

**上海市宝山区吴淞街道社  
区卫生服务中心  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区吴淞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 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 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 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分      上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心概况**

### **一、主要职能**

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心负责吴淞、海滨地区 27 个居委，10 万左右人口的医疗、预防、康复、公共卫生及社区保健工作。

主要职能包括：

1. 对 65 岁以上老年人进行健康体检，对高血压、糖尿病人等高危人群进行健康指导。落实辖区内居民健康档案管理等公共卫生服务。

2. 对新生儿访视及儿童保健系统管理、健康指导。完成预防接种服务，执行国家免疫规划。

3. 对常见病、多发病及慢性病人，提供基本诊疗、护理及康复治疗服务。

4. 承担社区住院医师规范化培训基地临床带教及教学任务。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心设 4 个内设机构，包括：办公室、医务科、防保科、资产管理科。

## 第二部分 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

### 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	4,965.60	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	8,200.59	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	26.69	八、社会保障和就业支出	1,030.61
		九、卫生健康支出	12,137.97
		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	214.00
		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	13,192.88	本年支出合计	13,382.58
使用非财政拨款结余	255.60	结余分配	0.00
年初结转和结余	63.68	年末结转和结余	129.58
总计	13,512.16	总计	13,512.16

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		13,192.88	4,965.60	0.00	8,200.59	0.00	0.00	26.69
208	社会保障和就业支出	1,030.61	807.03	0.00	223.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.61	807.03	0.00	223.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.88	192.55	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	483.15	411.32	0.00	71.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	241.58	203.16	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,948.27	3,971.79	0.00	7,949.79	0.00	0.00	26.69
21003	基层医疗卫生机构	10,355.98	2,425.56	0.00	7,903.73	0.00	0.00	26.69
2100301	城市卫生医疗机构	10,334.22	2,403.80	0.00	7,903.73	0.00	0.00	26.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,290.32	1,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	921.51	921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.97	255.91	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301.97	255.91	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.00	186.78	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.00	186.78	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.00	186.78	0.00	27.22	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		13,382.58	12,896.55	486.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.61	1,030.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.61	1,030.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.88	305.88	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	483.15	483.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,137.97	11,651.94	486.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,545.68	10,494.32	51.36	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10,523.92	10,494.32	29.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,290.32	855.65	434.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	921.51	855.65	65.86	0.00	0.00	0.00



2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.81	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.00	214.00	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	4,965.60	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	807.03	807.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,971.79	3,971.79	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	186.78	186.78	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	4,965.60	本年支出合计	4,965.60	4,965.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	4,965.60	总计	4,965.60	4,965.60		

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	807.03	807.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	807.03	807.03	0.00
2080502	事业单位离退休	192.55	192.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.32	411.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.16	203.16	0.00
210	卫生健康支出	3,971.79	3,512.58	459.21
21003	基层医疗卫生机构	2,425.56	2,401.02	24.54
2100301	城市社区卫生机构	2,403.80	2,401.02	2.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.76	0.00	21.76
21004	公共卫生	1,290.32	855.65	434.67
2100408	基本公共卫生服务	921.51	855.65	65.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.81	0.00	368.81
21011	行政事业单位医疗	255.91	255.91	0.00
2101102	事业单位医疗	255.91	255.91	0.00
221	住房保障支出	186.78	186.78	0.00
22102	住房改革支出	186.78	186.78	0.00
2210201	住房公积金	186.78	186.78	0.00
合计		4,965.60	4,506.39	459.21

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、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	4,049.66	302	商品和服务支出	254.02
30101	基本工资	575.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	223.01	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	2,174.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	203.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	116.98
30112	其他社会保障缴费	19.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	186.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	182.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	98.61
30304	抚恤金	9.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	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		4,252.37	公用经费合计		254.02

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：上海市宝山区吴淞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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市宝山区吴淞街道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	基本支出	项目支出	

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：上海市宝山区吴淞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
一、资产合计	——	——	6,108.14	5,344.50
（一）流动资产	——	——	5,115.24	4,438.12
（二）固定资产	——	——	1,353.92	1,376.84
其中：1. 房屋（平方米）	4,088.50	4,088.50	93.48	93.48
2. 设备（个/台/辆等）	1163	1178	1,208.74	1,231.85
其中：（1）车辆（辆）	3	3	61.78	61.78
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	1	1	14.28	14.28
其他用车	2	2	47.50	47.50
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 其他固定资产	——	——	51.70	51.51
减：固定资产累计折旧	——	——	975.42	1,083.93
（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	——	——	446.93	446.93
（六）无形资产	——	——	263.10	288.70
减：无形资产累计摊销	——	——	95.63	122.16
（七）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	4,384.95	4,248.72
三、净资产合计	——	——	1,723.19	1,095.78

### 第三部分 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 2023 年度 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 2023 年度收入支出总计为 13,512.16 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,713.86 万元，增长 14.53%。主要原因：2023 年一般公共预算财政拨款支出，较 2022 年增加 4.59%，主要是发放了疫情过渡期临时性工作补贴，本年医疗工作已全面恢复开展，相关专用材料费等支出相应增加，使得 2023 年收入支出总计有所上升。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,192.88 万元，其中：财政拨款收入 4,965.60 万元，占 37.64%；事业收入 8,200.59 万元，占 62.16%；其他收入 26.69 万元，占 0.20%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,382.58 万元，其中：基本支出 12,896.55 万元，占 96.37%；项目支出 486.03 万元，占 3.63%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 4,965.60 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 218.11 万元，增长 4.59%。主要原因：包含新冠疫情防控“乙类甲管”阶段、过渡期的人员临时性工作补贴。

#### 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 4,965.60 万元，占本年支出合计的 37.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.97 万元，增长 6.38%。主要原因：包含新冠疫情防控“乙类甲管”阶段、过渡期的人员临时性工作补贴。

### **（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 4,965.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 807.03 万元，占 16.25%；卫生健康支出 3,971.79 万元，占 79.99%；住房保障支出 186.78 万元，占 3.76%。

### **（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 4,259.54 万元，支出决算为 4,965.60 万元，完成年初预算的 116.58%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年一般公共预算财政拨款支出预算发生调整。其中：新增退休人员生活补贴经费；增加新冠疫情防控“乙类甲管”阶段、过渡期的人员临时性工作补贴等项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离休人员的护理费、护工费、离休特需经费、生活补贴及退休人员活动费支出、福利费计提、健康体检费支出。年初预算 74.21 万元，支出决算 192.55 万元，完成年初预算为 259.47%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年退休人员人数增加，且年中预算调整增加退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职职工基本养老金支出。年初预算 425.00 万元，支出决算 411.32 万元，完成年初预算为 96.78%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少致社保缴费基数减少。

3、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），主要用于在职职工职业年金缴费支出。年初预算 210.00 万元，支出决算 203.16 万元，完成年初预算为 96.74%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少致社保缴费基数减少。

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）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。年初预算为 2,224.69 万元，其中：基本支出年初预算数 2,224.69 万元，项目支出年初预算数 0.00 万元；支出决算为 2,403.80 万元，其中：基本支出 2,401.03 万元，项目支出 2.78 万元；完成年初总预算的 108.05%，其中：基本支出完成年初预算 107.93%。基本支出决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算按照绩效工资规定，增加了区卫健委核定数与年初预算的差额，调整增加绩效工资支出 161.15 万元，同时公用经费也进行了调减。项目支出决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算增加立项科研经费项目。

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）。主要用于医疗卫生支出，是国家转移支付的基本药物制度专项资金。年初预算 0.00 万元，支出决算

为 21.76 万元。支出决算数大于预算数的主要原因：该项目为中央转移支付拨款，年初不做预算编制。该项支出主要用于核定收支后的经常性收支差额补助支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于基本公共卫生支出，是国家转移支付的专项资金和家庭医生签约服务费。年初预算 855.65 万元，支出决算为 921.51 万元。支出决算数大于预算数的主要原因：超出部分为中央转移支付拨款，年初不做预算编制。该项支出主要是为 65 岁以上老年人免费体检等政府实事项目医用耗材支出等。

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）。主要用于突发公共卫生支出，是国家转移支付的专项资金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 368.81 万元。支出决算数大于预算数的主要原因：该项目为中央转移支付拨款，年初不做预算编制。该项支出主要是参与新冠疫情防控“乙类甲管”阶段、过渡期的人员的临时性工作补贴。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于社会保障缴费中医疗保险支出。年初预算为 280.00 万元，支出决算为 255.91 万元，完成年初预算数的 91.40%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少致社保缴费基数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 186.78 万元，完成年初预算数的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少致社保缴费基数减少。

## **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 4,506.39 万元，其中：人员经费 4,252.37 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 254.02 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 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**

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 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**

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照宝委【2020】107 号中共上海市宝山区委员会上海市是宝山区政府官员印发《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知精神，建立“吴淞街道社区卫生服务中心”全面实施预算绩效管理制度和绩效管理任务清单。从“项目申报-实施采购-使用效益-维保等”方面进行全过

程跟踪评价。项目预算申请要求各科负责人提交申请理由、依据，经过中层会议讨论，按照轻重缓急及经费情况初筛确定预算专项，再经“三重一大”班子会议通过，正式确定下一年度预算上报。财务科对各科申报的项目进行任务分配到科室负责人，各科室科长为责任管理人，对科室确定申报的预算专项做好财政系统绩效申报，最后由财务科进行审核上报。项目实施人及设备使用人为第一责任人，对当年购置使用的设备、项目进行绩效跟踪评估。将评估结果与个人绩效考核奖励挂钩，用好财政资金，让社区居民得到良好的医疗服务和就医环境。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目11个，涉及预算金额486.03万元；绩效跟踪评价的2023年度项目11个，涉及预算金额486.03万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额457.15万元，平均得分90.61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6个，已经完成整改的6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**

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为235.59万元，其中：货物采购金额0.00万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额235.59

万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 2023 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、公共卫生收入、科教收入等。

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：非同级财政拨款收入、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。