

上海市中医文献馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海市中医文献馆概况

一、主要职能

海派中医研究、名医学术经验传承、古今文献整理校勘、中医药情报信息知识化服务平台建设、《中医文献杂志》《上海中医药情报》出版、政府委办的中医药科技服务、师承教育、流派传承工程、医院评价评审的行政管理服务等重点工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市中医文献馆设 8 个内设机构，包括：综合办公室、财务科、中医药信息研究室、中医药发展研究室、中医药传承研究室、中医药文献研究室、中医文献杂志编辑室、中医临床经验研究室。

第二部分 上海市中医文献馆 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	1,717.70	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	3,187.84	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	22.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	224.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,967.28
		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	41.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,927.66	本年支出合计	4,233.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	797.49
年初结转和结余	210.24	年末结转和结余	106.57
总计	5,137.90	总计	5,137.90

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收	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								
1			合计	4,927.66	1,717.70		3,187.84			22.13
2	208		社会保障和就业支出	224.98	224.98					
3	208	05	行政事业单位离退休	224.98	224.98					
4	208	05	02 事业单位离退休	7.19	7.19					
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.80	118.80					
6	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	97.83	97.83					
7	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.16	1.16					
8	210		医疗卫生与计划生育支出	4,661.10	1,451.13		3,187.84			22.13
9	210	05	医疗保障	1.59	1.59					
10	210	05	02 事业单位医疗	1.59	1.59					
11	210	06	中医药	4,659.51	1,449.54		3,187.84			22.13
12	210	06	99 其他中医药支出	4,659.51	1,449.54		3,187.84			22.13
13	221		住房保障支出	41.58	41.58					
14	221	02	住房改革支出	41.58	41.58					
15	221	02	01 住房公积金	41.58	41.58					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项	科目名称						
1				合 计	4,233.84	3,918.15	315.70			
2	208			社会保障和就业支出	224.98	223.82	1.16			
3	208	05		行政事业单位离退休	224.98	223.82	1.16			
4	208	05	02	事业单位离退休	7.19	7.19				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.80	118.80				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.83	97.83				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.16		1.16			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	3,967.28	3,652.74	314.54			
9	210	05		医疗保障	1.59	1.59				
10	210	05	02	事业单位医疗	1.59	1.59				
11	210	06		中医药	3,965.69	3,651.15	314.54			
12	210	06	99	其他中医药支出	3,965.69	3,651.15	314.54			
13	221			住房保障支出	41.58	41.58				
14	221	02		住房改革支出	41.58	41.58				
15	221	02	01	住房公积金	41.58	41.58				

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	1,717.70	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	224.98	224.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,554.81	1,554.81	
		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	41.58	41.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,717.70	本年支出合计	1,821.37	1,821.37	
年初财政拨款结转和结余	210.24	年末财政拨款结转和结余	106.57	106.57	
一般公共预算财政拨款	210.24				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,927.93	总计	1,927.93	1,927.93	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	1,821.37	1,505.67	315.70
2	208			社会保障和就业支出	224.98	223.82	1.16
3	208	05		行政事业单位离退休	224.98	223.82	1.16
4	208	05	02	事业单位离退休	7.19	7.19	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.80	118.80	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.83	97.83	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.16		1.16
8	210			医疗卫生与计划生育支出	1,554.81	1,240.27	314.54
9	210	05		医疗保障	1.59	1.59	
10	210	05	02	事业单位医疗	1.59	1.59	
11	210	06		中医药	1,553.22	1,238.68	314.54
12	210	06	99	其他中医药支出	1,553.22	1,238.68	314.54
13	221			住房保障支出	41.58	41.58	
14	221	02		住房改革支出	41.58	41.58	
15	221	02	01	住房公积金	41.58	41.58	

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	1,119.24	1,119.24	
301	01	基本工资	137.77	137.77	
301	02	津贴补贴	35.60	35.60	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	19.41	19.41	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	603.47	603.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.80	118.80	
301	09	职业年金缴费	165.78	165.78	
301	99	其他工资福利支出	38.40	38.40	
302		商品和服务支出	320.46		320.46
302	01	办公费	32.49		32.49
302	02	印刷费	5.28		5.28
302	03	咨询费	6.66		6.66
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	2.72		2.72
302	06	电费	19.75		19.75
302	07	邮电费	12.25		12.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	30.06		30.06
302	11	差旅费	3.23		3.23
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	53.01		53.01
302	14	租赁费	47.97		47.97
302	15	会议费	1.27		1.27
302	16	培训费	7.36		7.36
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	18	专用材料费	2.09		2.09
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	11.69		11.69
302	27	委托业务费	46.31		46.31
302	28	工会经费	7.20		7.20
302	29	福利费	13.28		13.28
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	6.09		6.09
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	7.89		7.89
303		对个人和家庭的补助	49.94	49.94	
303	01	离休费	7.19	7.19	
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	41.58	41.58	
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	1.18	1.18	
310		其他资本性支出	16.03		16.03
310	02	办公设备购置	9.95		9.95
310	03	专用设备购置	3.24		3.24
310	07	信息网络及软件购置更新	1.50		1.50
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	1.35		1.35
合计			1,505.67	1,169.18	336.49

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	
3.48	3.45			3.20	3.20			3.20	3.20	0.28	0.25	

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：上海市中医文献馆 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 上海市中医文献馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市中医文献馆单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市中医文献馆单位 2016 年度收入总计为 5,137.90 万元、支出总计为 5,137.90 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,060.46 万元。主要原因：职工基本工资和绩效工资额度调增，职工职业年金的增加；事业收入增加 9.05%。

二、关于上海市中医文献馆单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市中医文献馆 2016 年度收入合计 4,927.66 万元，其中：财政拨款收入 1,717.70 万元，占 34.86%；事业收入 3,187.84 万元，占 64.69%；其他收入 22.13 万元，占 0.45%。

三、关于上海市中医文献馆单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市中医文献馆 2016 年度支出合计 4,233.84 万元，其中：基本支出 3,918.14 万元，占 92.54%；项目支出 315.70 万元，占 7.46%。

四、关于上海市中医文献馆单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市中医文献馆 2016 年度财政拨款收支总决算 1,927.93 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计增加

945.85 万元，增长 96.30%。主要原因：基本支出补助递增 130.76%，主要原因职工基本工资和绩效工资额度调整，职工职业年金的增加；财政专项负递增-20.49%，主要原因是业务项目减少。

五、关于上海市中医文献馆单位 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。

上海市中医文献馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,821.37 万元，占本年支出合计的 43.02%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 839.29 万元，增长 85.46%。主要原因：职工基本工资和绩效工资额度调整，职工职业年金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市中医文献馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,821.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）224.98 万元，占 12.35%；医疗卫生和计划生育（类）1554.81 万元，占 85.37%；住房保障支出（类）41.58 万元，占 2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市中医文献馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,422.85 万元，支出决算为 1,821.37 万元，完成年初预算的 128.01%。决算数大于预算数的主要原因：职工基本

工资和绩效工资额度调整，职工职业年金的增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.19万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴。年初预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%。

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）118.80万元。主要用于事业单位职工基本养老保险费的缴纳。年初预算为162.62万元，支出决算为118.8万元，完成年初预算的73.05%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费比例的调减。

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（项）97.83万元。主要用于事业单位职工职业年金的缴纳。年初预算为0万元，支出决算为97.83万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无职业年金项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.16万元。主要用于事业单位单位退休人员活动经费。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年度决算1.59万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预

算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他中医药支出（项）2016 年度决算 1,553.22 万元，主要用于整理老中医学术经验，古今文献整理校勘，师承教育，流派传承工程，名医学术经验传承等的支出。年初预算为 1,112.47 万元，支出决算为 1,553.22 万元，完成年初预算的 139.62%。决算数大于预算数的主要原因：职工基本工资和绩效工资额度调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年度决算 41.58 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 41.58 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市中医文献馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市中医文献馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,505.67 万元，包括人员经费 1,169.18 万元，公用经费 336.49 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1,119.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。
2. 商品和服务支出 320.46 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

3. 对个人家庭的补助支出 49.94 万元，主要用于：离休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 16.03 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市中医文献馆单位 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。

上海市中医文献馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 99.14%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 89.29%。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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 20.40 万元，降低 85.53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20 万元，降低 86.20%；公务接待费支出决算减少 0.40 万元，降低 61.54%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置。公务接待费支出减少的主要原因是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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 92.75%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 7.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于接送名老中医。2016 年，上海市中医文献馆开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.25 万元。其中：

国内公务接待支出 0.25 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于全国性专业会议、专项检查以及重大政策调研接待交流发生的伙食费、交通费等，公务接待 15 批次、50 人次。

八、关于上海市中医文献馆单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市中医文献馆单位 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

上海市中医文献馆单位 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 年度上海市中医文献馆无机关运行经费。

（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）15.34 万元，其中：货物采购金额 15.34 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 15.34 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.34 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 15.34 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 15.34 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市中医文献馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理情况。

1、上海市中医文献馆 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设：建立了《上海市中医文献馆学术奖励办法》、《上海市中医文献馆科研管理条例》、《上海市中医文献馆对外学术合作与交流管理办法》；工作机制建设情况：项目论证：专项预算申报由单位组织学术委员会和科主任进行论证，通过后方可上报；季度评估：每季度组织开展一次学术专项评估；经

费公示：每季度在馆务系统公布专项经费使用进度和结余情况；工作推进：年度工作推进表中将学术专项的实施进度作为核心内容；专款专用：实行专项经费专款专用，独立设账，经费根据专项预算，由经手人、项目负责人、财务、分管领导、领导层层复核和审批把关；管理监督：专项预算的管理参照本馆新修订的《上海市中医文献馆科研管理条例》进行管理监督；年度考评：每年度进行一次专项预算的专家绩效考评会，并公布考评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。