

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市中医药研究院

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市中医药研究院（单位）主要职能

上海市中医药研究院是隶属于上海市财政局的一所基层预算单位，上级主管部门为上海申康医院发展中心，预算主管处室为上海市财政局社会保障处，是一所独立法人、单独核算的财政全额拨款事业单位。与上海中医药大学实行两块牌子、一套管理机构。

主要职能包括：

1. 科学研究（以中医理论体系为指导，运用传统和现代科学的方法，结合临床进行中医系统研究）；
2. 高等教育（主要是研究生教育）；
3. 对外交流（包括中医药学术和文化交流）。

## 上海市中医药研究院（单位）机构设置

上海市中医药研究院设13个内设机构，包括：办公室、中药研究所、学科办E研究院、学科办健康营养研究室、学科办中医复杂系统研究中心、学科办中医信息与技术研究中心、学科办中医药临床评价研究中心、学科办中医方证与系统生物学研究中心、学科办中医药知识产权研究中心、学科办穆拉德中药现代化研究中心、药物安全评价中心、教育部中药制剂工程中心和科技实验中心。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市中医药研究院收入预算12,346万元，其中：财政拨款收入11,581万元，比2023年预算增加2,560万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入765万元。

支出预算12,346万元，其中：财政拨款支出预算11,581万元，比2023年预算增加2,560万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,581万元，比2023年预算增加2,560万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在职和退休人员人数增加；新增安排临时工工资预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,148万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员补贴费；
2. “卫生健康支出”科目8,629万元，主要用于人员经费、公用经费的全额补助支出，以及ISO/TC249秘书处运行补助项目经费；
3. “住房保障支出”科目804万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	115,810,000	一、社会保障和就业支出	21,476,261	20,693,141	783,120	0
1、一般公共预算资金	115,810,000	二、卫生健康支出	93,939,303	78,923,049	13,396,254	1,620,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	8,044,436	8,044,436	0	0
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	7,650,000					
收入总计	123,460,000	支出总计	123,460,000	107,660,626	14,179,374	1,620,000

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	21,476,261	21,476,261	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	21,476,261	21,476,261	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	5,321,390	5,321,390	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,725,914	10,725,914	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,362,957	5,362,957	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,000	66,000	0	0	0
210			卫生健康支出	93,939,303	86,289,303	0	0	7,650,000
210	11		行政事业单位医疗	6,703,696	6,703,696	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	6,703,696	6,703,696	0	0	0
210	17		中医药事务	87,235,607	79,585,607	0	0	7,650,000
210	17	99	其他中医药事务支出	87,235,607	79,585,607	0	0	7,650,000
221			住房保障支出	8,044,436	8,044,436	0	0	0
221	02		住房改革支出	8,044,436	8,044,436	0	0	0
221	02	01	住房公积金	8,044,436	8,044,436	0	0	0
合计				123,460,000	115,810,000	0	0	7,650,000

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21,476,261	21,476,261	0
208	05		行政事业单位养老支出	21,476,261	21,476,261	0
208	05	02	事业单位离退休	5,321,390	5,321,390	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,725,914	10,725,914	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,362,957	5,362,957	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,000	66,000	0
210			卫生健康支出	93,939,303	92,319,303	1,620,000
210	11		行政事业单位医疗	6,703,696	6,703,696	0
210	11	02	事业单位医疗	6,703,696	6,703,696	0
210	17		中医药事务	87,235,607	85,615,607	1,620,000
210	17	99	其他中医药事务支出	87,235,607	85,615,607	1,620,000
221			住房保障支出	8,044,436	8,044,436	0
221	02		住房改革支出	8,044,436	8,044,436	0
221	02	01	住房公积金	8,044,436	8,044,436	0
合计				123,460,000	121,840,000	1,620,000



## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中医药研究院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21,476,261	21,476,261	0
208	05		行政事业单位养老支出	21,476,261	21,476,261	0
208	05	02	事业单位离退休	5,321,390	5,321,390	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,725,914	10,725,914	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,362,957	5,362,957	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,000	66,000	0
210			卫生健康支出	86,289,303	84,669,303	1,620,000
210	11		行政事业单位医疗	6,703,696	6,703,696	0
210	11	02	事业单位医疗	6,703,696	6,703,696	0
210	17		中医药事务	79,585,607	77,965,607	1,620,000
210	17	99	其他中医药事务支出	79,585,607	77,965,607	1,620,000
221			住房保障支出	8,044,436	8,044,436	0
221	02		住房改革支出	8,044,436	8,044,436	0
221	02	01	住房公积金	8,044,436	8,044,436	0
合计				115,810,000	114,190,000	1,620,000

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中医药研究院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			0	0	0

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中医药研究院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				0	0	0

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市中医药研究院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	95,406,356	95,406,356	0
301	01	基本工资	14,593,089	14,593,089	0
301	02	津贴补贴	1,452,000	1,452,000	0
301	07	绩效工资	43,343,094	43,343,094	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,725,914	10,725,914	0
301	09	职业年金缴费	5,362,957	5,362,957	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,703,696	6,703,696	0
301	12	其他社会保障缴费	670,370	670,370	0
301	13	住房公积金	8,044,436	8,044,436	0
301	99	其他工资福利支出	4,510,800	4,510,800	0
302		商品和服务支出	14,179,374	0	14,179,374
302	01	办公费	200,000	0	200,000
302	02	印刷费	400,000	0	400,000
302	03	咨询费	20,000	0	20,000
302	04	手续费	30,000	0	30,000

302	05	水费	1,500,000	0	1,500,000
302	06	电费	2,500,000	0	2,500,000
302	07	邮电费	100,000	0	100,000
302	11	差旅费	250,000	0	250,000
302	13	维修(护)费	900,000	0	900,000
302	16	培训费	150,000	0	150,000
302	18	专用材料费	1,000,000	0	1,000,000
302	25	专用燃料费	1,000,000	0	1,000,000
302	26	劳务费	800,000	0	800,000
302	28	工会经费	1,340,000	0	1,340,000
302	29	福利费	1,905,120	0	1,905,120
302	99	其他商品和服务支出	2,084,254	0	2,084,254
303		对个人和家庭的补助	4,604,270	4,604,270	0
303	01	离休费	129,470	129,470	0
303	02	退休费	4,474,800	4,474,800	0
合计			114,190,000	100,010,626	14,179,374



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市中医药研究院2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

本单位严格按照绩效目标执行项目。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金162万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市中医药研究院共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。