

上海市2023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. 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. 2023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（上海市医疗事故技术鉴定中心）（上海市住院医师规范化培训事务中心）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设6个内设机构，包括：综合办（信息）、人事科、财务科、设备科、总务科、对外联络部；12个业务机构，包括：上海市医学会、上海市护理学会、上海市药学会、上海市中西医结合学会、上海市中医药学会、上海市针灸学会、上海市社区卫生协会、上海市医院协会、上海市社会医疗机构协会、上海市医师协会、住院医师规范化培训事务中心、上海市医疗事故鉴定中心。

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，上海市医事团体联合管理发展中心收入预算22,917万元，其中：财政拨款收入5,370万元，比2022年预算增加34万元；事业收入17,547万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算22,917万元，其中：财政拨款支出预算5,370万元，比2022年预算增加34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,370万元，比2022年预算增加34万元；政府性基金拨款支出预算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354万元，主要用于事业单位离休经费、养老保险及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目4,915万元，主要用于其他医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目101万元，主要用于住房公积金等支出。

2023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	53,701,473	一、社会保障和就业支出	7,875,467	7,847,467	28,000	
1、一般预算资金	53,701,473	二、卫生健康支出	219,015,681	36,296,369	154,712,809	28,006,503
2、政府性资金		三、住房保障支出	2,277,911	2,277,911		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入（含教育收费）	175,467,586					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	229,169,059	支出总计	229,169,059	46,421,747	154,740,809	28,006,503

2023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	7,875,467	3,540,643	4,334,824		
208	05		行政事业单位养老支出	7,875,467	3,540,643	4,334,824		
208	05	01	行政单位离退休	28,000	28,000			
208	05	02	事业单位离退休	37,404	37,404			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,206,709	2,316,826	2,889,883		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,603,354	1,158,413	1,444,941		
210			卫生健康支出	219,015,681	49,147,219	169,868,462		
210	11		行政事业单位医疗	3,220,417	1,520,417	1,700,000		
210	11	02	事业单位医疗	3,220,417	1,520,417	1,700,000		
210	99		其他卫生健康支出	215,795,264	47,626,802	168,168,462		
210	99	99	其他卫生健康支出	215,795,264	47,626,802	168,168,462		
221			住房保障支出	2,277,911	1,013,611	1,264,300		
221	02		住房改革支出	2,277,911	1,013,611	1,264,300		
221	02	01	住房公积金	2,277,911	1,013,611	1,264,300		
合计				229,169,059	53,701,473	175,467,586		

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,875,467	7,875,467	
208	05		7,875,467	7,875,467	
208	05	01	28,000	28,000	
208	05	02	37,404	37,404	
208	05	05	5,206,709	5,206,709	
208	05	06	2,603,354	2,603,354	
210			219,015,681	191,009,178	28,006,503
210	11		3,220,417	3,220,417	
210	11	02	3,220,417	3,220,417	
210	99		215,795,264	187,788,761	28,006,503
210	99	99	215,795,264	187,788,761	28,006,503
221			2,277,911	2,277,911	
221	02		2,277,911	2,277,911	
221	02	01	2,277,911	2,277,911	
合计			229,169,059	201,162,556	28,006,503

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	3,540,643	3,540,643	
208	05		行政事业单位养老支出	3,540,643	3,540,643	
208	05	01	行政单位离退休	28,000	28,000	
208	05	02	事业单位离退休	37,404	37,404	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,316,826	2,316,826	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,413	1,158,413	
210			卫生健康支出	49,147,219	21,140,716	28,006,503
210	11		行政事业单位医疗	1,520,417	1,520,417	
210	11	02	事业单位医疗	1,520,417	1,520,417	
210	99		其他卫生健康支出	47,626,802	19,620,299	28,006,503
210	99	99	其他卫生健康支出	47,626,802	19,620,299	28,006,503
221			住房保障支出	1,013,611	1,013,611	
221	02		住房改革支出	1,013,611	1,013,611	
221	02	01	住房公积金	1,013,611	1,013,611	
合计				53,701,473	25,694,970	28,006,503

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						

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						

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	21,432,897	21,432,897	
301	01	基本工资	3,104,520	3,104,520	
301	02	津贴补贴	380,160	380,160	
301	07	绩效工资	11,537,160	11,537,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,316,826	2,316,826	
301	09	职业年金缴费	1,158,413	1,158,413	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,520,417	1,520,417	
301	12	其他社会保障缴费	109,470	109,470	
301	13	住房公积金	1,013,611	1,013,611	
301	99	其他工资福利支出	292,320	292,320	
302		商品和服务支出	4,224,669		4,224,669
302	01	办公费	161,644		161,644
302	02	印刷费	25,000		25,000

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	03	咨询费	230,000		230,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	216,800		216,800
302	07	邮电费	50,840		50,840
302	09	物业管理费	854,757		854,757
302	11	差旅费	55,500		55,500
302	13	维修(护)费	526,480		526,480
302	14	租赁费	966,070		966,070
302	16	培训费	3,000		3,000
302	26	劳务费	152,000		152,000
302	28	工会经费	411,978		411,978
302	29	福利费	291,600		291,600
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	232,000		232,000
303		对个人和家庭的补助	37,404	37,404	
303	01	离休费	37,404	37,404	
合计			25,694,970	21,470,301	4,224,669

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

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	

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0。其中：

（一）因公出国（境）费0。

（二）公务用车购置及运行费0。其中：公务用车购置费0；公务用车运行费0。

（三）公务接待费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145.73万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算144.23万元。

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10个，涉及预算资金2800.70万元。