

上海市2024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. 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：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，上海市预防医学研究院收入预算12,133万元，其中：财政拨款收入8,523万元，比2023年预算减少1,344万元；事业收入2,165万元；事业单位经营收入1,310万元；其他收入135万元。

支出预算12,133万元，其中：财政拨款支出预算8,523万元，比2023年预算减少1,344万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,523万元，比2023年预算减少1,344万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2024年无专业仪器设备购置。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,270万元，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6,886万元，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367万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

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	85,232,000	一、社会保障和就业支出	13,475,039	13,456,159	18,880	
1、一般公共预算资金	85,232,000	二、卫生健康支出	103,954,373	62,036,680	10,011,706	31,905,987
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,897,693	3,897,693		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	21,650,000					
三、事业单位经营收入	13,095,105					
四、其他收入	1,350,000					
收入总计	121,327,105	支出总计	121,327,105	79,390,532	10,030,586	31,905,987

2024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			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	13,475,039	12,701,528		773,511	
208	05		行政事业单位养老支出	13,475,039	12,701,528		773,511	
208	05	02	事业单位离退休	109,920	109,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,909,013	8,393,339		515,674	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,454,506	4,196,669		257,837	
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	103,954,373	68,858,386	21,650,000	12,095,987	1,350,000
210	04		公共卫生	98,386,240	63,612,549	21,650,000	11,773,691	1,350,000
210	04	01	疾病预防控制机构	98,386,240	63,612,549	21,650,000	11,773,691	1,350,000
210	11		行政事业单位医疗	5,568,133	5,245,837		322,296	
210	11	02	事业单位医疗	5,568,133	5,245,837		322,296	
221			住房保障支出	3,897,693	3,672,086		225,607	
221	02		住房改革支出	3,897,693	3,672,086		225,607	
221	02	01	住房公积金	3,897,693	3,672,086		225,607	
合计				121,327,105	85,232,000	21,650,000	13,095,105	1,350,000

2024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	13,475,039	13,475,039	
208	05		行政事业单位养老支出	13,475,039	13,475,039	
208	05	02	事业单位离退休	109,920	109,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,909,013	8,909,013	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,454,506	4,454,506	
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	103,954,373	72,048,386	31,905,987
210	04		公共卫生	98,386,240	66,480,253	31,905,987
210	04	01	疾病预防控制机构	98,386,240	66,480,253	31,905,987
210	11		行政事业单位医疗	5,568,133	5,568,133	
210	11	02	事业单位医疗	5,568,133	5,568,133	
221			住房保障支出	3,897,693	3,897,693	
221	02		住房改革支出	3,897,693	3,897,693	
221	02	01	住房公积金	3,897,693	3,897,693	
合计				121,327,105	89,421,118	31,905,987

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	12,701,528	12,701,528	
208	05		行政事业单位养老支出	12,701,528	12,701,528	
208	05	02	事业单位离退休	109,920	109,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,393,339	8,393,339	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,196,669	4,196,669	
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	68,858,386	68,170,899	687,487
210	04		公共卫生	63,612,549	62,925,062	687,487
210	04	01	疾病预防控制机构	63,612,549	62,925,062	687,487
210	11		行政事业单位医疗	5,245,837	5,245,837	
210	11	02	事业单位医疗	5,245,837	5,245,837	
221			住房保障支出	3,672,086	3,672,086	
221	02		住房改革支出	3,672,086	3,672,086	
221	02	01	住房公积金	3,672,086	3,672,086	
合计				85,232,000	84,544,513	687,487

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						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	74,721,287	74,721,287	
301	01	基本工资	10,219,296	10,219,296	
301	02	津贴补贴	3,156,880	3,156,880	
301	07	绩效工资	39,061,318	39,061,318	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,393,339	8,393,339	
301	09	职业年金缴费	4,196,669	4,196,669	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,245,837	5,245,837	
301	12	其他社会保障缴费	524,582	524,582	
301	13	住房公积金	3,672,086	3,672,086	
301	99	其他工资福利支出	251,280	251,280	
302		商品和服务支出	9,430,586		9,430,586
302	01	办公费	522,500		522,500
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	500,000		500,000

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	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	3,790,000		3,790,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	15	会议费	3,500		3,500
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	140,000		140,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	1,113,626		1,113,626
302	29	福利费	855,360		855,360
302	99	其他商品和服务支出	1,165,600		1,165,600
303		对个人和家庭的补助	92,640	92,640	
303	02	退休费	92,640	92,640	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			84,544,513	74,813,927	9,730,586

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

“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	
14.00		14.00				

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14.00万元，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0.00万元，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0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费14.00万元，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407.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算407.70万元。

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。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3,125.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市预防医学研究院共有车辆7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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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）。