

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市预防医学研究院

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市预防医学研究院主要职能

- (一) 制定本市预防医学研究规划、实施计划，确定公共卫生领域研究发展方向，制定科学研究指南；
- (二) 组织实施重大疾病防治科研攻关，构建新型公共卫生应用学科群；
- (三) 整合全市公共卫生和预防医学研究资源，构建开放式预防医学研究公共平台，形成产学研用联盟，促进科研成果转化；
- (四) 搭建预防医学研究工作平台、工作网络和信息服务平台；
- (五) 促进预防医学领军人才、优秀学科带头人、优秀青年人才梯队建设，形成本市预防医学人才高地；
- (六) 提供高端预防医学和公共卫生科学技术服务。

上海市预防医学研究院（单位）机构设置

上海市预防医学研究院自1998年10月成立，与上海市疾病预防控制中心实行两块牌子一套班子管理，业务机构设置为对应上海市疾病预防控制中心业务所设置相应研究岗位。

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、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。主要是：非财政性资金收入等。
- 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。主要是：产品检测收入、场所评价收入、驾驶员体检及职业体检收入等。
- 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：存款利息收入等。
- 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。

单位编制说明

2023年，上海市预防医学研究院收入预算12,176万元，其中：财政拨款收入9,867万元，比2022年预算增加1,022万元；事业收入145万元；事业单位经营收入1,984万元；其他收入180万元。

支出预算12,176万元，其中：财政拨款支出预算9,867万元，比2022年预算增加1,022万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,867万元，比2022年预算增加1,022万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,180万元，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养老保险、职业年金等
2. “卫生健康支出”科目8,344万元，主要用于保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出
3. “住房保障支出”科目344万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市预防医学研究院

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	98,673,000	一、社会保障和就业支出	12,379,816	12,360,936	18,880	
1、一般预算资金	98,673,000	二、卫生健康支出	105,775,225	57,657,207	8,185,118	39,932,900
2、政府性资金		三、住房保障支出	3,605,273	3,605,273		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,450,000					
三、事业单位经营收入	19,837,314					
四、其他收入	1,800,000					
收入总计	121,760,314	支出总计	121,760,314	73,623,416	8,203,998	39,932,900

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市预防医学研究院

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			12,379,816	11,798,307		581,509	
208	05		12,379,816	11,798,307		581,509	
208	05	02	17,280	17,280			
208	05	05	8,240,624	7,852,951		387,673	
208	05	06	4,120,312	3,926,476		193,836	
208	05	99	1,600	1,600			
210			105,775,225	83,439,027	1,450,000	19,086,198	1,800,000
210	04		100,624,835	78,530,933	1,450,000	18,843,902	1,800,000
210	04	01	100,624,835	78,530,933	1,450,000	18,843,902	1,800,000
210	11		5,150,390	4,908,094		242,296	
210	11	02	5,150,390	4,908,094		242,296	
221			3,605,273	3,435,666		169,607	

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						
221	02		住房改革支出	3,605,273	3,435,666		169,607	
221	02	01	住房公积金	3,605,273	3,435,666		169,607	
合计				121,760,314	98,673,000	1,450,000	19,837,314	1,800,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市预防医学研究院

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	12,379,816	12,379,816	
208	05		行政事业单位养老支出	12,379,816	12,379,816	
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,240,624	8,240,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,120,312	4,120,312	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	105,775,225	65,842,325	39,932,900
210	04		公共卫生	100,624,835	60,691,935	39,932,900
210	04	01	疾病预防控制机构	100,624,835	60,691,935	39,932,900
210	11		行政事业单位医疗	5,150,390	5,150,390	
210	11	02	事业单位医疗	5,150,390	5,150,390	
221			住房保障支出	3,605,273	3,605,273	

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				
221	02		住房改革支出	3,605,273	3,605,273	
221	02	01	住房公积金	3,605,273	3,605,273	
合计				121,760,314	81,827,414	39,932,900

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市预防医学研究院

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	11,798,307	11,798,307	
208	05		行政事业单位养老支出	11,798,307	11,798,307	
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,852,951	7,852,951	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,926,476	3,926,476	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	83,439,027	63,140,727	20,298,300
210	04		公共卫生	78,530,933	58,232,633	20,298,300
210	04	01	疾病预防控制机构	78,530,933	58,232,633	20,298,300
210	11		行政事业单位医疗	4,908,094	4,908,094	
210	11	02	事业单位医疗	4,908,094	4,908,094	
221			住房保障支出	3,435,666	3,435,666	
221	02		住房改革支出	3,435,666	3,435,666	
221	02	01	住房公积金	3,435,666	3,435,666	
合计				98,673,000	78,374,700	20,298,300

2023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：上海市预防医学研究院

单位：元

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

2023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：上海市预防医学研究院

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						

2023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：上海市预防医学研究院

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	70,170,702	70,170,702	
301	01	基本工资	9,914,004	9,914,004	
301	02	津贴补贴	2,196,904	2,196,904	
301	07	绩效工资	37,193,797	37,193,797	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,852,951	7,852,951	
301	09	职业年金缴费	3,926,476	3,926,476	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,908,094	4,908,094	
301	12	其他社会保障缴费	490,810	490,810	
301	13	住房公积金	3,435,666	3,435,666	
301	99	其他工资福利支出	252,000	252,000	
302		商品和服务支出	7,893,998		7,893,998
302	01	办公费	400,000		400,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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				
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	3,500,000		3,500,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	810,000		810,000
302	15	会议费	3,500		3,500
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	140,000		140,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	1,030,078		1,030,078
302	29	福利费	868,320		868,320
302	99	其他商品和服务支出	262,100		262,100
310		资本性支出	310,000		310,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			78,374,700	70,170,702	8,203,998

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市预防医学研究院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
14.00		14.00				

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为14.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平；

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费14.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算870.00万元，其中：政府采购货物预算520.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算350.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金3,926.91万元。