

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市中医药研究院

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. 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. 2022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

上海市中医药研究院主要职能

上海市中医药研究院是隶属于上海市财政局的一所基层预算单位，上级主管部门为上海申康医院发展中心，预算主管处室为上海市财政局社会保障处，是一所独立法人、单独核算的财政全额拨款事业单位。与上海中医药大学实行两块牌子、一套管理机构。主要职能是科学研究（以中医理论体系为指导，运用传统和现代科学的方法，结合临床进行中医系统研究），也承担高等教育（主要是研究生教育）、对外交流（包括中医药学术和文化交流）。

上海市中医药研究院机构设置

上海市中医药研究院设13个内设机构，包括：中药研究所、学科办E研究院、学科办健康营养研究室、学科办中医复杂系统研究中心、学科办中医信息与技术研究中心、学科办中医药临床评价研究中心、学科办中医方证与系统生物学研究中心、学科办中医药知识产权研究中心、学科办穆拉德中药现代化研究中心、药物安全评价中心、教育部中药制剂工程中心、教学实验中心和科技实验中心。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市中医药研究院收入预算9,680.28万元，其中：财政拨款收入9,021.46万元，比2022年预算增加1,430.46万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入658.82万元。

支出预算9,680.28万元，其中：财政拨款支出预算9,021.46万元，比2022年预算增加1,430.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,021.46万元，比2022年预算增加1,430.46万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,339.35万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休人员补贴费等；
2. “卫生健康支出”科目7,049.49万元，主要用于研究院人员经费、公用经费的全额补助支出，以及ISO/TC249秘书处等专项经费；
3. “住房保障支出”科目632.61万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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	90,214,600	一、社会保障和就业支出	13,393,531	13,341,531	52,000	
1、一般公共预算资金	90,214,600	二、卫生健康支出	77,083,164	64,824,650	10,638,514	1,620,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	6,326,135	6,326,135		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,588,230					
收入总计	96,802,830	支出总计	96,802,830	84,492,316	10,690,514	1,620,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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	13,393,531	13,393,531	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	13,393,531	13,393,531	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	689,260	689,260	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,434,847	8,434,847	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,217,424	4,217,424	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	0	0	0
210			卫生健康支出	77,083,164	70,494,934	0	0	6,588,230
210	06		中医药	71,547,796	64,959,566	0	0	6,588,230
210	06	99	其他中医药支出	71,547,796	64,959,566	0	0	6,588,230
210	11		行政事业单位医疗	5,535,368	5,535,368	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	5,535,368	5,535,368	0	0	0
221			住房保障支出	6,326,135	6,326,135	0	0	0
221	02		住房改革支出	6,326,135	6,326,135	0	0	0
221	02	01	住房公积金	6,326,135	6,326,135	0	0	0
合计				96,802,830	90,214,600	0	0	6,588,230

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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	13,393,531	13,393,531	0
208	05		行政事业单位养老支出	13,393,531	13,393,531	0
208	05	02	事业单位离退休	689,260	689,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,434,847	8,434,847	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,217,424	4,217,424	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	0
210			卫生健康支出	77,083,164	75,463,164	1,620,000
210	06		中医药	71,547,796	69,927,796	1,620,000
210	06	99	其他中医药支出	71,547,796	69,927,796	1,620,000
210	11		行政事业单位医疗	5,535,368	5,535,368	0
210	11	02	事业单位医疗	5,535,368	5,535,368	0
221			住房保障支出	6,326,135	6,326,135	0
221	02		住房改革支出	6,326,135	6,326,135	0
221	02	01	住房公积金	6,326,135	6,326,135	0
合计				96,802,830	95,182,830	1,620,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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	90,214,600	一、社会保障和就业支出	13,393,531	13,393,531	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	70,494,934	70,494,934	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	6,326,135	6,326,135	0	0
收入总计	90,214,600	支出总计	90,214,600	90,214,600	0	0

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：上海市中医药研究院

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	13,393,531	13,393,531	0
208	05		行政事业单位养老支出	13,393,531	13,393,531	0
208	05	02	事业单位离退休	689,260	689,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,434,847	8,434,847	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,217,424	4,217,424	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	0
210			卫生健康支出	70,494,934	68,874,934	1,620,000
210	06		中医药	64,959,566	63,339,566	1,620,000
210	06	99	其他中医药支出	64,959,566	63,339,566	1,620,000
210	11		行政事业单位医疗	5,535,368	5,535,368	0
210	11	02	事业单位医疗	5,535,368	5,535,368	0
221			住房保障支出	6,326,135	6,326,135	0
221	02		住房改革支出	6,326,135	6,326,135	0
221	02	01	住房公积金	6,326,135	6,326,135	0
合计				90,214,600	88,594,600	1,620,000

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：上海市中医药研究院

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						

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：上海市中医药研究院

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					

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：上海市中医药研究院

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	84,368,976	84,368,976	
301	01	基本工资	13,847,184	13,847,184	
301	02	津贴补贴	1,412,640	1,412,640	
301	07	绩效工资	44,068,200	44,068,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,434,847	8,434,847	
301	09	职业年金缴费	4,217,424	4,217,424	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,535,368	5,535,368	
301	12	其他社会保障缴费	527,178	527,178	
301	13	住房公积金	6,326,135	6,326,135	
302		商品和服务支出	10,690,514		10,690,514
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	358,000		358,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	1,000,000		1,000,000
302	06	电费	1,934,080		1,934,080
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	25	专用燃料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	1,050,000		1,050,000
302	29	福利费	1,706,400		1,706,400
302	99	其他商品和服务支出	2,452,034		2,452,034
303		对个人和家庭的补助	123,340	123,340	
303	01	离休费	123,340	123,340	
合计			95,182,830	84,492,316	10,690,514

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市中医药研究院

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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

上海市中医药研究院2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，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1个，涉及预算资金162万元。