

**上海市青浦区赵巷镇社区
卫生服务中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区赵巷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 上海市青浦区赵巷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 上海市青浦区赵巷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 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设 7 个内设机构：办公室、行政科、财务科、医务科、预防保健科、社区科、红十字老年护理院。

第二部分 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 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	4052.23	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	3544.50	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	171.08	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	408.41
		九、卫生健康支出	7134.96
		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	108.26
		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	7767.81	本年支出合计	7651.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	362.43	年末结转和结余	478.61
总计	8130.24	总计	8130.24

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			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	科目名称								
类	款	项	合计						
208			7767.82	4052.23		3544.5			171.09
208			408.42	408.42					
208	05		408.42	408.42					
208	05	02	11.96	11.96					
208	05	05	274.18	274.18					
208	05	06	122.28	122.28					
210			7251.14	3535.55		3544.50			171.09
210	03		6157.92	2497.48		3544.50			115.94
210	03	02	5881.95	2221.51		3544.50			115.94
210	03	99	275.97	275.97					
210	04		948.03	892.88					55.15
210	04	08	935.09	879.94					55.15

210	04	09	重大公共卫生专项	12.94	12.94					
210	11		行政事业单位医疗	145.19	145.19					
210	11	02	事业单位医疗	145.19	145.19					
221			住房保障支出	108.26	108.26					
221	02		住房改革支出	108.26	108.26					
221	02	01	住房公积金	108.26	108.26					

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	408.42	408.42			
208	05		行政事业单位离退休	408.42	408.42			
208	05	02	事业单位离退休	11.96	11.96			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.18	274.18			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.28	122.28			
210			医疗卫生与计划生育支出	7134.96	6567.03	567.93		
210	03		基层医疗卫生机构	6051.40	5771.98	279.42		
210	03	02	乡镇卫生院	5775.43	5496.01	279.42		
210	03	99	基层医疗卫生机构支出	275.97	275.97			
210	04		公共卫生	938.37	649.86	288.51		
210	04	08	基本公共卫生服务	925.43	649.86	275.57		

210	04	09	重大公共卫生专项	12.94		12.94			
210	11		行政事业单位医疗	145.19	145.19				
210	11	02	事业单位医疗	145.19	145.19				
221			住房保障支出	108.26	108.26				
221	02		住房改革支出	108.26	108.26				
221	02	01	住房公积金	108.26	108.26				

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	4052.23	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		408.42	
		九、卫生健康支出		3535.55	
		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		108.26	
		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	4052.23	本年支出合计		4052.23	
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	4052.23	总计		4052.23	

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		408.41	
208	05		行政事业单位离退休		408.41	
208	05	02	事业单位离退休		11.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		274.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		122.27	
210			卫生健康支出		3058.08	477.48
210	03		基层医疗卫生机构		2263.02	234.46
210	03	02	乡镇卫生院		1987.05	234.46
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出		275.97	
210	04		公共卫生		649.86	243.02
210	04	08	基本公共卫生服务		649.86	230.08
210	04	09	重大公共卫生专项			12.94
210	11		行政事业单位医疗		145.20	
210	11	02	事业单位医疗		145.20	
221			住房保障支出		108.26	
221	02		住房改革支出		108.26	
221	02	01	住房公积金		108.26	
合计					3574.75	477.48

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		2883.55	
301	01	基本工资		356.11	
301	02	津贴补贴		174.38	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费		59.89	
301	07	绩效工资		1304.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		274.18	
301	09	职业年金缴费		122.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费		145.20	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费		27.24	
301	13	住房公积金		108.27	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出		311.79	
302		商品和服务支出		636.89	
302	01	办公费		17.32	
302	02	印刷费		2.94	
302	03	咨询费			
302	04	手续费		0.07	
302	05	水费		6.90	
302	06	电费		91.00	
302	07	邮电费		12.51	
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费		187.13	
302	11	差旅费		2.34	
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费		66.45	
302	14	租赁费			
302	15	会议费		0.16	
302	16	培训费		1.41	
302	17	公务接待费		2.35	
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费		0.24	
302	27	委托业务费		121.69	
302	28	工会经费		31.64	
302	29	福利费		44.50	
302	31	公务用车运行维护费		6.11	
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		42.13	
303		对个人和家庭的补助		12.47	
303	01	离休费			
303	02	退休费		11.96	
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		0.51	
310		资本性支出		41.85	
310	02	办公设备购置		23.41	
310	03	专用设备购置		18.44	
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				3574.76	

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	
14.50	8.46			10.50	6.11			10.50	6.11	4.00	2.35	

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：上海市青浦区赵巷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

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	28,717,007.93	24,919,902.43
（一）流动资产	---	---	17,517,577.29	14,574,258.91
（二）固定资产	---	---	22,156,246.08	23,986,394.58
其中：1.房屋（平方米）	3,960.00	3,960.00	3,608,087.00	3,608,087.00
2.通用设备（台/套/辆）	646.00	720.00	5,325,474.48	5,676,866.48
其中：（1）车辆（辆）	5	5	714,850.00	714,850.00
一般公务用车	5	5	714,850.00	714,850.00
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	405	448	12,427,078.00	13,817,838.00
其中：单价100万元以上专用设备	2	2	2,356,000.00	2,356,000.00
4.其他固定资产	---	---	795,606.60	883,603.10
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	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	8086285.71	3788144.36
三、净资产合计	---	---	20630722.22	21131758.07

第三部分 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 2019 年度决算情况说明

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

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 2019 年度收入总计为 7773.84 万元、支出总计为 7703.23 万元。与 2018 年度相比，收入增加了 73 万，支出增加了 511.23 万元。主要原因：由于业务量增加，职工人数增加。

二、关于上海市青浦区赵巷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 7773.84 万元，其中：财政拨款收入 4052.23 万元，占 52.13%；事业收入 3544.50 万元，占 45.60%；非同级财政拨款收入 71.85 万元，占 0.92%，其他收入 105.26 万元，占 1.35%。

三、关于上海市青浦区赵巷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 7703.23 万元，其中：基本支出 7135.30 万元，占 92.63%；项目支出 567.93 万元，占 7.37%。

四、关于上海市青浦区赵巷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

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款

收入总决算 4052.23 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 369.27 万元，增长 10.03%。2019 年度财政拨款支出总决算 4052.23 万元。与 2018 年度相比，财政拨款支出总计增加 386.23 万元，增长 10.53%。主要原因：人员增加。

五、关于上海市青浦区赵巷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

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4052.23 万元，占本年支出合计的 52.13%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386.23 万元，增长 10.54%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4052.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)408.41 万元，占 10.08%；卫生健康支出 3535.56 万元，占 87.25%；住房保障支出 108.26 万元，占 2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区赵巷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 4241.51 万元，支出决算为 4052.23 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费压缩略有结余。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12.27万元，支出决算为11.96元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因：退休费用有结余。

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：在职人员养老金缴费支出。年初预算数为274.18万元，支出决算数为274.18万元。决算数与预算数持平。

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124.24万元，支出决算数为122.27万元，决算数与预算数基本持平。

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2606.65万元，支出决算为2497.48万元。决算数小于预算数的主要原因项目经费减少。

5、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973.25万元，支出决算为879.94万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

6、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13万元，支出决算为12.94万元。决算数与预算数基本持

平。

7、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147.53万元，支出决算为145.20万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员增减。

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109.59万元，支出决算为108.26万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因：人员增减。

六、关于上海市青浦区赵巷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

上海市青浦区赵巷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 3574.75 万元，包括人员经费 2896.01 万元，公用经费 678.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2896.01 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、职业年金。

2、商品和服务支出 678.74 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。

七、关于上海市青浦区赵巷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。

上海市青浦区赵巷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 14.50 万元，支出决算为 8.46 万元，完成预算的 58.34%，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 6.11 万元，完成预算的 58.18%；公务接待费支出决算为 2.35 万元，完成预算的 58.71%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了公务接待费用及车辆费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 9.16 万元，降低 51.99%，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 8.39 万元，降低 57.86%；公务接待费支出决算减少 0.77 万元，降低 24.74%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆减少。公务接待费支出减少的主要原因是食堂招待客饭减少。

（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 6.11 万元，占 72.23%；公务接待费支出决算 2.35 万元，占 27.77%。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。0

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.11 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 6.11 万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2019 年，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心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 2.35 万元。其中：

国内公务接待支出 2.35 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于食堂客饭，公务接待 400 批次、1600 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市青浦区赵巷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

上海市青浦区赵巷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

上海市青浦区赵巷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

上海市青浦区赵巷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

上海市青浦区赵巷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 149.68 万元，其中：货物采购金额 30.04 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 119.64 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 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

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位还未建立预算绩效管理制度，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620.87万元；绩效跟踪评价的2019年度项目7个，涉及预算金额620.87万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额159.38万元，平均得分88.23分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2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、公共卫生收入等（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。

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：财产物资盘盈收入等。

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。