

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市质子重离子临床技术研发中心概况

一、主要职能

根据市委、市政府有关专题会议精神，经上海市机构编制委员会批复，2012 年 8 月 15 日，设立了上海市质子重离子临床技术研发中心（以下简称“研发中心”）。研发中心隶属上海申康医院发展中心，为事业法人单位，实行独立经济核算，财政差额预算管理，其功能定位为集临床治疗、临床研究及新技术研发为一体的临床治疗研发中心。

研发中心注册地在上海市质子重离子医院内，按照市政府要求，与医院实行“一体化”管理，为医院提供专门人才储备和科研支持。

研发中心为集临床治疗、临床研究及临床新技术研发为一体的临床治疗研发中心。

二、机构设置

根据上述职责，上海市质子重离子临床技术研发中心设 4 个内设机构，包括：院办、护理部、放射治疗科、门诊部。

第二部分 上海市质子重离子临床技术研发中心

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	3,530.20	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	306.61	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,702.34
		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	8.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,836.81	本年支出合计	3,746.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.95	年末结转和结余	91.63
总计	3,837.76	总计	3,837.76

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
行号	功能分类科目编码									
	类	款	项							
1				合 计	3,836.81	3,530.20	-	-	-	306.61
2	208			社会保障和就业支出	35.18	14.88	-	-	-	20.30
3	208	05		行政事业单位离退休	35.18	14.88	-	-	-	20.30
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	8.32	-	-	-	16.81
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	6.56	-	-	-	3.49
6	210			医疗卫生与计划生育支出	3,793.02	3,512.41	-	-	-	280.61
7	210	02		公立医院	3,780.46	3,511.83	-	-	-	268.63
8	210	02	01	综合医院	3,780.46	3,511.83	-	-	-	268.63
9	210	05		医疗保障	12.56	0.58	-	-	-	11.98
10	210	05	02	事业单位医疗	12.56	0.58	-	-	-	11.98
11	221			住房保障支出	8.61	2.91	-	-	-	5.70
12	221	02		住房改革支出	8.61	2.91	-	-	-	5.70
13	221	02	01	住房公积金	8.61	2.91	-	-	-	5.70

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	3,746.13	287.70	3,458.43	-	-	-
2	208			社会保障和就业支出	35.18	35.18	-	-	-	-
3	208	05		行政事业单位离退休	35.18	35.18	-	-	-	-
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	-	-	-	-
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	-	-	-	-
6	210			医疗卫生与计划生育支出	3,702.34	243.91	3,458.43	-	-	-
7	210	02		公立医院	3,689.78	231.35	3,458.43	-	-	-
8	210	02	01	综合医院	3,689.78	231.35	3,458.43	-	-	-
9	210	05		医疗保障	12.56	12.56	-	-	-	-
10	210	05	02	事业单位医疗	12.56	12.56	-	-	-	-
11	221			住房保障支出	8.61	8.61	-	-	-	-
12	221	02		住房改革支出	8.61	8.61	-	-	-	-
13	221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	-	-	-	-

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	3,530.20	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	14.88	14.88	-
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,512.41	3,512.41	-
		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	2.91	2.91	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-
本年收入合计	3,530.20	本年支出合计	3,530.20	3,530.20	-
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	3,530.20	总计	3,530.20	3,530.20	-

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			
行号	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				
1				合 计	3,530.20	71.77	3,458.43
2	208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	-
3	208	05		行政事业单位离退休	14.88	14.88	-
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	-
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	-
6	210			医疗卫生与计划生育支出	3,512.41	53.98	3,458.43
7	210	02		公立医院	3,511.83	53.40	3,458.43
8	210	02	01	综合医院	3,511.83	53.40	3,458.43
9	210	05		医疗保障	0.58	0.58	-
10	210	05	02	事业单位医疗	0.58	0.58	-
11	221			住房保障支出	2.91	2.91	-
12	221	02		住房改革支出	2.91	2.91	-
13	221	02	01	住房公积金	2.91	2.91	-

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	62.23	62.23	-
301	01	基本工资	25.05	25.05	-
301	02	津贴补贴	18.99	18.99	-
301	03	奖金	1.12	1.12	-
301	04	其他社会保障缴费	1.83	1.83	-
301	06	伙食补助费	0.35	0.35	-
301	07	绩效工资	-	-	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	-
301	09	职业年金缴费	6.57	6.57	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	6.64	-	6.64
302	01	办公费	5.32	-	5.32
302	02	印刷费	-	-	-
302	03	咨询费	0.50	-	0.50
302	04	手续费	0.03	-	0.03
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	0.78	-	0.78
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	2.91	2.91	-
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	2.91	2.91	-
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			71.77	65.14	6.63

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：上海市质子重离子临床技术研发中心2016年无“三公”经费支出，故本表无数据。

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		-	-	-
					-	-	-

注：上海市质子重离子临床技术研发中心 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 上海市质子重离子临床技术研发中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度收入总计为 3,837.76 万元，支出总计为 3,837.76 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,264.59 万元。主要原因：2016 年财政科研项目增加。

二、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度收入总计 3,836.81 万元。其中：财政拨款收入 3,530.20 万元，占 92.01%；其他收入 306.61 万元，占 7.99%。

三、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度支出总计 3,746.13 万元，其中：基本支出 287.70 万元，占 7.68%；项目支出 3,458.43 万元，占 92.32%。

四、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度财政拨款收支总决算 3,530.20 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,017.53 万元，增长率 589.00%。主要原因：2016 年财政科研项目增加。

五、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 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。

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,530.20 万元，占本年支出的 94.24%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,017.53 万元。主要原因：2016 年财政科研项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,530.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.88 万元，占比 0.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）3,512.41 万元，占比 99.4%；住房保障支出（类）2.91 万元，占比 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市质子重离子临床技术研发中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,530.20 万元。主要用于以下方面：

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（项）8.32 万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策调整，新增项级项目。

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）6.56 万元。主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策调整，新增项级项目。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3,511.83 万元。主要用于：购买本单位项目所需专用设备及材料。年初预算为 3,603.10 万元，支出决算为 3,511.83 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.58 万元。主要用于：本单位按照政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险经费。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.91 万元。主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市质子重离子临床技术研发中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.77 万元，包括人员经费 65.14 万元，公

用经费 6.63 万元。其中：

1、工资福利支出 62.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、对个人和家庭的补助 2.91 万元，主要用于住房公积金。

3、商品和服务支出 6.63 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、差旅费。

七、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 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

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度无“三公”经费支出。

八、关于上海市质子重离子临床技术研发中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心 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

上海市质子重离子临床技术研发中心 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。

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度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）998.92 万元，政府采购内容均为货物，采购流程均按照相关规定执行。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,008.01 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 56.95 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者成交的，采购金额 998.92 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，上海市质子重离子临床技术研发中心共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度预算绩效目标管理暂未启动。拟定 2017 年开始筹备以后年度预算绩效目标的管

理工作。

上海市质子重离子临床技术研发中心 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。