

上海市预防医学研究院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市预防医学研究院主要职能

上海市预防医学研究院是上海市卫计委所属的直属基层单位，属财政全额拨款的事业单位。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，行政实施一个管理层。

上海市预防医学研究院是以开展预防医学应用研究，提高卫生防病实施技术，加快公共卫生人才培养为目标的科研机构，主要承担各类疾病预防控制的应用研究以及对环境、职业、营养不良等健康危害因素的识别、评价和控制的研究。

主要职能包括：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 搭建预防医学研究工作平台、工作网络和信息服务平台；
5. 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；
6. 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。

上海市预防医学研究院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市预防医学研究院预算支出总额为11,197万元，其中：财政拨款支出预算7,797万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,797万元，政府性基金拨款支出预算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1,115万元，主要用于事业单位退休人员活动经费、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6,403万元，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279万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2017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 |
| 一、财政拨款收入 | 77,972,832 | 一、社会保障和就业支出 | 11,516,780 |
| 1. 一般公共预算资金 | 77,972,832 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 97,577,060 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 2,878,992 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | 34,000,000 | | |
| 四、其他收入 | | | |
| 收入总计 | 111,972,832 | 支出总计 | 111,972,832 |

2017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 | 11,516,780 | 11,154,824 | | 361,956 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 11,516,780 | 11,154,824 | | 361,956 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,225,700 | 7,967,160 | | 258,540 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,290,280 | 3,186,864 | | 103,416 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 800 | 800 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 97,577,060 | 64,029,496 | | 33,547,564 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 93,464,204 | 60,045,916 | | 33,418,288 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 93,464,204 | 60,045,916 | | 33,418,288 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,112,856 | 3,983,580 | | 129,276 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,112,856 | 3,983,580 | | 129,276 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,878,992 | 2,788,512 | | 90,480 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,878,992 | 2,788,512 | | 90,480 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,878,992 | 2,788,512 | | 90,480 | |
| 合计 | | | | 111,972,832 | 77,972,832 | | 34,000,000 | |

2017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 | 11,516,780 | 11,515,980 | 800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 11,516,780 | 11,515,980 | 800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,225,700 | 8,225,700 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,290,280 | 3,290,280 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 800 | | 800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 97,577,060 | 56,996,452 | 40,580,608 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 93,464,204 | 52,883,596 | 40,580,608 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 93,464,204 | 52,883,596 | 40,580,608 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,112,856 | 4,112,856 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,112,856 | 4,112,856 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,878,992 | 2,878,992 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,878,992 | 2,878,992 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,878,992 | 2,878,992 | |
| 合计 | | | | 111,972,832 | 71,391,424 | 40,581,408 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市预防医学研究院

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 |
| 一、 一般公共预算资金 | 77,972,832 | 一、 社会保障和就业支出 | 11,154,824 | 11,154,824 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 医疗卫生与计划生育支出 | 64,029,496 | 64,029,496 | |
| | | 三、 住房保障支出 | 2,788,512 | 2,788,512 | |
| 收入总计 | 77,972,832 | 支出总计 | 77,972,832 | 77,972,832 | |

2017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 | 11,154,824 | 11,154,024 | 800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 11,154,824 | 11,154,024 | 800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,967,160 | 7,967,160 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,186,864 | 3,186,864 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 800 | | 800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 64,029,496 | 55,543,456 | 8,486,040 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 60,045,916 | 51,559,876 | 8,486,040 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 60,045,916 | 51,559,876 | 8,486,040 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,983,580 | 3,983,580 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,983,580 | 3,983,580 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,788,512 | 2,788,512 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,788,512 | 2,788,512 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,788,512 | 2,788,512 | |
| 合计 | | | | 77,972,832 | 69,485,992 | 8,486,840 |

2017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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 | | 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 | 57,417,480 | 57,417,480 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7,455,984 | 7,455,984 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 32,379,816 | 32,379,816 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 4,939,656 | 4,939,656 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,967,160 | 7,967,160 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,186,864 | 3,186,864 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,488,000 | 1,488,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9,280,000 | | 9,280,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,264,800 | | 1,264,800 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 150,000 | | 150,000 |

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 1,850,000 | | 1,850,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 600,000 | | 600,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,150,000 | | 2,150,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 3,500 | | 3,500 |
| 302 | 16 | 培训费 | 196,500 | | 196,500 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 140,000 | | 140,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,143,000 | | 1,143,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 787,000 | | 787,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 835,200 | | 835,200 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,788,512 | 2,788,512 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 2,788,512 | 2,788,512 | |
| 合计 | | | 69,485,992 | 60,205,992 | 9,280,000 |

2017年上海市预防医学研究院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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 | |
| 14.0 | | 14.0 | | | | 0.0 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市预防医学研究院2017年“三公”经费财政拨款预算为14万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少4.6万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算减5万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算14万元，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。比2016年预算增加0.4万元，主要原因是根据预计工作业务量调整预算。

公务用车购置及运行费预算0万元。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市预防医学研究院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算848.60万元，其中：政府采购货物预算848.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额848.6万元。