

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023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. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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 17 个内设机构，包括：纪检监察科、党办、组织科、宣传科、院办、财务科、人事科、审计科、科教科、医务科行风办医保办、门诊部、设备材料科、护理部、保卫科、总务科、信息中心、院感科。

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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市老年医学中心收入预算117,473万元，其中：财政拨款收入18,190万元，比2022年预算减少4,960万元；事业收入82,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入17,283万元。

支出预算117,473万元，其中：财政拨款支出预算18,190万元，比2022年预算减少4,960万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,190万元，比2022年预算减少4,960万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,913万元，主要用于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14,428万元，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850万元，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。

2023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	181,898,667	一、一般公共服务支出	50,601,600	50,601,600		
1、一般公共预算资金	181,898,667	二、卫生健康支出	1,109,372,963	247,436,836	857,347,520	4,588,607
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	820,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	172,834,696					
收入总计	1,174,733,363	支出总计	1,174,733,363	312,797,236	857,347,520	4,588,607

2023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	29,126,981	21,169,164		305,455
208	5		行政事业单位养老支出	50,601,600	29,126,981	21,169,164		305,455
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,734,400	19,417,988	14,010,958		305,455
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	16,867,200	9,708,994	7,158,206		
210			卫生健康支出	1,109,372,963	144,276,316	792,701,042		172,395,605
210	2		公立医院	1,088,288,963	131,533,262	784,551,005		172,204,696
210	2	1	综合医院	1,088,288,963	131,533,262	784,551,005		172,204,696
210	11		行政事业单位医疗	21,084,000	12,743,054	8,150,037		190,909
210	11	2	事业单位医疗	21,084,000	12,743,054	8,150,037		190,909
221			住房保障支出	14,758,800	8,495,370	6,129,794		133,636
221	2		住房改革支出	14,758,800	8,495,370	6,129,794		133,636
221	2	1	住房公积金	14,758,800	8,495,370	6,129,794		133,636
合计				1,174,733,363	181,898,667	820,000,000		172,834,696

2023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	5		行政事业单位养老支出	50,601,600	50,601,600	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,734,400	33,734,400	
208	5	6	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	1,109,372,963	1,104,784,356	4,588,607
210	2		公立医院	1,088,288,963	1,083,700,356	4,588,607
210	2	1	综合医院	1,088,288,963	1,083,700,356	4,588,607
210	11		行政事业单位医疗	21,084,000	21,084,000	
210	11	2	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	2		住房改革支出	14,758,800	14,758,800	
221	2	1	住房公积金	14,758,800	14,758,800	
合计				1,174,733,363	1,170,144,756	4,588,607

2023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	181,898,667	一、社会保障和就业支出	29,126,981	29,126,981		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	144,276,316	144,276,316		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	8,495,370	8,495,370		
收入总计	181,898,667	支出总计	181,898,667	181,898,667		

2023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	29,126,981	29,126,981	
208	5		行政事业单位养老支出	29,126,981	29,126,981	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,417,988	19,417,988	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	9,708,994	9,708,994	
210			卫生健康支出	144,276,316	139,687,710	4,588,607
210	2		公立医院	131,533,262	126,944,656	4,588,607
210	2	1	综合医院	131,533,262	126,944,656	4,588,607
210	11		行政事业单位医疗	12,743,054	12,743,054	
210	11	2	事业单位医疗	12,743,054	12,743,054	
221			住房保障支出	8,495,370	8,495,370	
221	2		住房改革支出	8,495,370	8,495,370	
221	2	1	住房公积金	8,495,370	8,495,370	
合计				181,898,667	177,310,061	4,588,607

2023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						

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	173,039,466	173,039,466	
301	1	基本工资	25,194,000	25,194,000	
301	2	津贴补贴	3,217,200	3,217,200	
301	7	绩效工资	91,200,000	91,200,000	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	19,417,988	19,417,988	
301	9	职业年金缴费	9,708,994	9,708,994	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,743,054	12,743,054	
301	12	其他社会保障缴费	1,213,624	1,213,624	
301	13	住房公积金	8,495,370	8,495,370	
301	99	其他工资福利支出	1,849,236	1,849,236	
302		商品和服务支出	4,270,595		4,270,595
302	27	委托业务费	720,000		720,000
302	28	工会经费	2,254,595		2,254,595
302	29	福利费	1,296,000		1,296,000
合计			177,310,061	173,039,466	4,270,595

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算124万元，其中：政府采购货物预算124万元、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

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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金458.86万元。