

上海市预防医学研究院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市预防医学研究院概况

一、主要职能

(一) 制定本市预防医学研究规划、实施计划，确定公共卫生领域研究发展方向，制定科学研究指南；

(二) 组织实施重大疾病防治科研攻关，构建新型公共卫生应用学科群；

(三) 整合全市公共卫生和预防医学研究资源，构建开放式预防医学研究公共平台，形成产学研用联盟，促进科研成果转化；

(四) 搭建预防医学研究工作平台、工作网络和信息服务平台；

(五) 促进预防医学领军人才、优秀学科带头人、优秀青年人才梯队建设，形成本市预防医学人才高地；

(六) 提供高端预防医学和公共卫生科学技术服务。

二、机构设置

上海市预防医学研究院自 1998 年 10 月成立，与上海市疾病预防控制中心实行两块牌子一套班子管理，业务机构设置为对应上海市疾病预防控制中心业务所设置相应研究岗位。

第二部分 上海市预防医学研究院

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	6,844.30	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	587.05	四、公共安全支出	
四、经营收入	2,850.97	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	71.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,161.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,712.8
		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	243.57
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,353.46	本年支出合计	7,118.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,611.69
年初结转和结余	168.78	年末结转和结余	792.53
总计	10,522.24	总计	10,522.24

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	10,353.46	6,844.30		587.05	2,850.97		71.15
2	208		社会保障和	1,161.66	1,161.66					
3	208	05	行政事业单	1,161.66	1,161.66					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.26	697.26					
5	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	464.40	464.40					
6	210		医疗卫生与计划生育支出	8,948.23	5,439.07		587.05	2,850.97		71.15
7	210	04	公共卫生	8,598.05	5,088.89		587.05	2,850.97		71.15
8	210	04	01 疾病预防控制机构	8,598.05	5,088.89		587.05	2,850.97		71.15
9	210	05	医疗保障	350.19	350.19					
10	210	05	02 事业单位医疗	350.19	350.19					
11	221		住房保障支出	243.57	243.57					

12	221	02		住房改革支出	243.57	243.57				
13	221	02	01	住房公积金	243.57	243.57				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
				合计						
1				合计	7,118.02	6,859.49	40.08		218.45	
2	208			社会保障和就业支出	1,161.66	1,161.66				
3	208	05		行政事业单位离退休	1,161.66	1,161.66				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.26	697.26				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464.40	464.40				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	5,712.80	5,454.26	40.08		218.45	
7	210	04		公共卫生	5,362.61	5,104.08	40.08		218.45	
8	210	04	01	疾病预防控制机构	5,362.61	5,104.08	40.08		218.45	
9	210	05		医疗保障	350.19	350.19				
10	210	05	02	事业单位医疗	350.19	350.19				

11	221			住房保障支出	243.57	243.57				
12	221	02		住房改革支出	243.57	243.57				
13	221	02	01	住房公积金	243.57	243.57				

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	6,844.30	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	1,161.66	1,161.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,362.29	5,362.29	
		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	243.57	243.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,844.30	本年支出合计	6,767.51	6,767.51	
年初财政拨款结转和结余	68.26	年末财政拨款结转和结余	145.04	145.04	
一 般公共预算财政拨款	68.26				
政 府性基金预算财政拨款					
总计	6,912.56	总计	6,912.56	6,912.56	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	6,767.51	6,767.51	
2	208			社会保障和就业支出	1,161.66	1,161.66	
3	208	05		行政事业单位离退休	1,161.66	1,161.66	

4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.26	697.26	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464.40	464.40	
6	210			医疗卫生与计划生育支出	5,362.29	5,362.29	
7	210	04		公共卫生	5,012.10	5,012.10	
8	210	04	01	疾病预防控制机构	5,012.10	5,012.10	
9	210	05		医疗保障	350.19	350.19	
10	210	05	02	事业单位医疗	350.19	350.19	
11	221			住房保障支出	243.57	243.57	
12	221	02		住房改革支出	243.57	243.57	
13	221	02	01	住房公积金	243.57	243.57	

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
类	款				
301		工资福利支出	5,803.19	5,803.19	
301	01	基本工资	1,037.63	1,037.63	
301	02	津贴补贴	167.31	167.31	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	469.77	469.77	
301	06	伙食补助费	12.96	12.96	
301	07	绩效工资	2,807.09	2,807.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	697.26	697.26	
301	09	职业年金缴费	464.4	464.4	
301	99	其他工资福利支出	146.76	146.76	
302		商品和服务支出	718.23		718.23
302	01	办公费			
302	02	印刷费	0.02		0.02
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8.45		8.45
302	06	电费	123		123
302	07	邮电费	39.96		39.96
302	08	取暖费			

302	09	物业管理费	9.34		9.34
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用	4.8		4.8
302	13	维修（护）费	3.79		3.79
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	6.21		6.21
302	18	专用材料费	4.86		4.86
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	3.95		3.95
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	436.84		436.84
302	28	工会经费	73		73
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	3.7		3.7
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	246.1	246.1	
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	243.57	243.57	
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	2.54	2.54	
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			6,767.51	6,049.29	718.23

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	
18.64	11.01	5	4.8	0	0	0	0	0	0	13.64	6.21	

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
行	类	款	项				

注：上海市预防医学研究院 2015 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 上海市预防医学研究院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市预防医学研究院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市预防医学研究院 2016 年度收入总计为 10,522.24 万元、支出总计为 10,522.24 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2388.00 万元。主要原因：财政全额保障了人员经费及增加了第四轮三年行动计划款。

二、关于上海市预防医学研究院 2016 年度收入决算情况说明

上海市预防医学研究院 2016 年度收入合计 10,353.46 万元，其中：财政拨款收入 6,844.30 万元，占 66.11%；事业收入 587.04 万元，占 5.67%；经营收入 2,850.97 万元，占 27.54%；其他收入 71.15 万元，占 0.68%。

三、关于上海市预防医学研究院 2016 年度支出决算情况说明

上海市预防医学研究院 2016 年度支出合计 7,118.02 万元，其中：基本支出 6,859.49 万元，占 96.37%；项目支出 40.08 万元，占 0.56%；经营支出 218.45 万元，占 3.07%。

四、关于上海市预防医学研究院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市预防医学研究院 2016 年度财政拨款收支总决算 6,912.56 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支出总计各增加 3,216.28 万元，增长 87.01%。主要原因：财政 2016 年全额保障了人员经费。

五、关于上海市预防医学研究院 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

上海市预防医学研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,767.51 万元，占本年支出合计的 95.08%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,139.49 万元，增长 86.53%。主要原因：财政全额保障了人员经费，故财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市预防医学研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,767.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,161.66 万元，占 17.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,362.29 万元，占 79.24%；住房保障支出（类）243.56 万元，占 3.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市预防医学研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,073.03 万元，支出决算为 6,767.51 万元，完成年初预算的 111.44%。决算数大于预算数的主要原因：财政年中人员经费调增。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）697.26 万元。主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 697.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，养老保险缴费的类款项为 2016 年年中新增

的项目，编制预算时尚未有此分类，口径不一致，故年初预算为 0。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）464.40 万元。主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的职业年金。年初预算为 0 元，支出决算为 464.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增事业单位职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5,012.10 万元。主要用于：保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为 5445.18 万元，支出决算为 5,012.10 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于预算数的主要原因：原属于疾病预防控制机构类款项中的养老保险缴费项目已单列。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）350.19 万元。主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 383.68 万元，支出决算为 350.19 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数小于预算数的主要原因：编制 2016 年预算时，单位承担医疗保险缴费比例按 11%预估。实施预算时，单位承担医疗保险缴费比例调整为 10%，缴纳比例调减。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）243.56 万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 244.16 万元，支出决算为 243.56 万元，完成年初预算

的 100%。

六、关于上海市预防医学研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市预防医学研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,767.51 万元，包括人员经费 6,049.28 万元，公用经费 718.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,803.19 万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 718.23 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 246.09 万元，主要用于：住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市预防医学研究院 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

上海市预防医学研究院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.64 万元，支出决算为 11.01 万元，完成预算的 59.07%，其中：因公出国（境）费决算为 4.80 万元，完成预算的 96.00%；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 6.21 万元，完成预算的 45.53%。2016 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位响应政府号召厉行节约,减少了公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.38万元,降低11.14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.80万元;公务接待费支出决算减少6.18万元,降低49.90%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2015年度未安排此项预算,故也没有此项的决算。公务接待费支出减少的主要原因是单位厉行节约,减少了公务接待。

(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4.80万元,占43.60%;公务接待费支出决算6.21万元,占56.40%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出4.80万元。全年安排因公出国(境)团组2个、累计2人次。开支内容包括:国外研修费用等。

2、公务接待费支出6.21万元。其中:

国内公务接待支出6.21万(含外宾接待支出2.84万元)。主要用于专项调研、兄弟单位来访时的客饭费。公务接待37批次、310人次,其中:接待外宾9批次、115人次。

八、关于上海市预防医学研究院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市预防医学研究院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

上海市预防医学研究院 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

上海市预防医学研究院 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)57.50 万元,其中:货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 57.50 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 57.50 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57.50 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 57.50 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,上海市预防医学研究院单位共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

上海市预防医学研究院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况

如下：在《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）及《关于全面推进本市预算绩效管理的意见》（沪府办发[2013]55号）等文件指导下，单位严格按照上海市财政局及上海市卫生计生委相关要求，在预算编制阶段细化编制项目绩效目标；预算执行过程中不断强化规范性，严格按照各项规章制度执行，对照绩效目标梳理制定责任分解，定期核查预算执行进度及绩效目标完成情况，建立预算执行和绩效产出定期通报和督办机制。

第四部分 名词解释

无