

上海市2023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. 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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市荣誉军人疗养院收入预算2,081万元，其中：财政拨款收入2,081万元，比2022年预算增加301万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算2,081万元，其中：财政拨款支出预算2,081万元，比2022年预算增加301万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,081万元，比2022年预算增加301万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,882万元，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、设备购置及修缮支出、缴纳残疾人就业保障金支出。
2. “卫生健康支出”科目134万元，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65万元，主要用于基本支出人员经费中的住房公积金支出。

2023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	20,810,000	一、社会保障和就业支出	18,824,004	12,162,165	4,788,563	1,873,276
1、一般公共预算资金	20,810,000	二、卫生健康支出	1,339,393	1,339,393		
2、政府性基金		三、住房保障支出	646,603	646,603		
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	20,810,000	支出总计	20,810,000	14,148,161	4,788,563	1,873,276

2023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	18,824,004	18,824,004			
208	05		行政事业单位养老支出	2,465,237	2,465,237			
208	05	02	事业单位离退休	235,512	235,512			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,950	1,477,950			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,975	738,975			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800			
208	08		抚恤	374,000	374,000			
208	08	99	其他优抚支出	374,000	374,000			
208	28		退役军人管理事务	15,984,767	15,984,767			
208	28	50	事业运行	15,984,767	15,984,767			
210			卫生健康支出	1,339,393	1,339,393			
210	11		行政事业单位医疗	1,339,393	1,339,393			

210	11	02	事业单位医疗	1,339,393	1,339,393			
221			住房保障支出	646,603	646,603			
221	02		住房改革支出	646,603	646,603			
221	02	01	住房公积金	646,603	646,603			
合计				20,810,000	20,810,000			

2023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	18,824,004	16,950,728	1,873,276
208	05		行政事业单位养老支出	2,465,237	2,465,237	
208	05	02	事业单位离退休	235,512	235,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,950	1,477,950	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,975	738,975	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
208	08		抚恤	374,000		374,000
208	08	99	其他优抚支出	374,000		374,000
208	28		退役军人管理事务	15,984,767	14,485,491	1,499,276
208	28	50	事业运行	15,984,767	14,485,491	1,499,276
210			卫生健康支出	1,339,393	1,339,393	
210	11		行政事业单位医疗	1,339,393	1,339,393	

210	11	02	事业单位医疗	1,339,393	1,339,393	
221			住房保障支出	646,603	646,603	
221	02		住房改革支出	646,603	646,603	
221	02	01	住房公积金	646,603	646,603	
合计				20,810,000	18,936,724	1,873,276

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	20,810,000	一、社会保障和就业支出	18,824,004	18,824,004		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,339,393	1,339,393		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	646,603	646,603		
收入总计	20,810,000	支出总计	20,810,000	20,810,000		

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	18,824,404	16,950,728	1,873,276
208	05		行政事业单位养老支出	2,465,237	2,465,237	
208	05	02	事业单位离退休	235,512	235,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,950	1,477,950	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,975	738,975	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
208	08		抚恤	374,000		374,000
208	08	99	其他优抚支出	374,000		374,000
208	28		退役军人管理事务	15,984,767	14,485,491	1,499,276
208	28	50	事业运行	15,984,767	14,485,491	1,499,276
210			卫生健康支出	1,339,393	1,339,393	
210	11		行政事业单位医疗	1,339,393	1,339,393	
210	11	02	事业单位医疗	1,339,393	1,339,393	

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	646,603	646,603	
221	02		住房改革支出	646,603	646,603	
221	02	01	住房公积金	646,603	646,603	
合计				20,810,000	18,936,724	1,873,276

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						

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						

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	14,050,889	14,050,889	
301	01	基本工资	1,946,724	1,946,724	
301	02	津贴补贴	255,984	255,984	
301	07	绩效工资	7,032,330	7,032,330	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,477,950	1,477,950	
301	09	职业年金缴费	738,975	738,975	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,339,393	1,339,393	
301	12	其他社会保障缴费	92,370	92,370	
301	13	住房公积金	646,603	646,603	
301	99	其他工资福利支出	520,560	520,560	
302		商品和服务支出	4,602,363		4,602,363
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	35,000		35,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,906,380		1,906,380
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	243,000		243,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	180,800		180,800
302	26	劳务费	780,000		780,000
302	28	工会经费	184,743		184,743
302	29	福利费	332,640		332,640
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	336,800		336,800
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	186,200		186,200
310	02	办公设备购置	161,200		161,200
310	03	专用设备购置	25,000		25,000
合计			18,936,724	14,148,161	4,788,563

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

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	
19.20			19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为19.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费19.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费为0。

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222.16万元，其中：政府采购货物预算14.12万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算208.04万元。

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，涉及预算资金为0；项目绩效目标2个，涉及预算资金174.00万元。