上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心2025年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区月浦镇盛桥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盛桥社区卫生服务中心 2025 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 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2025 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　　上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心是月浦盛桥地区一家集“医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复”等“六位一体”功能的非盈利性医疗服务机构，辖区内服务人口4.83万人，下设盛星、月狮、钱潘、聚源桥4家卫生服务站。服务包括全科医疗科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、医学检验科、医学影像科、X光诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、康复医学科等，同时，为方便地区居民就医，在医联体的支持下，中心开设了风湿免疫科、眼科、泌尿外科、心内科、中医内科、中医伤科、康复科等专家门诊，并建立双向转诊关系。

二、机构设置

根据上述职责，为进一步深化本单位人事制度改革，实现人事管理科学化、规范化，制度化，根据《宝山区事业单位岗位设置管理实施办法》，结合本单位对社会承担的服务功能、职责任务、工作性质和事业发展等实际情况，特制定如下设置:

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心内设机构6个，其中，综合管理科室2个，分别是：党群办公室、财务科。业务管理科室4个，分别是：综合业务办、医务科、防保科、护理部。

第二部分　　上海市宝山区月浦镇社区社区卫生服务中心

2025 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	3,235.48	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	2,938.94	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	7.34	八、社会保障和就业支出	410.01
		九、卫生健康支出	5,670.45
		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	96.61
		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	6,181.76	本年支出合计	6177.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	4.69
总计	6,181.76	总计	6,181.76

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		6,181.76	3,235.48		2,938.94			7.34
208	社会保障和就业支出	410.01	410.01					
20805	行政事业单位养老支出	410.01	410.01					
2080502	事业单位离退休	79.19	79.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.27	110.27					
210	卫生健康支出	5,675.14	2,728.86		2,938.94			7.34
21003	基层医疗卫生机构	5,378.05	2,431.77		2,938.94			7.34
2100302	乡镇卫生院	5,378.05	2,431.77		2,938.94			7.34
21004	公共卫生	173.03	173.03					
2100408	基本公共卫生服务	40.97	40.97					
2100409	重大公共卫生服务	6.04	6.04					

2100410	突发公共卫生事件应急处置	126.02	126.02					
21011	行政事业单位医疗	124.06	124.06					
2101102	事业单位医疗	124.06	124.06					
221	住房保障支出	96.61	96.61					
22102	住房改革支出	96.61	96.61					
2210201	住房公积金	96.61	96.61					

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		6,177.07	5,205.20	971.87			
208	社会保障和就业支出	410.01	410.01				
20805	行政事业单位养老支出	410.01	410.01				
2080502	事业单位离退休	79.19	79.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.27	110.27				
210	卫生健康支出	5,670.45	4,698.58	971.87			
21003	基层医疗卫生机构	5,373.36	4,574.52	798.84			
2100302	乡镇卫生院	5,373.36	4,574.52	798.84			
21004	公共卫生	173.03		173.03			
2100408	基本公共卫生服务	40.97		40.97			
2100409	重大公共卫生服务	6.04		6.04			

2100410	突发公共卫生事件应急处置	126.02		126.02			
21011	行政事业单位医疗	124.06	124.06				
2101102	事业单位医疗	124.06	124.06				
221	住房保障支出	96.61	96.61				
22102	住房改革支出	96.61	96.61				
2210201	住房公积金	96.61	96.61				

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	3,235.48	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	410.01	410.01		
		九、卫生健康支出	2,728.86	2,728.86		
		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	96.61	96.61		
		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	3,235.48	本年支出合计	3,235.48	3,235.48		
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	3,235.48	总计	3,235.48	3,235.48		

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	410.01	410.01	
20805	行政事业单位养老支出	410.01	410.01	
2080502	事业单位离退休	79.19	79.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.27	110.27	
210	卫生健康支出	2,728.86	1,757.30	971.56
21003	基层医疗卫生机构	2,431.77	1,633.24	798.53
2100302	乡镇卫生院	2,431.77	1,633.24	798.53
21004	公共卫生	173.03		173.03
2100408	基本公共卫生	40.97		40.97
2100408	重大公共卫生	6.04		6.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	126.02		126.02
21011	行政事业单位医疗	124.06	124.06	
2101102	事业单位医疗	124.06	124.06	
221	住房保障支出	96.61	96.61	
22102	住房改革支出	96.61	96.61	
2210201	住房公积金	96.61	96.61	
合计		3,235.48	2,263.92	971.56

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	2,040.47	302	商品和服务支出	89.21
30101	基本工资	315.96	30201	办公费	
30102	津贴补贴	160.80	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,001.70	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.55	30206	电费	
30109	职业年金缴费	110.27	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.06	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.55
30112	其他社会保障缴费	10.52	30211	差旅费	
30113	住房公积金	96.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	134.24	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	61.42	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	16.93
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.67	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.84
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			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		2,174.71	公用经费合计		89.21

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
4.32	2.89	0.00	0.00	4.32	2.89	0.00	0.00	4.32	2.89	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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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	

说明：上海市宝山区月浦镇盛桥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	——	——	2,253.05	2,508.43
（一）流动资产	——	——	2,025.47	2,232.97
（二）固定资产	——	——	972.90	1,091.50
其中：1.房屋（平方米）	2,394	2,394	113.17	113.17
2.设备（个/台/辆等）	704	744	838.00	956.60
其中：（1）车辆（辆）	2	2	24.78	24.78
一般公务用车	2	2	24.78	24.78
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——	21.73	21.73
减：固定资产累计折旧	——	——	746.71	817.19
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	2.41	2.41
减：无形资产累计摊销	——	——	1.02	1.26
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	1,744.91	1,957.64
三、净资产合计	——	——	508.15	550.79

第三部分　上海市宝山区月浦镇社区社区卫生服务中心2025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盛桥社区卫生服务中心2025年度收入总计为6,181.76万元,支出总计为6,177.07万元。与2024年度相比，收入总计减少207.49万元，下降3.25%;支出总计减少212.18万元，下降3.43%。主要原因：人员经费和商品和服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,181.76万元,其中:财政拨款收入3,235.48万元，占52.34%；事业收入2,938.94万元，占47.54%；其他收入7.34万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,177.07万元，其中：基本支出5,205.20万元，占84.27%；项目支出971.87万元，占15.73%。

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社区卫生服务中心2025年度财政拨款收入支出总计3,235.48万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少99.05万元，下降2.97%。主要原因：2025年项目经费减少。

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3,235.48万元，占本年支出合计的52.38%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.05万元，下降2.97%。主要原因：2025年项目经费减少。

（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3,235.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）410.01万元，占12.67%；卫生健康支出（类）2,728.86万元，占84.34%；住房保障支出（类）96.61万元，占2.99%。

（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3,308.68万元，支出决算为3,235.48万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。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生活补贴、福利费、活动费等。年初预算为81.06万元，支出决算为79.19万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年退休人员数有变动。

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：缴纳在职职工的基本养老保险费。年初预算为224.00万元，支出决算为220.55万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

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：缴纳在职职工的职业年金。年初预算为112.00万元，支出决算为110.27万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：人员的工资、津补贴、绩效、以及公卫和医疗业务开展的各项经费支出。年初预算为2,667.62万元，支出决算为2,431.77万元。决算数小于预算数的主要原因：财政项目支出减少。

5、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：基本公共卫生服务的公用经费支出。年初预算为0.00万元,支出决算为40.97万元,决算数大于预算数的主要原因：本项为2025年度基本公共卫生服务补助中央转移支付资金，年初无预算。

6、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：重大公共卫生服务的公用经费支出。年初预算为0.00万元，支出决算为6.04万元，决算数大于预算数的主要原因：本项为2025年度重大公共卫生服务补助中央转移支付资金，年初无预算。

7、6、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：突发公共卫生事件应急处置的公用经费支出。年初预算为0.00万元，支出决算为126.02万元，决算数大于预算数的主要原因：本项为2025年度突发公共卫生事件应急处置转移支付资金，年初无预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：缴纳在编职工的医疗保险费用。年初预算为126.00万元，支出决算为124.06万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

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：缴纳在编职工公积金。年初预算为98.00万元，支出决算为96.61万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

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2,263.92万元，其中：人员经费2,174.71万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.21万元，主要包括：物业管理费、退休职工福利费和活动费、公务用车运行维护费。

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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.32万元，支出决算为2.89万元，完成预算的66.90%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，完成预算的66.90%；公务接待费支出决算为0.00万元，未安排预算。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因是厉行节约支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 1.43 万元，下降 33.10%，其中：无因公出国（境）费支出，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.43 万元，下降 33.10%；无公务接待费支出，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是为厉行节约支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.89 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年未安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车未购置。

公务用车运行维护支出 2.89 万元。主要用于公务用车的保险费、汽油费及日常运行维修保养等。2025 年，上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。全年未安排公务接待。

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盛桥社区卫生服务中心 2025 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盛桥社区卫生服务中心 2025 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盛桥社区卫生服务中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位贯彻执行了沪委发[2019]12号文《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》、宝委[2020] 107号文《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件，建立了内部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2025年度项目9个,涉及预算金额971.56万元;绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额971.56万元；绩效自评的2025年度项目9个，涉及预算金额971.56万元，平均得分87.22分(其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目9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0个，正在整改的6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盛桥社区卫生服务中心2025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盛桥社区卫生服务中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为100.71万元，其中：货物采购金额6.60万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额94.11万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至2025年12月31日，上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2、房屋

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心2025年度无房屋特殊占用情况。

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。

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。

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。