

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海申康医院发展中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海申康医院发展中心主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责，接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行卫生工作的有关方针政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构；
2. 负责市级公立医疗机构的重大决策，资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效；
3. 推进市级公立医疗机构改革，完善管理体制和机制，建立有效的激励和约束机制，推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率。

上海申康医院发展中心机构设置

上海申康医院发展中心设8个内设机构，包括：办公室、党办、组织人事部、投资建设部、医疗事业部、规划绩效部、财务部、资产监管部。

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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海申康医院发展中心预算支出总额为33,192万元，其中：财政拨款支出预算33,192万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,192万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目442万元，主要用于行政事业单位离退休。
2. “卫生健康支出”科目32,640万元，主要用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。
3. “住房保障支出”科目110万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	331,918,493	一、社会保障和就业支出	4,418,792	4,415,592		3,200
1、一般公共预算资金	331,918,493	二、卫生健康支出	326,395,941	18,628,404	6,589,675	301,177,862
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,103,760	1,103,760		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	331,918,493	支出总计	331,918,493	24,147,756	6,589,675	301,181,062

2019年单位收入预算总表

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	4,418,792	4,418,792			
208	05		行政事业单位离退休	4,418,792	4,418,792			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,154,152	3,154,152			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,261,440	1,261,440			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	326,395,941	326,395,941			
210	01		卫生健康管理事务	124,219,261	124,219,261			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	124,219,261	124,219,261			
210	02		公立医院	200,000,000	200,000,000			
210	02	99	其他公立医院支出	200,000,000	200,000,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,128,680	2,128,680			
210	11	02	事业单位医疗	2,128,680	2,128,680			

210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	1,103,760	1,103,760			
221	02		住房改革支出	1,103,760	1,103,760			
221	02	01	住房公积金	1,103,760	1,103,760			
合计				331,918,493	331,918,493			

2019年单位支出预算总表

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	4,418,792	4,415,592	3,200
208	05		行政事业单位离退休	4,418,792	4,415,592	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,154,152	3,154,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,261,440	1,261,440	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	326,395,941	25,218,079	301,177,862
210	01		卫生健康管理事务	124,219,261	23,089,399	101,129,862
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	124,219,261	23,089,399	101,129,862
210	02		公立医院	200,000,000		200,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	200,000,000		200,000,000
210	11		行政事业单位医疗	2,128,680	2,128,680	
210	11	02	事业单位医疗	2,128,680	2,128,680	

210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	1,103,760	1,103,760	
221	02		住房改革支出	1,103,760	1,103,760	
221	02	01	住房公积金	1,103,760	1,103,760	
合计				331,918,493	30,737,431	301,181,062

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,418,792	4,415,592	3,200
208	05		行政事业单位离退休	4,418,792	4,415,592	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,154,152	3,154,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,261,440	1,261,440	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	326,395,941	25,218,079	301,177,862
210	01		卫生健康管理事务	124,219,261	23,089,399	101,129,862
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	124,219,261	23,089,399	101,129,862
210	02		公立医院	200,000,000		200,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	200,000,000		200,000,000
210	11		行政事业单位医疗	2,128,680	2,128,680	
210	11	02	事业单位医疗	2,128,680	2,128,680	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000

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				
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	1,103,760	1,103,760	
221	02		住房改革支出	1,103,760	1,103,760	
221	02	01	住房公积金	1,103,760	1,103,760	
合计				331,918,493	30,737,431	301,181,062

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	24,147,756	24,147,756	
301	01	基本工资	3,548,316	3,548,316	
301	02	津贴补贴	382,836	382,836	
301	07	绩效工资	9,923,244	9,923,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,154,152	3,154,152	
301	09	职业年金缴费	1,261,440	1,261,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,128,680	2,128,680	
301	12	其他社会保障缴费	315,360	315,360	
301	13	住房公积金	1,103,760	1,103,760	
301	99	其他工资福利支出	2,329,968	2,329,968	
302		商品和服务支出	6,589,675		6,589,675
302	01	办公费	320,400		320,400
302	02	印刷费	283,000		283,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	2,079,995		2,079,995
302	11	差旅费	292,200		292,200
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	240,000		240,000
302	15	会议费	413,000		413,000
302	17	公务接待费	49,400		49,400
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	407,000		407,000
302	28	工会经费	315,360		315,360
302	29	福利费	328,320		328,320
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	86,000		86,000
合计			30,737,431	24,147,756	6,589,675

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
178.54	100	4.94	73.6	48	25.6	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为178.54万元，比2018年预算增加38.4万元。其中：

- （一）因公出国（境）费100万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费73.6万元，比2018年预算增加38.4万元，主要原因是因三辆公务用车到达报废年限需更新。
- （三）公务接待费4.94万元。与2018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、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1695万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购服务预算1640万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共31个，涉及项目预算资金28090万元。