

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市保健事务中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市保健事务中心主要职能

上海市保健事务中心成立于2001年，是上海市卫生健康委员会、上海市保健局所属财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责干部保健对象就诊、健康体检和因病疗养工作，受理干部保健对象办证、换证、补证以及发放就诊卡、政策咨询；
2. 负责审核干部保健对象医疗费用、外埠就医、用药、转诊转院审核工作；
3. 负责干部保健对象医保执行情况的监督检查；
4. 负责市级干部保健对象医疗保险费用的植入、汇总，以及干部保健信息的收集、整理、统计、分析。

上海市保健事务中心机构设置

上海市保健事务中心单位设3个内设机构，包括：综合办公室、受理科和审核科。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市保健事务中心预算支出总额为4,101万元，其中：财政拨款支出预算4,101万元，比2020年预算减少207万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,101万元，比2020年预算减少207万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于单位缴纳社保费用等支出；
2. “卫生健康支出”科目4,058万元，主要用于单位公用经费、人员经费及项目经费等支出；
3. “住房保障支出”科目10万元，主要用于单位缴纳住房公积金等支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市保健事务中心

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	41,005,300	一、社会保障和就业支出	332,830	331,230		1,600
1. 一般公共预算资金	41,005,300	二、卫生健康支出	40,575,860	1,797,743	801,317	37,976,800
2. 政府性基金		三、住房保障支出	96,610	96,610		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,005,300	支出总计	41,005,300	2,225,583	801,317	37,978,400

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市保健事务中心

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	332,830	332,830			
208	05		行政事业单位养老支出	332,830	332,830			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,820	220,820			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,410	110,410			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	40,575,860	40,575,860			
210	11		行政事业单位医疗	138,012	138,012			
210	11	02	事业单位医疗	138,012	138,012			
210	99		其他卫生健康支出	40,437,848	40,437,848			
210	99	99	其他卫生健康支出	40,437,848	40,437,848			
221			住房保障支出	96,610	96,610			
221	02		住房改革支出	96,610	96,610			
221	02	01	住房公积金	96,610	96,610			
合计				41,005,300	41,005,300			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市保健事务中心

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	332,830	331,230	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	332,830	331,230	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,820	220,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,410	110,410	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	40,575,860	2,599,060	37,976,800
210	11		行政事业单位医疗	138,012	138,012	
210	11	02	事业单位医疗	138,012	138,012	
210	99		其他卫生健康支出	40,437,848	2,461,048	37,976,800
210	99	99	其他卫生健康支出	40,437,848	2,461,048	37,976,800
221			住房保障支出	96,610	96,610	
221	02		住房改革支出	96,610	96,610	
221	02	01	住房公积金	96,610	96,610	
合计				41,005,300	3,026,900	37,978,400

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市保健事务中心

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
一、 一般公共预算资金	41,005,300	一、 社会保障和就业支出	332,830	332,830	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	40,575,860	40,575,860	
		三、 住房保障支出	96,610	96,610	
收入总计	41,005,300	支出总计	41,005,300	41,005,300	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市保健事务中心

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	332,830	331,230	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	332,830	331,230	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,820	220,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,410	110,410	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	40,575,860	2,599,060	37,976,800
210	11		行政事业单位医疗	138,012	138,012	
210	11	02	事业单位医疗	138,012	138,012	
210	99		其他卫生健康支出	40,437,848	2,461,048	37,976,800
210	99	99	其他卫生健康支出	40,437,848	2,461,048	37,976,800
221			住房保障支出	96,610	96,610	
221	02		住房改革支出	96,610	96,610	
221	02	01	住房公积金	96,610	96,610	
合计				41,005,300	3,026,900	37,978,400

2021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：上海市保健事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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：上海市保健事务中心

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	2,225,583	2,225,583	
301	01	基本工资	338,916	338,916	
301	02	津贴补贴	43,896	43,896	
301	07	绩效工资	1,152,608	1,152,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220,820	220,820	
301	09	职业年金缴费	110,410	110,410	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138,012	138,012	
301	12	其他社会保障缴费	9,111	9,111	
301	13	住房公积金	96,610	96,610	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	770,817		770,817
302	01	办公费	152,100		152,100
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	21,600		21,600
302	07	邮电费	41,200		41,200

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	09	物业管理费	318,816		318,816
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	44,000		44,000
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	26	劳务费	58,800		58,800
302	27	委托业务费	10,800		10,800
302	28	工会经费	30,941		30,941
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302	99	其他商品和服务支出	6,000		6,000
310		资本性支出	30,500		30,500
310	02	办公设备购置	30,500		30,500
合计			3,026,900	2,225,583	801,317

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市保健事务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.40		0.20	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.40万元，比2020年预算减少0.20万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，比2020年预算减少0.20万元，主要原因是按照市财政局关于压减预算的要求，结合2021年本单位对该经费的预计需求情况，压减了相关预算金额。

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

2021年度本单位政府采购预算3.25万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.60万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3793.76万元。