

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市老年医学中心

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

上海市老年医学中心主要职能

上海市老年医学中心是由上海市政府为推进实施健康中国和积极应对人口老龄化国家战略而建设的三级综合性医院，由复旦大学附属中山医院(以下简称“中山医院”)按同质化管理模式运营，主要管理团队和临床专家均为中山医院派驻。

医院秉承“一切为了病人”的中山精神，倡导“严谨、求实、团结、奉献、创新、关爱”的核心价值观，充分依托复旦大学上海医学院和中山医院学科人才优势，整合资源，优势共享，突出老年特色，以老年常见重大疾病防治为中心，集治疗、康复、护理、教学、科研、公共服务、行业指导七大功能于一身，为社会提供全方位、全疾病周期的医疗、保健、预防服务。

医院以老年泛血管疾病、老年神经精神障碍和功能康复、老年运动衰老与功能退变、老年免疫障碍、老年代谢障碍五大领域为研究重点，突出服务智慧化、用药精准化、操作微创化、康复个性化，延伸医疗服务内涵，倾情服务民众，努力探索医康养相结合的老年健康服务支撑体系，共建和谐美好医患。

上海市老年医学中心机构设置

上海市老年医学中心设17个内设机构，包括：纪检监察科、党办、组织科、宣传科、院办、财务科、人事科、审计科、科教科、医务科、行风办、医保办、门诊部、设备材料科、护理部、保卫科、总务科、信息中心、院感科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市老年医学中心收入预算153,744万元，其中：财政拨款收入19,656万元，比2023年预算增加1,466万元；事业收入97,761万元；事业单位经营收入0万元；其他收入36,327万元。

支出预算153,744万元，其中：财政拨款支出预算19,656万元，比2023年预算增加1,466万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,656万元，比2023年预算增加1,466万元；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3,196万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目15,519万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费。
3. “住房保障支出”科目942万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	196,560,000	一、社会保障和就业支出	76,738,560	76,738,560		
1、一般预算资金	196,560,000	二、卫生健康支出	1,438,319,382	355,298,456	1,077,020,926	6,000,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	22,382,080	22,382,080		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	977,610,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	363,270,022					
收入总计	1,537,440,022	支出总计	1,537,440,022	454,419,096	1,077,020,926	6,000,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	76,738,560	31,959,101	43,630,368		1,149,091
208	05		行政事业单位养老支出	76,738,560	31,959,101	43,630,368		1,149,091
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,159,040	21,198,461	28,811,488		1,149,091
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,579,520	10,760,640	14,818,880		
210			卫生健康支出	1,438,319,382	155,185,339	921,515,839		361,618,204
210	02		公立医院	1,406,344,982	141,734,539	903,710,421		360,900,022
210	02	01	综合医院	1,406,344,982	141,734,539	903,710,421		360,900,022
210	11		行政事业单位医疗	31,974,400	13,450,800	17,805,418		718,182
210	11	02	事业单位医疗	31,974,400	13,450,800	17,805,418		718,182
221			住房保障支出	22,382,080	9,415,560	12,463,793		502,727
221	02		住房改革支出	22,382,080	9,415,560	12,463,793		502,727
221	02	01	住房公积金	22,382,080	9,415,560	12,463,793		502,727
合计				1,537,440,022	196,560,000	977,610,000		363,270,022

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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	76,738,560	76,738,560	
208	05		行政事业单位养老支出	76,738,560	76,738,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,159,040	51,159,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,579,520	25,579,520	
210			卫生健康支出	1,438,319,382	1,432,319,382	6,000,000
210	02		公立医院	1,406,344,982	1,400,344,982	6,000,000
210	02	01	综合医院	1,406,344,982	1,400,344,982	6,000,000
210	11		行政事业单位医疗	31,974,400	31,974,400	
210	11	02	事业单位医疗	31,974,400	31,974,400	
221			住房保障支出	22,382,080	22,382,080	
221	02		住房改革支出	22,382,080	22,382,080	
221	02	01	住房公积金	22,382,080	22,382,080	
合计				1,537,440,022	1,531,440,022	6,000,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老年医学中心

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、一般预算资金	196,560,000	一、社会保障和就业支出	31,959,101	31,959,101		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	155,185,339	155,185,339		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	9,415,560	9,415,560		
收入总计	196,560,000	支出总计	196,560,000	196,560,000		

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：上海市老年医学中心

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	31,959,101	31,959,101	
208	05		行政事业单位养老支出	31,959,101	31,959,101	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,198,461	21,198,461	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,760,640	10,760,640	
210			卫生健康支出	155,185,339	155,185,339	
210	02		公立医院	141,734,539	141,734,539	
210	02	01	综合医院	141,734,539	141,734,539	
210	11		行政事业单位医疗	13,450,800	13,450,800	
210	11	02	事业单位医疗	13,450,800	13,450,800	
221			住房保障支出	9,415,560	9,415,560	
221	02		住房改革支出	9,415,560	9,415,560	
221	02	01	住房公积金	9,415,560	9,415,560	
合计				196,560,000	196,560,000	

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：上海市老年医学中心

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					

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：上海市老年医学中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市老年医学中心

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	191,620,000	191,620,000	
301	01	基本工资	26,915,459	26,915,459	
301	02	津贴补贴	3,223,200	3,223,200	
301	07	绩效工资	105,300,000	105,300,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,198,461	21,198,461	
301	09	职业年金缴费	10,760,640	10,760,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,450,800	13,450,800	
301	12	其他社会保障缴费	1,345,080	1,345,080	
301	13	住房公积金	9,415,560	9,415,560	
301	99	其他工资福利支出	10,800	10,800	
302		商品和服务支出	4,940,000		4,940,000
302	09	物业管理费	900,000		900,000
302	28	工会经费	2,744,000		2,744,000
302	29	福利费	1,296,000		1,296,000
合计			196,560,000	191,620,000	4,940,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老年医学中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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

上海市老年医学中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，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；绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金600.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市老年医学中心共有车辆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1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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。