

上海市干部保健事务中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市干部保健事务中心概况

一、主要职能

1、负责干部保健对象就诊、健康体检和因病疗养工作，受理干部保健对象办证、换证、补证以及发放就诊卡、政策咨询；

2、负责审核干部保健对象医疗费用、外埠就医、用药、转诊转院审核工作；

3、负责市级干部保健对象医疗保险费用的汇总，以及干部保健信息的收集、整理、统计、分析；

4、负责干部保健对象医保执行情况的监督检查。

二、机构设置

根据上述职责，上海市干部保健事务中心设 3 个内设机构，包括：综合办公室、受理科和审核科。

第二部分 上海市干部保健事务中心

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	3,312.02	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	37.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,263.88
		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	7.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,312.02	本年支出合计	3,308.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.5	年末结转和结余	23.85
总计	3,332.51	总计	3,332.51

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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	类	款								
1				合 计	3,312.02	3,312.02					
2	208			社会保障和就业支出	37.74	37.74					
3	208	05		行政事业单位离退休	37.74	37.74					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08					
7	210			医疗卫生与计划生育支出	3,267.18	3,267.18					
8	210	05		医疗保障	13.40	13.40					
9	210	05	02	事业单位医疗	13.40	13.40					
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,253.79	3,253.79					
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,253.79	3,253.79					
12	221			住房保障支出	7.09	7.09					
13	221	02		住房改革支出	7.09	7.09					
14	221	02	01	住房公积金	7.09	7.09					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			功能分类科目 编码	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
	类	款	项								
1					合 计	3,308.66	278.46	3,030.19			
2	208				社 会 保 障 和 就 业 支 出	37.69	37.66	0.03			
3	208	05			行 政 事 业 单 位 离 退 休	37.69	37.66	0.03			
4	208	05	05		机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	20.32	20.32				
5	208	05	06		机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	17.34	17.34				
6	208	05	99		其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出	0.03		0.03			
7	210				医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	3,263.88	233.71	3,030.16			
8	210	05			医 疗 保 障	13.40	13.40				
9	210	05	02		事 业 单 位 医 疗	13.40	13.40				
10	210	99			其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	3,250.48	220.32	3,030.16			
11	210	99	01		其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	3,250.48	220.32	3,030.16			
12	221				住 房 保 障 支 出	7.09	7.09				

13	221	02		住房改革支出	7.09	7.09				
14	221	02	01	住房公积金	7.09	7.09				

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	3,312.02	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	37.69	37.69	
		九、医疗卫 生与计划生 育支出	3,263.88	3,263.88	
		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	7.09	7.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,312.02	本年支出合计	3,308.66	3,308.66	
年初财政拨款结转和结余	20.5	年末财政拨款结转和结余	23.85	23.85	
一、一般公共预算财政拨款	20.5				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,332.51	总计	3,332.51	3,332.51	

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	3,308.66	278.46	3,030.19
2	208			社会保障和就业支出	37.69	37.66	0.03
3	208	05		行政事业单位离退休	37.69	37.66	0.03
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.03		0.03
7	210			医疗卫生与计划生育支出	3,263.88	233.71	3,030.16
8	210	05		医疗保障	13.40	13.40	
9	210	05	02	事业单位医疗	13.40	13.40	
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,250.48	220.32	3,030.16
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,250.48	220.32	3,030.16
12	221			住房保障支出	7.09	7.09	
13	221	02		住房改革支出	7.09	7.09	
14	221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	

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	204.77	204.77	
301	01	基本工资	40.81	40.81	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	16.07	16.07	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	86.17	86.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
301	09	职业年金缴费	17.34	17.34	
301	99	其他工资福利支出	24.06	24.06	
302		商品和服务支出	66.61		66.61
302	01	办公费	19.18		19.18
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	3.44		3.44
302	07	邮电费	4.4		4.4
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.83		9.83
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.81		9.81
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	0.09		0.09
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	13.28		13.28
302	27	委托业务费	1.04		1.04
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	1.66		1.66
302	39	其他交通费用	0.05		0.05
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	7.09	7.09	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退職（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	7.09	7.09	
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			
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			278.46	211.86	66.61

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	
3.62	1.75			3.2	1.66			3.2	1.66	0.42	0.09	

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				

注：上海市干部保健事务中心 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 上海市干部保健事务中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市干部保健事务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市干部保健事务中心 2016 年度收入总计为 3,332.51 万元、支出总计为 3,332.51 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计没有增加。

二、关于上海市干部保健事务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市干部保健事务中心 2016 年度收入合计 3,312.02 万元，其中：财政拨款收入 3,312.02 万元，占 100%。

三、关于上海市干部保健事务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市干部保健事务中心 2016 年度支出合计 3,308.66 万元，其中：基本支出 278.46 万元，占 8.42%；项目支出

3,030.19 万元，占 91.58%。

四、关于上海市干部保健事务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市干部保健事务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 3,332.51 万。与 2015 年度相比，财政拨款收支总决算没有增加。

五、关于上海市干部保健事务中心 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。

上海市干部保健事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,308.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出没有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市干部保健事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,308.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.69 万元，占 1.14%；医疗卫生和计划生育支出 3,263.88 万元，占 98.65%；住房保障支出 7.09 万元，占 0.21%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市干部保健事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,668.99 万元，支出决算为 3,308.66 万元，完成年初预算的 90.18%。决算数小于预算数的主要原因：在部门预算内，个别专项项目按照实际结算情况支付款项。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.32 万元。主要用于本单位基本养老保险费的缴纳。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 68.12%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

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）17.34 万元。主要用于本单位职业年金的缴纳。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位职业年金缴费。

3、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（项）0.03 万元。主要用于本单位退休职工活动经费。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数小于预算数的主要原因：按照单位实际情况，使用该项费用。

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）13.4 万元。主要用于本单位医疗保险费的缴纳。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因：按照社保缴费政策和单位实际情况，缴纳单位医疗保险费。

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）3,250.48 万元。主要用于本单位基本支出及干部保健工作方面的专项支出。年初预算为 3,641.8 万元，支出决算为 3,250.48 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因：个别专项项目按照实际结算情况支付款项。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.09 万元。主要用于本单位住房公积金的缴纳。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 67.91%。决算数小于预算数的主要原因：按照住房公积金缴费政策和单位实际情况，缴纳单位住房公积金。

六、关于上海市干部保健事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市干部保健事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.46 万元，包括人员经费 211.86 万元，公用经费 66.61 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 204.77 万元，主要用于：基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 66.61 万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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支出” 7.09 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市干部保健事务中心 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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市干部保健事务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.62 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 48.34%，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 1.66 万元，完成预算的 51.79%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 21.94%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 16.62 万元，降低 90.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.63 万元，降低 90.94%；公务接待费支出决算与 2015 年度相比基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年没有公务用车购置支出。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 1.66 万元，占 94.74%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 5.26%。具体情况如下：

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

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.66 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 1.66 万元。主要用于车辆保险费、车辆加油费及车辆维修费。

3、公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万。主要用于干部保健工作方面的接待，公务接待 1 批次、29 人次。

八、关于上海市干部保健事务中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市干部保健事务中心 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

上海市干部保健事务中心 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 年度上海市干部保健事务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）84.2 万元，其中：货物采购金额 1.5 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 82.7 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 84.2 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 84.2 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市干部保健事务中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市干部保健事务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照市财政局及主管部门的要求，完善了本单位内控管理制度和财务管理制度，协同预算专项项目负责人，编报专项资金的绩效管理目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额等。上海市干部保健事务中心 2016 年度没有纳入预算绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

无