

**上海市宝山区社区卫生服
务事务中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区社区卫生服务事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区社区卫生服务事务中心 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 上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区社区卫生服务事务中心概况

一、主要职能

上海市宝山区社区卫生服务事务中心是上海市宝山区卫生和计划生育委员会下属全额事业单位。主要职能包括：

（一）负责社区卫生服务中心全科团队、家庭医生模式运行、镇村一体化管理和社区卫生综合改革的推进，协助主管部门制定社区卫生服务发展规划。

（二）负责社区卫生服务中心绩效考核标准、技术规范的制定与评估工作；协助主管部门对社区卫生服务中心重点项目进行考核与奖惩。

（三）负责社区卫生服务中心人员的岗位培训、医学继续教育工作；负责全区社区卫生服务中心药品使用统计和健康信息网日常管理工作。

（四）负责社区卫生服务中心年度预算的初审，村卫生室诊疗费减免的统计上报和集团经费的审核下拨；负责社区卫生服务中心经费的核拨、业务收入的收缴和直属单位药品费的支付。

（五）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区社区卫生服务事务中心设4个内设机构，包括：主任办公室、副主任办公室、综合业务科、结算审核科。

第二部分 上海市宝山区社区卫生服务事务中心 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	239.81	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		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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	232.81
		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	7.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	105.01	年末结转和结余	74.11
总计	344.82	总计	344.82

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	239.81	239.81					
208				社会保障和就业支出	30.63	30.63					
208	05			行政事业单位离退休	30.63	30.63					
208	05	02		事业单位离退休	0.75	0.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	21.34	21.34					
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出★	8.54	8.54					
210				医疗卫生与计划生育支出	201.91	201.91					
210	01			医疗卫生与计划生育管理 事务	190.49	190.49					
210	01	99		其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	190.49	190.49					
210	11			行政事业单位医疗★	11.42	11.42					
210	11	02		事业单位医疗★	11.42	11.42					

221			住房保障支出	7.27	7.27					
221	02		住房改革支出	7.27	7.27					
221	02	01	住房公积金	7.27	7.27					

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	270.71	225.31	45.40		
208			社会保障和就业支出	30.63	30.63			
208	05		行政事业单位离退休	30.63	30.63			
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	21.34	21.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	8.54	8.54			
210			医疗卫生与计划生育支出	232.81	187.41	45.40		
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	193.76	175.99	17.77		
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	193.76	175.99	17.77		
210	11		行政事业单位医疗★	11.42	11.42			
210	11	02	事业单位医疗★	11.42	11.42			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	27.63	0	27.63			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	27.63	0	27.63			
221			住房保障支出	7.27	7.27				
221	02		住房改革支出	7.27	7.27				
221	02	01	住房公积金	7.27	7.27				

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	239.81	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	30.63	30.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	232.81	232.81	
		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	7.27	7.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	239.81	本年支出合计	270.71	270.71	
年初财政拨款结转和结余	105.01	年末财政拨款结转和结余	74.11	74.11	
一般公共预算财政拨款	105.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	344.82	总计	344.82	344.82	

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	30.63	30.63	
208	05		行政事业单位 离退休	30.63	30.63	
208	05	02	事业单位离 退休	0.75	0.75	
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	21.34	21.34	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	8.54	8.54	
210			医疗卫生与计 划生育支出	232.81	187.41	45.40
210	01		医疗卫生与计 划生育管理事 务	193.76	175.99	17.77
210	01	99	其他医疗卫 生与计划生育 管理事务支出	193.76	175.99	17.77
210	11		行政事业单位 医疗★	11.42	11.42	
210	11	02	事业单位医 疗★	11.42	11.42	
210	99		其他医疗卫 生与计划生育 支出	27.63		27.63
210	99	01	其他医疗卫 生与计划生育 支出	27.63		27.63
221			住房保障支出	7.27	7.27	
221	02		住房改革支出	7.27	7.27	
221	02	01	住房公积金	7.27	7.27	
合计				270.71	225.31	45.40

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		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	180.20	180.20	
301	01	基本工资	28.12	28.12	
301	02	津贴补贴	14.70	14.70	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	16.38	16.38	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	91.12	91.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34	
301	09	职业年金缴费	8.54	8.54	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	36.75		36.75
302	01	办公费	1.82		1.82
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.02		0.02
302	07	邮电费	1.66		1.66
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.14		5.14
302	11	差旅费	1.42		1.42
302	12	因公出国（境）费用	5.48		5.48
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	0.12		0.12
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	1.13		1.13
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	3.15		3.15
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	6.19		6.19
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	8.35	8.35	--

303	01	离休费			
303	02	退休费	0.75	0.75	
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	7.27	7.27	
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	0.34	0.34	
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			225.31	188.56	36.75

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	
0.25	5.6		5.48							0.25	0.12	

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：上海市宝山区社区卫生服务事务中心 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 上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度决算 情况说明

一、关于上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度收入总计为 239.81 万元、支出总计为 270.71 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 82.81、支出总计增加 41.54 万元。主要原因：2017 年支出中包含上年结转的乡村医生定向培养补贴以及其他专项经费。

二、关于上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 239.81 万元，其中：财政拨款收入 239.81 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 270.71 万元，其中：基本支出 225.31 万元，占 83.23%；项目支出 45.40 万元，占 16.77%。

四、关于上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度财政拨款收支总决算收入为 239.81 万元、支出为 270.71 万元。与 2016 年

度相比，财政拨款收入减少了 81.81 万元，减少了 24.44%、支总计增加了 41.54 万元，增长 18.13%。主要原因：2017 年支出中包含上年结转的乡村医生定向培养补贴。

五、关于上海市宝山区社区卫生服务事务中心 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

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 270.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.54 万元，增长 18.13%。主要原因：2017 年支出中包含上年乡村医生定向培养补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 270.71 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业(类)支出 30.63 万元，占 11.31%。
- 2、医疗卫生与计划生育（类）支出 232.81 万元，占 86%。
- 3、住房保障（类）支出 7.27 万元，占 2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.90 万元，支出决算为 270.71 万元，完成年初预算的 123.11%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年支出中包含上年结转的乡村医生定向培养。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）0.75 万元，主要用于：退休人员各项支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年未使用退休人员体检专项经费。

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）21.34 万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例缴纳在职员工基本养老保险。年初预算为 21.30 万元，支出决算为 21.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数逐年递增。

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）8.54 万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例缴纳在职员工的职业年金。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 8.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数逐年递增。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）193.76 万元，主要用于本单位除了退休人员经费、医疗保险支出、住房公积金支出的所有人员与公用经费支出。年初预算为 170.97 万元，支出决算为 193.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升工资和绩效工资总量调增。

5、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）11.42 万元，主要用于本单位基本医疗保险

缴费经费。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 11.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数数的增加。

6、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）27.63 万元，主要用于乡村医生定向培养补贴，年初预算为 100 万元，支出决算为 27.63 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年乡村医生定向培养是按照学年发放补贴。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.27 万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的职工住房公积金，年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.27 万元。决算数小于预算数的主要原因 2017 年因人员变动，调入人员实际缴费基数低于预算数。

六、关于上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.31 万元，包括人员经费 188.55 万元，公用经费 36.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 180.20 万元，主要用于：基本工资 28.12 万元、津贴补贴 14.7 万元、其他社会保障缴费 16.38 万元，绩效工资 91.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.34 万元，职业年金缴费 8.54 万元。

2、商品和服务支出 36.75 万元，主要用于：办公费 1.82 万

元、手续费 0.28 万元、水费 0.05 万元、电费 0.02 万元、邮电费 1.66 万元、物业管理费 5.14 万元、差旅费 1.42 万元、因公出国（境）费用 5.48 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 1.13 万元、工会经费 1.31 万元、福利费 3.15 万元、其他交通费用 6.19 万元、其他商品和服务支出 8.42 万元。

3、对个人和家庭的补助 8.35 万元，主要用于：退休费 0.75 万元、住房公积金 7.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元。

七、关于上海市宝山区社区卫生服务事务中心 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。

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.25 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 2240%，其中：因公出国（境）费决算为 5.48 万元；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 0%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 48%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初因公出国（境）预算由外事办编报。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 5.43 万元，增长 3194.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.48 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增

加) 0 万元, 降低(增长) 0%; 公务接待费支出决算减少 0.05 万元, 降低 29.41%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是年初因公出国(境)预算由外事办编报。无公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)。公务接待费支出减少的主要原因是客饭数量的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 5.48 万元, 占 97.86%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0.12 万元, 占 2.14%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 5.48 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括: 考试技术服务费、研修与境外食宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2017 年, 上海市宝山区社区卫生服务事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中:

国内公务接待支出 0.12 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于收支两条线专家评审客饭费, 以及开会使用的茶叶等, 列明公务接待 8 批次、26 人次, 其中: 接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度政

府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 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

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 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

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.59 万元，其中：货物采购金额 2.59 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，上海市宝山区社区卫生服务事务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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

上海市宝山区社区卫生服务事务中心 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。

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。

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。