

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市中医文献馆

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

上海市中医文献馆（单位）主要职能

上海市中医文献馆是上海市卫生健康委员会直属全额预算单位。

主要职能包括：

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

上海市中医文献馆（单位）机构设置

上海市中医文献馆设6个内设机构，包括：综合办公室、财务科、中医药传承研究中心、中医药发展研究中心、中医药文化研究中心、门诊办公室。

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

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市中医文献馆收入预算7,982万元，其中：财政拨款收入2,662万元，比2023年预算增加430万元；事业收入5,299万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算7,982万元，其中：财政拨款支出预算2,662万元，比2023年预算增加430万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,662万元，比2023年预算增加430万元；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新增一个信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目393万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴、事业单位退休人员活动经费、事业单位基本养老保险缴费以及事业单位职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目2,188万元，主要用于保障正常业务开展的支出。
3. “住房保障支出”科目82万元，主要用于为职工按规定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：上海市中医文献馆

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	26,624,000	一、社会保障和就业支出	4,099,592	3,929,732	169,860	
1、一般公共预算资金	26,624,000	二、卫生健康支出	74,851,665	13,942,765	4,268,300	56,640,600
2、政府性基金		三、住房保障支出	864,743	864,743		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	52,992,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	79,816,000	支出总计	79,816,000	18,737,240	4,438,160	56,640,600

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中医文献馆

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	4,099,592	3,931,968	167,624		
208	05		行政事业单位养老支出	4,099,592	3,931,968	167,624		
208	05	02	事业单位离退休	1,151,860	1,151,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,946,254	1,834,520	111,734		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,278	932,388	55,890		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200			
210			卫生健康支出	74,851,665	21,876,192	52,775,473		200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,235,347	1,165,485	69,862		
210	11	02	事业单位医疗	1,235,347	1,165,485	69,862		
210	17		中医药事务	73,616,318	20,710,707	52,705,611		200,000
210	17	99	其他中医药事务支出	73,616,318	20,710,707	52,705,611		200,000
221			住房保障支出	864,743	815,840	48,903		
221	02		住房改革支出	864,743	815,840	48,903		
221	02	01	住房公积金	864,743	815,840	48,903		
合计				79,816,000	26,624,000	52,992,000		200,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中医文献馆

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	4,099,592	4,099,592	
208	05		行政事业单位养老支出	4,099,592	4,099,592	
208	05	02	事业单位离退休	1,151,860	1,151,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,946,254	1,946,254	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,278	988,278	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	74,851,665	18,211,065	56,640,600
210	11		行政事业单位医疗	1,235,347	1,235,347	
210	11	02	事业单位医疗	1,235,347	1,235,347	
210	17		中医药事务	73,616,318	16,975,718	56,640,600
210	17	99	其他中医药事务支出	73,616,318	16,975,718	56,640,600
221			住房保障支出	864,743	864,743	
221	02		住房改革支出	864,743	864,743	
221	02	01	住房公积金	864,743	864,743	
合计				79,816,000	23,175,400	56,640,600

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：上海市中医文献馆

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	3,931,968	3,931,968	
208	05		行政事业单位养老支出	3,931,968	3,931,968	
208	05	02	事业单位离退休	1,151,860	1,151,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834,520	1,834,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	932,388	932,388	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	21,876,192	17,235,592	4,640,600
210	11		行政事业单位医疗	1,165,485	1,165,485	
210	11	02	事业单位医疗	1,165,485	1,165,485	
210	17		中医药事务	20,710,707	16,070,107	4,640,600
210	17	99	其他中医药事务支出	20,710,707	16,070,107	4,640,600
221			住房保障支出	815,840	815,840	
221	02		住房改革支出	815,840	815,840	
221	02	01	住房公积金	815,840	815,840	
合计				26,624,000	21,983,400	4,640,600

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：上海市中医文献馆

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					

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：上海市中医文献馆

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：上海市中医文献馆

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	16,750,040	16,750,040	
301	01	基本工资	2,355,924	2,355,924	
301	02	津贴补贴	237,600	237,600	
301	07	绩效工资	9,060,615	9,060,615	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,834,520	1,834,520	
301	09	职业年金缴费	932,388	932,388	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,165,485	1,165,485	
301	12	其他社会保障缴费	116,548	116,548	
301	13	住房公积金	815,840	815,840	
301	99	其他工资福利支出	231,120	231,120	
302		商品和服务支出	3,770,660		3,770,660
302	01	办公费	85,000		85,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	82,000		82,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	75,000		75,000

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	09	物业管理费	402,840		402,840
302	11	差旅费	135,000		135,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	518,200		518,200
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	2,800		2,800
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	580,000		580,000
302	28	工会经费	247,060		247,060
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	239,480		239,480
303		对个人和家庭的补助	995,200	995,200	
303	01	离休费	111,940	111,940	
303	02	退休费	883,260	883,260	
310		资本性支出	467,500		467,500
310	02	办公设备购置	37,500		37,500
310	03	专用设备购置	400,000		400,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			21,983,400	17,745,240	4,238,160

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市中医文献馆

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
3.48		0.28	3.20		3.20	

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3.48万元，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3.20万元，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3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.28万元，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94.90万元，其中：政府采购货物预算51.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算43.48万元。

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6个，涉及项目预算资金5,644.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市中医文献馆共有车辆1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1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）。