

上海市2023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. 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5个内设机构，包括：细胞分子实验室、血管检测中心、流行病学调查实验室、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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市高血压研究所收入预算3,761万元，其中：财政拨款收入2,226万元，比2022年预算增加131万元；事业收入1,535万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,761万元，其中：财政拨款支出预算2,226万元，比2022年预算增加131万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,226万元，比2022年预算增加131万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “科学技术支出”科目1,666万元，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333万元，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136万元，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91万元，主要用于研究所为职工缴纳住房公积金。

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			
			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	22,259,770	一、科学技术支出	31,847,410	15,999,530	12,967,880	2,880,000
1、一般预算资金	22,259,770	二、社会保障和就业支出	3,423,122	3,206,002	217,120	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,402,624	1,402,624		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	935,084	935,084		
二、事业收入	15,348,470					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,608,240	支出总计	37,608,240	21,543,240	13,185,000	2,880,000

2023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	项						
206			科学技术支出	31,847,410	16,656,033	15,191,377		
206	03		应用研究	31,847,410	16,656,033	15,191,377		
206	03	01	机构运行	31,847,410	16,656,033	15,191,377		
208			社会保障和就业支出	3,423,122	3,332,273	90,849		
208	05		行政事业单位养老支出	3,423,122	3,332,273	90,849		
208	05	02	事业单位离退休	198,720	198,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137,335	2,076,769	60,566		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,068,667	1,038,384	30,283		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400			
210			卫生健康支出	1,402,624	1,362,878	39,746		
210	11		行政事业单位医疗	1,402,624	1,362,878	39,746		

210	11	02	事业单位医疗	1,402,624	1,362,878	39,746		
221			住房保障支出	935,084	908,586	26,498		
221	02		住房改革支出	935,084	908,586	26,498		
221	02	01	住房公积金	935,084	908,586	26,498		
合计				37,608,240	22,259,770	15,348,470		

2023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	项				
206			科学技术支出	31,847,410	28,967,410	2,880,000
206	03		应用研究	31,847,410	28,967,410	2,880,000
206	03	01	机构运行	31,847,410	28,967,410	2,880,000
208			社会保障和就业支出	3,423,122	3,423,122	
208	05		行政事业单位养老支出	3,423,122	3,423,122	
208	05	02	事业单位离退休	198,720	198,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137,335	2,137,335	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,068,667	1,068,667	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400	
210			卫生健康支出	1,402,624	1,402,624	
210	11		行政事业单位医疗	1,402,624	1,402,624	

210	11	02	事业单位医疗	1,402,624	1,402,624	
221			住房保障支出	935,084	935,084	
221	02		住房改革支出	935,084	935,084	
221	02	01	住房公积金	935,084	935,084	
合计				37,608,240	34,728,240	2,880,000

2023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、一般预算资金	22,259,770	一、科学技术支出	16,656,033	16,656,033		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,332,273	3,332,273		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,362,878	1,362,878		
		四、住房保障支出	908,586	908,586		
收入总计	22,259,770	支出总计	22,259,770	22,259,770		

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：上海市高血压研究所

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	16,656,033	13,918,153	2,657,880	80,000
206	03		应用研究	16,656,033	13,918,153	2,657,880	80,000
206	03	01	机构运行	16,656,033	13,918,153	2,657,880	80,000
208			社会保障和就业支出	3,332,273	3,115,153	217,120	
208	05		行政事业单位养老支出	3,332,273	3,115,153	217,120	
208	05	02	事业单位离退休	198,720		198,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,076,769	2,076,769		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,038,384	1,038,384		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400		18,400	
210			卫生健康支出	1,362,878	1,362,878		
210	11		行政事业单位医疗	1,362,878	1,362,878		
210	11	02	事业单位医疗	1,362,878	1,362,878		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	908,586	908,586		
221	02		住房改革支出	908,586	908,586		
221	02	01	住房公积金	908,586	908,586		
合计				22,259,770	19,304,770	2,875,000	80,000

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	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	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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	19,304,770	19,304,770	
301	01	基本工资	2,495,532	2,495,532	
301	02	津贴补贴	289,008	289,008	
301	07	绩效工资	10,195,254	10,195,254	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,076,769	2,076,769	
301	09	职业年金缴费	1,038,384	1,038,384	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,362,878	1,362,878	
301	12	其他社会保障缴费	129,799	129,799	
301	13	住房公积金	908,586	908,586	
301	99	其他工资福利支出	808,560	808,560	
302		商品和服务支出	2,375,000		2,375,000
302	01	办公费	160,000		160,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	445,000		445,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	264,600		264,600
302	29	福利费	432,000		432,000
302	99	其他商品和服务支出	50,400		50,400
310		资本性支出	500,000		500,000
310	03	专用设备购置	500,000		500,000
合计			22,179,770	19,304,770	2,875,000

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：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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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年度本单位无政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023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280.00万元。