

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市预防医学研究院

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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生健康委员会下属事业单位，属财政全额拨款的事业单位。

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。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市预防医学研究院收入预算10,625万元，其中：财政拨款收入8,845万元，比2021年预算增加787万元；事业收入90万元；事业单位经营收入1,590万元；其他收入100万元。

支出预算10,625万元，其中：财政拨款支出预算8,845万元，比2021年预算增加787万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,845万元，比2021年预算增加787万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,069万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费及事业单位退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目7,464万元，主要用于保证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312万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2022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			
			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	88,449,080	一、社会保障和就业支出	11,272,466	11,270,866		1,600
1. 一般公共预算资金	88,449,080	二、卫生健康支出	91,689,278	52,400,194	8,132,379	31,156,705
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,287,336	3,287,336		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	900,000					
三、事业单位经营收入	15,900,000					
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	106,249,080	支出总计	106,249,080	66,958,396	8,132,379	31,158,305

2022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	11,272,466	10,694,352		578,114	
208	05		行政事业单位养老支出	11,272,466	10,694,352		578,114	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,513,911	7,128,501		385,410	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,756,955	3,564,251		192,704	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	91,689,278	74,636,009	900,000	15,153,269	1,000,000
210	04		公共卫生	86,993,084	70,180,696	900,000	14,912,388	1,000,000
210	04	01	疾病预防控制机构	86,993,084	70,180,696	900,000	14,912,388	1,000,000
210	11		行政事业单位医疗	4,696,194	4,455,313		240,881	
210	11	02	事业单位医疗	4,696,194	4,455,313		240,881	
221			住房保障支出	3,287,336	3,118,719		168,617	
221	02		住房改革支出	3,287,336	3,118,719		168,617	
221	02	01	住房公积金	3,287,336	3,118,719		168,617	
合计				106,249,080	88,449,080	900,000	15,900,000	1,000,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11,272,466	11,270,866	1,600
208	05		11,272,466	11,270,866	1,600
208	05	05	7,513,911	7,513,911	
208	05	06	3,756,955	3,756,955	
208	05	99	1,600		1,600
210			91,689,278	60,532,573	31,156,705
210	04		86,993,084	55,836,379	31,156,705
210	04	01	86,993,084	55,836,379	31,156,705
210	11		4,696,194	4,696,194	
210	11	02	4,696,194	4,696,194	
221			3,287,336	3,287,336	
221	02		3,287,336	3,287,336	
221	02	01	3,287,336	3,287,336	
合计			106,249,080	75,090,775	31,158,305

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			10,694,352	10,692,752	1,600
208	05		10,694,352	10,692,752	1,600
208	05	05	7,128,501	7,128,501	
208	05	06	3,564,251	3,564,251	
208	05	99	1,600		1,600
210			74,636,009	57,813,029	16,822,980
210	04		70,180,696	53,357,716	16,822,980
210	04	01	70,180,696	53,357,716	16,822,980
210	11		4,455,313	4,455,313	
210	11	02	4,455,313	4,455,313	
221			3,118,719	3,118,719	
221	02		3,118,719	3,118,719	
221	02	01	3,118,719	3,118,719	
合计			88,449,080	71,624,500	16,824,580

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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：上海市预防医学研究院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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		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	63,540,297	63,540,297	
301	01	基本工资	8,548,656	8,548,656	
301	02	津贴补贴	1,754,536	1,754,536	
301	07	绩效工资	34,338,942	34,338,942	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,128,501	7,128,501	
301	09	职业年金缴费	3,564,251	3,564,251	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,455,313	4,455,313	
301	12	其他社会保障缴费	400,979	400,979	
301	13	住房公积金	3,118,719	3,118,719	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	7,314,203		7,314,203
302	01	办公费	650,000		650,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	276,000		276,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	940,000		940,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	2,500,000		2,500,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	816,000		816,000
302	15	会议费	3,500		3,500
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	140,000		140,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	892,843		892,843
302	29	福利费	855,360		855,360
302	99	其他商品和服务支出	40,500		40,500
310		资本性支出	770,000		770,000
310	02	办公设备购置	760,000		760,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			71,624,500	63,540,297	8,084,203

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市预防医学研究院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
14.00		14.00				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为14.00万元，比2021年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2021年预算减少15万元，主要原因是减少了公务用车的购置。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少15万元，主要原因是减少了公务用车的购置；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费14.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算523万元，其中：政府采购货物预算303万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3074万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市预防医学研究院共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。