

# 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心概况

#### 一、主要职能

1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人的健康保健，以及针对不同人群实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

6.做好“医养结合”工作。“医养结合”是在做好传统的生活照料、精神慰藉等为老服务基础上，更加注重老年人的医疗保健服务，既为居家养老的老年人(含健康老年人)提供健康管理等公共服务,也体现与养老机构紧密合作，为老年人提供养老和医疗服务。

7.完成上级部门交办的其它工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心设11个内设机构，包括：综合办公室、医务科、总务科、财务科、预防保健防保科、护理部、药剂科、信息科、全科、检验科、放射科。

**第二部分 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016  
年度部门决算表**

2016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	1009.23	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	159.35	三、国防支出	
三、事业收入	1481.81	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	0.35	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2466.79
		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	32.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2650.74	本年支出合计	2499.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	223.83
年初结转和结余	72.12	年末结转和结余	
总计	2722.86	总计	2722.86

2016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	2650.74	1009.23	159.35	1481.81		0.35
210			医疗卫生与计划生育支出	2618.50	1009.23	159.35	1449.57		0.35
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	12.43	12.43				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.43	12.43				
201	03		基层医疗卫生机构	2557.48	996.8	159.35	1400.98		0.35
210	03	01	城市社区卫生机构	2557.48	996.8	159.35	1400.98		0.35
210	05		医疗保障	48.59			48.59		
210	05	02	事业单位医疗	48.59			48.59		
221			住房保障支出	32.24			32.24		
221	02		住房改革支出	32.24			32.24		
221	02	01	住房公积金	32.24			32.24		

2016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			医疗卫生与计划生育支出	2466.79	2381.80	84.99		
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	12.43	12.43			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.43	12.43			
210	03		基层医疗卫生机构	2405.77	2320.78	84.99		
210	03	01	城市社区卫生机构	2405.77	2320.78	84.99		
210	05		医疗保障	48.59	48.59			
210	05	02	事业单位医疗	48.59	48.59			
221			住房保障支出	32.24	32.24			
221	02		住房改革支出	32.24	32.24			
221	02	01	住房公积金	32.24	32.24			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1009.23	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	1081.35	1081.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	1009.23	本年支出合计	1081.35	1081.35	
年初财政拨款结转和结余	72.12	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	72.12				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1081.35	总计	1081.35	1081.35	

2016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				
210			医疗卫生与计划支出	1081.35	996.36	84.99
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	12.43	12.43	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.43	12.43	
210	03		基层医疗卫生机构	1068.92	983.93	84.99
210	03	01	城市社区卫生机构	1068.92	983.93	84.99
合计				1081.35	996.36	84.99



2016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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	49.23	19.23	
301	01	基本工资	10.00	10.00	
301	02	津贴补贴	12.43	12.43	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	26.80	26.80	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	947.13		947.13
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	947.13		947.13
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			
303		对个人和家庭的补助			

303	01	离休费			
303	02	退休费			
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			
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			996.36	49.23	947.13

2016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：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出, 故此表无数据.

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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				
合计						

注：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 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 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度收入总计为 2722.86 万元、支出总计为 2722.86 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1424.48 万元。主要原因：中心 2015 年 8 月开始运行，2015 年 1-7 月无数据。

#### 二、关于上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度收入合计 2650.74 万元，其中：财政拨款收入 1009.23 万元，占 38.08%；事业收入 1481.81 万元，占 55.90%；上级补助收入 159.35 万元，占 6.01%；其他收入 0.35 万元，占 0.01%。

#### 三、关于上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度支出合计 2499.03 万元，其中：基本支出 2414.04 万元，占 96.6%；项目支出 84.99 万元，占 3.40%。

#### 四、关于上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1081.35 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.35 万元，增长 8.14%。主要原因：中心是于 2015 年 8 月开始运行，2015 年 1-7 月无数据。

#### 五、关于上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016

## 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总体情况。

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.35 万元，占本年支出合计的 44.79%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.47 万元，增长 16.54%。主要原因：中心是于 2015 年 8 月开始运行，2015 年 1-7 月无数据。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.35 万元，主要用于以下方面：基本支出 996.36 万元，项目支出 84.99 万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.12，支出决算为 1081.35 万元，完成年初预算的 1499.38%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算主体调整。其中：

1、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)12.43 万元。主要用于：医疗卫生管理事务其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算主体调整。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)1068.92 万元。主要用于：城市社区卫生机构方面的支出。年初预算为 72.12 万元，支出决算为 1068.92 万元，完成年初预算的 1482.14%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算主体调整。

## **六、关于上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 996.36 万元，包括人员经费 49.23 万元，公用经费 947.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 49.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、职业年金。

2、商品和服务支出 947.13 万元，主要用于：专用材料。

## **七、关于上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 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。**

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 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。。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

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。

3、公务接待费支出 0 万元。

## **八、关于上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度国有资本经营预算财政拨款支出无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心机关运行经费支出无。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 ( 以合同签订为准 ) 125.92 万元 , 其中 : 货物采购金额 115.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 10 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.99 , 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.39 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中 , 由中小企业供应商中标或成交的 , 采购金额 125.92 万元 ; 在其他政府采购项目中 , 由中小企业供应商中标或成交的 , 采购金额无。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日 , 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心共有车辆 1 辆 , 其中 , 一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ) , 单位价值 100 万元以上专用设备无。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 2016 年度预算无绩效评估项目。绩效管理工作开展情况如下 : 制度建设情况良



好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分无。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

## 第四部分 名词解释

无