

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）

2016 年度部门决算

第一部分 上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）单位概况

一、主要职能

- 1、开展卫生改革与发展战略研究和重大政策调研，组织开展卫生政策、老年照护政策研究和政策评估；
- 2、开展医学科技情报研究、医学科研项目及成果的查新咨询服务和专利检索咨询服务；
- 3、承担本市卫生系统科研项目和学科人才建设项目的日常管理事务；
- 4、开展医疗卫生技术评估和研究；
- 5、提供医药卫生技术转移服务，促进医学科技成果转化；
- 6、开展卫生政策研究、医学科技情报研究和查新咨询、医学科研管理、医药卫生技术评估和技术转移等相关领域的知识传播、学术合作交流；
- 7、编辑、出版和发行医学和卫生政策领域学术期刊；
- 8、承办上海市卫生计生委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）设 6 个内设机构，包括：综合管理办公室、事业发展部、卫生政策研究部、医学科学情报研究部、科研事务服务部、期刊部。

第二部分 上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）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	2483.27	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	391.96	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	1450.20	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	231.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	3716.90
		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	41.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4325.43	本年支出合计	3990.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	15.27
年初结转和结余	2255.39	年末结转和结余	2575.32
总计	6580.82	总计	6580.82

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				合计	4325.43	2483.27		391.96			1450.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.29	126.29					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	103.58	103.58					
208	05	99		其他行政事业单位离退休支 出	1.48	1.48					
208	05	02		事业单位医疗	65.04	65.04					
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支 出	3987.07	2144.91		391.96			1450.20
221	02	01		住房公积金	41.97	41.97					

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	3990.23	2000.63	1989.59			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.58	103.58				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.48		1.48			
208	05	02	事业单位医疗	65.04	65.04				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3651.87	1663.75				
221	02	01	住房公积金	41.97	41.97	1988.11			

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	2483.27	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	231.36	231.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2212.04	2212.04	
		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	41.97	41.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2483.27	本年支出合计	2485.37	2485.37	
年初财政拨款结转和结余	19.60	年末财政拨款结转和结余	17.50	17.50	
一般公共预算财政拨款	19.60				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2502.87	总计	2502.87	2502.87	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.58	103.58	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.48		1.48
208	05	02	事业单位医疗	65.03	65.03	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2147.02	1287.07	859.95
221	02	01	住房公积金	41.97	41.97	
合计				2485.37	1623.94	861.43

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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1210.80	1210.80	
301	01	基本工资	160.76	160.76	
301	02	津贴补贴	28.55	28.55	
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	638.18	638.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.73	207.73	
301	09	职业年金缴费	103.58	103.58	
301	99	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302		商品和服务支出	345.61		345.61
302	01	办公费	29.43		29.43
302	02	印刷费	25.93		25.93
302	03	咨询费	0.65		0.65
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	14.03		14.03
302	07	邮电费	26.91		26.91
302	08	取暖费	2.82		2.82
302	09	物业管理费	52.92		52.92
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.94		8.94
302	14	租赁费	62.71		62.71
302	15	会议费	8.98		8.98
302	16	培训费	6.80		6.80
302	17	公务接待费	0.99		0.99
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	25.44		25.44
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.00		10.00
302	29	福利费	17.49		17.49
302	31	公务用车运行维护费	5.94		5.94
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	8.70		8.70

302	99	其他商品和服务支出	35.21		35.21
303		对个人和家庭的补助	42.11	42.11	
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	41.97	41.97	
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	0.14	0.14	
310		其他资本性支出	25.42		25.42
310	02	办公设备购置	25.42		25.42
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			1623.94	1252.91	371.03

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	
7.4	6.93			6.4	5.94			6.40	5.94	1.00	0.99	

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：上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）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 上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度收入总计为 6580.82 万元、支出总计为 6580.82 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 268.19 万元。主要原因：财政投入增加。

二、关于上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度收入决算情况说明

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度收入合计 4325.43 元，其中：财政拨款收入 2483.27 万元，占 53.69%；事业收入 391.26 万元，占 9.04%；其他收入 1450.20 万元，占 37.27%。

三、关于上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度支出决算情况说明

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度支出合计 3990.22 万元，其中：基本支出 2000.63 万元，占 50.14%；项目支出 1989.59 万元，占 49.86%。

四、关于上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度财政拨款收入决算数 2483.27 万元，支出决算数 2485.37 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 430.96 万元、452.68 万元。增长 21%、22.27%。主要原因：财政投入增加。

五、关于上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）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。

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2485.37 万元，占本年支出合计的 62.29%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 452.68 万元，增长 22.27%。主要原因：财政投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2485.37 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.29 万元，占 5.08%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）103.58 万元，占 4.16%，其他行政事业单位离退休支出（项）1.48 万元，占 0.05%，事业单位医疗（项）65.03 万元，占 2.61%，其他医疗卫生与计划生育支出（项）2147.02 万元，占 86.38%；住房公积金（项）41.97 万元，占 1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2216.99 万元，支出决算为 2485.37 万元，完成年初预算的 112.10%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.29 万元主要用于事业单位基本养老保险支出。年初预算为 185.39 万元，支出决算为 126.29 万元，完成年初预算的 68.12%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。

2、机关事业单位职业年金缴费支出（项）103.58 万元，主要用于：事业单位职业年金支出。年初预算无，支出决算为 103.58 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素。

3、其他行政事业单位离退休支出（项）1.48 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费，年初预算 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。

4、事业单位医疗（项）65.03 万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按比例缴纳的基本医疗保险费等，年初预算 82.44 万元，支出决算为 65.03 万元，完成年初预算的 78.88%，决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素

5、其他医疗卫生与计划生育支出 2147.02 万元，主要用于事业单位正常运转和业务开展的支出。年初预算 1889.99 万元，支出决算为 2147.02 万元，完成年初预算 113.60 万元决算数大于预算数的主要原因：政府投入增加。

6、住房公积金（项）41.97 万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按比例缴纳的公积金，年初预算 57.70 万元，支出决算为 41.97 万元，完成年初预算 72.75 万元，决算数小于

预算数的主要原因：预算调整因素。

六、关于上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1623.94 万元，包括人员经费 1252.91 万元，公用经费 371.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1210.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 345.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、煤气费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运维费和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭补助 42.11 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

4、其他资本性支出 25.42 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）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。

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.4 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 93.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.94 万元，完成预算的 92.81%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99%。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。

（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 5.94 万元，占 85.71%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 14.29%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万，主要用于单位

公务用车油费、保险、维修。2016 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0.99 万元。其中国内公务接待支出 0.99 万（含外宾接待支出 0.36 万元）。主要用于专项检查、重大政策调研以及外事团组接待交流发生住宿费、伙食费、交通费等。公务接待 15 批次、105 人次，其中：接待外宾 4 批次、20 人次。

八、关于上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）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

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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）18.90 万元，其中：货物采购金额 18.90 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 18.90 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.90 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 18.90 万元；

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）2016 年度预算绩效管理工作开展情况：绩效管理是提高我单位预算工作精细化、科学化的保障。根据市财政局绩效管理工作重点，结合我单位实际情况，进一步完善预算绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程预算绩效管理的推进力度，并进一步探索绩效管理的方法。

2016 年上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）无绩效评价项目。