

上海市青浦区华新镇社区
卫生服务中心
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 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

第三部分 上海市青浦区华新社区卫生服务中心 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区华新社区卫生服务中心概况

一、主要职能

在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，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、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区华新镇社区卫生设6个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、口腔科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科。

第二部分 上海市青浦区华新社区卫生服务中心 2019 年度决算表

详见 EXCEL 附表

第三部分 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2019 年度收入总计为 11371.42 万元、支出总计为 11309.01 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 698.54 万元和 1160.41 万元。主要原因：业务收入稳定增长以及人员经费增加。

二、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11371.42 万元，其中：财政拨款收入 5818.40 万元，占 51.17%；事业收入 5485.82 万元，占 48.24%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 67.20 万元，占 0.59%。

三、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11309.01 万元，其中：基本支出 10812.43 万元，占 95.61%；项目支出 496.57 万元，占 4.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区华新社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入总决算 5818.40 万元、支出总决算 5818.40 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 297.4 万元，287.58 万元，增长 5.39%、5.28%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 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

上海市青浦区华新社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5818.40 万元，占本年支出合计的 51.45%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.58 万元，增长 5.28%。主要原因：人员支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区华新社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5818.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）597.48 万元，占 10.27%；医疗健康支出（类）5061.59 万元，占 86.99%；住房保障支出（类）159.33 万元，占 2.74%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区华新社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5825.01 万元，支出决算为 5818.40

万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整有些项目调减所致。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）18.33 万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为 23.13 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 79.25%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费用未用完。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险（项）398.42 万元。主要用于：在编人员经费。年初预算为 472.42 万元，支出决算为 398.42 万元，完成年初预算的 84.34%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员社保缴费率降低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金（项）180.73 万元。主要用于：在编人员经费。年初预算为 188.97 万元，支出决算为 180.73 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员预算匡大。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2865.58 万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为 2804.08 万元，支出决算为 2865.58 万元。完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加调资等因素。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）403.81万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为442.77万元，支出决算为403.81万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因：历年修缮项目经费的列入未使用完。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）214.58万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为224.40万元，支出决算为214.58万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）基本公共卫生服务（项）1503.90万元。主要用于：基本公共卫生服务工作开展。年初预算为1503.90万元，支出决算为1577.62万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员部分调资增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）159.33万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为165.35万元，支出决算为159.33万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数。

六、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区华新社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5412.70万元，包括人员经费4373.96万元，公用经费1038.74万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4354.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 989.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、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、对个人和家庭的补助支出 19.03 万元，主要用于：退休费、奖励金、抚恤金等。

4、资本性支出 49.53 万元，主要用于：办公设备和占用设备的购置。

七、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 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。

上海市青浦区华新社区卫生服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.5 万元，支出决算为 35. 万元，完成预算的 86.42%，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 32.69 万元，完成预算的 92.08%；公务接待费支出决算为 2.31 万元，完成预算的 46.2%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了因公出国费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增

加 23.63 万元，增长 207.83%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年无增长或降低；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 22.95 万元，增长 235.63%，主要较上年多购置 1 辆公务车辆；公务接待费支出决算增加 0.68 万元，增长 41.72%（2018 年公务接待费为 1.63 万元）主要招待人数得增加。因公出国（境）费支出无变化主要原因为 2 年均无费用发生。

（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 32.69 万元，占 93.40%；公务接待费支出决算 2.31 万元，占 6.60%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 32.69 万元。其中：
公务用车购置支出为 25 万元。

公务用车运行维护支出 7.69 万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2019 年，上海市青浦区华新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 4 辆。

3、公务接待费支出 2.31 万元。其中：

国内公务接待支出 2.31 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于购买茶叶及瓶装饮用水，公务接待 200 批次、2000 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 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

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 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

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2019 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

上海市财政局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 409.39 万元，其中：货物采购金额 118.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 290.79 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 409.39 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 327.99 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 409.39 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 327.99 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

华新社区卫生服务中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市财政局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了2019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2019年度项目9个，涉及预算金额405.7万元；绩效跟踪评价的2019年度项目9个，涉及预算金额405.7万元；绩效自评的2019年度项目9个，涉及预算金额405.7万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目9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，已经完成整改的0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：医疗收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXXX收入等。

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：调价盘盈等收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。