

上海市嘉定区卫生健康委员会 监督所 2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定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 上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 2024 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 上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 2024 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 上海市嘉定区卫生健康委员会监督所概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市卫生健康委员会管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区域内卫生健康委员会的监督、监测等相应工作。

(二) 受上海市嘉定区卫生健康委员会委托，承担本区域内传染病、生活饮用水、公共场所、放射、学校以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。

(三) 受上海市嘉定区卫生健康委员会委托，承担医疗卫生、采供血等监督管理工作；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。

(四) 受上海市嘉定区卫生健康委员会委托，承担本区域内卫生行政审批项目的卫生技术审查和建设项目的预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。

(五) 受上海市嘉定区卫生健康委员会委托，承担本区域内打击“两非”和计划生育证明监管工作。

(六) 承担本区域内公共卫生、医疗卫生监督的投诉举报；执行国家和上海市卫生监督抽检、检测任务。

(七) 承担本区域内重大活动的卫生监督保障工作；承担卫生

和计划生育专项整治、法律、法规宣传教育工作。(八)承担本区域内卫生健康委员会监督信息收集统计、分析

利用、报告以及相关政府信息公开工作。

(九)对本区域内的社区卫生服务中心卫生监督协管服务工作进行业务指导、督查。

(十)承担上海市嘉定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，上海市嘉定区卫生健康委员会监督所设 8 个内设机构，包括：办公室、综合业务法制科、传染病防治科、环境卫生监督科、饮水和产品卫生监督科、医疗服务监督科、审核许可服务科、计划生育监督科。受嘉定区卫生健康委员会委托，嘉定区医疗事故处理办公室设在嘉定区卫生健康委员会监督所。

第二部分上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 2024 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	3,176.54	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	2.03	八、社会保障和就业支出	288.04
		九、卫生健康支出	2,324.90
		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	565.63
		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	3,178.57	本年支出合计	3,178.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,178.57	总计	3,178.57

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		3, 178. 57	3, 176. 54					2. 03
208	社会保障和就业支出	288. 05	288. 05					
20805	行政事业单位养老支出	288. 05	288. 05					
2080501	行政单位离退休	22. 31	22. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177. 16	177. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	88. 58	88. 58					
210	卫生健康支出	2, 324. 90	2, 322. 87					2. 03
21004	公共卫生	2, 245. 65	2, 243. 62					2. 03
2100402	卫生监督机构	2, 245. 65	2, 243. 62					2. 03
21011	行政事业单位医疗	79. 25	79. 25					
2101101	行政单位医疗	79. 25	79. 25					
221	住房保障支出	565. 64	565. 64					

22102	住房改革支出	565.64	565.64					
2210201	住房公积金	214.38	214.38					
2210203	购房补贴	351.26	351.26					

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		3,178.57	2,670.29	508.28			
208	社会保障和就业支出	288.05	288.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	288.05	288.05	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.16	177.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.58	88.58	0.00			
210	卫生健康支出	2,324.90	1,816.62	508.28			
21004	公共卫生	2,245.65	1,737.37	508.28			
2100402	卫生监督机构	2,245.65	1,737.37	508.28			
21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	79.25	79.25	0.00			
221	住房保障支出	565.64	565.64	0.00			

22102	住房改革支出	565.64	565.64	0.00			
2210201	住房公积金	214.38	214.38	0.00			
2210203	购房补贴	351.26	351.26	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		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	3,176.54	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	288.04	288.04		
		九、卫生健康支出	2,322.87	2,322.87		
		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				
		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	3,176.54	本年支出合计	3,176.54	3,176.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	3,176.54	总计	3,176.54	3,176.54		

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	288.05	288.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.05	288.05	0.00
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.16	177.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.58	88.58	0.00
210	卫生健康支出	2,322.87	1,816.62	506.25
21004	公共卫生	2,243.62	1,737.37	506.25
2100402	卫生监督机构	2,243.62	1,737.37	506.25
21011	行政事业单位医疗	79.25	79.25	0.00
2101101	行政单位医疗	79.25	79.25	0.00
221	住房保障支出	565.64	565.64	0.00
22102	住房改革支出	565.64	565.64	0.00
2210201	住房公积金	214.38	214.38	0.00
2210203	购房补贴	351.26	351.26	0.00
合计		3,176.56	2,670.31	506.25

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	2,359.27	302	商品和服务支出	275.90
30101	基本工资	283.59	30201	办公费	10.93
30102	津贴补贴	1,405.67	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.16	30206	电费	18.54
30109	职业年金缴费	88.58	30207	邮电费	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	69.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.68	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	214.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.54
30199	其他工资福利支出	69.96	30214	租赁费	9.00
303	对个人和家庭的补助	18.87	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74
30302	退休费	18.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.66
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.75
			310	资本性支出	16.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.60
			31013	公务用车购置	0.78
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,378.15	公用经费合计		292.15

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
36.80	32.62	0.00	0.00	36.80	32.62	16.40	16.36	20.40	16.26	0.00	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：上海市嘉定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：上海市嘉定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 上海市嘉定区卫生健康委员会监督所

第四部分 2024 年度决算情况说明

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监督所 2024 年度收入支出总计 3,178.57 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 351.73 万元，下降 9.96%。主要原因：人员经费的减少、项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,178.57 万元，其中：财政拨款收入 3,176.54 万元，占 99.94%；其他收入 2.03 万元，占 0.036%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,178.57 万元，其中：基本支出 2,670.30 万元，占 84.01%；项目支出 508.28 万元，占 15.99%。

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监督所 2024 年度财政拨款收入支出总计 3,176.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 352.86 万元，下降 10.00%。主要原因：人员经费的减少、项目经费的减少。

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 3,176.54 万元，占本年支出合

计的 99.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 352.86 万元，下降 10.00%。主要原因：人员经费的减少、项目经费的减少。

（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 3,176.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 288.04 万元，占 9.07%；卫生健康支出 2,322.87 万元，占 73.12%，住房保障支出 565.63 万元，占 17.81%。

（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 3,288.28 万元，支出决算为 3,176.54 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费的减少、项目经费的减少。

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）22.31 万元。主要用于：退休职工的退休经费。年初预算为 21.07 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补贴增加。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）177.16 万元。主要用于：职工的基本养老保险费。年初预算为 181.92 万元，支出决算为 177.16 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少，基本养老保险缴费减少。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）88.58 元。主要用于：缴纳社保中心单位部分的职业年金。年初预算为 90.96 万元，支出决算为 88.58 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少，职业年金费减少。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：人员经费、日常公用经费和项目经费。年初预算为 2,362.41 万元，支出决算为 2,243.62 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、日常公用经费和项目经费的节约。

3、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：职工的医疗保障经费。年初预算为 114.23 万元，支出决算为 79.25 万元，完成年初预算的 69.38%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保障经费的减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工的住房公积金。年初预算为 220.48 万元，支出决算为 214.38 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工的购房补贴经费。年初预算为 299.04 万元，支出决算为 351.26 万元，完成年初预算的 117.46%，决算数大于预算数的主要原因：职工房贴的增加。

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 2,670.29 万元。其中：人员经费 2,769.72 万元，主要包括：1、工资福利支出 2,359.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、购房补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出。2、“对个人和家庭的补助” 18.87 万元，主要用于：退休人员补贴、奖励金。公用经费 292.15 万元，主要包括：1、商品和服务支出 275.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、福利费、退休费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2、“其它资本性支出” 16.25 万元，主要用于：办公设备专用设备购置。

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 36.80 万元，支出决算为 32.62 万元，完成预算的 88.64%，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 32.62 万元，完成预算的 88.64%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及公务运

行维护经费的节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 19.05 万元，增长 140.38%，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 19.05 万元，增长 140.38%；公务接待费支出决算减少（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的增加主要原因是公务车辆的购置。

（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 32.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。开支内容包括：本单位无因公出国（境）人员。

2、公务用车购置及运行维护费支出 32.62 万元。其中：

公务用车购置支出为 32.62 万元。主要用于公务用车的购置及公务车运行维护费。上海市嘉定区卫生健康委员会监督所所属各预算单位财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，机管局借用 2 辆车，运行维护费由监督所列支。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。本年度无公务接待，公务接待 0 批次、0 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

上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 2024 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

上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 2024 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监督所2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本单位执行上级主管部门相关管理制度。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2024年度项目12个，涉及预算金额508.28万元；绩效跟踪评价的2024年度项目12个，涉及预算金额508.28万元；绩效自评的2024年度项目12个，涉及预算金额508.23万元，平均得分98.97分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“中”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 292.15 万元，比 2023 年度减少 238.05 万元，下降 44.90%。主要原因是物业管理费、房屋租赁费列入项目经费中。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 2024 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 546.51 万元，其中：货物采购金额 31.06 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 515.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉定区卫生健康委员会监督所共有车辆 6 辆，机管局借用 2 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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：市拨资金收入等。

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。