

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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单位设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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市医事团体联合管理发展中心收入预算20,756万元，其中：财政拨款收入5,336万元，比2021年预算增加245万元；事业收入15,420万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算20,756万元，其中：财政拨款支出预算5,336万元，比2021年预算增加245万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,336万元，比2021年预算增加245万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费支出预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目320万元，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4,924万元，主要用于其他医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目91万元，主要用于住房公积金等支出。

2022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	53,357,862	一、社会保障和就业支出	7,226,309	7,198,909		27,400
1. 一般公共预算资金	53,357,862	二、卫生健康支出	198,240,532	33,978,355	134,815,606	29,446,571
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,088,773	2,088,773		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	154,197,752					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	207,555,614	支出总计	207,555,614	43,266,037	134,815,606	29,473,971

2022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	7,226,309	3,200,612	4,025,697		
208	05		行政事业单位养老支出	7,226,309	3,200,612	4,025,697		
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	4,774,337	2,090,539	2,683,798		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,387,168	1,045,269	1,341,899		
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	198,240,532	49,242,639	148,997,893		
210	11		行政事业单位医疗	3,133,159	1,371,916	1,761,243		
210	11	02	事业单位医疗	3,133,159	1,371,916	1,761,243		
210	99		其他卫生健康支出	195,107,373	47,870,723	147,236,650		
210	99	99	其他卫生健康支出	195,107,373	47,870,723	147,236,650		
221			住房保障支出	2,088,773	914,611	1,174,162		
221	02		住房改革支出	2,088,773	914,611	1,174,162		
221	02	01	住房公积金	2,088,773	914,611	1,174,162		
合计				207,555,614	53,357,862	154,197,752		

2022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	7,226,309	7,198,909	27,400
208	05		行政事业单位养老支出	7,226,309	7,198,909	27,400
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	4,774,337	4,774,337	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,387,168	2,387,168	
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	198,240,532	168,793,961	29,446,571
210	11		行政事业单位医疗	3,133,159	3,133,159	
210	11	02	事业单位医疗	3,133,159	3,133,159	
210	99		其他卫生健康支出	195,107,373	165,660,802	29,446,571
210	99	99	其他卫生健康支出	195,107,373	165,660,802	29,446,571
221			住房保障支出	2,088,773	2,088,773	
221	02		住房改革支出	2,088,773	2,088,773	
221	02	01	住房公积金	2,088,773	2,088,773	
合计				207,555,614	178,081,643	29,473,971

2022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	53,357,862	一、 社会保障和就业支出	3,200,612	3,200,612		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	49,242,639	49,242,639		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	914,611	914,611		
收入总计	53,357,862	支出总计	53,357,862	53,357,862		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,200,612	3,173,212	27,400
208	05		3,200,612	3,173,212	27,400
208	05	02	37,404	37,404	
208	05	05	2,090,539	2,090,539	
208	05	06	1,045,269	1,045,269	
208	05	99	27,400		27,400
210			49,242,639	19,796,068	29,446,571
210	11		1,371,916	1,371,916	
210	11	02	1,371,916	1,371,916	
210	99		47,870,723	18,424,152	29,446,571
210	99	99	47,870,723	18,424,152	29,446,571
221			914,611	914,611	
221	02		914,611	914,611	
221	02	01	914,611	914,611	
合计			53,357,862	23,883,891	29,473,971

2022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						

2022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						

2022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	19,591,897	19,591,897	
301	01	基本工资	2,870,484	2,870,484	
301	02	津贴补贴	422,016	422,016	
301	07	绩效工资	9,998,284	9,998,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,090,539	2,090,539	
301	09	职业年金缴费	1,045,269	1,045,269	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,371,916	1,371,916	
301	12	其他社会保障缴费	98,778	98,778	
301	13	住房公积金	914,611	914,611	
301	99	其他工资福利支出	780,000	780,000	
302		商品和服务支出	4,254,590		4,254,590
302	01	办公费	185,100		185,100
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	03	咨询费	220,000		220,000
302	05	水费	15,000		15,000

302	06	电费	216,800		216,800
302	07	邮电费	64,840		64,840
302	09	物业管理费	935,824		935,824
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	473,480		473,480
302	14	租赁费	966,070		966,070
302	16	培训费	33,000		33,000
302	26	劳务费	66,000		66,000
302	28	工会经费	371,740		371,740
302	29	福利费	293,760		293,760
302	39	其他交通费用	32,376		32,376
302	99	其他商品和服务支出	245,600		245,600
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			23,883,891	19,629,301	4,254,590

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算160.38万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算159.18万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金2,944.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022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）。