

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市高血压研究所

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市高血压研究所主要职能

上海市高血压研究所是国内最早成立的以防治高血压和预防卒中为主要任务的专业研究机构。
主要职能包括：开展高血压方面科研、治疗、预防工作。

上海市高血压研究所机构设置

上海市高血压研究所设6个内设机构，包括：高血压社区防治中心、细胞分子实验室、血管检测中心、流行病调查实验室、办公室、测试组。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市高血压研究所收入预算3,776万元，其中：财政拨款收入2,637万元，比2023年预算增加411万元；事业收入1,139万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,776万元，其中：财政拨款支出预算2,637万元，比2023年预算增加411万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,637万元，比2023年预算增加411万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

1. “科学技术支出”科目1,995万元，主要用于研究所日常运营经费。
2. “社会保障和就业支出”科目382万元，主要用于研究所为职工缴纳社会保险费及职业年金。
3. “卫生健康支出”科目153万元，主要用于研究所为职工缴纳医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目107万元，主要用于研究所为职工缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市高血压研究所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	26,369,400	一、科学技术支出	31,205,433	17,026,613	12,658,820	1,520,000
1、一般公共预算资金	26,369,400	二、社会保障和就业支出	3,877,010	3,669,330	207,680	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,576,575	1,576,575		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,103,602	1,103,602		
二、事业收入	11,393,220					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,762,620	支出总计	37,762,620	23,376,120	12,866,500	1,520,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市高血压研究所

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						
206		科学技术支出	31,205,433	19,946,385	11,259,048		
206	03	应用研究	31,205,433	19,946,385	11,259,048		
206	03	01 机构运行	31,205,433	19,946,385	11,259,048		
208		社会保障和就业支出	3,877,010	3,815,054	61,956		
208	05	行政事业单位养老支出	3,877,010	3,815,054	61,956		
208	05	02 事业单位离退休	1,220,160	1,220,160			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,482,538	2,454,568	27,970		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	156,712	122,726	33,986		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
210		卫生健康支出	1,576,575	1,534,095	42,480		
210	11	行政事业单位医疗	1,576,575	1,534,095	42,480		
210	11	02 事业单位医疗	1,576,575	1,534,095	42,480		

221			住房保障支出	1,103,602	1,073,866	29,736		
221	02		住房改革支出	1,103,602	1,073,866	29,736		
221	02	01	住房公积金	1,103,602	1,073,866	29,736		
			合计	37,762,620	26,369,400	11,393,220		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市高血压研究所

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				
206		科学技术支出	31,205,433	29,685,433	1,520,000
206	03	应用研究	31,205,433	29,685,433	1,520,000
206	03	01 机构运行	31,205,433	29,685,433	1,520,000
208		社会保障和就业支出	3,877,010	3,877,010	
208	05	行政事业单位养老支出	3,877,010	3,877,010	
208	05	02 事业单位离退休	1,220,160	1,220,160	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,482,538	2,482,538	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	156,712	156,712	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
210		卫生健康支出	1,576,575	1,576,575	
210	11	行政事业单位医疗	1,576,575	1,576,575	
210	11	02 事业单位医疗	1,576,575	1,576,575	

221			住房保障支出	1,103,602	1,103,602	
221	02		住房改革支出	1,103,602	1,103,602	
221	02	01	住房公积金	1,103,602	1,103,602	
			合计	37,762,620	36,242,620	1,520,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市高血压研究所

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	26,369,400	一、科学技术支出	19,946,385	19,946,385		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,815,054	3,815,054		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,534,095	1,534,095		
		四、住房保障支出	1,073,866	1,073,866		
收入总计	26,369,400	支出总计	26,369,400	26,369,400		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市高血压研究所

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				
206		科学技术支出	19,946,385	19,526,385	420,000
206	03	应用研究	19,946,385	19,526,385	420,000
206	03	01 机构运行	19,946,385	19,526,385	420,000
208		社会保障和就业支出	3,815,054	3,815,054	
208	05	行政事业单位养老支出	3,815,054	3,815,054	
208	05	02 事业单位离退休	1,220,160	1,220,160	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,454,568	2,454,568	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	122,726	122,726	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
210		卫生健康支出	1,534,095	1,534,095	
210	11	行政事业单位医疗	1,534,095	1,534,095	
210	11	02 事业单位医疗	1,534,095	1,534,095	
221		住房保障支出	1,073,866	1,073,866	

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				
221	02		1,073,866	1,073,866	
221	02	01	1,073,866	1,073,866	
合计			26,369,400	25,949,400	420,000

2024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：上海市高血压研究所

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				
合计					

2024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：上海市高血压研究所

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				
合计					

2024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：上海市高血压研究所

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		
类	款					
301		工资福利支出	21,082,820	21,082,820		
301	01	基本工资	2,745,828	2,745,828		
301	02	津贴补贴	311,520	311,520		
301	07	绩效工资	12,282,167	12,282,167		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,454,568	2,454,568		
301	09	职业年金缴费	122,726	122,726		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,534,095	1,534,095		
301	12	其他社会保障缴费	153,410	153,410		
301	13	住房公积金	1,073,866	1,073,866		
301	99	其他工资福利支出	404,640	404,640		
302		商品和服务支出	3,606,500		3,606,500	
302	01	办公费	200,000		200,000	
302	05	水费	25,000		25,000	
302	07	邮电费	12,000		12,000	

302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	18	专用材料费	1,750,000		1,750,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	315,300		315,300
302	29	福利费	453,600		453,600
302	99	其他商品和服务支出	90,600		90,600
303		对个人和家庭的补助	1,030,080	1,030,080	
303	02	退休费	1,030,080	1,030,080	
310		资本性支出	230,000		230,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
合计			25,949,400	22,112,900	3,836,500

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市高血压研究所

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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		

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金110.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市高血压研究所共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2024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）0台（套）。