

**上海市青浦区
卫生健康委员会（本级）
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区卫生健康委员会（本级）2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市青浦区卫生健康委员会（本级）2022 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 上海市青浦区卫生健康委员会（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。研究制定卫生健康工作有关规范性文件，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，研究提出深化改革政策、措施的建议。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、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防控和干预。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，发布突发公共卫生事件应急处置信息，负责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）按照分工，管理卫生健康标准化工作。贯彻执行疾病防治、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，组织落实食品安全地方标准，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。规划和组织实施老年医疗护理服务体系建设。

（七）组织实施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）负责落实医疗机构、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的准入，医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质等监督管理。组织实施医疗服务规范、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，会同相关部门组织落实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，承担公立医院绩效考核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。

（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。负责计划生育管理和服务工作，开展出生人口监测预警，落实计划生育政策，负责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。

（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地区间交流与合作、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）指导上海市青浦区计划生育协会的业务工作。

（十四）承担区老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区卫生健康委员会设 11 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、医政管理科（应急管理办公室）、中医科教管理科、疾病预防科、综合监督科（食品安全管理科）、基层卫生科、家庭发展科（老龄发展科）、信息化管理科、健康促进科。

第二部分 上海市青浦区卫生健康委员会（本级）2022 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	32,500.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,878.38	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	1,304.64	八、社会保障和就业支出	173.90
		九、卫生健康支出	33,570.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,878.38
		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	130.88
		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	50,683.97	本年支出合计	50,753.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	285.18	年末结转和结余	215.28
总计	50,969.16	总计	50,969.16

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		50,683.97	49,379.33					1,304.64
208	社会保障和就业支出	173.90	173.90					
20805	行政事业单位养老支出	173.90	173.90					
2080501	行政单位离退休	46.40	46.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50					
210	卫生健康支出	33,500.82	32,196.18					1,304.65
21001	卫生健康管理事务	9,287.01	9,287.01					
2100101	行政运行	1,595.03	1,595.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,691.98	7,691.98					
21002	公立医院	615.36	615.36					
2100201	综合医院	274.66	274.66					

2100202	中医（民族）医院	340.70	340.70					
21003	基层医疗卫生机构	1,273.46						1,273.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,273.46						1,273.46
21004	公共卫生	19,028.72	18,997.54					31.19
2100407	其他专业公共卫生机构	7,622.28	7,622.28					
2100408	基本公共卫生服务	39.11	39.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,367.33	11,336.15					31.19
21006	中医药	55.89	55.89					
2100601	中医（民族医）药专项	55.89	55.89					
21007	计划生育事务	125.67	125.67					
2100799	其他计划生育事务支出	125.67	125.67					
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33					
2101101	行政单位医疗	55.33	55.33					
21099	其他卫生健康支出	3,059.38	3,059.38					
2109999	其他卫生健康支出	3,059.38	3,059.38					
212	城乡社区支出	16,878.38	16,878.38					
21208	国有土地使用权出让收入安	9,727.16	9,727.16					

	排的支出							
2120803	城市建设支出	9,727.16	9,727.16					
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	7,151.22	7,151.22					
2121903	城市建设支出	7,151.22	7,151.22					
221	住房保障支出	130.88	130.88					
22102	住房改革支出	130.88	130.88					

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		50,753.87	1,951.75	48,802.12			
208	社会保障和就业支出	173.90	173.90				
20805	行政事业单位养老支出	173.90	173.90				
2080501	行政单位离退休	46.40	46.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50				
210	卫生健康支出	33,570.71	1,646.97	31,923.74			
21001	卫生健康管理事务	9,283.61	1,591.64	7,691.97			
2100101	行政运行	1,591.64	1,591.64				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,691.97		7,691.97			
21002	公立医院	615.36		615.36			
2100201	综合医院	274.66		274.66			

2100202	中医（民族）医院	340.70		340.70			
21003	基层医疗卫生机构	1,273.46		1,273.46			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,273.46		1,273.46			
21004	公共卫生	19,102.01		19,102.01			
2100407	其他专业公共卫生机构	7,622.28		7,622.28			
2100408	基本公共卫生服务	39.11		39.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,440.62		11,440.62			
21006	中医药	55.89		55.89			
2100601	中医（民族医）药专项	55.89		55.89			
21007	计划生育事务	125.67		125.67			
2100799	其他计划生育事务支出	125.67		125.67			
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33				
2101101	行政单位医疗	55.33	55.33				
21099	其他卫生健康支出	3,059.38		3,059.38			
2109999	其他卫生健康支出	3,059.38		3,059.38			
212	城乡社区支出	16,878.38		16,878.38			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,727.16		9,727.16			
2120803	城市建设支出	9,727.16		9,727.16			
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	7,151.22		7,151.22			
2121903	城市建设支出	7,151.22		7,151.22			
221	住房保障支出	130.88	130.88				
22102	住房改革支出	130.88	130.88				
2210201	住房公积金	130.88	130.88				

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	32,500.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	16,878.38	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	173.90	173.90		
		九、卫生健康支出	32,192.78	32,192.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16,878.38		16,878.38	
		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	130.88	130.88		
		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	49,379.33	本年支出合计	49,375.94	32,497.56	16,878.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.39	3.39		
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	49,379.33	总计	49,379.33	32,500.95	16,878.38	

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	173.90	173.90	
20805	行政事业单位养老支出	173.90	173.90	
2080501	行政单位离退休	46.40	46.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	
210	卫生健康支出	32,192.78	1,646.97	30,545.81
21001	卫生健康管理事务	9,283.61	1,591.64	7,691.97
2100101	行政运行	1,591.64	1,591.64	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,691.97		7,691.97
21002	公立医院	615.36		615.36
2100201	综合医院	274.66		274.66
2100202	中医（民族）医院	340.70		340.70
21004	公共卫生	18,997.54		18,997.54
2100407	其他专业公共卫生机构	7,622.28		7,622.28
2100408	基本公共卫生服务	39.11		39.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,336.15		11,336.15
21006	中医药	55.89		55.89
2100601	中医（民族医）药专项	55.89		55.89
21007	计划生育事务	125.67		125.67

2100799	其他计划生育事务支出	125.67		125.67
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	
2101101	行政单位医疗	55.33	55.33	
21099	其他卫生健康支出	3,059.38		3,059.38
2109999	其他卫生健康支出	3,059.38		3,059.38
221	住房保障支出	130.88	130.88	
22102	住房改革支出	130.88	130.88	
2210201	住房公积金	130.88	130.88	
合计		32,497.56	1,951.75	30,545.81

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	1,652.01	302	商品和服务支出	238.54
30101	基本工资	190.20	30201	办公费	49.04
30102	津贴补贴	495.21	30202	印刷费	
30103	奖金	569.27	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资		30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	30206	电费	10.02
30109	职业年金缴费	42.50	30207	邮电费	17.82
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93.97
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	130.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.61
30199	其他工资福利支出	75.77	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	46.53	30215	会议费	0.71
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	17.12	30217	公务接待费	3.45
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	29.28	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10.23
30309	奖励金		30229	福利费	5.84
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.29
			310	资本性支出	14.66
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	14.66
			31003	专用设备购置	
			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		1,698.54	公用经费合计		253.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
4.00	3.45									4.00	3.45

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	基本支出	项目支出	
合计			16,878.38	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		16,878.38	16,878.38		16,878.38	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		9,727.16	9,727.16		9,727.16	
2120803	城市建设支出		9,727.16	9,727.16		9,727.16	
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		7,151.22	7,151.22		7,151.22	
2121903	城市建设支出		7,151.22	7,151.22		7,151.22	
212	城乡社区支出		16,878.38	16,878.38		16,878.38	

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	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：上海市青浦区卫生健康委员会（本级）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 上海市青浦区卫生健康委员会（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区卫生健康委员会（本级）2022 年度收入支出总计 50969.16 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 12105.93 万元，增长 31.15%。主要原因：疫情原因增加和政府性基金预算收入，用于疫情相关项目使用及复旦大学附属妇产科医院、青浦区公共卫生中心及其他基建修缮类项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50683.97 万元，其中：财政拨款收入 49379.33 万元，占 97.43%；其他收入 1304.64 万元，占 2.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50753.87 万元，其中：基本支出 1951.75 万元，占 3.85%；项目支出 48802.12 万元，占 96.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区卫生健康委员会（本级）2022 年度财政拨款收入支出总计 49379.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 10875.99 万元，增长 28.25%。主要原因：疫情原因增加和政府性基金预算收入，用于疫情相关项目使用及复旦大学附属妇产科医院、青浦区公共卫生中心及其他基建修缮类项目。

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 32497.56 万元，占本年支出合计的 64.03%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16906.6 万元，增长 108.44%。主要原因：疫情原因增加，主要用于疫情相关项目。

(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 32497.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）173.9 万元，占 0.54%；卫生健康支出（类）32192.78 万元，占 99.06%；住房保障支出（类）130.88 万元，占 0.4%。

(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 39066.70 万元，支出决算为 32497.56 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数小于预算数的主要原因：涉疫项目的调整。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：离退休人员经费。年初预算为 21.24 万元，支出决算为 46.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员相关补贴。

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：机关基本养老保险经费。年初预算为 82.41 万元，支出决算为 85 万元。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：缴费基数变动。

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：机关职业年金经费。年初预算为 41.21 万元，支出决算为 42.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变动。

4、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：机关基本运行。年初预算为 1463.36 万元，支出决算为 1591.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、缴费基数变动。

5、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：机关项目经费。年初预算为 10379.18 万元，支出决算为 7691.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情原因，部分项目不能如期开展，项目略有结余。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：合作共建项目等。年初预算为 392.38 万元，支出决算为 274.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情原因，部分项目不能如期开展，项目略有结余。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：中医合作共建项目支出。年初预算为 435.9 万元，支出决算为 340.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情原因，部分项目不能如期开展，项目略有结余。

8、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：中医合作共建项目支出。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目增整。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。主要用于：公卫中心建设项目。年初预算为 1500 万元，支出决算为 7622.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：依据进度调整项目资金。

10、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：2022 年基本公共卫生服务中央补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央直达资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。主要用于：涉疫项目。年初预算为 7512.54 万元，支出决算为 11336.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：涉疫项目调整。

12、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：中医药宣传海报等资料印刷费、中医药服务宣传和义诊、中医药适宜技术推广和培训等支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 55.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情原因，部分项目不能如期开展，项目略有结余。

13、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：计划生育条线支出。年初预算为128.44万元，支出决算为125.67万元。决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情原因，部分项目不能如期开展，项目略有结余。

14、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：机关医疗经费。年初预算为63.88万元，支出决算为55.33万元。决算数小于预算数的主要原因：预算结余。

15、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：复旦大学附属妇产科医院青浦分院工程。年初预算为3059.38万元，支出决算为3059.38万元。决算数等于预算数，持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关住房公积金。年初预算为105.18万元，支出决算为130.88万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变动。

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1951.75万元。其中：人员经费1698.54万元，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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的

补助；公用经费 253.21 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 86.25%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算的 86.25%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：压缩开支。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 1.27 万元，增长 58.56%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加 1.27 万元，增长 58.56%；因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出与上年持平。公务接待费支出增加的主要原因是正常工作。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.45 万元，占 100%。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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 年，上海市青浦区卫生健康委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 3.45 万元。其中：

国内公务接待支出 3.45 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于评估督查工作、业务指导客饭费等，公务接待 95 批次、2015 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 16878.38 万元，支出 16878.38 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：三个方舱建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 9727.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：因新冠疫情，增加项目。

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）城市建设支出（项）。主要用于：复旦大学附属妇产科医院青浦分院项目。年初预算为 7151.68 万元，支出决算为 7151.22 万元。基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区卫生健康委员会（本级）2022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

上海市青浦区卫生健康委员会（本级）2022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：

《青浦区卫生和计划生育委员会内部控制规范（试行）》、《青浦区卫生和计划生育委员会关于印发〈青浦区卫生和计划生育委员会内部控制规范相关业务简易流程〉的通知》，建立了较完善的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2022年度项目48个，涉及预算金额49792.72万元；绩效跟踪评价的2022年度项目48个，涉及预算金额49792.72万元；绩效自评的2021年度项目48个，涉及预算金额49792.72万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目48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）。

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253.21万元，比2021年度减少25.12万元，增长（下降）9.03%。主要原因是减少电脑购置。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区卫生健康委员会（本级）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 700 万元，其中：货物采购金额 541 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 159 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 700 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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 700 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区卫生健康委员会（本级）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、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 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。

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。