

上海市宝山区卫生和计划  
生育委员会（本级）  
2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）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 上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）概况**

### **一、主要职能**

深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和标准制定。鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区卫生和计划生育委员会本级设10个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、计划财务科、人事科、医政和中医药管理科、疾病控制科、计划生育家庭发展科、计划生育基层指导科、应急保障科（审计室）、政策法规科（行政许可科）。

按照有关规定设置机关党组织、纪检监察机构、医务工会、共青团组织。

## 第二部分 上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）

### 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       | 5,606.07  | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00      | 二、外交支出        | 0.00      |
| 二、上级补助收入       | 0.00      | 三、国防支出        | 0.00      |
| 三、事业收入         | 0.00      | 四、公共安全支出      | 0.00      |
| 四、经营收入         | 0.00      | 五、教育支出        | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入     | 0.00      | 六、科学技术支出      | 0.00      |
| 六、其他收入         | 35.97     | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00      |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   | 130.60    |
|                |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7,076.66  |
|                |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|                |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |
|                |           | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|                |           | 十三、交通运输支出     | 0.00      |
|                |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00      |
|                |           | 十五、商业服务业等支出   | 0.00      |
|                |           | 十六、金融支出       | 0.00      |
|                |           | 十七、援助其他地区支出   | 0.00      |
|                |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00      |
|                |           | 十九、住房保障支出     | 171.34    |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00      |
|                |           | 二十一、其他支出      | 0.00      |
| 本年收入合计         | 5,642.04  | 本年支出合计        | 7,378.60  |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00      | 结余分配          | 0.00      |
| 年初结转和结余        | 12,040.01 | 年末结转和结余       | 10,303.45 |
| 总计             | 17,682.05 | 总计            | 17,682.05 |

2017年度收入决算表

单位：万元

| 项目  |    |    | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  |
|-----|----|----|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 类   | 款  | 项  |              |                       |            |            |            |      |      |              |       |
|     |    |    |              | 合计                    | 5,642.04   | 5,606.07   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 35.97 |
| 208 |    |    |              | 社会保障和就业支出             | 126.10     | 126.10     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208 | 05 |    |              | 行政事业单位离退休             | 126.10     | 126.10     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208 | 05 | 01 |              | 归口管理的行政单位离退休          | 50.85      | 50.85      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208 | 05 | 05 |              | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 69.97      | 69.97      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208 | 05 | 06 |              | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出★   | 5.28       | 5.28       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210 |    |    |              | 医疗卫生与计划生育支出           | 5,344.59   | 5,308.62   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 35.97 |
| 210 | 01 |    |              | 医疗卫生与计划生育管理事<br>务     | 3,151.76   | 3,133.67   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 18.09 |
| 210 | 01 | 01 |              | 行政运行                  | 973.61     | 973.61     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210 | 01 | 02 |              | 一般行政管理事务              | 22.51      | 22.51      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210 | 01 | 99 |              | 其他医疗卫生与计划生育管<br>理事务支出 | 2,155.64   | 2,137.55   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 18.09 |

|     |    |    |               |          |          |      |      |      |      |      |
|-----|----|----|---------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 210 | 02 |    | 公立医院          | 197.85   | 197.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院          | 166.85   | 166.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出      | 31.00    | 31.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 |    | 基层医疗卫生机构      | 397.97   | 397.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出  | 397.97   | 397.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务        | 1,321.54 | 1,311.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出    | 1,321.54 | 1,311.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★     | 33.97    | 33.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★       | 33.97    | 33.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 241.50   | 233.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 241.50   | 233.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 171.35   | 171.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 171.35   | 171.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 58.31    | 58.31    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 113.04   | 113.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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<br>科目编码 |    |    | 科目名称              |            |            |            |        |       |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计                | 7, 378. 60 | 1, 305. 02 | 6, 073. 58 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出         | 130. 60    | 126. 10    | 4. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 130. 60    | 126. 10    | 4. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休      | 55. 35     | 50. 85     | 4. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 69. 97     | 69. 97     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 5. 28      | 5. 28      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 7, 076. 67 | 1, 007. 58 | 6, 069. 09 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210          | 01 |    | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 4, 833. 38 | 973. 61    | 3, 859. 77 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210          | 01 | 01 | 行政运行              | 973. 61    | 973. 61    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210          | 01 | 02 | 一般行政管理事务          | 6. 81      | 0. 00      | 6. 81      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210          | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3, 852. 96 | 0. 00      | 3, 852. 96 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|     |    |    |               |          |        |          |      |      |      |
|-----|----|----|---------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 210 | 02 |    | 公立医院          | 197.85   | 0.00   | 197.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院          | 166.85   | 0.00   | 166.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出      | 31.00    | 0.00   | 31.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 |    | 基层医疗卫生机构      | 397.97   | 0.00   | 397.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出  | 397.97   | 0.00   | 397.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务        | 1,301.67 | 0.00   | 1,301.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出    | 1,301.67 | 0.00   | 1,301.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★     | 33.97    | 33.97  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★       | 33.97    | 33.97  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 311.83   | 0.00   | 311.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 311.83   | 0.00   | 311.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 171.35   | 171.35 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 171.35   | 171.35 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 58.31    | 58.31  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 113.04   | 113.04 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 5,606.07 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 六、科学技术支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 130.60   | 130.60         | 0.00            |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7,051.75 | 7,051.75       | 0.00            |
|               |          | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十二、农林水支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

|             |           |              |           |           |      |
|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|
|             |           | 十六、金融支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             |           | 十七、援助其他地区支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             |           | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             |           | 十九、住房保障支出    | 171.35    | 171.35    | 0.00 |
|             |           | 二十、粮油物资储备支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             |           | 二十一、其他支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 本年收入合计      | 5,606.07  | 本年支出合计       | 7,353.69  | 7,353.69  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7,443.59  | 年末财政拨款结转和结余  | 5,695.97  | 5,695.97  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 7,443.59  |              |           |           |      |
| 政府性基金预算财政拨款 |           |              |           |           |      |
| 总计          | 13,049.66 | 总计           | 13,049.66 | 13,049.66 | 0.00 |

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<br>科目编码 |    |    | 科目名称              |          |          |          |
| 类            | 款  | 项  |                   |          |          |          |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出         | 130.60   | 126.10   | 4.50     |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 130.60   | 126.10   | 4.50     |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休      | 55.35    | 50.85    | 4.50     |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 69.97    | 69.97    | 0.00     |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 5.28     | 5.28     | 0.00     |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 7,051.75 | 1,007.58 | 6,044.17 |
| 210          | 01 |    | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 4,829.23 | 973.61   | 3,855.62 |
| 210          | 01 | 01 | 行政运行              | 973.61   | 973.61   | 0.00     |
| 210          | 01 | 02 | 一般行政管理事务          | 6.81     | 0.00     | 6.81     |
| 210          | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3,848.81 | 0.00     | 3,848.81 |
| 210          | 02 |    | 公立医院              | 197.85   | 0.00     | 197.85   |
| 210          | 02 | 01 | 综合医院              | 166.85   | 0.00     | 166.85   |
| 210          | 02 | 99 | 其他公立医院支出          | 31.00    | 0.00     | 31.00    |
| 210          | 03 |    | 基层医疗卫生机构          | 397.97   | 0.00     | 397.97   |
| 210          | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 397.97   | 0.00     | 397.97   |
| 210          | 07 |    | 计划生育事务            | 1,291.83 | 0.00     | 1,291.83 |
| 210          | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出        | 1,291.83 | 0.00     | 1,291.83 |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗★         | 33.97    | 33.97    | 0.00     |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗★           | 33.97    | 33.97    | 0.00     |
| 210          | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 300.90   | 0.00     | 300.90   |
| 210          | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 300.90   | 0.00     | 300.90   |
| 221          |    |    | 住房保障支出            | 171.35   | 171.35   | 0.00     |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出            | 171.35   | 171.35   | 0.00     |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金             | 58.31    | 58.31    | 0.00     |
| 221          | 02 | 03 | 购房补贴              | 113.04   | 113.04   | 0.00     |
| 合计           |    |    |                   | 7,353.69 | 1,305.02 | 6,048.67 |

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         | 722.58 | 722.58 | 0.00   |
| 301      | 01 | 基本工资           | 126.21 | 126.21 | 0.00   |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 341.34 | 341.34 | 0.00   |
| 301      | 03 | 奖金             | 134.21 | 134.21 | 0.00   |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 45.57  | 45.57  | 0.00   |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.97  | 69.97  | 0.00   |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 5.28   | 5.28   | 0.00   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 273.89 | 0.00   | 273.89 |
| 302      | 01 | 办公费            | 13.66  | 0.00   | 13.66  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 0.10   | 0.00   | 0.10   |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.11   | 0.00   | 0.11   |
| 302      | 05 | 水费             | 11.42  | 0.00   | 11.42  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 14.53  | 0.00   | 14.53  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 118.25 | 0.00   | 118.25 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 7.61   | 0.00   | 7.61   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 28.22  | 0.00   | 28.22  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 3.41   | 0.00   | 3.41   |
| 302      | 15 | 会议费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.08   | 0.00   | 0.08   |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 24 | 被装购置费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 25 | 专用燃料费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.10   | 0.00   | 0.10   |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.02   | 0.00   | 6.02   |
| 302      | 29 | 福利费            | 10.83  | 0.00   | 10.83  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 28.68  | 0.00   | 28.68  |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 30.88  | 0.00   | 30.88  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 307.92 | 307.92 | 0.00   |

|     |    |               |          |          |        |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 303 | 01 | 离休费           | 29.93    | 29.93    | 0.00   |
| 303 | 02 | 退休费           | 20.90    | 20.90    | 0.00   |
| 303 | 03 | 退职（役）费        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 04 | 抚恤金           | 85.09    | 85.09    | 0.00   |
| 303 | 05 | 生活补助          | 0.26     | 0.26     | 0.00   |
| 303 | 07 | 医疗费           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 08 | 助学金           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 09 | 奖励金           | 0.40     | 0.40     | 0.00   |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 58.31    | 58.31    | 0.00   |
| 303 | 12 | 提租补贴          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 303 | 13 | 购房补贴          | 113.04   | 113.04   | 0.00   |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 0.63     | 0.00     | 0.63   |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 | 03 | 专用设备购置        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 | 13 | 公务用车购置        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 310 | 99 | 其他资本性支出       | 0.63     | 0.00     | 0.63   |
| 合计  |    |               | 1,305.02 | 1,030.50 | 274.52 |

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<br>经费决算数 |
|------------------|------|--------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------|------|---------------|
| 合计               |      | 因公出国<br>（境）费 |      | 公务用车购置及运行费 |      |             |      |             |      | 公务接待费 |      |               |
|                  |      |              |      | 小计         |      | 公务用车<br>购置费 |      | 公务用车<br>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  | 274.52        |
| 13.50            | 3.13 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 13.50 | 3.13 |               |

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）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 上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度收入总计为 17,682.05 万元、支出总计为 17,682.05 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 548.82 万元。主要原因：借用人员工资不再由委本级发放改为由原单位发放；2016 年部分中央专项结转至 2017 年，而 2017 年的中央专项当年已全部下拨或使用完毕；本年没有收到市卫计委拨付的区县综合医院专项补助经费。

#### **二、关于上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 5,642.04 万元，其中：财政拨款收入 5,606.07 万元，占 99.36%；其他收入 35.97 万元，占 0.64%。

#### **三、关于上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 7,378.60 万元，其中：基本支出 1,305.02 万元，占 17.69%；项目支出 6,073.58 万元，占 82.31%。

#### **四、关于上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**



上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度财政拨款收支总决算 13,049.66 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 467.77 万元，减少 3.46%。主要原因：借用人员工资不再由委本级发放改为由原单位发放；2016 年部分中央专项结转至 2017 年，而 2017 年的中央专项当年已全部下拨或使用完毕。

## **五、关于上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）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**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,353.69 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,437.63 万元，增长 24.30%。主要原因：信息化项目支出较上年增长 2,201.05 万元；历年结转资金下拨各单位变更做账方式减少支出 557.34 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,353.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 130.60 万元，占 1.78%；医疗卫生与计划生育支出 7,051.75 万元，占 95.89%；住房保障支出 171.35 万元，占 2.33%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,969.22 万元，支出决算为 7,353.69 万元，完成年初预算的 35.07%。决算数小于预算数的主要原因：预算中包含需经考核后下拨下属单位的各项经费。其中：

1、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。主要用于：宝山区卫生和计划生育委员会本级的离退休人员费用。年初预算为 57.78 万元，支出决算为 55.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员有变动且部分退休人员体检费使用上年结转资金支付。

2、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：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 72.67 万元，支出决算为 69.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年人员减少导致养老保险缴费同步减少。

3、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年人员变动导致职业年金缴费的同步变动。

4、医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行。主要用于：宝山区卫生和计划生育委员会本级的人员

支出和公用支出。年初预算为 811.32 万元，支出决算为 973.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中不包含应休未休公休假补贴；2017 年支付 6 位退休人员死亡抚恤金。

5、医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务。主要用于：宝山区卫生和计划生育委员会本级办公设备购置。年初预算为 22.70 万元，支出决算为 6.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：服务器的采购流程尚未完成，资金尚未支付。

6、医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。主要用于：宝山区卫生和计划生育委员会本级的专项业务费、宝山区公共卫生中心的电费、下属单位办公用房租赁费、相关人员劳务费及信息网络构建费用等。年初预算为 1,129.00 万元，支出决算为 3,848.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中不包含信息化项目，信息化项目使用历年结转资金 2,922.73 万元；借用人员工资不再由委本级发放改为由原单位发放，调减 328.45 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出公立医院综合医院。主要用于：拨付上海中冶医院、交通大学附属第九人民医院北院的相关经费。年初预算为 2,263.80 万元，支出决算为 166.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包括待排经费，年末按考核下拨各单位。

8、医疗卫生与计划生育支出公立医院其他公立医院支出。

主要用于：支付上海中冶医院方便离休干部就医专项资金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年年中根据市级资金要求进行拨付。

9、医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构。主要用于：拨付下属社区卫生服务中心的相关经费。年初预算为 483.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为下属社区卫生服务中心的相关经费，每季度下拨相关单位。

10、医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出。主要用于：拨付下属社区卫生服务中心普通门诊诊查费减免。年初预算为 155.00 万元，支出决算为 397.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算仅包括普通门诊诊查费减免区级资金，决算数除区级资金外还包括普通门诊诊查费减免市级资金。

11、医疗卫生与计划生育支出计划生育事务重其他计划生育事务支出。主要用于：计划生育政策宣传、宝山区计生干部培训、委托各街镇处理计划生育相关事务等。年初预算为 1,296.10 万元，支出决算为 1,291.83 万元。决算数与预算数基本持平。

12、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。主要用于：宝山区卫生和计划生育委员会本级基本医疗保险缴费经费。年初预算为 36.34 万元，支出决算为 33.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年人员减少导致基本医疗保

险缴费金额同步减少。

13、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。主要用于：宝山区卫生和计划生育委员会本级公务员医疗补助。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年没有发生公务员医疗补助。

14、医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出。主要用于：对口支援经费、医疗联合体专家补贴、宝山区卫生系统科研经费等。年初预算为 14,456.86 万元，支出决算为 300.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包括待排经费，年末按考核下拨各单位。

15、住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要用于：宝山区卫生和计划生育委员会本级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及补充公积金。年初预算为 57.86 万元，支出决算为 58.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年基数调整及人员变动导致住房公积金相应变化。

16、住房保障支出住房改革支出购房补贴。主要用于：按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为 119.52 万元，支出决算为 113.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年人员减少导致购房补贴同步减少。

## **六、关于上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,305.02 万元，包括人员经费 1,030.50 万元，公用经费 274.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 722.58 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和职业年金缴费。

2、商品和服务支出 273.89 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 307.92 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金和购房补贴。

4、其他资本性支出 0.63 万元，主要用于：其他资本性支出。

## **七、关于上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）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。**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.50 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 23.19%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.13 万元，完成预算的 23.19%。2017 年度“三公”经费支出决

算数小于预算数的主要原因：原本计划的对口支援地区来沪来访未能全部成行。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 26.91 万元，降低 89.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 24.87 万元，降低 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 2.04 万元，降低 39.46%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年因公出国（境）均未成行。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费发生。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次较上年减少 782 人次。

## **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.13 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。本单位为车改单位，无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。本单位 2015 年因公车改

革，车辆已被拍卖，但财政固定资产核销批复尚未下达，无法核销车辆，因此无公务用车运行维护支出。2017 年，上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.13 万元。其中：

国内公务接待支出 3.13 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于来访人员客饭费，公务接待 607 批次、1743 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）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**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）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**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度机关运行经费支出 274.52 万元，比 2016 年度减少 6.65 万元，降低 2.37%。主要原因是人员减少导致公用经费定额、工会经费、福利费等同步减少。

##### **（二）政府采购支出情况**



上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,986.10 万元，其中：货物采购金额 80.38 万元、工程采购金额 36.35 万元、服务采购金额 2,869.37 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 15 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**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）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。主要是：2017 年流动人口动态监测经费，生育状况抽样调查，市卫计委科研课题，一门式诊室及社区保健医生补贴，第 15 代表组活动经费，离休干部特殊医疗费补贴，离休干部体检费，宝山区人才工作重点项目市级专家评审费，宝山区优秀人才租房资助市级专家评审费，宝山区优秀人才租房资助组织费收入等。

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。