

# 上海市宝山区仁和医院

## 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区仁和医院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区仁和医院 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 上海市宝山区仁和医院 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分      上海市宝山区仁和医院概况**

### **一、主要职能**

- 1 承担区域内常见病、多发病医疗和护理服务；承担抢救急危重和疑难病症诊治任务；接受一级医疗卫生机构的转诊。
- 2 承担灾害事故的紧急医疗救援及院内急救任务。
- 3 承担基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修、培训和本院职工的在职教育；承担大中专院校学生的临床实习任务。
- 4 承担市、区科研课题。
- 5 开展健康教育。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区仁和医院内设职能科室 11 个，包括：院办、党办、工会、团委、人力资源部、财务科、医务部、护理部、院感科、设备科、保障部；临床科室 22 个，包括：呼吸内科、心血管内科、神经内科、内分泌科、消化内科、肾内科、老年科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、中医科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科；医技科室 5 个，包括：检验科、病理科、放射科、超声诊断科、药剂科。

## 第二部分 上海市宝山区仁和医院 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	8,035.74	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	33,607.77	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	277.4	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,911.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	38,727.78
		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	452.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	41,920.91	本年支出合计	41,091.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.02
年初结转和结余	1,536.23	年末结转和结余	2,366.01
总计	43,457.14	总计	43,457.14

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	41,920.91	8,035.74		33,607.77			277.40
208				社会保障和就业支出	1,911.20	1,672.75		238.45			
208	05			行政事业单位离退休	1,911.20	1,672.75		238.45			
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★	1,342.09	1,200.00		142.09			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出★	545.11	448.75		96.36			
210				医疗卫生与计划生育支出	39,557.58	6,362.99		32,917.19			277.40
210	02			公立医院	37,931.96	4,896.64		32,757.92			277.40
210	02	01		综合医院	37,931.96	4,896.64		32,757.92			277.40
210	02	99		其他公立医院支出							
210	11			行政事业单位医疗★	659.27	500.00		159.27			
210	11	02		事业单位医疗★	659.27	500.00		159.27			

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						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	966.35	966.35				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	966.35	966.35				
221			住房保障支出	452.13		452.13			
221	02		住房改革支出	452.13		452.13			
221	02	01	住房公积金	452.13		452.13			

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					
208	05		行政事业单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★					
210			医疗卫生与计划生育支出					
210	02		公立医院					
210	02	01	综合医院					
210	02	99	其他公立医院支出					
210	11		行政事业单位医疗★					
210	11	02	事业单位医疗★					

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						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	978.35	921.43	56.92			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	978.35	921.43	56.92			
221			住房保障支出	452.13					
221	02		住房改革支出	452.13					
221	02	01	住房公积金	452.13					



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	8,035.74	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	1,672.75	1,672.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,535.21	5,535.21	
		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	8,035.74	本年支出合计	7,207.96	7,207.96	
年初财政拨款结转和结余	1,536.23	年末财政拨款结转和结余	2,364.01	2,364.01	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	1,536.23				
总计	9,571.97	总计	9,571.97	9,571.97	

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	1,672.75	1,667.95	4.80
208	05		行政事业单位离退休	1,672.75	1,667.95	4.80
208	05	02	事业单位离退休	24.00	19.20	4.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,200.00	1,200.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	448.75	448.75	
210			医疗卫生与计划生育支出	5,535.21	4,087.24	1,447.97
210	02		公立医院	4,056.86	2,665.81	1,391.05
210	02	01	综合医院	4,006.86	2,665.81	1,341.05
210	02	99	其他公立医院支出	50.00		50.00
210	11		行政事业单位医疗★	500.00	500.00	
210	11	02	事业单位医疗★	500.00	500.00	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	978.35	921.43	56.92
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	978.35	921.43	56.92
合计				7,207.96	5,755.19	1,452.77

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类	科目编码				
类	款				
301		工资福利支出	4,726.98	4,726.98	
301	01	基本工资	3.12	3.12	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	500.00	500.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,575.11	2,575.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	09	职业年金缴费	448.75	448.75	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	921.43		921.43
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	917.43		917.43
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	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	106.78	106.78	

303	01	离休费			
303	02	退休费	19.20	19.20	
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	87.58	87.58	
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			5,755.19	4,833.76	921.43

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	

上海市宝山区仁和医院 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						

上海市宝山区仁和医院 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 上海市宝山区仁和医院 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市宝山区仁和医院 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市宝山区仁和医院 2017 年度收入总计为 41,902.91 万元、支出总计为 41,091.11 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 1,211.66 万元、支出总计减少 794.79 万元。主要原因：收入增加是事业收入减少 1,375.30 万元，财政拨款收入增加 2,500.40 万元，其他收入增加 86.57 万元；支出减少的主要原因：人员支出增加 1,444.54 万元（社保缴费基数的提高，引起社保缴纳的增長），商品和服务支出减少 2,239.33 万元。

#### **二、关于上海市宝山区仁和医院 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 41,920.91 万元，其中：财政拨款收入 8,035.74 万元，占 19.17%；事业收入 33,607.77 万元，占 80.17%；其他收入 277.41 万元，占 0.66%。

#### **三、关于上海市宝山区仁和医院 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 41,091.11 万元，其中：基本支出 39,638.33 万元，占 96.46%；项目支出 1,452.77 万元，占 3.54%。

#### **四、关于上海市宝山区仁和医院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**



上海市宝山区仁和医院 2017 年度财政拨款收入总决算 8,035.74 万元，支出总决算 7,207.96 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 2,500.40 万元，增长 45.17%，主要原因：财政基本补助收入增加 1,053.97 万元（其他医疗卫生与计划生育支出增加 921.43 万元），财政项目补助收入增加 1,446.42 万元（64 排 128 层 CT 机 800 万元，乳腺专用 B 超 450 万元）；财政拨款支出总计增加 384.01 万元，增长 5.63%。主要原因：财政拨款基本支出增加 1,053.97 万元（其中：其他医疗卫生与计划生育支出增加 921.43 万元），财政补助项目支出减少 669.96 万元（2017 年项目中乳腺专用 B 超 450 万、腹腔镜系统 180 万等当年未完成）。

## **五、关于上海市宝山区仁和医院 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**

上海市宝山区仁和医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,207.96 万元，占本年支出合计的 17.54%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.01 万元，增长 5.63%。主要原因：财政拨款基本支出增加 1,053.97 万元（其中：其他医疗卫生与计划生育支出增加 921.43 万元），财政补助项目支出减少 669.96 万元（2017 年项目中乳腺专用 B 超 450 万、腹腔镜系统 180 万等当年未完成）。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区仁和医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,207.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,672.75 万元，占 23.21%；医疗卫生与计划生育支出 5,535.21 万元，占 76.79%

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区仁和医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,965.15 万元，支出决算为 7,207.96 万元，完成年初预算的 120.83%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款调整预算中事业单位离退休支出减少 3 万元，综合医院支出增加 217.46 万元，其他医疗卫生与计划生育支出增加 978.35 万元；其他公立医院支出跨年度项目支出 50 万元。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：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 27 万元，支出决算为 24 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末实际退休人数小于年初预算人数，支出减少 3 万元。

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费支出。年初预算为 1,200 万元，支出决算为 1,200 万元。

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 448.75 万元，支出决算为 448.75 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、中医部门所属的城市综合性、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。年初预算为 3,789.40 万元，支出决算为 4,006.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款调整预算中人员经费增加 217.46 万元。

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：其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因：跨年度项目资金在当年支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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 500 万元，支出决算为 500 万元。

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：其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 978.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款调整预算中公用经费支出增加 921.43 万元，项

目支出增加 56.92 万元。

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

上海市宝山区仁和医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,755.19 万元，包括人员经费 4,833.76 万元，公用经费 921.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2017 年决算支出 4,726.98 万元，主要用于：

“基本工资” 2017 年决算支出 3.12 万元

“其他社会保障缴费” 2017 年决算支出 500 万元

“绩效工资” 2017 年决算支出 2,575.11 万元

“机关事业单位基本养老保险缴费” 2017 年决算支出 1,200 万元

“职业年金缴费” 2017 年决算支出 448.75 万元

2、商品和服务支出 2017 年决算支出 921.43 万元，主要用于：

“专用材料费” 2017 年决算支出 917.43 万元

“其他商品和服务支出” 2017 年决算支出 4 万元

3、对个人和家庭的补助 2017 年决算支出 106.78 万元，主要用于：

“退休费” 2017 年决算支出 19.20 万元

“其他对个人和家庭的补助支出” 2017 年决算支出 87.58

万元

## **七、关于上海市宝山区仁和医院 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**

上海市宝山区仁和医院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市宝山区仁和医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区仁和医院 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**

上海市宝山区仁和医院 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**

上海市宝山区仁和医院 2017 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区仁和医院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,452.77 万元，其中：货物采购金额 1,403.37 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 49.40 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区仁和医院共有车辆 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。单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

上海市宝山区仁和医院 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：银行利息收入、停车费收入、废品变价收入、房租收入等。

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。