

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“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。上海市中医药研究院资金来源渠道单一，每年只有财政拨款收入，研究院编制人员的自主绩效均由上海中医药大学承担。与上海中医药大学实行两块牌子、一套管理机构。

上海市中医药研究院机构设置

根据上述职责，上海市中医药研究院设13个内设机构，包括：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、教学实验中心和科技实验中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市中医药研究院预算支出总额为5,978万元，其中：财政拨款支出预算5,178万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,178万元，政府性基金拨款支出预算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824万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休人员补贴费等；
2. “卫生健康支出”科目4,150万元，主要用于研究院人员经费、公用经费的全额补助支出，以及ISO/TC249秘书处等专项经费；
3. “住房保障支出”科目205万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2019年单位财务收支预算总表

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	51,782,000	一、社会保障和就业支出	8,238,832	8,183,232		55,600
1、一般公共预算资金	51,782,000	二、卫生健康支出	49,491,112	39,840,660	7,650,452	2,000,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,045,808	2,045,808		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,993,752					
收入总计	59,775,752	支出总计	59,775,752	50,069,700	7,650,452	2,055,600

2019年单位收入预算总表

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	8,238,832	8,238,832			
208	05		行政事业单位离退休	8,238,832	8,238,832			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,845,164	5,845,164			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,338,068	2,338,068			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,600	55,600			
210			卫生健康支出	49,491,112	41,497,360			7,993,752
210	06		中医药	46,714,660	38,720,908			7,993,752
210	06	99	其他中医药支出	46,714,660	38,720,908			7,993,752
210	11		行政事业单位医疗	2,776,452	2,776,452			
210	11	02	事业单位医疗	2,776,452	2,776,452			
221			住房保障支出	2,045,808	2,045,808			
221	02		住房改革支出	2,045,808	2,045,808			

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	01	住房公积金	2,045,808	2,045,808			
合计				59,775,752	51,782,000			7,993,752

2019年单位支出预算总表

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	8,238,832	8,183,232	55,600
208	05		行政事业单位离退休	8,238,832	8,183,232	55,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,845,164	5,845,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,338,068	2,338,068	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,600		55,600
210			卫生健康支出	49,491,112	47,491,112	2,000,000
210	06		中医药	46,714,660	44,714,660	2,000,000
210	06	99	其他中医药支出	46,714,660	44,714,660	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	2,776,452	2,776,452	
210	11	02	事业单位医疗	2,776,452	2,776,452	
221			住房保障支出	2,045,808	2,045,808	
221	02		住房改革支出	2,045,808	2,045,808	

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	01	住房公积金	2,045,808	2,045,808	
合计				59,775,752	57,720,152	2,055,600

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	8,238,832	8,183,232	55,600
208	05		行政事业单位离退休	8,238,832	8,183,232	55,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,845,164	5,845,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,338,068	2,338,068	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,600		55,600
210			卫生健康支出	41,497,360	39,497,360	2,000,000
210	06		中医药	38,720,908	36,720,908	2,000,000
210	06	99	其他中医药支出	38,720,908	36,720,908	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	2,776,452	2,776,452	
210	11	02	事业单位医疗	2,776,452	2,776,452	
221			住房保障支出	2,045,808	2,045,808	
221	02		住房改革支出	2,045,808	2,045,808	
221	02	01	住房公积金	2,045,808	2,045,808	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			51,782,000	49,726,400	2,055,600

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	42,075,948	42,075,948	
301	01	基本工资	8,678,292	8,678,292	
301	02	津贴补贴	1,128,168	1,128,168	
301	07	绩效工资	18,732,084	18,732,084	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,845,164	5,845,164	
301	09	职业年金缴费	2,338,068	2,338,068	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,776,452	2,776,452	
301	12	其他社会保障缴费	531,912	531,912	
301	13	住房公积金	2,045,808	2,045,808	
302		商品和服务支出	7,650,452		7,650,452
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	574,500		574,500
302	06	电费	1,775,952		1,775,952
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	560,000		560,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	1,080,000		1,080,000
302	25	专用燃料费	500,000		500,000
302	28	工会经费	584,520		584,520
302	29	福利费	881,280		881,280
302	99	其他商品和服务支出	814,200		814,200
合计			49,726,400	42,075,948	7,650,452

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

其他相关情况说明

- 一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。
- 二、机关运行经费预算
本单位无机关运行费。
- 三、政府采购预算情况
上海市中医药研究院2019年度未安排政府采购预算。
- 四、预算绩效情况
2019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200万元。