

# 上海市卫生健康委员会(本级)

## 2020 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)2020 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、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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市卫生健康委员会(本级)2020 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、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健康的监督管理，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)2020 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	241,188.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	3,031.58
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	5,370.00	八、社会保障和就业支出	60,985.70
		九、卫生健康支出	181,255.06
		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	1,531.82
		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	246,558.79	本年支出合计	246,804.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,213.70	年末结转和结余	3,968.33
总计	250,772.48	总计	250,772.48
注：小数点保留两位			

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	科目名称								
类	款	项	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			246,558.79	241,188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00
206	0000		3,031.58	3,031.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	0900		3,031.58	3,031.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	0901		3,031.58	3,031.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0000		60,992.75	60,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0500		992.75	992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0501		141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505		476.46	476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0506		363.68	363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0599		10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	9900		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	181,002.64	175,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00
2100100	卫生健康管理事务	24,825.54	19,455.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00
2100101	行政运行	6,968.51	6,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,694.43	12,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00
2100200	公立医院	59,840.10	59,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51,840.10	51,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100400	公共卫生	37,962.51	37,962.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,547.50	3,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,138.41	24,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100600	中医药	10,363.21	10,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10,228.21	10,228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	10,515.05	10,515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10,515.05	10,515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101300	医疗救助	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101600	老龄卫生健康事务	236.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	236.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	36,668.14	36,668.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	36,668.14	36,668.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,531.82	1,531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,531.82	1,531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616.65	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	915.17	915.17	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							
类	款	项	合计					
			246,804.16	9,434.91	237,369.24	0.00	0.00	0.00
2060000			3,031.58	0.00	3,031.58	0.00	0.00	0.00
2060900			3,031.58	0.00	3,031.58	0.00	0.00	0.00
2060901			3,031.58	0.00	3,031.58	0.00	0.00	0.00
2080000			60,985.70	982.03	60,003.67	0.00	0.00	0.00
2080500			985.70	982.03	3.67	0.00	0.00	0.00
2080501			141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			476.46	476.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			363.68	363.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2089900			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	181,255.07	6,921.07	174,334.00	0.00	0.00	0.00
2100100	卫生健康管理事务	25,072.78	6,505.63	18,567.15	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6,810.37	6,505.63	304.74	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,099.81	0.00	18,099.81	0.00	0.00	0.00
2100200	公立医院	59,840.10	0.00	59,840.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51,840.10	0.00	51,840.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2100400	公共卫生	37,962.51	0.00	37,962.51	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	276.60	0.00	276.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,547.50	0.00	3,547.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,138.41	0.00	24,138.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100600	中医药	10,363.21	0.00	10,363.21	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10,228.21	0.00	10,228.21	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	10,520.24	415.44	10,104.80	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10,520.24	415.44	10,104.80	0.00	0.00	0.00
2101300	医疗救助	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
2101600	老龄卫生健康事务	236.09	0.00	236.09	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	236.09	0.00	236.09	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	36,668.14	0.00	36,668.14	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	36,668.14	0.00	36,668.14	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,531.82	1,531.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,531.82	1,531.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616.65	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	915.17	915.17	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	241,188.79	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	3,031.58	3,031.58	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	60,985.70	60,985.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	175,479.69	175,479.69	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	1,531.82	1,531.82	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	241,188.79	本年支出合计	241,028.78	241,028.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	619.16	年末财政拨款结转和结余	779.18	779.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	619.16					
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	241,807.96	总计	241,807.96	241,807.96	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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
					类
2060000	科学技术支出	3,031.58	0.00	3,031.58	
2060900	科技重大项目	3,031.58	0.00	3,031.58	
2060901	科技重大专项	3,031.58	0.00	3,031.58	
2080000	社会保障和就业支出	60,985.70	982.03	60,003.67	
2080500	行政事业单位养老支出	985.70	982.03	3.67	
2080501	行政单位离退休	141.89	141.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.46	476.46	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.68	363.68	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	0.00	3.67	
2089900	其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
2100000	卫生健康支出	175,479.69	6,921.07	168,558.62	
2100100	卫生健康管理事务	19,297.40	6,505.63	12,791.77	
2100101	行政运行	6,810.37	6,505.63	304.74	
2100103	机关服务	162.60	0.00	162.60	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,324.43	0.00	12,324.43	
2100200	公立医院	59,840.10	0.00	59,840.10	
2100201	综合医院	51,840.10	0.00	51,840.10	
2100299	其他公立医院支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
2100400	公共卫生	37,962.51	0.00	37,962.51	

2100407	其他专业公共卫生机构	10,000.00	0.00	10,000.00
2100408	基本公共卫生服务	276.60	0.00	276.60
2100409	重大公共卫生服务	3,547.50	0.00	3,547.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,138.41	0.00	24,138.41
2100600	中医药	10,363.21	0.00	10,363.21
2100601	中医（民族医）药专项	10,228.21	0.00	10,228.21
2100699	其他中医药支出	135.00	0.00	135.00
2101100	行政事业单位医疗	10,520.24	415.44	10,104.80
2101101	行政单位医疗	10,520.24	415.44	10,104.80
2101300	医疗救助	592.00	0.00	592.00
2101302	疾病应急救助	592.00	0.00	592.00
2101600	老龄卫生健康事务	236.09	0.00	236.09
2101601	老龄卫生健康事务	236.09	0.00	236.09
2109900	其他卫生健康支出	36,668.14	0.00	36,668.14
2109901	其他卫生健康支出	36,668.14	0.00	36,668.14
2210000	住房保障支出	1,531.82	1,531.82	0.00
2210200	住房改革支出	1,531.82	1,531.82	0.00
2210201	住房公积金	616.65	616.65	0.00
2210203	购房补贴	915.17	915.17	0.00
合计		241,028.79	9,434.92	231,593.87
注:小数点保留两位				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年度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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	8,292.81	302		商品和服务支出	970.32
301	01	基本工资	1,003.57	302	01	办公费	112.43
301	02	津贴补贴	3,281.57	302	02	印刷费	4.02
301	03	奖金	2,092.43	302	03	咨询费	1.92
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.18
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	476.46	302	06	电费	30.55
301	09	职业年金缴费	363.68	302	07	邮电费	75.14
301	10	职工基本医疗保险缴费	267.40	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	66.30	302	09	物业管理费	19.77
301	12	其他社会保障缴费	34.11	302	11	差旅费	84.72
301	13	住房公积金	616.65	302	12	因公出国（境）费用	0.45
301	14	医疗费	77.00	302	13	维修（护）费	32.52
301	99	其他工资福利支出	13.65	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	141.89	302	15	会议费	5.60
303	01	离休费	139.03	302	16	培训费	0.01
303	02	退休费	2.86	302	17	公务接待费	10.01
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	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	5.45
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	120.72
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	45.38
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	251.98
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	169.48
				310		资本性支出	29.90
				310	02	办公设备购置	29.90
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			8,434.70	公用经费合计			1,000.21
注：小数点保留两位。							

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

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
232.61	55.84	143.50	0.45	45.50	45.38	0.00	0.00	45.50	45.38	43.61	10.01

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

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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			科目名称	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						
类	款	项	合计				

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

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	——	——	7,297.27	6,557.75
（一）流动资产	——	——	5,379.65	4,989.34
（二）固定资产	——	——	4,628.45	4,821.42
其中：1.房屋（平方米）	12,720.91	12,720.91	251.88	251.88
2.通用设备（台/套/辆）	1,698.00	1,925.00	4,178.58	4,371.16
其中：（1）车辆（辆）	1	1	17.99	17.99
一般公务用车	1	1	17.99	17.99
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	10	9	1,145.33	1,145.33
3.专用设备（台/套）	16	15	12.86	12.46
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	185.13	185.92
减：累计折旧及减值准备	——	——	2,788.75	3,314.81
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	80.61	80.61
减：累计摊销	——	——	2.69	18.81
（七）其他资产	——	——		
<b>二、负债合计</b>	——	——	1,559.83	1,024.25
<b>三、净资产合计</b>	——	——	5,737.44	5,533.50



## 第三部分 上海市卫生健康委员会 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市卫生健康委员会 2020 年度收入支出总计 250,772.48 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 49,816.88 万元，增长 24.79%。主要原因：因疫情因素，中央专项资金收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 246,558.79 万元，其中：财政拨款收入 241,188.79 万元，占 97.82%；其他收入 5370 万元，占 2.18%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 246,804.16 万元，其中：基本支出 9,434.91 万元，占 3.82%；项目支出 237,369.24 万元，占 96.18%。

### 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 2020 年度财政拨款收入支出总计 241,807.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 48,016.07 万元，增长 24.78%。主要原因：因疫情因素，中央专项资金收入支出增加。

### 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 241,028.79 万元，占本年支出合计 97.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47,401.37 万元，增长 24.48%。主要原因：因疫情因素，中央专项资金收入支出增加。（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万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3031.58万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）60,985.7万元，占25.3%；卫生健康支出（类）175,479.69万元，占72.80%；住房保障支出（类）1,531.82万元，占0.64%。

### （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67,239.68万元，支出决算为241,028.79万元，完成年初预算的358.46%。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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要用于：重大传染病防治国家科技重大专项本市地方配套资金，用于保障国家科技重大专项的实施。年初预算为0万元，支出决算为3,031.58万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，该项目不纳入部门预算，支出纳入部门决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政机关离退休人员生活补贴。年初预算为172.0万元，支出决算141.89万元。决算数小于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为506.02万元，支出决算为476.46万元。决算数小于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 253.01 万元，支出决算为 363.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 3.67 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

6、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 60,000 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门预算，支出纳入部门决算。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于保障医疗卫生行政单位正常运转支出。年初预算为 6,676.51 万元，支出决算为 6,810.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

8、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 162.6 万元，支出决算为 162.6 万元。决算数与预算数持平。

9、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 12,815.63 万元，支出决算为 12,324.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于上海市临床重点专科项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 51,840.1 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门预算，支出纳入部门决算。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于中央资金安排的医疗服务与保障能力提升项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

12、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：第五轮公共卫生三年行动计划项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，该项目不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

13、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项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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 3,547.5 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门预算，支出纳入部门决算。

15、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：中央资金安排的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24,138.41万元。决算数大于预算数的主要原因：1.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；2.年中部门预算调整。

16、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及中央资金安排的中医药公共卫生服务支出。年初预算为8,548.1万元，支出决算为10,228.21万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。主要用于：中央资金安排的中医药事业传承与发展支出。年初预算为0万元，支出决算为135万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

18、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426.95万元，支出决算为10,520.24万元。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门预算，支出纳入部门决算。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。主要用于中央资金安排的疾病应急救助基金支出。年初预算为0万元，支出决算为592万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

20、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 324.31 万元，支出决算为 236.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

21、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。年初预算为 35,785.08 万元，支出决算为 36,668.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

22、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 613.39 万元，支出决算为 616.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

23、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 945.36 万元，支出决算为 915.17 万元。决算小于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

## **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万元。其中：人员经费 8,434.70 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、；公用经费 1,000.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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。

## **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 232.61 万元，支出决算为 55.84 万元，完成预算的 24.01%，其中：因公出国（境）费决算为 0.45 万元，完成预算的 0.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.38 万元，完成预算的 99.74%；公务接待费支出决算为 10.01 万元，完成预算的 22.95%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 149.56 万元，下降 72.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 143.01 万元，下降 99.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.57 万元，增长 8.54%；公务接待费支出决算减少 10.12 万元，下降 50.27%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情因素。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是实际运行维护费增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

### **（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 0.45 万元，占 0.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 45.38 万元，占 81.27%；公务接待费支出决算 10.01 万元，占 17.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.45 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：公务出国（境）的翻译服务费

2、公务用车购置及运行维护费支出 45.38 万元。其中：

公务用车运行维护支出 45.38 万元。主要用于因公出差、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。2020 年，上海市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 1 辆。

3、公务接待费支出 10.01 万元。其中：

国内公务接待支出 10.01 万（含外宾接待支出 0 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 177 批次、1,735 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**

上海市卫生健康委员会 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

上海市卫生健康委员会 2020 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重点工作，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 2020 年度项目 29 个，涉及预算金额 62,673.86 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 29 个，涉及



预算金额 62,673.86 万元；绩效自评的 2020 年度项目 29 个，涉及预算金额 62,673.86 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 29 个）绩效自评中共发现问题 15 个，已经完成整改的 15 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**

上海市卫生健康委员会 2020 年度机关运行经费支出 1,000.21 万元，比 2019 年度减少 177.13 万元，下降 15.04%。主要原因是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。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市卫生健康委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,698.55 万元，其中：货物采购金额 3,960 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3738.5 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市卫生健康委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 13 辆。

#### **2、房屋**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市卫生健康委员会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 8,455 平方米。

## 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。

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