

上海市松江区
卫生健康委员会（本级）
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区卫生健康委员会（本级）2023 年度决算表

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 上海市松江区卫生健康委员会（本级）2023 年度决算情况说明

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 上海市松江区卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

上海市松江区卫生健康委员会（本级）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，统筹规划区域卫生资源配置，编制有关规划，协调推进深化医药卫生体制改革和对重大疾病实施预防干预和控制，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置，开展食品安全风险监测评估，落实国家和本市基本药物制度，负责预期医疗卫生机构的监督管理，开展农村卫生指导工作，实施国家和本市发展中医药事业的方针政策，推进区域老龄事业发展。

二、机构设置

上海市松江区卫生健康委员会（本级）设下列内设科室：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、政务公开、统计、档案管理、基础建设等工作，协助开展政策研究、法制工作。

（二）人力资源科。承担机关及所属单位的人事、机构编制、劳动工资、教育培训、人事档案管理工作，协助国际交流合作、外事和对台工作。

（三）财务审计科。负责机关和医疗卫生单位预决算、财务、资产管理和内部审计等工作。

（四）疾病预防控制科。组织落实传染病、慢性非传染性疾

病监测、预警以及预防、干预和服务管理措施。指导社区卫生服务

务工作。

（五）妇幼健康科。负责推进妇幼健康服务体系建设，承担妇幼卫生、生殖健康、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务推进工作。

（六）医政医管科。承担医疗机构、医疗服务行业管理工作，负责临床药事、科教科研、继续教育、对口支援工作，协调开展无偿献血工作。

（七）中医药管理科。负责拟订和实施中医事业发展规划和计划，指导和实施中医药传承发展和适宜技术推广，承担与中医药工作相关的综合协调工作。

（八）综合监督科。负责公共卫生、医疗服务、传染病防治监督管理，组织开展食品安全风险监测评估及食品标准备案工作，承担职业安全健康监督管理，协调开展职业病防治工作。

（九）应急管理科。承担卫生应急、紧急医学救援及重大活动医疗保障工作，组织编制专项预案，组织、指导和监督预案演练及具体实施，指导卫生应急体系和能力建设。

（十）人口监测与家庭发展科。承担出生人口监测预警工作，落实计划生育政策并组织实施，指导免费计划生育药具供应和发放。

（十一）老龄健康科。承担老龄工作日常事务，负责统一需求评估和安宁疗护工作管理，协调落实医养结合的政策、标准和

规范，建立和完善老年健康服务体系。

（十二）党群工作科。负责基层党建、干部管理、保密、统战、双拥武装、离退休干部、新闻宣传、信访等工作，指导工、青、妇群众团体工作，协助党风廉政建设工作。

（十三）健康促进科。组织开展爱国卫生运动、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及工作，负责公共场所控烟协调。承担区爱国卫生运动委员会办公室工作。

（十四）基层卫生健康科。落实基层卫生服务政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生服务体系建设，负责农村卫生工作和乡村医生队伍建设。承担区初级卫生保健委员会办公室工作。

（十五）基建总务管理科。拟定卫生健康系统基本建设总体规划、医疗卫生设施建设中长期规划和近期建设计划，并组织实施；负责协调基本建设项目的选址、可行性论证、组织设计、项目审批、工程招标等建设前期工作；负责委系统安全生产、总务后勤等管理工作。

按照有关规定设置工、青、妇等组织。

上海市松江区爱国卫生运动委员会办公室挂靠在上海市松江区卫生健康委员会（本级）。

上海市松江区卫生健康委员会（本级）设2个内设机构，包括：上海市松江区卫生发展管理中心、上海市松江区健康促进中心（上海市松江区爱国卫生事务中心）

第二部分 上海市松江区卫生健康委员会（本级）2023 年度

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	39352.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	26615.58	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	97.6
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		八、社会保障和就业支出	519.48
		九、卫生健康支出	38151.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26615.58
		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	376.64
		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	65967.81	本年支出合计	65960.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2471.62	年末结转和结余	2478.54
总计	68439.43	总计	68439.43

注：本表反映单位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		65,967.81	65,967.81					
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	519.48	519.48					
20805	行政事业单位养老支出	519.48	519.48					
2080501	行政单位离退休	155.99	155.99					
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.26	214.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.13	107.13					
210	卫生健康支出	38,158.52	38,158.52					
21001	卫生健康管理事务	10,656.38	10,656.38					

2100101	行政运行	2,265.93	2,265.93					
2100102	一般行政管理事务	8,390.45	8,390.45					
21003	基层医疗卫生机构	2,418.64	2,418.64					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,418.64	2,418.64					
21004	公共卫生	14,779.04	14,779.04					
2100408	基本公共卫生服务	2,446.86	2,446.86					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,312.18	12,312.18					
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	9,806.51	9,806.51					
2100799	其他计划生育事务支出	9,806.51	9,806.51					
21011	行政事业单位医疗	125.37	125.37					
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24					
2101102	事业单位医疗	79.13	79.13					
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					

212	城乡社区支出	26,615.58	26,615.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,615.58	26,615.58					
2120803	城市建设支出	26,615.58	26,615.58					
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	376.64	376.64					
22102	住房改革支出	376.64	376.64					
2210201	住房公积金	186.57	186.57					
2210203	购房补贴	190.07	190.07					

注：本表反映单位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		65960.89	3280.49	62680.4			
206	科学技术支出	97.6		97.6			
20699	其他科学技术支出	97.6		97.6			
2069999	其他科学技术支出	97.6		97.6			
208	社会保障和就业支出	519.48	519.48				
20805	行政事业单位养老支出	519.48	519.48				
2080501	行政单位离退休	155.99	155.99				
2080502	事业单位离退休	42.1	42.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.26	214.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.13	107.13				
210	卫生健康支出	38151.6	2384.37	35767.23			

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			
21003	基层医疗卫生机构	2418.64		2418.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2418.64		2418.64			
21004	公共卫生	14779.04		14779.04			
2100408	基本公共卫生服务	2446.86		2446.86			
2100409	重大公共卫生服务	20		20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12312.18		12312.18			
21006	中医药	27		27			
2100699	其他中医药支出	27		27			
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	125.37	125.37				
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24				
2101102	事业单位医疗	79.13	79.13				

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			
212	城乡社区支出	26615.58		26615.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26615.58		26615.58			
2120803	城市建设支出	26615.58		26615.58			
219	援助其他地区支出	200		200			
21904	卫生健康	200		200			
2190400	卫生健康	200		200			
221	住房保障支出	376.64	376.64				
22102	住房改革支出	376.64	376.64				
2210201	住房公积金	186.57	186.57				
2210203	购房补贴	190.07	190.07				

注：本表反映单位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	39,352.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	26,615.58	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	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	519.48	519.48		
		九、卫生健康支出	38,151.57	38,151.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	26,615.58		26,615.58	
		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	376.64	376.64		
		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	65,967.81	本年支出合计	65,960.86	39,345.29	26,615.58	
年初财政拨款结转和结余	88.47	年末财政拨款结转和结余	95.41	95.41		
一、一般公共预算财政拨款	88.47					
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	66,056.28	总计	66,056.28	39,440.70	26,615.58	

注：本表反映单位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			
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	519.48	519.48	
20805	行政事业单位养老支出	519.48	519.48	
2080501	行政单位离退休	155.99	155.99	
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.26	214.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.13	107.13	
210	卫生健康支出	38,151.57	2,384.35	35,767.23
21001	卫生健康管理事务	10,649.43	2,258.98	8,390.45
2100101	行政运行	2,258.98	2,258.98	
2100102	一般行政管理事务	8,390.45		8,390.45
21003	基层医疗卫生机构	2,418.64		2,418.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,418.64		2,418.64
21004	公共卫生	14,779.04		14,779.04
2100408	基本公共卫生服务	2,446.86		2,446.86
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,312.18		12,312.18
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	9,806.51		9,806.51
2100799	其他计划生育事务支出	9,806.51		9,806.51

21011	行政事业单位医疗	125.37	125.37	
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	
2101102	事业单位医疗	79.13	79.13	
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
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	376.64	376.64	
22102	住房改革支出	376.64	376.64	
2210201	住房公积金	186.57	186.57	
2210203	购房补贴	190.07	190.07	
合计		39,345.29	3,280.46	36,064.83

注：本表反映单位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	2810.66	302	商品和服务支出	272.42
30101	基本工资	290.52	30201	办公费	30.4
30102	津贴补贴	714.81	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	13.9	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0
30107	绩效工资	1120.46	30205	水费	4.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.26	30206	电费	44.01
30109	职业年金缴费	107.13	30207	邮电费	8.53
30110	职工基本医疗保险缴费	125.37	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	69.38
30112	其他社会保障缴费	21.06	30211	差旅费	7.12
30113	住房公积金	186.57	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	14.35
30199	其他工资福利支出	16.12	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	187.08	30215	会议费	0.9
30301	离休费	20.48	30216	培训费	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	166.23	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.95
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	38.54
30309	奖励金	0	30229	福利费	21.05
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	23.36
			310	资本性支出	10.3
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	10.3
			31003	专用设备购置	
			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	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2997.74	公用经费合计		282.72

注：本表反映单位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

单位：万元

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
3.5	2.05	0.00	0.00	2.5	2.05	0.00	0.00	2.5	2.05	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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		0	26615. 58	合计	基本支出	项目支出	0
212	城乡社区支出	0	26, 615. 58	26, 615. 58	0	26, 615. 58	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	26, 615. 58	26, 615. 58	0	26, 615. 58	0
2120803	城市建设支出	0	26, 615. 58	26, 615. 58	0	26, 615. 58	0

注：本表反映单位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：本表反映单位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（本级）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（本级）

2023 年度决算情况说明

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（本级）2023 年度收入总计 68439.43 万元，支出总计 68439.43 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 98890.74 万元，减少 59.1%，支出总计减少 98890.74 万元，减少 59.1%。减少主要原因：因新冠肺炎列为乙类乙管，本年度大幅度减少新型冠状病毒感染的肺炎防控相关资金支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 65967.81 万元，其中：财政拨款收入 65967.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 65960.89 万元，其中：基本支出 3280.49 万元，占 4.97%；项目支出 62680.40 万元，占 95.034%。

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（本级）2023 年度财政拨款收入总计 66056.28 万元，支出总计 66056.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 95176.12 万元，减少 59.03%，支出总计减少 95176.12 万元，减少 59.03%。主要原因：本年度大幅度减少新型冠状病毒感染的肺炎防控相关资金支出等。

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 39345.29 万元，占本年支出合计的 59.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120961.53 万元，减少 75.46%。主要原因：本年度大幅度减少新型冠状病毒感染的肺炎防控相关资金支出等。

（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 39345.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）97.6 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）519.48 万元，占 1.32%；卫生健康支出（类）38151.57 万元，占 96.97%；援助其他地区支出 200 万元，占 0.51%；住房保障支出（类）376.64 万元，占 0.96%。

（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 59671.11 万元，支出决算为 39345.29 万元，完成年初预算的 65.94%。决算数小于预算数的主要原因：我单位年初预算代编交大医学院松江研究院运营项目，该项目为中心医院项目，年终根据实际使用情况核减。其中：

1、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）。主要用于：交大医学院松江研究院运营。年初预算为 24155 万元，支出决算为 97.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目为中心医院项目，预算代编在我单位，年终

根据实际使用情况核减。

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：机关离休人员补贴以及离退休人员的活动及福利费支出。年初预算为 51.46 万元，支出决算为 155.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：增发退休人员生活补贴费。

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：事业退休人员的活动及福利费支出。年初预算为 9.16 万元，支出决算为 42.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：增发退休人员生活补贴费。

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：缴纳在职职工基本养老保险单位部分。年初预算为 253.75 万元，支出决算为 214.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数缴纳，未发生数年终核减。

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：缴纳在职职工职业年金单位部分。年初预算为 126.88 万元，支出决算为 107.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数缴纳，未发生数年终核减。

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：在职职工人员经费支出及公用经费支出。年

初预算为 2170.1 万元，支出决算为 2259.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整公休未休和单位净增人员及正常晋升经费追加。

7、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）。主要用于：松江区卫生健康委员会视频监控系统改造项目、定向乡村医生培养费、外聘法律顾问费、临床医师定期工作补贴、人才建设项目、内退人员单位补差、财务报表和卫生审计、大学园区疫苗接种针次专项经费、脑卒中筛查和干预、社区严重精神障碍患者使用长效治疗药物项目、对口交流协作、中国医师节国际护士节经费、课题学科建设人才培养、全科医学培训基地教学、首席医生及政府津贴、市级医院救治专项经费、市级专家咨询及会诊费、心电图远程会诊诊断费、牙防所租赁经费、卫生系统干部培训费、“健康为民 360”工程、深化全国文明城区创建及精神文明建设、健康宣教、标牌印刷、病媒生物防制工作经费、健康城区建设、健康村镇建设、控烟工作、血防经费、智慧健康小屋建设、安宁疗护服务试点、推进家庭医生制工作、网络安全等级保护测评、网络服务租用费、健康松江云服务平台(运维)、上海市松江区社区卫生服务中心核心应用系统上云(运维)、松江区区域卫生信息化建设(运维)、松江区区域医疗卫生数据资源池(运维)、松江区区域卫生综合服务平台一期(运维)、松江区社区卫生综合管理平台建设方案(运维)、松江区卫生专网网络租用(运维)、松江区医疗影像云平台(运维)、卫生信

息惠民平台 I 期(运维)、上海市松江区社区卫生服务中心核心应用系统上云项目、上海市松江区卫健委 医疗收费电子票据服务平台-建设、上海市松江区卫健委 医疗收费电子票据服务平台-其他、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第一批）建设、集成、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第一批）监理、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第一批）其他费用、上海市松江区卫健行业云服务采购项目服务费用、上海市松江区卫健行业云服务采购项目其他费用、松江区配套市级健康信息网三期接口升级项目-建设、松江区影像云平台智慧化建设项目-建设集成、松江区影像云平台智慧化建设项目-其他、

智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第二批）其他费用、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第二批）项目监理、智慧健康松江——区域医疗卫生一体化云平台（第二批）项目建设、集成、卫生应急宣传演练培训、医疗保障工作经费、青春健康项目。年初预算为 6715.81 万元，支出决算为 8390.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增信息化项目导致费用增加。

8、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：预防性体检费、社区卫生诊疗费减免、社区门诊诊查费减免市级补助资金。年初预算为 2095 万元，支出决算为 2418.64 万元。决算数大于预算数的主

要原因：预防性体检费人次数根据实际结算，费用增加。

9、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：家庭医生签约服务费、65 岁以上老人体检、老龄农业人员体检。年初预算为 1995.81 万元，支出决算为 2446.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：家庭医生签约服务人次、老龄及农业人员健康体检按照实际统计增加，费用增加。

10、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：老人接种肺炎疫苗、大肠癌筛查。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。决算数与预算数相等。

11、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：沪财社 2023 年 153 号过渡期内临时性工作补助结算资金、沪财社 2023 年 52 号医务人员临时性工作补助中央补助资金、新冠肺炎疫情防控人员补助、沪财社 2023 年 59 号乙类乙管后新冠患者医疗救治经费中央补助资金、沪财社 2023 年 59 号乙类乙管新冠患者医疗救治经费、沪财社 2023 年 81 号第二批乙类乙管后新冠患者救治费用中央财政补助资金、沪财预 2023 年 26 号疫情防控财力补助、乙类乙管后新冠患者区级救治经费、隔离点医废处置经费、佘山锦江集中隔离点配套、突发公共卫生项目、（41 次会议纪要）市一第二批闭环管理隔离酒店、（41 次会议纪要）市一发热门诊 CT 机、（41 次会议纪要）市一发热门诊建设工程、（41 次会议纪要）市一申港路集中隔离收治点、新冠肺炎疫情防控防疫物资经费、新冠疫苗接种

点保障经费。年初预算为 11690 万元，支出决算为 12312.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，新冠肺炎疫情防控经费相关中央资金和项目资金年中进行调整。

12、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。主要用于：中医药服务能力提升。年初预算为 30 万元，支出决算为 27 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际下拨经费，未发生数年终核减。

13、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：计生药具“优得”工程、免费优生健康检查、特殊家庭关爱服务、家庭计划关爱项目、家庭计划指导进万家、生育关怀行动、“安康通”援助服务项目、独生子女困难家庭保险、独生子女伤残死亡大病补助项目、沪财社 2022 年 149 号计划生育家庭特别扶助、沪财社 2022 年 149 号农村部分计划生育家庭奖励扶助、沪财社 2023 年 80 号计划生育家庭特别扶助、沪财社 2023 年 80 号农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村部分计生家庭奖励、失独家庭扶助-保险、出生缺陷预防工作。年初预算为 9265 万元，支出决算为 9806.51 万元。决算大于预算数的主要原因：农扶和特扶根据当年度实际人次进行补贴，新冠肺炎疫情结束后，恢复正常补贴。

14、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：缴纳机关公务员基本医疗保险单位部分。年初预算为 69.96 万元，支出决算为 46.24 万元。决算数小于预

算数的主要原因：根据实际情况缴纳基本医疗保险，未发生数年终核减。

15、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：缴纳内设事业机构在职人员基本医疗保险单位部分。年初预算为 96.56 万元，支出决算为 79.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数缴纳，未发生数年终核减。

16、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）。主要用于：老年活动福利、敬老慰问金、敬老月慰问品采购、老龄工作管理、医养结合相关工作。年初预算为 383 万元，支出决算为 345.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况组织老年人活动，未发生数年终核减。

17、援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）。主要用于：对口支援。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元。决算数等于预算数。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分。年初预算为 183.54 万元，支出决算为 186.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常缴费基数调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员一次性住房补贴。年初预算为 160.08 万元，支出决算为 190.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据

实际发生数核算。

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 3280.46 万元。其中：工资福利支出 2810.66 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；商品和服务支出 272.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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；对个人和家庭的补助 187.08 万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；资本性支出 10.3 万元，主要用于：办公设备购置。

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 3.5 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 58.57%，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 2.05 万元，完成预算的 82%；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：严格控制公务用车使用量，节约燃油及维修费用，严格控制公务接待费用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.24 万元，增长 13.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.24 万元，增长 13.26%；公务接待费支出决算为 0 万元，无变动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新冠肺炎列为乙类乙管后，单位恢复正常运行。

（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 2.05 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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.05 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 2.05 万元。主要用于车辆保险费、维修费及燃油费等。2023 年，上海市松江区卫生健康委员会（本级）所属开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

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 26615.58 万元，支出 26615.58 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）。主要用于：上海交通大学医学院松江研究院新建工程和市一南部二期扩建工程项目。年初预算为10000万元（上海交通大学医学院松江研究院新建工程项目），支出决算为26615.58万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加市一南部二期扩建工程项目2亿。

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（本级）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（本级）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目23个，涉及预算金额66549.62万元；绩效跟踪评价的2023年度项目23个，涉及预算金额66549.62万元；绩效自评的2023年度项目23个，涉及预算金额66549.62万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目23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282.72万元，比2022年度减少42.54万元，下降13.08%，主要原因是较上年减少了疫情增加的第三方

采样人员慰问支出等。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区卫生健康委员会（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6387.95 万元，其中：货物采购金额 3895.06 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2492.89 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（本级）共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

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：收到非同级财政拨款预算收入，为党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金分配。

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。