

上海市中医文献馆 2015 年度决算

第一部分 上海市中医文献馆概况

一、主要职责

- 1、研究挖掘整理古今中医药文献；
- 2、整理老中医学术经验；
- 3、开展中医药临床传承诊疗服务；
- 4、研究开发中医药科技信息；
- 5、编辑、出版《中医文献杂志》。

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 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	982.08	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	2,923.3	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	172.06	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	8.27
		医疗卫生与计划生育支出	3,919.8
		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	12.74
		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	4,077.44	本年支出合计	3,940.81
动用历年结余		本年结余	136.63
合 计	4,077.44	合 计	4,077.44

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	982.08	619.42	362.67
2	208			社会保障和就业支出	8.27	7.19	1.08
3	208	05		行政事业单位离退休	8.27	7.19	1.08
4	208	05	02	事业单位离退休	7.19	7.19	

5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08
6	210			医疗卫生与计划生育支出	961.08	599.49	361.59
7	210	05		医疗保障	1.63	1.63	
8	210	05	02	事业单位医疗	1.63	1.63	
9	210	06		中医药	959.45	597.86	361.59
10	210	06	99	其他中医药支出	959.45	597.86	361.59
11	221			住房保障支出	12.74	12.74	
12	221	02		住房改革支出	12.74	12.74	
13	221	02	01	住房公积金	12.74	12.74	

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	312.41	312.41	
301	01	基本工资	126.57	126.57	
301	02	津贴补贴	22.91	22.91	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	45.32	45.32	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	100.42	100.42	
301	99	其他工资福利支出	17.19	17.19	
302		商品和服务支出	262.66		262.66
302	01	办公费	31.34		31.34
302	02	印刷费	8.09		8.09
302	03	咨询费	5.35		5.35
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	3.26		3.26
302	06	电费	15.77		15.77
302	07	邮电费	11.13		11.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	30.15		30.15
302	11	差旅费	5.02		5.02
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	72.89		72.89
302	14	租赁费	8.34		8.34
302	15	会议费	2.17		2.17

302	16	培训费	4.87		4.87
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	18	专用材料费	3.68		3.68
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	7.53		7.53
302	27	委托业务费	19.25		19.25
302	28	工会经费	7.2		7.2
302	29	福利费	12.1		12.1
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用	5.6		5.6
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.9		4.9
303		对个人和家庭补助	22.64	22.64	
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	12.74	12.74	
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	2.72	2.72	
310		其他资本性支出	21.7		21.7
310	02	办公设备购置	18.98		18.98
310	03	专用设备购置	0.95		0.95
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	1.77		1.77
合 计			619.42	335.06	284.36

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	
24.2	23.85			23.2	23.2	20	20	3.2	3.2	1	0.65	

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				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 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 上海市中医文献馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市中医文献馆 2015 年度决算收入情况说明

上海市中医文献馆 2015 年度决算收入总计 4,077.44 万元，其中：财政拨款收入 982.08 万元，占 24.09%；事业收入 2,923.3 万元，占 71.69%；其他收入 172.06 万元，占 4.22%。

二、关于上海市中医文献馆 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 3,940.81 万元，其中：基本支出 3,512.36 万元，占 89.13%；项目支出 428.45 万元，占 10.87%；

三、关于上海市中医文献馆 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 982.08 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）” 2015 年度决算 8.27 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 7.19 万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴。

“其他行政事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 1.08 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 961.08 万元，其中：

“事业单位医疗（项）2015 年度决算 1.63 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。

“其他中医药支出（项）2015 年度决算 959.45 万元，主要用于保障正常业务开展的支出。

3. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015 年度决算 12.74 万元，其中：

“住房公积金（项）2015 年度决算 12.74 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市中医文献馆 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 619.42 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 312.41 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. 商品与服务支出 262.66 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 22.64 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 21.70 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市中医文献馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市中医文献馆 2015 年度“三公”经费决算数 23.85 万元，比预算节约 0.35 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 23.2 万元，其中：公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元。主要用于接送名老中医，年末公务用车 1 辆。

公务接待费决算 0.65 万元，比预算节约 0.35 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 30 批次、131 人次。

六、关于上海市中医文献馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海市中医文献馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市中医文献馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市中医文献馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市中医文献馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 182.50 万元，其中：政府

采购货物决算 28.84 万元、政府采购工程决算 22.04 万元、政府采购服务决算 131.62 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 182.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 182.50 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 182.50 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，决算 182.50 万元。

九、关于上海市中医文献馆 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 428.45 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 50 万元，平均得分 85.6 分。绩效评级为“良”，具体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	文献馆馆员系列丛书整理研究出版专项
预算金额	50 万元
评价分值	85.6
评价结论	良
主要绩效	建立项目季度考核制度；完成馆员相关丛书 10 本的撰写以及出版，出版质量合格，行业知晓度、社会认知度较高；召开馆员学术会议，提高我馆学术水平。
存在问题	1. 对人力不足的问题没有充分估计； 2. 项目实施过程中要加强进度管理；3. 经费执行率略低，经费执行率 91.35%。
整改建议	1. 建议设立年度预算和考核指标； 2. 编制预算时应重视人力资源保障的可行性论证； 3. 关于项目绩效影响力指标：此类绩效项目的绩效产出权重可以下减，增加绩效管理的权重分。

<p>整改情况</p>	<p>1. 对人力不足的问题没有充分估计方面：在 2015 年专项执行过程中，馆领导给与充分的人力及时间保证，调动全科室成员的积极性，认真保质完成了馆员专项的研究任务。2014 年度的“文献馆馆员系列丛书整理研究出版专项”所有十本专著也在 2015 年度内全部出版发行。</p> <p>2. 项目实施过程中要加强进度管理方面：为了加强专项进度管理，我馆对于财政专项采取每一季度组织专家考核打分，专家针对各专项存在的问题，及时提出意见建议，确保了专项的顺利实施。</p> <p>3. 经费执行率略低方面：针对经费执行率略低的问题，我馆财务每季度在馆务系统公开各专项经费使用进度，馆领导将经费使用率作为季度考核的一项重要指标，确保了经费的使用率。</p>
-------------	---

十、关于上海市中医文献馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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。本单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”