

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心
2024年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

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 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心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、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 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心是一所集预防、医疗、保健康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的综合服务性医院。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区浦江社区卫生服务中心设9个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、人事科、信息科、药械科、GP服务科、公共卫生中心运保科、护理部。

第二部分 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心2024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	7,147.76	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	24,040.79	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	121.23	八、社会保障和就业支出	1,813.07
		九、卫生健康支出	29,843.97
		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	493.14
		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	31,309.78	本年支出合计	32,150.18
使用非财政拨款结余	839.10	结余分配	-
年初结转和结余	1.30	年末结转和结余	-
总计	32,150.18	总计	32,150.18

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		31,309.78	7,147.76		24,040.79			121.23
208	社会保障和就业支出	1,813.07	797.64		1,015.43			
20805	行政事业单位养老支出	1,813.07	797.64		1,015.43			
2080502	事业单位离退休	159.15	85.00		74.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.84	501.76		547.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.08	210.88		394.20			
210	卫生健康支出	29,003.57	6,134.45		22,747.89			121.23
21003	基层医疗卫生机构	24,800.81	2,268.10		22,411.47			121.23
2100301	城市社区卫生机构	24,743.12	2,210.41		22,411.47			121.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.69	57.69		-			
21004	公共卫生	3,534.96	3,534.96		-			
2100408	基本公共卫生服务	3,502.41	3,502.41		-			
2100409	重大公共卫生服务	32.55	32.55		-			
21011	行政事业单位医疗	667.80	331.39		336.42			
2101102	事业单位医疗	667.80	331.39		336.42			
221	住房保障支出	493.14	215.68		277.46			
22102	住房改革支出	493.14	215.68		277.46			
2210201	住房公积金	493.14	215.68		277.46			

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		32,150.18	31,817.84	332.34			
208	社会保障和就业支出	1,813.07	1,813.07				
20805	行政事业单位养老支出	1,813.07	1,813.07				
2080502	事业单位离退休	159.15	159.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.84	1,048.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.08	605.08				
210	卫生健康支出	29,843.97	29,511.63	332.34			
21002	公立医院	1.30	-	1.30			
2100299	其他公立医院支出	1.30	-	1.30			
21003	基层医疗卫生机构	25,639.91	25,513.15	126.76			
2100301	城市社区卫生机构	25,582.22	25,513.15	69.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.69	-	57.69			
21004	公共卫生	3,534.96	3,330.68	204.28			
210408	基本公共卫生服务	3,502.41	3,330.68	171.73			
2100409	重大公共卫生服务	32.55	-	32.55			
21011	行政事业单位医疗	667.80	667.80				
2101102	事业单位医疗	667.80	667.80				
221	住房保障支出	493.14	493.14				
22102	住房改革支出	493.14	493.14				
2210201	住房公积金	493.14	493.14				

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	7,147.76	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	797.64	797.64		
		九、卫生健康支出	6,134.44	6,134.44		
		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	215.68	215.68		
		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	7,147.76	本年支出合计	7,147.76	7,147.76	-	-
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	7,147.76	总计	7,147.76	7,147.76	-	-

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	797.64	797.64	
20805	行政事业单位养老支出	797.64	797.64	
2080502	事业单位离退休	85.00	85.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.76	501.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.88	210.88	
210	卫生健康支出	6,134.44	5,803.40	331.04
21003	基层医疗卫生机构	2,268.10	2,141.34	126.76
2100301	城市社区卫生机构	2,210.41	2,141.34	69.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.69	-	57.69
21004	公共卫生	3,534.96	3,330.68	204.28
210408	基本公共卫生服务	3,502.41	3,330.68	171.73
210409	重大公共卫生服务	32.55	-	32.55
21011	行政事业单位医疗	331.38	331.38	
2101102	事业单位医疗	331.38	331.38	
221	住房保障支出	215.68	215.68	
22102	住房改革支出	215.68	215.68	
2210201	住房公积金	215.68	215.68	
合计		7,147.76	6,816.72	331.04

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	6,279.12	302	商品和服务支出	452.60
30101	基本工资	966.99	30201	办公费	-
30102	津贴补贴	129.11	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	3,704.74	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.76	30206	电费	
30109	职业年金缴费	210.88	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	358.76
30112	其他社会保障缴费	37.00	30211	差旅费	
30113	住房公积金	215.68	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	181.58	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	85.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	85.00	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		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	-	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	93.84
			310	资本性支出	
			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		6,364.12	公用经费合计		452.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

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

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	

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：上海市闵行区浦江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：上海市闵行区浦江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 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心2024年度收入支出总计32150.18万元。与2023年度相比，收入总计减少36.6万元，下降0.1%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31309.78万元，其中：财政拨款收入7147.76万元，占22.82%；事业收入24040.79万元，占76.78%；其他收入121.23万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32150.18万元，其中：基本支出31817.84万元，占98.97%；项目支出332.34万元，占1.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心2024年度财政拨款收入支出总计7147.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加129.48万元，增长1.84%。主要原因：政府加大了对社区医院的人员投入。

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7147.75万元，占本年支出合计的22.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.48万元，增长1.84%。主要原因：政府加大了对社区医院的人员投入。

（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7147.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出797.63万元，占11.16%；卫生健康支出6134.44万元，占85.82%；住房保障支出215.67万元，占3.02%。

（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5326.26万元，支出决算为7147.75万元，完成年初预算的134.19%。决算数大于预算数的主要原因：增加了对人员的投入。

1、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）。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为501.76万元，支出决算为501.76万元。预算和决算相一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为210.88万元，支出决算为210.88万元。预算和决算相一致。

3、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：在编人员的人员经费支出和日常公用经费。年初预算为1757.95万元，支出决算为2210.41万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生的费用进行了相应的调整。

4、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：保障社区卫生服务中心政策性减免项目开展的运行费用。年初预算为0万元，支出决算为57.69万元。决算数大于预算数的主要原因：增加基本药物制度中央补助资金项目、门诊诊查费减免市级专项补助。

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：公共卫生的人员经费支出。年初预算为2223.61万元，支出决算为3502.41万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了人员支出和公用支出的预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。主要用于：保障社区卫生服务中心开展突发公共卫生事件应急处理所需的运行费用。年初预算为0万元，支出决算为32.55万元。决算数大于预算数的主要原因：慢性病传染病等重大公共卫生补助。

7、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为331.38万元，支出决算为331.38万元。决算数和预算数的相一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算215.68万元，支出决算215.68万元。预算和决算相一致。

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6816.72万元。其中：人员经费6364.12万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费452.60万元，主要包括物业管理费。

七、一般公共预算财政拨款“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0万元，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%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算数与2023年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与2023年度持平；公务接待费支出决算数与2023年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心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

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心2024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

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心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

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内部控制制度、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度合同管理制度，建立了预算编制有目标、执行有监控、完成有评估的绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目10个，涉及预算金额302.13万元；绩效跟踪评价的2023年度项目10个，涉及预算金额302.13万元；绩效自评的2024年度项目10个，涉及预算金额302.13万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目10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

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为556.28万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额556.28万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市闵行区浦江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）12台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：门诊医疗和住院收入等。

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：除财政补助收入和事业收入以外的收入等。

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交流合作、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用车的报废更新，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。