

上海市2023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. 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）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）设11个内设机构，包括：综合管理办公室、事业发展部、人力资源部、财务部、医学科创发展部、卫生政策研究部、卫生经济评估研究部、医学科学情报研究部、科研事务管理部、期刊部、培训部。

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。

单位编制说明

2023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8,264万元，其中：财政拨款收入6,744万元，比2022年预算增加963万元；事业收入520万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,000万元。

支出预算8,264万元，其中：财政拨款支出预算6,744万元，比2022年预算增加963万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,744万元，比2022年预算增加963万元；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633万元，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5,938万元，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173万元，主要用于为职工按比例缴纳住房公积金。

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	67,439,986	一、社会保障和就业支出	6,332,420	5,927,900	404,520	
1、一般预算资金	67,439,986	二、卫生健康支出	74,577,220	29,507,066	8,853,590	36,216,564
2、政府性资金		三、住房保障支出	1,728,271	1,728,271		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入（含教育收费）	5,197,925					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000,000					
收入总计	82,637,911	支出总计	82,637,911	37,163,237	9,258,110	36,216,564

2023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	6,332,420	6,332,420			
208	05		行政事业单位养老支出	6,332,420	6,332,420			
208	05	02	事业单位离退休	374,520	374,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,950,333	3,950,333			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,975,167	1,975,167			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400			
210			卫生健康支出	74,577,220	59,379,295	5,197,925		10,000,000
210	11		行政事业单位医疗	2,592,406	2,592,406			
210	11	02	事业单位医疗	2,592,406	2,592,406			
210	99		其他卫生健康支出	71,984,814	56,786,889	5,197,925		10,000,000
210	99	99	其他卫生健康支出	71,984,814	56,786,889	5,197,925		10,000,000
221			住房保障支出	1,728,271	1,728,271			
221	02		住房改革支出	1,728,271	1,728,271			
221	02	01	住房公积金	1,728,271	1,728,271			
合计				82,637,911	67,439,986	5,197,925		10,000,000

2023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			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	6,332,420	6,332,420	
208	05		行政事业单位养老支出	6,332,420	6,332,420	
208	05	02	事业单位离退休	374,520	374,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,950,333	3,950,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,975,167	1,975,167	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400	
210			卫生健康支出	74,577,220	38,360,656	36,216,564
210	11		行政事业单位医疗	2,592,406	2,592,406	
210	11	02	事业单位医疗	2,592,406	2,592,406	
210	99		其他卫生健康支出	71,984,814	35,768,250	36,216,564
210	99	99	其他卫生健康支出	71,984,814	35,768,250	36,216,564
221			住房保障支出	1,728,271	1,728,271	
221	02		住房改革支出	1,728,271	1,728,271	
221	02	01	住房公积金	1,728,271	1,728,271	
合计				82,637,911	46,421,347	36,216,564

2023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、一般预算资金	67,439,986	一、社会保障和就业支出	6,332,420	6,332,420		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	59,379,295	59,379,295		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,728,271	1,728,271		
收入总计	67,439,986	支出总计	67,439,986	67,439,986		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			6,332,420	6,332,420	
208	05		6,332,420	6,332,420	
208	05	02	374,520	374,520	
208	05	05	3,950,333	3,950,333	
208	05	06	1,975,167	1,975,167	
208	05	99	32,400	32,400	
210			59,379,295	37,162,731	22,216,564
210	11		2,592,406	2,592,406	
210	11	02	2,592,406	2,592,406	
210	99		56,786,889	34,570,325	22,216,564
210	99	99	56,786,889	34,570,325	22,216,564
221			1,728,271	1,728,271	
221	02		1,728,271	1,728,271	
221	02	01	1,728,271	1,728,271	
合计			67,439,986	45,223,422	22,216,564

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			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						

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	35,962,912	35,962,912	
301	01	基本工资	4,877,688	4,877,688	
301	02	津贴补贴	607,200	607,200	
301	07	绩效工资	19,488,935	19,488,935	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,950,333	3,950,333	
301	09	职业年金缴费	1,975,167	1,975,167	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,592,406	2,592,406	
301	12	其他社会保障缴费	162,952	162,952	
301	13	住房公积金	1,728,271	1,728,271	
301	99	其他工资福利支出	579,960	579,960	
302		商品和服务支出	9,246,110		9,246,110
302	01	办公费	967,100		967,100
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	6,000		6,000

		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	30,000		30,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	3,511,394		3,511,394
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	589,840		589,840
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	12,900		12,900
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	499,556		499,556
302	29	福利费	846,720		846,720
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	734,600		734,600
303		对个人和家庭的补助	2,400	2,400	
303	02	退休费	2,400	2,400	
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			45,223,422	35,965,312	9,258,110

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

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	
10.89		1.29	9.60		9.60	

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10.89万元，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9.60万元，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9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.29万元，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1,089.45万元，其中：政府采购货物预算346.39万元、政府采购工程预算403.70万元、政府采购服务预算339.36万元。

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15个，涉及预算资金3,582.34万元。