

上海市松江区
卫生健康委员会监督所
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区卫生健康委员会监督所概况

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监督所 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监督所 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监督所概况

一、主要职能

上海市松江区卫生健康委员会监督所是松江区卫生健康委员会所属的行政执法机构，主要承担本区公共卫生、医疗卫生和计划生育执法监督等职责，列入参照公务员法管理范围。主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和本市、本区卫生管理的法律、法规、规章、和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。

2. 受上海市松江区卫生健康委员会委托，依法对本区传染病防治、学校卫生、生活饮用水与健康相关产品、环境卫生、职业卫生、放射卫生的违法案件实施查处。

3. 受上海市松江区卫生健康委员会委托，依法对本区医疗执业、卫生技术人员、医疗专项技术与质量安全、采供血的违法案件实施查处；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。

4. 受上海市松江区卫生健康委员会委托，承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区内传染病、生活饮用水、公共场所、职业卫生、放射、学校及健康相关产品等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。

5. 受上海市松江区卫生健康委员会委托，承担本区卫生和行政审批项目和卫生备案项目的卫生技术审查、建设项目的预防性卫生技术审查、以及食品安全企业标准备案的日常管理工作。

6. 承担本区内公共卫生、医疗卫生监督的投诉举报；执行国家和本市、本区卫生监督抽检、检测任务。

7. 组织实施本区卫生健康监督信息化建设，承担本区卫生健康监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作；承担本区卫生健康专项整治、卫生健康法律、法规宣传教育工作。

8. 对本区各镇、街道卫生监督协管工作进行业务指导、督查。

9. 受上海市松江区卫生健康委员会委托，承担本区打击“两非”工作。

10. 承办上海市松江区卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区卫生健康委员会监督所设8个内设机构和6个派出机构，内设机构包括：办公室、综合业务法制科、审核许可服务科、医疗执业监督科、传染病防治科、环境卫生监督科、饮水卫生监督科和应急处置科；派出机构包括：九亭卫生监督站、佘山卫生监督站、浦南卫生监督站、工业区卫生监督站、泗泾卫生监督站和车墩卫生监督站。

按照有关规定设置纪检监察机构。

受上海市松江区卫生健康委员会委托，上海市松江区医疗事故处理办公室设在上海市松江区卫生健康委员会监督所。

第二部分 上海市松江区卫生健康委员会监督所 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	3887.11	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		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	13.00	八、社会保障和就业支出	317.54
		九、卫生健康支出	3022.76
		十、节能环保支出	
		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	548.05
		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	3900.11	本年支出合计	3888.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.91	年末结转和结余	52.67
总计	941.02	总计	3941.02

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		3900.11	3887.11					13.00
208	社会保障和就业支出	317.54	317.54					
20805	行政事业单位养老支出	317.54	317.54					
20805001	行政单位离退休	66.67	66.67					
20805005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.24	167.24					
20805006	机关事业单位职业年金缴费支出	83.62	83.62					
210	卫生健康支出	3034.52	3021.52					13.00
21004	公共卫生	2945.68	2932.68					13.00
2100402	卫生监督机构	2945.68	2932.68					13.00
21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84					
2101101	行政单位医疗	88.84	88.84					
221	住房保障支出	548.05	548.05					
22102	住房改革支出	548.05	548.05					
2210201	住房公积金	235.82	235.82					
2210203	购房补贴	312.23	312.23					

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		3888.35	3607.68	280.68			
208	社会保障和就业支出	317.54	317.54				
20805	行政事业单位养老支出	317.54	317.54				
20805001	行政单位离退休	66.67	66.67				
20805005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.24	167.24				
20805006	机关事业单位职业年金缴费支出	83.62	83.62				
210	卫生健康支出	3022.76	2742.09	280.68			
21004	公共卫生	2933.93	2653.25	280.68			
2100402	卫生监督机构	2933.93	2653.25	280.68			
21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84				
2101101	行政单位医疗	88.84	88.84				
221	住房保障支出	548.05	548.05				
22102	住房改革支出	548.05	548.05				
2210201	住房公积金	235.82	235.82				
2210203	购房补贴	312.23	312.23				

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	3887.11	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	317.54	317.54		
		九、卫生健康支出	3020.98	3020.98		
		十、节能环保支出				
		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	548.05	548.05		
		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	3887.11	本年支出合计	3886.57	3886.57		
年初财政拨款结转和结余	40.41	年末财政拨款结转和结余	40.95	40.95		
一、一般公共预算财政拨款	40.41					
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	3927.52	总计	3927.52	3927.52		

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			
208	社会保障和就业支出	317.54	317.54	
20805	行政事业单位养老支出	317.54	317.54	
2080501	行政单位离退休	66.67	66.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.24	167.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.62	83.62	
210	卫生健康支出	3020.98	2742.09	278.89
21004	公共卫生	2932.14	2653.25	278.89
2100402	卫生监督机构	2932.14	2653.25	278.89
21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84	
2101101	行政单位医疗	88.84	88.84	
221	住房保障支出	548.05	548.05	
22102	住房改革支出	548.05	548.05	
2210201	住房公积金	235.82	235.82	
2210203	购房补贴	312.23	312.23	
合计		3886.57	3607.68	278.89

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	3356.70	302	商品和服务支出	176.79
30101	基本工资	298.77	30201	办公费	10.23
30102	津贴补贴	1074.24	30202	印刷费	
30103	奖金	641.72	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	22.24	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.24	30206	电费	20.26
30109	职业年金缴费	83.62	30207	邮电费	9.62
30110	职工基本医疗保险缴费	88.84	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.80
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	235.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.01
30199	其他工资福利支出	741.88	30214	租赁费	2.00
303	对个人和家庭的补助	62.15	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.66
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.09
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	61.60	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	37.75
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	16.25
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.43
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	28.86
			310	资本性支出	12.04
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.58
			31003	专用设备购置	7.46
			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	1.00
人员经费合计		3418.85	公用经费合计		188.83

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
18.50	11.43	0.00	0.00	17.50	11.43	0.00	0.00	17.50	11.43	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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市松江区卫生健康委员会监督所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

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监督所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监督所 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监督所 2023 年度收入支出总计 3941.02 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 217.86 万元，下降 5.24%。主要原因：财政拨款收入比 2022 年减少 138.37 万元、其他收入比 2022 年增加 7.00 万元；社会保障和就业（类）支出比 2022 年增加 81.72 万元、卫生健康支出（类）比 2022 年减少 88.29 万元、住房保障支出（类）比 2022 年减少 130.51 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3900.11 万元，其中：财政拨款收入 3887.11 万元，占 99.67%；其他收入 13.00 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3888.35 万元，其中：基本支出 3607.68 万元，占 92.78%；项目支出 280.68 万元，占 7.22%。

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监督所 2023 年度财政拨款收入支出总计 3927.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 225.35 万元，下降 5.43%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入比 2022 年减少 138.37 万元；社会保障和就业

支出（类）比 2022 年增加 81.72 万元、卫生健康支出（类）比 2022 年减少 85.62 万元、住房保障支出（类）比 2022 年减少 130.51 万元。

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 3886.57 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.40 万元，下降 3.34%。主要原因：①基本支出拨款比去年同期减少 155.59 万元，下降 4.13%；②财政专项拨款支出比去年同期增加 21.19 万元，上升 8.22%。

（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 3886.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）317.54 万元，占 8.17%；卫生健康支出（类）3020.98 万元，占 77.73%；住房保障支出（类）548.05 万元，占 14.10%。

（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 3985.63 万元，支出决算为 3886.57 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休、离职等。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：退休人员生日、节日、住院等慰问、购买退休职工住院补充医疗互助保险等费用、生活补助

等。年初预算为 15.57 万元，支出决算为 66.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员生活补助。

2、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：单位职工养老保险、残疾人员就业保障金等。年初预算为 199.95 万元，支出决算为 167.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休、离职。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工的职业年金缴费。年初预算 99.97 万元，支出决算为 83.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休、离职。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。年初预算 2997.76 万元，支出决算 3020.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加部分职工一次性住房解困补助、部分人员职务职级晋升及正常晋升等。

5、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：职工医疗保险缴费。年初预算 131.21 万元，支出决算 88.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休、离职。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金支出。年初预算 226.53 万元，支出决算

235.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴。年初预算 314.64 万元，支出决算 312.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休、离职。

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 3607.68 万元。其中：人员经费 3418.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 188.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 18.50 万元，支出决算为 11.43 万元，完成预算的 61.78%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.43 万元，完成预算的 65.31%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原

因：本年度无公务接待费用支出，车辆运维费用少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.88 万元，下降 7.15%，均为公务用车购置及运行维护费支出决算减少，减少的主要原因是车辆运维费用减少。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.43 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 11.43 万元。主要用于卫生监督执法、专项工作所需公务用车燃料、维修费、过路通行费、保险费及维修保养等支出。2023 年，上海市松江区卫生健康委员会监督开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区卫生健康委员会监督所 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

上海市松江区卫生健康委员会监督所 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监督所2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市松江区卫生健康委员会监督所预算管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目11个，涉及预算金额311.36万元；绩效跟踪评价的2023年度项目11个，涉及预算金额311.36万元；绩效自评的2023年度项目11个，涉及预算金额311.36万元，平均得分99.14分，绩效评级均为“优”。

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 188.83 万元，比 2022 年度增加 3.82 万元，增长 2.06%。主要原因是商品和服务支出增加了 9.95 万元，资本性支出减少了 6.13 万元。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区卫生健康委员会监督所 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17.62 万元，其中：货物采购金额 15.45 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 2.17 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监督所共有车辆 7 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
7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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：课题经费收入等。

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。