

上海市普陀区利群医院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市普陀区利群医院概况

一、主要职能

- 1、医疗救治
- 2、疾病防治
- 3、保健服务
- 4、基层业务指导

二、机构设置

根据上述职责，普陀区利群医院设 23 个内设机构，包括：办公室、党总支办公室、人事科、绩效办、财务科、医务科、质管办、护理部、院内感染管理科、预防保健科、社会服务部、精神文明办、宣传科、设备科、总务科、基建科、药剂科、门诊办公室、科研科、教育教学办、信息科、保卫科、综合接待办。

第二部分 上海市普陀区利群医院 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	8306.82	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	46243.42	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	117.52	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	53058.28
		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	294.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	54667.76	本年支出合计	53372.47
用事业基金弥补收支差额	411.53	结余分配	
年初结转和结余	2586.29	年末结转和结余	4293.11
总计	57665.58	总计	57665.58

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						
			54667.76	8306.82		46243.42			117.52
208			20.14	4.45		15.69			
208	05		20.14	4.45		15.69			
208	05	02	20.14	4.45		15.69			
210			54353.56	8302.37		45933.67			117.52
210	01		104.56	104.56					
210	01	99	104.56	104.56					
210	02		53803.39	8195.81		45490.06			117.52
210	02	01	54398.33	8179.00		45201.81			117.52
210	02	99	305.06	16.81		288.25			
210	04		2.00	2.00					
210	04	08	2.00	2.00					

210	05		医疗保障	443.61			443.61			
210	05	02	事业单位医疗	443.61			443.61			
221			住房保障支出	294.06			294.06			
221	02		住房改革支出	294.06			294.06			
221	02	01	住房公积金	293.87			293.87			
221	02	02	提租补贴 1	0.19			0.19			

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	20.14	20.14				
208	05		行政事业单位离退休	20.14	20.14				
208	05	02	事业单位离退休	20.14	20.14				
210			医疗卫生与计划生育支出	53058.28	48317.59	4740.68			
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	104.56	104.56				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	104.56	104.56				
210	02		公立医院	52508.10	47767.42	4740.68			
210	02	01	综合医院	52203.05	47462.36	4740.68			
210	02	99	其他公立医院支出	305.06	305.06				
210	04		公共卫生	2.00	2.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	2.00	2.00				

210	05		医疗保障	443.61	443.61				
210	05	02	事业单位医疗	443.61	443.61				
221			住房保障支出	294.06	294.06				
221	02		住房改革支出	294.06	294.06				
221	02	01	住房公积金	293.87	293.87				
221	02	02	提租补贴 1	0.19	0.19				

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	8306.82	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	4.45	4.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6614.15	6614.15	
		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	8306.82	本年支出合计	6618.60	6618.60	
年初财政拨款结转和结余	2193.49	年末财政拨款结转和结余	3881.71	3881.71	
一般公共预算财政拨款	2193.49				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10500.31	总计	10500.31	10050.31	

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	4.45	4.45	
208	05		行政事业单位离退休	4.45	4.45	
208	05	02	事业单位离退休	4.45	4.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	6614.15	1902.37	4711.78
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	104.56	104.56	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	104.56	104.56	
210	02		公立医院	6507.59	1795.81	4711.78
210	02	01	综合医院	6490.78	1779.00	4711.78
210	02	99	其他公立医院	16.81	16.81	
210	04		公共卫生	2.00	2.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	2.00	2.00	
合计				6618.60	1906.82	4711.78

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	1900.37	1900.37	
301	01	基本工资	1600.00	1600.00	
301	02	津贴补贴	283.56	283.56	
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	16.81	16.81	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2.00		2.00
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	2.00		2.00

303		对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
303	01	离休费	0.49	0.49	
303	02	退休费	3.96	3.96	
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			1906.82	1904.82	2.00

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：上海市普陀区利群医院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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市普陀区利群医院 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 上海市普陀区利群医院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区利群医院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区利群医院 2016 年度收入总计为 57665.58 万元、支出总计为 57665.58 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4876.52 万元。

主要原因：财政拨款收入增加 54.87 万元、事业收入增加 3891.34 万元、其他收入增加 58.66 万元、用事业基金弥补收支差额减少 43.74 万元、年初结转和结余 915.39 万元。

基本支出增加 4337.87 万元、项目支出减少 1168.16 万元、年末结转和结余增加 1706.81 万元。

二、关于上海市普陀区利群医院 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区利群医院 2016 年度收入合计 54667.76 万元，其中：财政拨款收入 8603.82 万元，占 15.20%；事业收入 46243.42 万元，占 84.59%；其他收入 117.52 万元，占 0.21%。

三、关于上海市普陀区利群医院 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区利群医院 2016 年度支出合计 53372.47 万元，其中：基本支出 48631.79 万元，占 91.12%；项目支出 4740.68 万元，占 8.88%。

四、关于上海市普陀区利群医院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区利群医院 2016 年度财政拨款收支总决算 10500.31 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 933.10 万元，增长 9.75%。

主要原因：新增门诊楼大修改造工程。

五、关于上海市普陀区利群医院 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。

上海市普陀区利群医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支

出 6618.60 万元，占本年支出合计的 12.41%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 755.13 万元，下降 10.24%。

主要原因：医技楼工程已完工。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区利群医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6618.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.45 万元，占 0.07%、医疗卫生与计划生育支出（类）6614.15 万元，占 99.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区利群医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9676.94 万元，支出决算为 6618.60 万元，完成年初预算的 68.40%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购延期。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）4.45 万元。主要用于：本部门开支的离退休经费。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 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）104.56 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 104.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6490.78 万元。主要用于：医技综合楼工程、门急诊大修改造项目及医疗设备购置。年初预算为 9672.49 万元，支出决算为 6490.78 万元，完成年初预算的 67.11%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购延期。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）16.81 万元。主要用于：职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。

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）2.00 万元。主要用于：基本公共卫生支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 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。

六、关于上海市普陀区利群医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区利群医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1906.82 万元，包括人员经费 1904.82 万元，公用经费 2.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1900.37 万元，主要用于：基本工资 1600.00 万元、津贴补贴 283.56 万元、职业年金缴费 16.81 万元。

2、商品和服务支出 2.00 万元，主要用于：其他商品和服务支出 2.00 万元。

3、对个人和家庭的补助 4.45 万元，主在用于：离休费 0.49 万元、退休费 3.96 万元。

七、关于上海市普陀区利群医院 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。

上海市普陀区利群医院 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。其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 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。

八、关于上海市普陀区利群医院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区利群医院 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

上海市普陀区利群医院 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。

上海市普陀区利群医院 2016 年度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）6369.40 万元，其中：货物采购金额 2222.73 万元、工程采购金额 4146.67 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 1911 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1147 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 1911 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 2352.19 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区利群医院共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区利群医院 2016 年度预算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。

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。