

# 上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市普陀区眼病牙病防治所概况

### 一、主要职能

普陀区眼病牙病防治所始建于 1958 年 10 月 1 日,坐落长寿路 247 弄 1 号,举办单位为上海市普陀区卫生和计划生育委员会,经费来源差额拨款。集医疗、科研、预防于一体的二级眼牙专科医院机构,负责全区眼病、牙病防治工作。

### 二、机构设置

根据上述职责,普陀区眼病牙病防治所设 9 个内设机构,包括:办公室、人事科、总务科、预防科、口腔门诊、口腔修复、眼科门诊、护理部及药房。

## 第二部分 上海市普陀区眼病牙病防治所 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	519.06	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	2709.39	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	41.60	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	2569.97
		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	42.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3270.05	本年支出合计	2631.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	581.17
年初结转和结余	56.46	年末结转和结余	113.41
总计	3326.51	总计	3326.51

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						
208			3270.05	519.06		2709.39			41.60
208			19.74	6.1		13.64			
208	05		19.74	6.1		13.64			
208	05	02	19.74	6.1		13.64			
210			3208.09	512.96		2653.53			41.60
210	01		11.84	11.84					
210	01	99	11.84	11.84					
210	02		3108	476.12		2590.28			41.60
210	02	08	3105.83	473.95		2590.28			41.60
210	02	99	2.17	2.17					
210	04		25	25					
210	04	08	25	25					

210	05		医疗保障	63.25			63.25			
210	05	02	事业单位医疗	63.25			63.25			
221			住房保障支出	42.22			42.22			
221	02		住房改革支出	42.22			42.22			
221	02	01	住房公积金	42.22			42.22			

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					
208			2631.93	2328.41	303.52			
208			19.74	19.74				
208	05		19.74	19.74				
208	05	02	19.74	19.74				
210			2569.97	2266.45	303.52			
210	01		11.84	11.84				
210	01	99	11.84	11.84				
210	02		2469.88	2191.36	278.52			
210	02	08	2467.71	2189.19	278.52			
210	02	99	2.17	2.17				
210	04		25		25			
210	04	08	25		25			

210	05		医疗保障	63.25	63.25				
210	05	02	事业单位医疗	63.25	63.25				
221			住房保障支出	42.22	42.22				
221	02		住房改革支出	42.22	42.22				
221	02	01	住房公积金	42.22	42.22				

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	519.06	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	6.1	6.1	
		九、医疗卫生与计划生育支出	528.28	528.28	
		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	519.06	本年支出合计	534.38	534.38	
年初财政拨款结转和结余	20	年末财政拨款结转和结余	4.68	4.68	
一般公共预算财政拨款	20				
政府性基金预算财政拨款					
总计	539.06	总计	539.06	539.06	



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				
208			社会保障和就业支出	6.1	6.1	
208	05		行政事业单位离退休	6.1	6.1	
208	05	02	事业单位离退休	6.1	6.1	
210			医疗卫生与计划生育支出	528.28	290.01	238.27
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	11.84	11.84	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.84	11.84	
210	02		公立医院	491.44	278.17	213.27
210	02	08	其他专科医院	489.27	276	213.27
210	02	99	其他公立医院支出	2.17	2.17	
210	04		公共卫生	25		25
210	04	08	基本公共卫生服务	25		25
合计				534.38	296.11	238.27

2016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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	290.01	290.01
301	01	基本工资	72.8	72.8
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金	131.54	131.54
301	04	其他社会保障缴费	30	30
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	53.5	53.5
301	09	职业年金缴费	2.17	2.17
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出		
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		
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	6.1	6.1	
303	01	离休费	6.1	6.1	
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			296.11	296.11	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出。

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：上海市普陀区眼病牙病防治所 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 上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度收入总计为 3326.51 万元、支出总计为 3326.51 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 737.44 万元和 737.44 万元。主要原因：由于就诊人次增加、收费价格调整造成相应成本增加。

#### 二、关于上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度收入合计 3270.05 万元，其中：财政拨款收入 519.06 万元，占 15.87%；事业收入 2709.39 万元，占 82.86%；其他收入 41.60 万元，占 1.27%。

#### 三、关于上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度支出合计 2631.93 万元，其中：基本支出 2328.41 万元，占 88.47%；项目支出 303.52 万元，占 11.53%。

#### 四、关于上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度财政拨款收入总决算 539.06 万元，支出总决算 539.06 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 221.37 万元，支出增加 221.37 万元，各增长 41.07%和 41.07%。主要原因：人员经费和一次性项目经费增加。

#### 五、关于上海市普陀区眼病牙病防治所 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。

上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 534.38 万元，占本年支出合计的 20.30%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.69 万元，增长 79.51%。主要原因：人员经费和一次性项目经费增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 534.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支

出 6.1 万元，占 1.14%；医疗卫生与计划生育支出 528.28 万元，占 98.86%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.1 万元，支出决算为 534.38 万元，完成年初预算的 134.57%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整和实际情况发生。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）6.1 万元。主要用于：离休人员补贴。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）11.84 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 11.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（款）489.27 万元。主要用于：其他专科医院的支出，如设备购置、大型修缮等。年初预算为 366 万元，支出决算为 489.27 万元，完成年初预算的 133.68%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。

4、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）2.17 万元。主要用于：城市公立医院其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

5、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）25 万元。主要用于：商品服务支出及设备购置。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、关于上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.11 万元，包括人员经费 296.11 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 290.01 万元，主要用于：基本工资、奖金、

社会保险缴费。

2、对个人和家庭的补助支出 6.1 万元，主要用于：离休人员补贴。

## **七、关于上海市普陀区眼病牙病防治所 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。**

上海市普陀区眼病牙病防治所 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，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%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度决算数持平。

### **(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。其中：  
国内公务接待支出 0 万(含外宾接待支出 0 万元)。

## **八、关于上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区眼病牙病防治所 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**

上海市普陀区眼病牙病防治所 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 年度上海市普陀区眼病牙病防治所不涉及机关运行经费支出。



## （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）236.32 万元，其中：货物采购金额 98.04 万元、工程采购金额 89.28 万元、服务采购金额 49 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 128 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 80 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 124.45 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 7.6 万元。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区眼病牙病防治所共有车辆 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 1 台(套)。

## （四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区眼病牙病防治所 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设及工作机制建设情况良好，拟聘请第三方会计事务所做进一步完善；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。

绩效评价结果信息表

项目名称	
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。