

第二部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2019年度部门决算表  
2019年度收入支出决算汇总表

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	5,342.24	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	6,316.45	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	189.20	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	529.40
		九、卫生健康支出	11,149.73
		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	135.23
		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	11847.89	本年支出合计	11814.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	693.27	年末结转和结余	726.81
总计	12541.17	总计	12541.17

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	11,847.89	5,342.24		6,316.45			189.20
208			社会保障和就业支出	529.40	529.40					
208	05		行政事业单位离退休	529.40	529.40					
208	05	02	事业单位离退休	38.39	38.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.47	337.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.54	153.54					
210			卫生健康支出	11,183.26	4,677.61		6,316.45			189.20
210	03		基层医疗卫生机构	9,551.52	3,305.79		6,106.50			139.24
210	03	02	乡镇卫生院	9,320.80	3,075.07		6,106.50			139.24
210	3	99	其他基层医疗卫生机构支出	230.73	230.73					
210	04		公共卫生	1,439.11	1,189.51		209.95			39.65
210	04	08	基本公共卫生服务	1,439.11	1,189.51		209.95			39.65
210	11		行政事业单位医疗	182.32	182.32					
210	11	02	事业单位医疗	182.32	182.32					
210	99		其他卫生健康支出	10.31						10.31
210	99	01	其他卫生健康支出	10.31						10.31
221			住房保障支出	135.23	135.23					
221	02		住房改革支出	135.23	135.23					
221	02	01	住房公积金	135.23	135.23					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	529.40	529.40				
208	05		行政事业单位离退休	529.40	529.40				
208	05	02	事业单位离退休	38.39	38.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.47	337.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.54	153.54				
210			卫生健康支出	11,149.73	10,530.02	619.70			
210	03		基层医疗卫生机构	9,530.51	9,243.99	286.53			
210	03	02	乡镇卫生院	9,299.79	9,013.26	286.53			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	230.73	230.73				
210	04		公共卫生	1,426.58	1,103.72	322.86			
210	04	08	基本公共卫生服务	1,426.58	1,103.72	322.86			
210	11		行政事业单位医疗	182.32	182.32				
210	11	02	事业单位医疗	182.32	182.32				
210	99		其他卫生健康支出	10.31		10.31			
210	99	01	其他卫生健康支出	10.31		10.31			
221			住房保障支出	135.23	135.23				
221	02		住房改革支出	135.23	135.23				
221	02	01	住房公积金	135.23	135.23				

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	5,342.24	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00		
		三、国防支出	0.00		
		四、公共安全支出	0.00		
		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	529.40	529.40	
		九、卫生健康支出	4677.49	4677.49	
		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	135.23	135.23	
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
本年收入合计	5,342.24	本年支出合计	5342.12	5342.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13	
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	5342.24	总计	5342.24	5342.24	

2019年度一般公共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				
208			社会保障和就业支出	529.40	529.40	
208	05		行政事业单位离退休	529.40	529.40	
208	05	02	事业单位离退休	38.39	38.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.47	337.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.54	153.54	
210			卫生健康支出	4677.49	4,141.75	535.74
210	03		基层医疗卫生机构	3305.66	3,065.66	240.00
210	03	02	乡镇卫生院	3074.94	2,834.94	240.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	230.73	230.73	
210	04		公共卫生	1189.51	893.77	295.74
210	04	08	基本公共卫生服务	1189.51	893.77	295.74
210	11		行政事业单位医疗	182.32	182.32	
210	11	02	事业单位医疗	182.32	182.32	
221			住房保障支出	135.23	135.23	
221	02		住房改革支出	135.23	135.23	
221	02	01	住房公积金	135.23	135.23	
合计				5,342.12	4,806.38	535.74

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	3995.46	3995.46	
301	01	基本工资	503.32	503.32	
301	02	津贴补贴	258.06	258.06	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	77.45	77.45	
301	07	绩效工资	1749.59	1749.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	337.47	337.47	
301	09	职业年金缴费	153.54	153.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	182.32	182.32	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	33.09	33.09	
301	13	住房公积金	135.23	135.23	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	565.41	565.41	
302		商品和服务支出	731.36		731.36
302	01	办公费	38.61		38.61
302	02	印刷费	13.03		13.03
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.33		0.33
302	05	水费	25.63		25.63
302	06	电费	48.05		48.05
302	07	邮电费	27.72		27.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	175.66		175.66
302	11	差旅费	2.76		2.76
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	41.51		41.51
302	14	租赁费	82.06		82.06
302	15	会议费	2.12		2.12
302	16	培训费	3.51		3.51
302	17	公务接待费	2.67		2.67

302	18	专用材料费	3.15		3.15
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.06		2.06
302	27	委托业务费	121.57		121.57
302	28	工会经费	40.40		40.40
302	29	福利费	54.92		54.92
302	31	公务用车运行维护费	8.18		8.18
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	37.40		37.40
303		对个人和家庭的补助	52.23	52.23	
303	01	离休费			
303	02	退休费	38.39	38.39	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	12.71	12.71	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.75	0.75	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支	0.38	0.38	
310		资本性支出	27.32		27.32
310	02	办公设备购置	14.07		14.07
310	03	专用设备购置	13.25		13.25
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			
合计			4806.38	4047.70	758.68

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	
14.00	10.85			7.00	8.18			7.00	8.18	7.00	2.67	



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				
合计						

注：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，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

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			6061.00	6217.28
(一) 流动资产			2636.18	2589.86
(二) 固定资产			3424.82	3627.42
其中：1. 房屋（平方米）	7992.26	7992.26	2110.79	2110.79
2. 通用设备（台/套/辆）	931.00	1000.00	614.12	661.50
(1) 车辆	3.00	3.00	59.26	59.26
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3.00	3.00	59.26	59.26
(2) 单价50万元以上通用设备（不含车辆）	2.00	3.00	142.60	223.32
3. 专用设备（台/套）	126.00	156.00	624.62	777.78
单价100万元以上专用设备	1.00	1.00	109.20	109.20
4. 其他固定资产			75.29	77.34
减：累计折旧及减值准备			1355.02	1565.95
(三) 长期投资				
(四) 在建工程				
(五) 无形资产				
减：累计摊销				
(六) 其他资产				
二、负债合计			1020.59	992.82
三、净资产合计			3685.39	3658.51