

**(原) 上海市卫生和计划生育委员会  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 （原）上海市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 （原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 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

九、资产负债情况表

## 第三部分 （原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

## (原) 上海市卫生和计划生育委员会概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本市卫生和计划生育工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策；协同推进本市医药卫生体制改革；负责完善生育政策，推动完善与卫生和计划生育相关的社会经济政策。

2. 负责统筹规划本市卫生和计划生育服务的资源配置；编制本市卫生和计划生育事业发展有关规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专项规划，并负责组织实施。

3. 推进本市卫生和计划生育标准化工作；拟订本市医疗服务、疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准；组织开展本市食品安全风险监测、评估，依法制定食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，参与制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

4. 负责计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理；按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理。

5. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划，制

定本市免疫规划及政策措施，依法监测传染病，逐步增加和完善对部分非传染性疾病的监测，强化预警机制；负责全民健康教育与健康促进工作；发布法定报告传染病疫情信息。

6. 负责妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；建立完善本市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

7. 负责本市医疗卫生机构、卫生专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入；负责建立医疗质量控制体系、医疗机构综合评审评价和监督体系；负责医患纠纷行政处理工作；负责本市康复、护理、院前急救、国家临床重点专科建设等工作；组织公民无偿献血。

8. 组织实施国家基本药物制度，根据国家基本药物制度和基本药物目录，组织制定并实施上海市基本药物制度与政策。负责本市医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事工作以及合理用药监测工作；负责本市免费计划生育药具的供应和发放管理。

9. 负责本市卫生应急工作，编制应急预案和制定应急政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责本市重大活动的医疗卫生保障和重大突

发事件的医疗卫生救援。

10. 制定本市中医药事业发展规划和政策，组织起草中医药、中西医结合地方性法规、规章草案和技术标准。指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置；承担中医医疗、预防、保健、康复的监督和管理；协调推动中医药参与公共卫生和社区卫生；协调、管理国家和本市的重大中医药科研项目，开展中医药技术的推广应用；负责各级中医药人才培养计划的制定和实施。

11. 负责本市基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作；规划并组织实施基层卫生服务和计划生育公共服务体系建设，指导社区卫生服务机构、计划生育服务机构和基层卫生保健机构规范建设、运行和服务；规划和组织实施本市老年护理服务体系建设。

12. 负责本市行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制，协调建立全市流动人口计划生育信息共享工作机制；推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

13. 负责组织实施卫生和计划生育系统的科研项目攻关、重点学科建设和优秀人才培养；协助管理国家有关重大科技专项项目，负责科技成果管理，指导科技成果的转化和推广；负责本市毕业后医学教育和继续医学教育的管理；协助有关部门指导本市中等、高等卫生职业教育管理。

14. 负责制订本市卫生和计划生育信息化和统计工作的规划标准，负责本市卫生计生系统信息化和统计工作的监督管理，组织实施重大卫生信息化工程和统计工作；参与本市实有人口基础信息库建设；组织开展人口出生预测预报；负责本市卫生和计划生育新闻宣传工作；推进全行业精神文明和政风行风建设；组织开展医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。

15. 指导卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证有关工作；会同有关部门制定卫生机构人员配置、卫生专业技术人员资格标准并组织实施；推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

16. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，（原）上海市卫生和计划生育委员会设24个内设机构，包括：办公室(信息化管理处)、干部人事处、财务处(收费管理处)、法规处、规划发展处（研究室）、卫生应急管理办公室、疾病预防控制处、健康促进处、医政医管处、药政管理处、基层卫生处、妇幼保健处、食品安全标准与评估处、综合监督处、中医药服务监督管理处、中医药传承发展处（中医药综合协调处）、计划生育家庭发展处、计划生育基层指导处（流动人口计划生育服务管理处）、新闻宣传处、科技教育处、外事处、信访办公室、机关党委（党委办公室）、市医务工会。

## 第二部分

## (原) 上海市卫生和计划生育委员会

### 2018 年度部门决算表

2018 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	190,770.53	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	367.83
六、其他收入	3,819.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81,356.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	114,470.71
		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	1,359.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	194,590.16	本年支出合计	197,554.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,746.63	年末结转和结余	3,782.31
总计	201,336.79	总计	201,336.79



2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	194,590.16	190,770.53					3,819.62
2	206			科学技术支出	367.83	367.83					
3	206	09		科技重大项目	367.83	367.83					
4	206	09	01	科技重大专项	367.83	367.83					
5	208			社会保障和就业支出	81,356.48	81,356.48					
6	208	05		行政事业单位离退休	1,356.48	1,356.48					
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	169.77	169.77					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.21	511.21					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664.62	664.62					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.88	10.88					
11	208	99		其他社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00					
12	208	99	01	其他社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	111,506.39	107,686.77					3,819.62
14	210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	29,466.06	25,681.47					3,784.59
15	210	01	01	行政运行	6,374.18	6,374.18					

16	210	01	03	机关服务	119.98	119.98					
17	210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	22,971.91	19,187.32					3,784.59
18	210	02		公立医院	25,781.84	25,781.84					
19	210	02	01	综合医院	21,381.84	21,381.84					
20	210	02	07	儿童医院	2,000.00	2,000.00					
21	210	02	99	其他公立医院支出	2,400.00	2,400.00					
22	210	04		公共卫生	6,122.60	6,122.60					
23	210	04	09	重大公共卫生专项	6,122.60	6,122.60					
24	210	06		中医药	7,319.05	7,319.05					
25	210	06	01	中医（民族医）药专项	7,319.05	7,319.05					
26	210	11		行政事业单位医疗	11,263.03	11,263.03					
27	210	11	01	行政单位医疗	11,263.03	11,263.03					
28	210	13		医疗救助	472.00	472.00					
29	210	13	02	疾病应急救助	472.00	472.00					
30	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	31,081.82	31,046.78					35.03
31	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	31,081.82	31,046.78					35.03
32	221			住房保障支出	1,359.45	1,359.45					
33	221	02		住房改革支出	1,359.45	1,359.45					
34	221	02	01	住房公积金	493.23	493.23					
35	221	02	03	购房补贴	866.22	866.22					

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称						
1				合 计	197,554.48	9,567.78	187,986.70			
2	206			科学技术支出	367.83		367.83			
3	206	09		科技重大项目	367.83		367.83			
4	206	09	01	科技重大专项	367.83		367.83			
5	208			社会保障和就业支出	81,356.48	1,356.48	80,000.00			
6	208	05		行政事业单位离退休	1,356.48	1,356.48				
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	169.77	169.77				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.21	511.21				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664.62	664.62				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.88	10.88				
11	208	99		其他社会保障和就业支出	80,000.00		80,000.00			
12	208	99	01	其他社会保障和就业支出	80,000.00		80,000.00			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	114,470.71	6,851.84	107,618.87			
14	210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	32,465.32	6,492.63	25,972.70			
15	210	01	01	行政运行	6,372.65	6,372.65				

16	210	01	03	机关服务	119.98	119.98			
17	210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25,972.70		25,972.70		
18	210	02		公立医院	25,781.84		25,781.84		
19	210	02	01	综合医院	21,381.84		21,381.84		
20	210	02	07	儿童医院	2,000.00		2,000.00		
21	210	02	99	其他公立医院支出	2,400.00		2,400.00		
22	210	04		公共卫生	6,122.60		6,122.60		
23	210	04	09	重大公共卫生专项	6,122.60		6,122.60		
24	210	06		中医药	7,319.05		7,319.05		
25	210	06	01	中医（民族医）药专项	7,319.05		7,319.05		
26	210	11		行政事业单位医疗	11,263.03	351.03	10,912.00		
27	210	11	01	行政单位医疗	11,263.03	351.03	10,912.00		
28	210	13		医疗救助	472.00		472.00		
29	210	13	02	疾病应急救助	472.00		472.00		
30	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	31,046.88	8.19	31,038.69		
31	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	31,046.88	8.19	31,038.69		
32	221			住房保障支出	1,359.45	1,359.45			
33	221	02		住房改革支出	1,359.45	1,359.45			
34	221	02	01	住房公积金	493.23	493.23			
35	221	02	03	购房补贴	866.22	866.22			

2018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	190,770.53	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	367.83	367.83	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	81,356.48	81,356.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	107,685.24	107,685.24	
		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	1,359.45	1,359.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	190,770.53	本年支出合计	190,769	190,769	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.53	1.53	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
款					
总计	190,770.53	总计	190,770.53	190,770.53	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	190,769.00	9,567.78	181,201.23
2	206			科学技术支出	367.83		367.83
3	206	09		科技重大项目	367.83		367.83
4	206	09	01	科技重大专项	367.83		367.83
5	208			社会保障和就业支出	81,356.48	1,356.48	80,000.00
6	208	05		行政事业单位离退休	1,356.48	1,356.48	
7	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	169.77	169.77	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	511.21	511.21	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	664.62	664.62	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	10.88	10.88	
11	208	99		其他社会保障和就业支 出	80,000.00		80,000.00
12	208	99	01	其他社会保障和就业支 出	80,000.00		80,000.00
13	210			医疗卫生与计划生育支 出	107,685.24	6,851.84	100,833.40
14	210	01		医疗卫生与计划生育管 理事务	25,679.94	6,492.63	19,187.32
15	210	01	01	行政运行	6,372.65	6,372.65	
16	210	01	03	机关服务	119.98	119.98	
17	210	01	99	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	19,187.32		19,187.32
18	210	02		公立医院	25,781.84		25,781.84
19	210	02	01	综合医院	21,381.84		21,381.84
20	210	02	07	儿童医院	2,000.00		2,000.00
21	210	02	99	其他公立医院支出	2,400.00		2,400.00
22	210	04		公共卫生	6,122.60		6,122.60

23	210	04	09	重大公共卫生专项	6,122.60		6,122.60
24	210	06		中医药	7,319.05		7,319.05
25	210	06	01	中医（民族医）药专项	7,319.05		7,319.05
26	210	11		行政事业单位医疗	11,263.03	351.03	10,912.00
27	210	11	01	行政单位医疗	11,263.03	351.03	10,912.00
28	210	13		医疗救助	472.00		472.00
29	210	13	02	疾病应急救助	472.00		472.00
30	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	31,046.78	8.19	31,038.59
31	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	31,046.78	8.19	31,038.59
32	221			住房保障支出	1,359.45	1,359.45	
33	221	02		住房改革支出	1,359.45	1,359.45	
34	221	02	01	住房公积金	493.23	493.23	
35	221	02	03	购房补贴	866.22	866.22	



2018 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	7,573.25	7,573.25	
301	01	基本工资	990.42	990.42	
301	02	津贴补贴	2,887.04	2,887.04	
301	03	奖金	1,550.56	1,550.56	
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	511.21	511.21	
301	09	职业年金缴费	721.42	721.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191.7	191.7	
301	11	公务员医疗补助缴费	159.32	159.32	
301	12	其他社会保障缴费	56.71	56.71	
301	13	住房公积金	493.23	493.23	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11.62	11.62	
302		商品和服务支出	1,334.91		1,334.91
302	01	办公费	151.83		151.83
302	02	印刷费	2.68		2.68
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	31.7		31.7
302	07	邮电费	61.62		61.62
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	21.37		21.37
302	11	差旅费	168.15		168.15
302	12	因公出国（境）费用	140.44		140.44
302	13	维修（护）费	11.5		11.5
302	14	租赁费			

302	15	会议费	13.15		13.15
302	16	培训费	0.84		0.84
302	17	公务接待费	25.82		25.82
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	1		1
302	28	工会经费	85.33		85.33
302	29	福利费	97.2		97.2
302	31	公务用车运行维护费	43.2		43.2
302	39	其他交通费用	223		223
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	256.07		256.07
303		对个人和家庭的补助	567.77	567.77	
303	01	离休费	178.08	178.08	
303	02	退休费	130.7	130.7	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	250.8	250.8	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.19	8.19	
310		资本性支出	91.85		91.85
310	02	办公设备购置	91.61		91.61
310	03	专用设备购置	0.24		0.24
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,567.78	8,141.02	1,426.76

2018 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	
231.32	209.47	143.5	140.44	43.21	43.2	0	0	43.21	43.2	44.61	25.82	1,426.76

2018 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				

注：（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	13,241.87	10,143.77
(一) 流动资产	—	—	7,907.83	4,996.83
(二) 固定资产	—	—	5,334.03	5,146.94
其中：1. 房屋（平方米）	12,720.91	12,720.91	251.88	251.88
2. 通用设备（台/套/ 辆）	1870	1695	4,613.35	4,625.98
(1) 车辆	26	25	653.16	635.17
一般公务用车	12	12	315.89	315.89
执法执勤用车				
特种专业技术用 车				
其他用车	14	13	337.27	319.28
(2) 单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	7	10	447.54	1,198.97
3. 专用设备（台/套）	16	16	12.86	12.86
单价 100 万元以 上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	455.94	256.22
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	1,159.62	1,212.94
<b>三、净资产合计</b>	—	—	12,082.25	8,930.83

### 第三部分 （原）上海市卫生和计划生育委员会

#### 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度收入总计为 201,336.79 万元、支出总计为 201,336.79 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 27,939.85 万元。主要原因：根据实际工作安排，部分项目支出减少。

#### 二、关于（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 194,590.16 万元，其中：财政拨款收入 190,770.53 万元，占 98.04%；其他收入 3,819.62 万元，占 1.96%。

#### 三、关于（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 197,554.48 万元，其中：基本支出 9,567.78 万元，占 4.84%；项目支出 187,986.7 万元，占 95.16%。

#### 四、关于（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度财政拨款

收支总决算 190,770.53 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,917.09 万元，减少 10.3%。主要原因：根据实际工作安排，部分项目支出减少。

## **五、关于（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 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**

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 190,769 万元，占本年支出合计的 96.57%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,893.45 万元，减少 10.29%。主要原因：根据实际工作安排，部分项目支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 190,769 万元，主要用于以下方面：科技技术支出（类）367.83 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）81,356.48 万元，占 42.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）107,685.24 万元，占 56.45%；住房保障支出类 1,359.45 万元，占 0.71%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67,936.85 万元，支出决算为 190,769 万元，完成年初预算的 280.8%。决算数大于预算数的

主要原因：编报口径因素，部分项目及中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要用于：重大传染病防治国家科技重大专项本市地方配套资金，用于保障国家科技重大专项的实施。年初预算为0万元，支出决算为367.83万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，该项目不纳入部门预算，支出纳入部门决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政机关离退休人员生活补贴。年初预算为190.92万元，支出决算为169.77万元。决算数小于预算数的主要原因：部分离退休人员过世不再发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为541.10万元，支出决算为511.21万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳金额少于预算金额。

4、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）。主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为664.62万元。决算数大于预算数的主要原因：

因政策调整年中部门预算调整。

5、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）。主要用于：事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，预算数与决算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于一次性计划生育奖励经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 80,000 万元，决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

7、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）行政运行（项）。主要用于保障医疗卫生行政单位正常运转支出。年初预算为 5,887.86 万元，支出决算为 6,372.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部门预算调整。

8、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）机关服务（项）。主要用于医疗卫生行政单位机关服务经费。年初预算为 133.92 万元，支出决算为 119.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩行政支出。

9、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）。主要用于学科人才建设、全行业管理及其他医疗卫生管理事务方



面的专项支出。年初预算为 19,280.86 万元，支出决算为 19,187.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算数与决算数基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于妇女健康专项及临床重点专科项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21,381.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院支出（项）。主要用于临床重点专科（儿童医院）项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于专科医师规范化培训国家基地建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,400 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

13、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）。主要用于第四轮公共卫生三年行动计划专项支出及中央资金安排的重大公共卫生服务项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,122.6 万元。决算数大于预算数的主要

原因：编报口径因素，部分项目不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于本市开展的中医药事业发展三年行动计划及中央资金安排的中医药公共卫生服务支出。年初预算为 1,133.70 万元，支出决算为 7,319.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。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 365.25 万元，支出决算为 11,263.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，原未纳入单位预算项目年底纳入单位决算。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）。主要用于中央资金安排的疾病应急救助基金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 472 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

17、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）。主要用于健康促进与健康管理和医疗质量控制与管理专项等专项支出，以及保障本单位正常运转及业务开展的支出。年初预算为

39,000.27 万元，支出决算为 31,406.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：1. 部分政府采购项目延期执行；2. 贯彻国家政策要求，反对浪费，压缩使用。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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 512.02 万元，支出决算为 493.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳金额少于预算金额。

19、保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于为职工按规定比例发放的购房补贴。年初预算为 880.08 万元，支出决算为 866.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发放人数少于预计人数。

## **六、关于上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,567.78 万元，包括人员经费 8,141.02 万元，公用经费 1,426.76 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,573.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴款、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,334.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 567.77万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 91.85 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、关于（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 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。**

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 231.32 万元，支出决算为 209.47 万元，完成预算的 90.55%，其中：因公出国（境）费决算为 140.44 万元，完成预算的 97.87%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.2 万元，完成预算的 99.98%；公务接待费支出决算为 25.82 万元，完成预算的 57.89%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 11 万元，增长 5.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.62 万元，增长 4.95%；公务用车购置及运行费支出决算增加 5.88 万元，增长 15.76%；公务接待费支出决算减少 1.5 万元，降低 5.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是实际出访任务增加。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因

是实际公务用车运行费增加。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。

2018 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 140.44 万元，占 67.05%；公务用车购置及运行费支出决算 43.2 万元，占 20.62%；公务接待费支出决算 25.82 万元，占 12.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 140.44 万元。全年安排因公出国（境）团组 25 个、累计 39 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、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 43.2 万元。其中：

公务用车运行支出 43.2 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。2018 年，（原）上海市卫生和计划生育委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 25.82 万元。其中：

国内公务接待支出 25.82 万（含外宾接待支出 5.80 万元）。主要用于全国性专业会议、专项检查、重大政策调研以及外事团组接待交流发生的住宿费、伙食费、交通费等，公务接待

333 批次、1,666 人次，其中：接待外宾 40 批次、212 人次。

## **八、关于（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 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**

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 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**

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度机关运行经费支出 1,426.76 万元，比 2017 年度增加 592.75 万元，增长 71.07%。主要原因是业务工作需要。

### **（二）政府采购支出情况**

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,796.74 万元，其中：货物采购金额 359.18 万元、工程采购金额 94.6 万元、服务采购金额 5,342.97 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,969.65 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 115 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 4,584.75 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 115 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 101.67 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）上海市卫生和计划生育委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 13 辆。

#### **2. 房屋**

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）上海市卫生和计划生育委员会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 13,515.62 平方米。

### **（四）预算绩效管理情况**

（原）上海市卫生和计划生育委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018 年，我委围绕卫生计生事业“十三五”规划的要求开展我委各项预算工作，绩效管理是提高我委预算工作精细化、科学化的保障。根据市财政局绩效管理工作重点，我委结合中央资金绩效管理办法，进一步完善预算绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程预算绩效管理的推进力度。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 30,974.84 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 32,462.00 万元，平均得分 89.83

分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 2 个）。



## 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。

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：对口支援项目收入等。

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。