

**上海市普陀区桃浦镇社区
卫生服务中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区桃浦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 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 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 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本中心卫生工作规划、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。

2、负责制定并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。

3、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。

4、负责制定桃浦镇社区传染病和慢性非传染性疾病预防方案、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。

5、负责制定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。

6、负责桃浦镇社区卫生和计划生育应急工作，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地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。

7、负责桃浦镇社区妇幼保健、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体裁结合。依法规范计划生育药具管理工作。

8、负责桃浦镇社区流动人口计划生育工作；协调实施桃浦镇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。

9、负责编辑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安全生产工作。负责本中心总务后勤和基建的监督和管理。

10、负责本中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育邻域的交流与合作、对口支援工作。

11、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。

12、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，普陀区桃浦镇社区卫生服务中心设6个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科、财务科、总务科。

第二部分 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 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	2634.77	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	362.21	三、国防支出	0.00
三、事业收入	9125.40	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	31.89	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	300.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	11166.88
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	12154.27	本年支出合计	11568.28
用事业基金弥补收支差额	20.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	-699.62	年末结转和结余	-93.63

总计	11474.65	总计	11474.65
----	----------	----	----------

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			12154.27	2634.77	362.21	9125.40	0.00	0.00	31.89
208			300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11752.87	2334.77	362.21	9024.00	0.00	0.00	31.89
210	03		11533.13	2257.87	362.21	8881.16	0.00	0.00	31.89
210	03	01	11523.83	2248.57	362.21	8881.16	0.00	0.00	31.89
210	03	99	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		142.84	0.00	0.00	142.84	0.00	0.00	0.00
210	11	02	142.84	0.00	0.00	142.84	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	101.40	0.00	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	101.40	0.00	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	101.37	0.00	0.00	101.37	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

2017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	11568.28	11339.07	229.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11166.88	10937.67	229.21	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	10947.14	10717.93	229.21	0.00	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	10937.84	10708.63	229.21	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2634.77	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	2334.77	2334.77	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2634.77	本年支出合计	2634.77	2634.77	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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2634.77	总计	2634.77	2634.77	0.00

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	300.00	300.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	300.00	300.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2334.77	2105.56	229.21
210	03		基层医疗卫生机构	2257.87	2028.66	229.21
210	03	01	城市社区卫生机构	2248.57	2019.36	229.21
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.30	9.30	0.00
210	04		公共卫生	76.90	76.90	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	76.90	76.90	0.00
合计				2634.77	2405.56	229.21

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	1717.71	1717.71	0.00
301	01	基本工资	318.34	318.34	0.00
301	02	津贴补贴	114.10	114.10	0.00
301	03	奖金	869.16	869.16	0.00
301	04	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	0.00
301	09	职业年金缴费	116.11	116.11	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	687.85	0.00	687.85
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	687.85	0.00	687.85
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	0.00	0.00	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			2405.56	1717.71	687.85

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	
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：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及关运行经费支出，故此表无数据。

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				
-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 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 上海市桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度决算情况 说明

一、关于上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度 收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度收入总计为 11474.65 万元、支出总计为 11474.65 万元。与 2016 年度相比，收入增加了 1023.96 万元，支出增加了 1023.96 万元。主要原因：2017 年业务量增加。

二、关于上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 12154.27 万元，其中：财政拨款收入 2634.77 万元，占 21.68%；事业收入 9125.40 万元，占 75.08%；上级补助收入 362.21 万元，占 2.98%；其他收入 31.89 万元，占 0.26%。

三、关于上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 11568.28 万元，其中：基本支出 11339.07 万元，占 98.02%；项目支出 229.21 万元，占 1.98%。

四、关于上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2634.77 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支

总计各增加 595.37 万元，增长 29.19%。主要原因：政府加大对医疗卫生事业和计划生育事业发展投入。

五、关于上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 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

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2634.77 万元，占本年支出合计的 22.77%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 595.37 万元，增长 29.19%。主要原因：政府加大对医疗卫生事业和计划生育事业发展投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2634.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）300.00 万元，占 11.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）2334.77 万元，占 88.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1528.69 万元，支出决算为 2634.77 万元，完成年初预算的 172.35%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。其中：

1、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：事业单

位基本养老保险支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元。

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）。主要用于：城市社区卫生机构方面的支出。年初预算为 1228.69 万元，支出决算为 2248.57 万元。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）。主要用于：其他基层医疗卫生机构方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.3 万元。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）。主要用于：基本公共卫生服务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

六、关于上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2405.56 万元，包括人员经费 1717.71 万元，公用经费 687.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1717.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 687.85 万元，主要用于：专用材料费

七、关于上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 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

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 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

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 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

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 267.34 万元，其中：货物采购金额 236.97 万元、工程采购金额 29.64 万元、服务采购金额 0.73 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区桃浦镇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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心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：无，建立了全面预算管理相关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0分（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 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。