

**上海市宝山区张庙街道长
江路社区卫生服务中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 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 上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心

概况

一、主要职能

中心主要面向社会，救死扶伤、质量第一、病员至上。负责辖区内常住人口的基本医疗、预防保健、妇幼保健及计划生育、健康宣教和康复等“六位一体”的医疗卫生服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心设 12 个内设机构，包括：综合管理办公室、质控科、资产管理科、信息科、全科医疗、护理组、中医科、口腔保健、预防保健、检验科、医学影像、药剂科。

第二部分 上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心

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	2982.80	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	7896.60	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	53.30	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	464.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	10358.31
		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	105.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10932.70	本年支出合计	10928.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	125.23
年初结转和结余	217.50	年末结转和结余	96.68
总计	11150.20	总计	11150.20

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	10932.70	2982.80		7896.60			53.30
208				社会保障和就业支出	464.58	464.58					
208	05			行政事业单位离退休	464.58	464.58					
208	05	02		事业单位离退休	30.02	30.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	310.39	310.39					
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	124.16	124.16					
210				医疗卫生与计划生育支出	10362.72	2412.82		7896.60			53.30
210	01			医疗卫生与计划生育管理事 务	1.36						1.36
210	01	99		其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	1.36						1.36
210	03			基层医疗卫生机构	10096.07	2148.53		7896.60			50.94
210	03	01		城市社区卫生机构	10083.80	2138.26		7896.60			48.94

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	12.27	10.27					2
210	04		公共卫生	40.80	40.80					
210	04	08	基本公共卫生服务	40.80	40.80					
210	11		行政事业单位医疗	182.84	182.84					
210	11	02	事业单位医疗	182.84	182.84					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	41.65	40.65					1
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	41.65	40.65					1
221			住房保障支出	105.40	105.40					
221	02		住房改革支出	105.40	105.40					
221	02	01	住房公积金	105.40	105.40					

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	464.58	464.58			
208	05		行政事业单位离退休	464.58	464.58			
208	05	02	事业单位离退休	30.02	30.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.39	310.39			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.16	124.16			
210			医疗卫生与计划生育支出	10358.31	9989.28	369.03		
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3.07		3.07		
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.07		3.07		
210	03		基层医疗卫生机构	10104.47	9784.33	320.14		
210	03	01	城市社区卫生机构	10094.20	9784.33	309.87		

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	10.27		10.27			
210	04		公共卫生	40.80		40.80			
210	04	08	基本公共卫生服务	40.80		40.80			
210	11		行政事业单位医疗	182.84	182.84				
210	11	02	事业单位医疗	182.84	182.84				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	27.13	22.11	5.02			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	27.13	22.11	5.02			
221			住房保障支出	105.40	105.40				
221	02		住房改革支出	105.40	105.40				
221	02	01	住房公积金	105.40	105.40				

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	2982.80	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	464.58	464.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2548.51	2548.51	
		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	105.40	105.40	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2982.80	本年支出合计	3118.49	3118.49	
年初财政拨款结转和结余	211.52	年末财政拨款结转和结余	75.84	75.84	
一般公共预算财政拨款	211.52				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3194.33	总计	3194.33	3194.33	

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	464.58	464.58	
208	05		行 政 事 业 单 位 离 退 休	464.58	464.58	
208	05	02	事 业 单 位 离 退 休	30.02	30.02	
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	310.39	310.39	
208	05	06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	124.16	124.16	
210			医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	2548.51	2198.97	349.54
210	03		基 层 医 疗 卫 生 机 构	2300.59	1994.01	306.58
210	03	01	城 市 社 区 卫 生 机 构	2290.32	1994.01	296.31
210	03	99	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	10.27		10.27
210	04		公 共 卫 生	40.80		40.80
210	04	08	基 本 公 共 卫 生 服 务	40.80		40.80
210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	182.84	182.84	
210	11	02	事 业 单 位 医 疗	182.84	182.84	
210	99		其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	24.27	22.11	2.16
210	99	01	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	24.27	22.11	2.16
221			住 房 保 障 支 出	105.40	105.40	
221	02		住 房 改 革 支 出	105.40	105.40	
221	02	01	住 房 公 积 金	105.40	105.40	
合计				3118.49	2768.95	349.54

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	2291.15	2291.15	
301	01	基本工资	325.34	325.34	
301	02	津贴补贴	52.23	52.23	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	214.10	214.10	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1264.93	1264.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.39	310.39	
301	09	职业年金缴费	124.16	124.16	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	242.45		242.45
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.47		5.47
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	18.36		18.36
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	22.69		22.69
302	28	工会经费			
302	29	福利费	37.98		37.98
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	157.82		157.82
303		对个人和家庭的补助	235.35	235.35	

303	01	离休费	9.20	9.20	
303	02	退休费	20.72	20.72	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	15.61	15.61	
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	105.40	105.40	
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	84.42	84.42	
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			2768.95	2526.50	242.45

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：上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机 构业务费安排的 支出			
229	08	04	福利彩票销售机 构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 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 上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心

2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度收入总计为 10932.70 万元、支出总计为 10928.29 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 1005.26 万元万元。主要原因：门急诊人次比上年上升了 5%，门诊均次费用比上年上升了 3.5%，导致业务收入比上年增长 11.27%。支出总计增加 1009.35 万元。主要原因：①工资福利支出比上年上升 2.72%。是因为 2017 年比 2016 年增加基本工资、社保缴费总额以及公休补贴支出等。②商品和服务支出比上年上升 9.63%。是由于医疗收入上升后，导致材料消耗支出比上年上升 19.54%；药品收入上升后导致药品消耗成本比上年上升 9.66%。③对个人和家庭的补助支出比上年增长 73.79%，主要是由于离退休费增加、抚恤金增加、公积金缴费增长等原因导致。

二、关于上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心

2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10932.70 万元，其中：财政拨款收入 2982.80 万元，占 27.28%；事业收入 7896.60 万元，占 72.23%；其他收入 53.30 万元，占 0.49%。

三、关于上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10928.29 万元，其中：基本支出 10559.27 万元，占 96.62%；项目支出 369.03 万元，占 3.38%。

四、关于上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 3194.33 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.05 万元，增长 5.07%。主要原因：2017 年社会保障和就业支出的财政补偿支出大于 2016 年。

五、关于上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 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

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3118.49 万元，占本年支出合计的 28.54%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.82 万元，增长 11.15%。主要原因：是由于 2017 年度社会保障和就业支出中一般公共预算财政拨款支出比上年大幅增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3118.49 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 464.57 万元，占 14.90%；医疗卫生与计划生育支出类支出 2548.50 万元，占 81.72%；住房保障支出 105.40 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2446.97 万元，支出决算为 3118.49 万元，完成年初预算的 127.44%。决算数大于预算数的主要原因：是由于 2017 年实际执行过程中调增了基本工资、绩效工资额度等原因导致工资福利支出增加 327.50 万元、对个人和家庭的补助支出增加 96.63 万元；2017 年项目支出执行完成了以前年度的信息化建设项目资金、以及中央资金的调增，导致财政项目支出比预算增加 250.94 万元。

其中：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休” 30.02 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费，包含对个人及家庭的补助支出中离退休人员经费支出 29.92 万元，商品和服务支出中离休人员特需服务费 0.1 万元。年初预算为 29.41 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于预算数的主要原因：是由于按实调增了 2 名退休人员的福利费。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出” 310.39 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 312.60 万元，支出决算为 310.39 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因：是由于 2017 年退休人员较多导致人员数减少而造成支出比预算数略有减少。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出” 124.16 万元，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 125.04 万元，支出决算为 124.16 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因：是由于 2017 年退休人员较多导致年平均人数减少而造成支出比预算数略有减少。

4、“医疗卫生与计划生育支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构” 2290.32 万元，主要用于：城市社区卫生机构的支出。包含中心人员的工资福利支出 1670 万元，商品和服务支出 224.09 万元，对个人和家庭的补助支出 104.13 万元，其他资本性支出 292.11 万元。年初预算为 1677.19 万元，支出决算为 2290.32 万元，完成年初预算的 136.56%。决算数大于预算数的主要原因：①是由于增加了人员的基本工资、绩效工资额度等支出；②是由于执行了以前年度的信息化项目而导致增加了资本性支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出” 10.27 万元，主要用于基层医疗卫生机构其他支出。包含 2017 年基本药物制度中央补助资金支出 10.27

万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：这是中央补助资金，年初无法预算。

6、“医疗卫生与计划生育支出—公共卫生-基本公共卫生服务支出”40.8 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。包含 2017 年基本公共卫生服务中央补助资金支出 37.19 万元，2016 年中央补助地方基本公共卫生服务结算补助资金支出 3.61 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：这是中央补助资金，年初无法预算。

7、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗”182.84 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的医疗经费。年初预算为 193.33 万元，支出决算为 182.84 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因：是由于 2017 年退休人员较多导致年平均人数减少而造成支出比预算数有所减少。

8、“医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”24.27 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。包含对口支援经费 3.75 万元、0-3 岁儿童系统保健经费 17.74 万元、孕产妇保健经费 0.62 万元、人才和科研项目经费支出 2.16 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：这些费用年初无法预算。

9、“住房保障支出—住房改革支出-住房公积金” 105.40 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 109.41 万元，支出决算为 105.40 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因：是由于 2017 年退休人员较多导致年平均人数减少而造成支出比预算数有所减少。

六、关于上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2768.95 万元，包括人员经费 2526.50 万元，公用经费 242.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2291.15 万元，主要用于：基本工资 325.34 万元、津贴补贴 52.23 万元、其他社会保障 214.10 万元、绩效工资 1264.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 310.39 万元、职业年金缴费 124.16 万元。

2、商品和服务支出 242.45 万元，主要用于：水费 0.13 万元、邮电费 5.47 万元、租赁费 18.36 万元、委托业务费 22.69 万元、福利费 37.98 万元、其他商品和服务支出 157.82 万元。

3、对个人及家庭的补助支出 235.35 万元，主要用于：离休费 9.20 万元、退休费 20.72 万元、抚恤金 15.61 万元、住房公积金 105.40 万元、其他对个人及家庭的补助支出 84.42 万元。

**七、关于上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心
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**

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

**八、关于上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 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

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 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

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 68.40 万元，其中：货物采购金额 68.40 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，上海市宝山区张庙街道长江路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 1 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

上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 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、本级横向拨款、非本级拨款等。

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。