

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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

上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）（单位）主要职能

上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）是上海市卫生健康委员会直属全额拨款单位。

主要职能包括：

承担本市卫生和健康领域科技创新相关管理服务和协调，卫生计生事业改革发展政策研究和决策咨询，卫生计生政策与管理相关培训。

上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）（单位）机构设置

上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）单位设11个内设机构，包括：卫生政策研究部、卫生技术评估研究部、医学科技情报研究部、科研事业管理部、期刊部、培训部等六个业务部门和党委办公室、综合管理办公室、事业发展部、人力资源部、财务部等五个职能部门。

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。

（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。

单位编制说明

2024年，上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）收入预算10,270万元，其中：财政拨款收入7,277万元，比2023年预算增加533万元；事业收入635万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,359万元。

支出预算10,270万元，其中：财政拨款支出预算7,277万元，比2023年预算增加533万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,277万元，比2023年预算增加533万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是单位实际工作需要，业务量增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,001万元，主要用于事业单位退休经费和退休人员活动费。
2. “卫生健康支出”科目6,048万元，主要用于单位正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目228万元，主要用于职工按比例缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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	72,766,000	一、社会保障和就业支出	10,006,176	9,611,496	394,680	
1、一般公共预算资金	72,766,000	二、卫生健康支出	90,414,148	36,498,678	10,268,160	43,647,311
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,283,556	2,283,556		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	6,350,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	23,587,880					
收入总计	102,703,880	支出总计	102,703,880	48,393,729	10,662,840	43,647,311

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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	10,006,176	10,006,176			
208	05		行政事业单位养老支出	10,006,176	10,006,176			
208	05	02	事业单位离退休	2,145,240	2,145,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,219,557	5,219,557			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,609,779	2,609,779			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600			
210			卫生健康支出	90,414,148	60,476,268	6,350,000		23,587,880
210	11		行政事业单位医疗	3,262,223	3,262,223			
210	11	02	事业单位医疗	3,262,223	3,262,223			
210	99		其他卫生健康支出	87,151,925	57,214,045	6,350,000		23,587,880
210	99	99	其他卫生健康支出	87,151,925	57,214,045	6,350,000		23,587,880
221			住房保障支出	2,283,556	2,283,556			
221	02		住房改革支出	2,283,556	2,283,556			
221	02	01	住房公积金	2,283,556	2,283,556			
合计				102,703,880	72,766,000	6,350,000		23,587,880

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			10,006,176	10,006,176	
208	05		10,006,176	10,006,176	
208	05	02	2,145,240	2,145,240	
208	05	05	5,219,557	5,219,557	
208	05	06	2,609,779	2,609,779	
208	05	99	31,600	31,600	
210			90,414,148	46,766,837	43,647,311
210	11		3,262,223	3,262,223	
210	11	02	3,262,223	3,262,223	
210	99		87,151,925	43,504,614	43,647,311
210	99	99	87,151,925	43,504,614	43,647,311
221			2,283,556	2,283,556	
221	02		2,283,556	2,283,556	
221	02	01	2,283,556	2,283,556	
合计			102,703,880	59,056,569	43,647,311

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	72,766,000	一、社会保障和就业支出	10,006,176	10,006,176		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	60,476,268	60,476,268		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,283,556	2,283,556		
收入总计	72,766,000	支出总计	72,766,000	72,766,000		

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：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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	10,006,176	10,006,176	
208	05		行政事业单位养老支出	10,006,176	10,006,176	
208	05	02	事业单位离退休	2,145,240	2,145,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,219,557	5,219,557	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,609,779	2,609,779	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600	
210			卫生健康支出	60,476,268	42,328,957	18,147,311
210	11		行政事业单位医疗	3,262,223	3,262,223	
210	11	02	事业单位医疗	3,262,223	3,262,223	
210	99		其他卫生健康支出	57,214,045	39,066,734	18,147,311
210	99	99	其他卫生健康支出	57,214,045	39,066,734	18,147,311
221			住房保障支出	2,283,556	2,283,556	
221	02		住房改革支出	2,283,556	2,283,556	
221	02	01	住房公积金	2,283,556	2,283,556	
合计				72,766,000	54,618,689	18,147,311

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：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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						

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：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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						

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：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

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	42,173,689	42,173,689	
301	01	基本工资	4,990,512	4,990,512	
301	02	津贴补贴	633,600	633,600	
301	07	绩效工资	22,556,280	22,556,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,219,557	5,219,557	
301	09	职业年金缴费	2,609,779	2,609,779	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,262,223	3,262,223	
301	12	其他社会保障缴费	326,222	326,222	
301	13	住房公积金	2,283,556	2,283,556	
301	99	其他工资福利支出	291,960	291,960	
302		商品和服务支出	10,545,740		10,545,740
302	01	办公费	980,000		980,000
302	02	印刷费	300,000		300,000

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	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	3,674,316		3,674,316
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	850,000		850,000
302	14	租赁费	609,409		609,409
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	12,900		12,900
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	590,035		590,035
302	29	福利费	859,680		859,680
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000

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	99	其他商品和服务支出	830,400		830,400
303		对个人和家庭的补助	1,782,160	1,782,160	
303	02	退休费	1,782,160	1,782,160	
310		资本性支出	117,100		117,100
310	02	办公设备购置	117,100		117,100
合计			54,618,689	43,955,849	10,662,840

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
10.89		1.29	9.60		9.60	

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10.89万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.29万元，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

2024年度本单位政府采购预算600.25万元，其中：政府采购货物预算11.71万元、政府采购工程预算230.89万元、政府采购服务预算357.65万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金4,312.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）共有车辆3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3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）。