

**上海市宝山区月浦镇社区
卫生服务中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 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 上海市宝山月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心坐落于宝山区龙镇路 2 号，下设 7 个卫生服务站，中心编制人数为 125 人。主要职责为以下几项：

保健工作：辖区内妇幼保健、老年人保健、残疾人保健。

预防工作：计划免疫、传染病防治（及时报告疫情、社区内传染病人的流行病学调查、开展对密切接触人群的预防与及时处理、社区卫生服务中心站的消毒隔离管理等）、慢性病预防。

医疗工作：常见病、多发病的诊治，对疑难重症患者及时转诊，对家庭医生签约户及家庭病床，按规定访视、体检，提供咨询及相关的各项卫生服务工作。

康复工作：主要慢性病、残疾人的康复管理。

健康教育工作：对社区人群开展经常性的健康教育、健康咨询，以家庭为中心的卫生指导和创建健康家庭活动。

二、机构设置

根据上述职责，宝山区月浦镇社区卫生服务中心设六个内设机构，包括：办公室、医务科、防保科、护理部、财务科、人事科。

第二部上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 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	3,006.60	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	4,452.55	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	1.52	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	373.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,967.07
		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	85.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,460.67	本年支出合计	7,425.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	322.71	年末结转和结余	358.10
总计	7,783.38	总计	7,783.38

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	7,460.67	3,006.6		4,452.55			1.52
208			社会保障和就业支出	373.15	359.55		13.60			
208	05		行政事业单位离退休	373.15	359.55		13.60			
208	05	02	事业单位离退休	22.62	22.40		0.22			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.79	251.79					
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	98.74	85.36		13.38			
210			医疗卫生与计划生育支出	7,002.47	2,566.26		4,434.68			1.52
210	03		基层医疗卫生机构	6,793.07	2,356.86		4,434.68			1.52
210	03	01	城市社区卫生机构	6,787.14	2,350.93		4,434.68			1.52
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.93	5.93					
210	04		公共卫生	46.02	46.02					

210	04	08	基本公共卫生服务	46.02	46.02					
210	11		行政事业单位医疗	137.63	137.63					
210	11	02	事业单位医疗	137.63	137.63					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	25.75	25.75					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	25.75	25.75					
221			住房保障支出	85.05	80.79		4.26			
221	02		住房改革支出	85.05	80.79		4.26			
221	02	01	住房公积金	85.05	80.79		4.26			

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						
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	373.15	373.15			
208	05		行政事业单位离退休	373.15	373.15			
208	05	02	事业单位离退休	22.62	22.62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.79	251.79			
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	98.74	98.74			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,967.08	6,690.77	276.31		
210	03		基层医疗卫生机构	6,749.98	6,538.54	211.44		
210	03	01	城市社区卫生机构	6,741.02	6,538.54	202.48		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	8.96		8.96		
210	04		公共卫生	56.02		56.02		

210	04	08	基本公共卫生服务	46.02		46.02			
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	137.63	137.63				
210	11	02	事业单位医疗	137.63	137.63				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	23.45	14.60	8.85			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	23.45	14.60	8.85			
221			住房保障支出	85.05	85.05				
221	02		住房改革支出	85.05	85.05				
221	02	01	住房公积金	85.05	85.05				

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
				决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,006.60	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	359.56	359.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,531.12	2,531.12	
		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	80.79	80.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,006.60	本年支出合计	2,971.47	2,971.47	
年初财政拨款结转和结余	317.89	年末财政拨款结转和结余	353.02	353.02	
一般公共预算财政拨款	317.89				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,324.49	总计	3,324.49	3,324.49	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		决算数	决算数	决算数
208			社会保障和就业支出	359.55	359.55	
208	05		行政事业单位离退休	359.55	359.55	
208	05	02	事业单位离退休	22.40	22.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.79	251.79	
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	85.36	85.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,531.14	2,554.83	276.31
210	03		基层医疗卫生机构	2,314.04	2,102.60	211.44
210	03	01	城市社区卫生机构	2,350.08	2,102.60	202.48
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	8.96		8.96
210	04		公共卫生	56.02		56.02
210	04	08	基本公共卫生服务	46.02		46.02
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	137.63	137.63	
210	11	02	事业单位医疗	137.63	137.63	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	23.45	14.60	8.85
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	23.45	14.60	8.85
221			住房保障支出	80.79	80.79	
221	02		住房改革支出	80.79	80.79	
221	02	01	住房公积金	80.79	80.79	
合计				2,971.47	2,695.17	276.30

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		决算数	决算数	决算数
301		工资福利支出	2,349.03.	2,349.03	
301	01	基本工资	312.39	312.39	
301	02	津贴补贴	148.97	148.97	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	195.70	195.70	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,113.14	1,113.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.22	233.22	
301	09	职业年金缴费	85.36	85.36	
301	99	其他工资福利支出	260.24	260.24	
302		商品和服务支出	212.35		212.35
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	103.67		103.67
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	14.60		14.60
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	94.08		94.08
303		对个人和家庭的补助	133.78	133.78	

303	01	离休费			
303	02	退休费	22.40	22.40	
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	80.79	80.79	
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	30.59	30.59	
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			2,695.16	2,482.81	212.35

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：上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 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：宝山区月浦镇社区卫生服务中心 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 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度决算情况说明

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

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度收入总计为 7,460.67 万元、支出总计为 7,425.28 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,024.77 万元和 988.60 万元。

主要原因：收入增加主要因门诊就医人次增长，以及治疗、诊疗、住院等调价因素引起门诊均次费用的合理上升，造成业务收入的同比增加。支出的增加主要因业务收入增长带动药品和部分医用材料的支出增加，以及绩效改革人员经费和社保缴纳费用的合理增长。

二、关于上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度收入决算情况说明

宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度决算收入总计 7,460.67 万元，其中：财政拨款收入 3,006.60 万元，占 40.29%；事业收入 4,452.55 万元，占 59.68%；其他收入 1.52 万元，占 0.03%。

三、关于上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度支出决算情况说明

宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度决算支出总计

7,425.28 万元，其中：基本支出 7,148.97 万元，占 96.27%；项目支出 276.30 万元，占 3.73%。

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

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度财政拨款收入 3,006.60 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 736.19 万元。主要原因有以下两点：2017 年有舒缓疗护信息化项目 80 万元、机房搬迁改造 40 万元等大额专项拨款，2017 年专项金额较少。以及人员绩效工资和社保的合理增长，财政保障拨款的同比增长。2017 年度财政拨款支出 2,971.47 万元，与 2016 年度相比，财政拨款支出增加了 700.28 万元，主要原因：一是推进绩效改革后在编人员经费、非编人员经费、社保缴纳费用的合理增长。二是 2017 年支出信息化基础升级项目 97.43 万元、购置 DR 设备 50 万元等大额专项。

五、关于上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 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

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,971.47 万元，占本年支出合计的 40.01%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 700.28 万元，主要原因：一是推进绩效改革后在编人员经费、非编人员经费、社保缴纳费用的合理增长。二是 2017 年支出信息化基础升

级项目 97.43 万元、购置 DR 设备 50 万元等大额专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,971.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）359.55 万元，占 12.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,531.14 万元，占 85.19%；住房保障支出（类）80.79 万元，占 2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,531.61 万元，支出决算为 2,971.47 万元，完成年初预算的 117.37%。决算数大于预算数的主要原因：（1）推进绩效改革后在编人员绩效工资按照新标准核定，有一定合理增长并使用财政资金支出。（2）同时部分中央资金拨款用于中心各项事业发展，该拨款年初预算中无法进行测算。（3）2017 年完成了部分历年的财政专项，如信息化基础升级项目 97.43 万元、购置 DR 设备 50 万元等。

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）22.40 万元。主要用于：中心归口管理的退休人员福利费和活动费等。年初预算为 22.40 万元。完成年初预算 100%。

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）251.79 万元。用于

中心在职人员的养老金缴纳。年初预算为 295.94 万元，完成年初预算 85.08%，主要因年初核算养老金按照绩效工资核定数测算，测算数较高，后根据实际缴纳情况进行了预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）85.36 万元。用于中心在职人员的职业年金缴纳。年初预算为 103.02 万元，完成年初预算 82.86%，主要因年初核算职业年金按照绩效工资核定数测算，测算数较高，后根据实际缴纳情况进行了预算调整。

4、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）2,305.08 万元。主要用于：用于中心医疗、公卫、行政等职工人员经费、公卫和医疗业务的开展、专项设备购置等经费。年初预算为 1,849.01 万元，支出决算为 2,305.08 万元，完成年初预算的 124.66%。决算数大于预算数的主要原因有以下几点：一、绩效改革在职人员绩效工资有一定合理增长并使用财政资金支出。二、人员公休补贴款未在年初预算中录入，实际发放进行调整预算。三、部分历年的财政专项，如信息化基础升级项目 97.43 万元、购置 DR 设备 50 万元等在 2017 年支出。

5、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）8.96 万元，主要用于化验项目外送的委托业务费，年初预算为 0 万元，支出决算为 8.96 万元，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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）46.02 万元，主要用于中心卫生材料、网络通讯费、外送委托化验费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.02 万元，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。

7、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）10 万元，主要用于中心中医堂改造项目，年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因：该笔财政拨款为 2016 年中央资金拨款，在 2017 年初预算中无法体现。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）137.63 万元，主要用于职工医疗保险金的缴纳。年初预算为 165 万元，支出决算为 137.63 万元，完成年初预算的 83.41%，主要因年初社保缴纳数按照绩效工资核定数测算，测算数较高，后根据实际缴纳情况进行了预算调整。

9、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）23.45 万元，主要用于中心卫生材料、社区公卫实项目支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算财政拨款未使用该项功能分类，实际财政拨款有该项功能分类。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 80.79 万元,主要用于职工公积金缴纳。年初预算为 96.24 万元,支出决算为 80.79 万元,完成年初预算的 83.95%。决算数大于预算数的主要原因:主要因年初公积金缴纳数按照绩效工资核定数测算,测算数较高,后根据实际缴纳情况进行了预算调整。

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

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,695.16 万元,包括人员经费 2,482.82 万元,公用经费 212.34 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 2,349.03 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出、其他非编人员工资奖金等人员经费支出。

2、商品和服务支出 212.35 万元,主要用于:办公费、水电费、专用材料费、物业管理费、邮电费、外送委托化验费等日常公用经费支出。

3、对个人和家庭补助支出 133.78 万元,主要用于:退休人员经费,职工住房公积金、职工独生子费等人员经费支出。

七、关于上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 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。

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 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”经费支出决算数等于预算数。

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。

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 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

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 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

2017 年度上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购金额 88.90 万元，其中：货物采购金额 88.90 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，上海市宝山月浦镇社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 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

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 2017 年度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：银行利息收入等。

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。