

上海医药（集团）有限公司本部 2016 年度部门决算

第一部分 上海医药（集团）有限公司本部概况

一、主要职能

上海医药（集团）有限公司本部主要负责做好原上海市医药管理局离休人员的管理服务工作。

二、机构设置

上海医药（集团）有限公司本部设老干部部管理原上海市医药管理局离休人员的管理服务工作。

第二部分 上海医药（集团）有限公司本部

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	204.16	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	204.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	204.16	本年支出合计	204.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	204.16	总计	204.16

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							
行号	类	款	项							
1				合 计	204.16	204.16				
2	208			社会保障和就业 支出	204.16	204.16				
3	208	05		行政事业单位离 退休	204.16	204.16				
4	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	204.16	204.16				

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						
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	204.16	204.16			
2	208			社会保障和就业 支出	204.16	204.16			
3	208	05		行政事业单位离 退休	204.16	204.16			
4	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	204.16	204.16			

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	204.16	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	204.16	204.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	204.16	本年支出合计	204.16	204.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					

政府性基金预算 财政拨款					
总计	204.16	总计	204.16	204.16	

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	204.16	204.16	
2	208			社会保障和就业支出	204.16	204.16	
3	208	05		行政事业单位离退休	204.16	204.16	
4	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	204.16	204.16	

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		
类	款			合计	人员经费	公用经费
301			工资福利支出			
301	01		基本工资			
301	02		津贴补贴			
301	03		奖金			
301	04		其他社会保障缴费			
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			
301	09		职业年金缴费			
301	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出			
302	01		办公费			
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			
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			
302	29	福利费			
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	204.16	204.16	
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			
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	204.16	204.16	
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	204.16	204.16	

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
行号	类	款	项				

上海医药（集团）有限公司 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 上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度收入支出总体情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度收入总计为 204.16 万元、支出总计为 204.16 万元。与 2015 年度相比，收入和支出总计各减少 445.52 万元。主要原因：原机关退休人员费用划入人保局支付。

二、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度收入决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度收入合计 204.16 万元，其中：财政拨款收入 204.16 万元，占 100%。

三、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度支出合计 204.16 万元，其中：项目支出 204.16 万元，占 100%。

四、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度财政拨款收支总决算 204.16 万元。与 2015 年度相比，财政拨款

收、支总计各减少 445.52 万元，主要原因：原机关退休人员费用划入人保局支付。

五、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 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。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 204.16 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减少 445.52 万元，减少 15.26%。主要原因：原机关退休人员费用划入人保局支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 204.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 204.16 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.16 万元，支出决算为 204.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 2016 年度决算 204.16 万元。

六、关于上海医药（集团）有限公司单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.16 万元，包括人员经费 204.16 万元基本支出中：

对个人和家庭的补助支出 204.16 万元，主要用于：离退休费用。

七、关于上海医药（集团）有限公司单位 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

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出决算

八、关于上海医药（集团）有限公司单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 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

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 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。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度无国有资产支出。

（四）预算绩效管理情况。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位本部 2016 年度无绩效项目。