

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市卫生健康统计中心

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

上海市卫生健康统计中心（单位）主要职能

上海市卫生健康统计中心是上海市卫生健康委员会下属全额事业单位。

主要职能包括：

1. 承担全市卫生健康统计调查制度和统计相关标准的制订；承担全市卫生资源、医疗服务、社会发展健康指标等常规卫生健康统计工作；承担国家卫生服务调查、医改监测调查等专项调查工作；承担上海市卫生健康事业发展统计公报的起草工作；负责全市医疗卫生机构数据质量检查及统计人员业务培训工作；承担统计数据服务工作，支持卫生全行业管理。
2. 承担上海市卫生健康领域的相关信息标准、技术规范和工作指南的制订工作；承担电子病历应用水平标准研究与评价的具体工作；承担卫生健康信息互联互通互认标准研制与评价的具体工作；承担电子健康档案应用水平的标准研制和测评的具体工作。
3. 承担数字化转型下医疗服务新技术、新应用、新场景的研究和推广等工作。
4. 承担负责卫生健康统计数据的评价、监测、评估以及数据的利用、发布及咨询服务及全市卫生健康医疗统计统计公示、医改监测与评估等工作。
5. 承办市卫生健康委交办的其他事项。

上海市卫生健康统计中心（单位）机构设置

上海市卫生健康统计中心设5个内设机构，包括：综合办公室、卫生统计部、标准测评部、数智医疗部、数据评价部。

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

2024年，上海市卫生健康统计中心收入预算2,527万元，其中：财政拨款收入2,308万元，比2023年预算增加569万元；事业收入219万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,527万元，其中：财政拨款支出预算2,308万元，比2023年预算增加569万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,308万元，比2023年预算增加569万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是中心业务发展需要。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目144万元，主要用于主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。
2. “卫生健康支出”科目2,125万元，主要用于主要用于正常运转和业务开展支出。
3. “住房保障支出”科目38万元，主要用于主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康统计中心

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	23,076,000	一、社会保障和就业支出	1,439,209	1,421,929	17,280	
1、一般公共预算资金	23,076,000	二、卫生健康支出	23,174,317	6,062,490	2,700,009	14,411,817
2、政府性基金		三、住房保障支出	655,374	655,374		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,192,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,268,900	支出总计	25,268,900	8,139,793	2,717,289	14,411,817

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生健康统计中心

单位：元

项目			收入预算				
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			1,439,209	1,439,209			
208	05		1,439,209	1,439,209			
208	05	02	128,400	128,400			
208	05	05	873,872	873,872			
208	05	06	436,936	436,936			
210			23,174,317	21,254,472	1,919,845		
210	11		546,170	546,170			
210	11	02	546,170	546,170			
210	99		22,628,147	20,708,302	1,919,845		
210	99	99	22,628,147	20,708,302	1,919,845		
221			655,374	382,319	273,055		
221	02		655,374	382,319	273,055		
221	02	01	655,374	382,319	273,055		
合计			25,268,900	23,076,000	2,192,900		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生健康统计中心

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	1,439,209	1,439,209	
208	05		行政事业单位养老支出	1,439,209	1,439,209	
208	05	02	事业单位离退休	128,400	128,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873,872	873,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436,936	436,936	
210			卫生健康支出	23,174,317	8,762,500	14,411,817
210	11		行政事业单位医疗	546,170	546,170	
210	11	02	事业单位医疗	546,170	546,170	
210	99		其他卫生健康支出	22,628,147	8,216,329	14,411,817
210	99	99	其他卫生健康支出	22,628,147	8,216,329	14,411,817
221			住房保障支出	655,374	655,374	
221	02		住房改革支出	655,374	655,374	
221	02	01	住房公积金	655,374	655,374	
合计				25,268,900	10,857,083	14,411,817

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：上海市卫生健康统计中心

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	项				
208			社会保障和就业支出	1,439,209	1,439,209	
208	05		行政事业单位养老支出	1,439,209	1,439,209	
208	05	02	事业单位离退休	128,400	128,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873,872	873,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436,936	436,936	
210			卫生健康支出	21,254,472	8,342,655	12,911,817
210	11		行政事业单位医疗	546,170	546,170	
210	11	02	事业单位医疗	546,170	546,170	
210	99		其他卫生健康支出	20,708,302	7,796,484	12,911,817
210	99	99	其他卫生健康支出	20,708,302	7,796,484	12,911,817
221			住房保障支出	382,319	382,319	
221	02		住房改革支出	382,319	382,319	
221	02	01	住房公积金	382,319	382,319	
合计				23,076,000	10,164,183	12,911,817

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：上海市卫生健康统计中心

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						

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：上海市卫生健康统计中心

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						

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：上海市卫生健康统计中心

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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,467,773	7,467,773
301	01	基本工资	917,304	917,304
301	02	津贴补贴	121,440	121,440
301	07	绩效工资	4,132,594	4,132,594
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	873,872	873,872
301	09	职业年金缴费	436,936	436,936
301	10	职工基本医疗保险缴费	546,170	546,170
301	12	其他社会保障缴费	54,617	54,617
301	13	住房公积金	382,319	382,319
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520
302		商品和服务支出	2,485,289	2,485,289
302	01	办公费	50,000	50,000
302	02	印刷费	80,000	80,000

		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	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	243,665		243,665
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	741,147		741,147
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	103,837		103,837
302	29	福利费	116,640		116,640
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	538,000		538,000
303		对个人和家庭的补助	111,120	111,120	

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				
303	02	退休费	111,120	111,120	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			10,164,183	7,578,893	2,585,289

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生健康统计中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
0.50		0.50				

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0.50万元，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0.50万元，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811.28万元，其中：政府采购货物预算7.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算804.12万元。

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8个，涉及项目预算资金1,434.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市卫生健康统计中心共有车辆1辆，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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。