

**上海市卫生健康委员会**  
**(本级)**  
**2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市卫生健康委员会(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 上海市卫生健康委员会(本级)概况

### 一、主要职能

(一)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。研究起草有关卫生健康工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策,并组织实施。

(二)统筹规划本市卫生健康资源配置,编制卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划以及各类专项规划,并组织实施。

(三)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,深化管办分开,健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。协调推进健康服务业发展。

(四)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施预防控制和干预。制定并组织落实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。对严重危害公众健康的公共卫生问题组织实施监测和干预。依法监测传染病,强化预警机制,发布法定报告传染病疫情信息。逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病监测,并组织相应的健康服务与管理。组织开展健康教育与健康促进,倡导健康生活方式。

(五)负责卫生应急工作,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,

发布突发公共卫生事件应急处置信息，负责在上海举行的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。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。

（六）按照分工，管理卫生健康标准化工作。拟订疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。规划和组织实施本市老年医疗护理服务体系建设。

（七）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，组织制定并实施上海市基本药物制度与政策。负责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，负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理。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。

（八）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。

（九）制定医疗机构、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。制定并组织实施本市医疗服务规

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。会同有关部门制定公立医院绩效考核评价办法，对公立医院绩效考核评价工作进行监督、指导。承担公立医院绩效评价的日常工作并提出初步绩效评价。组织公民无偿献血。负责康复、护理、院前急救、临床重点专科建设等工作。按照分工，负责公立医疗卫生机构党建指导工作，推进全行业精神文明建设和政风行风建设。

（十）负责本市妇幼健康服务体系建设，负责妇幼卫生、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，开展出生人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策，建立完善计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十一）负责本市基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作，规划并推进实施基层卫生服务体系建设，指导社区卫生服务机构和基层卫生保健机构规范建设、运行和服务。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，协助有关部门指导中等、高等卫生职业教育管理。指导卫生健康人才队伍建设。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。

（十二）指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置。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、管理国家和上海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，负责各级中医药人才培养计划的制定和实施。

（十三）指导上海市计划生育协会的业务工作。加强对上海申康医院发展中心的业务指导和依法监管。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市卫生健康委员会单位设 24 个内设机构，包括：办公室（信息化管理处）、干部人事处、规划发展处（研究室）、财务处、法规处、医药卫生体制改革处、疾病预防控制处、健康促进处、医政医管处、基层卫生健康处、应急管理办公室、科技教育处、综合监督处、药政管理处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、新闻宣传处、外事处、信访办公室、中医药服务监督管理处、中医药传承发展处（中医药综合协调处）。按规定设置机关党委和市医务工会。

## 第二部分 上海市卫生健康委员会(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	244,065.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,059.56	八、社会保障和就业支出	81,940.20
		九、卫生健康支出	163,713.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,271.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	247,125.00	本年支出合计	247,925.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,716.08	年末结转和结余	6,915.77
总计	254,841.08	总计	254,841.08

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	科目名称							
合计		247,125.00	244,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.56
208	社会保障和就业支出	81,946.43	81,946.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,946.43	1,946.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	857.77	857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	718.70	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	359.52	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162,906.70	159,847.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.56
21001	卫生健康管理事务	31,979.36	28,923.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.41
2100101	行政运行	8,769.20	8,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23,042.91	19,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.41
21002	公立医院	2,312.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49,882.91	49,882.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,647.71	49,647.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,926.65	1,926.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,926.65	1,926.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,483.61	10,483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10,483.61	10,483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66,085.84	66,081.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2109999	其他卫生健康支出	66,085.84	66,081.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
221	住房保障支出	2,271.88	2,271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,271.88	2,271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,059.35	1,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,212.53	1,212.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		247,925.31	13,126.95	234,798.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81,940.20	1,940.20	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,940.20	1,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	858.41	858.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	718.70	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.52	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163,713.22	8,914.88	154,798.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31,994.37	8,418.09	23,576.29	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	8,775.21	8,418.09	357.13	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23,051.91	0.00	23,051.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,312.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	49,882.91	0.00	49,882.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,647.71	0.00	49,647.71	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,926.65	0.00	1,926.65	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,926.65	0.00	1,926.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,405.59	496.79	9,908.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10,405.59	496.79	9,908.80	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	236.33	0.00	236.33	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	236.33	0.00	236.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66,955.37	0.00	66,955.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66,955.37	0.00	66,955.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,271.88	2,271.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,271.88	2,271.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,059.35	1,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,212.53	1,212.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收入决算数		支出决算数				
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	244,065.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81,940.20	81,940.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	160,648.82	160,648.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	2,271.88	2,271.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	244,065.44	本年支出合计	244,860.90	244,860.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,900.78	年末财政拨款结转和结余	1,105.32	1,105.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,900.78					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	245,966.22	总计	245,966.22	245,966.22	0.00	0.00

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	81,940.20	1,940.20	80,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,940.20	1,940.20	0.00
2080501	行政单位离退休	858.41	858.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	718.70	718.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	359.52	359.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80,000.00	0.00	80,000.00
210	卫生健康支出	160,648.81	8,914.88	151,733.94
21001	卫生健康管理事务	28,929.96	8,418.09	20,511.88
2100101	行政运行	8,775.21	8,418.09	357.13
2100103	机关服务	167.25	0.00	167.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19,987.50	0.00	19,987.50
21002	公立医院	2,312.00	0.00	2,312.00
2100201	综合医院	1,812.00	0.00	1,812.00
2100208	其他专科医院	500.00	0.00	500.00
21004	公共卫生	49,882.91	0.00	49,882.91
2100408	基本公共卫生服务	46.00	0.00	46.00
2100409	重大公共卫生服务	189.20	0.00	189.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,647.71	0.00	49,647.71
21006	中医药	1,926.65	0.00	1,926.65
2100601	中医（民族医）药专项	1,926.65	0.00	1,926.65
21011	行政事业单位医疗	10,405.59	496.79	9,908.80
2101101	行政单位医疗	10,405.59	496.79	9,908.80
21016	老龄卫生健康事务	236.33	0.00	236.33
2101601	老龄卫生健康事务	236.33	0.00	236.33
21099	其他卫生健康支出	66,955.37	0.00	66,955.37
2109999	其他卫生健康支出	66,955.37	0.00	66,955.37
221	住房保障支出	2,271.88	2,271.88	0.00
22102	住房改革支出	2,271.88	2,271.88	0.00
2210201	住房公积金	1,059.35	1,059.35	0.00
2210203	购房补贴	1,212.53	1,212.53	0.00
合计		244,860.89	13,126.96	231,733.94

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	11,034.09	302	商品和服务支出	1,256.79
301 01	基本工资	1,347.73	302 01	办公费	94.64
301 02	津贴补贴	6,915.53	302 02	印刷费	7.80
301 03	奖金	115.22	302 03	咨询费	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.02
301 07	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.00
301 08	机关事业单位基本	718.70	302 06	电费	32.24
301 09	职业年金缴费	359.52	302 07	邮电费	93.09
301 10	职工基本医疗保险缴费	382.11	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴	111.66	302 09	物业管理费	24.33
301 12	其他社会保障缴费	7.19	302 11	差旅费	148.02
301 13	住房公积金	1,059.35	302 12	因公出国（境）	75.31
301 14	医疗费	0.75	302 13	维修（护）费	15.99
301 99	其他工资福利支出	16.35	302 14	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	768.00	302 15	会议费	7.85
303 01	离休费	85.33	302 16	培训费	0.47
303 02	退休费	680.40	302 17	公务接待费	7.86
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00
303 07	医疗费补助	2.27	302 27	委托业务费	0.50
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	151.80
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	203.10
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	38.02
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	274.48
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	79.76
			310	资本性支出	68.06
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	51.34
			310 03	专用设备购置	0.00
			310 07	信息网络及软件	0.00
			310 13	公务用车购置	0.00
			310 19	其他交通工具购	0.00

				310	21	文物和陈列品购	0.00
				310	22	无形资产购置	16.72
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			11,802.09	公用经费合计			1,324.85

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
232.58	121.19	147.50	75.31	45.50	38.02	0.00	0.00	45.50	38.02	39.58	7.86

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	基本支出	项目支出	
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：上海市卫生健康委员会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	基本支出	项目支出	
合计							

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

上海市卫生健康委员会(本级)2023 年度收入支出总计 254,841.08 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 90,741.44 万元,下降 26.26%。主要原因:2022 年因疫情因素,收入支出增加,2023 年按实支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 247,125.00 万元,其中:财政拨款收入 244,065.44 万元,占 98.76%;其他收入 3,059.56 万元,占 1.24%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 247,925.31 万元,其中:基本支出 13,126.95 万元,占 5.29%;项目支出 234,798.36 万元,占 94.71%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市卫生健康委员会(本级)2023 年度财政拨款收入支出总计 245,966.22 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 64,660.95 万元,下降 20.82%。主要原因:2022 年因疫情因素,收入支出增加,2023 年按实支出。

#### 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 244,860.89 万元,占本年支出

合计的 98.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63,824.69 万元，下降 20.68%。主要原因：2022 年因疫情因素，收入支出增加，2023 年按实支出。

## （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 244,860.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）81,940.20 万元，占 33.46%；卫生健康支出（类）160,648.81 万元，占 65.61%；住房保障支出（类）2,271.88 万元，占 0.93%。

## （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 82,665.83 万元，支出决算为 244,860.89 万元，完成年初预算的 296.21%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目及中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。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：行政机关离退休人员生活补贴。年初预算为 231.59 万元，支出决算为 858.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求年中调整部门预算。

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：机关事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为 770.2 万元，支出决算为 718.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

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：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 385.4 万元，支出决算为 359.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

4、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：行政事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 3.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

5、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）。主要用于：一次性计划生育奖励经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 80,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目不纳入年初部分预算，支出纳入部门决算。

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：保证本单位正常运转支出。年初预算为 8,066.07 万元，支出决算为 8,775.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求年中调整部门预算。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：医疗卫生行政单位机关服务经费。年初预算为 152 万元，支出决算为 167.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求年中调整部门预算。

8、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：学科人才建设、全行业管理及其他医疗卫生管理事务方面的专项支出。年初预算为 20,000 万元，支出决算为 19,987.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：综合医院医疗服务与保障能力提升补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,812 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央资金不纳入年初部分预算，支出纳入部门决算。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：专科医院医疗服务与保障能力提升补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央资金不纳入年初部分预算，支出纳入部门决算。

11、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：中央资金安排的基本公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央资金不纳入年初部分预算，支出纳入部门决算。

12、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：中央资金安排的重大公共卫生服务项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.2 万元。决算数大于预算数的

主要原因：编报口径因素，中央资金不纳入年初部分预算，支出纳入部门决算。

13、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：突发公共卫生事件应急处理资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 49,647.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央资金不纳入年初部分预算，支出纳入部门决算。

14、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：本市开展的中医药事业发展三年行动计划、中医专项及中央资金安排的中医药公共卫生服务支出。年初预算为 1,939 万元，支出决算为 1,926.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

15、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：行政单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 698.5 万元，支出决算为 10,405.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

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：老龄健康专项支出。年初预算为 268.44 万元，支出决算为 236.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

17、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：全民健康生活方式发放项目、市卫生系统医疗质量控制与管理专项等专项支出，以及保障本单位正常运转及业务开展的支出以及医疗服务与保障能力提升补助资金等。年初预算为 47,873.64 万元，支出决算为 66,955.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央资金及部分项目不纳入年初部分预算，支出纳入部门决算。

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：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 1,050.55 万元，支出决算为 1,059.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：为职工按规定比例发放的购房补贴。年初预算为 1,220 万元，支出决算为 1,212.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

## **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 13,126.94 万元。其中：人员经费 11,802.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 1,324.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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、无形资产购置。

## **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 232.58 万元，支出决算为 121.19 万元，完成预算的 52.11%，其中：因公出国（境）费决算为 75.31 万元，完成预算的 51.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.02 万元，完成预算的 83.56%；公务接待费支出决算为 7.86 万元，完成预算的 19.86%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 86.37 万元，增长 248.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 75.31 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.41 万元，增长 13.12%；公务接待费支出决算增加 6.65 万元，增长 549.59%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2022 年因疫情无因公出国（境）费支出，2023 年按实际工作需要支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按实支出。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年因疫情公务接待费减少，2024 年按实支出。

### **（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 75.31 万元，占 62.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.02 万元，占 31.37%；公务接待费支出决算 7.86 万元，占 6.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 75.31 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 25 人次。开支内容包括因公出国相关住宿费、旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.02 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 38.02 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年，上海市卫生健康委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 7.86 万元。其中：

国内公务接待支出 7.86 万（含外宾接待支出 0.66 万元）。主要用于全国性专业会议、专项检查、重大政策调研以及外事团组接待交流发生的住宿费、伙食费、交通费等，公务接待 30 批次、42 人次，其中：接待外宾 1 批次、13 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市卫生健康委员会 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**

上海市卫生健康委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据市财政局绩效管理工作重点，我委结合中央资金绩效管理办法，进一步完善预算绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程预算绩效管理的推进力度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目33个，涉及预算金额85,624.68万元；绩效跟踪评价的2023年度项目33个，涉及预算金额85,624.68万元；绩效自评的2023年度项目33个，涉及预算金额85,624.68万元，平均得分98.66分（其中，绩效评级为“优”的项目33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 1,324.85 万元，比 2022 年度增加 464.79 万元，增长 54.04%。主要原因是按实际需求年中调整部门预算。。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市卫生健康委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,137.32 万元，其中：货物采购金额 38.11 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5,099.21 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，上海市卫生健康委员会共有车辆 0 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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：对口支援项目收入等。

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。