

**上海市青浦区重固镇社区
卫生服务中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区重固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 上海市青浦区重固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 上海市青浦区重固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 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路 68 号，是一所一级甲等医院，肩负着 1.52 万本镇居民以及近 2.45 万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积 15 亩，建筑面积 5383 平方米，核定床位 25 张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B 超、心电图等临床辅助科室。

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

二、机构设置

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心设 1 个内设机构，包括主

任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科等行政科室；全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。

第二部分 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 2019 年度 决算表

见 EXCEL 表格

第三部分 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 2019 年度决 算情况说明

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

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 2019 年度收入总计为 5576.54 万元、支出总计为 5457.64 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 466.44 万元和 607.63 万元。主要原因：业务收入稳定增长、财政补助增长以及各方面经费增加。

二、关于上海市青浦区重固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 5576.54 万元，其中：财政拨款收入 3020.33 万元，占 54.16%；事业收入 2447.02 万元，占 43.88%；其他收入 109.19 万元，占 1.96%。

三、关于上海市青浦区重固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 5457.64 万元，其中：基本支出 5004.37 万元，占 91.69%；项目支出 453.27 万元，占 8.31%。

四、关于上海市青浦区重固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

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 3020.33 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增长 272.90 万元，增长 9.93%、支出总计增加 272.90 万元，增长 9.93%。主要原因：财政进一步完善财政拨款的口径、支出中本年一次性项目较多。

五、关于上海市青浦区重固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

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3020.33 万元，占本年支出合计的 54.16%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.90 万元，增长 9.93%。主要原因：支出中本年新增一次性项目较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3020.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）328.52 万元，占 10.88%；医疗卫生与计划生

育支出(类)2618.77万元,占86.70%;住房保障支出(类)73.04万元,占2.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区重固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5062.79万元,支出决算为5576.54万元,完成年初预算的110.15%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:支出中本年新增一次性项目较多。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16.05万元,支出决算为15.31万元。决算数预算数基本相符。

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:人员养老保险经费。年初预算为222.69万元,支出决算为222.48万元。决算数小于预算数的主要原因:在职人员变动。

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:人员职业年金经费。年初预算为89.09万元,支出决算为90.73万元。决算数大于预算数的主要原因:在职人员变动。

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1563.97万元,支出决算为1790.27万元。决算数大于预算数的主要原因:本年新增一次性项目较多。

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：社区卫生服务中心水电费、物业管理费。年初预算为 282.56 万元，支出决算为 227.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：水电费比去年下降。

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 497.08 万元，支出决算为 493.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：从事公共卫生服务人员变动造成的工资变动。

7、医疗卫生与计划生育支出（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 105.78 万元，支出决算为 107.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动。

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 77.95 万元，支出决算为 73.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动。

六、关于上海市青浦区重固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

上海市青浦区重固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 3020.33 万元，包括人员经费 2132.33 万元，公用经费 888.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2116.85 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。

2、商品和服务支出 762.38 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 15.48 万元，主要用于：退休费、奖励金等。

4、资本性支出 125.62 万元，主要用于：办公、专用设备购置（单价小于 10 万元）、信息网络及软件购置更新等。

七、关于上海市青浦区重固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。

上海市青浦区重固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 8.50 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 57.29%，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 2.59 万元，完成预算的 74.00%；公务接待费支出决算为 2.28 万元，完成预算的 45.60%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增

加 0.95 万元，增长 24.23%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.16 万元，增长 6.58%；公务接待费支出决算增加 0.79 万元，增长 53.02%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修。公务接待费支出增加的主要原因是控制行政客饭等支出，规范单价、数量、金额。

（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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.59 万元，占 53.18%；公务接待费支出决算 2.28 万元，占 46.82%。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 2.59 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 2.59 万元。主要用于车辆日常保险费、维修费和燃油费。2019 年，上海市青浦区重固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 1 辆。

3、公务接待费支出 2.28 万元。其中：

国内公务接待支出 2.28 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于行政客饭等支出，公务接待 189 批次、1518 人次。

八、关于上海市青浦区重固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

上海市青浦区重固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

上海市青浦区重固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

上海市青浦区重固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

上海市青浦区重固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 181.44 万元，其中：货物采购金额 17.83 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 163.61 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 160.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.12 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 160.32 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 21.12 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

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市重固镇社区卫生服务中心无车辆特殊占用情况。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市重固镇社区卫生服务中心无房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市青浦区重固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：本部门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6个，涉及预算金额404.81万元；绩效跟踪评价的2019年度项目6个，涉及预算金额404.81万元；绩效自评的2019年度项目6个，涉及预算金额404.81万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目1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2个，已经完成整改的0个，正在整改的2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：医疗业务收入。

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：人才激励、物资盘盈、清理往来等收入等。

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。