

**上海市宝山区月浦镇社区  
卫生服务中心  
2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心概况

### 一、主要职能

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心坐落于宝山区龙镇路 2 号，下设 7 个卫生服务站，中心编制人数为 125 人。主要职责为以下几项：

保健工作：辖区内妇幼保健、老年人保健、残疾人保健。

预防工作：计划免疫、传染病防治（及时报告疫情、社区内传染病人的流行病学调查、开展对密切接触人群的预防与及时处理、社区卫生服务中心站的消毒隔离管理等）、慢性病预防。

医疗工作：常见病、多发病的诊治，对疑难重症患者及时转诊，对家庭医生签约户及家庭病床，按规定访视、体检，提供咨询及相关的各项卫生服务工作。

康复工作：主要慢性病、残疾人的康复管理。

健康教育工作：对社区人群开展经常性的健康教育、健康咨询，以家庭为中心的卫生指导和创建健康家庭活动。

### 二、机构设置

根据上述职责，宝山区月浦镇社区卫生服务中心设六个内设机构，包括：办公室、医务科、防保科、护理部、财务科、人事科。

## 第二部分 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度

### 决算表

#### 1、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	3,827.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	5,731.43	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	24.84	八、社会保障和就业支出	436.24
		九、卫生健康支出	9,138.46
		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、资源勘探工业信息等支出	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	125.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,584.13	本年支出合计	9,700.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	176.66	年末结转和结余	60.39
总计	9,760.79	总计	9,760.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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							
合计		9,584.13	3,827.86	0.00	5731.43	0.00	0.00	24.84
208	社会保障和就业支出	436.24	372.18	0.00	64.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	436.24	372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	282.17	231.18	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位年金缴费支出	121.25	108.18	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,022.19	3,360.56	0.00	5,636.79	0.00	0.00	24.84
21003	基层医疗卫生机构	8,788.69	3,167.16	0.00	5,596.69	0.00	0.00	24.84
2100301	城市社区卫生机构	8,781.25	3,159.72	0.00	5,596.69	0.00	0.00	24.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.55	133.45	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.55	133.45	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.70	95.12	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.70	95.12	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.70	95.12	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 3、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						
合计		9,700.40	9,348.69	351.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.24	431.74	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	436.24	431.74	4.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.82	28.32	4.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	282.17	282.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位年金缴费支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,138.46	8,791.25	347.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,900.60	8,617.70	282.90	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,893.16	8,617.70	275.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 4、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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,827.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	372.18	372.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,476.83	3,476.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	95.12	95.12	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,827.86	本年支出合计	3,944.13	3,944.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	171.58	年末财政拨款结转和结余	55.31	55.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	171.58					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,999.44	总计	3,999.44	3,999.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	372.18	367.68	4.50
20805	行政事业单位离退休	372.18	367.68	4.50
2080502	事业单位离退休	32.82	28.32	4.50
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	231.18	231.18	0.00
2080506	机关事业单位年金缴 费支出	108.18	108.18	0.00
210	卫生健康支出	3,476.83	3,134.51	342.32
21003	基层医疗卫生机构	3,279.08	3,001.07	278.01
2100301	城市社区卫生机构	3,271.64	3,001.07	270.57
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	7.44	0.00	7.44
21004	公共卫生	64.31	0.00	64.31
2100408	基本公共卫生服务	43.99	0.00	43.99
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	20.32	0.00	20.32
21011	行政事业单位医疗	133.44	133.44	0.00
2101102	事业单位医疗	133.44	133.44	0.00
221	住房保障支出	95.12	95.12	0.00
22102	住房改革支出	95.12	95.12	0.00
2210201	住房公积金	95.12	95.12	0.00
合计		3,944.13	3,597.31	346.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、2020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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,215.19	302	商品和服务支出	247.22
30101	基本工资	364.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	56.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,622.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	108.18	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	95.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.21
30199	其他工资福利支出	556.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	93.88
30309	奖励金	1.23	30228	工会经费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	105.34	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.14
			310	资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	3,350.08		公用经费合计	247.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 10、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
<b>一、资产合计</b>	—	—	3,847.74	3,761.36
（一）流动资产	—	—	1,648.42	1,458.99
（二）固定资产	—	—	3,064.70	3,203.57
其中：1.房屋（平方米）	6,345	6,345	2,021.52	2,018.99
2.通用设备（台/套/辆）	797	856	472.72	553.12
其中：（1）车辆（辆）	3	2	44.03	38.03
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	3	2	44.03	38.03
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3.专用设备（台/套）	292	305	483.94	541.00
其中：单价100万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他固定资产	—	—	86.52	90.46
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,020.89	1,117.94
（三）长期股权投资	—	—	0.00	0.00
（四）长期债券投资	—	—	0.00	0.00
（五）在建工程	—	—	0.00	0.00
（六）无形资产	—	—	189.74	276.13
减：累计摊销	—	—	34.23	59.39
（七）其他资产	—	—	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	—	—	905.43	874.15
<b>三、净资产合计</b>	—	—	2,942.31	2,887.21

### 第三部分 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度收入支出总计为 9,760.79 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 404.23 万元。增长 4.32%。主要原因：收入增加主要因受新冠疫情影响，财政增加了用于疫情防控和中心运行的拨款。部分治疗、诊疗、住院项目调价因素引起业务收入的同比增加。支出的增加主要因业务收入增长带动药品和部分医用材料的支出增加，增加了用于疫情防控的各类支出，以及人员的工资津补贴、绩效、社保缴纳费用的合理增长。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,584.13 万元，其中：财政拨款收入 3,827.86 万元，占 39.93%；事业收入 5,731.43 万元，占 59.79%；其他收入 24.84 万元，占 0.28%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,700.40 万元，其中：基本支出 9,348.69 万元，占 96.37%；项目支出 351.71 万元，占 3.63%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 3,999.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 579.4 万元，增长为 16.94%。主要原因：本年因新冠疫情影响，财政对疫情防控和基层卫生工作经费支持力度增

加，有较大增幅。其次是 2020 年财政专项完工支出数比例高，并支出了部分历年的财政专项资金。

## **五、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**

一般公共预算财政拨款支出 3,944.13 万元，占本年支出合计的 40.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 745.66 万元，增长 23.31%。主要原因：首先本年因新冠疫情影响，财政对疫情防控和基层卫生工作经费支持力度增加，有较大增幅，增加了部分疫情防控支出。其次绩效工资改革后在编人员经费、非编人员经费、社保缴纳费用的合理增长。最后因本年年支出了部分历年的财政专项资金。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 3,944.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 372.18 万元，占 9.43%；卫生健康支出 3,476.83 万元，占 88.13%；住房保障支出 95.12 万元，占 2.44%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,032.50 万元，支出决算为 3,944.13 万元，完成年初预算的 130.06%。决算数大于预算数的主要原因：(1) 本年突发新冠肺炎疫情，财政增加了部分疫情防控经费。(2) 绩效改革后在编人员工资津补贴和绩效合理增长，带动的社保缴纳增长。(3) 中央资金项目拨款、年中调增部分专项拨款用于中心各项事业发展，在年初预算中无法进行测算。(4) 2020 年完成了部分历年的财政专项。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）32.82万元。主要用于：中心归口管理的退休人员福利费、活动费、体检费等。年初预算为34.32万元。完成年初预算95.63%，主要因部分退休职工自愿放弃体检，实际体检费支出比年初预算数减少，但在预算编制中仍需将所有退休职工纳入。

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）231.18万元。用于中心在职人员的养老金缴纳。年初预算250万元，完成年初预算92.48%，主要因年度中职工人数正常增减变动带动养老金缴纳有一定差额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）108.18元。用于中心在职人员的职业年金缴纳。年初预算为110万元，完成年初预算98.18%。主要因年度中职工人数正常增减变动带动职业年金缴纳有一定差额。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3,271.64万元。年初预算为2,398.18万元，完成年初预算的136.41%。主要用于：用于中心医疗、公卫、行政等职工人员经费、公共卫生和医疗业务的开展、专项设备购置等经费。决算数大于预算数的主要原因有以下几点：一、本年突发新冠疫情，财政对疫情防控工作增加了部分拨款经费。二、人员绩效实际核定数有合理增长并使用财政资金支出。三、人员公休补贴款未在年初预算中录入，实际发放进行调整预算。四、紧缺

人才住房补贴未在年初预算中录入，实际发放进行调整预算。五、部分历年的财政专项金额在 2020 年支出。

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）7.44 万元，主要用于中心日常卫生材料支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，决算数大于预算数。主要原因：该笔为中央资金补助基药的拨款，属于当年额外增加拨款，在年初预算中无法测算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）43.99 万元，主要用于中心卫生材料、外送委托化验费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.99 万元，决算数大于预算数。主要原因：该笔资金属于基本公共卫生服务中央专项补助资金，属于当年额外增加拨款，在年初预算中无法测算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）20.32 万元，主要用于中心疫情防控的各类卫生材料等。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.32 万元，决算数大于预算数。主要原因：该笔资金属于新冠肺炎疫情防控补助结算资金，属于当年额外增加拨款，在年初预算中无法测算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）133.44 万元，主要用于职工医疗保险金的缴纳。年初预算为 140 万元，支出决算为 133.44 万元，完成年初预算的 95.31%。主要因年度中职工人数正常增减变动带动医疗保险缴纳有一定差额。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.12 万元，主要用于职工公积金缴纳。年初预算为 100 万元，

支出决算为 95.12 万元，完成年初预算的 95.12%。主要因年度中职工人数正常增减变动带动公积金缴纳有一定差额。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 3,597.31 万元，其中：人员经费 3,350.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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（非编和临时工人员经费）、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 247.23 万元，主要包括：邮电费、维修（护）费、委托业务费、其他商品服务支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 250,000%，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 25 万元，完成预算的 250,000%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：历年结转的财政专项车辆更新，金额 25 万元，在 2020 年购置完成。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 25 万元，增长 250,000%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 25 万元，增长 250,000%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：历

年结转的财政专项车辆更新，金额 25 万元，在 2020 年购置完成。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“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 25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 25 万元。其中：

公务用车购置支出为 25 万元。用于历年结转的财政专项车辆更新，金额 25 万元，在 2020 年购置完成，购置车辆为一辆新能源中型客车。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：

《月浦镇社区卫生服务中心预算专项绩效管理制度》。由财务部门牵头建立预算绩效管理工作机制，各业务部门从预算项目申报绩效、项目绩效完成情况追踪、项目绩效自评全过程参与绩效管理。编报绩效目标的 2020 年度项目 29 个，涉及预算金额 346.82 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 29 个，涉及预算金额 346.82 万元；绩效自评的 2020 年度项目 28 个（其中 1 个为跨年度项目未完成），涉及预算金额 324.86 万元，平均得分 85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 28 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 7 个，已经完成整改的 5 个，正在整改的 2 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度政府采购金额以合同签订为准为 207.71 万元，其中：货物采购金额 159.71 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 48 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：主要是：银行利息收入等。

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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。