

上海市普陀区利群医院 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区利群医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区利群医院 2017 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支出决算表

第三部分 上海市普陀区利群医院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区利群医院概况

一、主要职能

- 1、医疗救治
- 2、疾病防治
- 3、保健服务
- 4、基层业务指导

二、机构设置

根据上述职责，普陀区利群医院设 23 个内设机构，包括：办公室、党总支办公室、人事科、绩效办、财务科、医务科、质管办、护理部、院内感染管理科、预防保健科、社会服务部、精神文明办、宣传科、设备科、总务科、基建科、药剂科、门诊办公室、科研科、教育教学办、信息科、保卫科、综合接待办。

第二部分 上海市普陀区利群医院 2017 年度决算表

2017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	3290.30	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	-	三、国防支出	-
三、事业收入	47292.61	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	662.67	七、文化体育与传媒支出	-
		八、社会保障和就业支出	1286.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	54116.04
		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	337.42
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、其他支出	-
本年收入合计	51245.58	本年支出合计	55740.41
用事业基金弥补收支差额	-	结余分配	-
年初结转和结余	4253.82	年末结转和结余	-241.01
总计	55499.40	总计	55499.40

2017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			社会保障和就业支出	1286.95	118.70	-	1168.25	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	1286.95	118.70	-	1168.25	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	28.78	-	-	28.78	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.42	118.70	-	864.72	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职工年金缴费支出	274.75	-	-	274.75	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	49621.21	3171.60	-	45786.94	-	-	662.67
210	02		公立医院	49144.10	3171.60	-	45309.83	-	-	662.67
210	02	01	综合医院	49144.10	3171.60	-	45309.83	-	-	662.67
210	11		行政事业单位医疗	477.11	-	-	477.11	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	477.11	-	-	477.11	-	-	-
221			住房保障支出	337.42	-	-	337.42	-	-	-

221	02		住房改革支出	337.42	-	-	337.42	-	-	-
221	02	01	住房公积金	337.26	-	-	337.26	-	-	-
221	02	02	提租补贴	0.16	-	-	0.16	-	-	-

2017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	1286.95	1286.95	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	1286.95	1286.95	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	28.78	28.78	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.42	983.42	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职工年金缴费支出	274.75	274.75	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	54116.04	50751.03	3365.01	-	-
210	02		公立医院	53638.93	50273.92	3365.01	-	-
210	02	01	综合医院	53638.93	50273.92	3365.01	-	-
210	11		行政事业单位医疗	477.11	477.11	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	477.11	477.11	-	-	-
221			住房保障支出	337.42	337.42	-	-	-

221	02		住房改革支出	337.42	337.42	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	337.26	337.26	-	-	-	-
221	02	02	提租补贴	0.16	0.16	-	-	-	-

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	3290.30	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	118.70	118.70	-
		九、医疗卫生与计划生育支出	5334.00	5334.00	-
		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	3290.30	本年支出合计	5452.70	5452.70	-
年初财政拨款结转和结余	3842.42	年末财政拨款结转和结余	1680.02	1680.02	-
一般公共预算财政拨款	3842.42				
政府性基金预算财政拨款	-				
总计	7132.72	总计	7132.72	7132.72	-

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	118.70	118.70	-
208	05		行政事业单位离退休	118.70	118.70	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	-
210			医疗卫生与计划生育支出	5334.00	1990.60	3343.40
210	02		公立医院	5334.00	1990.60	3343.40
210	02	01	综合医院	5334.00	1990.60	3343.40
合计				5452.70	2109.30	3343.40

2017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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2109.30	2109.30	-
301	01	基本工资	967.00	967.00	-
301	02	津贴补贴	325.30	325.30	-
301	03	奖金	-	-	-
301	04	其他社会保障缴费	-	-	-
301	06	伙食补助费	-	-	-
301	07	绩效工资	698.30	698.30	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.70	118.70	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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			2109.30	2109.30	-

2017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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：上海市普陀区利群医院 2017 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，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
				-	-	-
合计				-	-	-

注：上海市普陀区利群医院 2017 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 上海市普陀区利群医院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区利群医院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区利群医院 2017 年度收入总计为 55499.40 万元、支出总计为 55499.40 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 2166.18 万元。主要原因：按照实际情况支出

二、关于上海市普陀区利群医院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 51245.58 万元，其中：财政拨款收入 3290.30 万元，占 6.42%；事业收入 47292.61 万元，占 92.29%；其他收入 662.67 万元，占 1.29%。

三、关于上海市普陀区利群医院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 55740.41 万元，其中：基本支出 52375.40 万元，占 93.96%；项目支出 3365.01 万元，占 6.04%。

四、关于上海市普陀区利群医院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区利群医院 2017 年度财政拨款收支总决算 7132.72 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3367.59 万元，减少 32.07%；主要原因：2017 年医技综合楼工程已竣工。

五、关于上海市普陀区利群医院 2017 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决算总体情况

上海市普陀区利群医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5452.70 万元，占本年支出合计的 9.78%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1165.90 万元，减少 17.62%。主要原因：医技综合楼工程已完工及门急诊大修改造工程项目按计划施工。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区利群医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5452.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 118.70 万元，占 2.18%；医疗卫生与计划生育支出(类) 5334.00 万元，占 97.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区利群医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7132.72 万元，支出决算为 5452.70 万元，完成年初预算的 76.45%。决算数小于预算数的主要原因：门急诊大修改造工程项目尚未完工。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。主要用于：门急诊大修改造工程项目、医院医疗设备购置、体检专项设备和西南大门改造。年初预算为 7014.02 万元，支出决算为 5334.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：门急

诊大修改造工程项目尚未决算。

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 118.70 万元，支出决算为 118.70 万元。决算数与预算数持平。

六、关于上海市普陀区利群医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区利群医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2109.30 万元，包括人员经费 2109.30 万元。基本支出中：工资福利支出 2109.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资和机关事业单位基本养老保险缴费。

七、关于上海市普陀区利群医院 2017 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。

上海市普陀区利群医院 2017 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，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0 万元，其中：因公出国(境)费支出决算减少 0 万元，降低；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元；公务接待费支出决算减少 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区利群医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区利群医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区利群医院 2017 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

上海市普陀区利群医院 2017 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

上海市普陀区利群医院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区利群医院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3793.87 万元，其中：货物采购金额 2272.21 万元、工程采购金额 1437.50 万元、服务采购金额 84.16 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区利群医院共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区利群医院2017年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市普陀区利群医院全面预算管理制度》、《设备采购与管理制度》、《基建项目管理制度》等，建立了比较完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017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（其中，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）。

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：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：培训收入、从业人员体检收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。