

**上海市宝山区顾村镇菊泉  
新城社区卫生服务中心  
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 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 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 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,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:行政综合管理办公室、质量控制管理科(包括医务科、护理组、预防保健科)、财总务科。

## 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

### 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	5,210.73	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	8,714.68	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	37.05	八、社会保障和就业支出	607.04
		九、卫生健康支出	13,292.10
		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	176.81
		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	13,962.46	本年支出合计	14,075.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	278.26	年末结转和结余	164.77
总计	14,240.72	总计	14,240.72

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		13,962.46	5,210.73	0.00	8,714.68	0.00	0.00	37.05
208	社会保障和就业支出	607.04	531.91	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.04	531.91	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	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	401.53	351.45	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	200.78	175.73	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,178.61	4,525.06	0.00	8,616.50	0.00	0.00	37.05
21003	基层医疗卫生机构	12,880.18	4,245.87	0.00	8,597.26	0.00	0.00	37.05
2100301	城市社区卫生机构	12,869.72	4,235.41	0.00	8,597.26	0.00	0.00	37.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.92	208.68	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.92	208.68	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.81	153.76	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.81	153.76	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.81	153.76	0.00	23.05	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		14,075.95	13,571.34	504.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.04	606.24	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.04	606.24	0.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	3.93	0.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.53	401.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,292.10	12,788.29	503.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,990.37	12,560.34	430.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12,979.91	12,560.34	419.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00



2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.92	227.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.92	227.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.81	176.81	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	5,210.73	一、一般公共服务支出	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		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	531.92	531.92		
		九、卫生健康支出	4,644.38	4,644.38		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	153.76	153.76		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	5,210.73	本年支出合计	5,330.06	5,330.06		
年初财政拨款结转和结余	278.25	年末财政拨款结转和结余	158.92	158.92		
一、一般公共预算财政拨款	278.25					
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	5,488.98	总计	5,488.98	5,488.98		

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	531.92	531.12	0.80
20805	行政事业单位养老支出	531.92	531.12	0.80
2080502	事业单位离退休	4.73	3.94	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.45	351.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.73	175.73	0.00
210	卫生健康支出	4,644.38	4,187.18	457.20
21003	基层医疗卫生机构	4,361.89	3,978.50	383.39
2100301	城市社区卫生机构	4,351.43	3,978.50	372.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.46	0.00	10.46
21004	公共卫生	72.54	0.00	72.54
2100408	基本公共卫生服务	38.62	0.00	38.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.92	0.00	33.92
21011	行政事业单位医疗	208.68	208.68	0.00
2101102	事业单位医疗	208.68	208.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27
2109901	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27
221	住房保障支出	153.76	153.76	0.00
22102	住房改革支出	153.76	153.76	0.00
2210201	住房公积金	153.76	153.76	0.00
合计		5,330.06	4,872.06	458.00

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	4,007.84	302	商品和服务支出	724.38
30101	基本工资	475.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	86.62	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	1,804.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	175.73	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	165.37
30112	其他社会保障缴费	76.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	153.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	674.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	95.55
30304	抚恤金	8.17	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	260.69
30309	奖励金	1.78	30228	工会经费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	15.90
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	125.96	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	176.80
			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	4,147.68		公用经费合计	724.38

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。

上海市宝山区顾村镇菊泉新城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							
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。

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。

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
<b>一、资产合计</b>	—	—	6,493.24	7,740.93
（一）流动资产	—	—	4,089.28	5,301.26
（二）固定资产	—	—	4,017.17	4,113.48
其中：1. 房屋（平方米）	5,068	5,068	2,022.59	2,022.59
2. 通用设备（台/套/辆）	1,256	1,227	972.07	1,034.34
其中：（1）车辆（辆）	3	3	61.33	61.33
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	3	3	61.33	61.33
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	93.17	93.17
3. 专用设备（台/套）	281	267	870.86	895.59
其中：单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	151.65	160.96
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,718.55	1,809.02
（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	0.00
（六）无形资产	—	—	164.33	211.04
减：累计摊销	—	—	58.99	75.83
（七）其他资产	—	—	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	—	—	3,305.28	4,588.75
<b>三、净资产合计</b>	—	—	3,187.96	3,152.18

### 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

#### 2020 年度决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2020 年度收入支出总计为 14,240.72 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 602.42 万元，增长 4.42%。主要原因：本中心为人口导入区域，业务收入增加和工作人员增加造成财政补助投入增加，带动总收入的上升。人员经费的增长以及医疗收入合理增长带动药品和卫材支出增长。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,962.46 万元，其中：财政拨款收入 5,210.73 万元，占 37.32%；事业收入 8,714.68 万元，占 62.42%；其他收入 37.05 万元，占 0.27%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,075.95 万元，其中：基本支出 13,571.34 万元，占 96.42%；项目支出 504.61 万元，占 3.58%。

##### 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 2020 年度财政拨款收入支出总计 5,488.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支总计增加 303.94 万元，增长 5.86%。主要原因：2020 年人员经费增加造成财政拨款收支同比增加。

##### 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

一般公共预算财政拨款支出 5,330.05 万元，占本年支出合计的 37.87%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.51 万元，增长 8.72%。主要原因：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**

一般公共预算财政拨款支出 5,330.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 531.92 万元，占 9.98%；医疗卫生与计划生育支出 4,644.38 万元，占 87.13%；住房保障支出 153.76 万元，占 2.89%。

## **（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 4,787.36 万元，支出决算为 5,330.06 万元，完成年初预算的 111.34%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算后增加人员经费和项目补助经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.74 万元。主要用于：中心归口管理的退休人员福利费和活动费等。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于预算数的原因是 2020 年中有退休人员逝世，按实际支出结算退休费。

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）351.45 万元。主要用于：缴纳养老保险费。年初预算为 403.40 万元，支出决算为 351.45 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的原

因是年初预算按 2020 年预算人员经费计算养老保险缴费支出，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）175.73 万元。主要用于：缴纳职业年金缴费。年初预算为 201.70 万元，支出决算为 175.73 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的原因是年初预算按 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）4,351.43 万元。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 3,761.1 万元，支出决算为 4,351.43 万元，完成年初预算的 115.70%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致的人员经费增加，调增全科医生紧缺人才住房补贴经费。

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）10.46 万元。主要用于：印刷品和卫生材料费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.46 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）38.62万元，主要用于印刷费、网络通讯费和老年人体检等支出。年初预算为0万元，支出决算为38.62万元。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公共卫生中央专项拨款和历年结余家庭医生签约服务费，年初无该预算。

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）33.92万元，主要用于新冠病毒防疫经费支出。年初预算为0万元，支出决算为33.92万元。决算数大于预算数的主要原因为该项支出的经费来源为新冠肺炎疫情防控补助结算资金专项拨款，年初无该预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）208.68万元，主要用于缴纳医疗保险费。年初预算为239.52万元，支出决算为208.68万元，完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的原因是年初预算按2020年预算人员经费计算医疗保险费，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、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1.27万元，主要用于人才培养导师费支出。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元。决算数大于预算数的主要原因为该项支出的经费来源历年结余卫生系统科研经费，年

初无该预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金153.76万元，主要用于缴纳公积金。年初预算为176.49万元，支出决算为153.76万元，完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的原因是年初预算按2020年预算人员经费计算住房公积金，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**

一般公共预算财政拨款基本支出4,872.06万元，其中：人员经费4,147.68万元，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费724.38万元，主要包括邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心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**

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心2020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**

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心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**

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算绩效管理制度》，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 2020 年度项目 23 个，涉及预算金额 458.00 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 23 个，涉及预算金额 458.00 万元；绩效自评的 2020 年度项目 19 个（4 个为跨年度项目还未完成），涉及预算金额 363.96 万元，平均得分 83.95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 19 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 5 个，已经完成整改的 4 个，正在整改的 1 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 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 2020 年度政府采购金额为 304.29 万元，其中：货物采购金额 15.89 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 288.4 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 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。