

**上海市嘉定区卫生健康委  
员会  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定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 上海市嘉定区卫生健康委员会 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 上海市嘉定区卫生健康委员会 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、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 上海市嘉定区卫生健康委员会概况

### 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。研究拟订本区卫生健康工作有关政策,并组织实施。

（二）统筹规划卫生健康资源配置,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,组织深化公立医院综合改革,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。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。组织并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,收集上报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的监测,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,收集上报突发公共卫生事件应急处置信息,负责在本区举行的重

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、监督管理卫生健康行业安全生产工作。

(六)组织实施卫生健康标准化工作。组织实施疾病防治、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,负责食品安全企业标准备案,开展食品安全地方标准跟踪评价工作。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。规划和组织实施老年医疗护理服务体系建设。

(七)组织实施国家及本市基本药物制度和政策。负责辖区内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。负责卫生健康相关的行政许可审批工作。

(九)实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗质量控制、医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗服务规范、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,对公立医院绩效考核评价工作进行监管、指导,承担公立医院绩效考核评价的日常工作。组织公民无偿献血。负责康复、护理、院前急救、科研、医学学科建设等工作。

(十)负责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。组织实施计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,组织开展出生人口监测,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。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。负责本区卫生健康宣传工作。

(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,负责制定和实施中医药人才培养计划。

(十三)指导上海市嘉定区计划生育协会的业务工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。上海市嘉定区卫生健康委员会要牢固树

立大卫生、大健康理念,推动实施健康上海战略,建设健康嘉定,推进健康服务业发展,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向偏远地区倾斜。更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革,加强行业监管,加大公立医院综合改革力度,坚持中西医并重,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### (十六) 有关职责分工。

1. 与上海市嘉定区发展和改革委员会有关职责分工。上海市嘉定区卫生健康委员会负责促进生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合,落实嘉定人口发展规划中的有关任务。上海市嘉定区发展和改革委员会负责研究人口、经济、社会协调发展的重大问题,统筹促进人口长期均衡发展的政策建议,推进可持续发展战略。

2. 与上海市嘉定区民政局有关职责分工。上海市嘉定区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

上海市嘉定区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系政策和规划,并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与上海市嘉定区市场监督管理局有关职责分工。(1) 上海市嘉定区卫生健康委员会负责食品安全风险评估和食品安全企业标准备案。会同上海市嘉定区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。上海市嘉定区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向上海市嘉定区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,上海市嘉定区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。上海市嘉定区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向上海市嘉定区卫生健康委员会提出建议。(2) 上海市嘉定区市场监督管理局会同上海市嘉定区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。(3) 上海市嘉定区市场监督管理局与上海市嘉定区卫生健康委员会建立食物中毒应急处置联络机制。上海市嘉定区卫生健康委员会负责食物中毒应急处置中的流行病学调查和卫生处置相关工作。

4. 与上海市嘉定区医疗保障局有关职责分工。上海市嘉定区卫生健康委员会、上海市嘉定区医疗保障局等部门在“三医联动”、打击欺诈骗保、医保医师记分管理及医师约谈、长护险政



策实施及监管等重点领域加强衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革。

**二、部门决算单位构成**

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

纳入上海市嘉定区卫生健康委员会 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	上海市嘉定区卫生健康委员会（本级）	
2	上海市嘉定区中心医院	
3	上海市嘉定区南翔医院	
4	上海市嘉定区安亭医院	
5	上海市嘉定区江桥医院	
6	上海市嘉定区中医医院	
7	上海市嘉定区精神卫生中心	
8	上海市嘉定区妇幼保健院	
9	上海市嘉定区牙病防治所	
10	上海市嘉定区疾病预防控制中心	
11	上海市嘉定区卫生健康委员会监督所	
12	上海市嘉定区血站	
13	上海市嘉定区医疗急救中心	

14	上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心	
15	上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心	
16	上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心	
17	上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心	
18	上海市嘉定区工业区社区卫生服务中心	
19	上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心	
20	上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心	
21	上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心	
22	上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心	
23	上海市嘉定区真新社区卫生服务中心	
24	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心	
25	上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心	
26	上海市嘉定区迎园医院	
27	上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心	
28	上海市嘉定区卫生事务管理中心	

# 上海市嘉定区卫生健康委员会 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	226,509.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	28,904.55	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	480,163.7	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	25,236.98	八、社会保障和就业支出	17,099.2
		九、卫生健康支出	705,408.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28,904.55
		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	42.42
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,875.71
		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	760,814.6	本年支出合计	756,329.94
使用非财政拨款结余		结余分配	86.95
年初结转和结余	36,508.18	年末结转和结余	40,905.9
总计	797,322.78	总计	797,322.78

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		760,814.60	255,413.93	0.00	480,163.70			25,236.98
208	社会保障和就业支出	17,099.20	15,843.76		1,240.41			15.43
20805	行政事业单位养老支出	16,991.42						
2080501	行政单位离退休	143.00	143.00					
2080502	事业单位离退休	3,563.55	3,385.49		162.63			15.43
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,743.34	7,939.18		804.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4,541.53	4,268.31		273.22			
20808	抚恤	107.78	107.78					
2080801	死亡抚恤	107.78	107.78					
210	卫生健康支出	709,892.72	205,747.50		477,803.13			25,221.54
21001	卫生健康管理事务	8,258.14	8,239.17					18.98
2100101	行政运行	1,387.52	1,387.52					

2100102	一般行政管理事务	1,740.81	1,740.64					0.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,129.81	5,111.01					18.81
21002	公立医院	446,465.90	77,245.88		361,538.06			7,681.95
2100201	综合医院	332,020.68	58,198.49		269,093.07			4,729.11
2100202	中医（民族）医院	52,370.30	7,460.66		43,182.75			1,726.89
2100205	精神病医院	16,997.80	4,447.32		11,726.88			823.59
2100206	妇幼保健医院	32,906.47	6,080.44		26,646.03			180.01
2100208	其他专科医院	12,075.65	993.97		10,889.33			192.35
2100299	其他公立医院支出	95.00	65.00					30.00
21003	基层医疗卫生机构	170,785.12	54,067.42		116,265.07			422.64
2100301	城市社区卫生机构	170,690.12	54,002.42		116,265.07			422.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.00	586.00					
21004	公共卫生	73,667.69	56,588.27					17,079.41
2100401	疾病预防控制机构	33,737.07	16,692.28					17,044.79
2100402	卫生监督机构	2,393.97	2,393.07					0.90
2100405	应急救治机构	7,633.79	7,621.19					12.59
2100406	采供血机构	2,426.50	2,405.37					21.13
2100408	基本公共卫生服务	18,238.77	18,238.77					

2100409	重大公共卫生服务	4,417.67	4,417.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,603.78	4,603.78					
2100499	其他公共卫生支出	216.14	216.14					
21006	中医药	1,191.58	1,173.18					18.40
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	21.00					
2100699	其他中医药支出	1,170.58	1,152.18					18.40
21007	计划生育事务	3,324.91	3,324.75					0.16
2100716	计划生育机构	2,848.85	2,848.85					
2100717	计划生育服务	378.20	378.20					
2100799	其他计划生育事务支出	97.86	97.70					0.16
21011	行政事业单位医疗	5,708.38	4,587.83		1,120.56			
2101101	行政单位医疗	155.97	155.97					
2101102	事业单位医疗	5,552.41	4,431.86		1,120.56			
212	城乡社区支出	28,904.55	28,904.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,499.76	18,499.76					
2120803	城市建设支出	18,499.76	18,499.76					
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	10,404.78	10,404.78					

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	10,404.78	10,404.78					
219	援助其他地区支出	42.42	42.42					
21904	卫生健康	42.42	42.42					
2190400	卫生健康	42.42	42.42					
221	住房保障支出	4,875.71	4,875.71					
22102	住房改革支出	4,875.71	4,875.71					
2210201	住房公积金	4,190.71	4,190.71					
2210203	购房补贴	685.00	685.00					

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		756,329.94	532,505.30	223,824.63			
208	社会保障和就业支出	17,099.2	17,099.2				
20805	行政事业单位养老支出	16991.42	16991.42				
2080501	行政单位离退休	143.00	143.00				
2080502	事业单位离退休	3,563.55	3,563.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,743.34	8,743.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,541.53	4,541.53				
20808	抚恤	107.78	107.78				
2080801	死亡抚恤	107.78	107.78				
210	卫生健康支出						
21001	卫生健康管理事务	8,258.14	3,119.23	5,138.91			
2100101	行政运行	1,387.52	1,377.52	10.00			
2100102	一般行政管理事务	1,740.81		1,740.81			



2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,129.81	1,741.71	3,388.10			
21002	公立医院	441,981.24	406,102.20	35,879.04			
2100201	综合医院	330,768.46	300,474.04	30,294.42			
2100202	中医（民族）医院	51,668.27	48,678.35	2,989.92			
2100205	精神病医院	16,269.11	15,588.19	680.92			
2100206	妇幼保健医院	32,606.27	31,130.69	1,475.58			
2100208	其他专科医院	10,574.13	10,230.93	343.20			
2100299	其他公立医院支出	95.00		95.00			
21003	基层医疗卫生机构	171,276.12	63,969.43	107,306.69			
2100301	城市社区卫生机构	170,690.12	63,969.43	106,720.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.00		586.00			
21004	公共卫生	73,667.69	31,631.16	42,036.53			
2100401	疾病预防控制机构	33,737.07	5,254.33	28,482.74			
2100402	卫生监督机构	2,393.97	2,163.59	230.38			
2100405	应急救治机构	7,633.79	6,502.24	1,131.55			
2100406	采供血机构	2,426.50	1,017.80	1,408.70			
2100408	基本公共卫生服务	18,238.77	16,693.20	1,545.57			

2100409	重大公共卫生服务	4, 417. 67		4, 417. 67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4, 603. 78		4, 603. 78			
2100499	其他公共卫生支出	216. 14		216. 14			
21006	中医药	1, 191. 58		1, 191. 58			
2100601	中医（民族医）药专项	21. 00		21. 00			
2100699	其他中医药支出	1, 170. 58		1, 170. 58			
21007	计划生育事务	3, 324. 91		3, 324. 91			
2100716	计划生育机构	2, 848. 85		2, 848. 85			
2100717	计划生育服务	378. 20		378. 20			
2100799	其他计划生育事务支出	97. 86		97. 86			
21011	行政事业单位医疗	5, 708. 38	5, 708. 38				
2101101	行政单位医疗	155. 97	155. 97				
2101102	事业单位医疗	5, 552. 41	5, 552. 41				
212	城乡社区支出	28, 904. 54		28, 904. 54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18, 499. 76		18, 499. 76			
2120803	城市建设支出	18, 499. 76		18, 499. 76			
21219	国有土地使用权出让收入	10, 404. 78		10, 404. 78			

	对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	10,404.78		10,404.78			
219	援助其他地区支出	42.42		42.42			
21904	卫生健康	42.42		42.42			
2190400	卫生健康	42.42		42.42			
221	住房保障支出	4,875.71	4,875.71				
22102	住房改革支出	4,875.71	4,875.71				
2210201	住房公积金	4,190.71	4,190.71				
2210203	购房补贴	685.00	685.00				

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	226,509.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	28,904.55	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	15,843.76	15,843.76		
		九、卫生健康支出	205,747.50	205,747.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	28,904.55		28,904.55	
		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	42.42	42.42		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4,875.71	4,875.71		
		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	255,413.93	本年支出合计	255,413.93	226,509.38	28,904.55	
年初财政拨款结转和结余	20.01	年末财政拨款结转和结余	20.01	20.01	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	20.01					
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						
总计	255,433.94	总计	255,433.94	226,529.39	28,904.55	

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			
208	社会保障和就业支出	15,843.76	15,843.76	
20805	行政事业单位养老支出	15,735.98	15,735.98	
2080501	行政单位离退休	143.00	143.00	
2080502	事业单位离退休	3,385.49	3,385.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,939.18	7,939.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,268.31	4,268.31	
20808	抚恤	107.78	107.78	
2080801	死亡抚恤	107.78	107.78	
210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务	8,239.17	3,119.23	5,119.94
2100101	行政运行	1,387.52	1,377.52	10.00
2100102	一般行政管理事务	1,740.64		1,740.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,111.01	1,741.71	3,369.30
21002	公立医院	77,245.88	41,453.97	35,791.91
2100201	综合医院	58,198.49	27,954.36	30,244.13
2100202	中医（民族）医院	7,460.66	4,470.74	2,989.92
2100205	精神病医院	4,447.32	3,766.40	680.92
2100206	妇幼保健医院	6,080.44	4,611.70	1,468.74
2100208	其他专科医院	993.97	650.77	343.20
2100299	其他公立医院支出	65.00		65.00
21003	基层医疗卫生机构	54,588.42	48,059.78	6,528.64

2100301	城市社区卫生机构	54,002.42	48,059.78	5,942.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.00		586.00
21004	公共卫生	56,588.27	31,631.16	24,957.11
2100401	疾病预防控制机构	16,692.28	5,254.33	11,437.95
2100402	卫生监督机构	2,393.07	2,163.59	229.48
2100405	急救机构	7,621.19	6,502.24	1,118.95
2100406	采供血机构	2,405.37	1,017.80	1,387.57
2100408	基本公共卫生服务	18,238.77	16,693.20	1,545.57
2100409	重大公共卫生服务	4,417.67		4,417.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,603.78		4,603.78
2100499	其他公共卫生支出	216.14		216.14
21006	中医药	1,173.18		1,173.18
2100601	中医（民族医）药专项	21.00		21.00
2100699	其他中医药支出	1,152.18		1,152.18
21007	计划生育事务	3,324.75		3,324.75
2100716	计划生育机构	2,848.85		2,848.85
2100717	计划生育服务	378.20		378.20
2100799	其他计划生育事务支出	97.70		97.70
21011	行政事业单位医疗	4,587.83	4,587.83	
2101101	行政单位医疗	155.97	155.97	
2101102	事业单位医疗	4,431.86	4,431.86	
219	援助其他地区支出	42.42		42.42
21904	卫生健康	42.42		42.42
2190400	卫生健康	42.42		42.42
221	住房保障支出	4,875.71	4,875.71	
22102	住房改革支出	4,875.71	4,875.71	

2210201	住房公积金	4,190.71	4,190.71	
2210203	购房补贴	685.00	685.00	
合计		226,509.38	149,571.43	76,937.95

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	115,359.28	302	商品和服务支出	61,441.51
30101	基本工资	10,712.3	30201	办公费	239.06
30102	津贴补贴	7,695.26	30202	印刷费	113.74
30103	奖金	365.44	30203	咨询费	10.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.13
30107	绩效工资	51,414.87	30205	水费	230.75
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8,375.5	30206	电费	2,808.53
30109	职业年金缴费	4,459.09	30207	邮电费	133.17
30110	职工基本医疗保险缴 费	4,822.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	16.98	30209	物业管理费	6,011.27
30112	其他社会保障缴费	605.4	30211	差旅费	97.43
30113	住房公积金	4,439.34	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,214.44
30199	其他工资福利支出	22,452.32	30214	租赁费	643.48
303	对个人和家庭的补助	3,456.9	30215	会议费	12.43
30301	离休费	101.6	30216	培训费	244.9
30302	退休费	2,638.3	30217	公务接待费	0.3
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25,023.52
30304	抚恤金	688.31	30224	被装购置费	
30305	生活补助	16.22	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4,091.34
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8,931.45
30308	助学金		30228	工会经费	131.82
30309	奖励金	12.18	30229	福利费	707.27
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.33
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	491.06
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.29	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10,256.77
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	13,982.99
			31002	办公设备购置	457.5
			31003	专用设备购置	28,902.61
			31007	信息网络及软件购置 更新	2,087.21
			31013	公务用车购置	67.1
			31019	其他交通工具购置	308.4
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	65.72
			31099	其他资本性支出	380.17
人员经费合计		117,830.75	公用经费合计		31,740.67

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
135.86	112.46	0.00	0.00	135.11	112.34	67.11	67.10	68.00	45.24	0.75	0.12

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						
合计			28,904.55	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		28,904.54			28,904.54	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		18,499.76			18,499.76	
2120803	城市建设支出		18,499.76			18,499.76	
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		10,404.78			10,404.78	
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		10,404.78			10,404.78	

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	基本支出	项目支出	

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：上海市嘉定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 上海市嘉定区卫生健康委员会 2023 年度部门

#### 决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区卫生健康委员会 2023 年度收入支出总计 797,322.78 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 21,818.53 万元，下降 2.66%。主要原因：疫情防控政策调整相关项目经费支出减少。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 760,814.60 万元，其中：财政拨款收入 255,413.93 万元，占 33.57%；事业收入 480,163.70 万元，占 63.11%；其他收入 25,236.98 万元，占 3.32%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 756,329.94 万元，其中：基本支出 532,505.30 万元，占 70.41%；项目支出 223,824.63 万元，占 29.59%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区卫生健康委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 255,433.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 125,344.57 万元，下降 32.92%。主要原因：疫情防控政策调整相关项目经费支出减少。

##### 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 226509.38 万元，占本年支出合计的 29.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154269.13 万元，下降 40.51%。主要原因：疫情防控政策调整相关项目经费支出减少。

## **（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 226,509.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15,843.76 万元，占 6.99%；卫生健康支出（类）205,747.5 万元，占 90.83%；援助其他地区支出 42.42 万元，占%；住房保障支出（类）4,875.71 万元，占 2.15%。

## **（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 200,840.13 万元，支出决算为 226,509.38 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数大于预算数的主要原因：年内新增高质量发展中央资金项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员工资及福利费。年初预算为 144.05 万元，支出决算为 143.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出，年内调减相关经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员

工资及福利费。年初预算为 3,675.48 万元,支出决算为 3,385.49 万元。决算数小于预算数的主要原因:年内根据实际情况支出,年内调减相关经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:机关事业单位人员养老保险。年初预算为 8,058.66 万元,支出决算为 7,939.18 万元。决算数小于预算数的主要原因:年内根据实际情况支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:机关事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 4,029.28 万元,支出决算为 4,268.31 万元。决算数大于预算数的主要原因:年内因基数调整增加相关经费支出

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于:机关事业单位人员死亡抚恤。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 107.78 万元。决算数大于预算数的主要原因:年内按实际发生金额调整增加相关经费支出。

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:行政单位基本运行支出。年初预算为 1,508.58 万元,支出决算为 1,387.52 万元。决算数大于预算数的主要原因:年内因人员变动及薪金调整根据实际情况支出。

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：职业健康监督检测经费、各级各类人员培训、老龄工作经费等项目经费。年初预算为 1,358.71 万元，支出决算为 1,740.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内按实际发生金额调整增加相关经费支出。

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：卫生事业单位人员及项目经费支出。年初预算为 5,254.01 万元，支出决算为 5,111.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出，年内调减相关经费。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：中心医院、南翔医院、安亭医院等公立医院日常运行及项目经费。年初预算为 46,799.96 万元，支出决算为 58,198.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出，调增相关项目经费。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：中医医院日常运行及项目经费支出。年初预算为 5,694.76 万元，支出决算为 7,460.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出，调增相关项目经费。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：精卫中心日常运行及项目经费。年初预算为 3,734.40 万元，支出决算为 4,447.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出，调增相关项目经费。



12、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。主要用于：妇保院日常运行及项目经费支出。年初预算为4,871.76万元，支出决算为6,080.44万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出，调增相关项目经费。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：牙防所日常运行及项目支出。年初预算为746.99万元，支出决算为993.97万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出，调增相关项目经费。

14、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：区域医联体建设、离休干部就医延伸点工作经费。年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元。决算数与预算数持平。

15、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：13家社区医院日常运行及项目经费支出。年初预算为46,899.12万元，支出决算为54,002.42万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出，调增相关项目经费。

16、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：社区医院、村卫生室诊查费减免。年初预算为820.00万元，支出决算为586.00万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关经费，年中进行项目资金调减。

17、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：疾控中心日常运行及项目经费。年初预算为10,524.46万元，支出决算为16,692.28万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出，调增相关项目经费。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：监督所日常运行及项目经费。年初预算为2,554.60万元，支出决算为2,393.07万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关经费，年中进行项目资金调减。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。主要用于：医疗急救中心日常运行及项目经费。年初预算为7,878.68万元，支出决算为7,621.19万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关经费，年中进行项目资金调减。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于：血站日常运行及项目经费支出。年初预算为2,540.81万元，支出决算为2,405.37万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关经费，年中进行项目资金调减。

21、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：基本公共卫生服务项目经费支出。年初预算为16,786.88万元，支出决算为18,238.77万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际支出情况调增相关项目经费。

22、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：老年人健康体检、贫困精神病患者免费服药项目经费。年初预算为 4,733.45 万元，支出决算为 4,417.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关经费，年中进行项目资金调减。

23、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：防疫相关经费支出。年初预算为 9,393.58 万元，支出决算为 4,603.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关经费，年中进行项目资金调减。

24、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：涂氟经费、精神病综合防治及医疗事故鉴定项目经费。年初预算为 295.57 万元，支出决算为 216.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关经费，年中进行项目资金调减。

25、卫生健康支出（类）中医院（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：中医文化推行及中医科研项目经费支出。年初预算为 101.00 万元，支出决算为 21.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关经费，年中进行项目资金调减。

26、卫生健康支出（类）中医院（款）其他中医药支出（项）。主要用于：中医药事业传承与发展、中医能力发展等项目经费。年初预算为 243.93 万元，支出决算为 1,152.18 万元。决算数大

于预算数的主要原因：年内根据实际支出情况调增相关项目经费。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于：政策奖扶、家庭发展能力建设及家庭计划指导服务等项目支出。年初预算为 3,103.80 万元，支出决算为 2,848.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关经费，年中进行项目资金调减。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：政策奖扶、家庭发展能力建设及家庭计划指导服务等项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 378.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况调增相关项目经费。

29、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：关怀计划生育“失独”家庭项目及计生药具日常管理项目。年初预算为 98.00 万元，支出决算为 97.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关项目经费。

30、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：行政单位工作人员医疗保险。年初预算为 168.94 万元，支出决算为 155.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出相关项目经费。

31、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：事业单位工作人员医疗保险。年初预算为 5,711.16 万元，支出决算为 4,431.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出。

32、援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）。主要用于：对口支援项目经费。年初预算为 42.58 万元，支出决算为 42.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位工作人员公积金缴费。年初预算为 3,849.89 万元，支出决算为 4,190.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况调增相关项目经费。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位人员购房补贴经费。年初预算为 451.80 万元，支出决算为 685.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内因发放购房补贴调增相关经费。

## **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 149,571.43 万元。其中：人员经费 117,830.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费

31,740.67 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、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、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 140.11 万元，支出决算为 112.46 万元，完成预算的 80.26%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 112.34 万元，完成预算的 82.35%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 3.24%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少相关经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 16.09 万元，下降 12.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.21 万元，下降 12.61%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少新购车辆。公务接待费支出增加的主要原因是疫情防控政策调整人员恢复正常合作交流，年内

有接待任务。

## **（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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 112.34 万元，占 99.89%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 112.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 67.10 万元。主要用于车辆购置及上牌费用，年内新购 2 辆车。

公务用车运行维护支出 45.24 万元。主要用于车辆日常维护运行。2023 年，上海市嘉定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 142 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待参观学习访问人员 1 批次、12 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 28,904.55 万元，支出收入 28,904.55 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）。主要用于：中医医院、疾控中心、中心医院建设项目经费。年初预算为 22,090.31 万元，支出决算为 18,499.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况支出，对有关项目经费进行款项调整。

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）。主要用于：中医医院迁建、疾控中心新建项目经费。年初预算为 794.80 万元，支出决算为 10,404.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况对相关经费进行调增。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区卫生健康委员会 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**

上海市嘉定区卫生健康委员会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：《上海市嘉定区卫生健康委员会预算绩效管理操作办法（试行）》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目533个，涉及预算金额237,101.13万元；绩效跟踪评价的2023年度项目534个，涉及预算金额237,215.92万元；绩效自评的2023年度项目544个，涉及预算金额233,130.56万元，平均得分98.45分（其中，绩效评级为“优”的项目528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1个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5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 982.29 万元，比 2022 年度减少 14.38 万元，下降 1.44%。主要原因是厉行节约减少相关经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区卫生健康委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 34,614.41 万元，其中：货物采购金额 13,018.06 万元、工程采购金额 8,879.58 万元、服务采购金额 12,716.76 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 9,172.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,140.43 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 3,027.06 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 745.28 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 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉定区卫生健康委员会共有车辆 142 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车、

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 142 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）255 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：医院医疗收入等。

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：市拨项目经费收入等。

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。