测评估、职业安全健康监督管理、老龄工作等。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市松江区卫生健康委员会 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	上海市松江区卫生健康委员会（本级）	
2	上海市松江区中心医院	
3	上海市松江区泗泾医院	
4	上海市松江区方塔中医医院	

5	上海市第五康复医院	
6	上海市松江区妇幼保健院	
7	上海市松江区精神卫生中心	
8	上海市松江区九亭医院	
9	上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心	
10	上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心	
11	上海市松江区中山街道社区卫生服务中心	
12	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心	
13	上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心	
14	上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心	
15	上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心	
16	上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心	
17	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心	
18	上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心	
19	上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心	
20	上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心	
21	上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心	
22	上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心	
23	上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心	
24	上海市松江区疾病预防控制中心	
25	上海市松江区卫生健康委员会监督所	
26	上海市松江区医疗急救中心	

27	上海市松江区血站	
28	上海市松江区卫生人才发展服务中心	
29	上海市松江区妇幼保健所	
30	上海市松江区医学交流中心	
31	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心	

第二部分 上海市松江区卫生健康委员会 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	234230.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	47037.13	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	330363.03	五、教育支出	880.23
六、经营收入		六、科学技术支出	97.60
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	32985.45	八、社会保障和就业支出	31148.54
		九、卫生健康支出	557197.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	77009.55
		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	200.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8939.85
		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	644616.49	本年支出合计	675473.60
使用非财政拨款结余	5393.08	结余分配	4671.31
年初结转和结余	82871.61	年末结转和结余	52736.27
总计	732881.18	总计	732881.18

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		644616.49	281268.00		330363.03			32985.45
205	教育支出	887.87	728.11		159.76			
20508	进修及培训	205.99	55.35		150.64			
2050803	培训支出	205.99	55.35		150.64			
20599	其他教育支出	681.89	672.76		9.13			
2059999	其他教育支出	681.89	672.76		9.13			
206	科学技术支出	97.60	97.60					
20699	其他科学技术支出	97.60	97.60					
2069999	其他科学技术支出	97.60	97.60					
208	社会保障和就业支出	31149.96	18492.50		8932.24			3725.22
20805	行政事业单位养老支出	30846.92	18341.23		8780.48			3725.22

2080501	行政单位离退休	222.66	222.66					
2080502	事业单位离退休	3711.95	3420.51		109.56			181.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17965.56	10192.85		5408.86			2363.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8946.74	4505.20		3262.06			1179.48
20899	其他社会保障和就业支出	303.04	151.28		151.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	303.04	151.28		151.76			
210	卫生健康支出	556304.08	209118.24		319278.83			27907.01
21001	卫生健康管理事务	10656.38	10656.38					
2100101	行政运行	2265.93	2265.93					
2100102	一般行政管理事务	8390.45	8390.45					
21002	公立医院	295939.05	60338.90		210229.39			25370.75
2100201	综合医院	230456.83	42513.06		185632.73			2311.04
2100202	中医（民族）医院	29385.52	7564.19					21821.34

2100205	精神病医院	9027.39	3828.11		4652.92			546.36
2100206	妇幼保健医院	17984.77	3170.39		14501.80			312.58
2100212	康复医院	9029.53	3208.16		5441.94			379.43
2100299	其他公立医院支出	55.00	55.00					
21003	基层医疗卫生机构	167310.77	63916.03		102464.65			930.08
2100301	城市社区卫生机构	164892.13	61497.39		102464.65			930.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2418.64	2418.64					
21004	公共卫生	61004.33	58363.99		2222.98			417.37
2100401	疾病预防控制机构	6325.14	5879.23		52.13			393.78
2100402	卫生监督机构	2945.68	2932.68					13.00
2100403	妇幼保健机构	1155.28	1125.01		19.67			10.59
2100405	应急救治机构	12039.70	12039.70					
2100406	采供血机构	2005.03	1911.25		93.77			
2100408	基本公共卫生服务	23120.95	21063.55		2057.40			
2100409	重大公共卫生专项	845.24	845.24					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	12567.32	12567.32					
21006	中医药	27.00	27.00					
2100699	其他中医药支出	27.00	27.00					
21007	计划生育事务	9806.51	9806.51					
2100799	其他计划生育事务支出	9806.51	9806.51					
21011	行政事业单位医疗	10843.90	5293.28		4361.81			1188.80
2101101	行政单位医疗	135.07	135.07					
2101102	事业单位医疗	10708.82	5158.21		4361.81			1188.80
21016	老龄卫生健康事务	345.58	345.58					
2101601	老龄卫生健康事务	345.58	345.58					
21099	其他卫生健康支出	370.57	370.57					
2109999	其他卫生健康支出	370.57	370.57					
212	城乡社区支出	47037.13	47037.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27037.13	27037.13					
2120803	城市建设支出	27037.13	27037.13					
21219	国有土地使用权出让收入对应专	20000.00	20000.00					

	项债务收入安排的支出							
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	20000.00	20000.00					
219	援助其他地区支出	200.00	200.00					
21904	卫生健康	200.00	200.00					
2190400	卫生健康	200.00	200.00					
221	住房保障支出	8939.85	5594.43		1992.20			1353.22
22102	住房改革支出	8939.85	5594.43		1992.20			1353.22
2210201	住房公积金	8437.55	5092.13		1992.20			1353.22
2210203	购房补贴	502.30	502.30					

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		675473.60	526271.65	149201.95			
205	教育支出	880.23	625.70	254.54			
20508	进修及培训	201.68	24.00	177.68			
2050803	培训支出	201.68	24.00	177.68			
20599	其他教育支出	678.55	601.70	76.85			
2059999	其他教育支出	678.55	601.70	76.85			
206	科学技术支出	97.60		97.60			
20699	其他科学技术支出	97.60		97.60			
2069999	其他科学技术支出	97.60		97.60			
208	社会保障和就业支出	31148.54	31148.54				
20805	行政事业单位离退休	30845.50	30845.50				
2080501	行政单位离退休	222.66	222.66				

2080502	事业单位离退休	3710.54	3710.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17965.56	17965.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8946.74	8946.74				
20899	其他社会保障和就业支出	303.04	303.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	303.04	303.04				
210	卫生健康支出	557197.83	485557.56	71640.27			
21001	卫生健康管理事务	10649.46	2259.01	8390.45			
2100101	行政运行	2259.01	2259.01				
2100102	一般行政管理事务	8390.45		8390.45			
21002	公立医院	296639.96	277464.06	19175.91			
2100201	综合医院	225995.06	209162.80	16832.26			
2100202	中医（民族）医院	30623.39	29526.44	1096.95			
2100205	精神病医院	8829.11	8246.40	582.71			
2100206	妇幼保健医院	21135.98	21071.15	64.83			
2100208	其他专科医院	1.45		1.45			

2100212	康复医院	9997.56	9457.28	540.28			
2100299	其他公立医院支出	57.42		57.42			
21003	基层医疗卫生机构	167501.50	158236.71	9264.79			
2100301	城市社区卫生机构	165082.86	158236.71	6846.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2418.64		2418.64			
21004	公共卫生	61014.55	36479.54	24535.01			
2100401	疾病预防控制机构	6305.48	5235.71	1069.77			
2100402	卫生监督机构	2933.93	2653.25	280.68			
2100403	妇幼保健机构	1151.15	401.51	749.64			
2100405	急救救治机构	12039.70	7760.02	4279.68			
2100406	采供血机构	2005.03	1346.54	658.48			
2100408	基本公共卫生服务	23131.00	19082.50	4048.50			
2100409	重大公共卫生专项	886.78		886.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12561.49		12564.49			
21006	中医药	27.03		27.03			

2100601	中医（民族医） 药专项	0.03		0.03			
2100699	其他中医药支出	27.00		27.00			
21007	计划生育事务	9806.51		9806.51			
2100799	其他计划生育事 务支出	9806.51		9806.51			
21011	行政事业单位医疗	10843.90	10843.90				
2101101	行政单位医疗	135.07	135.07				
2101102	事业单位医疗	10708.82	10708.82				
21016	老龄卫生健康事务	345.58		345.58			
2101601	老龄卫生健康事 务	345.58		345.58			
21099	其他卫生健康支出	369.34	274.35	94.99			
2109999	其他卫生健康支 出	369.34	274.35	94.99			
212	城乡社区支出	77009.55		77009.55			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	27037.13		27037.13			
2120803	城市建设支出	27037.13		27037.13			
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	49972.42		49972.42			

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	49972. 42		49972. 42			
219	援助其他地区支出	200. 00		200. 00			
21904	卫生健康	200. 00		200. 00			
2190400	卫生健康	200. 00		200. 00			
221	住房保障支出	8939. 85	8939. 85				
22102	住房改革支出	8939. 85	8939. 85				
2210201	住房公积金	8437. 55	8437. 55				
2210203	购房补贴	502. 30	502. 30				

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	234230.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	47037.13	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	724.77	724.77		
		六、科学技术支出	97.60	97.60		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18491.09	18491.09		
		九、卫生健康支出	208919.39	208919.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	77009.55		77009.55	
		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	200.00	200.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5594.43	5594.43		
		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	281268.01	本年支出合计	311036.83	234027.28	77009.55	
年初财政拨款结转和结余	78404.96	年末财政拨款结转和结余	48636.14	3380.89	45255.25	
一、一般公共预算财政拨款	3177.29					
二、政府性基金预算财政拨款	75227.67					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	359672.97	总计	359672.97	237408.17	122264.80	

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		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	724.77	601.70	123.07
20508	进修及培训	55.35		55.35
2050803	培训支出	55.35		55.35
20599	其他教育支出	669.42	601.70	67.72
2059999	其他教育支出	669.42	601.70	67.72
206	科学技术支出	97.60		97.60
20699	其他科学技术支出	97.60		97.60
2069999	其他科学技术支出	97.60		97.60
208	社会保障和就业支出	18491.09	18491.09	
20805	行政事业单位离退休	18339.81	19339.81	
2080501	行政单位离退休	222.67	222.67	
2080502	事业单位离退休	3419.09	3419.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10192.85	10192.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4505.20	4505.20	
20899	其他社会保障和就业支出	151.28	151.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	151.28	151.28	
210	卫生健康支出	208919.39	140336.20	68583.19
21001	卫生健康管理事务	10649.43	2258.98	8390.45
2100101	行政运行	2258.98	2258.98	
2100102	一般行政管理事务	8390.45		8390.45
21002	公立医院	60139.21	41594.66	18544.55

2100201	综合医院	42310.45	25987.03	16323.42
2100202	中医（民族）医院	7565.32	6532.25	1033.07
2100205	精神病医院	3846.42	3271.86	574.56
2100206	妇幼保健医院	3145.91	3115.08	30.83
2100212	康复医院	3213.69	2688.44	525.25
2100299	其他公立医院支出	57.42		57.42
21003	基层医疗卫生机构	63898.41	56426.37	7472.04
2100301	城市社区卫生机构	61479.77	56426.37	5053.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2418.64		2418.64
21004	公共卫生	58390.60	34488.56	23902.04
2100401	疾病预防控制机构	5866.03	5235.71	630.32
2100402	卫生监督机构	2932.14	2653.25	278.89
2100403	妇幼保健机构	1119.60	392.75	726.85
2100405	急救机构	12039.70	7760.02	4279.68
2100406	采供血机构	1911.25	1346.54	564.71
2100408	基本公共卫生服务	21073.61	17100.29	3973.32
2100409	重大公共卫生专项	886.78		886.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12561.49		12561.49
21006	中医药	27.03		27.03
2100601	中医（民族医药）专项	0.03		0.03
2100699	其他中医药支出	27.00		27.00
21007	计划生育事务	9806.51		9806.51
2100799	其他计划生育事务支出	9806.51		9806.51
21011	行政事业单位医疗	5293.28	5293.28	
2101101	行政单位医	135.07	135.07	

	疗			
2101102	事业单位医疗	5158.21	5158.21	
21016	老龄卫生健康事务	345.58		345.58
2101601	老龄卫生健康事务	345.58		345.58
21099	其他卫生健康支出	369.34	274.35	94.99
2109999	其他卫生健康支出	369.34	274.35	94.99
212	城乡社区支出	77009.55		77009.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27037.13		27037.13
2120803	城市建设支出	27037.13		27037.13
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	49972.42		49972.42
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	49972.42		49972.42
219	援助其他地区支出	200.00		200.00
21904	卫生健康	200.00		200.00
2190400	卫生健康	200.00		200.00
221	住房保障支出	5594.43	5594.43	
22102	住房改革支出	5594.43	5594.43	
2210201	住房公积金	5092.13	5092.13	
2210203	购房补贴	502.30	502.30	
合计		311036.83	165023.42	146013.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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	155862.55	302	商品和服务支出	5700.59
30101	基本工资	14554.01	30201	办公费	233.92
30102	津贴补贴	9737.54	30202	印刷费	65.80
30103	奖金	655.62	30203	咨询费	14.50
30106	伙食补助费	567.20	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	80293.66	30205	水费	71.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10192.85	30206	电费	662.15
30109	职业年金缴费	4511.71	30207	邮电费	165.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5301.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	346.44
30112	其他社会保障缴费	696.83	30211	差旅费	18.67
30113	住房公积金	5092.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	352.25
30199	其他工资福利支出	24259.63	30214	租赁费	20.19
303	对个人和家庭的补助	3273.39	30215	会议费	1.02
30301	离休费	86.50	30216	培训费	3.54
30302	退休费	84.64	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1233.25
30304	抚恤金	303.49	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2771.96	30225	专用燃料费	1.23
30307	医疗费补助		30226	劳务费	54.26
30308	助学金		30227	委托业务费	149.75
30309	奖励金	6.65	30228	工会经费	423.18
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	906.30
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	298.11
30399	其他对个人和家庭的补助	20.15	30239	其他交通费用	9.23
			30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	669.12
			310	资本性支出	186.88
			31002	办公设备购置	105.30
			31003	专用设备购置	28.56
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	11.65
			31099	其他资本性支出	41.38
人员经费合计		159135.94	公用经费合计		5887.47

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
442.14	441.55	0.00	0.00	442.14	441.55	0.00	0.00	442.14	441.55	0.00	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

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						
				小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	75227.68	47037.13	77009.55		77009.55	45255.25
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		27037.13	27037.13		27037.13	
2120803	城市建设支出		27037.13	27037.13		27037.13	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	63.70					63.70
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	63.70					63.70
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	75163.98	20000.00	49972.42		49972.42	45191.55
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	75163.98	20000.00	49972.42		49972.42	45191.55
合计		75227.68	47037.13	77009.55		77009.55	45255.25

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					

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：上海市松江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 上海市松江区卫生健康委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区卫生健康委员会 2023 年度收入支出总计 732881.18 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 17645.27 万元，减幅 2.4%。主要原因：新冠肺炎转入乙类乙管后，卫健委系统所属单位的各项防疫支出减少，包括基本支出、项目支出以及基础设施建设支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 644616.49 万元，其中：财政拨款收入 234230.88 万元，占 36.3%；政府性基金财政拨款收入 47037.13 万元，占 7.3%，事业收入 330363.03 万元，占 51.2%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 32985.45 万元，占 5.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 675473.60 万元，其中：基本支出 526271.65 万元，占 77.9%；项目支出 149201.95 万元，占 22.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区卫生健康委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 359672.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 78054.72 万元，减幅 17.8%。主要原因：防疫支出减少。

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 234027.28 万元，占本年支出合计的 75.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114281.71 万元，减幅 32.8%。主要原因：防疫支出减少。

（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 234027.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）724.77 万元，占 0.3%；科学技术支出（类）97.60 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）18491.09 万元，占 7.9%，卫生健康支出 208919.39 万元，占 89.3%；援助其他地区支出 200.00 万元，占 0.09%；住房保障支出 5594.43 万元，占 2.4%。

（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 262083.20 万元，支出决算为 234027.28 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因：防疫支出减少，其中：

1、“教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）” 55.35 万元，主要用于：职工各项培训活动的支出。年初预算为 103.13 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 53.7%。决算数小于预算数的主要原因是培训活动减少。

2. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 669.42 万元，主要用于：职工各项教育活动的支出。年初预算为 740.80 万元，支出决算为 669.42 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是培训活动减少。

3. “科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）” 97.60 万元，主要用于：上海交大医学院建设支出。年初预算为 24155.00 万元，支出决算为 97.60 万元，完成年初预算的 0.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）行政单位离退休（项）” 222.66 万元，主要用于：行政单位离休干部、退休职工开支的经费。年初预算为 67.03 万元，支出决算为 222.66 万元，完成年初预算的 332.2%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休（项）” 3419.09 万元，主要用于：事业单位离休干部、退休职工开支的经费。年初预算为 894.81 万元，支出决算为 3419.09 万元，完成年初预算的 382.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 10192.85 万元，主要用于：行政单位职工缴纳基本养老保险的经费。年初预算为 11193.32 万元，支出决算为 10192.85 万元，完成年初预算的

91.1%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴纳政策的调整。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 4505.20 万元，主要用于：行政单位职工缴纳职业年金的经费。年初预算为 4918.38 万元，支出决算为 4505.20 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴纳政策的调整。

8. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 151.28 万元，主要用于：行政单位职工缴纳其他社会保障和就业支出。年初预算为 456.56 万元，支出决算为 151.28 万元，完成年初预算的 33.1%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳其他社会保障和就业支出。

9. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）” 2258.98 万元，主要用于：维持行政机关正常运转的基本支出。年初预算为 2170.10 万元，支出决算为 2258.98 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是行政机关运行经费增加。

10. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 8390.45 万元，主要用于：开展行政管理职能活动的项目支出。年初预算为 6715.81 万元，支出决算为 8390.45 万元，完成年初预算的 124.9%。决算数大于预算数的主要原因是行政管理活动经费增加。

11. “卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）” 42310.46 万元，主要用于：松江区中心医院、泗泾医院及九亭医院的支出。年初预算为 38822.50 万元，支出决算为 42310.46 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是综合医院支出增加。

12. “卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）” 7565.32 万元，主要用于：松江区方塔中医医院的支出。年初预算为 7311.66 万元，支出决算为 7565.32 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是方塔中医院基础设施建设支出增加。

13. “卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）” 3846.42 万元，主要用于：专门收治精神病人的松江区精神卫生中心的支出。年初预算为 3831.63 万元，支出决算为 3846.42 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是精中心支出增加。

14. “卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）” 3145.91 万元，主要用于：松江区妇幼保健院的支出。年初预算为 3170.39 万元，支出决算为 3145.91 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是妇保医院支出减少。

15. “卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）” 3213.69 万元，主要用于：上海市第五康复医院的支出。年初预算为 3174.71 万元，支出决算为 3213.69 万元，完成年初预算的

101.2%。决算数大于预算数的主要原因是医院支出增加。

16. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）” 57.42 万元，主要用于：松江区其他公立医院方面的支出。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院支出增加。

17. “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）” 61479.76 万元，主要用于：松江区 16 家社区卫生服务中心方面的支出。年初预算为 74212.24 万元，支出决算为 61479.76 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是 16 家社区医院支出减少。

18. “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）” 2418.64 万元，主要用于：松江区 16 家社区卫生服务中心其他的支出。年初预算为 2095.00 万元，支出决算为 2418.64 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因是 16 家社区医院其他支出增加。

18. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）” 5866.02 万元，主要用于：松江区疾病预防控制中心的支出。年初预算为 6601.45 万元，支出决算为 5866.02 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是疾控中心疫情防控项目支出减少。

19. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）”

2932.14 万元，主要用于：松江区卫生计生系统所属卫生监督所的支出。年初预算为 2997.76 万元，支出决算为 2932.14 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是卫生监督所项目支出减少。

20. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）” 1119.60 万元，主要用于：松江区妇幼保健所的支出。年初预算为 1388.16 万元，支出决算为 1119.60 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是妇保所支出减少。

21. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）” 12039.70 万元，主要用于：松江区医疗急救中心的支出。年初预算为 9768.42 万元，支出决算为 12039.70 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因是急救中心支出增加。

22. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）” 1911.25 万元，主要用于：松江区血站、血液管理办公室的支出。年初预算为 2374.63 万元，支出决算为 1911.25 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是血站血办支出减少。

23. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）” 21073.60 万元，主要用于：松江区卫生计生系统基本公共卫生服务的支出。年初预算为 19193.28 万元，支出决算为 21073.60 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的

主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

24. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）” 886.78 万元，主要用于：松江区卫生计生系统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 615.00 万元，支出决算为 886.78 万元，完成年初预算的 144.1%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目支出增加。

25. “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）” 12561.49 万元，主要用于：松江区卫生计生系统突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为 12517.57 万元，支出决算为 12561.49 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是防疫期间突发公共卫生事件投入增加。

26. “卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）” 0.026 万元，主要用于：中医药专项的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.026 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

27. “卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）” 27.00 万元，主要用于：中医药服务能力建设项目支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是中医药服务建设支出减少。

28. “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）” 9806.51 万元，主要用于：流动人口计划生

育公共服务均等化试点、国家免费孕前优生健康检查、计划生育国家避孕药具补助等项目支出。年初预算为 9265.00 万元，支出决算为 9806.51 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是各项目支出增加。

29. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 135.07 万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费的支出。年初预算为 201.18 万元，支出决算为 135.07 万元，完成年初预算的 67.1%。决算数小于预算数的主要原因是行政机关支出减少。

30. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 5158.21 万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费的支出。年初预算为 6084.31 万元，支出决算为 5158.21 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员支出减少。

31. “卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）” 345.58 万元，主要用于：老年人健康事务的支出。年初预算为 383.00 万元，支出决算为 345.58 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

32. “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）” 369.34 万元，主要用于：农村部分计生家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、首席医生及政府津贴、社工队伍建设等项目的支出。年初预算为 448.76 万元，支出决算为 369.34

万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于预算数的主要原因是计生家庭扶持政策及扶助标准调整、社工队伍人数的变化等。

33. “援助其他地区支出(类)卫生健康(款)卫生健康(项)” 200.00 万元，主要用于：援助其他地区。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

34. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 5092.13 万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为 5451.38 万元，支出决算为 5092.13 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

35. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 502.30 万元，主要用于：向符合房改政策条件的职工发放购买住房的补贴。年初预算为 474.72 万元，支出决算为 502.30 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴支出增加。

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 165023.41 万元。其中：人员经费 159135.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5887.47 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、因公出国（境）费用、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等。

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 616.54 万元，支出决算为 441.55 万元，完成预算的 71.6%，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 441.55 万元，完成预算的 71.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经费支出减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 2164.09 万元，减幅 83.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2164.09 万元，减幅 83.1%；公务接待费支出决算 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是急救车辆购置。公务接待费支出无变化。

（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 441.55

万元，占 100%；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 441.55 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 441.55 万元。主要用于公务用车维修保险等。2023 年，上海市松江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 120 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）。主要用于公务接待 0 批次，其中：无接待外宾。

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 47037.13 万元，支出 77009.55 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安排的支出（款）城市建设支出（项）27037.13 万元。主要用于：交大医学院基础设施建设。年初预算为 30000 万元，支出决算为 27037.13 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

2、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）49972.42万元。主要用于：方塔中医院、精神卫生中心及疾控中心基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为49972.42万元。决算数小于预算数的主要原因：预算支出调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区卫生健康委员会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

上海市松江区卫生健康委员会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：不断完善绩效管理制度，严格执行绩效项目相关规定，提高项目预算编制质量；工作机制建设情况：健全绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等；绩效评价开展情况：编报绩效目标的2023年度项目256个，涉及预算金额137668.40万元；绩效跟踪评价的2023年度项目256个，涉及预算金额137668.40万元；绩效自评的2023年度项目256个，涉及预算金额137668.40万元（其中，绩效评级为“优”的项目195个；绩效评级为“良”的项目47个；绩效评级为“合格”的项目12个；绩效评级为“不合格”的项目2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

2023 年上海市松江区卫生健康委员会机关运行经费支出 471.55 万元，比 2022 年度减少 38.72 万元，减幅 7.6%。主要原因是运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区卫生健康委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 31673.92 万元，其中：货物采购金额 13124.24 万元、工程采购金额 1566.22 万元、服务采购金额 16983.46 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 10992.10 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6962.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区卫生健康委员会共有车辆 184 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 139 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 44 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）224 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：食堂收入，利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。