

**上海市宝山区友谊街道社  
区卫生服务中心  
2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分      上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心概况**

### **一、主要职能**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心是成立于 1994 年，单位性质事业单位。中心建筑面积 2,400 m<sup>2</sup>，现有在编职工 123 人，中高级专业技术人员 53 人，下设 8 个社区卫生服务站，7 个全科服务团队，为友谊路街道辖区内 10.45k m<sup>2</sup>，逾 13.6 万提供服务。

主要职能包括：

1. 疾病预防。2. 保健。3. 医疗。4. 康复。5. 健康教育。
6. 计划生育技术指导等“六位一体”社区卫生服务。

### **二、机构设置**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心设二部一室。包括：质量控制管理部、财务部、行政综合管理办公室。其中质量控制管理部分为防保科、护理部、医务科；财务部分为财务、收费；行政综合管理办公室分为总务、信息、党政办、人事、档案。

## 第二部分 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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	3,675.66	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	5,526.08	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	8.42	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	446.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	8,678.02
		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	104.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,210.16	本年支出合计	9,228.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	402.08	年末结转和结余	383.91
总计	9,612.24	总计	9,612.24

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	9,210.16	3,675.66		5,526.08			
208				社会保障和就业支出	441.95	326.04		115.91			
208	05			行政事业单位离退休	441.95	326.04		115.91			
208	05	02		事业单位离退休	24.00	24.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	302.04	302.04					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	115.91			115.91			
210				医疗卫生与计划生育支出	8,664.06	3,245.53		5,410.11			
210	03			基层医疗卫生机构	8,420.78	3,002.25		5,410.11			
210	03	01		城市社区卫生机构	8,414.07	2,995.54		5,410.11			
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	6.71	6.71					
210	04			公共卫生	63.41	63.41					
210	04	08		基本公共卫生服务	53.41	53.41					

210	04	09	重大公共卫生专项	10.00	10.00					
210	11		行政事业单位医疗	141.26	141.26					
210	11	02	事业单位医疗	141.26	141.26					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	38.61	38.61					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	38.61	38.61					
221			住房保障支出	104.16	104.09		0.07			
221	02		住房保障支出	104.16	104.09		0.07			
221	02	01	住房公积金	104.16	104.09		0.07			

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	9,228.33	8,850.22	378.12			
208			社会保障和就业支出	446.15	437.55	8.60			
208	05		行政事业单位离退休	446.15	437.55	8.60			
208	05	02	事业单位离退休	28.2	19.60	8.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.04	302.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.91	115.91				
210			医疗卫生与计划生育支出	8,678.02	8,308.50	369.51			
210	03		基层医疗卫生机构	8,450.26	8,148.44	301.81			
210	03	01	城市社区卫生机构	8,442.92	8,148.44	294.47			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.34		7.34			
210	04		公共卫生	53.41		53.41			
210	04	08	基本公共卫生服务	53.41		53.41			

210	11		行政事业单位医疗	141.26	141.26				
210	11	02	事业单位医疗	141.26	141.26				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	33.09	18.80	14.29			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	33.09	18.80	14.29			
221			住房保障支出	104.16	104.16				
221	02		住房保障支出	104.16	104.16				
221	02	01	住房公积金	104.16	104.16				



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	3,675.66	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	330.24	330.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,257.54	3,257.54	
		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	104.09	104.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,675.66	本年支出合计	3,691.87	3,691.87	
年初财政拨款结转和结余	397.45	年末财政拨款结转和结余	381.24	381.24	
一般公共预算财政拨款	397.45				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,073.11	总计	4,073.11	4,073.11	

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	330.24	321.64	8.60
208	05		行政事业单位离退休	330.24	321.64	8.60
208	05	02	事业单位离退休	28.20	19.60	8.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.04	302.04	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,257.54	2,891.33	366.21
210	03		基层医疗卫生机构	3,032.10	2,731.26	300.84
210	03	01	城市社区卫生机构	3,025.39	2,731.26	291.13
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.71		6.71
210	04		公共卫生	53.41		53.41
210	04	08	基本公共卫生服务	53.41		53.41
210	11		行政事业单位医疗	141.26	141.26	
210	11	02	事业单位医疗	141.26	141.26	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30.77	18.81	11.96
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30.77	18.81	11.96
221			住房保障支出	104.09	104.09	
221	02		住房保障支出	104.09	104.09	
221	02	01	住房公积金	104.09	104.09	
合计				3,691.87	3,317.06	374.81

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	2,393.20	2,393.20	
301	01	基本工资	365.80	365.80	
301	02	津贴补贴	64.02	64.02	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	171.79	171.79	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,489.55	1,489.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302.04	302.04	
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	719.04		719.04
302	01	办公费	1.13		1.13
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	100.91		100.91
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	45.92		45.92
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	294.93		294.93
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	276.15		276.15
303		对个人和家庭的补助	204.82	204.82	

303	01	离休费			
303	02	退休费	19.60	19.60	
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	104.09	104.09	
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	81.13	81.13	
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			3,317.06	2,598.02	719.04

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：上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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：上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度 决算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年 度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度收入总计为 9,210.16 万元、支出总计为 9,228.33 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,081.86 万元、1,150.13 万元。主要原因：配合社区卫生综合改革，推出家庭医生签约，延伸处方、长处方等服务，病人就诊量增加，工作人员增加，造成医疗收入和成本的增加。

#### 二、关于上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 9,210.16 万元，其中：财政拨款收入 3,675.66 万元，占 39.91%；事业收入 5,526.08 万元，占 60.00%；经营收入 0 万元，占 0.09%；其他收入 8.42 万元，占 0.09%。

#### 三、关于上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 9,228.33 万元，其中：基本支出 8,850.22 万元，占 95.90%；项目支出 378.12 万元，占 4.10%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年



## **度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 3,675.66 万元、3,691.87 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.24 万元、297.14 万元，增长 6.26%、8.05%。主要原因：政府财政拨款对基层公共卫生投入增加，支出也相应增加；2017 年支出中含有历年专项结转项目。

## **五、关于上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,691.87 万元，占本年支出合计的 40.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.14 万元，增长 8.05%。主要原因：2017 年支出中含有历年专项结转项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,691.87 万元，主要用于以下方面：社区保障和就业支出 330.24 万元，占 8.94%；医疗卫生与计划生育支出 3,257.54 万元，占 88.24%；住房保障支出 104.09 万元，占 2.82%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为 3,087.92 万元，支出决算为 3,691.87 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年单位工作人员增加、岗位工资等增加，使得人员经费增加，绩效改革后人员绩效工资按照新标准核定，造成人员经费增加；因生化外送，造成公用经费增加。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）28.2 万元。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 24.5 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 115.10%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年单位集中安排离退休人员体检，有部分退休人员因自身原因未及时参加，于 2017 年年初来报支，造成费用增加。

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）302.04 万元。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费支出。年初预算为 361.8 万元，支出决算为 302.04 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年有 3 人退休，新进 2 人，使得机关事业单位基本养老保险缴费下降；还有一小部分职工产假，造成基数下降，同样使得机关事业单位基本养老保险缴费下降。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3,025.39 万元，主要用于：用于城市

社区卫生机构的支出。年初预算为 2,394.09 万元，支出决算为 3,025.39 万元，完成年初预算的 126.37%。决算数大于预算数的主要原因：推进绩效改革后在编人员绩效工资按照新标准核定，有一定合理增长；因生化外送，造成公用经费增加。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）6.71 万元，主要用于其他用于基层医疗卫生机构的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：该笔财政拨款为中央资金拨款，在年初预算中无法测算。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）53.41 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：该笔财政拨款为中央资金拨款，在年初预算中无法测算。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）141.26 万元，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经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为 180.9 万元，支出决算为 141.26 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年有 3 人退休，新进 2 人，使得医疗保险经费下降；还有一小部分职工产假，造成基数下降，同样使得医疗保险经费下降；根据人力资

和社会保障部为职工缴纳的事业单位基本医疗保险的缴费比例下降，也造成医疗保险经费下降。

7、医疗卫生和计划生育支出（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）30.77 万元，主要用于：其他用于医疗卫生与计划生育主面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：该笔费用由 0-3 岁儿童系统保健和专项业务费组成，在年初预算中无法测算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.09 万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 126.63 万元，支出决算为 104.09 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年有 3 人退休，新进 2 人，使得住房公积金下降；还有一小部分职工产假，造成基数下降，同样使得住房公积金下降。

## **六、关于上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,317.06 万元，包括人员经费 2,598.02 万元，公用经费 719.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,393.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费。

2、商品和服务支出 719.04 万元，主要用于：办公费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 204.82 万元，主要用于：退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 0 万元。

## **七、关于上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17.77 万元，其中：货物采购金额 17.77 万元、工程采购金额 0 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，上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心共有车辆 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 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、废品收入等。

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。