

上海市脑血管病防治研究所

2016 年度决算

第一部分 上海市脑血管病防治研究所概况

一、主要职能

上海市脑血管病防治研究所成立于 1997 年 3 月，主要从事中风的基础理论、流行病学、预防药物的研究及中风检测仪的改制等业务内容。其中包括：1、开展中国脑血管病流行病学调查研究；2、实施社区脑卒中高危人群早期筛查与干预技术研究，建立并完善社区脑卒中一级预防策略；3、掌握脑卒中防治的最新国内外进展，应用先进的科研技术探索性地开展相关基础实验研究；4、协作开展脑卒中防治药物的研发及新型脑血管功能检测仪器的开发或改型等工作。

二、机构设置

上海市脑血管病防治研究所内设 3 个机构部门，其中包括社区预防室、基础研究室、财务综合办。社区预防室主要负责社区的中风流行病学调查、高危人群早期筛查与干预技术研究和技术交流、成果推广等业务工作。基础研究室主要负责中风防治相关基础实验研究和新药研发、检测仪开发等业务工作。财务综合办主要负责行政管理、后勤保障等工作。

第二部分 上海市脑血管病防治研究所 2016 年度决算表

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	270.08	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	83.08	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	292.72
六、其他收入	10.20	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.54
		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	7.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	363.36	本年支出合计	341.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	37.76
年初结转和结余	226.13	年末结转和结余	210.01
总计	589.49	总计	589.49

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	363.36	270.08		83.08		10.20
2	206			科学技术支出	314.36	221.20		82.96		10.20
3	206	02		基础研究	314.36	221.20		82.96		10.20
4	206	02	01	机构运行	311.86	221.20		80.46		10.20
5	206	02	99	其他基础研究支出	2.50			2.50		
6	208			社会保障和就业支出	30.85	30.85				
7	208	05		行政事业单位离退休	30.85	30.85				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	10.54	10.54				
11	210	05		医疗保障	10.54	10.54				
12	210	05	02	事业单位医疗	10.54	10.54				
13	221			住房保障支出	7.61	7.49		0.12		
14	221	02		住房改革支出	7.61	7.49		0.12		
15	221	02	01	住房公积金	7.61	7.49		0.12		

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	341.72	321.92	19.80			
2	206			科学技术支出	292.72	272.92	19.80			
3	206	02		基础研究	292.72	272.92	19.80			
4	206	02	01	机构运行	274.09	272.92	1.17			
5	206	02	99	其他基础研究支出	18.63		18.63			
6	208			社会保障和就业支 出	30.85	30.85				
7	208	05		行政事业单位离退 休	30.85	30.85				
8	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.81	17.81				
9	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.04	13.04				
10	210			医疗卫生与计划生 育支出	10.54	10.54				
11	210	05		医疗保障	10.54	10.54				
12	210	05	02	事业单位医疗	10.54	10.54				
13	221			住房保障支出	7.61	7.61				
14	221	02		住房改革支出	7.61	7.61				
15	221	02	01	住房公积金	7.61	7.61				

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
一、一般公共预算财政拨款	270.08	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	221.2	221.2
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	30.85	30.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.54	10.54
		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	7.49	7.49
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
本年收入合计	270.08	本年支出合计	270.08	270.08
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	270.08	总计	270.08	270.08

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
行号	类	款	项				
1				合 计	270.08	268.91	1.17
2	206			科学技术支出	221.20	220.03	1.17
3	206	02		基础研究	221.20	220.03	1.17
4	206	02	01	机构运行	221.20	220.03	1.17
5	208			社会保障和就业支出	30.85	30.85	
6	208	05		行政事业单位离退休	30.85	30.85	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
9	210			医疗卫生与计划生育支出	10.54	10.54	
10	210	05		医疗保障	10.54	10.54	
11	210	05	02	事业单位医疗	10.54	10.54	
12	221			住房保障支出	7.49	7.49	
13	221	02		住房改革支出	7.49	7.49	
14	221	02	01	住房公积金	7.49	7.49	

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	165.03	165.03	
301 01	基本工资	29.77	29.77	
301 02	津贴补贴	4.5	4.5	
301 03	奖金			
301 04	其他社会保障缴费	12.61	12.61	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	75.44	75.44	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	17.81	
301 09	职业年金缴费	13.04	13.04	
301 99	其他工资福利支出	11.86	11.86	
302	商品和服务支出	82.61		82.61
302 01	办公费	1.15		1.15
302 02	印刷费			
302 03	咨询费			
302 04	手续费	0.13		0.13
302 05	水费			
302 06	电费			
302 07	邮电费	1.71		1.71
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费			
302 11	差旅费	9.83		9.83
302 12	因公出国（境）费用			
302 13	维修（护）费	0.66		0.66
302 14	租赁费	42		42
302 15	会议费	3.4		3.4
302 16	培训费	3.04		3.04
302 17	公务接待费	1		1
302 18	专用材料费	6.21		6.21
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费			
302 26	劳务费	1.22		1.22
302 27	委托业务费			
302 28	工会经费	2.9		2.9
302 29	福利费	2.59		2.59
302 31	公务用车运行维护费	6.39		6.39
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	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	7.49	7.49	
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	7.49	7.49	
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	13.78		13.78
310	02	办公设备购置	3.98		3.98
310	03	专用设备购置	9.8		9.8
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			268.91	172.52	96.39

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	7.39			6.40	6.39			6.40	6.39	1	1		

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：上海市脑血管病防治研究所 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 上海市脑血管病防治研究所 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市脑血管病防治研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市脑血管病防治研究所 2016 年度收入总计为 589.50 万元、支出总计为 589.5 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 12.12 万元。主要原因：2015 年安排了一次性项目经费支出，2016 年未安排。

二、关于上海市脑血管病防治研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市脑血管病防治研究所 2016 年度收入合计 363.36 万元，其中：财政拨款收入 270.08 万元，占 74%；事业收入 83.08 万元，占 23%；其他收入 10.20 万元，占 3%。

三、关于上海市脑血管病防治研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市脑血管病防治研究所 2016 年度支出合计 341.72 万元，其中：基本支出 321.92 万元，占 94%；项目支出 19.80 万元，占 6%。

四、关于上海市脑血管病防治研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市脑血管病防治研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 270.08 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.09 万元，减少 18.92%。主要原因：2015 年安排了一次性项目经费支出，2016 年未安排。

五、关于上海市脑血管病防治研究所 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。

上海市脑血管病防治研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 270.08 万元，占本年支出合计的 79%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.09 万元，减少 18.92%。主要原因：2015 年安排了一次性项目经费支出，2016 年未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市脑血管病防治研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 270.08 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 221.2 万元，占 81.9%；社会保障和就业支出 30.85 万元，占 11.42%；医疗卫生与计划生育支出 10.54 万元，占 3.9%；住房保障支出 7.49 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市脑血管病防治研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.74 万元，支出决算为 270.08 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素引起人员费的调增。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）221.2 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、其他基本性支出。年初预算为 220.21 万元，支出决算为 221.20 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素引起人员费的调增。

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）17.81万元。主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的养老金。年初预算为0万元，支出决算为17.81万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素统一调整了养老金支出的类款项。

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13.04万元。主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的职业年金。年初预算为0万元，支出决算13.04万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素统一追加了职业年金支出的类款项。

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）10.54万元，主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。年初预算为10.1万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素导致医疗保险费支出的调增。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）7.49万元，年初预算为6.43万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的116%。主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素导致住房公积金支出的调增。

六、关于上海市脑血管病防治研究所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市脑血管病防治研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 268.91 万元，包括人员经费 172.52 万元，公用经费
96.39 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 165.03 万元，主要用于：在职职工和临时聘用人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。
- 2、商品和服务支出 82.61 万元，主要用于：办公费、培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务车辆运行费。
- 3、对个人和家庭的补助 7.49 万元，主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的公积金。
- 4、其他资本性支出 13.78 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市脑血管病防治研究所 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。

上海市脑血管病防治研究所 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 7.39 万元，完成预算的 99.86%，其中：上海市脑血管病防治研究所无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.39 万元，完成预算的 99.84%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是车辆保险的价格浮动。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少

0.01 万元，降低 0.14%，其中：上海市脑血管病防治研究所无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.16%；公务接待费支出决算增、减无变化。

（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，上海市脑血管病防治研究所无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.39 万元，占 86.47%；公务接待费支出决算 1 万元，占 13.53%。具体情况如下：

1、上海市脑血管病防治研究所无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.39 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.39 万元。主要用于日常工作开展所需公务车辆燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。2016 年，上海市脑血管病防治研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1 万元。其中：

国内公务接待支出 1 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待应邀来所技术指导的专家和外单位来所洽谈项目合作的工作人员，公务接待 5 批次、85 人次。

八、关于上海市脑血管病防治研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市脑血管病防治研究所 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

上海市脑血管病防治研究所 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 年度上海市脑血管病防治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（以合同签订为准）10.29 万元，其中：货物采购金额 4 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6.29 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市脑血管病防治研究所共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市脑血管病防治研究所单位 2016 年度无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释 无