

# 上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市真如镇社区卫生服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、市、区有关社区卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本中心社区卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；协同推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。

(二) 负责制订真如社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同有关部门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；开展社区卫生工作宣传，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本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制订中心机构设置标准、运行和服务规范。

(四) 负责本中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责中心医疗服务监督管理，建立医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织职工无偿献血。

(五) 负责制订并组织实施本中心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医疗机构内部药事管理。

(六) 负责真如社区卫生应急工作,编制应急预案,制定应急措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置;协助完成本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) 负责真如社区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作;组织实施社区家庭计划指导工作,协同推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合。依法规范计划生育药具管理工作。

(八) 负责真如社区流动人口计划生育工作;协调实施真如社区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作,推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

(九) 负责编制本中心社区卫生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中心安全生产工作。负责本中心总务后勤和基建的监督和管理。

(十) 负责本中心信息化和统计工作,参与本区实有人口基础信息库建设;组织开展或参加医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、对口支援工作。

(十一) 负责本中心人才队伍建设工作,开展卫生专业技术

职务评聘管理的有关工作,负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理,完善本中心住院医师规范化培训社区基地建设工作。

(十二) 承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责,普陀区真如镇社区卫生服务中心设6个内设机构,包括:办公室、总务科、财务科、人事科、医务科、预防保健科。

## 第二部分 真如镇社区卫生服务中心 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1786.83	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	330.71	三、国防支出	
三、事业收入	8524.22	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	41.32	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	10794.16
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	121.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10683.08	本年支出合计	10925.51
用事业基金弥补收支差额	242.43	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10925.51	总计	10925.51

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			10683.08	1786.83	330.71	8524.22			41.32
208			9.44			9.44			
208	05		9.44			9.44			
208	05	02	9.44			9.44			
210			10551.73	1786.83	330.71	8392.87			41.32
210	01		45.37	45.37					
210	01	99	45.37	45.37					
210	03		10238.07	1656.16	330.71	8209.88			41.32
210	03	01	10225.07	1643.16	330.71	8209.88			41.32
210	03	99	13.00	13.00					
210	04		85.30	85.30					
210	04	08	75.30	75.30					

210	04	09	重大公共卫生专项	10.00	10.00					
210	05		医疗保障	182.99			182.99			
210	05	02	事业单位医疗	182.99			182.99			
221			住房保障支出	121.91			121.91			
221	02		住房改革支出	121.91			121.91			
221	02	01	住房公积金	121.80			121.80			
221	02	02	提租补贴	0.11			0.11			

2016年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44			
208	05		行政事业单位离退休	9.44	9.44			
208	05	02	事业单位离退休	9.44	9.44			
210			医疗卫生与计划生育支出	10794.16	10746.80	47.36		
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	45.37	45.37			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	45.37	45.37			
210	03		基层医疗卫生机构	10480.50	10443.14	37.36		
210	03	01	城市社区卫生机构	10467.50	10430.14	37.36		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13.00	13.00			
210	04		公共卫生	85.30	75.30	10.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	75.30	75.30			

210	04	09	重大公共卫生专项	10.00		10.00			
210	05		医疗保障	182.99	182.99				
210	05	02	事业单位医疗	182.99	182.99				
221			住房保障支出	121.91	121.91				
221	02		住房改革支出	121.91	121.91				
221	02	01	住房公积金	121.80	121.80				
221	02	02	提租补贴	0.11	0.11				



2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	1786.83	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	1786.83	1786.83	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1786.83	本年支出合计	1786.83	1786.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1786.83	总计	1786.83	1786.83	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			医疗卫生与计划生育支出	1786.83	1739.47	47.36
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	45.37	45.37	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	45.37	45.37	
210	03		基层医疗卫生机构	1656.16	1618.80	37.36
210	03	01	城市社区卫生机构	1643.16	1605.80	37.36
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13.00	13.00	
210	04		公共卫生	85.30	75.30	
210	04	08	基本公共卫生服务	75.30	75.30	
210	04	09	重大公共卫生专项	10.00		10.00
合计				1786.83	1739.47	47.36

2016年度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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1431.89	1431.89	
301	01	基本工资	370.28	370.28	
301	02	津贴补贴	203.82	203.82	
301	03	奖金	648.30	648.30	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	142.03	142.03	
301	99	其他工资福利支出	67.46	67.46	
302		商品和服务支出	307.58		307.58
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	307.58		307.58
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1739.47	1431.89	307.58

2016年度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												机关运行 经费决算数
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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故此表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
合计						

注：上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度收入总计为 10925.51 万元、支出总计为 10925.51 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 579.72 万元、支出总计增加 579.72 万元。主要原因：财政补助收入比 2015 年增加 402.49 万元；工资福利支出比 2015 年增加 318.84 万元、药品支出比 2015 年增加 84.39 万元、物业管理费比 2015 年增加 19.34 万元、专用材料费比 2015 年增加 131.28 万元。

#### 二、关于上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度收入合计 10683.08 万元，其中：财政拨款收入 1786.83 万元，占 16.73%；事业收入 8524.22 万元，占 79.79%；上级补助收入 330.71 万元，占 3.09%；其他收入 41.32 万元，占 0.39%。

#### 三、关于上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度支出合计 10925.51 万元，其中：基本支出 10878.15 万元，占 99.57%；项目支出 47.36 万元，占 0.43%。

#### 四、关于上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1786.83 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 402.49 万元，增长 29.07%。主要原因：医养结合经费 155.27 万元、社区综改经费 69.22 万元、职业年金 142.03 万元。

#### 五、关于上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度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总体情况。

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1786.83 万元，占本年支出合计的 16.35%。



与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 402.49 万元，增长 29.07%。主要原因：医养结合经费 155.27 万元、社区综改经费 69.22 万元、职业年金 142.03 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1786.83 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 1786.83 万元，占 100%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1020 万元，支出决算为 1786.83 万元，完成预算的 175.18%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）45.37 万元。主要用于：医疗卫生管理事务其他方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 45.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1643.16 万元。主要用于城市社区卫生机构方面的支出。年初预算数为 1020 万元，支出决算为 1643.16 万元，完成预算的 161.09%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）13 万元。主要用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。年初预算 0 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）75.3 万元。主要用于基本公共卫生服务的支出。年初预算数 0 万元，支出决算数 75.3 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）10 万元。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。年初预算数 0 万元，支出决算数 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算

项目主体调整。

## **六、关于上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1739.47 万元，包括人员经费 1431.89 万元，公用经费 307.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1431.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 307.58 万元，主要用于：专用材料费。

## **七、关于上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度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。**

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度“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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元与 2015 年度持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

## **八、关于上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元。

### **(二)政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）216.59 万元，其中：货物采购金额 118.63 万元、工程采购金额 65.04 万元、服务采购金额 32.92 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 39.76 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 66.26 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况未开展；工作机制建设情况未开展；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

## 第四部分 名词解释

无