

上海市医事团体联合管理办公室

2016 年度部门决算

第一部分 上海市医事团体联合管理办公室概况

一、主要职能

- 1、负责医疗卫生学会管理，实施卫生专业技术人员继续教育；
- 2、编制、出版杂志，开展图书情报研究，开展国内外医学学术交流、医疗技术评估；
- 3、负责医疗事故技术鉴定管理和技术服务；
- 4、负责住院/专科医师规范化培训事务工作；
- 5、大型医用设备的诊断医师、技术人员进行上岗资格审核和技术培训；
- 6、上海市医疗服务标准制修订和宣传推广工作；
- 7、承担本市卫生类部分社会团体管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市医事团体联合管理办公室设 6 个内设机构，包括：综合办、人事科、财务科、外联部、设备科、总务科。

第二部分 上海市医事团体联合管理办公室

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	4,092.85	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	22,083.09	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	481.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	508.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	21,695.26
		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	127.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26,657.13	本年支出合计	22,331.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,933.43
年初结转和结余	2,189.54	年末结转和结余	4,581.60
总计	28,846.67	总计	28,846.67

2016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			26,657.13	4,092.85		22,083.09			481.19
208									
208	05								
208	05	02	9.47	9.47					
208	05	05	322.28	184.34		137.94			
208	05	06	177.89	177.89					
210									
210	04	09	85.84	85.84					
210	05	02	229.02	17.56		211.46			
210	99	01	25,704.88	3,553.25		21,670.45			481.19
221	02	01	127.76	64.52		63.24			

2016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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出					
208	05		行政事业单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	8.45	8.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.28	322.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.89	177.89			
210			医疗卫生与计划生育支出					
210	04	09	重大公共卫生专项	85.84		85.84		
210	05	02	事业单位医疗	229.02	229.02			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	21,380.41	14,304.06	7,076.35		
221	02	01	住房公积金	127.76	127.76			

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	4,092.85	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	370.68	370.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,781.01	3,781.01	
		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	64.52	64.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,092.85	本年支出合计	4,216.20	4,216.20	
年初财政拨款结转和结余	1,296.22	年末财政拨款结转和结余	1,172.87	1,172.87	
一般公共预算财政拨款	1,296.22				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,389.07	总计	5,389.07	5,389.07	

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			
208	05		行政事业单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	8.45	8.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.34	184.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.89	177.89	
210			医疗卫生与计划生育支出			
210	04	09	重大公共卫生专项	85.84		85.84
210	05	02	事业单位医疗	17.56	17.56	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,677.61	1,079.57	2,598.04
221	02	01	住房公积金	64.52	64.52	
合计				4,216.20	1,532.32	2,683.88

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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,415.33	1,415.33	
301	01	基本工资	209.61	209.61	
301	02	津贴补贴	32.91	32.91	
301	03	奖金	765.37	765.37	
301	04	其他社会保障缴费	45.21	45.21	
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	184.34	184.34	
301	09	职业年金缴费	177.89	177.89	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	43.55		43.55
302	01	办公费	0.78		0.78
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	16.32		16.32
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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			
302	28	工会经费	7.99		7.99
302	29	福利费	18.47		18.47
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			

303		对个人和家庭的补助	73.44	73.44	
303	01	离休费	8.45	8.45	
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	0.47	0.47	
303	11	住房公积金	64.52	64.52	
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			1,532.32	1,488.77	43.55

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	
0	0	0	0	0	0	0	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
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市医事团体联合管理办公室 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 上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度收入总计为 28,846.67 万元、支出总计为 28,846.67 万元。与 2015 年度相比,收入总计增加 8,821.33 万元、支出总计增加 8,821.33 万元。主要原因: 专科医师规培的工作全部由我单位组织、落实负责,相关的人力成本资金从原先的项目负责单位“卫生人才交流中心”划拨至我单位; 今年工资调标、职业年金补发、项目资金大额增加,使得财政补助收入也大额增加。另外由于下属学(协)会的学术会议数量增加,事业收入也大幅增长,支出也相应增长。

二、关于上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度收入合计 26,657.13 万元,其中:财政拨款收入 4,092.85 万元,占 15.35%; 事业收入 22,083.09 万元,占 82.84%。

三、关于上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度支出合计 22,331.64 万元,其中:基本支出 15,169.45 万元,占 67.93%; 项目支出 7,162.19 万元,占 32.07%。

四、关于上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度财政拨款收入总决算 5,389.07 万元,支出总决算 5,389.07 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收入增加 1,140.85 万元,增长 38.65%、支出增加 1,867.54 万元,增长 79.52%。主要原因: 医事团体承担的政府转移职能日益增多,财政补助收入也增幅较大,对应支出也大幅增长。

五、关于上海市医事团体联合管理办公室 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。

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,216.2 万元，占本年支出合计的 18.88%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,867.54 万元，增长 79.52%。主要原因：医事团体财政专项日趋增多，财政补助收入也增幅较大，对应支出也大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,216.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 370.68 万元，占 8.79%；医疗卫生与计划生育支出 3,781.01 万元，占 89.68%；住房保障支出 64.52 万元，占 1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,793.91 万元，支出决算为 4,216.2 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数小于预算数的主要原因：业务开展后未在年末关账前进行账务结算；业务开展过程中严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要开支。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）8.45 万元。主要用于：支付离休费补贴。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）184.34 万元。主要用于：支付职工养老保险费。年初预算为 184.34 万元，支出决算为 184.34 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）177.89 万元。主要用于：支付职工职业年金。年初预算为 177.89 万元，支出决算为 177.89 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）85.84 万元。主要用于：卫生人员培养培训。年初预算为 216 万元，支出决算为 85.84 万元，完成年初预算的 39.74%。决算数小于预算数的主要原因：单位预算执行因素。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.56万元。主要用于：支付职工医疗保险。年初预算为17.56万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的100%。

6、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）3,677.61万元。主要用于：开展与单位职能相关的财政专项业务。年初预算为4,125.15万元，支出决算为3,677.61万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因：业务开展过程中严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要开支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.52万元。主要用于：支付职工住房公积金。年初预算为64.52万元，支出决算为64.52万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,532.32 万元，包括人员经费 1,488.77 万元，公用经费 43.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,415.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费用、职业年金。

2、商品和服务支出 43.55 万元，主要用于：办公费、物业管理费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 73.44 万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金。

七、关于上海市医事团体联合管理办公室 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。

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度政府性

基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医事团体联合管理办公室 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

上海市医事团体联合管理办公室 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 年度上海市医事团体联合管理办公室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）129.42 万元，其中：货物采购金额 13.99 万元、工程采购金额 112.88 万元、服务采购金额 2.55 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 129.42 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 129.42 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，上海市医事团体联合管理办公室共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市医事团体联合管理办公室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1. 制度建设情况：完善了内控制度体系，新增及修订了《中共上海市医事团体联合委员会贯彻落实“三重一大”实施细则》、《上海市医事团体联合管理办公室加强廉洁风险防控工作实施方案》、财务管理制度、预算管理辦法、专项资金管理办法、财政项目资金及非财政补助项目资金的使用管理规定、财务报销规定等制度，汇编了上海市医事团体联合管理办公室内控手册。

2. 工作机制建设情况: 为防范资金使用过程中可能出现的违规违纪风险, 本单位严格程序管理, 根据内控手册, 严格执行各项制度; 为提高财政资金使用效益, 加强预算绩效管理, 根据本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》精神, 结合预算绩效管理工作规划和财政项目预算管理的相关要求, 本单位就财政预算项目资金实行严格的绩效目标和绩效跟踪管理: 规定预算申报时编制完整绩效目标; 执行过程中定期通报执行进度, 分析缓慢原因, 督促项目按计划及时执行, 并将当年执行完成率与下年预算资金量相挂钩。

第四部分 名词解释
无