

**上海市青浦区盈浦街道社
区卫生服务中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区盈浦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 上海市青浦区盈浦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 上海市青浦区盈浦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 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

主要职能。青浦区盈浦街道社区卫生服务中心位于青浦区盈福路 50 号，肩负着青浦地区盈浦街道常住人口和流动人口的医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育等“六位一体”的社区卫生服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心内设机构 22 个：党群办公室、行政办公室、财务室、绩效办公室、全科诊室、儿科、全科（外科）、妇产科、口腔科、中医馆、检验科、B 超心电图室、放射科、补液室、注射室、西药房、体检科、疾病控制科、监督协管科、儿保、妇保、预防接种等科室。

中心在城区内设万寿、盈中、民乐苑、浩泽、双桥、五浦汇 6 个社区卫生服务站、庆华、解放、西部花苑 3 个社区卫生服务点和农村 2 个村卫生室。因 2018 年底夏阳卫生服务中心开办，辖区分离，比 2018 年底减少 5 个社区卫生服务站及 8 个村卫生室。

第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 2019 年 度决算表

详见附件。

第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 2019 年度 决算情况说明

一、关于上海市青浦区盈浦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

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 2019 年度收入总计为 15756.52 万，比上年减少 471.24 万，减少 23.02%，支出金额为 17287.5 万，比上年减少 965.05 万，减少 5.29%。减少的原因为夏阳卫生服务中心开办，导致人员公用收入支出及业务收入支出减少，支出减少幅度小于收入原因为部分 2018 年的收入结转至当年支付。

二、关于上海市青浦区盈浦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 15756.52 万元，其中：财政预算收入 6507.86 万，占 41.30%；事业预算收入 9108.78 万，占 57.81%；非同级财政拨款收入 63.50 万，占 0.4%，其他预算收入 76.39 万，占 0.49%。

三、关于上海市青浦区盈浦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 17287.50 万元，其中：基本支出 14062.17 万

元，占 81.34%；项目支出 3225.33 万元，占 18.66%。

四、关于上海市青浦区盈浦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

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算收入 6507.86 万元，支出 7872.15。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 2367.79 万，减少 26.68%，支出增加 439.53 万，增加 5.91%。主要原因：收入减少是由于夏阳卫生服务中心成立，部分人员调动至新卫生服务中心，中心人员减少导致财政拨款收入减少，费用增加是由于 2018 年夏阳开办费未使用完，有 1438.30 万结转至 2019 年度使用。

五、关于上海市青浦区盈浦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

上海市青浦区盈浦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 7872.15 万元，占本年支出合计的 45.54%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 439.53 万元，增长 5.91%。主要原因：由于 2018 年夏阳开办费未使用完，有 1438.30 万结转至 2019 年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区盈浦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 7872.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）545.99 万元，占 6.94%；医疗卫生与计划生

育支出(类)7180.92万元,占91.22%;住房保障支出(类)145.24万元,占1.84%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区盈浦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5908.38万元,支出决算为7872.14万元,完成年初预算的133.24%。决算数大于预算数的主要原因:1、由于夏阳卫生服务中心18年底新设立,为调入夏阳卫生服务中心88人支付2018年清算款,2、年中增加项目智慧健康小屋建设69.5万,3、去年结余1438.3万夏阳开办费在2019年执行。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40.59万元,支出决算为4059万元,完成年初预算的100%。

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)万元。主要用于:养老保险缴费。年初预算为397.84万元,支出决算为347.56万元,完成年初预算的87.36%,决算数小于预算数的主要原因:养老金调整。

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:职业年金缴费。年初预算为159.13万元,支出决算为157.84万元,完成年初预算的99.19%。

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）。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为 3814.20 万元，支出决算为 5406.31 万元，完成年初预算的 141.74%。决算数大于预算数的主要原因：上年度夏阳开办费 2018 年未完成项目在 2019 年度执行，共计 1438.30 万，项目增加智慧健康小屋 69.5 万。

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支出（项）。主要用于：物业水电房租支出。年初预算为 273.50 万元，支出决算为 254.03 万元，完成年初预算的 92.88%。

6、医疗卫生与计划生育支出（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 889.40 万元，支出决算为 1327.73 万元，完成年初预算的 149.28%。决算数大于预算数的主要原因：为调入夏阳卫生服务中心 88 人支付 2018 年清算款。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 98.73%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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 188.98 万元，支出决算为 187.42 万元，完成年初预算的 99.17%。

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 139.24 万元，支出决算为 145.24 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因：夏阳调动 88 人，年初预算数为预估调动人数，与实际有差额。

六、关于上海市青浦区盈浦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

上海市青浦区盈浦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 4964.77 万元，包括人员经费 4162.08 万元，公用经费 802.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4108.20 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、住房公积金等。

2、商品和服务支出 719.28 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 53.88 万元，主要用于：退休费、奖励金、抚恤金等。

4、资本性支出 83.41 万元，主要用于固定资产购置。

七、关于上海市青浦区盈浦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。

上海市青浦区盈浦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 59.5 万元，支出决算为 48.04 万元，完成预算的 80.74%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.01 万元，完成预算的 84.42%；公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成预算的 40.6%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆购置税减免，公务接待人员减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 33.66 万元，增长 234.08%，其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 33.42 万元，增长 265.45%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增长 13.41%。公务用车购置及运行维护费支出增加）的主要原因是新购置车辆 2 辆，共计 39.48 万。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人员增肌。

（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 46.01 万元，占 95.77%；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 4.23%。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 46.01 万元。其中：

公务用车购置支出为 39.48 万元。主要用于原有车辆报废，购置新能源车 2 台。

公务用车运行维护支出 6.53 万元。主要用于公务车辆维修加油保险等。2019 年，上海市青浦区盈浦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 2.03 万元。其中：

国内公务接待支出 2.03 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来人客饭，公务接待人次 1543 人，其中：接待外宾 0 人次。

八、关于上海市青浦区盈浦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

上海市青浦区盈浦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

上海市青浦区盈浦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

上海市青浦区盈浦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

上海市青浦区盈浦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 1336.21 万元，其中：货物采购金

额 1105.41 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 230.8 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市青浦区盈浦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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本单位制度建设情况无；工作机制建设情况无；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 1609.58 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 1609.58 万元；绩效自评的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 1609.58 万元，平均得分 90.05 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 5 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：医疗卫生收入等

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：盘盈及0-6岁儿童减免等。

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。