

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市中医文献馆

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市中医文献馆（单位）主要职能

上海市中医文献馆是上海市卫生健康委员会直属全额预算单位。

主要职能包括：

1. 整理发掘名老中医学术经验；
2. 开展中医药临床传承诊疗服务；
3. 研究开发中医药信息和古今文献；
4. 编辑出版《中医文献杂志》；
5. 中医药文化保护、研究和传播；
6. 中医药决策咨询与政策研究；
7. 承担上海市中医药师承教育管理相关工作；
8. 完成市卫生健康委交办的其他任务。

上海市中医文献馆（单位）机构设置

上海市中医文献馆单位设6个内设机构，包括：综合办公室、财务科、中医药传承研究室、中医药发展研究室、中医药文化研究室、中医药创新研究室。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市中医文献馆收入预算8,401万元，其中：财政拨款收入2,694万元，比2025年预算增加147万元；事业收入5,707万元，比2025年预算增加304万元；事业单位经营收入0万元，与2025年预算持平；其他收入0万元，与2025年预算持平。

支出预算8,401万元，其中：财政拨款支出预算2,694万元，比2025年预算增加147万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,694万元，比2025年预算增加147万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加信息化建设项目1个及信息化运维项目1个。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目405万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴、事业单位退休人员活动经费、事业单位基本养老保险缴费以及事业单位职业年金缴费；
2. “卫生健康支出”科目2,206万元，主要用于保障正常业务开展的支出；
3. “住房保障支出”科目83万元，主要用于为职工按规定比例缴纳住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中医文献馆

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	26,935,500	一、社会保障和就业支出	4,568,181	4,397,381	170,800	
1、一般公共预算	26,935,500	二、卫生健康支出	78,461,409	15,831,315	3,881,274	58,748,820
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	980,210	980,210		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	57,074,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	84,009,800	支出总计	84,009,800	21,208,906	4,052,074	58,748,820

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中医文献馆

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	4,568,181	4,048,577	519,604		
208	05		行政事业单位养老支出	4,568,181	4,048,577	519,604		
208	05	02	事业单位离退休	1,193,860	1,193,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,240,481	1,894,078	346,403		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,240	947,039	173,201		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	78,461,409	22,058,264	56,403,145		
210	11		行政事业单位医疗	1,400,301	1,183,799	216,502		
210	11	02	事业单位医疗	1,400,301	1,183,799	216,502		
210	17		中医药事务	77,061,108	20,874,465	56,186,643		
210	17	99	其他中医药事务支出	77,061,108	20,874,465	56,186,643		
221			住房保障支出	980,210	828,659	151,551		
221	02		住房改革支出	980,210	828,659	151,551		
221	02	01	住房公积金	980,210	828,659	151,551		
合计				84,009,800	26,935,500	57,074,300		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中医文献馆

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	4,568,181	4,568,181	
208	05		行政事业单位养老支出	4,568,181	4,568,181	
208	05	02	事业单位离退休	1,193,860	1,193,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,240,481	2,240,481	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,240	1,120,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	78,461,409	19,712,589	58,748,820
210	11		行政事业单位医疗	1,400,301	1,400,301	
210	11	02	事业单位医疗	1,400,301	1,400,301	
210	17		中医药事务	77,061,108	18,312,288	58,748,820
210	17	99	其他中医药事务支出	77,061,108	18,312,288	58,748,820
221			住房保障支出	980,210	980,210	
221	02		住房改革支出	980,210	980,210	
221	02	01	住房公积金	980,210	980,210	
合计				84,009,800	25,260,980	58,748,820

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中医文献馆

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	26,935,500	一、社会保障和就业支出	4,048,577	4,048,577		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	22,058,264	22,058,264		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	828,659	828,659		
收入总计	26,935,500	支出总计	26,935,500	26,935,500		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中医文献馆

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	4,048,577	4,048,577	
208	05		行政事业单位养老支出	4,048,577	4,048,577	
208	05	02	事业单位离退休	1,193,860	1,193,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,894,078	1,894,078	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	947,039	947,039	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	22,058,264	17,309,444	4,748,820
210	11		行政事业单位医疗	1,183,799	1,183,799	
210	11	02	事业单位医疗	1,183,799	1,183,799	
210	17		中医药事务	20,874,465	16,125,645	4,748,820
210	17	99	其他中医药事务支出	20,874,465	16,125,645	4,748,820
221			住房保障支出	828,659	828,659	
221	02		住房改革支出	828,659	828,659	
221	02	01	住房公积金	828,659	828,659	
合计				26,935,500	22,186,680	4,748,820

2026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：上海市中医文献馆

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						

2026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：上海市中医文献馆

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						

2026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：上海市中医文献馆

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	17,097,946	17,097,946	
301	01	基本工资	2,692,445	2,692,445	
301	02	津贴补贴	285,560	285,560	
301	07	绩效工资	8,859,268	8,859,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,894,078	1,894,078	
301	09	职业年金缴费	947,039	947,039	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,183,799	1,183,799	
301	12	其他社会保障缴费	118,378	118,378	
301	13	住房公积金	828,659	828,659	
301	99	其他工资福利支出	288,720	288,720	
302		商品和服务支出	3,969,074		3,969,074
302	01	办公费	157,200		157,200
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	75,000		75,000
302	09	物业管理费	541,134		541,134
302	11	差旅费	100,000		100,000

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	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	14	租赁费	510,000		510,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	2,800		2,800
302	26	劳务费	360,000		360,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	280,060		280,060
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	460,880		460,880
303		对个人和家庭的补助	1,036,660	1,036,660	
303	01	离休费	150,340	150,340	
303	02	退休费	886,320	886,320	
310		资本性支出	83,000		83,000
310	02	办公设备购置	3,000		3,000
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
合计			22,186,680	18,134,606	4,052,074

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市中医文献馆

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	
3.48		0.28	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为3.48万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.28万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算184.23万元，其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算182.31万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金5,859.39万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市中医文献馆共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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）。