

**上海市普陀区  
石泉街道  
社区卫生服务中心  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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、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

## 第三部分 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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、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 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订本单位卫生和计划生育事业发展规划、指导性意见和工作计划，并组织实施。统筹和协调本单位卫生资源。

（二）负责制订辖区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调有关科室对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和健康工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。

（三）负责制订并组织实施辖区社区卫生发展计划，组织实施社区卫生服务，为居民健康保驾护航。

（四）负责本单位医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备管理；组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责单位医患纠纷行政处理工作。

（五）负责制订并组织实施本社区中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责本中心内部药事管理。

（六）负责本单位卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施；指导社区实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责辖区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。

（七）负责辖区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区医教结合；依法规范计划生育药具管理工作。

（八）负责编制本单位卫生和健康经费预决算方案和执行计划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本单位安全生产工作。负责本单位总务后勤和基建的监督和管理。

（九）负责本单位卫生和健康系统信息化和统计工作，参与本社区实有人口基础信息库建设。

（十）负责本单位人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作。

（十一）负责本单位卫生和健康的行政监督和审计工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心单位设8个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、医技科、防保科、全科团队。

第二部分      上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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   | 3608.56  | 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           | 13599.28 | 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           | 316.74   | 八、社会保障和就业支出     | 1349.70  |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 18632.30 |
|                  |          | 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       | 263.96   |
|                  |          | 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           | 17524.58 | 本年支出合计          | 20245.96 |
| 使用非财政拨款结余        | 2748.50  | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 0.00     | 年末结转和结余         | 27.12    |
| 总计               | 20273.08 | 总计              | 20273.08 |

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------------|----------|---------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |         |        |          |      |              |        |
| 合计           |                      | 17524.58 | 3608.56 | 0.00   | 13599.28 | 0.00 | 0.00         | 316.74 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 1349.70  | 672.53  | 0.00   | 677.17   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 1349.70  | 672.53  | 0.00   | 677.17   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 455.50   | 404.70  | 0.00   | 50.80    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 596.81   | 0.00    | 0.00   | 596.81   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 297.39   | 267.83  | 0.00   | 29.56    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出               | 15910.92 | 2936.03 | 0.00   | 12658.15 | 0.00 | 0.00         | 316.74 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构             | 14373.28 | 1771.72 | 0.00   | 12284.82 | 0.00 | 0.00         | 316.74 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构             | 14350.48 | 1748.92 | 0.00   | 12284.82 | 0.00 | 0.00         | 316.74 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出         | 22.80    | 22.80   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生                 | 1164.31  | 1164.31 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务             | 992.12   | 992.12  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

|         |          |        |        |      |        |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 172.19 | 172.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 373.33 | 0.00   | 0.00 | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 373.33 | 0.00   | 0.00 | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 263.96 | 0.00   | 0.00 | 263.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 263.96 | 0.00   | 0.00 | 263.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 263.96 | 0.00   | 0.00 | 263.96 | 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。



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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 合计           |                  | 20245.96 | 20128.75 | 117.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1349.70  | 1349.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1349.70  | 1349.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 455.50   | 455.50   | 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 | 596.81   | 596.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 297.39   | 297.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 18632.30 | 18515.09 | 117.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 17121.78 | 17004.57 | 117.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 17098.98 | 16981.77 | 117.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 22.80    | 22.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004        | 公共卫生             | 1137.19  | 1137.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 992.12   | 992.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 145.07 | 145.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 373.33 | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 373.33 | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 263.96 | 263.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 263.96 | 263.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 263.96 | 263.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   | 3608.56 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00       | 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       | 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       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 672.53  | 672.53     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 2908.91 | 2908.91    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |         |                 |         |         |      |      |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 3608.56 | 本年支出合计          | 3581.44 | 3581.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 27.12   | 27.12   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00    |                 |         |         |      |      |
| 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             | 3608.56 | 总计              | 3608.56 | 3608.56 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |        |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 672.53  | 672.53  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 672.53  | 672.53  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 404.70  | 404.70  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 267.83  | 267.83  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 2908.91 | 2791.70 | 117.21 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构       | 1771.72 | 1654.51 | 117.21 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构       | 1748.92 | 1631.71 | 117.21 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出   | 22.80   | 22.80   | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生           | 1137.19 | 1137.19 | 0.00   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务       | 992.12  | 992.12  | 0.00   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出       | 145.07  | 145.07  | 0.00   |
| 合计           |                | 3581.44 | 3464.23 | 117.21 |

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         | 3008.56 | 302      | 商品和服务支出     | 50.97 |
| 30101    | 基本工资           | 691.10  | 30201    | 办公费         | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 528.04  | 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           | 1521.59 | 30205    | 水费          | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00    | 30206    | 电费          | 8.20  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 267.83  | 30207    | 邮电费         | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 30208    | 取暖费         | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209    | 物业管理费       | 4.35  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211    | 差旅费         | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00    | 30212    | 因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00    | 30213    | 维修（护）费      | 38.02 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214    | 租赁费         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 404.70  | 30215    | 会议费         | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00    | 30216    | 培训费         | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 404.70  | 30217    | 公务接待费       | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00    | 30218    | 专用材料费       | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00    | 30224    | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00    | 30225    | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00    | 30226    | 劳务费         | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00    | 30227    | 委托业务费       | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00    | 30228    | 工会经费        | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00    | 30229    | 福利费         | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 30231    | 公务用车运行维护费   | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00    | 30239    | 其他交通费用      | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00    | 30240    | 税金及附加费用     | 0.00  |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出   | 0.40  |
|          |                |         | 310      | 资本性支出       | 0.00  |
|          |                |         | 31001    | 房屋建筑物购建     | 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 |  | 3413.26 | 公用经费合计 |         | 50.97 |

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。

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<br>（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<br>购置费 |      | 公务用车<br>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  |
| 0.00             | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 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。  
说明：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。



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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      | 0.00        | 0.00 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 0.00        |
| -            | -    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| -            | -    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| -            | -    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

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：上海市普陀区石泉街道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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      | 0.00        | 0.00 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 0.00        |
| -            | -    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| -            | -    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| -            | -    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

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：上海市普陀区石泉街道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 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2023 年度 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2023 年度收入支出总计 20273.08 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2299.87 万元，增长 12.80%。主要原因：业务量增长。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17524.58 万元，其中：财政拨款收入 3608.56 万元，占 20.59%；事业收入 13599.28 万元，占 77.60%；其他收入 316.74 万元，占 1.81%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 20245.96 万元，其中：基本支出 20128.75 万元，占 99.42%；项目支出 117.21 万元，占 0.58%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 3608.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 719.74 万元，下降 16.63%。主要原因：2022 年下拨疫情防控专项经费。

#### 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 3581.44 万元，占本年支出合计

的 17.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 746.86 万元，下降 17.26%。主要原因：2022 年下拨疫情防控专项经费。

## **（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 3581.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）672.53 万元，占 18.78%；卫生健康支出（类）2908.91 万元，占 81.22%。

## **（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 1674.31 万元，支出决算为 3581.44 万元，完成年初预算的 213.91%。决算数大于预算数的主要原因：按照实际发生数进行预算调整。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）。主要用于事业单位离退休职工生活补助支出。年初预算为 404.70 万元，支出决算为 404.70 万元。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 267.83 万元，支出决算为 267.83 万元。决算数等于预算数。

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）。主要用于城市社区卫生机构方面的支出。年初预算为 1001.78 万元，支出决算为 1748.92 万元。决算数大于预

算数的主要原因：根据实际业务进行预算调整。

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）。主要用于其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际业务进行预算调整。

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支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 992.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际业务进行预算调整。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于其他公共卫生支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 145.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际业务进行预算调整。

## **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 3464.23 万元。其中：人员经费 3413.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，职业年金缴费、退休费；公用经费 50.97 万元，主要包括：电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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**

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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**

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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**

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心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：无，建立了全面预算管理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2023年度项目2个，涉及预算金额479.21万元；绩效跟踪评价的2023年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额479.21万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目2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**

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2023 年度政府采

购金额（以合同签订为准）为 290.60 万元，其中：货物采购金额 17.80 万元、服务采购金额 272.80 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，石泉街道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）5 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、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。