

上海市医事团体联合管理办公室
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市医事团体联合管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度部门决算表

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 上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解

第一部分 上海市医事团体联合管理办公室概况

一、主要职能

上海市医事团体联合管理办公室（上海市医疗事故技术鉴定中心）（上海市住院医师规范化培训事务中心）是上海市卫生和计划生育委员会直属单位，性质为卫生事业单位。

主要职能：为本市医疗卫生事务提供服务保障职能，开展国内外医学学术交流，医疗事故技术鉴定，医疗技术评估；负责本市住院医师培训事务、继续教育；杂志出版、图书情报等相关业务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市医事团体联合管理办公室设 6 个内设机构，包括：综合办（信息）、人事科、财务科、设备科、总务科、对外联络部；12 个业务机构，包括：上海市医学会、上海市护理学会、上海市药学会、上海市中西医结合学会、上海市中医药学会、上海市针灸学会、上海市社区卫生协会、上海市医院协会、上海市社会医疗机构协会、上海市医师协会、住院医师规范化培训事务中心、上海市医疗事故鉴定中心。

第二部分 上海市医事团体联合管理办公室

2017 年度部门决算表

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	3,439.90	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	17,570.42	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	706.85	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	538.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	19,056.84
		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	124.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,717.16	本年支出合计	19,720.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,702.08
年初结转和结余	1,032.99	年末结转和结余	1,327.68
总计	22,750.16	总计	22,750.16

2017 年度收入决算表

单位：万元

行 目	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								
1				合 计	21,717.16	3,439.90	17,570.42			706.85
2	208			社会保障和就业支出	540.41	256.03	284.38			
3	208	05		行政事业单位离退休	540.41	256.03	284.38			
4	208	05	02	事业单位离退休	9.47	9.47				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	380.14	176.11	204.02			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	150.80	70.45	80.36			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	21,051.87	3,122.23	17,222.79			706.85
8	210	04		公共卫生	51.44	51.44				
9	210	04	09	重大公共卫生专项	51.44	51.44				
10	210	11		行政事业单位医疗★	220.65	28.80	191.85			
11	210	11	02	事业单位医疗★	220.65	28.80	191.85			
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	20,779.78	3,041.99	17,030.94			706.85
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	20,779.78	3,041.99	17,030.94			706.85
14	221			住房保障支出	124.89	61.64	63.25			
15	221	02		住房改革支出	124.89	61.64	63.25			
16	221	02	01	住房公积金	124.89	61.64	63.25			

2017 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
1				合 计	19,720.39	17,039.86	2,680.53			
2	208			社会保障和就业支出	538.66	538.66				
3	208	05		行政事业单位离退休	538.66	538.66				
4	208	05	02	事业单位离退休	7.72	7.72				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	380.14	380.14				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	150.80	150.80				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	19,056.84	16,376.31	2,680.53			
8	210	04		公共卫生	51.44		51.44			
9	210	04	09	重大公共卫生专项	51.44		51.44			
10	210	11		行政事业单位医疗★	220.65	220.65				
11	210	11	02	事业单位医疗★	220.65	220.65				
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,784.76	16,155.66	2,629.09			
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,784.76	16,155.66	2,629.09			
14	221			住房保障支出	124.89	124.89				
15	221	02		住房改革支出	124.89	124.89				
16	221	02	01	住房公积金	124.89	124.89				

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	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,439.90	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	254.28	254.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,122.23	3,122.23	
		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	61.64	61.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,439.9	本年支出合计	3,438.15	3,438.15	
年初财政拨款结转和结余	1.02	年末财政拨款结转和结余	2.76	2.76	
一般公共预算财政拨款	1.02				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,440.91	总计	3,440.91	3,440.91	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	3,438.15	1,285.60	2,152.55
2	208			社会保障和就业支出	254.28	254.28	
3	208	05		行政事业单位离退休	254.28	254.28	
4	208	05	02	事业单位离退休	7.72	7.72	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	176.11	176.11	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	70.45	70.45	
7	210			医疗卫生与计划生育支出	3,122.23	969.68	2,152.55
8	210	04		公共卫生	51.44		51.44
9	210	04	09	重大公共卫生专项	51.44		51.44
10	210	11		行政事业单位医疗★	28.80	28.80	
11	210	11	02	事业单位医疗★	28.80	28.80	
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,041.99	940.88	2,101.11
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,041.99	940.88	2,101.11
14	221			住房保障支出	61.64	61.64	
15	221	02		住房改革支出	61.64	61.64	
16	221	02	01	住房公积金	61.64	61.64	

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		科目名称	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	1,163.84	1,163.84	
301	01	基本工资	215.40	215.40	
301	02	津贴补贴	29.97	29.97	
301	03	奖金	573.40	573.40	
301	04	其他社会保障缴费	49.23	49.23	
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	176.11	176.11	
301	09	职业年金缴费	70.45	70.45	
301	99	其他工资福利支出	49.29	49.29	
302		商品和服务支出	51.91		51.91
302	01	办公费	15.90		15.90
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	16.93		16.93
302	29	福利费	19.08		19.08
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	69.85	69.85	
303	01	离休费	7.72	7.72	
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	0.49	0.49	
303	11	住房公积金	61.64	61.64	
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			1,285.60	1,233.69	51.91

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：上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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				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
行号	类	款	项			

注：上海市医事团体联合管理办公室 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 上海市医事团体联合管理办公室

2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度收入总计为 22,750.16 万元、支出总计为 22,750.16 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 6,096.51 万元。主要原因：本年无专科规培人力成本资金。

二、关于上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 21,717.16 万元，其中：财政拨款收入 3,439.90 万元，占 15.84%；事业收入 17,570.42 万元，占 80.91%；其他收入 706.85 万元，占 3.25%。

三、关于上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 19,720.39 万元，其中：基本支出 17,039.86 万元，占 86.41%；项目支出 2,680.53 万元，占 13.59%。

四、关于上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度财政拨款收支总

决算 3,440.91 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,948.16 万元，减少 36.15%。主要原因：项目资金大幅减少。

五、关于上海市医事团体联合管理办公室 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总体情况。

上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,438.15 万元，占本年支出合计的 17.43%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 778.05 万元，减少 18.45%。主要原因：项目资金大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,438.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）254.28 万元，占 7.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）3,122.23 万元，占 90.81%；住房保障支出（类）61.64 万元，占 1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,701.52 万元，支出决算为 3,438.15 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行原因；业务开展过程中严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要开支。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）7.72 万元。主要用于：支付离休费补贴。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 7.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）176.11 万元。主要用于：支付单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 176.11 万元，支出决算为 176.11 万元。

3、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）70.45 万元。主要用于：支付单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 70.45 万元，支出决算为 70.45 万元。

4、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）51.44 万元。主要用于：第四轮公共卫生三年行动计划专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，该项目属中央资金，不纳入年初预算，支出纳入决算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.80 万元。主要用于：为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 28.80 万元，支出决算为 28.80 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3,041.99 万

元。主要用于：单位正常运转和业务开展的支出。年初预算为 3,355.06 万元，支出决算为 3,041.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：业务开展过程中严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要开支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.64 万元。主要用于：为在职人员按政策规定比例缴纳的住房公积金的支出。年初预算为 61.64 万元，支出决算为 61.64 万元。

六、关于上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,285.60 万元，包括人员经费 1,233.69 万元，公用经费 51.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,163.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费用、职业年金。

2、商品和服务支出 51.91 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 69.85 万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金。

七、关于上海市医事团体联合管理办公室 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

上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医事团体联合管理办公室 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

上海市医事团体联合管理办公室 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。

上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 968.25 万元，其中：货物采购金额 44.90 万元、工程采购金额 790.09 万元、服务采购金额 133.26 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 968.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 253.14

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 715.12 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 253.14 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 2017 年 12 月 31 日，上海市医事团体联合管理办公室共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市医事团体联合管理办公室 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、制度建设情况：本单位在严格执行《中共上海市医事团体联合委员会贯彻落实“三重一大”实施细则》、《上海市医事团体联合管理办公室加强廉洁风险防控工作实施方案》、财务管理制度、预算管理办法、专项资金管理办法、财政项目资金及非财政补助项目资金的使用管理规定、财务报销规定等制度的基础上，不断完善内控制度体系，使单位各项制度遵从上级规章，业务活动开展有据可依。

2、工作机制建设情况:为防范资金使用过程中可能出现的违规违纪风险,本单位严格程序管理,根据内控手册,严格执行各项制度;为提高财政资金使用效益,加强预算绩效管理,根据本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》精神,结合预算绩效管理工作规划和财政项目预算管理的相关要求,本单位就财政项目资金实行全过程绩效管理:规定预算申报时编制完整绩效目标;执行过程中定期通报执行进度,分析缓慢原因,督促项目按计划及时执行,并将当年执行完成率与下年预算资金量相挂钩。2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额960.64万元。

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：各学（协）会学术会议注册费收入、培训班学费收入等。

三、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：银行存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。