

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度部门决算

第一部分 普陀区长征镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

(一) 提供基本医疗服务

1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的
治疗。疑难、危重病人的转诊。

2、家庭出诊、居家护理等家庭医疗服务。

3、老年护理与康复服务。

4、为临终患者提供舒缓疗护服务。

(二) 提供公共卫生服务

1、落实辖区居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，
帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、进行预防接种服务，执行国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似
病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和
生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检

查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康检查，进行健康评估，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病病人管理，定期随访和健康指导。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、中医药健康管理。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区长征镇社区卫生服务中心内设科室包括：医务科、护理部、家庭医生工作室、防保科、健康管理科、办公室、总务科、财务科、信息科、药剂科、医技科等，下设 8 个标准化社区卫生服务站，开放床位 192 张。

第二部分 长征镇社区卫生服务中心 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	2223.45	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	781.74	三、国防支出	
三、事业收入	9047.53	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	54.00	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	11330.92
		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	117.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12106.72	本年支出合计	11448.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	658.33
年初结转和结余	1111.33	年末结转和结余	1111.33
总计	13218.05	总计	13218.05

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						
210			12106.73	2223.45	781.74	9047.53	0.00	0.00	54.01
210			11989.25	2223.45	781.74	8930.05	0.00	0.00	54.01
210	01		23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03		11679.56	2087.34	781.74	8756.48	0.00	0.00	54.01
210	03	01	11668.56	2076.34	781.74	8756.48	0.00	0.00	54.01
210	03	99	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		173.58	0.00	0.00	173.58	0.00	0.00	0.00
210	05	02	173.58	0.00	0.00	173.58	0.00	0.00	0.00
221			117.48	0.00	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00
221	02		117.48	0.00	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	117.48	0.00	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00

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			11448.40	11438.40	10.00	0.00	0.00	0.00
210			11330.92	11320.92	10.00	0.00	0.00	0.00
210	01		23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03		11021.23	11021.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	01	11010.23	11010.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	99	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		112.30	102.30	10.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	05		173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2223.45	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			
		九、医疗卫生与计划生育支出	2223.45	2223.45	
		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	2223.45	本年支出合计	2223.45	2223.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2223.45	总计	2223.45	2223.45	

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			医疗卫生与计划生育支出	2223.45	2213.45	
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	23.81	23.81	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	23.81	23.81	
210	03		基层医疗卫生机构	2087.34	2087.34	
210	03	01	城市社区卫生机构	2076.34	2076.34	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	11.00	
210	04		公共卫生	112.30	102.30	
210	04	08	基本公共卫生服务	102.30	102.30	
210	04	09	重大公共卫生专项	10.00		10.00
合计				2223.45	2213.45	10.00

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		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	1869.58	1869.58	
301	01	基本工资	282.04	282.04	
301	02	津贴补贴	137.12	137.12	
301	03	奖金	994.37	994.37	
301	04	其他社会保障缴费	456.05	456.05	
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			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	343.87		343.87
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	42.85		42.85
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	59.45		59.45
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	241.57		241.57
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			2213.45	1869.58	343.87

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心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：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 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 普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度 收入支出总体情况说明

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度收入总计为 13218.05 万元、支出总计为 13218.05 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 1425.01 万元、支出总计增加 1425.01 万元。主要原因是由于 2016 年度业务量增加、调整收费价格等因素。

二、关于上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度 收入决算情况说明

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度收入合计 12106.73 万元，其中：财政拨款收入 2223.45 万元，占 18%；事业收入 9047.53 万元，占 75%；上级补助收入 781.74 万元，占 6%，其他收入 54 万元，占 1%。

三、关于上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度 支出决算情况说明

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度支出合计 11448.40 万元，其中：基本支出 11438.40 万元，占 99.9%；项目支出 10 万元，占 0.1%。

四、关于上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2223.45 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 560.44 万元，增长 34%。主要原因：(1)2016 年度预防保健经费按 70 元/人拨付，(2)根据社区综改的要求，财政补助收入按中心完成的标化工作量进行补贴。

五、关于上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 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。

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2223.45 万元，占本年支出合计的 19%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 560.44 万元，增长 34%。主要原因：(1)2016 年度预防保健经费按 70 元/人拨付，(2)根据社区综改的要求，财政补助收入按中心完成的标化工作

量进行补贴。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2223.45 万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出(类) 2223.45 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1380 万元,支出决算为 2223.45 万元,完成年初预算的 161.12%。主要原因:(1)上级财政主管部门年中预算调整。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(项)支出 23.81 万元。主要用于:医疗卫生与计划生育管理事务。年初预算为 23.81 万元,支出决算为 23.81 万元,完成年初预算的 100%。

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)支出 2076.34 万元。主要用于:城市社区卫生机构支出。年初预算为 1232.89 万元,支出决算为 2076.34 万元,完成年初预算的 168%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:上级财政主管部门年中预算调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 11 万元。主要用于:城市社区卫生机构支出。年初预算为 11 万元,支出决算为 11 万元。完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出 102.3 万元。主要用于:城市社区卫生机构支出。年初预算为 102.3 万元,支出决算为 102.3 万元。完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出 10 万元。主要用于:重大公共卫生服务支出。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

六、关于上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2213.45 万元,包括人员经费 1869.58 万

元，公用经费 343.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1869.58 万元，主要用于：基本工资 282.04 万元、津贴补贴 137.12 万元、奖金 994.37 万元、其他社会保障缴费 456.05 万元。

2、商品和服务支出 343.87 万元，主要用于：电费 42.85 万元、物业管理费 59.45 万元、专用材料购置 241.57 万元。

七、关于上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 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。

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 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。
- 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、关于上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 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。

2016 年度上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

(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) 183.70

万元，其中：货物采购金额 41.30 万元、工程采购金额 141.81 万元、服务采购金额 0.59 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 110.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 66.13 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 110.22 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区长征镇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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况未开展；工作机制建设情况未开展；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 0 分。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	
预算金额	0 万元
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