

上海市公共卫生临床中心 2016 年度决算

第一部分 上海市公共卫生临床中心概况

一、主要职能

上海市公共卫生临床中心是上海申康医院发展中心下属三级甲等医院，承担本市法定传染病防治，科教研任务。主要收治病毒性肝炎、妊娠肝炎、重症肝炎、肝硬化、伤寒、乙型脑炎、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、化脓性及结核性脑膜炎、肠道传染病、艾滋病、肺结核、传染性非典型性肺炎等各种法定传染病。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公共卫生临床中心设 69 个内设机构，包括：党政办公室、外事办公室、宣传科、精神文明办公室、社工部、纪监审办公室、工青妇办公室、退管会办公室、质量管理办公室、应急办公室、医务部、职工保健科、门诊办公室、护理部、感染控制科、教育科、科研部、新发与再现传染病研究所办公室、药物临床试验机构办公室、人力资源部、绩效管理办公室、财务科、综合信息科、后勤保障部、总务科、保卫科、物资管理部、医院发展部、呼吸内科、消化内科、肿瘤内科、感染一科、感染二科、感染三科、重症肝病科、肝病一科、肝病二科、外科（市区分部）、肝胆外科、泌尿外科、普外一科、胸外科、骨科、

妇产科、儿科、中医科、结核科、综合内科、五官科、口腔科、麻醉科、介入科、重症医学科、体检中心、血液净化中心、内镜中心、生物治疗中心、病理科、放射科、医学检验科、药剂科、营养室、功能检查科、超声医学科、科学研究部、实验动物部、病原体检测和生物安全部、转化医学部、新药临床研究中心。

第二部分 上海市公共卫生临床中心 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	16,958.69	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	53,427.05	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	2,383.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,368.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	72,396.45
		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	239.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	72,768.99	本年支出合计	74,004.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,095.79	年末结转和结余	4,860.48
总计	78,864.78	总计	78,864.78

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								
类	款	项	合计						
208			72,768.99	16,958.69		53,427.05			2,383.25
208			1,368.41	1,368.41					
208	05		1,368.41	1,368.41					
208	05	02	70.14	70.14					
208	05	05	683.07	683.07					
208	05	06	605.10	605.10					
208	05	99	10.10	10.10					
210			71,161.14	15,350.84		53,427.05			2,383.25
210	02		71,130.69	15,320.39		53,427.05			2,383.25
210	02	03	71,130.69	15,320.39		53,427.05			2,383.25
210	05		30.45	30.45					

210	05	02	事业单位医疗	30.45	30.45					
221			住房保障支出	239.44	239.44					
221	02		住房改革支出	239.44	239.44					
221	02	01	住房公积金	239.08	239.08					
221	02	02	提租补贴	0.36	0.36					

2016年度支出决算表

单位：万元

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					
208			74,004.30	60,061.27	13,943.03			
208			1,368.41	1,358.31	10.10			
208	05		1,368.41	1,358.31	10.10			
208	05	02	70.14	70.14				
208	05	05	683.07	683.07				
208	05	06	605.10	605.10				
208	05	99	10.10		10.10			
210			72,396.45	58,463.52	13,932.93			
210	02		71,936.15	58,433.07	13,503.08			
210	02	03	71,936.15	58,433.07	13,503.08			
210	04		429.85		429.85			
210	04	09	429.85		429.85			

210	05		医疗保障	30.45	30.45				
210	05	02	事业单位医疗	30.45	30.45				
221			住房保障支出	239.44	239.44				
221	02		住房改革支出	239.44	239.44				
221	02	01	住房公积金	239.08	239.08				
221	02	02	提租补贴	0.36	0.36				

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	16,958.69	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	1,368.41	1,368.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15,350.84	15,350.84	
		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	239.44	239.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	16,958.69	本年支出合计	16,958.69	16,958.69	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	16,958.69	总计	16,958.69	16,958.69	

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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,368.41	1,358.31	10.10
208	05		行政事业单位离退休	1,368.41	1,358.31	10.10
208	05	02	事业单位离退休	70.14	70.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.07	683.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	605.10	605.10	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.10		10.10
210			医疗卫生与计划生育支出	15,350.84	4,119.69	11,231.15
210	02		公立医院	15,320.39	4,089.24	11,231.15
210	02	03	传染病医院	15,320.39	4,089.24	11,231.15
210	04		公共卫生			
210	04	09	重大公共卫生专项			
210	04	99	其他公共卫生支出			
210	05		医疗保障	30.45	30.45	
210	05	02	事业单位医疗	30.45	30.45	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			
221			住房保障支出	239.44	239.44	
221	02		住房改革支出	239.44	239.44	
221	02	01	住房公积金	239.08	239.08	

221	02	02	提租补贴	0.36	0.36	
合计				16,958.69	5,717.44	11,241.25

2016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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,094.68	5,094.68	
301	01	基本工资	2,012.22	2,012.22	
301	02	津贴补贴	1,602.50	1,602.50	
301	03	奖金	58.88	58.88	
301	04	其他社会保障缴费	132.91	132.91	
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	683.07	683.07	
301	09	职业年金缴费	605.10	605.10	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	313.18		313.18
302	01	办公费	68.75		68.75
302	02	印刷费	49.00		49.00
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	68.26		68.26
302	29	福利费	127.17		127.17
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	309.58	309.58	
303	01	离休费	70.14	70.14	
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	239.08	239.08	
303	12	提租补贴	0.36	0.36	
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			5,717.44	5,404.26	313.18

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：上海市公共卫生临床中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，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
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市公共卫生临床中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市公共卫生临床中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市公共卫生临床中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市公共卫生临床中心 2016 年度收入总计为 78,864.78 万元、支出总计为 78,864.78 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 13,448.02 万元。主要原因：由于门诊及住院业务量增长使得医疗收入及医疗支出都有所增加。

二、关于上海市公共卫生临床中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市公共卫生临床中心 2016 年度收入合计 72,768.99 万元，其中：财政拨款收入 16,958.69 万元，占 23.30%；事业收入 53,427.05 万元，占 73.42%；其他收入 2,383.25 万元，占 3.28%。

三、关于上海市公共卫生临床中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市公共卫生临床中心 2016 年度支出合计 74,004.30 万元，其中：基本支出 60,061.27 万元，占 81.16%；项目支出 13,943.03 万元，占 18.84%。

四、关于上海市公共卫生临床中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公共卫生临床中心 2016 年度财政拨款收支总决算 16,958.69 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 1,414.21 万元，增长 9.10%。主要原因：新增降低药品加价率改革阶段性财政补偿。

五、关于上海市公共卫生临床中心 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。

上海市公共卫生临床中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 16,958.69 万元，占本年支出合计的 22.92%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,414.21 万元，增长 9.10%。主要原因：新增降低药品加价率改革阶段性财政补偿。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市公共卫生临床中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 16,958.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出

(类) 1,368.41 万元, 占 8.07%; 医疗卫生与计划生育支出(类) 15,350.84 万元, 占 90.52%; 住房保障支出(类) 239.44 万元, 占 1.41%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市公共卫生临床中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,846.89 万元, 支出决算为 16,958.69 万元, 完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因: 一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。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)70.14 万元。主要用于:离休人员补贴费。年初预算为 70.14 万元,支出决算为 70.14 万元,完成年初预算的 100%。

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保险缴费支出(项)683.07 万元。主要用于:职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 683.07 万元。决算数大于预算数的主要原因:新增项级科目,预算调增金额 683.07 万元统一从医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)中调减。

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)605.10 万元。主要用于:职工职业年金缴费支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 605.10 万元。决算数大于预算数的主要原因:新增项级科目,统一新增职工职业年金缴费支出补贴。

4、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)10.10 万元。主要用于:离休退休人员支出。年初预算为 10.10 万元,支出决算为 10.10 万元,完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)15,320.39 万元。主要用于:日常运行经费。年初预算为 18,496.76 万元,支出决算为 15,320.39 万元,完成年初预算的 82.83%。决算数小于预算数的主要原因:统一调减职工基本养老保险缴费支出;支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单

位医疗（项）30.45万元。主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算为30.45万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）239.08万元。主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为239.08万元，支出决算为239.08万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.36万元。主要用于：职工提租补贴支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市公共卫生临床中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公共卫生临床中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,717.44 万元，包括人员经费 5,404.26 万元，公用经费 313.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,094.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 313.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 309.58 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴。

七、关于上海市公共卫生临床中心 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

上海市公共卫生临床中心 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市公共卫生临床中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公共卫生临床中心 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

上海市公共卫生临床中心 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 年度上海市公共卫生临床中心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)9,222.07 万元,其中:货物采购金额 1,400.12 万元、工程采购金额 7,750.59 万元、服务采购金额 71.36 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 0.00 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,上海市公共卫生临床中心共有车辆 21 辆,其中,其他用车 21 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 63 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市公共卫生临床中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况:按照“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的总体要求,全面规划,进一步完善绩效管理和财政支出绩效评估工作体系,在绩效评价基础上,通过绩效指标综合运用对工作流程和资源配置进行科学规划和统筹安排。

上海市公共卫生临床中心 2016 年度无绩效评价项目。

名词解释

无。