

## 上海市中医文献馆主要职能

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》。

## 上海市中医文献馆机构设置

上海市中医文献馆设7个内设机构，包括：综合办公室、财务科、审计室、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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市中医文献馆预算支出总额为6,277万元，其中：财政拨款支出预算1,839万元，比2019年预算减少84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,839万元，比2019年预算减少84万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目163万元，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1,631万元，主要用于保障正常业务开展的支出。
- 3、“住房保障支出”科目45万元，主要用于为职工按规定比例缴纳住房公积金。

单位预算01表

## 2020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	18,390,000	一、社会保障和就业支出	1,771,784	1,758,984		12,800
1. 一般公共预算资金	18,390,000	二、卫生健康支出	60,518,280	10,426,044	3,469,236	46,623,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	484,704	484,704		
二、事业收入	44,384,768					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,774,768	支出总计	62,774,768	12,669,732	3,469,236	46,635,800

### 2020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	1,771,784	1,633,616	138,168		
208	05		行政事业单位养老支出	1,771,784	1,633,616	138,168		
208	05	02	事业单位离退休	97,140	97,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107,900	1,015,788	92,112		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,944	507,888	46,056		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800			
210			卫生健康支出	60,518,280	16,311,976	44,206,304		
210	06		中医药	59,687,364	15,550,144	44,137,220		
210	06	99	其他中医药支出	59,687,364	15,550,144	44,137,220		
210	11		行政事业单位医疗	830,916	761,832	69,084		
210	11	02	事业单位医疗	830,916	761,832	69,084		
221			住房保障支出	484,704	444,408	40,296		
221	02		住房改革支出	484,704	444,408	40,296		
221	02	01	住房公积金	484,704	444,408	40,296		
合计				62,774,768	18,390,000	44,384,768		

## 2020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	1,771,784	1,758,984	12,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,771,784	1,758,984	12,800
208	05	02	事业单位离退休	97,140	97,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107,900	1,107,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,944	553,944	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800		12,800
210			卫生健康支出	60,518,280	13,895,280	46,623,000
210	06		中医药	59,687,364	13,064,364	46,623,000
210	06	99	其他中医药支出	59,687,364	13,064,364	46,623,000
210	11		行政事业单位医疗	830,916	830,916	
210	11	02	事业单位医疗	830,916	830,916	
221			住房保障支出	484,704	484,704	
221	02		住房改革支出	484,704	484,704	
221	02	01	住房公积金	484,704	484,704	

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			
合计			62,774,768	16,138,968	46,635,800



单位预算04表

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中医文献馆

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
一、一般公共预算资金	18,390,000	一、社会保障和就业支出	1,633,616	1,633,616	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	16,311,976	16,311,976	
		三、住房保障支出	444,408	444,408	
收入总计	18,390,000	支出总计	18,390,000	18,390,000	

## 2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市中医文献馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,633,616	1,620,816		12,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,633,616	1,620,816		12,800
208	05	02	事业单位离退休	97,140	97,140		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015,788	1,015,788		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	507,888	507,888		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800			12,800
210			卫生健康支出	16,311,976	9,769,740	3,469,236	3,073,000
210	06		中医药	15,550,144	9,007,908	3,469,236	3,073,000
210	06	99	其他中医药支出	15,550,144	9,007,908	3,469,236	3,073,000
210	11		行政事业单位医疗	761,832	761,832		
210	11	02	事业单位医疗	761,832	761,832		
221			住房保障支出	444,408	444,408		
221	02		住房改革支出	444,408	444,408		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	444,408	444,408		
合计				18,390,000	11,834,964	3,469,236	3,085,800

## 2020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	1,633,616	1,620,816	12,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,633,616	1,620,816	12,800
208	05	02	事业单位离退休	97,140	97,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015,788	1,015,788	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	507,888	507,888	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800		12,800
210			卫生健康支出	16,311,976	13,238,976	3,073,000
210	06		中医药	15,550,144	12,477,144	3,073,000
210	06	99	其他中医药支出	15,550,144	12,477,144	3,073,000
210	11		行政事业单位医疗	761,832	761,832	
210	11	02	事业单位医疗	761,832	761,832	
221			住房保障支出	444,408	444,408	
221	02		住房改革支出	444,408	444,408	
221	02	01	住房公积金	444,408	444,408	

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			
功能分类科目名称					
合计			18,390,000	15,304,200	3,085,800

单位预算07表

## 2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2020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	11,737,824	11,737,824	
301	01	基本工资	1,901,052	1,901,052	
301	02	津贴补贴	228,024	228,024	
301	07	绩效工资	6,348,672	6,348,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,015,788	1,015,788	
301	09	职业年金缴费	507,888	507,888	
301	10	职工基本医疗保险缴费	761,832	761,832	
301	12	其他社会保障缴费	126,960	126,960	
301	13	住房公积金	444,408	444,408	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	3,303,236		3,303,236
302	01	办公费	163,152		163,152
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	70,000		70,000

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	10,000		10,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	375,480		375,480
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	460,000		460,000
302	14	租赁费	515,600		515,600
302	15	会议费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	2,848		2,848
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	126,900		126,900
302	29	福利费	181,440		181,440
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	125,816		125,816
303		对个人和家庭的补助	97,140	97,140	
303	01	离休费	97,140	97,140	



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				
310		资本性支出	166,000		166,000
310	02	办公设备购置	116,000		116,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			15,304,200	11,834,964	3,469,236

## 2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市中医文献馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			12,800
208	05		行政事业单位养老支出			12,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			12,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	12,800
210			卫生健康支出			3,073,000
210	06		中医药			3,073,000
210	06	99	其他中医药支出			3,073,000
				2	“海派中医”影像文献整理传播研究	700,000
				3	中医药智库与发展研究项目	1,083,000
				4	基于《中医文献杂志》的文献研究平台构建	290,000
				5	近代上海中医医家专病临床文献研究与当代上海中医医家专病诊疗经验推广	1,000,000
合计						3,085,800

单位预算10表

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	0.28	3.20	0.00	3.20	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比2019年预算持平。

### 二、本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金307万元。