

上海市中医老年医学研究所 2016 年度部门决算

第一部分 上海市中医老年医学研究所 概况

一、主要职能

开展中西医相关研究，促进卫生事业发展。中医、中西医结合抗衰老、退行性病理论、预防、治疗、保健基础研究和临床；新技术新产品开发；自研产品销售。

二、机构设置

根据上述职责，上海市中医老年医学研究所设 6 个内设机构，包括：办公室、财务室、基础实验室、临床研究室、文献情报室、新药研发实验室。

第二部分 上海市中医老年医学研究所 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	861.07	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	907.17
六、其他收入	125.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.87
		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	10.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	986.4	本年支出合计	990.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	91.37	年末结转和结余	87.77
总计	1,077.78	总计	1,077.78

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	986.40	861.07				125.33
206			科学技术支出	903.57	778.23				125.33
206	02		基础研究	903.57	778.23				125.33
206	02	01	机构运行	440.11	390.97				49.14
206	02	99	其他基础研究支出	463.45	387.26				76.19
208			社会保障和就业支出	55.22	55.22				
208	05		行政事业单位离退休	55.22	55.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	30.68	30.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.87	16.87				
210	05		医疗保障	16.87	16.87				
210	05	02	事业单位医疗	16.87	16.87				
221			住房保障支出	10.74	10.74				

221	02		住房改革支出	10.74	10.74						
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74						

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	990.01	505.86	484.15		
206			科学技术支出	907.17	423.14	484.03		
206	02		基础研究	907.17	423.14	484.03		
206	02	01	机构运行	440.11	423.14	16.97		
206	02	99	其他基础研究支出	467.06		467.06		
208			社会保障和就业支出	55.22	55.10	0.12		
208	05		行政事业单位离退休	55.22	55.10	0.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12		
210			医疗卫生与计划生育支出	16.87	16.87			
210	05		医疗保障	16.87	16.87			
210	05	02	事业单位医疗	16.87	16.87			
221			住房保障支出	10.74	10.74			

221	02		住房改革支出	10.74	10.74					
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74					

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	861.07	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	778.23	778.23	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	55.22	55.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.87	16.87	
		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	10.74	10.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	861.07	本年支出合计	861.07	861.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	861.07	总计	861.07	861.07	

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	合 计	861.07	456.71 404.36
206		科学技术支出	778.23	374.00	404.24
206	02	基础研究	778.23	374.00	404.24
206	02	01 机构运行	390.97	374.00	16.97
206	02	99 其他基础研究支出	387.26		387.26
208		社会保障和就业支出	55.22	55.10	0.12
208	05	行政事业单位离退休	55.22	55.10	0.12
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210		医疗卫生与计划生育支出	16.87	16.87	
210	05	医疗保障	16.87	16.87	
210	05	02 事业单位医疗	16.87	16.87	
221		住房保障支出	10.74	10.74	
221	02	住房改革支出	10.74	10.74	
221	02	01 住房公积金	10.74	10.74	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	261.45	261.45	
301	01	基本工资	35.04	35.04	
301	02	津贴补贴	120.97	120.97	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	21.47	21.47	
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	30.68	30.68	
301	09	职业年金缴费	24.43	24.43	
301	99	其他工资福利支出	28.86	28.86	
302		商品和服务支出	184.38		184.38
302	01	办公费	3.27		3.27
302	02	印刷费	0.83		0.83
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	0.73		0.73
302	06	电费	7.38		7.38
302	07	邮电费	1.16		1.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.56		9.56
302	11	差旅费	3.01		3.01
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.51		3.51
302	14	租赁费	118.88		118.88
302	15	会议费	10		10
302	16	培训费	0.03		0.03
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	11.82		11.82
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.5		0.5
302	29	福利费	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
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	8		8
303		对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
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	10.74	10.74	
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			
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			456.71	272.33	184.38

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		
24.05	16.52			19.55	16.52	16.35	13.36	3.2	3.16	4.5	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				
合计					

注：上海市中医老年医学研究所 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 上海市中医老年医学研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市中医老年医学研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市中医老年医学研究所 2016 年度收入总计为 1077.78 万元、支出总计为 1077.78 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 68.82 万元。主要原因：2016 年度使用历年财政结转资金较 2015 年度有所减少。

二、关于上海市中医老年医学研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市中医老年医学研究所 2016 年度收入合计 986.40 万元，其中：财政拨款收入 861.07 万元，占 87.29%；其它收入 125.33 万元，占 12.71%。

三、关于上海市中医老年医学研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市中医老年医学研究所 2016 年度支出合计 990.01 万元，其中：基本支出 505.86 万元，占 51%；项目支出 484.15 万元，占 49%。

四、关于上海市中医老年医学研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市中医老年医学研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 861.07 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

91.75 万元，增长 11.93%。主要原因：年中政策原因调整基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市中医老年医学研究所 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。

上海市中医老年医学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 861.07 万元，占本年支出合计的 87.29%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.75 万元，增长 11.93%。主要原因：年中政策原因调整基本工资、绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市中医老年医学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 861.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）861.07 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市中医老年医学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 803.00 万元，支出决算为 861.07 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。其中：

1. 科学技术支出-基础研究-机构运行 390.97 万元。主要用于：人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助。年初预算为 401.34 万元，支出决算为 390.97 万元，完成年初预算的

99.67%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2. 科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出 387.26 万元，主要用于老年病研究所购置专用材料费等。年初预算为 387.26 万元，支出决算为 387.26 万元，完成年初预算 100%。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.68 万元。主要用于养老保险金缴纳。年初预算为 0，支出决算为 30.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 24.43 万元。主要用于职业年金缴费。年初预算为 0，支出决算为 24.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 0.12 万元。主要用于退休人员活动费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 16.87 万元。主要用于支付职工医疗保险。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 16.87 万元，完成预算 118.14%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 10.74 万元。用于支付职工住房公积金。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算 118.15%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

六、关于上海市中医老年医学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市中医老年医学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.71 万元，包括人员经费 272.33 万元，公用经费 184.38 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 261.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 184.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 10.88 万元，主要用于：住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市中医老年医学研究所 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。

上海市中医老年医学研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.05 万元，支出决算为 16.52 万元，完成预算的 68.69%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.52 万元，完成预算的 84.5%。公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费的降低及无公务接待费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 13.02 万元，增长 372%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 13.32 万元，增长 416.25%；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年更新购置公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是接待费用压缩。

（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 16.52 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 16.52 万元。其中：
公务用车购置支出为 13.36 万元。主要用于公务用车的购置。公务用车购置数量为 1 辆。

公务用车运行维护支出 3.16 万元。主要用于公务车辆的运行维护费。2016 年上海市中医老年医学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市中医老年医学研究所 2016 年度政府性基金

预算财政拨款支出决算情况说明

上海市中医老年医学研究所 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

上海市中医老年医学研究所 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 年度上海市中医老年医学研究所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 14.60 万元，其中：货物采购金额 12.20 万元、服务采购金额 2.40 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市中医老年医学研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市中医老年医学研究所 2016 年度预算绩效管理开展情况如下：

1、制度建设

进一步加强制度建设，对规章制度进行了全面梳理，重点对廉政建设、财务与资产管理以及学术道德等方面制度进行了完善，共修订制度 7 项、新建制度 10 项、废止 2 项，修订纵向

课题经费使用管理办法、所级科研项目管理办法、学术论文发表管理办法、实验试剂耗材采购管理办法、仪器设备购置管理制度、会计监督制度经济合同管理办法、财务报销制度及报销流程，新建评审费、咨询费和讲座费发放管理办法、国有资产管理办法、国有资产处置管理办法、国有资产清查核办法等。形成我所 2016 版制度体系。

2、工作机制建设情况

强化组织领导：坚持研究所内“三重一大”事项需经党政联席会议讨论后决定。研究“三重一大”事项，党政一把手应事先与分管同志及时沟通，充分听取意见。对重大科研项目、基建项目等专业性、技术性强的事项，进行专家评议、技术咨询、决策评估和科学论证。与职工利益密切相关的事项，需经职代会充分讨论，广泛征求职工意见。

推进项目落实：对于已经经领导班子决策的“三重一大”事项，应由班子成员按职责分工组织实施；遇有职责分工交叉的，应明确一名班子成员牵头；任何班子成员不得擅自改变集体决策。个人对集体决策有不同意见的可以保留，也可按组织程序向上级主管部门反映，但在未做出新的决策前，应积极贯彻执行。建立健全决策督查制度，班子成员按照职责分工负责“三重一大”事项执行情况的跟踪督查，及时向领导班子报告。

强调绩效考核：单位主要领导要亲自研究，亲手抓好绩效管理工作，在单位内部建立健全规范高效的绩效管理机制，将

绩效管理真正融入单位日常内部管理，并以此提升执行力和公信力，全力以赴，创新创优，全面完成好每一项指标任务。

第四部分 名词解释

无