

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度决算

第一部分 普陀区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

普陀区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，负责对辖区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区疾病预防控制中心设 17 个内设科室，包括：党委办公室、办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、行政科、财务科、质管科、传染病控制科、消毒与病媒防制科、性病艾滋病控制科、免疫规划科、慢性病防制科、卫生监测科、卫生信息科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科。

第二部分 普陀区疾病预防控制中心 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	5079.62	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	920.46	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	64.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	5901.25
		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	94.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6000.08	本年支出合计	6060.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1669.73	年末结转和结余	1609.64
总计	7669.81	总计	7669.81

2016年度收入决算表

单位：万元

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	项	合计	6000.08	5079.62	920.46				
208			社会保障和就业支出	64.90	64.90					
208	05		行政事业单位离退休	42.40	42.40					
208	05	02	事业单位离退休	42.40	42.40					
208	08		抚恤	22.50	22.50					
208	08	01	死亡抚恤	22.50	22.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	5841.15	4920.69	920.46				
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	46.00	46.00					
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	46.00	46.00					
210	04		公共卫生	5647.39	4726.93	920.46				
210	04	01	疾病预防控制机构	5647.39	4726.93	920.46				
210	04	99	其他公共卫生支出							
210	05		医疗保障	147.76	147.76					
210	05	02	事业单位医疗	147.76	147.76					
221			住房保障支出	94.03	94.03					
221	02		住房改革支出	94.03	94.03					
221	02	01	住房公积金	94.03	94.03					

2016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	6060.17	3368.70	2691.47			
208			社会保障和就业支出	64.90	64.90				
208	05		行政事业单位离退休	42.40	42.40				
208	05	02	事业单位离退休	42.40	42.40				
208	08		抚恤	22.50	22.50				
208	08	01	死亡抚恤	22.50	22.50				
210	01		医疗卫生与计划生育支出	5901.24	3209.77	2691.47			
210	01	99	医疗卫生与计划生育管理事物	46.00					
210			其他医疗卫生与计划生育管理事物支出	46.00					
210	04		公共卫生	5707.48	3016.01	2691.47			
210	04	01	疾病预防控制中心	5490.81	3016.01	2474.80			
210	04	99	其他公共卫生支出	216.67		216.67			
210	05		医疗保障	147.76	147.76				
210	05	02	事业单位医疗	147.76	147.76				
221			住房保障支出	94.03	94.03				
221	02		住房改革支出	94.03	94.03				
221	02	01	住房公积金	94.03	94.03				

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	5079.62	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	64.90	64.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5177.99	5177.99	
		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	94.03	94.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5079.62	本年支出合计	5336.92	5336.92	
年初财政拨款结转和结余	265.70	年末财政拨款结转和结余	8.40	8.40	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5345.32	总计	5345.32	5345.32	

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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	64.90	64.90	
208	05		行政事业单位离退休	42.40	42.40	
208	05	02	事业单位离退休	42.40	42.40	
208	08		抚恤	22.50	22.50	
208	08	01	死亡抚恤	22.50	22.50	
210			医疗卫生与计划生育支出	5177.99	3209.41	1968.58
210	01		医疗卫生与计划生育管理事物	46.00	46.00	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事物支出	46.00	46.00	
210	04		公共卫生	4984.23	3015.65	1968.58
210	04	01	疾病预防控制中心	4767.56	3015.65	1751.91
210	04	99	其他公共卫生支出	216.67		216.67
210	05		医疗保障	147.76	147.76	
210	05	02	事业单位医疗	147.76	147.76	
221			住房保障支出	94.03	94.03	
221	02		住房改革支出	94.03	94.03	
221	02	01	住房公积金	94.03	94.03	
合计				5336.92	3368.34	1968.58

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
301		工资福利支出	2588.39	2588.39
301	01	基本工资	413.89	413.89
301	02	津贴补贴	179.73	179.73
301	03	奖金	854.05	854.05
301	04	其他社会保障缴费	163.10	163.10
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.48	248.48
301	09	职业年金缴费	199.58	199.58
301	99	其他工资福利支出	529.56	529.56
302		商品和服务支出	532.75	532.75
302	01	办公费	16.27	16.27
302	02	印刷费	6.48	6.48
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费	12.21	12.21
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	128.00	128.00
302	11	差旅费	13.65	13.65
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	57.02	57.02
302	14	租赁费		
302	15	会议费	3.30	3.30
302	16	培训费	11.71	11.71
302	17	公务接待费	1.00	1.00
302	18	专用材料费	58.37	58.37
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	1.95	1.95
302	27	委托业务费	2.00	2.00
302	28	工会经费	24.10	24.10
302	29	福利费	38.88	38.88
302	31	公务用车运行维护费	13.02	13.02
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	144.79	144.79

303		对个人和家庭的补助	158.93	158.93	
303	01	离休费	10.72	10.72	
303	02	退休费	31.68	31.68	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	22.5	22.5	
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	94.03	94.03	
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	88.27	88.27	
310	02	办公设备购置	23.59	23.59	
310	03	专用设备购置	1.03	1.03	
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	63.65	63.65	
合计			3368.34	2747.32	621.02

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	
14.02	14.02			13.02	13.02			13.02	13.02	1	1	

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
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区疾病预防控制中心 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 普陀区疾病预防控制中心 2016 年度决算情况说明

一、关于普陀区疾病预防控制中心 2016 年度收入支出总体情况说明

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度收入总计为 7669.81 万元、支出总计为 7669.81 万元。与 2015 年度相比收入增加 478.75 万元、支出增加 478.75 万元。收入增长的主要原因：2016 年收到上级主管部门下拨三年行动计划经费和高于 2015 年的中央资金。支出增加的主要原因：其一 2015 年下拨的部分专业设备采购经费在 2016 年完成采购，增加了 2016 年总支出；其二是承担市财政项目工作和课题经费支出较 2015 年有所增加。

二、关于普陀区疾病预防控制中心 2016 年度收入决算情况说明

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度收入合计 6000.08 万元，其中：财政拨款收入 5079.62 万元，占 84.66%；上级补助收入 920.46 万元，占 15.34%。

三、关于普陀区疾病预防控制中心 2016 年度支出决算情况说明

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度支出合计 6060.17 万元，其中：基本支出 3368.70 万元，占 55.59%；项目支出 2691.47 万元，占 44.41%。

四、关于普陀区疾病预防控制中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度财政拨款收入决算 5345.32 万元。与 2015 年度相比收入增加了 4.89 万元。

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度财政拨款支出决算 5345.32 万元。与 2015 年度相比支出增加了 4.89 万元。

五、关于普陀区疾病预防控制中心 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。

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5336.92 万元，占本年支出合计的 88.07%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.19 万元，增长 5.17%。主要原因：增加的主要原因 2015 年下拨的部分专业设备采购经费在 2016 年完成采购，形成 2016 年的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5336.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）64.90 万元，占 1.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）5177.99 万元，占 97.02%；住房保障支出（类）94.03 万元，占 1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5161.52 万元，支出决算为 5336.92 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于预算数的主要原因是项目预算进行了调整。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）42.40 万元。主要用于：单位开支的离退休经费。年初预算为 42.40 万元，支出决算为 42.40 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.50 万元。主要用于：病故人员的抚恤金以及丧葬费补贴。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）46.00 万元。主要用于职工带薪休假的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.00 万元。

4、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）4767.56 万元主要用于疾控中心支出数。年初预算为 4631.23 万元，支出决算为 4767.56 万元，完成年初预算的 102.94%，增加的主要原因是预算项目进行了调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）216.67 万元，上述支出以外的其他公共卫生方面的支出。年初预算为 223.60 万元，支出决算为 216.67 万元，完成年初预算的 96.90%。主要原因：节约采购成本。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）147.76 万元。主要用于基本医疗保险缴费。年初预算为 147.76 万元，支出决算为 147.76 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 94.03 万元。主要用于职工缴纳住房公积金。年初预算为 94.03 万元，支出决算为 94.03 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于普陀区疾病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3368.34 万元，包括人员经费 2747.32 万元，公用经费 621.02 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 2588.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障金及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 532.75 万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 158.93 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 88.27 万元，主要用于：办公设备购置、专业设备购置、其他资本性支出。

七、关于普陀区疾病预防控制中心 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。

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.02 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 9.21 万元，降低 39.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.98 万元，降低 18.63%。公务接待费支出决算减少 6.23 万元，降低 86.17%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年财政核定经费比 2015 年下降，单位在核定范围内尽量节俭使用。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年财政核定经费比 2015 年下降，单位在财政核定的范围内进一步压缩公务招待费的开支。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 13.02 万元，占 92.87%；公务接待费支出决算 1 万元，占 7.13%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 13.02 万元。其中：

公务用车运行维护支出 13.02 万元。主要用于单位 5 辆汽车全年的汽油费、维修费、汽车保险费、过路费、停车费等支出。经费决算与预算一致。2016 年普陀区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2、公务接待费支出 1 万元。其中：

国内公务接待支出 1 万,主要用于接待与业务相关现场交流接待,和招待用的茶叶、盒饭等支出。共接待 264 批次和 6000 人次。经费决算与预算一致。

八、关于普陀区疾病预防控制中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区疾病预防控制中心 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

上海市普陀区疾病预防控制中心 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。

无

(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）1234.71 万元，其中：货物采购金额 1231.59 万元、服务采购金额 3.12 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 990.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 600 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 990.25 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) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，普陀区疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区疾病预防控制中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市普陀区疾病预防控制中心
预算金额	0 万元
评价分值	无
评价结论	无
主要绩效	无
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

第四部分 名词解释

无