

上海市卫生和计划生育委员会监督所

2016 年度部门决算

第一部分 上海市卫生和计划生育委员会监督所概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本市行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。

(二) 受上海市卫生和计划生育委员会委托，依法对本市公共卫生、医疗卫生和计划生育的重大和跨区域违法案件实施查处；执行国家和本市卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。

(三) 受上海市卫生和计划生育委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。

(四) 受上海市卫生和计划生育委员会委托，承担本市卫生行政审批项目的卫生技术审查、市规划国土资源管理部门直接受理的建设项目的预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。

(五) 组织实施本市卫生和计划生育监督信息化建设，承担本市卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。

(六) 承担本市重大活动的卫生监督保障工作；承担本市卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律、法规宣传教育工作。

(七) 对区（县）卫生和计划生育监督工作进行业务指导、执法检查。

(八) 承办上海市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市卫生和计划生育委员会监督所设 14 个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、总务财务科、法制事务科（审核许可服务科）、卫生计生监督信息科、传染病防治科（学校卫生监督科）、环境卫生监督科、生活饮用水与健康相关产品监督科、医疗服务监督科、卫生技术人员监督科、医疗专项技术与质量安全监督科、计划生育监督科（妇幼健康服务监督科）、食品安全标准科和投诉举报与应急处置科。

第二部分 上海市卫生和计划生育委员会监督所

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	6,820.86	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		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	1,753.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	280.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,066.81
		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	802.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,574.39	本年支出合计	7,150.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7,550.77	年末结转和结余	8,974.99
总计	16,125.16	总计	16,125.16

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							

行号	类	款	项							
1				合 计	8,574.39	6,820.86				1,753.53
2	208			社会保障和就业支出	280.61	280.61				
3	208	05		行政事业单位离退休	280.61	280.61				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.97	279.97				
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	7,491.03	5,737.50				1,753.53
7	210	04		公共卫生	7,354.57	5,601.04				1,753.53
8	210	04	02	卫生监督机构	7,354.57	5,601.04				1,753.53
9	210	05		医疗保障	136.45	136.45				
10	210	05	01	行政单位医疗	136.45	136.45				
11	221			住房保障支出	802.76	802.76				
12	221	02		住房改革支出	802.76	802.76				
13	221	02	01	住房公积金	259.99	259.99				
14	221	02	03	购房补贴	542.77	542.77				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	7,150.17	5,028.19	2,121.99			
2	208			社会保障和就业支出	280.61	280.61				
3	208	05		行政事业单位离退休	280.61	280.61				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.97	279.97				
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	6,066.81	3,944.82	2,121.99			

7	210	04		公共卫生	5,930.36	3,808.37	2,121.99			
8	210	04	02	卫生监督机构	5,930.36	3,808.37	2,121.99			
9	210	05		医疗保障	136.45	136.45				
10	210	05	01	行政单位医疗	136.45	136.45				
11	221			住房保障支出	802.76	802.76				
12	221	02		住房改革支出	802.76	802.76				
13	221	02	01	住房公积金	259.99	259.99				
14	221	02	03	购房补贴	542.77	542.77				

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	6,820.86	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	280.61	280.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,715.24	5,715.24	
		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	802.76	802.76	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,820.86	本年支出合计	6,798.61	6,798.61	
年初财政拨款结转和结余	41.15	年末财政拨款结转和结余	63.4	63.4	
一般公共预算财政拨款	41.15				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,862.01	总计	6,862.01	6,862.01	

2016 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	6,798.61	5,028.19	1,770.42
2	208		社会保障和就业支出	280.61	280.61	
3	208	05	行政事业单位离退休	280.61	280.61	
4	208	05	01 归口管理的行政单位离退休			
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.97	279.97	
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64	
7	210		医疗卫生与计划生育支出	5,715.24	3,944.82	1,770.42
8	210	04	公共卫生	5,578.79	3,808.37	1,770.42
9	210	04	02 卫生监督机构	5,578.79	3,808.37	1,770.42
10	210	05	医疗保障	136.45	136.45	
11	210	05	01 行政单位医疗	136.45	136.45	
12	221		住房保障支出	802.76	802.76	
13	221	02	住房改革支出	802.76	802.76	
14	221	02	01 住房公积金	259.99	259.99	
15	221	02	03 购房补贴	542.77	542.77	

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	3,132.24	3,132.24	
301	01	基本工资	452.09	452.09	
301	02	津贴补贴	1,365.46	1,365.46	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	195.56	195.56	
301	06	伙食补助费	77.4	77.4	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	283.3	283.3	
301	09	职业年金缴费	19.05	19.05	
301	99	其他工资福利支出	739.39	739.39	
302		商品和服务支出	1,071.93		1,071.93
302	01	办公费	53.43		53.43
302	02	印刷费	8.79		8.79
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	4.21		4.21
302	06	电费	131.57		131.57
302	07	邮电费	39.53		39.53
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	276.27		276.27
302	11	差旅费	9.74		9.74
302	12	因公出国（境）费用	41.1		41.1
302	13	维修（护）费	39.94		39.94
302	14	租赁费			
302	15	会议费	7.87		7.87
302	16	培训费	10.57		10.57
302	17	公务接待费	5.12		5.12
302	18	专用材料费	3.76		3.76
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.03		3.03
302	27	委托业务费	130.63		130.63
302	28	工会经费	40		40
302	29	福利费	55.39		55.39
302	31	公务用车运行维护费	25.24		25.24
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	185.43		185.43
303		对个人和家庭的补助	812.96	812.96	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.64	0.64	

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	268.99	268.99	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	542.77	542.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56	
310		其他资本性支出	11.05		11.05
310	02	办公设备购置	11.05		11.05
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			5,028.19	3,945.2	1,082.99

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	1,082.99
171.23	71.46	49.6	41.1	118	25.24	70	0	48	25.24	3.62	5.12	

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
行号	类	款	项			

注：上海市卫生和计划生育委员会监督所 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 上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度收入总计为 16,125.16 万元、支出总计为 16,125.16 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 25.57 万元，主要原因：财政投入增加。

二、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度收入决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度收入合计 8,574.39 万元，其中：财政拨款收入 6,820.86 万元，占 79.55%；其他收入 1,753.53 万元，占 20.45%。

三、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度支出决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度支出合计 7,150.17 万元，其中：基本支出 5,028.19 万元，占 70.32%；项目支出 2,121.98 万元，占 29.68%。

四、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度财政拨款收

支总决算 6,862.01 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,219.27 万元,减少 15.09%,主要原因:1.以前年度财政拨款结余上缴;2.专项经费减少。

五、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 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。

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,798.61 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减少 414.41 万元,减少 5.75%。主要原因:专项经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,798.61 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)280.61 万元,占 4.13%;医疗卫生与计划生育支出(类)5,715.24 万元,占 84.06%;住房保障支出(类)802.76 万元,占 11.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,603.7 万元,支出决算为 6,798.61 万元,完成年初预算的 102.95%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费预算追加。其中:

- 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）279.97万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为279.97万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位基本养老缴费科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.64万元。主要用于：机关事业单位离退休人员活动经费。年初预算为1.72万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的37.21%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻国家政策要求，反对浪费，压缩使用。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）5,578.79万元。主要用于：保障卫生监督机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为6,285.7万元，支出决算为5,578.79万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期执行。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）136.45万元。主要用于：行政单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为153.98万元，支出决算为136.45万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部分职工退休等原因。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 259.99 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 162.3 万元，支出决算为 259.99 万元，完成年初预算的 160.19%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增补充住房公积金缴费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 542.77 万元。主要用于：为职工按规定比例发放的购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 542.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增购房补贴缴费。

六、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,028.19 万元，包括人员经费 3,945.2 万元，公用经费 1,082.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,132.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福支出。

2、商品和服务支出 1,071.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 812.96 万元，主要用于：退休

费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 11.05 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 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。

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 171.23 万元，支出决算为 71.46 万元，完成预算的 41.73%，其中：因公出国（境）费决算为 41.1 万元，完成预算的 82.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.24 万元，完成预算的 21.39%；公务接待费支出决算为 5.12 万元，完成预算的 141.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车购置延期执行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 37.37 万元，降低 34.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.92 万元，降低 4.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 30.75 万元，降低 54.92%；公务接待费支出决算减少 4.7 万元，降低 47.86%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车购置延期执行及公务用车次数减少。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。

(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 41.1 万元，占 57.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.24 万元，占 35.32%；公务接待费支出决算 5.12 万元，占 7.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 41.1 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 9 人次。开支内容包括：医药卫生领域的国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.24 万元。其中：

公务用车运行维护支出 25.24 万元。主要用于因公出差、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。2016 年，上海市卫生和计划生育委员会监督所开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 5.12 万元。其中：

国内公务接待支出 5.12 万。主要用于专项检查、重大政策调研以及接待交流发生的住宿费、伙食费、交通费等，公务接待 20 批次、490 人次。

八、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会监督所 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

上海市卫生和计划生育委员会监督所 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 年度上海市卫生和计划生育委员会监督所机关运行经费支出 1,082.99 万，比 2015 年度减少 142.76 万元，降低 11.65%。主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。

(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）1,475.72 万元，其中：货物采购金额 352.91 万元、服务采购金额 1,122.81 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 352.91 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 352.91 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 352.91 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市卫生和计划生育委员会监督所共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。

上海市卫生和计划生育委员会监督所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：财务部门在不断完善单位预决算管理制度、经费日常管理制度、物资采购与资产管理等制度的同时，加强与第三方中介机构的合作，共同分析细化绩效评价指标和项目指标评价体系，不断加强预算绩效管理，提高财政资金使用绩效。工作机制建设情况：将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益。具体包括：在编制2016年度预算时设定明确的绩效目标；委托第三方机构对重点项目（三年行动计划）2016年度的开展情况实施绩效跟踪监控，并对绩效跟踪结果进行分析整改。

第四部分 名词解释

无