

**上海市卫生健康委员会
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市卫生健康委员会 2019 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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市卫生健康委员会 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市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预防规划、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 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	193,791.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	340.07
七、其他收入	4,050.18	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60,918.66
		九、卫生健康支出	134,403.57
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,470.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	197,842.07	本年支出合计	197,132.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,113.53	年末结转和结余	3,823.01
总计	200,955.6	总计	200,955.6

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	197,842.07	193,791.89					4,050.18
2	206			科学技术支出	340.07	340.07					
3	206	09		科技重大项目	340.07	340.07					
4	206	09	01	科技重大专项	340.07	340.07					
5	208			社会保障和就业支出	60,921.48	60,921.48					
6	208	05		行政事业单位离退休	921.48	921.48					
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168.17	168.17					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.87	510.87					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232.45	232.45					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00					
11	208	99		其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00					
12	208	99	01	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00					
13	210			卫生健康支出	135,110.22	131,060.04					4,050.18
14	210	01		卫生健康管理事务	26,463.19	22,413.01					4,050.18
15	210	01	01	行政运行	6,451.38	6,451.38					

16	210	01	03	机关服务	156.09	156.09					
17	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	19,855.72	15,805.54					4,050.18
18	210	02		公立医院	45,700.00	45,700.00					
19	210	02	01	综合医院	40,000.00	40,000.00					
20	210	02	99	其他公立医院支出	5,700.00	5,700.00					
21	210	04		公共卫生	2,919.30	2,919.30					
22	210	04	09	重大公共卫生专项	2,919.30	2,919.30					
23	210	06		中医药	14,294.80	14,294.80					
24	210	06	01	中医（民族医）药专项	14,294.80	14,294.80					
25	210	11		行政事业单位医疗	11,346.43	11,346.43					
26	210	11	01	行政单位医疗	11,346.43	11,346.43					
27	210	13		医疗救助	536.00	536.00					
28	210	13	02	疾病应急救助	536.00	536.00					
29	210	99		其他卫生健康支出	33,850.49	33,850.49					
30	210	99	01	其他卫生健康支出	33,850.49	33,850.49					
31	221			住房保障支出	1,470.30	1,470.30					
32	221	02		住房改革支出	1,470.30	1,470.30					
33	221	02	01	住房公积金	564.28	564.28					
34	221	02	03	购房补贴	906.02	906.02					

2019年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
1			合 计	197,132.59	8,716.48	188,416.11			
2	206		科学技术支出	340.07		340.07			
3	206	09	科技重大项目	340.07		340.07			
4	206	09	01 科技重大专项	340.07		340.07			
5	208		社会保障和就业支出	60,918.66	911.48	60,007.17			
6	208	05	行政事业单位离退休	918.66	911.48	7.17			
7	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	168.17	168.17				
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.87	510.87				
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	232.45	232.45				
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	7.17		7.17			
11	208	99	其他社会保障和就业支出	60,000.00		60,000.00			
12	208	99	01 其他社会保障和就业支出	60,000.00		60,000.00			
13	210		卫生健康支出	134,403.57	6,334.70	128,068.87			
14	210	01	卫生健康管理事务	25,812.45	6,008.21	19,804.25			

15	210	01	01	行政运行	6,345.68	6,008.21	337.47			
16	210	01	03	机关服务	156.09		156.09			
17	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	19,310.68		19,310.68			
18	210	02		公立医院	45,700.00		45,700.00			
19	210	02	01	综合医院	40,000.00		40,000.00			
20	210	02	99	其他公立医院支出	5,700.00		5,700.00			
21	210	04		公共卫生	2,919.30		2,919.30			
22	210	04	09	重大公共卫生专项	2,919.30		2,919.30			
23	210	06		中医药	14,294.80		14,294.80			
24	210	06	01	中医（民族医）药专项	14,294.80		14,294.80			
25	210	11		行政事业单位医疗	11,290.49	326.49	10,964.00			
26	210	11	01	行政单位医疗	11,290.49	326.49	10,964.00			
27	210	13		医疗救助	536.00		536.00			
28	210	13	02	疾病应急救助	536.00		536.00			
29	210	99		其他卫生健康支出	33,850.52		33,850.52			
30	210	99	01	其他卫生健康支出	33,850.52		33,850.52			
31	221			住房保障支出	1,470.30	1,470.30				
32	221	02		住房改革支出	1,470.30	1,470.30				
33	221	02	01	住房公积金	564.28	564.28				
34	221	02	03	购房补贴	906.02	906.02				

2019 年度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
一、一般公共预算财政拨款	193,791.89	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	340.07	340.07	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	60,918.66	60,918.66	
		九、卫生健康支出	130,898.39	130,898.39	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,470.3	1,470.3	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	193,791.89	本年支出合计	193,627.42	193,627.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	164.48	164.48	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	193,791.89	总计	193,791.89	193,791.89	

2019 年度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
行号	类	款	项				
1				合 计	193,627.42	8,716.48	184,910.94
2	206			科学技术支出	340.07		340.07
3	206	09		科技重大项目	340.07		340.07
4	206	09	01	科技重大专项	340.07		340.07
5	208			社会保障和就业支出	60,918.66	911.48	60,007.17
6	208	05		行政事业单位离退休	918.66	911.48	7.17
7	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	168.17	168.17	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	510.87	510.87	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	232.45	232.45	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	7.17		7.17
11	208	99		其他社会保障和就业支 出	60,000.00		60,000.00
12	208	99	01	其他社会保障和就业支 出	60,000.00		60,000.00
13	210			卫生健康支出	130,898.39	6,334.70	124,563.70
14	210	01		卫生健康管理事务	22,307.31	6,008.21	16,299.10
15	210	01	01	行政运行	6,345.68	6,008.21	337.47
16	210	01	03	机关服务	156.09		156.09
17	210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	15,805.54		15,805.54
18	210	02		公立医院	45,700.00		45,700.00
19	210	02	01	综合医院	40,000.00		40,000.00
20	210	02	99	其他公立医院支出	5,700.00		5,700.00
21	210	04		公共卫生	2,919.30		2,919.30
22	210	04	09	重大公共卫生专项	2,919.30		2,919.30
23	210	06		中医药	14,294.80		14,294.80
24	210	06	01	中医（民族医）药专项	14,294.80		14,294.80

25	210	11		行政事业单位医疗	11,290.49	326.49	10,964.00
26	210	11	01	行政单位医疗	11,290.49	326.49	10,964.00
27	210	13		医疗救助	536.00		536.00
28	210	13	02	疾病应急救助	536.00		536.00
29	210	99		其他卫生健康支出	33,850.49		33,850.49
30	210	99	01	其他卫生健康支出	33,850.49		33,850.49
31	221			住房保障支出	1,470.30	1,470.30	
32	221	02		住房改革支出	1,470.30	1,470.30	
33	221	02	01	住房公积金	564.28	564.28	
34	221	02	03	购房补贴	906.02	906.02	

2019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		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,370.97	7,370.97	
301	01	基本工资	1,090.67	1,090.67	
301	02	津贴补贴	2,971.28	2,971.28	
301	03	奖金	1,588.04	1,588.04	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	511.02	511.02	
301	09	职业年金缴费	232.56	232.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	276.16	276.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.94	55.94	
301	12	其他社会保障缴费	38.77	38.77	
301	13	住房公积金	584.28	584.28	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	22.25	22.25	
302		商品和服务支出	1,111.08		1,111.08
302	01	办公费	87.11		87.11
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.48		0.48
302	04	手续费	0		0
302	05	水费			
302	06	电费	30.26		30.26
302	07	邮电费	75.29		75.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	18.34		18.34
302	11	差旅费	178.46		178.46
302	12	因公出国（境）费用	143.46		143.46
302	13	维修（护）费	8.72		8.72
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	14.45		14.45
302	16	培训费	0.56		0.56
302	17	公务接待费	20.13		20.13
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	108.68		108.68
302	29	福利费	0.9		0.9
302	31	公务用车运行维护费	41.81		41.81
302	39	其他交通费用	238.9		238.9
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	143.53		143.53

303		对个人和家庭的补助	168.17	168.17	
303	01	离休费	165.43	165.43	
303	02	退休费	2.74	2.74	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	66.26		66.26
310	02	办公设备购置	59.7		59.7
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	6.55		6.55
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,716.48		1,177.34

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
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	
230.11	205.4	143.5	143.46	42	41.81			42	41.81	44.61	20.13	1,177.34

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				

注：上海市卫生健康委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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
一、资产合计	—	—	7307.18	7297.27
（一）流动资产	—	—	4996.95	5379.65
（二）固定资产	—	—	5146.93	4628.45
其中：1. 房屋（平方米）	12720.91	12720.91	251.88	251.88
2. 通用设备（台/套/辆）	1695	1698	4,625.98	4178.58
其中：（1）车辆（辆）	25	1	635.17	17.99
一般公务用车	12	1	315.89	17.99
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	13		319.28	
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	10	10	1198.97	1145.33
3. 专用设备（台/套）	16	16	12.86	12.86
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	256.22	185.13
减：累计折旧及减值准备	—	—	2836.70	2788.75
（三）长期股权投资	—	—	0	0
（四）长期债券投资			0	0
（五）在建工程	—	—	0	0
（六）无形资产	—	—	0	80.61
减：累计摊销	—	—	0	2.69
（七）其他资产	—	—	0	0
二、负债合计	—	—	1212.94	1559.83
三、净资产合计	—	—	6094.24	5737.44

第三部分 上海市卫生健康委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市卫生健康委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市卫生健康委员会 2019 年度收入总计为 200,955.6 万元、支出总计为 200,955.6 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 381.19 万元。主要原因：根据实际工作安排，部分项目支出减少。

二、关于上海市卫生健康委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 197,842.07 万元，其中：财政拨款收入 193,791.89 万元，占 97.95%；其他收入 4,050.18 万元，占 2.05%。

三、关于上海市卫生健康委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 197,132.59 万元，其中：基本支出 8,716.48 万元，占 4.42%；项目支出 188,416.11 万元，占 95.58%。

四、关于上海市卫生健康委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市卫生健康委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 193,791.89 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,021.36 万元，增长 1.58%。主要原因：业务工作需要。

五、关于上海市卫生健康委员会 2019 年度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

上海市卫生健康委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 193,627.42 万元，占本年支出合计的 98.22%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,858.41 万元，增长 1.5%。主要原因：业务工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市卫生健康委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 193,627.42 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）340.07 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）60,918.66 万元，占 31.46%；卫生健康支出（类）130,898.39 万元，占 67.60%；住房保障支出（类）1,470.3 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市卫生健康委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73,287.60 万元，支出决算为 193,624.42 万元，完成年初预算的 264.20%。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340.07万元。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172.25万元，支出决算为168.17万元。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541.72万元，支出决算为510.87万元。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職業年金支出。年初预算为216.69万元，支出决算为232.45万元。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10万元，支出决算为7.17万元，决算数小于预算数的主要原因：部分活动未开展。

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 5,800.36 万元，支出决算为 6,345.68 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 111.84 万元，支出决算为 156.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

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 15,948.95 万元，支出决算为 15,805.54 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 40,000.00 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5,700.00万元。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）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2,919.30万元。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。

13、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10,294.69万元，支出决算为14,294.80万元。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）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365.66万元，支出决算为11,290.49万元。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）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536.00万元。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。

16、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38,399.89万元，支出决算为33,850.49万元。决算数小于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

17、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541.88万元，支出决算为564.28万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

18、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883.66万元，支出决算为906.02万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

六、关于上海市卫生健康委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市卫生健康委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,716.48万元，包括人员经费7,539.14万元，公用经费1,177.34万元。基本支出中：

1、工资福利支出7,370.97万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴款、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,111.08万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出168.17万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出66.26万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市卫生健康委员会2019年度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。

上海市卫生健康委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为230.11万元，支出决算为205.4万元，完成预算的89.26%，其中：因公出国（境）费决算为143.46万元，完成预算的99.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.81万元，完成预算的99.56%；公务接待费支出决算为20.13万元，完成预算的45.12%。2019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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度

减少 4.07 万元，降低-1.94%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.02 万元，增长 2.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.39 万元，降低 3.21%；公务接待费支出决算减少 5.7 万元，降低 22.07%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是实际出访任务增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的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。公务接待费支出减少的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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 143.46 万元，占 69.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.81 万元，占 20.36%；公务接待费支出决算 20.13 万元，占 9.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 143.46 万元。全年安排因公出国（境）团组 18 个、累计 31 人次。开支内容包括：医药卫生领域的国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 41.81 万元。其中：

公务用车运行支出 41.81 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。2019 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 20.13 万元。其中：

国内公务接待支出 20.13 万（含外宾接待支出 6.73 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 218 批次、1,418 人次，其中：接待外宾 44 批次、253 人次。

八、关于上海市卫生健康委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市卫生健康委员会 2019 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情况说明

上海市卫生健康委员会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 2019 年度机关运行经费支出 1,177.34 万元，比 2018 年度减少 249.42 万元，降低 17.48%。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 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 11,949.32 万元，其中：货物采购金额 165.94 万元、

工程采购金额 0 万元、服务采购金额 11,783.38 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 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 2019 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 8689.72 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市卫生健康委员会 2019 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 2019 年度项目 35 个，涉及预算金额 60467.01 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元；绩效自评的 2019 年度项目 35 个，涉及预算金额 60467.01 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 35 个。绩效自评中共发现问题 23 个，已经完成整改的 23 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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

。