

**上海市宝山区杨行镇
社区卫生服务中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区杨行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 上海市宝山区杨行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 上海市宝山区杨行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 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、健康教育、计划生育指导为一体的标准化社区卫生服务中心。占地面积 21,500 平方米，服务区域近 40 平方公里，服务人口约 25 万人。目前建立 22 个家庭医生工作室，下设 5 个片区家庭医生工作团队（5 个社区卫生服务站）和 3 个卫生服务点（村级社区卫生服务站）。以家庭医生服务模式，为社区居民提供全程、个性、精细化的基本医疗和基本公共卫生服务，来提高居民健康水平。中心设有浓厚传统中医氛围的“中医堂”，开展中医技术 12 种以上，推广适宜技术 5 项以上，并发挥中医药在重点人群健康管理服务中的效用：为社区慢性病居民进行随访等健康管理，每年为社区 65 岁以上老年人进行一次免费体检。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心设 3 个内设机构，即“二科一室”，包括：办公室、资产管理科、质控科【全科门诊、中医门诊、预防保健科以及心电 B 超、放射、检验、理疗等医技科室；设有老年护理床位 58 张（安宁疗护床位 11 张）；康复病房床位 33 张；下设 8 个标准化社区卫生服务站】。

第二部分 上海市宝山区杨行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	8,113.00	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	11,069.78	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	510.31	八、社会保障和就业支出	957.31
		九、卫生健康支出	18,495.00
		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	240.78
		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	19,693.10	本年支出合计	19,693.10
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	
总计	19,693.10	总计	19,693.10

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		19,693.10	8,113.00		11,069.78			510.31
208	社会保障和就业支出	957.31	957.31					
20805	行政事业单位养老支出	957.31	957.31					
2080502	事业单位离退休	143.53	143.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.52	542.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.26	271.26					
210	卫生健康支出	18,495.00	6,914.91		11,069.78			510.31
21003	基层医疗卫生机构	15,362.60	4,035.58		11,069.78			257.23
2100302	乡镇卫生院	15,337.45	4,010.43		11,069.78			257.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.15	25.15					
21004	公共卫生	2,793.33	2,540.25					253.08
2100408	基本公共卫生服务	2,461.27	2,461.27					253.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	332.06	78.98					253.08
21011	行政事业单位医疗	339.08	339.08					
2101102	事业单位医疗	339.08	339.08					
221	住房保障支出	240.78	240.78					
22102	住房改革支出	240.78	240.78					
2210201	住房公积金	240.78	240.78					

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		19,693.10	19,137.74	555.36			
208	社会保障和就业支出	957.31	957.31				
20805	行政事业单位养老支出	957.31	957.31				
2080502	事业单位离退休	143.53	143.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.52	542.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.26	271.26				
210	卫生健康支出	18,494.98	17,939.65	555.36			
21003	基层医疗卫生机构	15,362.60	15,331.55	31.05			
2100302	乡镇卫生院	15,337.45	15,331.55	5.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.15		25.15			
21004	公共卫生	2,793.30	2,269.02	524.31			
2100408	基本公共卫生服务	2,461.27	2,269.02	192.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	332.06		332.06			
21011	行政事业单位医疗	339.08	339.08				
2101102	事业单位医疗	339.08	339.08				
221	住房保障支出	240.78	240.78				
22102	住房改革支出	240.78	240.78				
2210201	住房公积金	240.78	240.78				

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	8,113.00	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	957.31	957.31		
		九、卫生健康支出	6,914.91	6,914.91		
		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	240.78	240.78		
		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	8,113.00	本年支出合计	8,113.00	8,113.00		
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	8,113.00	总计	8,113.00	8,113.00		

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：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	957.31	957.31	
20805	行政事业单位养老支出	957.31	957.31	
2080502	事业单位离退休	143.53	143.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	542.52	542.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	271.26	271.26	
210	卫生健康支出	6,914.91	6,618.53	296.38
21003	基层医疗卫生机构	4,035.58	4,010.43	25.15
2100302	乡镇卫生院	4,010.43	4,010.43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.15		25.15
21004	公共卫生	2,540.25	2,269.02	271.23
2100408	基本公共卫生服务	2,461.27	2,269.02	192.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.98		78.98
21011	行政事业单位医疗	339.08	339.08	
2101102	事业单位医疗	339.08	339.08	
221	住房保障支出	240.78	240.78	
22102	住房改革支出	240.78	240.78	
2210201	住房公积金	240.78	240.78	
合计		8,113.00	7,816.62	296.38

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	7,640.75	302	商品和服务支出	30.07
30101	基本工资	633.62	30201	办公费	
30102	津贴补贴	390.78	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	2,572.87	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.52	30206	电费	
30109	职业年金缴费	271.26	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.08	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	25.63	30211	差旅费	
30113	住房公积金	240.78	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	2,624.20	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	145.80	30215	会议费	
30301	离休费	1.07	30216	培训费	
30302	退休费	85.72	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.97
30304	抚恤金	56.64	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	1.10	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	1.27	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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	7,786.55		公用经费合计	30.07

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

说明：上海市宝山区杨行镇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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市宝山区杨行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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市宝山区杨行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	---	---	5,262.97	5,731.40
（一）流动资产	---	---	4,591.75	5,159.66
（二）固定资产	---	---	1,988.33	1,901.35
其中：1.房屋（平方米）				
2.设备（个/台/辆等）	1,697	1,656	1,800.97	1,705.65
其中：（1）车辆（辆）	3	3	52.94	52.94
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	52.94	52.94
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1	1	119.50	119.50
3.其他固定资产	---	---	187.36	195.70
减：固定资产累计折旧	---	---	1,318.36	1,330.68
（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：无形资产累计摊销	---	---	0.58	0.77
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	3,843.38	4,425.59
三、净资产合计	---	---	1,419.59	1,305.82

第三部分 上海市宝山区行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

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2023 年度收入支出总计为 19,693.10 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2,821.31 万元，增长 16.72%。主要原因：事业收入增加，药品费用增加及 CT 工程款及地下室改造、医用气体改造等各类支出，以及退休人员生活补贴及抚恤金比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19,693.10 万元，其中：财政拨款收入 8,113.00 万元，占 41.20%；事业收入 11,069.78 万元，占 56.21%；其他收入 510.31 万元，占 2.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,693.10 万元，其中：基本支出 19,137.74 万元，占 97.18%；项目支出 555.36 万元，占 2.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 8,113.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 760.94 万元，下降 8.57%。主要原因：2023 年防疫支出比上年减少，其次事业收入增加，财政拨款收入相应减少。

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 8,113.00 万元，占本年支出合计的 41.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 760.94 万元，下降 8.57%。主要原因：2023 年防疫支出比上年减少，其次事业收入增加，财政拨款收入相应减少。

（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 8,113.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）957.31 万元，占 11.80%；卫生健康支出（类）6,914.90 万元，占 85.23%；住房保障支出（类）240.78 万元，占 2.97%。

（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 8,240.00 万元，支出决算为 8,113.00 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年疫情状况大幅好转，防疫支出相应减少。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：中心归口管理的离休和退休人员福利费、活动费、体检费、退休职工死亡抚恤金等。年初预算为 30.21 万元，支出决算为 143.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年增加退休人员生活补贴，年内有退休职工死亡，抚恤金支出增加。

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：中心在职人员的养老金缴纳。年初预算为 556.55 万元，支出决算为

542.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心在职人员减少。

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：中心在职人员的养老金缴纳。年初预算为 278.27 万元，支出决算为 271.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心在职人员减少。

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：中心医疗、公卫、行政等职工人员经费、公共卫生和医疗业务的开展、专项设备购置等经费。年初预算为 4,427.23 元，支出决算为 4,010.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年事业收入有较高增长，因此财政拨款相应下降；中心在职人员减少，人员经费相应减少。

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：医疗业务的开展等经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，其中为下拨的基本药物制度中央补助资金和 2022 年门诊减免费。

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：社区基本公共卫生服务支出及疫情防控支出。年初预算为 2,239.02 元，支出决算为 2,461.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金（直达资金）192.25 万元，年初无预算。

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）。主要用于：社区基层疫情防控支出等。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 78.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年疫情形势好转，相关抗疫防疫支出下降。

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：职工医疗保险金的缴纳。年初预算为 365.23 万元，支出决算为 339.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心在职人员减少。

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：职工公积金缴纳。年初预算为 243.49 万元，支出决算为 240.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：中心在职人员减少。

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 7,816.62 万元，其中：人员经费 7,786.55 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.07 万元，主要包括：专用材料费、其他商品服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市宝山区杨行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

上海市宝山区杨行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

上海市宝山区杨行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和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区杨行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：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 296.38 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 296.38 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1，涉及预算金额 296.38 万元，平均得分 100 分。（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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

上海市宝山区杨行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

上海市宝山区杨行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 797.90 万元，其中：货物采购金额 8.46 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 789.43 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 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、银行利息收入等。

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。