

上海市2021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. 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）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，上海市预防医学研究院预算支出总额为9,858万元，其中：财政拨款支出预算8,058万元，比2020年预算增加476万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,058万元，比2020年预算增加476万元；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1,037万元，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6,719万元，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302万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

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	80,576,500	一、社会保障和就业支出	11,587,810	11,586,210		1,600
1. 一般公共预算资金	80,576,500	二、卫生健康支出	83,609,379	53,037,969	8,246,499	22,324,911
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,379,311	3,379,311		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	17,000,000					
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	98,576,500	支出总计	98,576,500	68,003,490	8,246,499	22,326,511

2021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	11,587,810	10,367,875		1,219,935	
208	05		行政事业单位养老支出	11,587,810	10,367,875		1,219,935	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,724,140	6,910,850		813,290	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,862,070	3,455,425		406,645	
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	83,609,379	67,185,127		15,424,252	1,000,000
210	04		公共卫生	78,339,642	62,478,134		14,861,508	1,000,000
210	04	01	疾病预防控制机构	78,339,642	62,478,134		14,861,508	1,000,000
210	11		行政事业单位医疗	5,269,737	4,706,993		562,744	
210	11	02	事业单位医疗	5,269,737	4,706,993		562,744	
221			住房保障支出	3,379,311	3,023,498		355,813	
221	02		住房改革支出	3,379,311	3,023,498		355,813	
221	02	01	住房公积金	3,379,311	3,023,498		355,813	
合计				98,576,500	80,576,500		17,000,000	1,000,000

2021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			11,587,810	11,586,210	1,600
208	05		11,587,810	11,586,210	1,600
208	05	05	7,724,140	7,724,140	
208	05	06	3,862,070	3,862,070	
208	05	99	1,600		1,600
210			83,609,379	61,284,468	22,324,911
210	04		78,339,642	56,014,731	22,324,911
210	04	01	78,339,642	56,014,731	22,324,911
210	11		5,269,737	5,269,737	
210	11	02	5,269,737	5,269,737	
221			3,379,311	3,379,311	
221	02		3,379,311	3,379,311	
221	02	01	3,379,311	3,379,311	
合计			98,576,500	76,249,989	22,326,511

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市预防医学研究院

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	80,576,500	一、 社会保障和就业支出	10,367,875	10,367,875	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	67,185,127	67,185,127	
		三、 住房保障支出	3,023,498	3,023,498	
收入总计	80,576,500	支出总计	80,576,500	80,576,500	

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			10,367,875	10,366,275	1,600
208	05		10,367,875	10,366,275	1,600
208	05	05	6,910,850	6,910,850	
208	05	06	3,455,425	3,455,425	
208	05	99	1,600		1,600
210			67,185,127	58,115,347	9,069,780
210	04		62,478,134	53,408,354	9,069,780
210	04	01	62,478,134	53,408,354	9,069,780
210	11		4,706,993	4,706,993	
210	11	02	4,706,993	4,706,993	
221			3,023,498	3,023,498	
221	02		3,023,498	3,023,498	
221	02	01	3,023,498	3,023,498	
合计			80,576,500	71,505,120	9,071,380

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			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	63,398,802	63,398,802	
301	01	基本工资	8,221,260	8,221,260	
301	02	津贴补贴	1,775,840	1,775,840	
301	07	绩效工资	34,685,800	34,685,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,910,850	6,910,850	
301	09	职业年金缴费	3,455,425	3,455,425	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,706,993	4,706,993	
301	12	其他社会保障缴费	388,736	388,736	
301	13	住房公积金	3,023,498	3,023,498	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	7,336,318		7,336,318
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		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		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	880,000		880,000
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	842,318		842,318
302	29	福利费	864,000		864,000
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			71,505,120	63,398,802	8,106,318

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

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	
29.00		14.00	15.00	15.00		

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29.00万元，比2020年预算增加15万元。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15.00万元，比2020年预算增加15万元，主要原因是新增公务用车一辆。

（三）公务接待费14.00万元，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416万元，其中：政府采购货物预算196万元、政府采购服务预算220万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金849万元。