

上海市松江区九亭镇社区
卫生服务中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区九亭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 上海市松江区九亭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

第三部分 上海市松江区松江区九亭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 上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

集社区预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导六位一体职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心设 9 个内设机构，包括办公室、医务科、社区服务科、预防保健科、财务科、人事科、信息科、工会及后勤保障科。

第二部分 上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心 2023 年度

决算表

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	10119.11	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	11180.77	五、教育支出	10
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		八、社会保障和就业支出	1264.33
		九、卫生健康支出	19671.31
		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	354.24
		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	21299.88	本年支出合计	21299.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.59	年末结转和结余	37.59
总计	21337.47	总计	21337.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		21299.88	10119.11		11180.77			
205	教育支出	10.00			10			
20508	进修及培训	10.00						
2050803	培训支出	10.00						
208	社会保障和就业支出	1,264.33	1,263.63					
20805	行政事业单位养老支出	1,264.33	1,263.63					
2080502	事业单位离退休	66.62	65.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.65	798.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.06	399.06					
210	卫生健康支出	19,671.31	8,501.24		11,170.07			
21003	基层医疗卫生机构	16,761.98	5,591.91		11,170.07			
2100301	城市社区卫生机构	16,761.98	5,591.91		11,170.07			

21004	公共卫生	2,410.39	2,410.39					
2100408	基本公共卫生服务	2,410.39	2,410.39					
21011	行政事业单位医疗	498.94	498.94					
2101102	事业单位医疗	498.94	498.94					
221	住房保障支出	354.24	354.24					
22102	住房改革支出	354.24	354.24					
2210201	住房公积金	354.24	354.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		21,299.88	19710.71	1589.17			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,264.33	1,264.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,264.33	1,264.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	66.62	66.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.65	798.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.06	399.06	0.00			
210	卫生健康支出	19,671.31	18,092.13	1,579.17			
21003	基层医疗卫生机构	16,761.98	15,351.24	1,410.73			
2100301	城市社区卫生机构	16,761.98	15,351.24	1,410.73			

21004	公共卫生	2,410.39	2,241.95	168.44			
2100408	基本公共卫生服务	2,410.39	2,241.95	168.44			
21011	行政事业单位医疗	498.94	498.94				
2101102	事业单位医疗	498.94	498.94				
221	住房保障支出	354.24	354.24				
22102	住房改革支出	354.24	354.24				
2210201	住房公积金	354.24	354.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	10119.11	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	1263.63	1263.63		
		九、卫生健康支出	8501.24	8501.24		
		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	354.24	354.24		
		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	10119.11	本年支出合计	10119.11	10119.11		
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	10119.11	总计	10119.11	10119.11		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	1,263.63	1,263.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,263.63	1,263.63	
2080502	事业单位离退休	65.92	65.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.65	798.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.06	399.06	
210	卫生健康支出	8,501.24	7,041.79	1,459.45
21003	基层医疗卫生机构	5,591.91	4,300.90	1,291.01
21030301	城市社区卫生机构	5,591.91	4,300.90	1,291.01
21004	公共卫生	2,410.39	2,241.95	168.44
2100408	基本公共卫生服务	2,410.39	2,241.95	168.44
21011	行政事业单位医疗	498.94	498.94	
2101102	事业单位医疗	498.94	498.94	
221	住房保障支出	354.24	354.24	
22102	住房改革支出	354.24	354.24	
2210201	住房公积金	354.24	354.24	
合计		10,119.11	8,659.67	1,459.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	8205.52	302	商品和服务支出	390.79
30101	基本工资	863.17	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	440.99	30202	印刷费	2.81
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3448.08	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.65	30206	电费	51.95
30109	职业年金缴费	405.57	30207	邮电费	14.68
30110	职工基本医疗保险缴费	498.94	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	88.38	30211	差旅费	
30113	住房公积金	354.24	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.36
30199	其他工资福利支出	1307.50	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	63.18	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	73.37
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	60.43	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	106.62
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	37.32
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	2.75	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	75.54
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.18
			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		8268.70	公用经费合计		390.97

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。

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
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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。

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：上海市松江区九亭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。

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：上海市松江区九亭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。

第三部分 上海市松江区九亭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

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心 2023 年度收入支出总计 21337.47 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 5604.71 万元，增长 35.62%。主要原因：中心的业务收入增加及一般公共预算财政拨款收入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21299.88 万元，其中：财政拨款收入 10119.11 万元，占 47.51%；事业收入 11180.77 万元，占 52.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21299.88 万元，其中：基本支出 19710.71 万元，占 92.54%；项目支出 1589.17 万元，占 7.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 10119.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1225.91 万元，增长 13.78%。主要原因：1、人员经费的增加。2、新建的九里亭街道社区卫生服务中心项目投入。

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 10119.11 万元，占本年支出合

计的 47.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1225.91 万元，增长 13.78%。主要原因：1、人员经费的增加。2、新建的九里亭街道社区卫生服务中心项目投入。

（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 10119.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）937.53 万元，占 10.54%，卫生健康支出（类）7902.63 万元，占 88.86%，住房保障支出（类）53.04 万元，占 0.60%。

（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 11131.43 万元，支出决算为 10119.11 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：九里亭街道社区卫生服务中心新建部分项目未完成以及设备购置节约资金等。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）65.92 万元。主要用于退休职工活动支出。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 65.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员生活补助。

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）798.65 万元。主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为 823.91 万元，支出决算为 798.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

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）399.06 万元。主要用于在职职工的职业年金缴费支出。年初预算为 411.95 万元，支出决算为 399.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生机构（项）5591.91 万元。主要用于：人员支出、医疗设备购置、公用业务费用支出。年初预算为 6737.35 万元，支出决算为 5591.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：公业务费的节约支出、新建的九里亭街道社区卫生服务中心信息化项目结转到了 2024 年。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2410.39 万元。主要用于：从事公共卫生人员的工资性支出及公共卫生项目支出。年初预算为 2241.95 万元，支出决算为 2410.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：从事公共卫生人员的工资性支出及公共卫生日常公用支出的增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）498.94 万元。主要用于在职职工的医疗保险缴费支出。年初预算为 540.69 万元，支出决算为 498.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工人数的增加以及缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）354.24 万元。主要用于：在职职工缴纳住房公积金支出。年初

预算为 360.46 万元，支出决算为 354.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：每年在职职工公积金缴费的调整。

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 8659.67 万元。其中：人员经费 8268.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 390.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、委托业务费、专用材料费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款未开支“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度都为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区九亭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

上海市松江区九亭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

上海市松江区九亭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

上海市松江区九亭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：本单位建立了如下预算绩效管理制度：松江区九亭镇社区卫生服务中心预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目9个，涉及预算金额1733.75万元；绩效跟踪评价的2023年度项目9个，涉及预算金额1733.75万元；绩效自评的2023年度项目9个，涉及预算金额1733.75万元，平均得分91.58分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目2个。绩效自评中共发现问题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

上海市松江区九亭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

上海市松江区九亭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 833.0 万元，其中：货物采购金额 58.8 万元、工程采购金额 106.9 万元、服务采购金额 667.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台。

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。医疗及公共卫生收入等。

三、经营收入：无

四、其他收入：无

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：无

十、“三公”经费：无

十一、机关运行经费：无