

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市医事团体联合管理办公室

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

上海市医事团体联合管理办公室主要职能

上海市医事团体联合管理办公室（上海市医疗事故技术鉴定中心）（上海市住院医师规范化培训事务中心）是上海市卫生健康委员会直属单位，性质为卫生事业单位。

主要职能包括：

1. 为本市医疗卫生事务提供服务保障职能，开展国内外医学学术交流，医疗事故技术鉴定，医疗技术评估。
2. 负责本市住院医师培训事务、继续教育。
3. 杂志出版、图书情报等相关业务。

上海市医事团体联合管理办公室机构设置

上海市医事团体联合管理办公室单位设6个内设机构，包括：综合办（信息）、人事科、财务科、设备科、总务科、对外联络部；12个业务机构，包括：上海市医学会、上海市护理学会、上海市药学会、上海市中西医结合学会、上海市中医药学会、上海市针灸学会、上海市社区卫生协会、上海市医院协会、上海市社会医疗机构协会、上海市医师协会、住院医师规范化培训事务中心、上海市医疗事故鉴定中心。

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。

（五）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和政府性基金预算财政拨款。

（六）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：各学（协）会学术会议注册费收入、培训班学费收入等。

（七）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：各学协会银行存款利息收入等。

（八）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。

（九）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市医事团体联合管理办公室预算支出总额为23,034万元，其中：财政拨款支出预算5,091万元，比2020年预算减少308万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,091万元，比2020年预算减少308万元；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276万元，主要用于事业单位离休经费、养老保险及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目4,736万元，主要用于其他医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目79万元，主要用于住房公积金等支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医事团体联合管理办公室

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	50,912,408	一、社会保障和就业支出	6,438,274	6,411,074		27,200
1. 一般公共预算资金	50,912,408	二、卫生健康支出	222,039,086	30,892,331	161,480,312	29,666,443
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,858,987	1,858,987		
二、事业收入	179,423,939					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	230,336,347	支出总计	230,336,347	39,162,392	161,480,312	29,693,643

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医事团体联合管理办公室

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	6,438,274	2,762,053	3,676,221		
208	05		行政事业单位养老支出	6,438,274	2,762,053	3,676,221		
208	05	02	事业单位离退休	37,404	37,404			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,249,113	1,798,299	2,450,814		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,124,557	899,150	1,225,407		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200	27,200			
210			卫生健康支出	222,039,086	47,363,599	174,675,487		
210	11		行政事业单位医疗	2,658,980	1,127,221	1,531,759		
210	11	02	事业单位医疗	2,658,980	1,127,221	1,531,759		
210	99		其他卫生健康支出	219,380,106	46,236,378	173,143,728		
210	99	99	其他卫生健康支出	219,380,106	46,236,378	173,143,728		
221			住房保障支出	1,858,987	786,756	1,072,231		
221	02		住房改革支出	1,858,987	786,756	1,072,231		
221	02	01	住房公积金	1,858,987	786,756	1,072,231		
合计				230,336,347	50,912,408	179,423,939		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医事团体联合管理办公室

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	6,438,274	6,411,074	27,200
208	05		行政事业单位养老支出	6,438,274	6,411,074	27,200
208	05	02	事业单位离退休	37,404	37,404	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,249,113	4,249,113	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,124,557	2,124,557	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200		27,200
210			卫生健康支出	222,039,086	192,372,643	29,666,443
210	11		行政事业单位医疗	2,658,980	2,658,980	
210	11	02	事业单位医疗	2,658,980	2,658,980	
210	99		其他卫生健康支出	219,380,106	189,713,663	29,666,443
210	99	99	其他卫生健康支出	219,380,106	189,713,663	29,666,443
221			住房保障支出	1,858,987	1,858,987	
221	02		住房改革支出	1,858,987	1,858,987	
221	02	01	住房公积金	1,858,987	1,858,987	
合计				230,336,347	200,642,704	29,693,643

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医事团体联合管理办公室

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	50,912,408	一、社会保障和就业支出	2,762,053	2,762,053	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	47,363,599	47,363,599	
		三、住房保障支出	786,756	786,756	
收入总计	50,912,408	支出总计	50,912,408	50,912,408	

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：上海市医事团体联合管理办公室

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	2,762,053	2,734,853	27,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,762,053	2,734,853	27,200
208	05	02	事业单位离退休	37,404	37,404	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798,299	1,798,299	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	899,150	899,150	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200		27,200
210			卫生健康支出	47,363,599	17,697,156	29,666,443
210	11		行政事业单位医疗	1,127,221	1,127,221	
210	11	02	事业单位医疗	1,127,221	1,127,221	
210	99		其他卫生健康支出	46,236,378	16,569,935	29,666,443
210	99	99	其他卫生健康支出	46,236,378	16,569,935	29,666,443
221			住房保障支出	786,756	786,756	
221	02		住房改革支出	786,756	786,756	
221	02	01	住房公积金	786,756	786,756	
合计				50,912,408	21,218,765	29,693,643

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：上海市医事团体联合管理办公室

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：上海市医事团体联合管理办公室

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	17,424,563	17,424,563	
301	01	基本工资	2,638,092	2,638,092	
301	02	津贴补贴	381,696	381,696	
301	07	绩效工资	8,767,274	8,767,274	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,798,299	1,798,299	
301	09	职业年金缴费	899,150	899,150	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,127,221	1,127,221	
301	12	其他社会保障缴费	75,304	75,304	
301	13	住房公积金	786,756	786,756	
301	99	其他工资福利支出	950,771	950,771	
302		商品和服务支出	3,756,798		3,756,798
302	01	办公费	136,781		136,781
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	120,000		120,000

		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	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	245,800		245,800
302	07	邮电费	48,640		48,640
302	09	物业管理费	793,715		793,715
302	11	差旅费	54,000		54,000
302	13	维修（护）费	513,400		513,400
302	14	租赁费	966,070		966,070
302	16	培训费	23,000		23,000
302	26	劳务费	152,000		152,000
302	28	工会经费	307,372		307,372
302	29	福利费	263,520		263,520
302	39	其他交通费用	32,500		32,500
302	99	其他商品和服务支出	75,000		75,000
303		对个人和家庭的补助	37,404	37,404	
303	01	离休费	37,404	37,404	
合计			21,218,765	17,461,967	3,756,798

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医事团体联合管理办公室

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	

其他相关情况说明

一、2021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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算126.65万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125.81万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金2966.64万元。