

**上海市嘉定区中心医院**

**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区中心医院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区中心医院 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市嘉定区中心医院 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市嘉定区中心医院概况**

### **一、主要职能**

上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体，以常见病，多发病诊疗为主，微创技术为特色的二级甲等综合性医院。

### **二、机构设置**

上海市嘉定区中心医院设 20 个内设机构，包括：院办、党办、宣传科、人事科、工会退管会、后勤保障部、社工部、医务部、病案室、门急诊办公室、质量控制办公室、科研科、教学办、接待办、护理部、院内感染管理科、预防保健科、财务科、审计室、信息科。

## 第二部分 上海市嘉定区中心医院 2017 年度决算表

2017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	11,407.96	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	85,578.09	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	7,740.75	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	351.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	108,120.05
		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	104,726.80	本年支出合计	108,471.79
用事业基金弥补收支差额	4,067.49	结余分配	
年初结转和结余	1,895.15	年末结转和结余	2,217.65
总计	110,689.44	总计	110,689.44

2017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	104,726.80	11,407.96		85,578.09		7,740.75
208			社会保障和就业支出	351.74	351.74				
208	05		行政事业单位离退休	351.74	351.74				
208	05	02	事业单位离退休	351.74	351.74				
210			医疗卫生与计划生育支出	104,375.06	11,056.22		85,578.09		7,740.75
210	02		公立医院	104,175.06	10,856.22		85,578.09		7,740.75
210	02	01	综合医院	104,042.70	10,723.86		85,578.09		7,740.75
210	02	11	处理医疗欠费	104.36	104.36				
210	02	99	其他公立医院支出	28.00	28.00				
210	04		公共卫生	200.00	200.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00	200.00				

2017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	108,471.79	98,614.61	9,857.18		
208		社会保障和就业支出	351.74	351.74				
208	05	行政事业单位离退休	351.74	351.74				
208	05	02 事业单位离退休	351.74	351.74				
210		医疗卫生与计划生育支出	108,120.05	98,262.87	9,857.18			
210	02	公立医院	107,920.05	98,062.87	9,857.18			
210	02	01 综合医院	107,787.69	97,958.51	9,829.18			
210	02	11 处理医疗欠费	104.36	104.36				
210	02	99 其他公立医院支出	28.00	28.00				
210	04	公共卫生	200.00	200.00				
210	04	99 其他公共卫生支出	200.00	200.00				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,407.96	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	351.74	351.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	11,056.22	11,056.22
		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	11,407.96	本年支出合计	11,407.96	11,407.96	
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	11,407.96	总计	11,407.96	11,407.96	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
208		社会保障和就业支出	351.74	351.74	
208	05	行政事业单位离退休	351.74	351.74	
208	05	02 事业单位离退休	351.74	351.74	
210		医疗卫生与计划生育支出	11,056.22	5,993.41	5,062.81
210	02	公立医院	10,856.22	5,793.41	5,062.81
210	02	01 综合医院	10,723.86	5,689.05	5,034.81
210	02	11 处理医疗欠费	104.36	104.36	
210	02	99 其他公立医院支出	28.00		28.00
210	04	公共卫生	200.00	200.00	
210	04	99 其他公共卫生支出	200.00	200.00	
合计			11,407.96	6,345.15	5,062.81

2017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		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出			
301	01 基本工资			
301	02 津贴补贴			
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			
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	73.73		73.73
302	06 电费	756.55		756.55
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	1,179.14		1,179.14
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	3,813.99		3,813.99
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	144.54		144.54
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	220.46		220.46
303	对个人和家庭的补助			

303	01	离休费	89.77	89.77	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	66.97	66.97	
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			6,345.15	156.74	6,188.41

2017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：上海市嘉定区中心医院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		类				
款	项					
...	...	...	...			
合计						

注：上海市嘉定区中心医院 2017 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 上海市嘉定区中心医院 2017 年度决算情况说明**

### **一、关于上海市嘉定区中心医院 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市嘉定区中心医院 2017 年度收入总计为 110,689.44 万元、支出总计为 110,689.44 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 15,760.01 万元。主要原因：医院门诊收入（区域临检中心）、住院收入、其他收入（医院二期）增加。

### **二、关于上海市嘉定区中心医院 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 104,726.80 万元，其中：财政拨款收入 11,407.96 万元，占 10.89%；事业收入 85,578.09 万元，占 81.72%；其他收入 7,740.75 万元，占 7.39%。

### **三、关于上海市嘉定区中心医院 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 108,471.79 万元，其中：基本支出 98,614.61 万元，占 90.91%；项目支出 9,857.18 万元，占 9.09%。

### **四、关于上海市嘉定区中心医院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市嘉定区中心医院 2017 年度财政拨款收支总决算 11,407.96 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 992.31 万元，增长 9.53%。主要原因：课题经费、区域临检中心

项目、儿科示范性建设经费投入。财政拨款支出总计增加 545.48 万元，增长 5.02%。主要原因：课题经费、区域临检中心项目、儿科示范性建设经费投入。

## 五、关于上海市嘉定区中心医院 2017 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决算总体情况

上海市嘉定区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,407.96 万元，占本年支出合计的 10.52%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 545.48 万元，增长 5.02%。主要原因：课题经费、区域临检中心项目、儿科示范性建设经费投入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,407.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）351.74 万元，占 3.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）11,056.22 万元，占 96.92%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,185.18 万元，支出决算为 11,407.96 万元，完成年初预算的 124.20%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调增，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）351.74万元。主要用于：离退休人员补贴等。年初预算为334.41万元，支出决算为351.74万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算中增加抚恤金。

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）11,056.22万元。主要用于：弥补病人欠费、医院专用材料及运营经费。年初预算为8,850.77万元，支出决算为11,056.22万元，完成年初预算的124.92%。决算数大于预算数的主要原因：新增重大活动奖励、课题经费。

## **六、关于上海市嘉定区中心医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市嘉定区中心医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,345.15万元，包括人员经费156.74万元，公用经费6,188.41万元。基本支出中：

1、商品和服务支出6,188.41万元，主要用于：医院专用材料及日常运行经费等。

2、对个人和家庭的补助支出147.44万元，主要用于离退休人员补贴及抚恤金的发放等

## **七、关于上海市嘉定区中心医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市嘉定区中心医院2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市嘉定区中心医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市嘉定区中心医院 2017 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**

上海市嘉定区中心医院 2017 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**

上海市嘉定区中心医院 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市嘉定区中心医院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,712.75 万元，其中：货物采购金额 2,710.27 万元、服务采购金额 2.48 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市嘉定区中心医院共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 39 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市嘉定区中心医院执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况。2017 年度未开展重点绩效项目评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。