

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市卫生健康统计中心

# 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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年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

# 上海市卫生健康统计中心主要职能

上海市卫生健康统计中心是上海市卫生健康委员会下属差额事业单位。

主要职能包括：

1. 承担全市卫生健康统计调查制度和统计相关标准的制订；承担全市卫生资源、医疗服务、社会发展健康指标等常规卫生健康统计工作；承担国家卫生服务调查、医改监测调查等专项调查工作；承担上海市卫生健康事业发展统计公报的起草工作；负责全市医疗卫生机构数据质量检查及统计人员业务培训工作；承担统计数据服务工作，支持卫生全行业管理。
2. 承担全市卫生健康行业的新技术培训、应用和推广工作。
3. 负责全市卫生健康系统信息化标准制定及测评工作。
4. 承担卫生统计平台的管理、质控、科研、监测、评估和数据的利用、发布及咨询服务；负责卫生健康行业信息公示工作；负责医改监测和评估工作。
5. 承办市卫生健康委交办的其他事项。

## 上海市卫生健康统计中心机构设置

上海市卫生健康统计中心单位设5个内设机构,包括综合办公室、卫生统计部、数据评价部、数智医疗部、标准测评部。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市卫生健康统计中心收入预算1,119万元，其中：财政拨款收入974万元，比2021年预算减少2,822万元；事业收入145万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,119万元，其中：财政拨款支出预算974万元，比2021年预算减少2,822万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算974万元，比2021年预算减少2,822万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目116万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按比例缴纳的基本医疗保险费等。
2. “卫生健康支出”科目824万元，主要用于正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目34万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康统计中心

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	9,735,368	一、社会保障和就业支出	1,359,136	1,359,136		
1. 一般公共预算资金	9,735,368	二、卫生健康支出	9,434,439	6,297,328	1,097,386	2,039,725
2. 政府性基金		三、住房保障支出	396,414	396,414		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	1,454,621					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,189,989	支出总计	11,189,989	8,052,878	1,097,386	2,039,725

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生健康统计中心

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	1,359,136	1,160,245	198,891		
208	05		行政事业单位养老支出	1,359,136	1,160,245	198,891		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,090	773,496	132,594		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,046	386,749	66,297		
210			卫生健康支出	9,434,439	8,236,719	1,197,720		
210	11		行政事业单位医疗	594,622	507,607	87,015		
210	11	02	事业单位医疗	594,622	507,607	87,015		
210	99		其他卫生健康支出	8,839,817	7,729,112	1,110,705		
210	99	99	其他卫生健康支出	8,839,817	7,729,112	1,110,705		
221			住房保障支出	396,414	338,404	58,010		
221	02		住房改革支出	396,414	338,404	58,010		
221	02	01	住房公积金	396,414	338,404	58,010		
合计				11,189,989	9,735,368	1,454,621		



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生健康统计中心

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			1,359,136	1,359,136	
			社会保障和就业支出		
208	05		1,359,136	1,359,136	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	906,090	906,090	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	453,046	453,046	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			9,434,439	7,394,714	2,039,725
			卫生健康支出		
210	11		594,622	594,622	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	594,622	594,622	
			事业单位医疗		
210	99		8,839,817	6,800,092	2,039,725
			其他卫生健康支出		
210	99	99	8,839,817	6,800,092	2,039,725
			其他卫生健康支出		
221			396,414	396,414	
			住房保障支出		
221	02		396,414	396,414	
			住房改革支出		
221	02	01	396,414	396,414	
			住房公积金		
合计			11,189,989	9,150,264	2,039,725



## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生健康统计中心

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			1,160,245	1,160,245	
208	05		1,160,245	1,160,245	
208	05	05	773,496	773,496	
208	05	06	386,749	386,749	
210			8,236,719	6,196,994	2,039,725
210	11		507,607	507,607	
210	11	02	507,607	507,607	
210	99		7,729,112	5,689,387	2,039,725
210	99	99	7,729,112	5,689,387	2,039,725
221			338,404	338,404	
221	02		338,404	338,404	
221	02	01	338,404	338,404	
合计			9,735,368	7,695,643	2,039,725

## 2022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：上海市卫生健康统计中心

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						

## 2022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：上海市卫生健康统计中心

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						

## 2022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：上海市卫生健康统计中心

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	6,874,450	6,874,450	
301	01	基本工资	920,616	920,616	
301	02	津贴补贴	139,176	139,176	
301	07	绩效工资	3,774,561	3,774,561	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	773,496	773,496	
301	09	职业年金缴费	386,749	386,749	
301	10	职工基本医疗保险缴费	507,607	507,607	
301	12	其他社会保障缴费	33,841	33,841	
301	13	住房公积金	338,404	338,404	
302		商品和服务支出	781,193		781,193
302	01	办公费	4,000		4,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	06	电费	25,000		25,000

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	43,000		43,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	43,000		43,000
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	47,193		47,193
302	29	福利费	54,000		54,000
302	99	其他商品和服务支出	110,000		110,000
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			7,695,643	6,874,450	821,193

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生健康统计中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算25.82万元，其中：政府采购货物预算0.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.76万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金203.97万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市卫生健康统计中心共有车辆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、应用保障用车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；单位100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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、应用保障用车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；单位预算安排购置单位100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。