

**上海市宝山区爱国卫生和
健康促进指导中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度决算表

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

第三部分 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心概况

一、主要职能

组织、协调本区爱国卫生工作，协助主管部门制定本区爱国卫生规划和年度计划。负责对街道、镇爱国卫生运动委员会进行业务指导，指导、检查和督促本区各单位履行爱国卫生职责。负责组织开展建设健康城区、卫生创建、公共场所控烟、有害生物防制等各项爱国卫生运动，大力改善城乡环境，控制和消除危害人群健康的不良因素，提高广大人民群众的自我保健能力和生活环境质量。负责爱国卫生工作的宣传，倡导健康促进工作，普及各种卫生保健知识，增强人们的自我保健意识和能力，改变个体和群体的不健康行为和环境，逐步养成良好的生活习惯和文明行为。负责开展爱国卫生监督、检查评比和效果评价，总结交流爱国卫生工作，表彰奖励本区爱国卫生先进单位和个人。承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，宝山区爱国卫生和健康促进指导中心设 2 个内设科室，包括：综合科和健康促进科。

第二部分 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017

年度决算表

2017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	734.39	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	678.69
		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	7.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	734.39	本年支出合计	717.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.28	年末结转和结余	23.88
总计	741.67	总计	741.67

2017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			社会保障和就业支出	31.78	31.78				
208	05		行政事业单位离退休	31.78	31.78				
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51				
210			医疗卫生与计划生育支出	695.29	695.29				
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74				
210	11	02	事业单位医疗	11.74	11.74				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	683.55	683.55				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	683.55	683.55				

221			住房保障支出	7.32	7.32					
221	02		住房改革支出	7.32	7.32					
221	02	01	住房公积金	7.32	7.32					

2017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			社会保障和就业支出	31.78	31.38	0.4		
208	05		行政事业单位离退休	31.78	31.38	0.4		
208	05	02	事业单位离退休	2.00	1.60	0.4		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51			
210			医疗卫生与计划生育支出	678.69	214.81	463.88		
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74			
210	11	02	事业单位医疗	11.74	11.74			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	666.95	203.07	463.88		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	666.95	203.07	463.88		

221			住房保障支出	7.32	7.32				
221	02		住房改革支出	7.32	7.32				
221	02	01	住房公积金	7.32	7.32				

2017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	734.39	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	31.77	31.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	678.69	678.69	
		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	7.32	7.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	734.39	本年支出合计	717.79	717.79	
年初财政拨款结转和结余	2.26	年末财政拨款结转和结余	18.86	18.86	
一般公共预算财政拨款	2.26				
政府性基金预算财政拨款					
总计	736.65	总计	736.65	736.65	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	31.78	31.38	0.4
208	05		行政事业单位离退休	31.78	31.38	0.4
208	05	02	事业单位离退休	2.00	1.60	0.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
210			医疗卫生与计划生育支出	678.69	214.81	463.88
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	
210	11	02	事业单位医疗	11.74	11.74	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	666.95	203.07	463.88
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	666.95	203.07	463.88
221			住房保障支出	7.32	7.32	
221	02		住房改革支出	7.32	7.32	
221	02	01	住房公积金	7.32	7.32	
合计				717.79	253.51	464.28

2017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	186.73	186.73	
301	01	基本工资	27.21	27.21	
301	02	津贴补贴	13.90	13.90	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	16.37	16.37	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	98.77	98.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27	
301	09	职业年金缴费	8.51	8.51	
301	99	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302		商品和服务支出	57.72		57.72
302	01	办公费	6.14		6.14
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.13		5.13
302	11	差旅费	2.81		2.81
302	12	因公出国（境）费用	4.25		4.25
302	13	维修（护）费	0.49		0.49
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.66		0.66
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	1.60		1.60
302	27	委托业务费	10.06		10.06
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	4.30		4.30
302	39	其他交通费用	4.63		4.63
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	11.60	11.60	11.60
303		对个人和家庭的补助	9.07	9.07	

303	01	离休费			
303	02	退休费	1.60	1.60	
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	7.32	7.32	
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	0.14	0.14	
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			253.51	195.79	57.72

2017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	0.00
3.39	8.55	0.00	4.25	2.70	4.30	0.00	0.00	2.70	4.30	0.69	0.00	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 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 上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度收入总计为 734.39 万元、支出总计为 717.79 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 152.36 万元、137.99 万元。主要原因：由于 2017 年国家卫生区复审工作的开展及单位搬迁装修导致项目经费增加。

二、关于上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 734.39 万元，其中：财政拨款收入 734.39 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 717.79 万元，其中：基本支出 253.51 万元，占 35.32%；项目支出 464.28 万元，占 64.68%。

四、关于上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度财政拨款收支总决算 734.39 万元、717.79 万元。与 2016 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 152.36 万元、137.99 万元，增长 26.18%、23.80%。主要原因：由于 2017 年国家卫生区复审工作的开展及单位搬迁装修导致项目经费增加。

五、关于上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 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

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 717.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.99 万元，增长 23.80%。主要原因：由于 2017 年国家卫生区复审工作的开展及单位搬迁装修导致项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 717.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31.78 万元，占 4.43%；医疗卫生和计划生育支出（类）678.69 万元，占 94.55%；住房保障支出（类）7.32 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.97 万元，支出决算为 717.79 万元，完成年初预算的 185.94%。决算数大于预算数的主要原因：由于 2017 年国家卫生区复审工作的开展及单位搬迁装

修导致项目经费增加。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）。主要用于：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。

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）。主要用于：反映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 16.99 万元，支出决算为 21.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于 2017 年度年末实有在职在编人员 10 人，比年初预算时增加 2 人，致使经费支出增加。

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）。主要用于：反映机关事业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 6.79 万元，支出决算为 8.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于 2017 年度年末实有在职在编人员 10 人，比年初预算时增加 2 人，致使经费支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 8.49 万元，支出决算为 11.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于 2017 年度年末实有在职在编人员 10 人，比年初预算时增加 2 人，致使经费支出增加

5、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：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 354.74 万元，支出决算为 666.95 万元，完成年初预算的 149.53%。决算数大于预算数的主要原因：由于 2017 年国家卫生区复审工作的开展及单位搬迁装修导致项目经费增加。

6、4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 7.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于 2017 年度年末实有在职在编人员 10 人，比年初预算时增加 2 人，致使经费支出增加。

六、关于上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.51 万元，包括人员经费 195.79 万元，公用经费 57.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 186.73 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 57.72 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、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 9.07 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 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。

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.39 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 252.21%，其中：因公出国（境）费决算为 4.25 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.30 万元，完成预算的 159.26%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）经费由区外事办统一安排。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 6.23 万元，增长 268.53%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.25 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.98 万元，增长 85.34%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）经费由区外事办统一安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年国家卫生区复审工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 4.25 万元，占 49.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.30 万元，占 50.29%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.25 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票、住宿等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.30 万元。主要用于 1 辆公务用车的燃料费、停车费、保险费、通行费。

。2017 年，上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 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

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 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

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度无机

关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 153.11 万元，其中：货物采购金额 3.11 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 150 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心 2017 年未开展绩效评价项目。

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。

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维护费和公务接待费。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维护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。