

上海市眼病防治中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市眼病防治中心概况

一、主要职能

上海市眼病防治中心主要职责:组织实施全市眼病防治, 网络管理, 临床服务、科研教学、监督监测等职能。

二、机构设置

根据上述职责, 上海市眼病防治中心设 10 个内设机构, 包括: 行政后保办公室、党务人事办公室、医护科教办、护理部、财务资产办公室、眼科、视光科、检验科、特检科、药剂科等相关内设科室。

第二部分 上海市眼病防治中心

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	626.07	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	6,161.95	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	422.12	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	93.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,628.62
		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	14.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,210.14	本年支出合计	6,736.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.33
年初结转和结余	258.42	年末结转和结余	731.86
总计	7,468.55	总计	7,468.55

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	项								
1			合计	7,210.14	626.07		6,161.95			422.12
2	208		社会保障和就业支出	93.31	93.31					
3	208	05	行政事业单位离退休支出	93.31	93.31					
4	208	05	02 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54					
5	208	05	05 机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09					
6	208	05	06 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60					
7	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.08	2.08					
8	210		医疗卫生支出	7,102.38	518.32		6,161.95			422.12
9	210	02	公立医院	7,099.78	515.72		6,161.95			422.12
10	210	02	08 其他专科医院	7,099.78	515.72		6,161.95			422.12

11	210	05		医疗保障	2.60	2.60				
12	210	05	02	事业单位	2.60	2.60				
13	221			住房保障	14.44	14.44				
14	221	02		住房改革	14.44	14.44				
15	221	02	01	住房公积	14.38	14.38				
16	221	02	02	提租补贴	0.06	0.06				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	6,736.37	6,209.28	527.09			
2	208		社会保障和 就业支出	93.31	91.23	2.08			
3	208	05	行政事业单 位离退休	93.31	91.23	2.08			
4	208	05	02 事业单位离 退休	10.54	10.54				
5	208	05	05 机关事业单位 基本养老	41.09	41.09				
6	208	05	06 机关事业单位 基本养老保险	39.60	39.60				
7	208	05	99 其他行政事 业单位离退	2.08		2.08			
8	210		医疗卫生与 计划生育	6,628.62	6,103.61	525.01			
9	210	02	公立医院	6,626.02	6,101.01	525.01			
10	210	02	08 其他专科医 院	6,626.02	6,101.01	525.01			
11	210	05		医疗保障	2.60	2.60			
12	210	05	02	事业单位医	2.60	2.60			
13	221			住房保障支	14.44	14.44			
14	221	02		住房改革支	14.44	14.44			
15	221	02	01	住房公积金	14.38	14.38			
16	221	02	02	提租补贴	0.06	0.06			

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	626.07	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	93.31	93.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	518.32	518.32	
		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	14.44	14.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	626.07	本年支出合计	626.07	626.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	626.07	总计	626.07	626.07	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	626.07	503.99	122.08
2	208			社会保障和就 业支出	93.31	91.23	2.08
3	208	05		行政事业单位 离退休	93.31	91.23	2.08
4	208	05	02	事业单位离退 休	10.54	10.54	
5	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	41.09	41.09	
6	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	39.60	39.60	
7	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	2.08		2.08
8	210			医疗卫生与计 划生育支出	518.32	398.32	120.00
9	210	02		公立医院	515.72	395.72	120.00
10	210	02	08	其他专科医院	515.72	395.72	120.00
11	210	05		医疗保障	2.60	2.60	
12	210	05	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
13	221			住房保障支出	14.44	14.44	
14	221	02		住房改革支出	14.44	14.44	
15	221	02	01	住房公积金	14.38	14.38	
16	221	02	02	提租补贴	0.06	0.06	

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	451.48	451.48	
301	01	基本工资	135.14	135.14	
301	02	津贴补贴	77.87	77.87	
301	03	奖金	5.03	5.03	
301	04	其他社会保障缴费	8.76	8.76	
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	41.09	41.09	
301	09	职业年金缴费	39.6	39.6	
301	99	其他工资福利支出	144	144	
302		商品和服务支出	27.52		27.52
302	01	办公费	12.56		12.56
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	4.1		4.1
302	29	福利费	10.85		10.85
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	24.98	24.98	
303	01	离休费	10.54	10.54	
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	14.38	14.38	
303	12	提租补贴	0.06	0.06	
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			503.99	476.47	27.52

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	

注：上海市眼病防治中心 2016 年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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：上海市眼病防治中心 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 上海市眼病防治中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市眼病防治中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市眼病防治中心单位 2016 年度收入总计为 7468.55 万元、支出总计为 7468.55 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2180.76 万元和 2180.76 万元。主要原因：1、2016 年收到市卫计委 2015-2017 年三年行动计划拨款 820.60 万元。

2、医疗收入增加 1068.61 万元。

二、关于上海市眼病防治中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市眼病防治中心单位 2016 年度收入合计 7210.13 万元，其中：财政拨款收入 626.07 万元，占 9.68%；事业收入 6161.95 万元，占 85.46%；其他收入 422.12 万元，占 5.85%。

三、关于上海市眼病防治中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市眼病防治中心单位 2016 年度支出合计 6736.37 万元，其中：基本支出 6209.28 万元，占 92.18%；项目支出 527.09 万元，占 7.82%。

四、关于上海市眼病防治中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市眼病防治中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 626.07 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.58 万元，增长 11.50%。主要原因：1、职业年金支出财政补助 39.60 万元。2、基本工资增发 12.66 万元。

五、关于上海市眼病防治中心单位 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。

上海市眼病防治中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 626.07 万元，占本年支出合计的 9.29%。与 2015 年度相

比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.58 万元，增长 11.50%。主要原因：1、职业年金支出财政补助 39.60 万元。2、基本工资增发 12.66 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市眼病防治中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 626.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）93.31 万元，占 14.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）518.31 万元，占 82.79%；住房保障支出（类）14.44 万元，占 2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市眼病防治中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 573.80 万元，支出决算为 626.07 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于预算数的主要原因：1、职业年金支出财政补助 39.60 万元。2、基本工资增发 12.66 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：93.31 万元。其中：事业单位离退休（项）10.54 万元。主要用于：单位离退休职工费用。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 100%。机关事业单位基本支出养老保险缴费支出（项）41.09 万元。主要用于：职工养老金缴交。年初预算为 41.09 万元，支出决算为 41.09 万元，完成年初预算的 100%。其他行政事业单位离退休（项）2.08 万元。

主要用于：单位离退休职工活动经费。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.60 万元。主要用于：职工职业年金缴交。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.6 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）518.32 万元，其中：公立医院（款）其他专科医院（项）支出 395.72 万元，主要用于：基本支出 395.72 万元，年初预算为 383.05 万元，支出决算为 395.72 万元，完成年初预算的 103.31%，决算数大于预算数的主要原因：基本工资增发 12.66 万元。眼病防治专项支出 120.00 万元，年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%。公立医院（款）医疗保障（项）支出 2.60 万元。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）14.44 万元，其中：住房公积金（项）14.38 万元，年初预算为 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 100%。，提租补贴（项）0.06 万元，年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市眼病防治中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市眼病防治中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.99 万元，包括人员经费 476.47 万元，公用经费

27.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 451.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 27.52 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费等。

3、“对个人和家庭的补助” 24.98 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴等。

七、关于上海市眼病防治中心单位 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

上海市眼病防治中心 2016 年度无财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市眼病防治中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市眼病防治中心单位 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

上海市眼病防治中心单位 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。

上海市眼病防治中心单位 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）276 万元，其中：货物采购金额 276 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市眼病防治中心单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度，本单位尚无实行绩效目标管理的项目。