

**上海市长宁区卫生健康委
员会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市长宁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 上海市长宁区卫生健康委员会 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、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 上海市长宁区卫生健康委员会 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 上海市长宁区卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关卫生健康工作的法律、法规、规章和方针、政策。依据长宁区国民经济和社会发展的总体规划，研究、指导和推进本区医药卫生体制改革，组织深化本区公立医院综合改革，协调推进本区健康服务业发展。

（二）统筹规划本区卫生健康资源配置，编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划以及各类卫生健康改革方案和指导性意见，并组织实施。

（三）负责区域疾病预防控制工作，依法监测传染病，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。制定并组织落实本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划、免疫规划及政策措施。组织开展全民健康教育与健康促进工作，倡导健康生活方式。

（四）负责本区卫生应急工作，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。负责区域突发公共卫生事件监测预警和风险评估。组织开展本区食品安全风险监测和评估以及重大灾害和突发事件的应急医疗救护工作。负责本地区重大活动的医疗卫生保障。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。

（五）制定本区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗质量控制、医疗服务评价和监督管理体系。负责本区医疗卫生健康机构、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。组织实施本区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规范、服务规范。加强医疗卫生机构运行监管。组织开展公立医院绩效考核评价，并对其监督、指导。负责本区康复、护理、院前急救等工作。组织公民无偿献血。

（六）组织实施国家基本药物制度，根据国家基本药物制度和基本药物目录，组织实施医疗机构药品采购和临床合理用药的监测工作。负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理以及本区医疗机构特殊药品使用和临床药事管理。负责医患纠纷行政处理。

（七）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。负责计划生育管理和服务工作，组织实施社区家庭计划指导工作。协调做好婴幼儿早期发展、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。

（八）负责本区健康教育和健康促进工作。组织协调、指导街道（镇）开展社区卫生服务、公共卫生等工作，统筹推进“健康城区”创建、“卫生城区”创建、爱国卫生运动和控烟工作。

（九）负责制定本区中医药发展规划和政策，承担中医医疗、预防、保健、康复的监督管理，开展中医药技术的推广应用，协调推动中医药参与公共卫生和社区卫生，负责本区中医药学科建设和人才培养工作。

（十）负责本区基层卫生保健、社区卫生工作，规划并推进实施基层卫生服务体系建设，推进落实社区卫生服务机构和基层卫生服务体系建设，推进落实社区卫生服务机构和基层卫生保健机构合理设置、运行标准、服务规范、绩效评估等体系建设，深化以家庭医生制服务为核心的社区卫生服务模式 and 运行机制改革。

（十一）全面推进卫生健康领域行政审批制度改革和政府效能建设。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，以及职责范围内公共卫生的监督管理。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮水卫生安全等监督管理。负责公共场所卫生许可等行政审批职责。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。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十二）负责本系统人力资源管理。组织推进重点学科建设、优秀人才培养和科研项目攻关。组织实施科技成果管理和继续医学教育管理。组织开展卫生健康领域国际交流与合作、卫生援外、对口支援工作。

(十三) 负责作业场所职业安全卫生的监督检查、备案管理, 组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(十四) 负责落实应对人口老龄化政策措施, 负责拟定老龄健康服务政策措施。

(十五) 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, 上海市长宁区卫生健康委员会部门决算包括: 上海市长宁区卫生健康委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市长宁区卫生健康委员会 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	上海市长宁区卫生健康委员会(本级)	
2	上海市长宁区疾病预防控制中心	
3	上海市长宁区卫生健康委员会卫生监督所	
4	上海市长宁区卫生学校	
5	上海市长宁区社区卫生管理中心	
6	上海市长宁区卫生事务管理中心	
7	上海市同仁医院	
8	上海市光华中西医结合医院	
9	上海市长宁区天山中医院	
10	上海市长宁区妇幼保健院	

11	上海市长宁区精神卫生中心	
12	上海市长宁区天山街道社区卫生服务中心	
13	上海市长宁区仙霞街道社区卫生服务中心	
14	上海市长宁区北新泾街道社区卫生服务中心	
15	上海市长宁区程家桥街道社区卫生服务中心	
16	上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心	
17	上海市长宁区江苏街道社区卫生服务中心	
18	上海市长宁区新华街道社区卫生服务中心	
19	上海市长宁区周家桥街道社区卫生服务中心	
20	上海市长宁区虹桥街道社区卫生服务中心	
21	上海市长宁区新泾镇社区卫生服务中心	

第二部分 上海市长宁区卫生健康委员会 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	141,690.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,144.40	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	512,241.50	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	16,179.45	八、社会保障和就业支出	31,711.83
		九、卫生健康支出	641,449.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14,083.14
		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	97.13
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10,027.94
		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	683,255.69	本年支出合计	697,369.17
使用非财政拨款结余	17,120.05	结余分配	12,568.01
年初结转和结余	30,197.58	年末结转和结余	20,636.14
总计	730,573.32	总计	730,573.32

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		683,255.69	154,834.74		512,241.50			16,179.45
208	社会保障和就业支出	31,712.78	11,283.23		20,429.55			
20805	行政事业单位养老支出	31,712.78	11,283.23		20,429.55			
2080501	行政单位离退休	295.16	295.16					
2080502	事业单位离退休	4,813.79	2,454.39		2,359.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,607.55	5,717.21		11,890.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,996.27	2,816.47		6,179.80			
210	卫生健康支出	627,235.04	127,253.22		483,802.37			16,179.45
21001	卫生健康管理事务	7,616.68	4,388.26					3,228.42
2100101	行政运行	2,561.42	2,561.42					
2100102	一般行政管理事务	5,045.26	1,816.84					3,228.42
2100199	其他卫生健康管理事务支	10.00	10.00					

	出						
21002	公立医院	405,377.18	22,498.85		375,279.31		7,599.02
2100201	综合医院	242,439.95	13,472.09		223,753.51		5,214.35
2100202	中医（民族）医院	104,003.49	5,137.25		97,683.95		1,182.29
2100205	精神病医院	21,393.49	1,161.84		19,697.15		534.50
2100206	妇幼保健医院	37,186.62	2,374.04		34,144.70		667.89
2100299	其他公立医院支出	353.63	353.63				
21003	基层医疗卫生机构	117,911.69	15,757.02		99,354.07		2,800.59
2100301	城市社区卫生机构	117,733.69	15,579.02		99,354.07		2,800.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.00	178.00				
21004	公共卫生	71,757.56	67,777.37		1,981.37		1,998.82
2100401	疾病预防控制机构	10,506.01	8,839.71				1,666.30
2100402	卫生监督机构	409.67	395.55				14.12
2100403	妇幼保健机构	490.90	490.90				
2100404	精神卫生机构	527.03	527.03				
2100408	基本公共卫生服务	10,353.28	9,106.22		928.65		318.40
2100409	重大公共卫生服务	1,029.03	1,029.03				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	48,073.24	47,020.53		1,052.71			
2100499	其他公共卫生支出	368.40	368.40					
21006	中医药	325.58	325.58					
2100601	中医（民族医）药专项	325.58	325.58					
21007	计划生育事务	5,424.30	5,424.22					0.08
2100799	其他计划生育事务支出	5,424.30	5,424.22					0.08
21011	行政事业单位医疗	10,602.75	3,415.14		7,187.62			
2101101	行政单位医疗	144.60	144.60					
2101102	事业单位医疗	10,458.15	3,270.53		7,187.62			
21016	老龄卫生健康事务	697.81	697.81					
2101601	老龄卫生健康事务	697.81	697.81					
21099	其他卫生健康支出	7,521.48	6,968.96					552.52
2109999	其他卫生健康支出	7,521.48	6,968.96					552.52
212	城乡社区支出	13,144.40	13,144.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,144.40	8,144.40					
2120803	城市建设支出	8,144.40	8,144.40					

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	5,000.00	5,000.00					
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	5,000.00	5,000.00					
219	援助其他地区支出	97.13	97.13					
21904	卫生健康	97.13	97.13					
2190400	卫生健康	97.13	97.13					
221	住房保障支出	11,066.34	3,056.76		8,009.58			
22102	住房改革支出	11,066.34	3,056.76		8,009.58			
2210201	住房公积金	10,658.45	2,648.87		8,009.58			
2210203	购房补贴	407.89	407.89		0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		697,369.17	576,759.81	120,609.35			
208	社会保障和就业支出	31,711.83	31,710.90	0.93			
20805	行政事业单位养老支出	31,711.83	31,710.90	0.93			
2080501	行政单位离退休	295.16	295.16				
2080502	事业单位离退休	4,813.92	4,813.00	0.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,606.84	17,606.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,995.91	8,995.91				
210	卫生健康支出	640,408.42	533,980.26	106,428.16			
21001	卫生健康管理事务	7,591.22	2,560.45	5,030.77			
2100101	行政运行	2,560.45	2,560.45				
2100102	一般行政管理事务	5,020.77		5,020.77			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			

21002	公立医院	421,956.37	400,037.54	21,918.83		
2100201	综合医院	245,618.48	237,222.97	8,395.51		
2100202	中医（民族）医院	107,909.73	99,769.57	8,140.16		
2100205	精神病医院	22,241.76	21,328.08	913.68		
2100206	妇幼保健医院	45,832.78	41,716.93	4,115.85		
2100299	其他公立医院支出	353.63		353.63		
21003	基层医疗卫生机构	111,899.15	105,414.12	6,485.03		
2100301	城市社区卫生机构	111,721.15	105,414.12	6,307.03		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.00		178.00		
21004	公共卫生	73,722.63	12,558.07	61,164.56		
2100401	疾病预防控制机构	10,943.90	4,987.99	5,955.91		
2100402	卫生监督机构	403.10		403.10		
2100403	妇幼保健机构	490.90		490.90		
2100404	精神卫生机构	527.03		527.03		
2100408	基本公共卫生服务	9,818.51	7,318.12	2,500.39		
2100409	重大公共卫生服务	1,029.03		1,029.03		
2100410	突发公共卫生事件应急处	50,141.77	251.96	49,889.81		

	理					
2100499	其他公共卫生支出	368.40		368.40		
21006	中医药	325.58		325.58		
2100601	中医（民族医）药专项	325.58		325.58		
21007	计划生育事务	5,424.30		5,424.30		
2100799	其他计划生育事务支出	5,424.30		5,424.30		
21011	行政事业单位医疗	10,592.84	10,592.84			
2101101	行政单位医疗	134.69	134.69			
2101102	事业单位医疗	10,458.15	10,458.15			
21016	老龄卫生健康事务	697.81		697.81		
2101601	老龄卫生健康事务	697.81		697.81		
21099	其他卫生健康支出	8,198.51	2,817.24	5,381.27		
2109999	其他卫生健康支出	8,198.51	2,817.24	5,381.27		
212	城乡社区支出	14,083.14		14,083.14		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,144.40		8,144.40		
2120803	城市建设支出	8,144.40		8,144.40		
21219	国有土地使用权出让收入对	5,938.73		5,938.73		

	应专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	5,938.73		5,938.73			
219	援助其他地区支出	97.13		97.13			
21904	卫生健康	97.13		97.13			
2190400	卫生健康	97.13		97.13			
221	住房保障支出	11,068.66	11,068.66				
22102	住房改革支出	11,068.66	11,068.66				
2210201	住房公积金	10,660.76	10,660.76				
2210203	购房补贴	407.90	407.90				
...	...						

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	141,690.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	13,144.40	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	11,282.28	11,282.28		
		九、卫生健康支出	133,345.48	133,345.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14,083.14		14,083.14	
		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	97.13	97.13		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,059.08	3,059.08		
		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	154,834.74	本年支出合计	161,867.11	147,783.97	14,083.14	
年初财政拨款结转和结余	12,093.27	年末财政拨款结转和结余	5,060.90	5,060.90		
一、一般公共预算财政拨款	11,154.54					
二、政府性基金预算财政拨款	938.73					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	166,928.01	总计	166,928.01	152,844.87	14,083.14	

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出	11,282.28	11,281.35	0.93
20805	行政事业单位养老支出	11,282.28	11,281.35	0.93
2080501	行政单位离退休	295.16	295.16	
2080502	事业单位离退休	2,454.51	2,453.59	0.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,716.50	5,716.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,816.11	2,816.11	
210	卫生健康支出	133,345.48	48,524.01	84,821.47
21001	卫生健康管理事务	4,387.29	2,560.45	1,826.84
2100101	行政运行	2,560.45	2,560.45	
2100102	一般行政管理事务	1,816.84		1,816.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	26,198.10	16,992.21	9,205.89
2100201	综合医院	13,472.09	10,460.29	3,011.80
2100202	中医（民族）医院	5,137.25	3,197.02	1,940.23
2100205	精神病医院	1,161.84	960.86	200.97
2100206	妇幼保健医院	6,073.29	2,374.04	3,699.25
2100299	其他公立医院支出	353.63	0.00	353.63
21003	基层医疗卫生机构	15,757.02	10,999.96	4,757.06
2100301	城市社区卫生机构	15,579.02	10,999.96	4,579.06

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.00		178.00
21004	公共卫生	70,196.26	11,748.93	58,447.33
2100401	疾病预防控制机构	8,839.08	4,987.99	3,851.09
2100402	卫生监督机构	395.55		395.55
2100403	妇幼保健机构	490.90		490.90
2100404	精神卫生机构	527.03		527.03
2100408	基本公共卫生服务	9,106.22	6,760.93	2,345.29
2100409	重大公共卫生服务	1,029.03		1,029.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,440.04		49,440.04
2100499	其他公共卫生支出	368.40		368.40
21006	中医药	325.58		325.58
2100601	中医（民族医）药专项	325.58		325.58
21007	计划生育事务	5,424.22		5,424.22
2100799	其他计划生育事务支出	5,424.22		5,424.22
21011	行政事业单位医疗	3,405.22	3,405.22	
2101101	行政单位医疗	134.69	134.69	
2101102	事业单位医疗	3,270.53	3,270.53	
21016	老龄卫生健康事务	697.81		697.81
2101601	老龄卫生健康事务	697.81		697.81
21099	其他卫生健康支出	6,953.98	2,817.24	4,136.74
2109999	其他卫生健康支出	6,953.98	2,817.24	4,136.74
219	援助其他地区支出	97.13		97.13
21904	卫生健康	97.13		97.13
2190400	卫生健康	97.13		97.13
221	住房保障支出	3,059.08	3,059.08	
22102	住房改革支出	3,059.08	3,059.08	
2210201	住房公积金	2,651.18	2,651.18	

2210203	购房补贴	407.90	407.90	
合计		147,783.97	62,864.44	84,919.53

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

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	52,436.14	302	商品和服务支出	7,724.15
30101	基本工资	16,357.88	30201	办公费	69.38
30102	津贴补贴	3,284.30	30202	印刷费	8.34
30103	奖金	753.15	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	112.75	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	15,647.80	30205	水费	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,302.18	30206	电费	173.08
30109	职业年金缴费	2,859.93	30207	邮电费	14.76
30110	职工基本医疗保险缴费	3,061.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	622.49
30112	其他社会保障缴费	431.56	30211	差旅费	19.95
30113	住房公积金	2,651.18	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.10
30199	其他工资福利支出	974.24	30214	租赁费	5,893.67
303	对个人和家庭的补助	2,659.87	30215	会议费	2.24
30301	离休费	102.59	30216	培训费	14.83
30302	退休费	2,266.82	30217	公务接待费	4.20
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	239.44
30304	抚恤金	290.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	17.37
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.75
30308	助学金		30228	工会经费	184.43
30309	奖励金		30229	福利费	73.98
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.87
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	159.01
			310	资本性支出	44.29
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.36
			31003	专用设备购置	36.93
			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		55,096.01	公用经费合计		7,768.43

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

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
117.69	49.18	46.52	0.00	58.50	44.97	18.50	18.10	40.00	26.87	12.67	4.20

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	
合计		938.74	13,144.40	小计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	938.74	13,144.40	14,083.14	0.00	14,083.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,144.40	8,144.40	0.00	8,144.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,144.40	8,144.40	0.00	8,144.30	0.00
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	938.74	5,000.00	5,938.74	0.00	5,938.74	0.00
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	938.74	5,000.00	5,938.74	0.00	5,938.74	0.00
合计		938.74	13,144.40	14,083.14	0.00	14,083.14	0.00

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

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：上海市长宁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 上海市长宁区卫生健康委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市长宁区卫生健康委员会 2023 年度收入支出总计 730,573.32 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 46,620.35 万元，下降 6.00%。主要原因：上年疫情爆发，疫情防控专项收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 683,255.69 万元，其中：财政拨款收入 154,834.74 万元，占 22.66%；事业收入 512,241.50 万元，占 74.97%；其他收入 16,179.45 万元，占 2.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 697,369.17 万元，其中：基本支出 576,759.81 万元，占 82.71%；项目支出 120,609.35 万元，占 17.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市长宁区卫生健康委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 166,928.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 56,221.41 万元，下降 25.19%。主要原因：上年疫情年疫情防控专项收入增加，支出也增加。

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 147,783.97 万元，占本年支出合计的 21.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45,356.16 万元，下降 23.48%。主要原因：上年度疫情爆发，新冠疫情防控经费增加。

（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 147,783.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11,282.28 万元，占 7.63%；卫生健康支出 133,345.48 万元，占 90.23%；援助其他地区支出 97.13 万元，占 0.07%；住房保障支出 3,059.08 万元，占 2.07%。

（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 149,610.85 万元，支出决算为 147,783.97 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 207.92 万元，支出决算为 295.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休费增加，按实际发生数列支。

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：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 2,408.55 万元，支出决算为 2,454.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数

列支。

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：反映机关事业单位基本养老保险费支出。年初预算为 5,489.87 万元，支出决算为 5,716.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

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：反映机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 2,696.38 万元，支出决算为 2,816.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

5、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：反映行政单位的基本支出。年初预算为 3,357.66 万元，支出决算为 2,560.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费，按实际发生数列支。

6、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：反映行政单位未单独设置项目科目的其他项目支出。年初预算为 1,932.58 万元，支出决算为 1,816.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费，按实际发生数列支。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于：反映除上述项目以外其他

用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：反映城市综合性医院的支出。年初预算为13,236.81万元，支出决算为13,472.09万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目执行包含上年度结转资金。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：反映中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。年初预算为4,850.75万元，支出决算为5,137.25万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目执行包含上年度结转资金。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：反映专门收治精神病人医院的支出。年初预算为1,135.61万元，支出决算为1,161.84万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目执行包含上年度结转资金。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。主要用于：反映专门从事妇幼保健医院的支出。年初预算为2,310.32万元，支出决算为6,073.29万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目执行包含上年度结转资金。

12、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：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。年初预算为367.75万元，支出决算为353.63万元。

决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

13、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：反映用于城市社区卫生机构的支出。年初预算为 15,272.81 万元，支出决算为 15,579.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整及部分项目执行包含上年度结转资金。

14、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：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。年初预算为 178 万元，支出决算为 178.00 万元。决算数与预算数持平。决算数与预算数持平。

15、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：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。年初预算为 6,064.49 万元，支出决算为 8,839.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目执行包含上年度结转资金。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。年初预算为 369.00 万元，支出决算为 395.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目执行包含上年度结转资金。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。年初预算为 490.90 万元，支出决算为 490.90 万元。决算数与预算数持

平。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。主要用于：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。年初预算为 528.00 万元，支出决算为 527.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

19、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：反映卫生健康部门所属基本公共卫生机构的支出。年初预算为 8,819.40 万元，支出决算为 9,106.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央经费项目。

20、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：反映卫生健康部门所属重大公共卫生项目的支出。年初预算为 819.98 万元，支出决算为 1,029.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央经费项目。

21、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：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为 58,880.00 万元，支出决算为 49,440.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：按疫情防控实际需要支出。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。年初预算为 374.00 万元，支出决算为 368.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际列支，余额上缴财政。

23、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专

项（项）。主要用于：反映中医（民族医）药方面的专项支出。年初预算为 333.22 万元，支出决算为 325.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

24、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：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。年初预算为 6,305.02 万元，支出决算为 5,424.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：特扶经费按实际发生数列支。

25、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：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 134.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：按社保缴费标准缴纳。

26、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：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 3,018.17 万元，支出决算为 3,270.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：按社保缴费标准缴纳。

27、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：反映老龄卫生健康事务方面的支出。年初预算为 703.00 万元，支出决算为 697.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

28、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：反映除上述项目以外其他用于卫生

健康方面的支出。年初预算为 6,055.17 万元，支出决算为 6,953.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用历年结转资金。

29、援助其他地区支出(类)医疗卫生(款)医疗卫生(项)。主要用于：反映援助其他地区资金中用于医疗卫生的支出。年初预算为 97.50 万元，支出决算为 97.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 2,700.28 万元，支出决算为 2,651.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：按公积金缴费标准缴纳。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 407.70 万元，支出决算为 407.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

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 62,864.44 万元。其中：人员经费 55,096.01 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7,768.43 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、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。

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 117.69 万元，支出决算为 49.18 万元，完成预算的 41.79%，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 44.97 万元，完成预算的 76.87%；公务接待费支出决算为 4.20 万元，完成预算的 33.15%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情影响，出国经费收回以及经费使用有所控制。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 71.44 万元，下降 59.23%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平，都未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 68.41 万元，增长 147.34%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，上升 1.40%。因公出国（境）费支出与去年持平的主要原因是新冠疫情影响，当年不安排出国。公务用车购置及运行维护

费支出增加的主要原因是 2022 年因疫情关系，新增应急车辆。公务接待费支出增加的主要原因是接待量略微升高，基本与去年持平。

（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 44.97 万元，占 91.44%；公务接待费支出决算 4.20 万元，占 33.15%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 44.97 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.10 万元。主要用于上海市长宁区江苏社区卫生服务中心购入公务车辆 1 辆，价值 18.10 万元。

公务用车运行维护支出 26.87 万元。主要用于车辆运行维护费用。2023 年，上海市长宁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 46 辆。

3、公务接待费支出 4.20 万元。其中：

国内公务接待支出 4.20 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，公务接待 165 批次、1168 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 13,144.40 万元，支出

14,083.14 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：城市建设方面的支出。年初预算为 18,022.36 万元，支出决算为 8,144.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分资金财政收回。

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）。主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,938.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目及使用历年结转。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市长宁区卫生健康委员会 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

上海市长宁区卫生健康委员会 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：中共长宁区委 长宁区人民政府关于长宁区全面实施预算绩效管理的实施意见、长宁区卫生健康委员会内部控制制度（试点）；建立了长宁区卫生健康委员会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 2023 年度项目 232 个，涉及预算金额 110,135.17 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 222 个，涉及预算金额 86,302.28 万元；绩效自评的 2023 年度项目 224 个，涉及预

算金额65,401.61万元,平均得分98.21分(其中,绩效评级为“优”的项目208个;绩效评级为“良”的项目15个;绩效评级为“合格”的项目1个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题16个,已经完成整改的15个,正在整改的1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 366.40 万元,比 2022 年度增加 37.74 万元,增长 11.48%。主要原因是上年受疫情影响,本年恢复正常。

(二) 政府采购支出情况

上海市长宁区卫生健康委员会 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 33,859.75 万元,其中:货物采购金额 6,461.04 万元、工程采购金额 8,107.63 万元、服务采购金额 19,291.08 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 20,315.85 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12,189.51 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 21,757.41 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 10,951.88 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 2023 年 12 月 31 日,上海市长宁区卫生健康委员会共

有车辆 46 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 35 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、科教收入、事业收入——非同级财政拨款收入等。

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：上级及横向部门拨款收入等。

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。