

**上海市宝山区友谊街道社  
区卫生服务中心  
2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区友谊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 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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 上海市宝山区区友谊街道社区卫生服务中心概况

### 一、主要职能

友谊街道社区卫生服务中心是成立于 1994 年，单位性质事业单位。中心建筑面积 2,380 m<sup>2</sup>，人员编制 132 人，下设 9 个社区卫生服务站，7 个全科服务团队，为友谊路街道辖区内 10.45k m<sup>2</sup>，逾 13.01 万居民提供服务。

主要职能包括：

1. 疾病预防。
2. 保健。
3. 医疗。
4. 康复。
5. 健康教育。
6. 计划生育技术指导等“六位一体”社区卫生服务。

### 二、机构设置

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心设二部一室。包括：质量控制管理部、财务部、行政综合管理办公室。其中质量控制管理部分为防保科、护理部、医务科；财务部分为财务、收费；行政综合管理办公室分为总务、信息、党政办、人事、档案。

## 第二部分 上海市宝山区区友谊街道社区卫生服务中心 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	4,409.12	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	54.72	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	7,333.00	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	72.21	八、社会保障和就业支出	524.42
		九、卫生健康支出	11,178.06
		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	145.76
		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	54.72
本年收入合计	11,869.05	本年支出合计	11,902.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	243.25	年末结转和结余	209.34
总计	12,112.30	总计	12,112.30

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		11,869.05	4,463.84	0.00	7,333.00	0.00	0.00	72.21
208	社会保障和就业支出	524.42	460.61	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.42	460.61	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86	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	329.03	293.16	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	164.53	136.59	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,144.15	3,828.34	0.00	7,243.60	0.00	0.00	72.21
21003	基层医疗卫生机构	10,890.38	3,610.11	0.00	7,208.06	0.00	0.00	72.21
2100301	城市社区卫生机构	10,881.26	3,600.99	0.00	7,208.06	0.00	0.00	72.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.54	153.00	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.54	153.00	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.76	120.17	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.76	120.17	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.76	120.17	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	54.72	54.72	0.00	0.00	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		11,902.96	11,418.35	484.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.42	519.52	4.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.42	519.52	4.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.86	25.96	4.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.04	329.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,178.06	10,753.07	424.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,924.29	10,564.53	359.76	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10,915.17	10,564.53	350.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.23	0.00	65.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	54.72	0.00	54.72	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	4,409.12	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	54.72	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	460.61	460.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,874.27	3,874.27	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	120.17	120.17	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	54.72	0.00	54.72	0.00
本年收入合计	4,463.84	本年支出合计	4,509.77	4,455.05	54.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	238.39	年末财政拨款结转和结余	192.46	192.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	238.39					
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	4,702.23	总计	4,702.23	4,647.51	54.72	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	460.61	455.71	4.90
20805	行政事业单位养老支出	460.61	455.71	4.90
2080502	事业单位离退休	30.86	25.96	4.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.16	293.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.59	136.59	0.00
210	卫生健康支出	3,874.27	3,585.34	288.93
21003	基层医疗卫生机构	3,656.04	3,432.34	223.70
2100301	城市社区卫生机构	3,646.92	3,432.34	214.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.12	0.00	9.12
21004	公共卫生	65.23	0.00	65.23
2100408	基本公共卫生服务	40.54	0.00	40.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.69	0.00	24.69
21011	行政事业单位医疗	153.00	153.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.00	153.00	0.00
221	住房保障支出	120.17	120.17	0.00
22102	住房改革支出	120.17	120.17	0.00
2210201	住房公积金	120.17	120.17	0.00
合计		4,455.05	4,161.22	293.83

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	3,596.12	302	商品和服务支出	443.09
30101	基本工资	479.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	62.99	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	1,803.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	293.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	136.59	30207	邮电费	16.25
30110	职工基本医疗保险缴 费	153.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	160.00
30112	其他社会保障缴费	58.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	120.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	488.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.41
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	113.70
30309	奖励金	1.05	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	95.00	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	136.73
			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		3,718.13	公用经费合计		443.09

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

## 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							
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	54.72	54.72	0.00	54.72	0.00
23401	基础设施建设	0.00	54.72	54.72	0.00	54.72	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	54.72	54.72	0.00	54.72	0.00
合计		0.00	54.72	54.72	0.00	54.72	0.00

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。

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：上海市宝山区友谊街道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>	—	—	4,336.91	5,294.67
(一) 流动资产	—	—	3,630.18	4,494.11
(二) 固定资产	—	—	1,664.79	1,715.15
其中：1. 房屋（平方米）	2,380	2,380	314.84	316.12
2. 通用设备（台/套/辆）	1043	1104	597.89	611.53
其中：（1）车辆（辆）	4	2	71.29	31.20
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	4	2	71.29	31.20
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	450	469	648.57	681.72
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	103.49	105.78
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,107.66	1,145.46
(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	54.72
(六) 无形资产	—	—	185.98	232.16
减：累计摊销	—	—	36.38	56.01
(七) 其他资产	—	—	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	—	—	2,394.98	3,264.31
<b>三、净资产合计</b>	—	—	1,941.93	2,030.36

### 第三部分 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度收入支出总计为 12,112.30 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 451.79 万元，增长 3.73%。主要原因：2020 年由于新冠疫情的原因，财政增加投入对社区卫生服务中心的防控物资及临时性补贴；另根据上海市关于社区卫生服务站设置及友谊路街道办事处关于社区卫生服务整体规划和服务民生的有关要求，中心拟新建长滩社区卫生服务站，国家拨付政府性基金 54.72 万元；考虑治疗诊疗项目的调价；配合社区卫生综合改革，推出家庭医生签约，延伸处方、长处方等服务，工作人员增加，造成医疗收入和成本的增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11869.05 万元，其中：财政拨款收入 4409.12 万元，占 37.15%；政府性基金财政拨款收入 54.72 万元，占 0.46%；事业收入 7333.00 万元，占 61.78%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 72.21 万元，占 0.61%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,902.95 万元，其中：基本支出 11,418.34 万元，占 95.93%；项目支出 484.61 万元，占 4.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度财政拨

款收入支出总计 4,702.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 190.54 万元，增加 4.22%，主要原因：中心拟新建长滩社区卫生服务站，国家拨付政府性基金 54.72 万元；考虑治疗诊疗项目的调价；配合社区卫生综合改革，推出家庭医生签约，延伸处方、长处方等服务，工作人员增加，造成收入和支出增加。

## 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

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,455.05 万元，占本年支出合计的 37.43%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.04 万元，增长 4.43%。主要原因：2020 年由于新冠疫情的原因，政府部门增加投入对社区卫生服务中心的防控物资及临时性补贴；中心拟新建长滩社区卫生服务站，国家拨付政府性基金 54.72 万元；中心工作人员增加，造成人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,455.05 万元，主要用于以下方面：社区保障和就业支出 460.61 万元，占 10.34%；卫生健康支出 3,874.27 万元，占 86.96%；住房保障支出 120.17 万元，占 2.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,033.86 万元，支出决算为 4,455.05 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于预算数

的主要原因：2020 年单位工作人员增加、岗位工资等增加，使得人员经费增加；全科医生紧缺人才住房补贴，使得人员经费增加；国家调整最低工资水平，物业费增加，造成公用经费增加。2020 年由于新冠疫情的原因，政府部门增加投入对社区卫生服务中心的防控物资及临时性补贴。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）30.86 万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 31.46 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年由于新冠疫情的原因，有部分退休职工未参加当年退休体检，造成费用减少。

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）293.16 万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 320.00 万元，支出决算为 293.16 万元，完成年初预算的 91.61%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算按 2020 年预算人员经费计算养老保险缴费，2020 年实际结算支付时上半年的缴费基数为 2018 年的人员经费，下半年调整后的缴费基数为 2019 年的人员经费，均小于 2020 年人员经费预算。

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）136.59 万元。主要用于：

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 136.59 万元，完成年初预算的 91.06%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算按 2020 年预算人员经费计算职业年金缴费，2020 年实际结算支付时上半年的缴费基数为 2018 年的人员经费，下半年调整后的缴费基数为 2019 年的人员经费，均小于 2020 年人员经费预算。

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）3,646.92 万元，主要用于：用于城市社区卫生机构的支出。年初预算为 3,226.40 万元，支出决算为 3,646.92 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年单位工作人员增加、岗位工资等增加，使得人员经费增加；全科医生紧缺人才住房补贴，使得人员经费增加。

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）9.12 万元，主要用于其他用于基层医疗卫生机构的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：该笔财政拨款为中央资金拨款，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）40.54 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：该笔财政拨款为中央资金拨款，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)24.69万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为0万元,支出决算为24.69万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:由于2020年新冠疫情,该笔财政拨款为新冠肺炎疫情防控补助资金,在年初预算中无法测算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位(款)医疗事业单位医疗(项)153.00万元,主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为176.00万元,支出决算为153.00万元,完成年初预算的86.93%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算按2020年预算人员经费计算基本医疗保险缴费,2020年实际结算支付时上半年的缴费基数为2018年的人员经费,下半年调整后的缴费基数为2019年的人员经费,均小于2020年人员经费预算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)120.17万元,主要用于缴纳公积金。年初预算为130.00万元,支出决算为120.17万元,完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算按2020年预算人员经费计算公积金,2020年实际结算支付时上半年的缴费基数为2018年的人员经费,下半年调整后的缴费基数为2019年的人员经费,均小于2020年人员经费预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,161.22 万元，包括人员经费 3,718.1320 万元，公用经费 443.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,596.12 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 443.09 万元，主要用于：邮电费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补 122.01 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 54.72 万元，支出 54.75 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）54.72 万元。主要用于：抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔费用为政府

性基金，在年初预算中无法测算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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

1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本单位建立了预算绩效管理制度，建立了友谊街道社区卫生服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

编报绩效目标的 2020 年度项目 37 个，涉及预算金额 293.82 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 37 个，涉及预算金额 293.82 万元；绩效自评的 2020 年度项目 34 个(3 个为跨年度项目还未完成)，涉及预算金额 275.74 万元，平均得分 89.88 分(其中，绩效评级为“优”的项目 14 个；绩效评级为“良”的项目 20 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 8 个，已经完成整改的 5 个，正在整改的 3 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

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2020 年度政府采

购金额为 197.85 万元，其中：货物采购金额 24.43 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 173.42 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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：利息收入、废品收入等。

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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。