

**上海市卫生健康委员会监
督所
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市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 上海市卫生健康委员会监督所 2021 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监督所 2021 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监督所概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策,组织实施本市行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划,制定相应的工作制度和规范。

(二)受上海市卫生健康委员会委托,依法对本市公共卫生、医疗卫生和计划生育的重大和跨区域违法案件实施查处;执行国家和本市卫生监督抽检、检测任务;负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。

(三)受上海市卫生健康委员会委托,承担传染病、生活饮用水和公共场所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。

(四)受上海市卫生健康委员会委托,承担本市卫生行政审批项目的卫生技术审查、市规划国土资源管理部门直接受理的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)组织实施本市卫生和计划生育监督信息化建设,承担本市卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布,以及相关政府信息公开工作。

(六)承担本市重大活动的卫生监督保障工作;承担本市卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律、法规宣传教育工作。

(七)对区卫生和计划生育监督工作进行业务指导、执法督查。

(八)承办上海市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，上海市卫生健康委员会监督所设 14 个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、总务财务科、法制事务科（审核许可服务科）、卫生计生监督信息科、传染病防治科（学校卫生监督科）、环境卫生监督科、生活饮用水与健康相关产品监督科、医疗服务监督科、卫生技术人员监督科、医疗专项技术与质量安全监督科、计划生育监督科（妇幼健康服务监督科）、食品安全标准科和投诉举报与应急处置科。

按照有关规定设置纪检监察机构。

第二部分 上海市卫生健康委员会监督所 2021 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	9346.43	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	0.00
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	3322.86	八、社会保障和就业支出	480.55
		九、卫生健康支出	10277.34
		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	1140.64
		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	12669.29	本年支出合计	11898.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6865.19	年末结转和结余	7635.96
总计	19534.48	总计	19534.48

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			12669.29	9346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3322.86
2080000			483.78	483.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500			483.78	483.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			320.75	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000			11044.87	7722.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3322.86
2100400			10767.25	7444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3322.86
2100402			10619.76	7296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3322.86
2100408			147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100			253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900			23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000			1140.64	1140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200			1140.64	1140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			733.39	733.39	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							决算数
类	项	合计	11898.52	7420.85	4477.67	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	480.56	478.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	480.56	478.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.18	319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	10277.33	5801.44	4475.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100400	公共卫生	10001.05	5549.03	4452.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	9853.56	5549.03	4304.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	147.49	0.00	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	252.41	252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.41	252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1140.64	1140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1140.64	1140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	733.39	733.39	0.00	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	9346.43	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	0.00	0.00	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	480.55	480.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7698.14	7698.14	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	1140.64	1140.64	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	9346.43	本年支出合计	9319.33	9319.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	73.01	年末财政拨款结转和结余	100.10	100.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	73.01					
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	0.00					
总计	9419.43	总计	9419.43	9419.43	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	款	项				
2080000			社会保障和就业支出	480.56	478.78	1.78
2080500			行政事业单位养老支出	480.56	478.78	1.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.18	319.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159.60	159.60	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.78	0.00	1.78
2100000			卫生健康支出	7698.14	5801.44	1896.71
2100400			公共卫生	7421.86	5549.03	1872.84
2100402			卫生监督机构	7274.37	5549.03	1725.35
2100408			基本公共卫生服务	147.49	0.00	147.49
2101100			行政事业单位医疗	252.41	252.41	0.00
2101101			行政单位医疗	252.41	252.41	0.00
2109900			其他卫生健康支出	23.87	0.00	23.87
2109999			其他卫生健康支出	23.87	0.00	23.87
2210000			住房保障支出	1140.64	1140.64	0.00
2210200			住房改革支出	1140.64	1140.64	0.00
2210201			住房公积金	407.25	407.25	0.00
2210203			购房补贴	733.39	733.39	0.00
合计				9319.33	7420.85	1898.48

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

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	6236.08	302		商品和服务支出	1179.24
301	01	基本工资	1024.72	302	01	办公费	33.87
301	02	津贴补贴	2396.78	302	02	印刷费	23.15
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	115.92	302	04	手续费	0.14
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	4.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319.18	302	06	电费	103.78
301	09	职业年金缴费	159.60	302	07	邮电费	54.46
301	10	职工基本医疗保险缴费	248.08	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	405.72
301	12	其他社会保障缴费	3.19	302	11	差旅费	1.06
301	13	住房公积金	407.25	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	98.98
301	99	其他工资福利支出	1561.38	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.88	302	15	会议费	2.60
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.05
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	4.87
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	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.83
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	110.44

303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	55.00
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	52.74
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	19.51
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.88	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	207.27
				310		资本性支出	4.64
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	4.45
				310	03	专用设备购置	0.19
				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			6236.96	公用经费合计			1183.88
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
87.00	24.39	45.00	0.00	32.00	19.51	0.00	0.00	32.00	19.51	10.00	4.87

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

功能分类科目编码			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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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	---	---	17,164.39	19,561.05
（一）流动资产	---	---	7,026.41	7,970.80
（二）固定资产	---	---	14,792.71	15,118.82
其中：1.房屋（平方米）	11,511.29	11,511.29	9,588.53	9,588.53
2.通用设备（台/套/辆）	2,333	2,973	4,069.87	4,398.06
其中：（1）车辆（辆）	16	16	427.29	427.29
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	16	16	427.29	427.29
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	5	6	583.60	731.51
3.专用设备（台/套）	240	264	732.69	729.85
其中：单价100万元以上专用设备	0	0	0	0
4.其他固定资产	---	---	401.62	402.38
减：累计折旧及减值准备	---	---	5,170.19	5,369.34
（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	---	---	689.50	2,095.45
减：累计摊销	---	---	174.04	254.68
（七）其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	117.32	260.15
三、净资产合计	---	---	17,047.07	19,300.90

第三部分 上海市卫生健康委员会监督所 2021 年度决算情况 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监督所 2021 年度收入支出总计 19,534.48 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 4,080.04 万元,增长 26.40%。主要原因:业务工作需要。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,669.29 万元,其中:财政拨款收入 9,346.43 万元,占 73.77%;其他收入 3,322.86 万元,占 26.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,898.52 万元,其中:基本支出 7,420.85 万元,占 62.37%;项目支出 4,477.67 万元,占 37.63%。

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监督所 2021 年度财政拨款收入支出总计 9,419.43 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 928.02 万元,增长 10.93%。主要原因:业务工作需要。

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 9,319.33 万元,占本年支出合计的 78.32%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 905.16 万元,增长 10.76%。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

一般公共预算财政拨款支出 9,319.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）480.55 万元，占 5.16%；卫生健康支出（类）7,698.14 万元，占 82.60%；住房保障支出（类）1,140.64 万元，占 12.24%。

（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 8,809.00 万元，支出决算为 9,319.33 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算追加。其中：

1、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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 330.00 万元，支出决算为 319.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

2、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：机关事业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 165.00 万元，支出决算为 159.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

3、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：机关事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 1.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分活动未开展。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：保障卫生监督机构正常运转和业务开展的支出。年

初预算为 7,002.88 万元，支出决算为 7,274.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算追加。

5、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：国家随机监督抽查项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为中央共同财政事权转移支付上年结转。

6、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 276.84 万元，支出决算为 252.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

7、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：卫生监督业务开展和国家随机监督抽查项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为中央共同财政事权转移支付上年结转及当年预算。

8、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 408.00 万元，支出决算为 407.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

9、住房保障支出（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 624.00 万元，支出决算为 733.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算追加。

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 7,420.85 万元。其中：人员经费 6,236.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福支出和其他对个人和家庭补助支出；公用经费 1,183.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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办公设备购置及专用设备购置。

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 87.00 万元，支出决算为 24.39 万元，完成预算的 28.03%，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 19.51 万元，完成预算的 60.97%；公务接待费支出决算为 4.87 万元，完成预算的 48.70%。2021 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，压缩公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.16 万元，下降 0.65%，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减少 1.44

万元，下降 6.87%；公务接待费支出决算增加 1.27 万元，增长 35.28%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车购置及运行费支出。公务接待费支出增加的主要原因是业务工作需要。

（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 19.51 万元，占 80.02%；公务接待费支出决算 4.87 万元，占 19.98%。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 19.51 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 19.51 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年，上海市卫生健康委员会监督所开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 4.87 万元。其中：

国内公务接待支出 4.87 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待开支的餐费，公务接待 181 批次、1509 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监督所 2021 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

上海市卫生健康委员会监督所 2021 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

上海市卫生健康委员会监督所 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：财务部门在不断完善单位预决算管理制度、经费日常管理制度、物资采购与资产管理等制度的同时，加强与第三方中介机构的合作，共同分析细化绩效评价指标和项目指标评价体系，不断加强预算绩效管理，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 1,744.71 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 1,744.71 万元；绩效自评的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 1,744.71 万元，平均得分 98.80 分（其中，绩效评级为“优”的项目 12 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 6 个，已经完成整改的 6 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 1,183.88 万元，比 2020 年度增加 35.95 万元，增长 3.13%。主要原因是业务工作需要。

（二）政府采购支出情况

上海市卫生健康委员会监督所 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,050.44 万元，其中：货物采购金额 313.43 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,737.01 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市卫生健康委员会监督所 2021 年度无车辆占用情况说明。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市卫生健康委员会监督所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 11,511.29 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。

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。