

上海市宝山区
淞南镇社区卫生服务中心
2023 年度决算 (公开)

目 录

第一部分 上海市宝山区淞南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 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心

2023 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、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 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心

2023 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、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 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

1.在淞南镇政府和宝山区卫健委的领导下，积极开展以保护、促进居民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

2.开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心的老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层社区卫生服务。

二、机构设置

单位设 14 个内设机构，包括：院办公室、质量控制科、资产管理科、护理组、预防保健科、检验科、药剂科、医学影像科、信息室、五个卫生服务站：华浜站、塘桥站、新二站、盛达站和三湘站。

第二部分 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心

2023 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	5,399.72	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	15,597.58	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	107.59	八、社会保障和就业支出	772.77
		九、卫生健康支出	20,140.57
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	191.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,104.89	本年支出合计	21,104.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.35	年末结转和结余	4.35
总计	21,109.24	总计	21,109.24

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		21,104.89	5,399.72		15,597.58			107.59
208	社会保障和就业支出	772.77	770.80		1.97			
20805	行政事业单位养老支出	772.77	770.80		1.97			
2080502	事业单位离退休	123.71	123.50		0.21			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	432.71	431.60		1.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	216.36	215.70		0.66			
210	卫生健康支出	20,140.57	4,437.72		15,595.26			107.59

21003	基层医疗卫生机构	18,577.92	2,875.64		15,594.69			107.59
2100302	乡镇卫生院	18,567.56	2,865.28		15,594.69			107.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.36	10.36					
21004	公共卫生	1,292.08	1,292.08					
2100408	基本公共卫生服务	1,292.08	1,292.08					
21011	行政事业单位医疗	270.57	270.00		0.57			
2101102	事业单位医疗	270.57	270.00		0.57			
221	住房保障支出	191.55	191.20		0.35			
22102	住房改革支出	191.55	191.20		0.35			
2210201	住房公积金	191.55	191.20		0.35			

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		21,104.89	20,954.89	150			
208	社会保障和就业支出	772.77	772.77				
20805	行政事业单位养老支出	772.77	772.77				
2080502	事业单位离退休	123.71	123.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.71	432.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.36	216.36				
210	卫生健康支出	20140.57	19990.57	150			

21003	基层医疗卫生机构	18,577.92	18,535.16	42.76			
2100302	乡镇卫生院	18,567.56	18,535.16	32.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.36		10.36			
21004	公共卫生	1,292.08	1,184.84	107.24			
2100408	基本公共卫生服务	1,292.08	1,184.84	107.24			
21011	行政事业单位医疗	270.57	270.57				
2101102	事业单位医疗	270.57	270.57				
221	住房保障支出	191.55	191.55				
22102	住房改革支出	191.55	191.55				
2210201	住房公积金	191.55	191.55				

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	5,399.72	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、国有资本经营预算财政拨款		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	770.80	770.80		
		九、卫生健康支出	4,437.72	4,437.72		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	191.20	191.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,399.72	本年支出合计	5,399.72	5,399.72		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,399.72	总计	5,399.72	5,399.72		

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	770.80	770.80	
20805	行政事业单位养老支出	770.80	770.80	
2080502	事业单位离退休	123.50	123.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.60	431.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.70	215.70	
210	卫生健康支出	4,437.72	4,320.12	117.60
21003	基层医疗卫生机构	2,875.64	2,865.28	10.36
2100302	乡镇卫生院	2,865.28	2,865.28	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.36		10.36
21004	公共卫生	1,292.08	1,184.84	107.24
2100408	基本公共卫生服务	1,292.08	1,184.84	107.24
21011	行政事业单位医疗	270	270	
2101102	事业单位医疗	270	270	
221	住房保障支出	191.20	191.20	
22102	住房改革支出	191.20	191.20	
2210201	住房公积金	191.20	191.20	
合计		5,399.72	5,282.12	117.60

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、2023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	3,696.17	302	商品和服务支出	1,184.84
30101	基本工资	500.99	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	440.22	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	1,612.34	30205	水费	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.60	30206	电费	81.14
30109	职业年金缴费	215.70	30207	邮电费	43.27
30110	职工基本医疗保险缴费	270	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	311.34
30112	其他社会保障缴费	34.11	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	191.20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	126.04
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.98
303	对个人和家庭的补助	401.11	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	8.29
30302	退休费	123.50	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	406.59
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	2.01
30308	助学金		30227	委托业务费	55.53
30309	奖励金		30228	工会经费	64.07
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	31.46
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	277.61	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	42.53
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		4,097.28	公用经费合计		1,184.84

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、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：上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心本年度没有“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							

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：上海市宝山区淞南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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市宝山区淞南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
一、资产合计	—	—	7,188.72	6,263.43
(一) 流动资产	—	—	6,816.49	5,794.83
(二) 固定资产	—	—	1,819.81	2,069.55
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1,155	1,172	831.03	845.27
其中：（1）车辆（辆）	2	2	27.93	27.93
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	27.93	27.93
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	310	344	908.68	1,141.25
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产		—	80.10	83.03
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,448.76	1,601.95
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—	1.84	1.84
减：累计摊销	—	—	0.66	0.84
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	5,724.41	4,709.71
三、净资产合计	—	—	1,464.31	1,553.72

第三部分 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 年度收入总计为 21,104.89 万元，比 2022 年度收入总计 16,471.68 万元增加 4,633.21 万元，主要原因：事业收入增加。2023 年度支出总计为 21,104.89 万元，比 2022 年度支出总计 17,073.30 万元增加 4,031.59 万元，主要原因：日常业务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,104.89 万元，其中：财政拨款收入 5,399.72 万元，占 25.58%；事业收入 15,597.58 万元，占 73.91%；非同级财政拨款收入 88.36 万元，占 0.42%；利息收入 18.23 万元，占 0.08%；其他收入 1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,104.89 万元，其中：基本支出 20,954.89 万元，占 99.29%；项目支出 150 万元，占 0.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款收支总决算 5,399.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 945.36 万元，增长 21.22%。主要原因：淞南镇财政增加了对中心的财政经费投入。

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

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,399.72 万元，占本年支出合计的 25.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 945.36 万元，增长 21.22%。主要原因：涉及财政拨款的日常业务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,399.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 770.80 万元，占 14.27%；卫生健康支出 4,437.72 万元，占 82.18%；住房保障支出 191.20 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,063.15 万元，支出决算为 5,399.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。年初预算为 424.50 万元，支出决算为 555.10 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：事业单位退休费用、养老保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因：员工年度缴费基数工资性收入和退休补贴的增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 199.76 万元，支出决算为 215.70 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。决算数大于预算数的主要原因：员工年度缴费基数工资性收入的增长。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）机关事业

单位医疗支出（项）。年初预算为 4,248.37 万元，支出决算为 4,437.72 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：基层医疗卫生机构—乡镇卫生院的日常社区公共卫生及预防保健支出、事业单位医疗保险缴费支出和其他卫生健康支出。决算数大于预算数的主要原因：中心日常开展的社区公共卫生及预防保健工作因业务量增加，使实际支出超出预算。

4、卫生健康支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出住房公积金（项）。年初预算为 190.52 万元，支出决算为 191.20 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：在编职工住房公积金缴费支出。决算数大于预算数的主要原因：员工年度缴费基数工资性收入的增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,282.12 万元，包括人员经费 4,097.28 万元，公用经费 1,184.84 万元。基本支出中：

1、人员经费支出 4,097.28 万元，主要用于：基本工资 500.99 万元、津贴补贴 440.22 万元、绩效工资 1,612.34 万元、养老保险 431.60 万元、职业年金 215.70 万元、基本医疗保险 270 万元、其他社会保障缴费 34.11 万元、住房公积金 191.20 万元、退休费 123.50 万元、其他对个人和家庭的补助 277.61 万元。

2、商品和服务支出 1,184.84 万元，主要用于：办公费 3.13 万元、手续费 0.14 万元、水费 3.57 万元、电费 81.14 万元、邮电费 43.27 万元、物业管理费 311.34 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 126.04 万元、租赁费 4.98 万元、培训费 8.29 万元、

专用材料费 406.59 万元、劳务费 2.01 万元、委托业务费 55.53 万元、工会经费 64.07 万元、福利费 31.46 万元、公务车运行维护费 0.38 万元、其他商品服务支出 42.53 万元。

七、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。

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 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

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 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

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行《淞南镇财政预算绩效管理办法（试行）》制度，建立了相应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 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0

个；绩效评级为“良”的项目0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0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为249.75万元，其中：货物采购金额249.75万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心2023年度无车辆、房屋特殊占用情况。

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：医疗服务收入（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，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。本单位无经营收入。

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：医疗服务收入以外的利息收入、废品回收收入等。

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。