

**上海市青浦区练塘镇社区
卫生服务中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区练塘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 上海市青浦区练塘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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

宗旨与业务范围：本中心是一所综合性（一级甲等）医院，负责着练塘镇地区7万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心设一个中心二个分中心，中心内设12个内设机构，包括主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部，二个分中心设有综合科（内、外科）、中医科。

第二部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度
决算表

详见 EXCEL 附表

第三部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度决算情况说明

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

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度收入总计为 11847.89 万元、支出总计为 11814.35 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 824.24 万元、1113.57 万元。主要原因：业务收入稳定增长及人员经费、药品支出等公用经费增加。

二、关于上海市青浦区练塘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 11847.89 万元，其中：财政拨款收入 5342.24 万元，占 45.09%；事业收入 6316.45 万元，占 53.31%；其他收入 189.2 万元，占 1.60%。

三、关于上海市青浦区练塘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 11814.35 万元，其中：基本支出 11194.65 万元，占 94.75%；项目支出 619.70 万元，占 5.25%。

四、关于上海市青浦区练塘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

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入总决算 5342.24 万元、支出总决算 5342.12 万元。与 2018

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 583 万元、585.48 万元，增长 12.25%和 12.31%。主要原因：人员增加。

五、关于上海市青浦区练塘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

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5342.12 万元，占本年支出合计的 45.22%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 585.48 万元，增长 12.31%。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

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5342.12 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）529.40 万元，占 9.91%；卫生健康支出（类）4677.49 万元，占 87.56%；住房保障支出（类）135.23 万元，占 2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5092.80 万元，支出决算为 5342.12 万元，完成年初预算的 104.90%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加。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）。用于：退休人员经费。年初预算为 38.70

万元，支出决算为 38.39 万元。基本持平。

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缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工养老金。年初预算为 386.59 万元，支出决算为 337.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳单位职工职业年金。年初预算为 154.63 万元，支出决算为 153.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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。年初预算数 2726.22 万元，支出决算为 3074.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及绩效基数调整。

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：物业管理和水电费。年初预算为 263.3 万元，支出决算为 230.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：光伏用电节约能源。

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 1205.40 万元，支出决算为 1189.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费、项目调减和未执行完。

7、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 183.64 万元,支出决算为 182.32 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

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:缴纳职工住房公积金。年初预算为 135.32 万元,支出决算为 135.23 万元。基本持平。

六、关于上海市青浦区练塘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

上海市青浦区练塘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 4806.38 万元,包括人员经费 4047.70 万元,公用经费 758.68 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 3995.46 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 731.36 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、差旅费、维修(护)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、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等。

3、对个人和家庭的补助支出 52.23 万元,主要用于:退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 27.32 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市青浦区练塘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。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.00 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 77.50%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行费支出决算为 8.18 万元，完成预算的 116.86%；公务接待费支出决算为 2.67 万元，完成预算的 38.14%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少，控制公务接待人次和批次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少（增加）7.86 万元，降低 42%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.42 万元，降低 47.56%；公务接待费支出决算减少 0.49 万元，降低 15.76%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是正常开展家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目情况下，降低外出租车费用；公务接待费支出减少的主要原因是控制公务接待人次及批次。

（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 8.18 万元，占 75.39%；公务接待费支出决算 2.67 万元，占 24.61%。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 8.18 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 8.18 万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费，团队、公共卫生服务项目下乡外借车辆租赁费等。2019 年，上海市青浦区练塘镇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 3 辆。

3、公务接待费支出 2.67 万元。其中：

国内公务接待支出 2.67 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 656 批次、2225 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市青浦区练塘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

上海市青浦区练塘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

上海市青浦区练塘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

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 198.40 万元，其中：货物采购金额 187.44 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 10.96 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 元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 0 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 元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位预算绩效管理制度无；预算绩效管理机制无；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目7个，涉及预算金额618.77万元；绩效跟踪评价的2019年度项目7个，涉及预算金额618.77万元；绩效自评的2019年度项目7个，涉及预算金额618.77万元，平均得分97.35分（其中，绩效评级为“优”的项目7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）。

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。

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：往来清理及资产盘盈收入。

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。