

上海市宝山区大场医院

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区大场医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区大场医院 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 上海市宝山区大场医院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区大场医院概况

一、主要职能

坚持党的四项基本原则，贯彻执行党的卫生工作方针路线。坚持以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，促进医、教、研水平的不断发展；努力做好本级范围的预防、保健、康复任务；负责对下级医疗机构的业务技术指导，接受下级转诊；切实完成上级卫生行政部门委派的抢救、会诊、体检、支边、援外等指令性任务，不断满足社会的医疗需要。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区大场医院设 10 个内设机构，包括：院办、党办工会、人事科、财务科、医疗设备科、后勤管理科、统计信息科、保卫科、社管科、审计科。业务科室 34 个，分别是心内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、神经内科、普外科、泌尿外科、妇产科、骨科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、儿科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、伤科、针灸科、中医内科、检验科、病理科、药剂科、放射科、物理诊断科（B 超心电图）、体检科、营养室、传染科（肠道发热）、医务科、科教科、质控科、护理部、医院感染科、门诊办公室。

第二部分 上海市宝山区大场医院 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	10,715.02	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	20,867.13	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	365.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,045.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	28,244.39
		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	443.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	31,947.51	本年支出合计	30,733.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	629.63	年末结转和结余	1,843.93
总计	32,577.13	总计	32,577.13

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	2,045.45	2,029.86	15.58			
208	05		行政事业单位离退休	2,045.45	2,029.86	15.58			
208	05	02	事业单位离退休	181.85	181.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347.60	1,347.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515.99	500.41	15.58			
210			医疗卫生与计划生育支出	29,458.69	8,685.15	20,408.18			365.36
210	02		公立医院	26,333.17	5,559.63	20,408.18			365.36
210	02	01	综合医院	26,313.17	5,539.63	20,408.18			365.36
210	02	99	其他公立医院支出	20.00	20.00				365.36
210	11		行政事业单位医疗	647.78	647.78				
210	11	02	事业单位医疗	647.78	647.78				

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,477.75	2,477.75					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,477.75	2,477.75					
221			住房保障支出	443.37			443.37			
221	02		住房改革支出	443.37			443.37			
221	02	01	住房公积金	443.37			443.37			

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	2,045.45	2,018.55	26.90		
208	05		行政事业单位离退休	2,045.45	2,018.55	26.90		
208	05	02	事业单位离退休	181.85	154.95	26.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347.60	1,347.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515.99	515.99			
210			医疗卫生与计划生育支出	28,244.39	26,967.67	1,276.72		
210	02		公立医院	26,111.00	24,864.55	1,246.45		
210	02	01	综合医院	26,059.57	24,864.55	1,195.01		
210	02	99	其他公立医院支出	51.44		51.44		
210	11		行政事业单位医疗	647.78	647.78			
210	11	02	事业单位医疗	647.78	647.78			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1,485.61	1,455.34				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1,485.61	1,455.34				
221			住房保障支出	443.37	443.37				
221	02		住房改革支出	443.37	443.37				
221	02	01	住房公积金	443.37	443.37				

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	10,715.02	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	2,029.86	2,029.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,474.55	7,474.55	
		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	10,715.02	本年支出合计	9,504.41	9,504.41	
年初财政拨款结转和结余	629.63	年末财政拨款结转和结余	1,840.23	1,840.23	
一般公共预算财政拨款	629.63				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,344.64	总计	11,344.64	11,344.64	

2017年度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			
类	款	项				
208			社会保障和就 业支出	2,029.86	2,002.96	26.90
208	05		行政事业单位 离退休	2,029.86	2,002.96	26.90
208	05	02	事业单位离退 休	181.85	154.95	26.90
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,347.60	1,347.60	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	500.41	500.41	
210			医疗卫生与计 划生育支出	7,474.55	6,199.92	1,274.62
210	02		公立医院	5,341.16	4,096.81	1,244.35
210	02	01	综合医院	5,289.72	4,096.81	1,192.91
210	02	99	其他公立医院 支出	51.44		51.44
210	11		行政事业单位 医疗	647.78	647.78	
210	11	02	事业单位医疗	647.78	647.78	
210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	1,485.61	1,455.34	30.28
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1,485.61	1,455.34	30.28
合计				9,504.41	8,202.89	1,301.52

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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	7,967.98	7,967.98	
301	01	基本工资	1,384.65	1,384.65	
301	02	津贴补贴	636.84	636.84	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	767.78	767.78	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,306.94	3,306.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,347.60	1,347.60	
301	09	职业年金缴费	500.41	500.41	
301	99	其他工资福利支出	23.75	23.75	
302		商品和服务支出	0.40		0.40
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	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	234.51	234.51	

303	01	离休费	39.35	39.35	
303	02	退休费	115.20	115.20	
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	79.96	79.96	
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			8,202.89	8,202.49	0.40

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：上海市宝山区大场医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出和机关运行经费支出，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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区大场医院 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 上海市宝山区大场医院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区大场医院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区大场医院 2017 年度收入总计为 31,947.51 万元、支出总计为 30,733.20 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 3,736.59 万元、支出总计增加 2,104.52 万元。主要原因：收入中：1、财政拨款增加 3,488.96 万元，主要是政府增加了对我院的政策性补贴和设备设施优化改造的投入。2、医院业务收入增加 247.63 万元，主要是服务量增加和医疗技术手段提升以及医疗业务拓展。支出中：1、财政拨款支出增加 1,860.60 万元，主要是政府增加了对我院的政策性补贴和设备设施优化改造的投入。2、医院业务支出增加 243.92 万元。主要是因政策性因素上涨带动人力费用及后勤服务费的增長。

二、关于上海市宝山区大场医院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 31,947.51 万元，其中：财政拨款收入 10,715.02 万元，占 33.54%；事业收入 20,867.13 万元，占 65.32%；其他收入 365.36 万元，占 1.14%。

三、关于上海市宝山区大场医院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 30,733.20 万元，其中：基本支出 29,429.58

万元，占 95.76%；项目支出 1,303.62 万元，占 4.24%。

四、关于上海市宝山区大场医院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区大场医院 2017 年度财政拨款收入总计 10,715.02 万元，财政拨款支出总计 9,504.41 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 3,488.96 万元，增长 48.28%，财政拨款支出总计增加 1,860.60 万元，增长 24.34%。主要原因：政府增加了对我院的政策性补贴和设备设施优化改造的投入。

五、关于上海市宝山区大场医院 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

上海市宝山区大场医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,504.41 万元，占本年支出合计的 30.93%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,860.60 万元，增长 24.34%。主要原因：政府增加了对我院的政策性补贴和设备设施优化改造的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区大场医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,504.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,029.86 万元，占 21.36%；医疗卫生与计划生育支出 7,474.55 万元，占 78.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区大场医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,618.08 万元，支出决算为 9,504.41 万元，完成年初预算的 143.61%。决算数大于预算数的主要原因：政府增加了对我院的政策性补贴和设备设施优化改造的投入。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 184.55 万元，支出决算为 181.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员人数的减少。

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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 1,543.79 万元，支出决算为 1,347.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按实际缴费情况做预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 500.41 万元，支出决算为 500.41 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于卫生和计划生育部门所属的城市综合性医院的支出。年初预算为 3,531.67 万元，支出决算为 5,289.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：1、政府增加了对我院的政策性补贴和设备设施优化改造的投入；2、年中按实际支出情况做预

算调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于除综合医院支出以外的其他用于公立医院方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：1、上年结转项目本年支出；2、年初预算由主管局统一安排，年末下拨入账。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 857.66 万元，支出决算为 647.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按实际缴费情况做预算调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于规定项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。年初数为 0 万元，支出决算为 1,485.61 万元。决算大于预算数的主要原因：年初预算由主管局统一安排，年末下拨入账。

六、关于上海市宝山区大场医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区大场医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,202.89 万元，包括人员经费 8,202.49 万元，公用经费 0.4 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,967.98 万元，主要用于：基本工资

1,384.65 万元、津贴补贴 636.84 万元、其他社会保障缴费 767.78 万元、绩效工资 3,306.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,347.60 万元、职业年金缴费 500.41 万元、其他工资福利支出 23.75 万元。

2、商品和服务支出 0.4 万元，主要用于：其他商品和服务支出 0.4 万元。

3、对个人和家庭的补助 234.51 万元，主要用于：离休费 39.35 万元、退休费 115.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 79.96 万元。

七、关于上海市宝山区大场医院 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

上海市宝山区大场医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市宝山区大场医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区大场医院 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

上海市宝山区大场医院 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

上海市宝山区大场医院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区大场医院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,149.63 万元，其中：货物采购金额 1,115.05 万元、工程采购金额 34.58 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区大场医院共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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（由区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 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市宝山区大场医院 2017 年未开展绩效评价项目。

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：银行存款利息收入、废品变价收入等。

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。