

上海市医学科学技术情报研究所

上海市卫生发展研究中心 2015 年度决算

第一部分 上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心概况

一、主要职责

- 1、开展卫生改革与发展战略研究和重大政策调研，组织开展卫生政策、老年照护政策研究和政策评估；
- 2、开展医学科技情报研究、医学科研项目及成果的查新咨询服务和专利检索咨询服务；
- 3、承担本市卫生系统科研项目和学科人才建设项目的日常管理事务；
- 4、开展医疗卫生技术评估和研究；
- 5、提供医药卫生技术转移服务，促进医学科技成果转化；
- 6、开展卫生政策研究、医学科技情报研究和查新咨询、医学科研管理、医药卫生技术评估和技术转移等相关领域的知识传播、学术合作交流；
- 7、编辑、出版和发行医学和卫生政策领域学术期刊；
- 8、承办上海市卫生计生委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心设 6 个内设机构，包括：综合管理办公室、事

业发展部、卫生政策研究部、医学科学情报研究部、科研事务服务部、期刊部。

**第二部分 上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发
展研究中心 2015 年度决算表**

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,052.31	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	440.47	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	1,368.4	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	1.36
		医疗卫生与计划生 育支出	3,409.91
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等 支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支 出	
		住房保障支出	33.48
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,861.18	本年支出合计	3,444.75
动用历年结余		本年结余	416.43
合 计	3,861.18	合 计	3,861.18

2015 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	2,032.71	1,114.18	918.53
2	208			社会保障和就业支出	1.36	0.00	1.36
3	208	05		行政事业单位离退休	1.36	0.00	1.36
4	208	05	02	事业单位离退休			
5	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.36	0.00	1.36
6	210			医疗卫生与计划生育 支出	2,000.50	1,083.33	917.17
7	210	05		医疗保障	47.44	47.44	
8	210	05	02	事业单位医疗	47.44	47.44	
9	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	1,953.06	1,035.89	917.17
10	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	1,953.06	1,035.89	917.17
11	221			住房保障支出	30.85	30.85	
12	221	02		住房改革支出	30.85	30.85	
13	221	02	01	住房公积金	30.85	30.85	

2015 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		
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	711.41	711.41	
301	01	基本工资	163.27	163.27	
301	02	津贴补贴	27.46	27.46	
301	03	奖金			

301	04	社会保障缴费	154.46	154.46	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	330.22	330.22	
301	99	其他工资福利支出	36	36	
302		商品和服务支出	358		358
302	01	办公费	41		41
302	02	印刷费	27.4		27.4
302	03	咨询费	2		2
302	04	手续费	0.34		0.34
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	10.87		10.87
302	07	邮电费	22.76		22.76
302	08	取暖费	0.63		0.63
302	09	物业管理费	48.91		48.91
302	11	差旅费	10		10
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.8		12.8
302	14	租赁费	41.61		41.61
302	15	会议费	6.7		6.7
302	16	培训费	5		5
302	17	公务接待费	0.96		0.96
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	52.73		52.73
302	27	委托业务费	4.5		4.5
302	28	工会经费	9		9
302	29	福利费	15.84		15.84
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
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	38		38
303		对个人和家庭补助	30.98	30.98	
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	30.85	30.85	
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	13.79		13.79
310	02	办公设备购置	13.75		13.75
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	0.04		0.04
合 计			1,114.18	742.39	371.79

2015 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
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	
13.6	7.36			6.4	6.4			6.4	6.4	7.2	0.96	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心
2015 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 上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度决算收入总计 3,861.18 万元，其中：财政拨款收入 2,052.31 万元，占 53.15%；事业收入 440.47 万元，占 11.41%；其他收入 1,368.4 万元，占 35.44%。

二、关于上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 3,444.75 万元，其中：基本支出 1,508.78 万元，占 43.80%；项目支出 1935.97 万元，占 56.20%；

三、关于上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,032.71 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 1.36 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算

1. 36 万元，主要用于：事业单位离退休人员生活补贴。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”
47.44 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 47.44 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。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）” 1953.06 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 2015 年度决算 1953.06 万元，主要用于：单位正常运转和业务开展的支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 30.85 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 30.85 万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,114.18 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 711.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 358 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、煤气费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运维费和其他商品服务支出。

3. “对个人和家庭补助” 30.98 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 13.79 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度“三公”经费决算数 7.36 万元，比预算节约 6.24 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 6.4 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车运行维护费 6.4 万元。主要用于因公出差、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。年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 0.96 万元，比预算节约 6.24 万元，主要用于专项检查、重大政策调研以及外事团组接待交流发生住宿

费、伙食费、交通费等。公务接待 19 批次、190 人次。

六、关于上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心政府采购决算 30.82 万元，其中：政府采购货物决算 30.82 万元

2015 年度上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.82 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.82 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，决算 30.82 万元；

九、关于上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发

展研究中心实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 878.82 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 266 万元，得分 63.6 分。绩效评级为“合格”的项目 1 个；具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市医疗机构成本核算试点与研究项目
预算金额	266 万元
评价分值	63.6 分
评价结论	合格
主要绩效	将前期研究成员和试点经验转化为《上海市医院成本管理暂行办法》，同时将成本管理考核结果纳入公立医院绩效考核体系，作为政府对公立医院投入的重要依据之一，为全市公立医疗机构成本核算研究与试点提供制度保障。
存在问题	1、下拨工作经费用途不明确，导致预算执行率低 2、项目单位与试点机构签订的协作合同不严谨，存在资金使用风险； 3、项目的实施计划不完善，执行管理较为薄弱 4、项目平台数据尚未完善，不利于项目的实行
整改建议	1、进一步提高预算编制的科学性；加强项目管理，提高项目执行情况； 2、制定科学合理的实施计划和严格的项目实施保障条件 3、协调推进与申康中心的同类平台的数据衔接和交换
整改情况	1、对于 2014 年度已下拨的经费，根据专项资金管理办法，将于近期对超过两年未使用的结余经费予以全额收回，并在以后预算年度内提高预算编制的科学性。 2、针对数据接入率问题，通过行政协调，逐步增加监测医疗机构，扩大数据覆盖面； 3、协调推进数据衔接和交换，通过合作方式，将市级医院医疗服务项目成本核算数据接入委端平台并开展分析工作 4、加强项目管理，完善项目平台数据，做好成本核算理论研究和数据分析工作。

十、关于上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市医学科学技术情报研究所上海市卫生发展研究中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。