

# 上海市卫生和计划生育委员会信息中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市卫生和计划生育委员会信息中心概况

#### 一、主要职能

1. 拟订和实施上海市卫生计生信息化发展规划；修订全市卫生计生系统信息化管理办法、技术规范标准和工作规范。

2. 承担全市卫生计生统计调查制度和统计相关标准的制订，承担全市卫生计生资源、医疗服务、社会发展健康指标等常规卫生计生统计工作、开展国家卫生服务调查、医改监测调查等专项调查工作；起草上海市卫生计生事业发展统计公报；组织开展全市医疗卫生机构数据质量检查及统计人员业务培训工作。

3. 负责全市卫生计生系统信息安全管理 and 保障工作；承担全市卫生计生信息化技术培训、新技术试点应用和推广，负责全市卫生计生系统信息化相关测评工作；承担市级卫生计生信息平台及重要系统的运行维护。

4. 负责全市重大卫生信息化项目的立项、申请、实施；负责全市卫生计生系统信息化项目建设的统筹协调、监督指导和全流程管理。

5. 负责本市卫生计生大数据中心的建设及运维，负责基于卫生计生大数据的平台管理、质控、科研、监测、评估和数据的利用、发布及咨询服务。负责卫生计生系统信息公示工作，

负责医改监测和评估工作，负责卫生计生大数据对社会的开放服务。

6. 承担市卫生计生委电子政务建设和技术服务，承担市卫生计生委官方网站信息系统的运行维护与管理。

7. 承办市卫生计生委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市卫生和计划生育委员会信息中心设5个内设机构，包括：综合办公室、标准统计部、数据服务部、安全运维部、应用推进部。

## 第二部分 上海市卫生和计划生育委员会信息中心

### 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	2,292.64	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	258.58	四、公共安全支出	
四、经营收入	307.13	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	1.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,533.27
		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	14.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,859.4	本年支出合计	2,603.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	205.64
年初结转和结余	273.21	年末结转和结余	323.55
总计	3,132.61	总计	3,132.61

## 2016 年度收入决算表

行号	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								
1				2,859.40	2,292.64		258.58	307.13		1.05
2	208			56.07	56.07					
3	208	05		56.07	56.07					
4	208	05	05	40.22	40.22					
5	208	05	06	15.85	15.85					
6	208	05	99							
7	210			2,789.25	2,222.49		258.58	307.13		1.05
8	210	05		3.08	3.08					
9	210	05	02	3.08	3.08					
10	210	99		2,786.17	2,219.41		258.58	307.13		1.05
11	210	99	01	2,786.17	2,219.41		258.58	307.13		1.05
12	221			14.08	14.08					

13	221	02		住房改革支出	14.08	14.08					
14	221	02	01	住房公积金	14.08	14.08					

单位：万元

### 2016年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
	合计										
1				合 计		2,603.41	252.96	2,254.03		96.42	0.00
2	208			社会保障和就业支出		56.07	56.07				
3	208	05		行政事业单位离退休		56.07	56.07				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支		40.22	40.22				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		15.85	15.85				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							
7	210			医疗卫生与计划生育支出		2,533.27	182.81	2,254.03		96.42	
8	210	05		医疗保障		3.08	3.08				

9	210	05	02	事业单位医疗	3.08	3.08				
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,530.18	179.73	2,254.03		96.42	
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,530.18	179.73	2,254.03		96.42	
12	221			住房保障支出	14.08	14.08				
13	221	02		住房改革支出	14.08	14.08				
14	221	02	01	住房公积金	14.08	14.08				

## 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	2,292.64	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	56.07	56.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,222.25	2,222.25	
		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	14.08	14.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,292.64	本年支出合计	2,292.4	2,292.4	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.24	0.24	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,292.64	总计	2,292.64	2,292.64	

## 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	合计	基本支出	项目支出	

1				合 计	2,292.40	240.67	2,051.73
2	208			社会保障和就业支出	56.07	56.07	
3	208	05		行政事业单位离退休	56.07	56.07	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	2,222.25	170.52	2,051.73
8	210	05		医疗保障	3.08	3.08	
9	210	05	02	事业单位医疗	3.08	3.08	
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,219.17	167.44	2,051.73
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,219.17	167.44	2,051.73
12	221			住房保障支出	14.08	14.08	
13	221	02		住房改革支出	14.08	14.08	
14	221	02	01	住房公积金	14.08	14.08	

## 2016 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			科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
				合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	217.84	217.84	
301	01		基本工资	25.43	25.43	
301	02		津贴补贴	0.58	0.58	
301	03		奖金			
301	04		其他社会保障缴费	24.08	24.08	
301	06		伙食补助费			
301	07		绩效工资	104.92	104.92	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	42.54	
301	09		职业年金缴费	16.86	16.86	
301	99		其他工资福利支出	3.43	3.43	



302		商品和服务支出	8.74		8.74
302	01	办公费	0.1		0.1
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.48		0.48
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.21		0.21
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.18		0.18
302	16	培训费	0.19		0.19
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			
302	27	委托业务费	0.12		0.12
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	29	福利费	3.39		3.39
302	31	公务用车运行维护费			
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	0.3		0.3
303		对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
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	11	住房公积金	14.08	14.08	
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	0.02	0.02	
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			240.67	231.93	8.74

## 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	
16.89				16.89	0	16.89	0	0	0	0	0	0

### 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			

上海市卫生和计划生育委员会信息中心 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 上海市卫生和计划生育委员会信息中心 2016 年度 部门决算情况说明

#### 一、关于上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度收入总计为 3,132.61 万元、支出总计为 3,132.61 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 856.11 万元。主要原因：业务量增加。

#### 二、关于上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度收入合计 2,859.4 万元，其中：财政拨款收入 2,292.64 万元，占 80.18%；事业收入 258.58 万元，占 9.04%；经营收入 307.13 万元，占 10.74%；其他收入 1.05 万元，占 0.04%。

#### 三、关于上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度支出合计 2,603.41 万元，其中：基本支出 252.96 万元，占 9.72%；项目支出 2,254.03 万元，占 86.58%；经营支出 96.42 万元，占 3.70%。

#### 四、关于上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016

## 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2,292.64 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 940.51 万元，增长 69.56%。主要原因：业务量增加。

## 五、关于上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 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。

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,292.40 万元，占本年支出合计的 88.06%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 940.27 万元，增长 69.54%。主要原因：业务量增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,292.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）56.07 万元，占 2.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,222.25 万元，占 96.93%；住房保障支出 14.08 万元，占 0.61%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,981.52 万元，支出决算为 2,292.64 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的

主要原因：预算调整原因，基本支出和项目支出调增。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）40.22万元。主要用于：机关事业单位人员基本养老缴费。年初预算为0万元，支出决算为40.22万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位基本养老缴费科目。

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）15.85万元主要用于：机关事业单位人员基本养老缴费。年初预算为0万元，支出决算为15.85万元。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科目。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.08万元，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3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

4、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）2,219.17万元，主要用于：单位正常运转和业务开展的支出。年初预算为1,911.33万元，支出决算为2,219.17万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整原因，基本支出和项目支出调增。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 14.08 万元，主要用于：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 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.67 万元，包括人员经费 231.93 万元，公用经费 8.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 217.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 8.74 万元，主要用于：办公费、咨询刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 14.09 万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 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。**

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.89 万元，支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原

因：政策因素，公务用车购置延期执行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度无增加（减少）。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、关于上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 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

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 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 年度上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位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）3,178.32 万元，其中：货物采购金额 194.80 万元、服务采购金额 2,983.52 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 3,178.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

3,178.32 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 3,178.32 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

上海市卫生和计划生育委员会信息中心单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《中华人民共和国预算法》和《上海市预算绩效管理实施办法》等文件精神，建立健全单位预算绩效目标管理制度。对单位 2016 年预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目全部制定绩效目标，在申请项目时申报详细绩效信息，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、本年度预算目标和金额等。对金额较大的项目组织第三方中介机构开展项目绩效跟踪。