

**上海市预防医学研究院
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市预防医学研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市预防医学研究院 2018 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 上海市预防医学研究院 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市预防医学研究院概况

一、主要职能

(一) 制定本市预防医学研究规划、实施计划，确定公共卫生领域研究发展方向，制定科学研究指南；

(二) 组织实施重大疾病防治科研攻关，构建新型公共卫生应用学科群；

(三) 整合全市公共卫生和预防医学研究资源，构建开放式预防医学研究公共平台，形成产学研用联盟，促进科研成果转化；

(四) 搭建预防医学研究工作平台、工作网络和信息服务平台；

(五) 促进预防医学领军人才、优秀学科带头人、优秀青年人才梯队建设，形成本市预防医学人才高地；

(六) 提供高端预防医学和公共卫生科学技术服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市预防医学研究院 10 个内设机构和 10 个技术机构。10 个内设机构包括：办公室、纪检监察处、组织人事处、财务处、综合保障处、业务管理处、应急管理处、科研管理处、合作交流培训处和实验室质量管理处。10 个技术机构包括：传染病防治所、免疫规划所、结核病与艾滋病防治所、慢性非传染疾病与伤害防治所、化学品毒性检定所、公共服务与健

康安全评价所和疾病预防控制信息所。

第二部分 上海市预防医学研究院 2018 年度决算表

2018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	9,751.96	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	169.55	四、公共安全支出	
四、经营收入	4,837.97	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	76.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,099.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	12,774.58
		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	272.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,835.69	本年支出合计	14,147.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,443.58
年初结转和结余	994.79	年末结转和结余	239.57
总计	15,830.48	总计	15,830.48

2018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			14,835.69	9,751.96		169.55	4,837.97		76.21
208			1,099.82	1,099.82					
208	05		1,099.82	1,099.82					
208	05	05	785.51	785.51					
208	05	06	314.20	314.20					
208	05	99	0.11	0.11					
210			13,735.87	8,652.14		169.55	4,837.97		76.21
210	04		13,089.82	8,006.09		169.55	4,837.97		76.21
210	04	01	13,089.82	8,006.09		169.55	4,837.97		76.21
210	11		373.12	373.12					
210	11	02	373.12	373.12					

221			住房保障支出	272.93	272.93					
221	02		住房改革支出	272.93	272.93					
221	02	01	住房公积金	272.93	272.93					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	14,147.33	8,354.03	3,133.44		2,659.86	
208			社会保障和就业支出	1,099.82	1,099.71	0.11			
208	05		行政事业单位离退休	1,099.82	1,099.71	0.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.51	785.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.20	314.20				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.11		0.11			
210			医疗卫生与计划生育支出	12,774.58	6,981.39	3,133.33		2,659.86	
210	04		公共卫生	12,401.46	6,608.27	3,133.33		2,659.86	
210	04	01	疾病预防控制机构	12,401.46	6,608.27	3,133.33		2,659.86	
210	11		行政事业单位医疗	373.12	373.12				
210	11	02	事业单位医疗	373.12	373.12				
221			住房保障支出	272.93	272.93				

221	02		住房改革支出	272.93	272.93				
221	02	01	住房公积金	272.93	272.93				

2018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	9,751.96	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	1,099.82	1,099.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8,508.12	8,508.12	
		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	272.93	272.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,751.96	本年支出合计	9,880.87	9,880.87	
年初财政拨款结转和结余	133.98	年末财政拨款结转和结余	5.07	5.07	
一般公共预算财政拨款	133.98				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,885.94	总计	9,885.94	9,885.94	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,099.82	1,099.71	0.11
208	05		行政事业单位离退休	1,099.82	1,099.71	0.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.51	785.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.20	314.20	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.11		0.11
210			医疗卫生与计划生育支出	8,508.13	6,170.65	2,337.48
210	04		公共卫生	8,135.01	5,797.53	2,337.48
210	04	01	疾病预防控制机构	8,135.01	5,797.53	2,337.48
210	11		行政事业单位医疗	373.12	373.12	
210	11	02	事业单位医疗	373.12	373.12	
221			住房保障支出	272.93	272.93	
221	02		住房改革支出	272.93	272.93	
221	02	01	住房公积金	272.93	272.93	
合计				9,880.88	7,543.29	2,337.59

2018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	6,312.08	6,312.08	
301	01	基本工资	773.70	773.70	
301	02	津贴补贴	151.50	151.50	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	10.39	10.39	
301	07	绩效工资	3,384.30	3,384.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	785.51	785.51	
301	09	职业年金缴费	314.20	314.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	373.12	373.12	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	67.87	67.87	
301	13	住房公积金	272.93	272.93	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	178.56	178.56	
302		商品和服务支出	1,214.36		1,214.36
302	01	办公费	21.39		21.39
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	19.48		19.48
302	04	手续费			
302	05	水费	15.93		15.93
302	06	电费	165.95		165.95
302	07	邮电费	13.28		13.28
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	27.42		27.42
302	11	差旅费	3.80		3.80
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	146.26		146.26
302	14	租赁费	41.55		41.55
302	15	会议费	0.14		0.14
302	16	培训费	3.62		3.62
302	17	公务接待费	6.24		6.24
302	18	专用材料费	20.27		20.27
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.11		3.11
302	27	委托业务费	303.36		303.36
302	28	工会经费	115.00		115.00
302	29	福利费	230.22		230.22
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	0.33		0.33
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	77.01		77.01
303		对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
303	01	离休费			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.50	2.50	
310		其他资本性支出	14.35		14.35
310	02	办公设备购置	4.33		4.33
310	03	专用设备购置	10.02		10.02
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			7,543.29	6,314.58	1,228.71

2018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	
14.00	6.24									14.00	6.24	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市预防医学研究院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	19,961.73	22,673.03
（一）流动资产	—	—	13,795.45	14,153.26
（二）固定资产	—	—	6,166.27	8,476.27
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	272	443	2,912.77	4,071.74
（1）车辆	2	7	169.36	295.39
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	7	169.36	295.39
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	11	14	1,617.34	2,097.46
3. 专用设备（台/套）	275	362	3,165.04	4,308.07
单价 100 万元以上专用设备	4	6	1,332.47	1,602.27
4. 其他固定资产	—	—	88.46	96.46
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		43.50
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	422.10	154.23
三、净资产合计	—	—	19,539.63	22,518.79

第三部分 上海市预防医学研究院 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市预防医学研究院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市预防医学研究院 2018 年度收入总计为 15,830.48 万元、支出总计为 15,830.48 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,888.84 万元。主要原因：2017 年政采延期至 2018 年执行导致的财政专项经费增加。

二、关于上海市预防医学研究院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,835.69 万元，其中：财政拨款收入 9,751.96 万元，占 65.73%；事业收入 169.55 万元，占 1.14%；经营收入 4,837.97 万元，占 32.61%；其他收入 76.21 万元，占 0.52%。

三、关于上海市预防医学研究院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,147.33 万元，其中：基本支出 8,354.03 万元，占 59.05%；项目支出 3,133.44 万元，占 22.15%；经营支出 2,659.86 万元，占 18.80%。

四、关于上海市预防医学研究院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市预防医学研究院 2018 年度财政拨款收支总决算

9,885.94 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,713.38 万元，增长 37.83%。主要原因：2017 年政采延期至 2018 年执行。

五、关于上海市预防医学研究院 2018 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

上海市预防医学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,880.88 万元，占本年支出合计的 69.84%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,842.31 万元，增长 40.38%。主要原因：2017 年政采延期至 2018 年执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市预防医学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,880.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,099.82 万元，占 11.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）8,508.13 万元，占 86.11%；住房保障支出（类）272.93 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市预防医学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,775.52 万元，支出决算为 9,880.88 万元，完成年初预算的 112.60%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年政采项目延期至 2018 年执行。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）785.51万元。主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本养老保险。年初预算为785.51万元，支出决算为785.51万元。决算数与预算数无差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）314.20万元。主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的职业年金。年初预算为314.20万元，支出决算为314.20万元。决算数与预算数无差异。

3、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）8,135.01万元。主要用于：保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为7,698.60万元，支出决算为8,135.01万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因：2017年政采项目延期至2018年执行。

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）373.12万元。主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为373.12万元，支出决算为373.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数无差异。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）272.93万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为274.93万元，支出决算为272.93万元，完成年初预

算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳金额小于预计金额。

六、关于上海市预防医学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市预防医学研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,543.29 万元，包括人员经费 6,314.58 万元，公用经费 1,228.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,312.08 万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,214.36 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 2.50 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 14.35 万元，主要用于：设备购置支出。

七、关于上海市预防医学研究院 2018 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。

上海市预防医学研究院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.00 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 44.57%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置

及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 6.24 万元，完成预算的 44.57%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位响应政府号召厉行节约，减少了公务接待。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 2.52 万元，降低 28.77%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算减少 2.52 万元，降低 28.77%。公务接待费支出减少的主要原因是接待工作业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 6.24 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 6.24 万元。其中：

国内公务接待支出 6.24 万（含外宾接待支出 1.40 万元）。主要用于专项调研、兄弟单位来访时的客饭费。公务接待 84 批次、713 人次，其中：接待外宾 7 批次、89 人次。

八、关于上海市预防医学研究院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市预防医学研究院 2018 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

上海市预防医学研究院 2018 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

上海市预防医学研究院 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市预防医学研究院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 797.42 万元，其中：货物采购金额 757.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 40.28 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 688.55 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 688.55 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 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市预防医学研究院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市预防医学研究院 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据市财政局，市卫健委预算绩效管理办法及单位预算管理、经费实施细则等相关规章制度，制定项目管理手册等文件指导下，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，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。绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及金额 1,721.02 万元，得分 92.70 分，绩效评级为“优”。

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。主要是: 非财政性资金收入等。

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。主要是: 产品检测收入、场所评价收入、驾驶员体检及职业体检收入等。

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: 存款利息收入等。

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。