

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

华东疗养院（单位）主要职能

华东疗养院是隶属于上海市卫生健康委员会、上海市保健局领导的市级公立医疗机构，预算形式为差额拨款。

主要职能包括：

1. 医疗保健。
2. 康复治疗。
3. 健康体检。

华东疗养院（单位）机构设置

华东疗养院单位设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。

单位编制说明

2024年，华东疗养院收入预算41,751万元，其中：财政拨款收入13,446万元，比2023年预算增加1,346万元；事业收入24,900万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,405万元。

支出预算41,751万元，其中：财政拨款支出预算13,446万元，比2023年预算增加1,346万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,446万元，比2023年预算增加1,346万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是业务增长需要。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,613万元，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11,419万元，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415万元，主要用于住房公积金等支出。

2024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	134,460,000	一、社会保障和就业支出	32,250,164	31,461,924	788,240	
1、一般公共预算资金	134,460,000	二、卫生健康支出	376,962,484	144,353,342	5,716,412	226,892,730
2、政府性基金		三、住房保障支出	8,297,352	8,297,352		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	249,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	34,050,000					
收入总计	417,510,000	支出总计	417,510,000	184,112,618	6,504,652	226,892,730

2024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	32,250,164	16,125,082	16,125,082		
208	05		行政事业单位养老支出	32,250,164	16,125,082	16,125,082		
208	05	02	事业单位离退休	3,735,300	1,867,650	1,867,650		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,965,376	9,482,688	9,482,688		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,482,688	4,741,344	4,741,344		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800	33,400	33,400		
210			卫生健康支出	376,962,484	114,186,242	228,726,242		34,050,000
210	02		公立医院	365,091,124	108,241,562	222,799,562		34,050,000
210	02	01	综合医院	365,091,124	108,241,562	222,799,562		34,050,000
210	11		行政事业单位医疗	11,853,360	5,926,680	5,926,680		
210	11	02	事业单位医疗	11,853,360	5,926,680	5,926,680		
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	8,297,352	4,148,676	4,148,676		
221	02		住房改革支出	8,297,352	4,148,676	4,148,676		
221	02	01	住房公积金	8,297,352	4,148,676	4,148,676		
合计				417,510,000	134,460,000	249,000,000		34,050,000

2024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	32,250,164	32,250,164	
208	05		行政事业单位养老支出	32,250,164	32,250,164	
208	05	02	事业单位离退休	3,735,300	3,735,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,965,376	18,965,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,482,688	9,482,688	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800	66,800	
210			卫生健康支出	376,962,484	150,069,754	226,892,730
210	02		公立医院	365,091,124	138,216,394	226,874,730
210	02	01	综合医院	365,091,124	138,216,394	226,874,730
210	11		行政事业单位医疗	11,853,360	11,853,360	
210	11	02	事业单位医疗	11,853,360	11,853,360	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	8,297,352	8,297,352	
221	02		住房改革支出	8,297,352	8,297,352	
221	02	01	住房公积金	8,297,352	8,297,352	
合计				417,510,000	190,617,270	226,892,730

2024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	134,460,000	一、社会保障和就业支出	16,125,082	16,125,082		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	114,186,242	114,186,242		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	4,148,676	4,148,676		
收入总计	134,460,000	支出总计	134,460,000	134,460,000		

2024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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16,125,082	16,125,082	
208	05		行政事业单位养老支出	16,125,082	16,125,082	
208	05	02	事业单位离退休	1,867,650	1,867,650	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,482,688	9,482,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,741,344	4,741,344	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,400	33,400	
210			卫生健康支出	114,186,242	82,204,211	31,982,031
210	02		公立医院	108,241,562	76,277,531	31,964,031
210	02	01	综合医院	108,241,562	76,277,531	31,964,031
210	11		行政事业单位医疗	5,926,680	5,926,680	
210	11	02	事业单位医疗	5,926,680	5,926,680	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,148,676	4,148,676	
221	02		住房改革支出	4,148,676	4,148,676	
221	02	01	住房公积金	4,148,676	4,148,676	
合计				134,460,000	102,477,969	31,982,031

2024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						

2024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						

2024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	98,168,713	98,168,713	
301	01	基本工资	15,238,668	15,238,668	
301	02	津贴补贴	950,292	950,292	
301	07	绩效工资	50,697,177	50,697,177	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,482,688	9,482,688	
301	09	职业年金缴费	4,741,344	4,741,344	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,926,680	5,926,680	
301	12	其他社会保障缴费	592,668	592,668	
301	13	住房公积金	4,148,676	4,148,676	
301	99	其他工资福利支出	6,390,520	6,390,520	
302		商品和服务支出	2,802,326		2,802,326
302	01	办公费	501,000		501,000
302	28	工会经费	1,185,766		1,185,766
302	29	福利费	1,082,160		1,082,160
302	99	其他商品和服务支出	33,400		33,400

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				
303		对个人和家庭的补助	1,506,930	1,506,930	
303	02	退休费	1,506,930	1,506,930	
合计			102,477,969	99,675,643	2,802,326

2024年单位“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

“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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2024年度本单位政府采购预算2,908.82万元，其中：政府采购货物预算1,938.34万元、政府采购工程预算424.97万元、政府采购服务预算545.51万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金3,196.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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3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1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）61台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。