

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市老年医学中心

# 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. 2022年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年预算单位收入预算总表
  - 3. 2022年预算单位支出预算总表
  - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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

## 上海市老年医学中心主要职能

上海市老年医学中心是委托复旦大学附属中山医院管理，为老年病提供治疗、康复、护理、教学、科研、公共服务、行业指导等“七位一体”的三级综合医院。

主要职能包括：

1. 优化老年医疗资源配置，提供医疗和护理保健服务。
2. 医疗与护理、医学教学与研究。
3. 卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

## 上海市老年医学中心机构设置

上海市老年医学中心筹建与运营前期设10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、人事科、审计科、科教科、护理部、医疗服务部、设备材料科、后勤保障部、信息中心。

其中，综合办公室包含党办、院办、纪检监察科、组织科、工会、宣传科；

医疗服务部包含医务科、门诊部；

后勤保障部包含总务科、保卫科。

## 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用车的报废更新，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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市老年医学中心收入预算76,480万元，其中：财政拨款收入23,150万元，比2021年预算减少7,657万元；事业收入53,258万元；事业单位经营收入0万元；其他收入72万元。

支出预算76,480万元，其中：财政拨款支出预算23,150万元，比2021年预算减少7,657万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,150万元，比2021年预算减少7,657万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据开办规划，2022年财政拨款项目拨款较2021年减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,871万元，主要用于“事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等”；
2. “卫生健康支出”科目19,441万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目837万元，主要用于“行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等”。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	231,502,300	一、社会保障和就业支出	50,601,600	50,601,600		
1、一般公共预算资金	231,502,300	二、卫生健康支出	699,441,900	234,292,400	407,944,800	57,204,700
2、政府性基金		三、住房保障支出	14,758,800	14,758,800		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	532,580,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	720,000					
收入总计	764,802,300	支出总计	764,802,300	299,652,800	407,944,800	57,204,700

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	50,601,600	28,713,600	21,888,000		
208	05		行政事业单位养老支出	50,601,600	28,713,600	21,888,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,734,400	19,142,400	14,592,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,867,200	9,571,200	7,296,000		
210			卫生健康支出	699,441,900	194,413,900	504,308,000		720,000
210	02		公立医院	678,357,900	182,449,900	495,188,000		720,000
210	02	01	综合医院	678,357,900	182,449,900	495,188,000		720,000
210	11		行政事业单位医疗	21,084,000	11,964,000	9,120,000		
210	11	02	事业单位医疗	21,084,000	11,964,000	9,120,000		
221			住房保障支出	14,758,800	8,374,800	6,384,000		
221	02		住房改革支出	14,758,800	8,374,800	6,384,000		
221	02	01	住房公积金	14,758,800	8,374,800	6,384,000		
合计				764,802,300	231,502,300	532,580,000		720,000



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	50,601,600	50,601,600	
208	05		行政事业单位养老支出	50,601,600	50,601,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,734,400	33,734,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,867,200	16,867,200	
210			卫生健康支出	699,441,900	642,237,200	57,204,700
210	02		公立医院	678,357,900	621,153,200	57,204,700
210	02	01	综合医院	678,357,900	621,153,200	57,204,700
210	11		行政事业单位医疗	21,084,000	21,084,000	
210	11	02	事业单位医疗	21,084,000	21,084,000	
221			住房保障支出	14,758,800	14,758,800	
221	02		住房改革支出	14,758,800	14,758,800	
221	02	01	住房公积金	14,758,800	14,758,800	
合计				764,802,300	707,597,600	57,204,700

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	231,502,300	一、社会保障和就业支出	28,713,600	28,713,600		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	194,413,900	194,413,900		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	8,374,800	8,374,800		
收入总计	231,502,300	支出总计	231,502,300	231,502,300		

## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市老年医学中心

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	28,713,600	28,713,600	
208	05		行政事业单位养老支出	28,713,600	28,713,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,142,400	19,142,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,571,200	9,571,200	
210			卫生健康支出	194,413,900	137,209,200	57,204,700
210	02		公立医院	182,449,900	125,245,200	57,204,700
210	02	01	综合医院	182,449,900	125,245,200	57,204,700
210	11		行政事业单位医疗	11,964,000	11,964,000	
210	11	02	事业单位医疗	11,964,000	11,964,000	
221			住房保障支出	8,374,800	8,374,800	
221	02		住房改革支出	8,374,800	8,374,800	
221	02	01	住房公积金	8,374,800	8,374,800	
合计				231,502,300	174,297,600	57,204,700

## 2022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：上海市老年医学中心

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						

## 2022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：上海市老年医学中心

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						

## 2022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：上海市老年医学中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	169,888,800	169,888,800	
301	01	基本工资	25,213,872	25,213,872	
301	02	津贴补贴	3,226,128	3,226,128	
301	07	绩效工资	91,200,000	91,200,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19,142,400	19,142,400	
301	09	职业年金缴费	9,571,200	9,571,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,964,000	11,964,000	
301	12	其他社会保障缴费	1,196,400	1,196,400	
301	13	住房公积金	8,374,800	8,374,800	
302		商品和服务支出	4,408,800		4,408,800
302	27	委托业务费	720,000		720,000
302	28	工会经费	2,392,800		2,392,800
302	29	福利费	1,296,000		1,296,000
合计			174,297,600	169,888,800	4,408,800

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老年医学中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022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

2022年度本单位政府采购预算5,060万元，其中：政府采购货物预算5,060万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金5,720.47万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市老年医学中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2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2辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。