

# 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心单位概况

#### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订本单位卫生和计划生育事业发展规划、指导性意见和工作计划，并组织实施。统筹和协调本单位卫生资源。

(二) 负责制订本单位传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调有关科室对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。

(三) 负责制订并组织实施本单位社区卫生和计划生育发展计划，组织实施社区卫生和计划生育服务体系建设，制订社区卫生和计划生育服务机构设置标准、运行和服务规范。

(四) 负责本单位医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责医疗机

构医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作。

（五）负责制订并组织实施本区中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。

（六）负责本单位卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责本单位重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。

（七）负责本单位妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，完善人口出生预报制度，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。依法规范计划生育药具管理工作。

(八)负责本单位流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；协调建立本区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

(九)负责编制本单位卫生和计划生育经费预决算方案和执行计划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本区卫生和计划生育系统安全生产工作。负责本单位卫生和计划生育系统总务后勤和基建的监督和管理。

(十一)负责本单位卫生和计划生育系统信息化和统计工作，参与本区实有人口基础信息库建设。

(十二)负责本单位卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作，推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

(十三)负责本单位卫生和计划生育系统的行政监察和审计工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，普陀区石泉街道社区卫生服务中心单位设8个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、医技科、防保科、全科团队。

## 第二部分 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

### 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	1,101.50	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	473.83	三、国防支出	
三、事业收入	10,548.78	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	248.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	12,248.08
		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	133.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,372.19	本年支出合计	12,385.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	54.92
年初结转和结余	160.50	年末结转和结余	92.55
总计	12,532.69	总计	12,532.69

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						
			12,372.19	1,101.50	473.83	10,548.78			248.08
208			4.11	4.11					
208	05		4.11	4.11					
208	05	02	4.11	4.11					
210			12,235.05	1,097.39	473.83	10,415.75			248.08
210	01		61.92	61.92					
210	01	99	61.92	61.92					
210	03		11,721.59	787.20	473.83	10,212.48			248.08
210	03	01	11,710.59	776.20	473.83	10,212.48			248.08
210	03	99	11.00	11.00					

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							
210	04		248.27	248.27					
210	04	08	238.27	238.27					
210	04	09	10.00	10.00					
210	05		203.27			203.27			
210	05	02	203.27			203.27			
221			133.03			133.03			
221	02		133.03			133.03			
221	02	01	132.92			132.92			
221	02	02	0.11			0.11			

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			社会保障和就业支出	4.11	4.11			
208	05		行政事业单位离退休	4.11	4.11			
208	05	02	事业单位离退休	4.11	4.11			
210			医疗卫生与计划生育支出	12,248.08	12,118.93	129.15		
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	61.92	61.92			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	61.92	61.92			
210	03		基层医疗卫生机构	11,734.61	11,615.47	119.15		
210	03	01	城市社区卫生机构	11,723.61	11,604.47	119.15		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	11.00			

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						
210	04		248.27	238.27	10.00			
210	04	08	238.27	238.27				
210	04	09	10.00		10.00			
210	05		203.27	203.27				
210	05	02	203.27	203.27				
221			133.03	133.03				
221	02		133.03	133.03				
221	02	01	132.92	132.92				
221	02	02	0.11	0.11				



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	1,101.50	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	4.11	4.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,165.34	1,165.34	
		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	1,101.50	本年支出合计	1,169.45	1,169.45	
年初财政拨款结转和结余	160.50	年末财政拨款结转和结余	92.55	92.55	
一般公共预算财政拨款	160.50				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,262.00	总计	1,262.00	1,262.00	

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	4.11	4.11	
208	05		行政事业单位离退休	4.11	4.11	
208	05	02	事业单位离退休	4.11	4.11	
210			医疗卫生与计划生育支出	1165.34	1036.19	129.15
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	61.92	61.92	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	61.92	61.92	
210	03		基层医疗卫生机构	855.15	736	119.15
210	03	01	城市社区卫生机构	844.15	725	119.15
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	248.27	238.27	10.00
210	04	08	基本公共卫生服务	238.27	238.27	
210	04	09	重大公共卫生专项	10.00		10.00
合计				1169.45	1040.30	129.15

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		1025.19	1025.19	
301	工资福利支出			
301	01 基本工资	184.37	184.37	
301	02 津贴补贴	61.92	61.92	
301	03 奖金	778.90	778.90	
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			
301	99 其他工资福利支出			
302		11.00		11.00
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	11.00		11.00
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	4.11	4.11	
303	01	离休费	2.055	2.055	
303	02	退休费	2.055	2.055	
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			1040.30	1029.30	11.00

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：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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，故本表无数据。

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：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度收入总计为 12532.69 万元、支出总计为 12532.69 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 892.02 万元，主要原因：主要是医疗收入的增长；支出总计增加 892.02 万元，主要原因：相应的医疗成本的增长。

#### 二、关于上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度收入合计 12372.19 万元，其中：财政补助收入 1101.5 万元，占 8.90%；上级补助收入 473.8 万元，占 3.83%；医疗收入 10548.8 万元，占 85.27%；其他收入 248 万元，占 2%。

#### 三、关于上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度支出合计 12385.22 万元，其中：基本支出 12256.07 万元，占 98.96%；项目支出 129.15 万元，占 1.04%。

#### 四、关于上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度财政补助收入 1262 万元，财政补助支出 1262 万元，与 2015 年度相比，财政补助收入减少 184.34 万元，降低 12.75%，财政补助支出减少 184.34 万元，降低 12.75%。主要原因：2016 年减少对本中心的基建项目投入。

#### 五、关于上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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。



上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.45 万元，占本年支出合计的 9.44%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政补助支出减少 116.95 万元，降低 9.09%。主要原因：2016 年减少对本中心的基建项目投入。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.11 万元，占 0.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）1165.34 万元，占 99.65%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政补助支出年初预算为 1101.5 万元，支出决算为 1169.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转结余。

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）4.11 万元，主要用于离、退休职工的津贴补贴。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 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）61.92 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 61.92 万元，支出决算为 61.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）844.15 万元，主要用于城市社区卫生机构方面的支出。年初预算为 776.2 万元，支出决算为 844.15 万元，完成年初预算的 108.75%。 决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转结余。

4. 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，主要用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

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）238.27 万元，主要用于基本公共卫生服务的支出。年初预算为 238.27 万元，支出决算为 238.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）10 万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。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、关于上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1040.3 万元，包括人员经费 1029.31 万元，公用经费 11 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 1025.2 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。
- 2、商品和服务支出 11 万元，主要用于：药品。
- 3、对个人和家庭的补助 4.11 万元，主要用于离退休费。

## 七、关于上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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。

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出与 2015 年持平。

（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。
- 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、关于上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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 年度上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万。

##### （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）126.21 万元，其中：货物采购金额 80.21 万元、工程采购金额 46 万元、服务采购金额 0 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 45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 27 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 31.24 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，上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆（1 辆商务车、2 辆面包车、2 辆小货车）。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。

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 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。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	
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。