

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市医事团体联合管理发展中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市医事团体联合管理发展中心主要职能

上海市医事团体联合管理发展中心是上海市卫生健康委员会直属单位，性质为卫生事业单位。

主要职能包括：

1. 为本市医疗卫生事务提供服务保障职能，开展国内外医学学术交流，医疗事故技术鉴定，医疗技术评估。
2. 负责本市住院医师培训事务、继续教育；杂志出版、图书情报等相关业务。

上海市医事团体联合管理发展中心机构设置

上海市医事团体联合管理发展中心单位设6个内设机构，包括：综合办公室（信息）、人事科、财务科、设备科、总务科、对外联络部；11个业务机构，包括：医学发展部、护理发展部、药学发展部、中医药学发展部、中西医结合学发展部、针灸学发展部、医师发展部、医院发展部、社会医疗机构发展部、社区卫生发展部、住院医师规范化培训事务中心。

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。

单位编制说明

2024年，上海市医事团体联合管理发展中心收入预算23,143万元，其中：财政拨款收入6,704万元，比2023年预算增加1,334万元；事业收入16,439万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算23,143万元，其中：财政拨款支出预算6,704万元，比2023年预算增加1,334万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,704万元，比2023年预算增加1,334万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：本年新增北京西路1623—1647号办公楼电力和消防设施综合改造工程项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目530万元，主要用于事业单位离退休经费、养老保险及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目6,063万元，主要用于其他医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目111万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医事团体联合管理发展中心

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	67,039,000	一、社会保障和就业支出	11,441,665	11,414,265	27,400	
1、一般公共预算资金	67,039,000	二、卫生健康支出	217,521,229	39,386,852	140,942,879	37,191,498
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,465,693	2,465,693		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	164,389,587					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	231,428,587	支出总计	231,428,587	53,266,810	140,970,279	37,191,498

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医事团体联合管理发展中心

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	11,441,665	5,325,998	6,115,667		
208	05		行政事业单位养老支出	11,441,665	5,325,998	6,115,667		
208	05	02	事业单位离退休	2,960,460	1,480,230	1,480,230		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,635,870	2,545,579	3,090,291		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,817,935	1,272,789	1,545,146		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,400	27,400			
210			卫生健康支出	217,521,229	60,599,312	156,921,917		
210	11		行政事业单位医疗	3,522,419	1,590,987	1,931,432		
210	11	02	事业单位医疗	3,522,419	1,590,987	1,931,432		
210	99		其他卫生健康支出	213,998,810	59,008,325	154,990,485		
210	99	99	其他卫生健康支出	213,998,810	59,008,325	154,990,485		
221			住房保障支出	2,465,693	1,113,690	1,352,003		

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						
221	02		住房改革支出	2,465,693	1,113,690	1,352,003		
221	02	01	住房公积金	2,465,693	1,113,690	1,352,003		
合计				231,428,587	67,039,000	164,389,587		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医事团体联合管理发展中心

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	11,441,665	11,441,665	
208	05		行政事业单位养老支出	11,441,665	11,441,665	
208	05	02	事业单位离退休	2,960,460	2,960,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,635,870	5,635,870	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,817,935	2,817,935	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,400	27,400	
210			卫生健康支出	217,521,229	180,329,731	37,191,498
210	11		行政事业单位医疗	3,522,419	3,522,419	
210	11	02	事业单位医疗	3,522,419	3,522,419	
210	99		其他卫生健康支出	213,998,810	176,807,312	37,191,498
210	99	99	其他卫生健康支出	213,998,810	176,807,312	37,191,498
221			住房保障支出	2,465,693	2,465,693	

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				
221	02		住房改革支出	2,465,693	2,465,693	
221	02	01	住房公积金	2,465,693	2,465,693	
合计				231,428,587	194,237,089	37,191,498

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医事团体联合管理发展中心

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	67,039,000	一、社会保障和就业支出	5,325,998	5,325,998		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	60,599,312	60,599,312		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,113,690	1,113,690		
收入总计	67,039,000	支出总计	67,039,000	67,039,000		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医事团体联合管理发展中心

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	5,325,998	5,325,998	
208	05		行政事业单位养老支出	5,325,998	5,325,998	
208	05	02	事业单位离退休	1,480,230	1,480,230	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,545,579	2,545,579	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,272,789	1,272,789	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,400	27,400	
210			卫生健康支出	60,599,312	23,407,814	37,191,498
210	11		行政事业单位医疗	1,590,987	1,590,987	
210	11	02	事业单位医疗	1,590,987	1,590,987	
210	99		其他卫生健康支出	59,008,325	21,816,827	37,191,498
210	99	99	其他卫生健康支出	59,008,325	21,816,827	37,191,498
221			住房保障支出	1,113,690	1,113,690	
221	02		住房改革支出	1,113,690	1,113,690	
221	02	01	住房公积金	1,113,690	1,113,690	
合计				67,039,000	29,847,502	37,191,498

2024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：上海市医事团体联合管理发展中心

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						

2024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：上海市医事团体联合管理发展中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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：上海市医事团体联合管理发展中心

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	23,596,017	23,596,017	
301	01	基本工资	3,189,208	3,189,208	
301	02	津贴补贴	396,000	396,000	
301	07	绩效工资	13,037,426	13,037,426	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,545,579	2,545,579	
301	09	职业年金缴费	1,272,789	1,272,789	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,590,987	1,590,987	
301	12	其他社会保障缴费	159,098	159,098	
301	13	住房公积金	1,113,690	1,113,690	
301	99	其他工资福利支出	291,240	291,240	
302		商品和服务支出	4,771,255		4,771,255
302	01	办公费	1,133,680		1,133,680
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	160,000		160,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	220,800		220,800
302	07	邮电费	53,140		53,140
302	09	物业管理费	374,861		374,861
302	11	差旅费	51,200		51,200
302	13	维修(护)费	446,540		446,540
302	14	租赁费	966,077		966,077
302	16	培训费	170,000		170,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	318,197		318,197
302	29	福利费	304,560		304,560
302	39	其他交通费用	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	417,200		417,200
303		对个人和家庭的补助	1,480,230	1,480,230	
303	02	退休费	1,480,230	1,480,230	
合计			29,847,502	25,076,247	4,771,255

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医事团体联合管理发展中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费为0，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2023年预算持平；公务用车运行费为0，与2023年预算持平。

（三）公务接待费为0，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算827.73万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算710.06万元、政府采购服务预算116.32万元。

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11个，涉及预算资金3,719.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市医事团体联合管理发展中心共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。