

# 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心概况

### 一、主要职能

普陀区甘泉街道社区卫生服务中心是财政补助事业单位。

主要职能包括：

1. 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，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担辖区内常见病、多发病、慢性病的预防、保健、诊治、管理，院前急救、妇幼保健、理疗康复、老年保健、健康教育咨询等。制定本单位卫生和计划生育工作规划、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，充分发挥社区卫生服务中心平台功能。

2. 负责制订甘泉社区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调相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；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。

3. 负责制订并组织实施本中心社区卫生和计划生育发展计划，组织实施中心体系建设，核定工作任务，负责指标解释，制订社区卫生和计划生育服务机构设置标准、运行和服务规范。

4.负责本中心医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责收集整理社区卫生服务信息、做好社区卫生基线数据调查，加快信息化推进；负责医疗机构医疗服务监督管理，建立医疗机构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。

5.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，积极开展中医康复治疗工作，不断总结经验，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。

6.负责本中心卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施，保证在突发公共卫生事件处置过程中，上传、下达的信息畅通和准确；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。

7.负责本中心妇幼保健、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，完善人口出生预报制度，协调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；负责建立计划生育利益导向，依法规范计划生育药具管理工作。

8.负责本中心流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；协调实施本辖区流动人口卫生和计划生育信息共享

和公共服务工作机制，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

9. 负责编制本中心卫生和计划生育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卫生和计划生育系统安全生产工作。负责本中心卫生和计划生育系统总务后勤和基建的监督和管理。

10. 负责本中心卫生和计划生育系统信息化和统计工作，参与本区实有人口基础信息库建设。

11. 负责本中心卫生和计划生育人才队伍建设工作，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，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理，推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

12. 负责承办区政府、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，上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心设 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、社区科、全科团队。

## 第二部分 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 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	1,082.86	一、基本支出	11651.03
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	人员经费	2830.00
二、上级补助收入	216.63	日常公用经费	8821.03
三、事业收入	9,952.80	二、项目支出	15.00
四、经营收入	0.00	基本建设类项目	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	行政事业类项目	15.00
六、其他收入	41.54	三、上缴上级支出	0.00
		四、经营支出	0.00
		五、对附属单位补助支出	0.00
		支出经济分类	
		基本支出和项目支出合计	11666.03
		工资福利支出	2711.45
		商品和服务支出	8764.83
		对个人和家庭的补助	118.55
		对企事业单位的补贴	0.00
		债务利息支出	0.00
		基本建设支出	0.00
		其他资本性支出	71.20
		其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>11,293.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11666.03</b>
用事业基金弥补收支差额	372.19	结余分配	0.00
年初结转和结	0.70	交纳所得税	0.00

余			
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	0.70	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		年末结转和结余	0.70
		基本支出结转	0.00
		项目支出结转和结余	0.70
		经营结余	0.00
总计	11,666.73	总计	11666.73

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						
208			11,293.84	1,082.86	216.63	9,952.80	0.00	0.00	41.54
208			12.49	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
208	05		12.49	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
208	05	02	12.49	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
210			11,195.13	1,082.86	216.63	9,854.10	0.00	0.00	41.54
210	01		38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03		10,775.51	790.94	216.63	9,726.40	0.00	0.00	41.54
210	03	01	10,761.51	776.94	216.63	9,726.40	0.00	0.00	41.54
210	03	99	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	04	08	基本公共卫生服务	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	127.69	0.00	0.00	127.69	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	127.69	0.00	0.00	127.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.22	0.00	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	86.22	0.00	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	85.75	0.00	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	11,666.03	11,651.03	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11,567.32	11,552.32	15.00	0.00	0.00	0.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	11,147.71	11,132.71	15.00	0.00	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	11,133.71	11,118.71	15.00	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00



210	04	08	基本公共卫生服务	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,082.86	一、基本支出	1,067.86	1,067.86	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	人员经费	1,053.86	1,053.86	
		日常公用经费	14.00	14.00	
		二、项目支出	15.00	15.00	
		基本建设类项目	0.00	0.00	
		行政事业类项目	15.00	15.00	
		支出经济分类			
		工资福利支出	1,053.86	1,053.86	
		商品和服务支出	14.00	14.00	
		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
		对企事业单位的补贴	0.00	0.00	
		债务利息支出	0.00	0.00	
		基本建设支出	0.00	0.00	
		其他资本性支出	15.00	15.00	
		其他支出	0.00	0.00	

本年收入合计	1,082.86	本年支出合计	1,082.86	1,082.86	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	
总计	1,082.86	总计	1,082.86	1,082.86	

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	1,082.86	1,067.86	15.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	38.09	38.09	0
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	38.09	38.09	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	790.94	775.94	15
210	03	01	城市社区卫生机构	776.94	761.94	15.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14	14	0
210	04		公共卫生	253.83	253.83	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	253.83	253.83	0.00
合计				1,082.86	1,067.86	15.00

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	1,053.86	1,053.86	
301	01	基本工资	253.83	253.83	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金	800.03	800.03	
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			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	14.00		14.00
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	14.00		14.00
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			1,067.86	1,053.86	14.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心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				
合计						

注：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 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 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度 部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度收入总计为 11666.73 万元、支出总计为 11666.73 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 954.1、1268.37 万元。主要原因：收入由于事业收入方面增长较多，支出由于 2016 年度事业单位增加工资且补发工资，另本中心在编在职人员比去年增加 11 人。

#### 二、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度收入合计 11293.84 万元，其中：财政拨款收入 1082.86 万元，占 9.59%；事业收入 9952.80 万元，占 88.13%；上级补助收入 216.63 万元，占 1.92%；其他收入 41.53 万元，占 0.37%。

#### 三、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度支出合计 11666.03 万元，其中：基本支出 11651.03 万元，占 99.87%；项目支出 15 万元，占 0.13%。

#### 四、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,082.86 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 47.10 万元，增长 4.55%。主要原因：人员经费增加，本中心在编在职人员比去年增加 11 人。

#### 五、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 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。

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,082.86 万元，占本年支出合计的 9.28%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.10 万元，增长 4.55%。主要原因：人员经费增加，本中心在编在职人员比去年增加 11 人。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,082.86 万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出（医疗卫生与计划生育支出）1,082.86 万元，占 100.00%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 660 万元，支出决算为 1,082.86 万元，完成年初预算的 164.07%。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）38.09 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 38.09 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）776.94 万元，主要用于城市社区卫生机构方面的支出。年初预算为 660 万元，支出决算为 776.94 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数大于预算数的主要原因：实际情况支出。

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）14 万元，主要用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 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。

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）253.83 万元，主要用于基本公共卫生服务的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 253.83 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。

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

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,067.86 万元，包括人员经费 1,053.86 万元，公用经费 14 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,053.86 万元，主要用于：基本工资、奖

金。

2、商品和服务支出 14 万元，主要用于：专用材料费。

## **七、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 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。**

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 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，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%。

与 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平。

### **(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

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

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 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**

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 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 年度上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

### **(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）50.74 万元，其中：货物采购金额 50.74 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 20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12 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 15.32 万元。

### **(三)国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 1 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。

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；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，平均得分无。绩效评级为“优”的项目 0 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

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。