

**上海市青浦区香花桥街道  
社区卫生服务中心  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 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 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分      上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心概况**

### **一、主要职能**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分，是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的，综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设 4 个内设机构，包括：医务科、预防科、后勤保障科、办公室。

## 第二部分 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019

### 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入  | 4030.75 | 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、上级补助收入        |         | 三、国防支出          |         |
| 四、事业收入          | 2889.13 | 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        |         |
| 七、其他收入          | 154.5   | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|                 |         | 八、社会保障和就业支出     | 418.62  |
|                 |         | 九、卫生健康支出        | 6549.87 |
|                 |         | 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       | 112.15  |
|                 |         | 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          | 7074.38 | 本年支出合计          | 7080.64 |
| 用事业基金弥补收支差额     |         | 结余分配            |         |

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 年初结转和结余 | 91.26   | 年末结转和结余 | 85      |
| 总计      | 7165.64 | 总计      | 7165.64 |

2019年度收入决算表

单位：万元

| 项目  |    |    | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入    | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入   |
|-----|----|----|--------------|------------------|------------|------------|------------|---------|------|--------------|--------|
| 类   | 款  | 项  |              |                  |            |            |            |         |      |              |        |
|     |    |    |              | 合计               | 7074.38    | 4030.75    |            | 2889.13 |      |              | 154.50 |
| 208 |    |    |              | 社会保障和就业支出        | 418.62     | 418.62     |            |         |      |              |        |
| 208 | 05 |    |              | 行政事业单位离退休        | 418.62     | 418.62     |            |         |      |              |        |
| 208 | 05 | 02 |              | 事业单位离退休          | 11.99      | 11.99      |            |         |      |              |        |
| 208 | 05 | 05 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.82     | 279.82     |            |         |      |              |        |
| 208 | 05 | 06 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.80     | 126.8      |            |         |      |              |        |
| 210 |    |    |              | 卫生健康支出           | 6543.61    | 3499.98    |            | 2889.13 |      |              | 154.5  |
| 210 | 03 |    |              | 基层医疗卫生机构         | 5555.62    | 2598.14    |            | 2837.15 |      |              | 120.33 |
| 210 | 03 | 02 |              | 乡镇卫生院            | 5359.41    | 2401.93    |            | 2837.15 |      |              | 120.33 |
| 210 | 03 | 99 |              | 其他基层医疗卫生机构支出     | 196.21     | 196.21     |            |         |      |              |        |
| 210 | 04 |    |              | 公共卫生             | 784.95     | 750.78     |            |         |      |              | 34.17  |

|     |    |    |          |        |        |  |       |  |  |       |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--|-------|--|--|-------|
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 783.95 | 749.78 |  |       |  |  | 34.17 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 1.00   | 1.00   |  |       |  |  |       |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 151.06 | 151.06 |  |       |  |  |       |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 151.06 | 151.06 |  |       |  |  |       |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 51.98  |        |  | 51.98 |  |  |       |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 51.98  |        |  | 51.98 |  |  |       |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 112.15 | 112.15 |  |       |  |  |       |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 112.15 | 112.15 |  |       |  |  |       |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 112.15 | 112.15 |  |       |  |  |       |

2019年度支出决算表

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<br>科目编码 |    |    | 科目名称             |         |         |        |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计               | 7080.64 | 6537.97 | 542.66 |        |      |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 418.62  | 418.62  |        |        |      |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 418.62  | 418.62  |        |        |      |           |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 11.99   | 11.99   |        |        |      |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.82  | 279.82  |        |        |      |           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.8   | 126.80  |        |        |      |           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 6549.87 | 6007.20 | 542.66 |        |      |           |
| 210          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 5568.78 | 5307.94 | 260.84 |        |      |           |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 5372.57 | 5111.73 | 260.84 |        |      |           |
| 210          | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 196.21  | 196.21  |        |        |      |           |
| 210          | 04 |    | 公共卫生             | 778.04  | 548.20  | 229.85 |        |      |           |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 777.04  | 548.20  | 228.85 |        |      |           |

|     |    |    |          |        |        |       |  |  |  |
|-----|----|----|----------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 1.00   |        | 1.00  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 151.06 | 151.06 |       |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 151.06 | 151.06 |       |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 51.98  |        | 51.98 |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 51.98  |        | 51.98 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 112.15 | 112.15 |       |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 112.15 | 112.15 |       |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 112.15 | 112.15 |       |  |  |  |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 4030.75 | 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      |         |                |                 |
|               |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |                |                 |
|               |         | 八、社会保障和就业支出   | 418.62  | 418.62         |                 |
|               |         | 九、卫生健康支出      | 3499.98 | 3499.98        |                 |
|               |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |         |  |
|               |         | 十九、住房保障支出       | 112.15  | 112.15  |  |
|               |         | 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        | 4030.75 | 本年支出合计          | 4030.75 | 4030.75 |  |
| 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 |         |                 |         |         |  |
| 总计            | 4030.75 | 总计              | 4030.75 | 4030.75 |  |

2019年度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<br>科目编码 |    |    | 科目名称             |         |         |        |
| 类            | 款  | 项  |                  |         |         |        |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 418.62  | 418.62  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 418.62  | 418.62  |        |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 11.99   | 11.99   |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.82  | 279.82  |        |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.80  | 126.80  |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 3499.98 | 3119.68 | 380.30 |
| 210          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 2598.14 | 2420.42 | 177.72 |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 2401.93 | 2224.21 | 177.72 |
| 210          | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 196.21  | 196.21  |        |
| 210          | 04 |    | 公共卫生             | 750.78  | 548.20  | 202.58 |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 749.78  | 548.20  | 201.58 |
| 210          | 04 | 09 | 重大公共卫生专项         | 1.00    |         | 1.00   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 151.06  | 151.06  |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 151.06  | 151.06  |        |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 112.15  | 112.15  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 112.15  | 112.15  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 112.15  | 112.15  |        |
| 合计           |    |    |                  | 4030.75 | 3650.45 | 380.30 |

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             | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
|----------|----|----------------|---------|---------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称           |         |         |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 3016.31 | 3016.31 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           |         | 410.52  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           |         | 58.86   |        |
| 301      | 03 | 奖金             |         |         |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |         | 62.17   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           |         | 1395.65 |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |         | 279.82  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         |         | 126.8   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |         | 151.06  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      |         |         |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       |         | 35.35   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          |         | 112.15  |        |
| 301      | 14 | 医疗费            |         |         |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       |         | 383.92  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 562.09  |         | 562.09 |
| 302      | 01 | 办公费            |         |         | 40.26  |
| 302      | 02 | 印刷费            |         |         | 10.86  |
| 302      | 03 | 咨询费            |         |         |        |
| 302      | 04 | 手续费            |         |         | 0.22   |
| 302      | 05 | 水费             |         |         | 3.35   |
| 302      | 06 | 电费             |         |         | 38.72  |
| 302      | 07 | 邮电费            |         |         | 24.44  |
| 302      | 08 | 取暖费            |         |         |        |
| 302      | 09 | 物业管理费          |         |         | 161.53 |
| 302      | 11 | 差旅费            |         |         | 0.42   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      |         |         |        |
| 302      | 13 | 维修（护）费         |         |         | 27.48  |
| 302      | 14 | 租赁费            |         |         | 28.72  |
| 302      | 15 | 会议费            |         |         | 0.26   |
| 302      | 16 | 培训费            |         |         | 2.60   |
| 302      | 17 | 公务接待费          |         |         | 1.04   |
| 302      | 18 | 专用材料费          |         |         | 0.91   |
| 302      | 24 | 被装购置费          |         |         |        |
| 302      | 25 | 专用燃料费          |         |         |        |
| 302      | 26 | 劳务费            |         |         | 8.77   |
| 302      | 27 | 委托业务费          |         |         | 114.46 |
| 302      | 28 | 工会经费           |         |         | 33.56  |
| 302      | 29 | 福利费            |         |         | 42.82  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      |         |         | 4.12   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         |         |         |        |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        |         |         |        |

|     |    |             |         |         |        |
|-----|----|-------------|---------|---------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   |         |         | 17.58  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 12.7    | 12.7    |        |
| 303 | 01 | 离休费         |         |         |        |
| 303 | 02 | 退休费         |         | 11.99   |        |
| 303 | 03 | 退职（役）费      |         |         |        |
| 303 | 04 | 抚恤金         |         |         |        |
| 303 | 05 | 生活补助        |         |         |        |
| 303 | 07 | 医疗费补助       |         |         |        |
| 303 | 08 | 助学金         |         |         |        |
| 303 | 09 | 奖励金         |         |         |        |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴    |         |         |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |         | 0.71    |        |
| 310 |    | 资本性支出       | 59.35   |         | 59.35  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      |         |         | 34.53  |
| 310 | 03 | 专用设备购置      |         |         | 24.46  |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |         |         |        |
| 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     |         |         | 0.36   |
| 合计  |    |             | 3650.45 | 3029.01 | 621.44 |

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<br>经费决算数 |
|------------------|------|--------------|-----|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------|------|---------------|
| 合计               |      | 因公出国<br>（境）费 |     | 公务用车购置及运行费 |      |             |     |             |      | 公务接待费 |      |               |
|                  |      |              |     | 小计         |      | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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  |               |
| 11               | 5.16 | 0            | 0   | 7          | 4.12 | 0           | 0   | 7           | 4.12 | 4     | 1.04 |               |

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           |   |   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：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>           | ——   | ——   | 1466.77 | 1360.21 |
| （一）流动资产                 | ——   | ——   | 755.68  | 670     |
| （二）固定资产                 | ——   | ——   | 1666.55 | 1830.02 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 3910 | 3910 | 223.96  | 223.96  |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 919  | 1133 | 542.48  | 643.28  |
| 其中：（1）车辆（辆）             |      |      |         |         |
| 一般公务用车                  |      |      |         |         |
| 执法执勤用车                  |      |      |         |         |
| 特种专业技术用车                |      |      |         |         |
| 其他用车                    | 4    | 4    | 52.50   | 52.50   |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） |      |      |         |         |
| 3. 专用设备（台/套）            | 399  | 463  | 827.98  | 881.34  |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      | 1    | 1    | 119.90  | 119.90  |
| 4. 其他固定资产               | ——   | ——   | 72.12   | 81.43   |
| 减：累计折旧及减值准备             | ——   | ——   |         |         |
| （三）长期股权投资               | ——   | ——   |         |         |
| （四）长期债券投资               | ——   | ——   |         |         |
| （五）在建工程                 | ——   | ——   |         |         |
| （六）无形资产                 | ——   | ——   | 0       | 5.48    |
| 减：累计摊销                  | ——   | ——   |         |         |
| （七）其他资产                 | ——   | ——   |         |         |
| <b>二、负债合计</b>           | ——   | ——   | 227.36  | 219.96  |
| <b>三、净资产合计</b>          | ——   | ——   | 1239.41 | 1140.25 |

### 第三部分 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度收入总计为 7074.38 万元、支出总计为 7080.64 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 357.19 万元和 565.45 万元。主要原因：业务收入稳定增长以及人员经费增加。

#### 二、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7074.38 万元，其中：财政拨款收入 4030.75 万元，占 56.98%；事业收入 2889.13 万元，占 40.84%；经营收入 154.5 万元，占 2.18%。

#### 三、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7080.64 万元，其中：基本支出 6537.97 万元，占 92.34%；项目支出 542.66 万元，占 7.66%。

#### 四、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 4030.75 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 259.74 万元和 262.89 万元，增长 6.89%和 6.98%。  
主要原因：人员经费的增加、门诊诊疗人次的增加。

## **五、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 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**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4030.75 万元，占本年支出合计的 56.93%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.89 万元，增长 6.98%。主要原因：人员经费的增加、门诊诊疗人次的增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4030.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）418.62 万元，占 10.39%；卫生健康支出（类）3499.98 万元，占 86.83%；住房保障支出（类）112.15 万元，占 2.78%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3798.84 万元，支出决算为 4030.75 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算。其中：

#### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 11.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：退管会未准确及时安排好退休人员资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。主要用于：在职人员养老金缴费支出。年初预算为 316.27 万元，支出决算为 279.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员的增减变动所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 126.51 万元，支出决算数为 126.80 万元，决算数大于预算数的主要原因：年内人员的增减变动所致。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为 2068.45 万元，支出决算为 2401.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：社区卫生服务中心房屋修缮。年初预算为 209.84 万元，支出决算为 196.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：完工未决算项目。

6、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：社区基本公共卫生服务。年初预算为 804.10 万元，支出决算为 749.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：

部分公共卫生项目年内未及时完成，预算调整时已做调减。

7、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：社区重大公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加此项目的开展，已追加预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为 150.23 万元，支出决算为 151.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 110.70 万元，支出决算为 112.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

## **六、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3650.45 万元，包括人员经费 3029.01 万元，公用经费 621.44 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3016.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老金保险缴费。

2、商品和服务支出 562.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

3、对个人和家庭补助支出 12.70 万元，主要用于：退休费、婴幼儿补贴等。

4、资本性支出 59.35 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 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。**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 46.91%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.12 万元，完成预算的 58.86%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算的 26%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.94 万元，降低 15.41%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.95 万元，降低 18.74%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.97%。

因公出国（境）费支出无增加或降低。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是控制支出减少了费用。公务接待费支出增加的主要原因是客饭涨价。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.12 万元，占 79.84%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 20.16%。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 4.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.12 万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费等。2019 年，上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.04 万元。其中：

国内公务接待支出 1.04 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于客饭，列明公务接待 130 批次、697 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

**八、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 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**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 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**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 146.98 万元，其中：货物采购金额 66.02 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 80.96 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 296.98 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 146.98 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 0 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

#### **（四）预算绩效管理情况**

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：预算绩效管理制度无；预算绩效管理工作机制无,全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目10个，涉及预算金额618.85万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额267.70万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额530.35万元,平均得分99.13分（其中，绩效评级为“优”的项目8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）。

## 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。主要是：医疗收入、药品收入等。

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：预算外收入。

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。