

**上海市嘉定外冈镇社区卫生
生服务中心
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区外冈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 上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 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、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 上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 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、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 上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家以及本市卫生工作方针、政策，严格执行卫生法律法规和各项规章制度，认真履行中心职责。

2、承担本镇预防、医疗、康复、保健、健康教育、计划生育技术指导等工作，深入社区，及时了解、掌握社区人口动态、居民健康状况和卫生需求，满足群众的基本卫生需求。

3、运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。

4、提供急救服务。

5、提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

6、提供与上级医院的定点协作及双向转诊服务。

7、提供康复服务。

8、提供临终关怀服务。

9、提供精神卫生服务和心理卫生咨询服务。

10、提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、严重精神障碍患者、肺结核患者、残疾人等重点人群的保健服务。

11、建立健康教育管理网络，制定社区健康教育计划，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育与健康促进工作。

12、开展计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

13、承担辖区内计划生育避孕药具的供应、发放、管理和服务工作。

14、负责辖区内社区卫生服务信息资料的收集、整理、统计、分析与上报。

15、以主动服务、上门服务为主，负责建立并完善居民健康档案。

16、负责辖区内计划免疫管理和免疫接种工作。

17、负责辖区内传染病预防与控制工作。

18、开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作。

19、协助上级部门完成卫生计生监督协管工作。

20、开展健康素养促进行动。

21、根据社区卫生服务功能和社区居民需求，提供其它适宜的基层卫生服务。

22、承办区卫生计生委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心设 5 个内设机构，包括：党政办、财务科、全科医疗科、中医康复科、预防保健科。

第二部分 上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 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	5,369.83	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	6,703.42	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	383.57	八、社会保障和就业支出	813.14
		九、卫生健康支出	11,433.98
		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	209.69
		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	12,456.82	本年支出合计	12,456.82
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	12,456.82	总计	12,456.82

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		12,456.82	5,369.83		6,703.42			383.57
208	社会保障和就业支出	813.15	795.40		17.75			
20805	行政事业单位养老支出	813.15	795.40		17.75			
2080502	事业单位离退休	107.01	90.33		16.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	470.05	470.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	235.02	235.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07			1.07			
210	卫生健康支出	11,433.98	4,364.73		6,685.67			383.57
21003	基层医疗卫生机构	9,631.47	2,564.22		6,685.67			381.57
2100301	城市社区卫生机构	9,631.47	2,564.22		6,685.67			381.57
21004	公共卫生	1,497.38	1,497.38					
2100408	基本公共卫生服务	1,221.32	1,221.32					

2100409	重大公共卫生服务	276.06	276.06					
21011	行政事业单位医疗	293.13	293.13					
2101102	事业单位医疗	293.13	293.13					
21017	中医药事务	12.00	10.00					2.00
2101799	其他中医药事务支出	12.00	10.00					2.00
221	住房保障支出	209.69	209.69					
22102	住房改革支出	209.69	209.69					
2210201	住房公积金	209.69	209.69					

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		12,456.82	4,964.17	7,492.65			
208	社会保障和就业支出	813.15	813.15				
20805	行政事业单位养老支出	813.15	813.15				
2080502	事业单位离退休	107.01	107.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.05	470.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.02	235.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	11,433.98	3,941.34	7,492.64			
21003	基层医疗卫生机构	9,631.47	2,514.23	7,117.24			
2100301	城市社区卫生机构	9,631.47	2,514.23	7,117.24			
21004	公共卫生	1,497.38	1,133.98	363.40			
2100408	基本公共卫生服务	1,221.32	1,133.98	87.34			

2100409	重大公共卫生服务	276.06		276.06			
21011	行政事业单位医疗	293.13	293.13				
2101102	事业单位医疗	293.13	293.13				
21017	中医药事务	12.00		12.00			
2101799	其他中医药事务支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	209.69	209.69				
22102	住房改革支出	209.69	209.69				
2210201	住房公积金	209.69	209.69				

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	5,369.83	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	795.40	795.40		
		九、卫生健康支出	4,364.73	4,364.73		
		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	209.69	209.69		
		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	5,369.83	本年支出合计	5,369.83	5,369.83		
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	5,369.83	总计	5,369.83	5,369.83		

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	795.40	795.40	
20805	行政事业单位养老支出	795.40	795.40	
2080502	事业单位离退休	90.33	90.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.05	470.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.02	235.02	
210	卫生健康支出	4,364.73	3,377.26	987.47
21003	基层医疗卫生机构	2,564.22	1,950.15	614.07
2100301	城市社区卫生机构	2,564.22	1,950.15	614.07
21004	公共卫生	1,497.38	1,133.98	363.40
2100408	基本公共卫生服务	1,221.32	1,133.98	87.34
2100409	重大公共卫生服务	276.06		276.06
21011	行政事业单位医疗	293.13	293.13	
2101102	事业单位医疗	293.13	293.13	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	209.69	209.69	
22102	住房改革支出	209.69	209.69	
2210201	住房公积金	209.69	209.69	
合计		5,369.83	4,382.35	987.48

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	4,292.02	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	545.85	30201	办公费	
30102	津贴补贴	73.60	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	2,276.74	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.05	30206	电费	
30109	职业年金缴费	235.02	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.13	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	56.69	30211	差旅费	
30113	住房公积金	209.69	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	131.24	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	90.33	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	90.33	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	
			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		4,382.35	公用经费合计		

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
说明：上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心本年度没有财政拨款“三公”经费预算和支出，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 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：上海市嘉定区外冈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：上海市嘉定区外冈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 上海市嘉定区嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心局 2024 年度收入支出总计 12,456.82 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 208.72 万元，下降 1.65%。主要原因：财政拨款收入和事业收入的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,456.82 万元，其中：财政拨款收入 5,369.83 万元，占 43.11%；事业收入 6,703.42 万元，占 53.81%；其他收入 383.57 万元，占 3.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,456.82 万元，其中：基本支出 4,964.17 万元，占 39.85%；项目支出 7,492.65 万元，占 60.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 5,369.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 60.53 万元，下降 1.11%。主要原因：人员经费的减少。

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 5,369.83 万元，占本年支出合计的 43.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.53 万元，下降 1.11%。主要原因：人员经费的减少。

（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 5,369.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）795.40 万元，占 14.81%；卫生健康支出（类）4,364.73 万元，占 81.28%；住房保障支出（类）209.69 万元，占 3.90%。

（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 5,602.44 万元，支出决算为 5,369.83 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费的减少。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：退休人员生活补贴。年初预算为 88.82 万元，支出决算为 90.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员的增加。

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：事业在编人员基本养老保险缴费单位部分。年初预算为 440.89 万元，支出决算为 470.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员和缴费基数的增加。

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：事业在编人员职业年金缴费单位部分。年初预算为 220.44 万元，支出决算为 235.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员和缴费基数数的增加。

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）。主要用于：中心开展医疗业务活动所需的人员经费以及相关项目支出。年初预算为 2,931.70 万元，支出决算为 2,564.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费的减少。

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：基本公共卫生服务中央及地方配套经费。年初预算为 1015.71 万元，支出决算为 1221.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：老年人健康体检、贫困精神患者门诊免费服药项目及重大传染病防控中央经费。年初预算为 284.80 万元，支出决算为 276.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

7、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：事业在编人员医疗保险缴费单位部分及补充医疗保险。年初预算为 385.77 万元，支出决算为 293.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

8、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。主要用于：基层中医药服务能力提升。年初预算为20.00万元，支出决算为10.00万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减。

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：事业在编人员住房公积金单位补贴部分。年初预算为214.32万元，支出决算为209.69万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

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4,382.35万元。其中：人员经费4,382.35万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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比 2023 年度减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。因公出国（境）费支出与 2023 年持平。公务用车购置及运行维护费支出与 2023 年持平。公务接待费支出与 2023 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 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

上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 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

上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 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

上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 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：预算绩效考评小组、预算绩效考评制度，执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了长效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2024年度项目12个，涉及预算金额6,945.75万元；绩效跟踪评价的2024年度项目12个，涉及预算金额6,945.75万元；绩效自评的2024年度项目12个，涉及预算金额6,945.75万元，平均得分99.39分（其中，绩效评级为“优”的项目12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

上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 406.51 万元，其中：货物采购金额 159.20 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 247.31 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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。

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：市拨、镇拨经费。

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。