

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市中医文献馆

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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6个内设机构，包括：综合办公室、财务科、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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市中医文献馆预算支出总额为6,939万元，其中：财政拨款支出预算2,027万元，比2020年预算增加188万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,027万元，比2020年预算增加188万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目242万元，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1,718万元，主要用于保障正常业务开展的支出。
3. “住房保障支出”科目68万元，主要用于为职工按规定比例缴纳住房公积金。

2021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	20,274,746	一、社会保障和就业支出	2,624,699	2,611,099		13,600
1. 一般公共预算资金	20,274,746	二、卫生健康支出	66,031,501	11,898,509	3,382,992	50,750,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	735,195	735,195		
二、事业收入	49,116,649					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	69,391,395	支出总计	69,391,395	15,244,803	3,382,992	50,763,600

2021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	2,624,699	2,420,532	204,167		
208	05		行政事业单位养老支出	2,624,699	2,420,532	204,167		
208	05	02	事业单位离退休	101,140	101,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673,308	1,537,197	136,111		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836,651	768,595	68,056		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	66,031,501	17,178,568	48,852,933		
210	06		中医药	65,118,393	16,342,023	48,776,370		
210	06	99	其他中医药支出	65,118,393	16,342,023	48,776,370		
210	11		行政事业单位医疗	913,108	836,545	76,563		
210	11	02	事业单位医疗	913,108	836,545	76,563		
221			住房保障支出	735,195	675,646	59,549		
221	02		住房改革支出	735,195	675,646	59,549		
221	02	01	住房公积金	735,195	675,646	59,549		
合计				69,391,395	20,274,746	49,116,649		

2021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	2,624,699	2,611,099	13,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,624,699	2,611,099	13,600
208	05	02	事业单位离退休	101,140	101,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673,308	1,673,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836,651	836,651	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	66,031,501	15,281,501	50,750,000
210	06		中医药	65,118,393	14,368,393	50,750,000
210	06	99	其他中医药支出	65,118,393	14,368,393	50,750,000
210	11		行政事业单位医疗	913,108	913,108	
210	11	02	事业单位医疗	913,108	913,108	
221			住房保障支出	735,195	735,195	
221	02		住房改革支出	735,195	735,195	
221	02	01	住房公积金	735,195	735,195	
合计				69,391,395	18,627,795	50,763,600

2021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	20,274,746	一、 社会保障和就业支出	2,420,532	2,420,532	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	17,178,568	17,178,568	
		三、 住房保障支出	675,646	675,646	
收入总计	20,274,746	支出总计	20,274,746	20,274,746	

2021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	2,420,532	2,406,932	13,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,420,532	2,406,932	13,600
208	05	02	事业单位离退休	101,140	101,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537,197	1,537,197	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768,595	768,595	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	17,178,568	14,428,568	2,750,000
210	06		中医药	16,342,023	13,592,023	2,750,000
210	06	99	其他中医药支出	16,342,023	13,592,023	2,750,000
210	11		行政事业单位医疗	836,545	836,545	
210	11	02	事业单位医疗	836,545	836,545	
221			住房保障支出	675,646	675,646	
221	02		住房改革支出	675,646	675,646	
221	02	01	住房公积金	675,646	675,646	
合计				20,274,746	17,511,146	2,763,600

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	14,027,014	14,027,014	
301	01	基本工资	1,990,080	1,990,080	
301	02	津贴补贴	238,728	238,728	
301	07	绩效工资	7,630,876	7,630,876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,537,197	1,537,197	
301	09	职业年金缴费	768,595	768,595	
301	10	职工基本医疗保险缴费	836,545	836,545	
301	12	其他社会保障缴费	61,347	61,347	
301	13	住房公积金	675,646	675,646	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,095,892		3,095,892
302	01	办公费	148,752		148,752
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	86,000		86,000

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	5,000		5,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	375,480		375,480
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	410,000		410,000
302	14	租赁费	515,600		515,600
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	39,000		39,000
302	17	公务接待费	2,848		2,848
302	26	劳务费	270,000		270,000
302	27	委托业务费	206,000		206,000
302	28	工会经费	185,898		185,898
302	29	福利费	190,080		190,080
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	169,234		169,234
303		对个人和家庭的补助	101,140	101,140	

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				
303	01	离休费	101,140	101,140	
310		资本性支出	287,100		287,100
310	02	办公设备购置	17,100		17,100
310	99	其他资本性支出	270,000		270,000
合计			17,511,146	14,128,154	3,382,992

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

2021年“三公”经费预算数						2021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		0.28	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.48万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.28万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算5.20万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2021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275万元。