

# 上海市高血压研究所 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市高血压研究所概况

### 一、主要职能

上海市高血压研究所是国内最早成立的以防治高血压和预防卒中为主要任务的专业性研究机构。主要职能包括：开展高血压方面科研、治疗、预防工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市高血压研究所设 5 个内设机构，包括：细胞分子实验室、血管检测中心、流行病调查实验室、办公室、测试组。

## 第二部分 上海市高血压研究所 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	1,576.59	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	2,425.26	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	2,988.06
六、其他收入	47.51	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	288.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.68
		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	45.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,049.36	本年支出合计	3,393.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	954
年初结转和结余	1,477.66	年末结转和结余	1,179.37
总计	5,527.02	总计	5,527.02

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	4,049.36	1,576.59		2,425.26		47.51
206			科学技术支出	3,643.77	1,171.00		2,425.26		47.51
206	03		应用研究	3,643.77	1,171.00		2,425.26		47.51
206	03	01	机构运行	3,643.77	1,171.00		2,425.26		47.51
208			社会保障和就业支出	288.30	288.30				
208	05		行政事业单位离退休	288.30	288.30				
208	05	02	事业单位离退休	32.20	32.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	130.32	130.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.05	124.05				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.72	1.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	71.68	71.68				
210	05		医疗保障	71.68	71.68				
210	05	02	事业单位医疗	71.68	71.68				
221			住房保障支出	45.61	45.61				
221	02		住房改革支出	45.61	45.61				
221	02	01	住房公积金	45.61	45.61				

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	3,393.65	2,745.20	648.45		
206			科学技术支出	2,988.06	2,346.84	641.22		
206	03		应用研究	2,988.06	2,346.84	641.22		
206	03	01	机构运行	2,988.06	2,346.84	641.22		
208			社会保障和就业支出	288.30	281.07	7.23		
208	05		行政事业单位离退休	288.30	281.07	7.23		
208	05	02	事业单位离退休	32.20	26.69	5.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.05	124.05	0.00		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.72		1.72		
210			医疗卫生与计划生育支出	71.68	71.68			
210	05		医疗保障	71.68	71.68			
210	05	02	事业单位医疗	71.68	71.68			
221			住房保障支出	45.61	45.61			
221	02		住房改革支出	45.61	45.61			
221	02	01	住房公积金	45.61	45.61			

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	1,576.59	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	1,171	1,171	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	288.3	288.3	
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.68	71.68	
		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	45.61	45.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,576.59	本年支出合计	1,576.59	1,576.59	
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	1,576.59	总计	1,576.59	1,576.59	

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				
206		科学技术支出	1,171.00	1,145.93	25.08
206	03	应用研究	1,171.00	1,145.93	25.08
206	03	01 机构运行	1,171.00	1,145.93	25.08
208		社会保障和就业支出	288.30	281.07	7.23
208	05	行政事业单位离退休	288.30	281.07	7.23
208	05	02 事业单位离退休	32.20	26.69	5.51
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	124.05	124.05	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.72		1.72
210		医疗卫生与计划生育支出	71.68	71.68	
210	05	医疗保障	71.68	71.68	
210	05	02 事业单位医疗	71.68	71.68	
221		住房保障支出	45.61	45.61	
221	02	住房改革支出	45.61	45.61	
221	02	01 住房公积金	45.61	45.61	
合计			1,576.59	1,544.29	32.30

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	1,219.98	1,219.98	
301	01 基本工资	140.65	140.65	
301	02 津贴补贴	86.85	86.85	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	71.68	71.68	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	551.32	551.32	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	130.32	130.32	
301	09 职业年金缴费	124.05	124.05	
301	99 其他工资福利支出	115.1	115.1	
302	商品和服务支出	180.5		180.5
302	01 办公费	18.96		18.96
302	02 印刷费	0.53		0.53
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.37		0.37
302	05 水费	6.46		6.46
302	06 电费	10		10
302	07 邮电费	2.24		2.24
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	9.4		9.4
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	28.79		28.79
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	0.5		0.5
302	18 专用材料费	61.3		61.3
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	13		13
302	27 委托业务费	2		2
302	28 工会经费	7.29		7.29
302	29 福利费	13.61		13.61
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	6.04		6.04

303		对个人和家庭的补助	72.31	72.31	
303	01	离休费	26.69	26.69	
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	45.61	45.61	
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	71.5		71.5
310	02	办公设备购置	0.34		0.34
310	03	专用设备购置	71.16		71.16
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			1,544.29	1,292.29	252

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		
0.5	0.5									0.5	0.5		

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			
合 计					

注：上海市高血压研究所 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 上海市高血压研究所 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市高血压研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市高血压研究所 2016 年度收入总计为 5,527.02 万元、支出总计为 5,527.02 万元。与 2015 年度相比，收入、支出各增加 265.40 万元。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

#### 二、关于上海市高血压研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市高血压研究所 2016 年度收入合计 4,049.36 万元，其中：财政拨款收入 1,576.59 万元，占 38.93%；事业收入 2,425.26 万元，占 59.89%；其他收入 47.51 万元，占 1.17%。

#### 三、关于上海市高血压研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市高血压研究所 2016 年度支出合计 3,393.65 万元，其中：基本支出 2,745.20 万元，占 80.89%；项目支出 648.45 万元，占 19.11%。

#### 四、关于上海市高血压研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市高血压研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 1,576.59 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 608.47 万元，增长 62.85%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

#### 五、关于上海市高血压研究所 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。

上海市高血压研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,576.59 万元，占本年支出合计的 46.46%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 608.47 万元，增长 62.85%。主要原因：因政策原因调增基本工资、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。

上海市高血压研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,576.59 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1171.00 万元，占 74.27%；社会保障和就业支出（类）288.30 万元，占 18.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）71.68 万元，占 4.55%；住房保障支出（类）45.61 万元，占 2.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市高血压研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,299.00 万元，支出决算为 1,576.59 万元，完成年初预算的 121.37%。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—应用研究—机构运行” 2016 年度决算 1,171.00 万元。主要用于：研究所人员及公用经费。年初预算为 1,166.19 万元，支出决算为 1,171.00 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资等。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休” 2016 年度决算 32.20 万元。主要用于：研究所离休人

员共享费、代管经费以及退休人员福利费。年初预算为 32.20 万元，支出决算为 32.20 万元，完成年初预算的 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”2016 年度决算 130.32 万元。主要用于：研究所人员养老保险经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.32 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”2016 年度决算 124.05 万元。主要用于：研究所人员职业年金经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.05 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”2016 年度决算 1.72 万元。主要用于：研究所退休人员活动经费。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。

6、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗”2016 年度决算 71.68 万元，主要用于：研究所人员医疗经费。年初预算为 60.43 万元，支出决算为 71.68 万元，完成年初预算的 118.62%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加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”2016 年度决算 45.61 万元，主要用于：研究所人员住房公积金经费。年初预算为 38.46 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的

118.59%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

## 六、关于上海市高血压研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市高血压研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,544.29 万元，包括人员经费 1,219.29 万元，公用经费 252.00 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1,219.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费等。

2、“商品和服务支出” 180.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等。

3、“对个人和家庭的补助” 72.31 万元，主要用于住房公积金。

4、“其他资本性支出” 71.50 万元，主要用于办公设备、专用设备的购置及其他资本性支出。

## 七、关于上海市高血压研究所 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。

上海市高血压研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因：本着节约的原则，严格控制“三公”经费支出标准。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持

平，其中：公务接待费支出决算 0.50 万元。公务接待费支出持平的主要原因是本着节约的原则，严格控制公务接待经费支出标准。

## （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，公务接待费支出决算 0.50 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 0.50 万元。其中：

国内公务接待支出 0.50 万。主要用于业务联系单位的公务接待，共 7 批次，人次：76 人次。

## 八、关于上海市高血压研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市高血压研究所 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

上海市高血压研究所 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 年度上海市高血压研究所无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）5.61 万元，其中：货物采购金额 5.61 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市高血压研究所无车辆。单

位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

上海市高血压研究所在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

无。