

**上海市宝山区顾村镇菊泉
新城社区卫生服务中心
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 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

第三部分 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 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 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心于 2009 年 2 月 16 日正式启用，建筑面积近一万平方米，辖区服务面积 21.60 平方公里，16 万余常住人口。中心下设一个分中心、2 个社区卫生服务站及 7 个村卫生室。本中心地处上海市 “四高小区”、上海市郊六大保障房建设基地，隶属上海市宝山区卫生健康委员会，为一级医疗卫生服务机构。其主要职能是：辖区基本医疗和公共卫生服务。

二、机构设置

本中心为以专业技术提供社会公益服务的事业单位。

根据上述职责，上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心设 3 个内设机构，包括：综合管理办公室（行政办、党办、信息保障科、总务科）、质量控制管理部（考核办、医务科、护理部、预防保健科、社区管理科、应急办）、资产管理部（财务科）。

第二部分 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

2024 年度决算表

1、收入支出决算总表

单位：上海市宝山区顾村镇菊泉 2024 年度 金额单位：万元
新城社区卫生服务中心

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	6,644.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨	45.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	15,273.51	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	0.00
八、其他收入	25.53	八、社会保障和就业支出	968.72
		九、卫生健康支出	21,030.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.90
		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	0.00
		十九、住房保障支出	276.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	21,989.65	本年支出合计	22,321.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	617.00	年末结转和结余	285.43
总计	22,606.65	总计	22,606.65

注：小数点保留两位

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：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：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								
类	款	项	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
		合计	21,989.65	6,690.61	0.00	15,273.51	0.00	0.00	25.53
208		社会保障和就业支出	968.72	781.58	0.00	187.14	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	968.72	781.58	0.00	187.14	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.50	11.49	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险	633.48	513.39	0.00	120.09	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费	316.74	256.70	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20,698.48	5,638.52	0.00	15,034.43	0.00	0.00	25.53
21003		基层医疗卫生机构	18,054.49	3,023.93	0.00	15,005.03	0.00	0.00	25.53
2100301		城市社区卫生机构	18,043.62	3,013.06	0.00	15,005.03	0.00	0.00	25.53
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,277.68	2,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,811.76	1,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	460.98	460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	366.31	336.91	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	366.31	336.91	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.55	224.61	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.55	224.61	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.55	224.61	0.00	51.94	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：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：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						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			22,321.22	19,469.85	2,851.37	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	968.72	968.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	968.72	968.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	633.48	633.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	316.74	316.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21,030.05	18,224.58	2,805.47	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	18,386.06	16,171.67	2,214.39	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	18,375.19	16,171.67	2,203.52	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,277.68	1,686.60	591.08	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,811.76	1,686.60	125.16	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	460.98	0.00	460.98	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	366.31	366.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	366.31	366.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.55	276.55	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：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	6,644.71	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	45.90	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	781.58	781.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,638.52	5,638.52	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	45.90	0.00	45.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	224.61	224.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,690.61	本年支出合计	6,690.61	6,644.71	45.90	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	0.00					
三、国有资本经营预算财政	0.00					
总计	6,690.61	总计	6,690.61	6,644.71	45.90	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：上海市宝山区顾村镇菊泉
新城社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			781.58	781.58	0.00
20805			781.58	781.58	0.00
2080502			11.49	11.49	0.00
2080505			513.39	513.39	0.00
2080506			256.70	256.70	0.00
210			5,638.52	4,067.45	1,571.07
21003			3,023.93	2,043.94	979.99
2100301			3,013.06	2,043.94	969.12
2100399			10.87	0.00	10.87
21004			2,277.68	1,686.60	591.08
2100408			1,811.76	1,686.60	125.16
2100409			4.94	0.00	4.94
2100410			460.98	0.00	460.98
21011			336.91	336.91	0.00
2101102			336.91	336.91	0.00
221			224.61	224.61	0.00
22102			224.61	224.61	0.00
2210201			224.61	224.61	0.00
合计			6,644.71	5,073.64	1,571.07

注:小数点保留两位

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：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 年度 金额单位：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
类	款			类	款		
30		工资福利支出	4,797.01	30		商品和服务支出	268.64
30	01	基本工资	635.10	30	01	办公费	0.00
30	02	津贴补贴	79.14	30	02	印刷费	0.00
30	03	奖金	0.00	30	03	咨询费	0.00
30	06	伙食补助费	0.00	30	04	手续费	0.00
30	07	绩效工资	2,748.68	30	05	水费	0.00
30	08	机关事业单位基本	513.39	30	06	电费	0.00
30	09	职业年金缴费	256.70	30	07	邮电费	0.00
30	10	职工基本医疗保险	336.91	30	08	取暖费	0.00
30	11	公务员医疗补助缴	0.00	30	09	物业管理费	264.16
30	12	其他社会保障缴费	2.48	30	11	差旅费	0.00
30	13	住房公积金	224.61	30	12	因公出国（境）费	0.00
30	14	医疗费	0.00	30	13	维修（护）费	0.00
30	99	其他工资福利支出	0.00	30	14	租赁费	0.00
30		对个人和家庭的补助	7.99	30	15	会议费	0.00
30	01	离休费	0.00	30	16	培训费	0.00
30	02	退休费	7.01	30	17	公务接待费	0.00
30	03	退职（役）费	0.00	30	18	专用材料费	0.00
30	04	抚恤金	0.00	30	24	被装购置费	0.00
30	05	生活补助	0.00	30	25	专用燃料费	0.00
30	06	救济费	0.00	30	26	劳务费	0.00
30	07	医疗费补助	0.00	30	27	委托业务费	0.00
30	08	助学金	0.00	30	28	工会经费	0.00
30	09	奖励金	0.98	30	29	福利费	4.10
30	10	个人农业生产补贴	0.00	30	31	公务用车运行维护	0.00
30	11	代缴社会保险费	0.00	30	39	其他交通费用	0.00
30	99	其他对个人和家庭	0.00	30	40	税金及附加费用	0.00
				30	99	其他商品和服务支	0.38
				31		资本性支出	0.00
				31	01	房屋建筑物购建	0.00
				31	02	办公设备购置	0.00
				31	03	专用设备购置	0.00
				31	07	信息网络及软件购	0.00
				31	13	公务用车购置	0.00
				31	19	其他交通工具购置	0.00

				31	21	文物和陈列品购置	0.00
				31	22	无形资产购置	0.00
				31	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			4,805.00	公用经费合计			268.64

注：小数点保留两位。

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：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	45.90	45.90	0.00	45.90	0.00
212			城乡社区支出	0.00	45.90	45.90	0.00	45.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.90	45.90	0.00	45.90	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	45.90	45.90	0.00	45.90	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：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：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	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：上海市宝山区顾村镇菊泉新城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	——	——	9,917.78	10,856.32
（一）流动资产	——	——	7,414.11	7,985.95
（二）固定资产	——	——	4,424.91	4,922.73
其中：1. 房屋（平方米）	5,068.00	5,068.00	2,022.59	2,022.59
2. 设备（个/台/辆等）	1,775	1,783	2,192.67	2,679.73
其中：（1）车辆（辆）	3	3	51.54	51.54
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	3	3	51.54	51.54
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0	1	0.00	400.00
3. 其他固定资产	——	——	209.65	220.41
减：固定资产累计折旧	——	——	2,366.64	2,537.73
（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	——	——	225.60	271.50
（六）无形资产	——	——	385.36	414.05
减：无形资产累计摊销	——	——	165.56	200.18
（七）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	7,218.47	8,026.66
三、净资产合计	——	——	2,699.31	2,829.66

第三部分 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 年度收入支出总计 22,606.65 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1,783.51 万元，增长 8.57%。主要原因：本年度投入大型医疗设备 CT；发放人才激励奖励；结算历年防疫物资欠款等因素造成总收支增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,989.65 万元，其中：财政拨款收入 6,690.61 万元，占 30.43%；事业收入 15,273.51 万元，占 69.46%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.06 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22,321.22 万元，其中：基本支出 19,469.85 万元，占 87.23%；项目支出 2,851.37 万元，占 12.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 6,690.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 426.59 万元，增长 6.81%。主要原因：2024 增加防疫欠款结算专项拨款 605.24 万元，增加财政补助收支。

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 6,644.71 万元，占本年支出合计的 29.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 380.69 万元，增长 6.08%。主要原因：2024 增加防疫欠款结算专项拨款 605.24 万元，造成财政拨款支出增加。

（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 6,644.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 781.58 万元，占 11.76%；卫生健康支出 5,638.52 万元，占 84.86%；住房保障支出 224.61 万元，占 3.38%。

（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 5,477.85 万元，支出决算为 6,644.71 万元，完成年初预算的 121.30%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算后，增加了人员经费和项目补助经费。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：中心归口管理的退休人员福利费 and 活动费等。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于预算数的原因是年中有退休人员过世，调减相应退休人员生活补助及福利费等。

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：缴纳养老保险费。年初预算为 513.39 万元，支出决算为 513.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

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：缴纳职业年金缴费。年初预算为 256.70 万元，支出决算为 256.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

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：用于中心社区公共卫生服务的人员经费、公卫和医疗业务开展经费。年初预算为 2,504.52 万元，支出决算为 3,013.06 万元，完成年初预算的 120.30%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年调增的人才激励经费，按服务人口调增的基本公共卫生服务款，对口援助人员费等，造成执行数大于预算数。

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：办公用品、维修、委托业务和卫生材料费等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.87 万元。决算数大于预算数的主要原因为该项支出的经费来源为基本药物补助中央专项拨款，年初无该预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于物业费、网络通讯费和老年人体检等支出。年初预算为 1,629.29 万元，支出决算为 1,811.76 万元，完成年初

预算的 111.20%。决算数大于预算数的主要原因为根据服务人口加大基本公共卫生年度补助；年初无该预算的基本公共卫生中央专项拨款。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重点传染病监测及健康危害因素监测、结核病防治等重大公共卫生项目经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.94 万元。决算数大于预算数的主要原因为该项支出的经费来源为重大公共卫生项目年度专项拨款，年初无该预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于新冠病毒防疫经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 460.98 万元。决算数大于预算数的主要原因为该项支出的经费来源为防疫物资欠款结算专项拨款，年初无该预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳医疗保险费。年初预算为 336.91 万元，支出决算为 336.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，主要用于缴纳公积金。年初预算为 224.61 万元，支出决算为 224.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 5,073.64 万元。其中：人员经费 4,805.00 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、退休费、奖励金；公用经费 268.64 万元，主要包括：物业管理费、福利费、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

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 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 45.90 万元，支出 45.90 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：预防接种门诊和儿童保健门诊改造工程。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.90 万元。决算数大于预算数的主要原因为该项支出的经费来源为年中调增的改建项目拨款，年初无该预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 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

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了顾村镇菊泉新城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2024年度项目20个，涉及预算金额2,836.69万元；绩效跟踪评价的2024年度项目20个，涉及预算金额2,836.69万元；绩效自评的2024年度项目20个，涉及预算金额2,836.69万元，平均得分88.32分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目9个；绩效评级为“合格”的项目1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7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

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 688.54 万元，其中：货物采购金额 406.11 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 282.43 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2024 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。