

上海市健康教育所 2016 年度部门决算

第一部分 上海市健康教育所概况

一、主要职能

1、承担全市健康教育和健康促进工作，组织指导全市开展健康教育和健康促进工作。开展健康教育与健康促进的应用性研究，通过多元化途径，传播健康知识与技能，组织发布有关健康信息，开展健康相关行为的监测、干预和评估，开展健康教育相关人员培训，建立和发展与媒体、相关部门的联系；

2、开展卫生政策、社区卫生服务和防病健康知识的咨询服务，解答突发公共卫生事件处置、投诉举报处理、疾病防治的知识和政策；提供行风政风监督，畅通市民对卫生工作相关投诉和举报渠道；受理市民合理化建议等；

3、负责新型农村合作医疗资金管理，开展合作医疗政策研究、业务指导、运行监管、人员培训、工作评估和信息管理等工作。

二、机构设置

经过内设机构改革，目前本所设有组织指导部、技能培训部、监测评价部、项目与对外合作部、控烟与行为干预部、活动拓展部、报刊事业部、报刊编辑一部、报刊编辑二部、多媒体制作部、12320 业务部、信息网络部（12320 网络部）、

社区卫生管理部等 13 个业务部室；另设党总支办公室、行政办公室、人事科、财务科、后勤管理科等 5 个职能科室。

第二部分 上海市健康教育所

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	4447.9	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	521.81	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	220.14	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	438.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	4374.49
		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	53.93
		二十、粮油物	

		资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5189.85	本年支出合计	4866.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	44.02
年初结转和结余	546.02	年末结转和结余	824.86
总计	5735.87	总计	5735.87

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	5,189.85	4,447.90		521.81			220.14
2	208			社会保障和就业支出	441.27	441.27					
3	208	05		行政事业单位离退休	441.27	441.27					
4	208	05	02	事业单位离退休	36.90	36.90					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.91	228.91					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.62	172.62					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休	2.84	2.84					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	4,694.65	3,952.70		521.81			220.14
9	210	04		公共卫生	4,694.48	3,952.53		521.81			220.14
10	210	04	01	疾病预防控制机构	4,589.82	3,847.87		521.81			220.14
11	210	04	09	重大公共卫生专项	104.66	104.66					
12	210	06		中医药	0.17	0.17					

13	210	06	01	中医（民族医）药专项	0.17	0.17							
14	221			住房保障支出	53.93	53.93							
15	221	02		住房改革支出	53.93	53.93							
16	221	02	01	住房公积金	53.93	53.93							

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	4,866.99	2,750.00	2,116.99			
2	208			社会保障和就业支出	438.57	438.43	0.14			
3	208	05		行政事业单位离退休	438.57	438.43	0.14			
4	208	05	02	事业单位离退休	36.90	36.90				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	228.91	228.91				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.62	172.62				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.14		0.14			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	4,374.49	2,257.64	2,116.85			
9	210	04		公共卫生	4,374.49	2,257.64	2,116.85			
10	210	04	01	疾病预防控制机构	4,277.54	2,257.64	2,019.91			
11	210	04	09	重大公共卫生专项	96.94		96.94			
12	221			住房保障支出	53.93	53.93				

13	221	02		住房改革支出	53.93	53.93				
14	221	02	01	住房公积金	53.93	53.93				

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	4447.9	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	438.57	438.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3957.04	3957.04	
		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	53.93	53.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4447.9	本年支出合计	4449.54	4449.54	
年初财政拨款结转和结余	308.21	年末财政拨款结转和结余	306.57	306.57	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4756.11	总计	4756.11	4756.11	

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
行号	类	款	项				
1				合计	4,449.54	2,501.90	1,947.64
2	208			社会保障和就业支出	438.57	438.43	0.14
3	208	05		行政事业单位离退休	438.57	438.43	0.14
4	208	05	02	事业单位离退休	36.90	36.90	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.91	228.91	

6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.62	172.62	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.14		0.14
8	210			医疗卫生与计划生育支出	3,957.04	2,009.54	1,947.50
9	210	04		公共卫生	3,957.04	2,009.54	1,947.50
10	210	04	01	疾病预防控制	3,860.10	2,009.54	1,850.56
11	210	04	09	重大公共卫生专项	96.94		96.94
12	210	06		中医药			
13	210	06	01	中医（民族医）药专项			
14	221			住房保障支出	53.93	53.93	
15	221	02		住房改革支出	53.93	53.93	
16	221	02	01	住房公积金	53.93	53.93	

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	1939.57	1939.57	
301	01	基本工资	297.78	297.78	
301	02	津贴补贴	49.22	49.22	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	972.17	972.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	373.75	373.75	
301	09	职业年金缴费	182.08	182.08	
301	99	其他工资福利支出	64.57	64.57	
302		商品和服务支出	404.07		404.07
302	01	办公费	71.35		71.35
302	02	印刷费	9.84		9.84
302	03	咨询费	0.61		0.61
302	04	手续费	1.72		1.72
302	05	水费	0.95		0.95

302	06	电费	24.13		24.13
302	07	邮电费	4.84		4.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	54.21		54.21
302	11	差旅费	17.36		17.36
302	12	因公出国（境）费用	21.38		21.38
302	13	维修（护）费	12.51		12.51
302	14	租赁费	15.2		15.2
302	15	会议费	8.15		8.15
302	16	培训费	7.05		7.05
302	17	公务接待费	4.71		4.71
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	18.29		18.29
302	25	专用燃料费	5.3		5.3
302	26	劳务费	5.39		5.39
302	27	委托业务费	39.28		39.28
302	28	工会经费	25		25
302	29	福利费	31.75		31.75
302	31	公务用车运行维护费	11.01		11.01
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	14.04		14.04
303		对个人和家庭的补助	91.66		91.66
303	01	离休费	13.15		13.15
303	02	退休费	0.68		0.68
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	77.39		77.39
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	0.44		0.44
310		其他资本性支出	66.59		66.59
310	02	办公设备购置	63.47		63.47
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	3.12		3.12
合计			2501.9		2501.9

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						
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	
43.61	37.1	21.38	21.38	16	11.01			16	11.01	6.23	4.71	

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				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市健康教育所 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于单位 2016 年度收入支出总体情况说明

单位 2016 年度收入总计为 5735.87 万元、支出总计为 5735.87 万元。与 2015 年度相比，收入支出增加 254.89 万元。主要原因：横向经费收入增加，相应支出增加。

二、关于单位 2016 年度收入决算情况说明

单位 2016 年度收入合计 5189.85 万元，其中：财政拨款收入 4447.9 万元，占 85.7%；事业收入 521.81 万元，占 10.05%；其他收入 220.14 万元，占 2.7%

三、关于单位 2016 年度支出决算情况说明

单位 2016 年度支出合计 4866.99 万元，其中：基本支出 2750 万元，占 56.5%；项目支出 2116.99 万元，占 43.5%；

四、关于单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

单位 2016 年度财政拨款收入总决算为 4756.11 万元、支出总决算为 4756.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计增加 371.38 万元，增长 8.47%。主要原因：人员经费、公用经费及项目经费都较 2015 年有一定比例增长。

五、关于单位 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。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4449.54 万元，占本年支出合计的 93.55%。与 2015 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 456.86 万元，增长 11.44%。主要原因：人员经费公用经费及项目经费预算数较 2015 年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4449.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）438.57 万元，占 9.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）3957.04 万元，占 88.93%；住房保障支出（类）53.93 万元，占 1.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4662.89 万元，支出决算为 4449.54 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于预算数的主要原因：单位预算调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算 2.84 万元，决算 0.14 万元。主要用于机关事业单位离退休人员活动经费。决算数小于预算数的原因在于年初有离休干部去世，经费不再使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）预算数 241.3 万，决算数 36.9 万元，主要用于事业单位离退休人员经费。预算数和决算数差额原因在于预算执行因素。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 0，决

算数 172.62 万元。在年初预算中未涉及机关事业单位职业年金，口径调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 0 万元，决算数为 228.91 万元。预算数小于决算数的原因在于政策原因，新增机关事业单位基本养老缴费项目。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2016 年度年初预算 4326.71 万元，决算 3860.1 万元，主要用于抚恤金专项、残疾人就业保障、卫生计生热线 12320、12345 运行、场所控烟及干预、提高上海市社区卫生服务和新农合、能力建设和规范化项目、数字化健康教育、健康素养促进项目、离退休经费、12320 上海市公共卫生公益电话运维、健康在线网站改版、12320 健康在线与 12345 市民热线对接等项目开展支出。预算数大于决算的主要原因，贯彻国家要求，经费压缩使用，严格支出。

6. 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）2016 年度决算 96.94 万元，主要用于艾滋病防治、健康素养促进项目的支出。年初预算数为 0。此项目增加为中央专款项目，年初无中央专款预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年度决算数 53.93 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。预算数大于决算数的原因为政策原因，

缴纳比例基数调增。

六、关于单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2501.9 万元，包括人员经费 1939.57 万元，公用经费 562.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1939.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 404.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被撞购置费、专用劳务费、委托业务费、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 91.66 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 66.59 万元，主要用于办公设备购置及其他资本性支出。

七、关于单位 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 43.61 万元，支出决算为 37.1 万元，完成预算的 85.07%，其中：因公出国（境）费决算为 21.38 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.01 万元，完成预算的 68.81%；公务接待费支出决算为 4.71 万元，完成预算的 75.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：合理控制三公经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 6.43 万元，降低 12.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.98 万元，降低 29.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4 万元，降低 26.65%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 0.86%。2016 年三公经费支出数比 2015 年减少主要原因即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 21.38 万元，占 57.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.01 万元，占 29.68%；公务接待费支出决算 4.71 万元，占 12.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 21.38 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 7 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.1 万元。其中：

公务用车运行维护支出 11.1 万元。主要用于公务车加油、公务车定点维修等。2016 年，上海市健康教育所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 4.71 万元。其中：

国内公务接待支出 4.71 万，主要用于国内公务接待批次 110 批次，接待人次 350 人。

八、关于单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市健康教育所 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

上海市健康教育所 2016 年度无国有资本经营预算拨款支出的单位。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市健康教育所 2016 年度无机关运行经费。

(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）60.16 万元，其中：货物采购金额 60.16 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 63.94 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 60.16 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位无价值 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。

上海市健康教育所严格按照上海市财政局及上海市卫生计生委相关要求，在预算编制阶段细化编制项目绩效目标；预算执行过程中不断强化规范性，严格按照各项规章制度执行，根据市财政局绩效管理工作重点，结合我单位实际情况，进一步完善预算绩效管理制度和指标评价体系，对照绩效目标梳理制定责任分解，定期核查预算执行进度及绩效目标完成情况，建立预算执行和绩效产出定期通报和督办机制

上海市健康教育所 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年度开展的绩效目标管理 7 个，涉及预算金额 1730.93 万元。

第四部分 名词解释

无