

上海市2023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. 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）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，上海市中医文献馆收入预算2,178万元，其中：财政拨款收入2,054万元，比2022年预算减少32万元；事业收入104万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算2,178万元，其中：财政拨款支出预算2,054万元，比2022年预算减少32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,054万元，比2022年预算减少32万元；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285万元，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1,694万元，主要用于保障正常业务开展的支出。
3. “住房保障支出”科目75万元，主要用于为职工按规定比例缴纳住房公积金。

2023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	22,321,976	一、社会保障和就业支出	3,021,773	2,856,573	165,200	
1、一般预算资金	22,321,976	二、卫生健康支出	67,731,887	13,085,290	3,616,597	51,030,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	803,668	803,668		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	49,035,352					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	71,557,328	支出总计	71,557,328	16,745,531	3,781,797	51,030,000

2023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	3,021,773	2,846,785	174,988		
208	05		行政事业单位养老支出	3,021,773	2,846,785	174,988		
208	05	02	事业单位离退休	252,340	252,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,836,956	1,720,297	116,659		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	918,477	860,148	58,329		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
210			卫生健康支出	67,731,887	18,722,561	48,809,326		200,000
210	06		中医药	66,583,789	17,647,375	48,736,414		200,000
210	06	99	其他中医药支出	66,583,789	17,647,375	48,736,414		200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,148,098	1,075,186	72,912		
210	11	02	事业单位医疗	1,148,098	1,075,186	72,912		
221			住房保障支出	803,668	752,630	51,038		
221	02		住房改革支出	803,668	752,630	51,038		
221	02	01	住房公积金	803,668	752,630	51,038		
合计				71,557,328	22,321,976	49,035,352		200,000

2023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	3,021,773	3,021,773	
208	05		行政事业单位养老支出	3,021,773	3,021,773	
208	05	02	事业单位离退休	252,340	252,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,836,956	1,836,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	918,477	918,477	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	67,731,887	16,701,887	51,030,000
210	06		中医药	66,583,789	15,553,789	51,030,000
210	06	99	其他中医药支出	66,583,789	15,553,789	51,030,000
210	11		行政事业单位医疗	1,148,098	1,148,098	
210	11	02	事业单位医疗	1,148,098	1,148,098	
221			住房保障支出	803,668	803,668	
221	02		住房改革支出	803,668	803,668	
221	02	01	住房公积金	803,668	803,668	
合计				71,557,328	20,527,328	51,030,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	22,321,976	一、社会保障和就业支出	2,846,785	2,846,785		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	18,722,561	18,722,561		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	752,630	752,630		
收入总计	22,321,976	支出总计	22,321,976	22,321,976		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,846,785	2,846,785	
	05		2,846,785	2,846,785	
	05	02	252,340	252,340	
	05	05	1,720,297	1,720,297	
	05	06	860,148	860,148	
	05	99	14,000	14,000	
210			18,722,561	15,692,561	3,030,000
	06		17,647,375	14,617,375	3,030,000
	06	99	17,647,375	14,617,375	3,030,000
	11		1,075,186	1,075,186	
	11	02	1,075,186	1,075,186	
221			752,630	752,630	
	02		752,630	752,630	
	02	01	752,630	752,630	
合计			22,321,976	19,291,976	3,030,000

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						

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：上海市中医文献馆

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	15,609,039	15,609,039	
301	01	基本工资	2,211,216	2,211,216	
301	02	津贴补贴	285,720	285,720	
301	07	绩效工资	8,307,244	8,307,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,720,297	1,720,297	
301	09	职业年金缴费	860,148	860,148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,075,186	1,075,186	
301	12	其他社会保障缴费	107,518	107,518	
301	13	住房公积金	752,630	752,630	
301	99	其他工资福利支出	289,080	289,080	
302		商品和服务支出	3,298,797		3,298,797
302	01	办公费	115,152		115,152
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	400,480		400,480

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	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	492,000		492,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	2,848		2,848
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	146,000		146,000
302	28	工会经费	215,037		215,037
302	29	福利费	341,280		341,280
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	144,000		144,000
303		对个人和家庭的补助	101,140	101,140	
303	01	离休费	101,140	101,140	
310		资本性支出	283,000		283,000
310	02	办公设备购置	53,000		53,000
310	99	其他资本性支出	230,000		230,000
合计			19,291,976	15,710,179	3,581,797

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

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	
3.48		0.28	3.20		3.20	

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3.48万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.28万元，与2022年持平。

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47.44万元，其中：政府采购货物预算6.69万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.75万元。

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0.00万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金5,103.00万元。