

上海市预防医学研究院

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市预防医学研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市预防医学研究院 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市预防医学研究院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市预防医学研究院概况

一、主要职能

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）搭建预防医学研究工作平台、工作网络和信息服务平台；

（五）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；

（六）提供高端预防医学和公共卫生科学技术服务。

二、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。

第二部分 上海市预防医学研究院 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,260.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	783.20	五、教育支出	0.00
六、经营收入	1,712.27	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	188.81	八、社会保障和就业支出	1,269.75
		九、卫生健康支出	10,755.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	367.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,944.77	本年支出合计	12,392.65
使用非财政拨款结余	639.21	结余分配	0.00
年初结转和结余	547.85	年末结转和结余	739.18
总计	13,131.83	总计	13,131.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
208			社会保障和就业支出	1,270.15	1,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,270.15	1,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.33	839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	419.67	419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10,307.41	7,623.12	0.00	783.20	1,712.27	0.00	188.81
21004			公共卫生	9,782.83	7,098.54	0.00	783.20	1,712.27	0.00	188.81
2100401			疾病预防控制机构	9,782.83	7,098.54	0.00	783.20	1,712.27	0.00	188.81
21011			行政事业单位医疗	524.58	524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	524.58	524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	367.21	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	367.21	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	367.21	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	12,392.65	10,845.08	881.87	0.00	665.71	0.00
208			社会保障和就业支出	1,269.75	1,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,269.75	1,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.33	839.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	419.67	419.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10,755.69	9,208.12	881.87	0.00	665.71	0.00
21004			公共卫生	10,231.11	8,683.54	881.87	0.00	665.71	0.00
2100401			疾病预防控制机构	10,231.11	8,683.54	881.87	0.00	665.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	524.58	524.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	524.58	524.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	367.21	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	367.21	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	367.21	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,260.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,269.75	1,269.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7,407.30	7,407.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	367.21	367.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,260.49	本年支出合计	9,044.26	9,044.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	101.22	年末财政拨款结转和结余	317.45	317.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	101.22					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,361.70	总计	9,361.70	9,361.70	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
208				社会保障和就业支出	1,269.75	1,269.75
20805				行政事业单位养老支出	1,269.75	1,269.75
2080502				事业单位离退休	10.69	10.69
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.33	839.33
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	419.67	419.67
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06
210				卫生健康支出	7,407.30	7,333.53
21004				公共卫生	6,882.72	6,808.95
2100401				疾病预防控制机构	6,882.72	6,808.95
21011				行政事业单位医疗	524.58	524.58
2101102				事业单位医疗	524.58	524.58
221				住房保障支出	367.21	367.21
22102				住房改革支出	367.21	367.21
2210201				住房公积金	367.21	367.21
合计					9,044.26	8,970.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	8,047.58	302		商品和服务支出	906.53
301	01	基本工资	1,021.93	302	01	办公费	117.17
301	02	津贴补贴	312.49	302	02	印刷费	0.30
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	3,906.13	302	05	水费	1.03
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	839.33	302	06	电费	28.72
301	09	职业年金缴费	419.67	302	07	邮电费	8.13
301	10	职工基本医疗保险缴费	524.58	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	377.88
301	12	其他社会保障缴费	52.51	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	367.21	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	83.95
301	99	其他工资福利支出	603.73	302	14	租赁费	12.97
303		对个人和家庭的补助	10.69	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	1.15
303	02	退休费	10.69	302	17	公务接待费	7.78
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	3.20
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	5.15
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	111.36
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	55.36
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	2.35
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	90.02
				310		资本性支出	5.69
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.43
				310	03	专用设备购置	5.26
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			8,058.27	公用经费合计			912.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
14.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	7.78

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市预防医学研究院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市预防医学研究院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市预防医学研究院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市预防医学研究院 2024 年度收入支出总计 13,131.83 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 2,181.14 万元，下降 14.24%。主要原因：财政项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,944.77 万元，其中：财政拨款收入 9,260.49 万元，占 77.53%；事业收入 783.20 万元，占 6.56%；经营收入 1,712.27 万元，占 14.33%；其他收入 188.81 万元，占 1.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,392.65 万元，其中：基本支出 10,845.08 万元，占 87.51%；项目支出 881.87 万元，占 7.12%；经营支出 665.71 万元，占 5.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市预防医学研究院 2024 年度财政拨款收入支出总计 9,361.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1,691.14 万元，下降 15.3%。主要原因：财政项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 9,044.26 万元，占本年支出合

计的 72.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,907.36 万元，下降 17.42%。主要原因：财政项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 9,044.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,269.75 万元，占 14.04%；卫生健康支出（类）7,407.30 万元，占 81.9%；住房保障支出（类）367.21 万元，占 4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,523.2 万元，支出决算为 9,044.26 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：机关事业单位离退休人员经费及福利费。年初预算为 10.99 万元，支出决算为 10.69 万元。决算数小于预算数的原因：按实际支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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养老保险。年初预算为 839.33 万元，支出决算为 839.33 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。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职业年金。年初预算为 419.67 万元，支出决算为 419.67 万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员活动未开展。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为 6,361.25 万元，支出决算为 6,882.72 万元。决算数大于预算数的原因：年中预算调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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。年初预算为 524.58 万元，支出决算为 524.58 万元。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 367.21 万元，支出决算为 367.21 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 8,970.49 万元。其中：人员经费 8,058.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费；公用经费 912.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.00 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 55.57%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 7.78 万元，完成预算的 55.57%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位控制接待经费的使用。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.5 万元，增长 6.87%，其中：公务接待费支出决算增加 0.5 万元，增长 6.87%。公务接待费支出增加的主要原因是按实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 7.78 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 7.78 万元。其中：

国内公务接待支出 7.78 万（含外宾接待支出 0.65 万元）。

主要用于专项调研、兄弟单位来访时的餐费，公务接待 46 批次、542 人次，其中：接待外宾 2 批次、22 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市预防医学研究院 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市预防医学研究院 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市预防医学研究院 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据市财政局、市卫健委预算绩效管理办法及单位预算管理、经费实施细则等相关规则制度，加强对项目绩效目标的编报、项目实施过程的督导及项目执行的总结验收，确保各项目完成既定绩效目标和产出。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 1 个，涉及预算金额 3.72 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 1 个，涉及预算金额 3.72 万元；绩效自评的 2024

年度项目1个，涉及预算金额3.72万元，平均得分99.94分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市预防医学研究院 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市预防医学研究院 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 397.0 万元，其中：货物采购金额 22.0 万元、服务采购金额 375.0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市预防医学研究院共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：科研委托等专项收入。

三、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。主要是：产品检测收入、场所评价收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。