

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市荣誉军人疗养院

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. 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

上海市荣誉军人疗养院主要职能

上海市荣誉军人疗养院是上海市退役军人事务局所属的财政全额拨款事业单位，是本市重要的优抚窗口。

主要职能包括：

1. 接收本市1至4级伤残荣誉军人、烈属孤老和未成年烈士遗孤长期休养；
2. 为本市重点优抚对象分批提供短期康复疗休养；
3. 到社区、乡村为荣誉军人和重点优抚对象提供巡回医疗服务。

上海市荣誉军人疗养院机构设置

上海市荣誉军人疗养院单位设8个内设机构，包括：院部、办公室、人事科、财务科、总务科、业务科、医务科、护理部。

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，上海市荣誉军人疗养院预算支出总额为1,593万元，其中：财政拨款支出预算1,593万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,593万元，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1,469万元，主要用于基本支出中的人员经费支出、公用经费支出及项目支出中的长期优抚对象给养费支出、荣誉军人短期疗休养专项经费支出、缴纳残疾人就业保障金支出、机关事业单位退休人员活动经费支出、离退休经费支出。
2. “卫生健康支出”科目81万元，主要用于基本支出人员经费中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目44万元，主要用于基本支出人员经费中的住房公积金支出。

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	15,934,896	一、社会保障和就业支出	14,690,364	8,762,916	4,611,024	1,316,424
1. 一般公共预算资金	15,934,896	二、卫生健康支出	807,924	807,924		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	436,608	436,608		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,934,896	支出总计	15,934,896	10,007,448	4,611,024	1,316,424

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	14,690,364	14,690,364			
208	05		行政事业单位离退休	1,980,172	1,980,172			
208	05	02	事业单位离退休	97,272	97,272			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247,436	1,247,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,984	498,984			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	136,480	136,480			
208	08		抚恤	1,179,944	1,179,944			
208	08	04	优抚事业单位支出	1,179,944	1,179,944			
208	28		退役军人管理事务	11,530,248	11,530,248			
208	28	50	事业运行	11,530,248	11,530,248			
210			卫生健康支出	807,924	807,924			
210	11		行政事业单位医疗	807,924	807,924			
210	11	02	事业单位医疗	807,924	807,924			
221			住房保障支出	436,608	436,608			
221	02		住房改革支出	436,608	436,608			
221	02	01	住房公积金	436,608	436,608			
合计				15,934,896	15,934,896			

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	14,690,364	13,373,940	1,316,424
208	05		行政事业单位离退休	1,980,172	1,843,692	136,480
208	05	02	事业单位离退休	97,272	97,272	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247,436	1,247,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,984	498,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	136,480		136,480
208	08		抚恤	1,179,944		1,179,944
208	08	04	优抚事业单位支出	1,179,944		1,179,944
208	28		退役军人管理事务	11,530,248	11,530,248	
208	28	50	事业运行	11,530,248	11,530,248	
210			卫生健康支出	807,924	807,924	
210	11		行政事业单位医疗	807,924	807,924	
210	11	02	事业单位医疗	807,924	807,924	
221			住房保障支出	436,608	436,608	
221	02		住房改革支出	436,608	436,608	
221	02	01	住房公积金	436,608	436,608	
合计				15,934,896	14,618,472	1,316,424

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	15,934,896	一、 社会保障和就业支出	14,690,364	14,690,364	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	807,924	807,924	
		三、 住房保障支出	436,608	436,608	
收入总计	15,934,896	支出总计	15,934,896	15,934,896	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14,690,364	13,373,940	1,316,424
208	05		1,980,172	1,843,692	136,480
208	05	02	97,272	97,272	
208	05	05	1,247,436	1,247,436	
208	05	06	498,984	498,984	
208	05	99	136,480		136,480
208	08		1,179,944		1,179,944
208	08	04	1,179,944		1,179,944
208	28		11,530,248	11,530,248	
208	28	50	11,530,248	11,530,248	
210			807,924	807,924	
210	11		807,924	807,924	
210	11	02	807,924	807,924	
221			436,608	436,608	
221	02		436,608	436,608	
221	02	01	436,608	436,608	
合计			15,934,896	14,618,472	1,316,424

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	9,910,176	9,910,176	
301	01	基本工资	1,546,644	1,546,644	
301	02	津贴补贴	247,320	247,320	
301	07	绩效工资	4,443,228	4,443,228	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,247,436	1,247,436	
301	09	职业年金缴费	498,984	498,984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	807,924	807,924	
301	12	其他社会保障缴费	106,032	106,032	
301	13	住房公积金	436,608	436,608	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	4,494,614		4,494,614
302	01	办公费	61,000		61,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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				
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,564,200		1,564,200
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	633,500		633,500
302	16	培训费	35,000		35,000
302	18	专用材料费	160,000		160,000
302	26	劳务费	740,400		740,400
302	28	工会经费	124,744		124,744
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	208,690		208,690
303		对个人和家庭的补助	97,272	97,272	
303	01	离休费	97,272	97,272	

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				
310		资本性支出	116,410		116,410
310	02	办公设备购置	65,410		65,410
310	03	专用设备购置	51,000		51,000
合计			14,618,472	10,007,448	4,611,024

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	
19.60	10.00		9.60		9.60	
19.60	10.00		9.60		9.60	

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19.60万元，比2018年预算增加10.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2018年预算增加10.00万元，主要原因是经上级主管部门批准，我院2019年安排有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2018年预算持平，主要原因是本单位两年均无公务用车购置费发生，公务用车数量无增减，公务用车运行费维持不变。

（三）公务接待费0.00万元。与2018年预算持平，主要原因是本单位两年均无公务接待费发生。

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

2019年度本单位政府采购预算94.88万元，其中：政府采购货物预算9.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.14万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金110.00万元。