

上海市2023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. 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全额事业单位。

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. 承担上海市卫生健康领域的相关信息标准、技术规范和工作指南的制订工作；承担电子病历应用水平标准研究与评价的具体工作；承担卫生健康信息互联互通互认标准研制与评价的具体工作；承担电子健康档案应用水平的标准研制和测评的具体工作。
3. 承担数字化转型下医疗服务新技术、新应用、新场景的研究和推广等工作。
4. 承担负责卫生健康统计数据的评价、监测、评估以及数据的利用、发布及咨询服务及全市卫生健康医疗统计统计公示、医改监测与评估等工作。
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（单位）机构设置

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

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。

单位编制说明

2023年，上海市卫生健康统计中心收入预算2,139万元，其中：财政拨款收入1,739万元，比2022年预算增加765万元；事业收入300万元；事业单位经营收入100万元；其他收入0万元。

支出预算2,139万元，其中：财政拨款支出预算1,739万元，比2022年预算增加765万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,739万元，比2022年预算增加765万元；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126万元，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基本医疗保险费等。
2. “卫生健康支出”科目1,577万元，主要用于正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目36万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

2023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	17,389,965	一、社会保障和就业支出	1,258,422	1,241,142	17,280	
1、一般预算资金	17,389,965	二、卫生健康支出	19,510,971	5,750,631	2,291,161	11,469,179
2、政府性资金		三、住房保障支出	620,572	620,572		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	3,000,000					
三、事业单位经营收入	1,000,000					
四、其他收入						
收入总计	21,389,965	支出总计	21,389,965	7,612,345	2,308,441	11,469,179

2023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	1,258,422	1,258,422			
208	05		行政事业单位养老支出	1,258,422	1,258,422			
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,428	827,428			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,714	413,714			
210			卫生健康支出	19,510,971	15,769,543	3,000,000	741,428	
210	11		行政事业单位医疗	543,000	543,000			
210	11	02	事业单位医疗	543,000	543,000			
210	99		其他卫生健康支出	18,967,971	15,226,543	3,000,000	741,428	
210	99	99	其他卫生健康支出	18,967,971	15,226,543	3,000,000	741,428	
221			住房保障支出	620,572	362,000		258,572	
221	02		住房改革支出	620,572	362,000		258,572	
221	02	01	住房公积金	620,572	362,000		258,572	
合计				21,389,965	17,389,965	3,000,000	1,000,000	

2023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			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	1,258,422	1,258,422	
208	05		行政事业单位养老支出	1,258,422	1,258,422	
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,428	827,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,714	413,714	
210			卫生健康支出	19,510,971	8,041,792	11,469,179
210	11		行政事业单位医疗	543,000	543,000	
210	11	02	事业单位医疗	543,000	543,000	
210	99		其他卫生健康支出	18,967,971	7,498,792	11,469,179
210	99	99	其他卫生健康支出	18,967,971	7,498,792	11,469,179
221			住房保障支出	620,572	620,572	
221	02		住房改革支出	620,572	620,572	
221	02	01	住房公积金	620,572	620,572	
合计				21,389,965	9,920,786	11,469,179

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			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	1,258,422	1,258,422	
208	05		行政事业单位养老支出	1,258,422	1,258,422	
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,428	827,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,714	413,714	
210			卫生健康支出	15,769,543	7,742,947	8,026,596
210	11		行政事业单位医疗	543,000	543,000	
210	11	02	事业单位医疗	543,000	543,000	
210	99		其他卫生健康支出	15,226,543	7,199,947	8,026,596
210	99	99	其他卫生健康支出	15,226,543	7,199,947	8,026,596
221			住房保障支出	362,000	362,000	
221	02		住房改革支出	362,000	362,000	
221	02	01	住房公积金	362,000	362,000	
合计				17,389,965	9,363,369	8,026,596

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						

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						

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	7,054,928	7,054,928	
301	01	基本工资	937,848	937,848	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,810,778	3,810,778	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	827,428	827,428	
301	09	职业年金缴费	413,714	413,714	
301	10	职工基本医疗保险缴费	543,000	543,000	
301	12	其他社会保障缴费	36,200	36,200	
301	13	住房公积金	362,000	362,000	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	2,240,441		2,240,441
302	01	办公费	99,560		99,560
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

		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	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	243,665		243,665
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	741,148		741,148
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	103,428		103,428
302	29	福利费	116,640		116,640
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
310		资本性支出	68,000		68,000
310	02	办公设备购置	48,000		48,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			9,363,369	7,054,928	2,308,441

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

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	
0.50		0.50				

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0.50万元，比2022年预算增加0.50万元其中：

（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0.00万元，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0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，比2022年预算增加0.50万元，主要原因是业务需要。

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271.37万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算267.37万元。

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8个，涉及预算资金1,141.92万元。