

上海市2022年市级单位预算

预算单位：华东疗养院

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

华东疗养院主要职能

华东疗养院是隶属于上海市卫生健康委员会领导的事业单位，预算形式为差额拨款。

主要职能包括：

1. 为干部保健对象、离退休老干部提供以慢性病康复、住院康复为主，兼休闲度假、会议、旅游等多功能服务；
2. 面向社会提供住院康复、体检服务。

华东疗养院机构设置

华东疗养院设14个内设机构，包括：党办、院办、人事处、财务处、医务处、院务处、科教处、联络处、护理部、纪检监察室、医学装备保障处、信息中心、工青妇退办公室、审计室。

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，华东疗养院收入预算34,154万元，其中：财政拨款收入11,285万元，比2021年预算增加326万元；事业收入20,176万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,693万元。

支出预算34,154万元，其中：财政拨款支出预算11,285万元，比2021年预算增加326万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,285万元，比2021年预算增加326万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增长原因。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,350万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目9,546万元，主要用于医疗卫生管理事务、公立医院、公共卫生、医疗保障、其他医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目389万元，主要用于住房公积金等支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：华东疗养院

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	112,850,544	一、社会保障和就业支出	26,958,276	26,925,876	0	32,400
1、一般公共预算资金	112,850,544	二、卫生健康支出	306,795,940	123,374,098	4,502,744	178,919,098
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	7,786,328	7,786,328	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、				
二、事业收入	201,760,000					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	26,930,000					
收入总计	341,540,544	支出总计	341,540,544	158,086,302	4,502,744	178,951,498

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：华东疗养院

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	26,958,276	13,495,338	13,462,938		
208	05		行政事业单位养老支出	26,958,276	13,495,338	13,462,938		
208	05	02	事业单位离退休	229,896	114,948	114,948		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,797,320	8,898,660	8,898,660		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,898,660	4,449,330	4,449,330		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400			
210			卫生健康支出	306,795,940	95,462,042	184,403,898		26,930,000
210	02		公立医院	299,000,612	91,559,878	180,510,734		26,930,000
210	02	01	综合医院	299,000,612	91,559,878	180,510,734		26,930,000
210	11		行政事业单位医疗	7,786,328	3,893,164	3,893,164		
210	11	02	事业单位医疗	7,786,328	3,893,164	3,893,164		
210	99		其他卫生健康支出	9,000	9,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	9,000	9,000			
221			住房保障支出	7,786,328	3,893,164	3,893,164		
221	02		住房改革支出	7,786,328	3,893,164	3,893,164		
221	02	01	住房公积金	7,786,328	3,893,164	3,893,164		
合计				341,540,544	112,850,544	201,760,000		26,930,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：华东疗养院

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	26,958,276	26,925,876	32,400
208	05		行政事业单位养老支出	26,958,276	26,925,876	32,400
208	05	02	事业单位离退休	229,896	229,896	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,797,320	17,797,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,898,660	8,898,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400		32,400
210			卫生健康支出	306,795,940	127,876,842	178,919,098
210	02		公立医院	299,000,612	120,090,514	178,910,098
210	02	01	综合医院	299,000,612	120,090,514	178,910,098
210	11		行政事业单位医疗	7,786,328	7,786,328	
210	11	02	事业单位医疗	7,786,328	7,786,328	
210	99		其他卫生健康支出	9,000		9,000
210	99	99	其他卫生健康支出	9,000		9,000
221			住房保障支出	7,786,328	7,786,328	
221	02		住房改革支出	7,786,328	7,786,328	
221	02	01	住房公积金	7,786,328	7,786,328	
合计				341,540,544	162,589,046	178,951,498

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东疗养院

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	112,850,544	一、社会保障和就业支出	13,495,338	13,495,338		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	95,462,042	95,462,042		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,893,164	3,893,164		
收入总计	112,850,544	支出总计	112,850,544	112,850,544		

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：华东疗养院

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			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
208			社会保障和就业支出	13,495,338	13,462,938	32,400
208	05		行政事业单位养老支出	13,495,338	13,462,938	32,400
208	05	02	事业单位离退休	114,948	114,948	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,898,660	8,898,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,449,330	4,449,330	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400		32,400
210			卫生健康支出	95,462,042	69,419,707	26,042,335
210	02		公立医院	91,559,878	65,526,543	26,033,335
210	02	01	综合医院	91,559,878	65,526,543	26,033,335
210	11		行政事业单位医疗	3,893,164	3,893,164	
210	11	02	事业单位医疗	3,893,164	3,893,164	
210	99		其他卫生健康支出	9,000		9,000
210	99	99	其他卫生健康支出	9,000		9,000
221			住房保障支出	3,893,164	3,893,164	
221	02		住房改革支出	3,893,164	3,893,164	
221	02	01	住房公积金	3,893,164	3,893,164	
合计				112,850,544	86,775,809	26,074,735

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：华东疗养院

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：华东疗养院

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：华东疗养院

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	84,409,489	84,409,489	
301	01	基本工资	13,663,428	13,663,428	
301	2	津贴补贴	982,158	982,158	
301	7	绩效工资	46,442,153	46,442,153	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,898,660	8,898,660	
301	9	职业年金缴费	4,449,330	4,449,330	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,893,164	3,893,164	
301	12	其他社会保障缴费	420,462	420,462	
301	13	住房公积金	3,893,164	3,893,164	
301	99	其他工资福利支出	1,766,970	1,766,970	
302		商品和服务支出	2,251,372		2,251,372
302	1	办公费	406,800		406,800
302	28	工会经费	1,112,332		1,112,332
302	29	福利费	732,240		732,240
303		对个人和家庭的补助	114,948	114,948	
303	1	离休费	113,868	113,868	
303	2	退休费	1,080	1,080	
合计			86,775,809	84,524,437	2,251,372

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东疗养院

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

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。

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2,432.25万元，其中：政府采购货物预算1,989.5万元、政府采购工程预算385万元、政府采购服务预算57.75万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金17,891.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，华东疗养院共有车辆7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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）51台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。