

上海市2022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. 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）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，上海市荣誉军人疗养院收入预算1,780万元，其中：财政拨款收入1,780万元，比2021年预算减少12万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,780万元，其中：财政拨款支出预算1,780万元，比2021年预算减少12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,780万元，比2021年预算减少12万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本单位2022年度项目支出相较2021年度减少，减少的项目为重点优抚对象短期疗休养专项经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,604万元，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、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119万元，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57万元，主要用于基本支出人员经费中的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	17,800,000	一、社会保障和就业支出	16,041,941	10,821,147	4,523,002	697,792
1、一般公共预算资金	17,800,000	二、卫生健康支出	1,185,668	1,185,668		
2、政府性基金		三、住房保障支出	572,391	572,391		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,800,000	支出总计	17,800,000	12,579,206	4,523,002	697,792

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	16,041,941	16,041,941			
208	05		行政事业单位养老支出	2,205,677	2,205,677			
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	1,308,323	1,308,323			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,162	654,162			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,920	145,920			
208	08		抚恤	442,000	442,000			
208	08	99	其他优抚支出	442,000	442,000			
208	28		退役军人管理事务	13,394,264	13,394,264			
208	28	50	事业运行	13,394,264	13,394,264			
210			卫生健康支出	1,185,668	1,185,668			
210	11		行政事业单位医疗	1,185,668	1,185,668			

210	11	02	事业单位医疗	1,185,668	1,185,668			
221			住房保障支出	572,391	572,391			
221	02		住房改革支出	572,391	572,391			
221	02	01	住房公积金	572,391	572,391			
合计				17,800,000	17,800,000			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	16,041,941	15,344,149	697,792
208	05		行政事业单位养老支出	2,205,677	2,059,757	145,920
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	1,308,323	1,308,323	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,162	654,162	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,920		145,920
208	08		抚恤	442,000		442,000
208	08	99	其他优抚支出	442,000		442,000
208	28		退役军人管理事务	13,394,264	13,284,392	109,872
208	28	50	事业运行	13,394,264	13,284,392	109,872
210			卫生健康支出	1,185,668	1,185,668	
210	11		行政事业单位医疗	1,185,668	1,185,668	

210	11	02	事业单位医疗	1,185,668	1,185,668	
221			住房保障支出	572,391	572,391	
221	02		住房改革支出	572,391	572,391	
221	02	01	住房公积金	572,391	572,391	
合计				17,800,000	17,102,208	697,792

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：上海市荣誉军人疗养院

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	16,041,941	15,344,149	697,792
208	05		行政事业单位养老支出	2,205,677	2,059,757	145,920
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	1,308,323	1,308,323	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,162	654,162	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,920		145,920
208	08		抚恤	442,000		442,000
208	08	99	其他优抚支出	442,000		442,000
208	28		退役军人管理事务	13,394,264	13,284,392	109,872
208	28	50	事业运行	13,394,264	13,284,392	109,872
210			卫生健康支出	1,185,668	1,185,668	
210	11		行政事业单位医疗	1,185,668	1,185,668	
210	11	02	事业单位医疗	1,185,668	1,185,668	

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				
221			住房保障支出	572,391	572,391	
221	02		住房改革支出	572,391	572,391	
221	02	01	住房公积金	572,391	572,391	
合计				17,800,000	17,102,208	697,792

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：上海市荣誉军人疗养院

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						

说明：上海市荣誉军人疗养院本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：上海市荣誉军人疗养院

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						

说明：上海市荣誉军人疗养院本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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：上海市荣誉军人疗养院

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	12,481,934	12,481,934	
301	01	基本工资	1,803,828	1,803,828	
301	02	津贴补贴	261,504	261,504	
301	07	绩效工资	6,123,690	6,123,690	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,308,323	1,308,323	
301	09	职业年金缴费	654,162	654,162	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,185,668	1,185,668	
301	12	其他社会保障缴费	53,968	53,968	
301	13	住房公积金	572,391	572,391	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	4,451,302		4,451,302
302	01	办公费	52,000		52,000
302	03	咨询费	56,000		56,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	42,000		42,000
302	09	物业管理费	1,813,062		1,813,062
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	344,000		344,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	850,300		850,300
302	28	工会经费	163,540		163,540
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	241,000		241,000
303		对个人和家庭的补助	97,272	97,272	
303	01	离休费	97,272	97,272	
310		资本性支出	71,700		71,700
310	02	办公设备购置	36,500		36,500
310	03	专用设备购置	35,200		35,200
合计			17,102,208	12,579,206	4,523,002

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	
19.20			19.20		19.20	

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19.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位2021年及2022年均无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位公务用车数量未发生变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位2021年及2022年均无公务用车购置费；公务用车运行费19.20万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位公务用车数量未发生变动。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位2021年及2022年均无公务接待费。

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

2022年度本单位政府采购预算203.01万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算199.01万元。

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44.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市荣誉军人疗养院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车4辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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