

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021007上海市松江区医学交流中心

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
- 七、项目经费情况说明

021007上海市松江区医学交流中心主要职能

上海市松江区医学会成立于2002年8月（批准设立机构文号： ）。。

2022年12月更名为上海市松江区医学交流中心（批准文号：沪松编【2022】第38号）。

主要职能包括：

1. 主要承担本区医疗保健咨询、健康教育、医学科研、岗位培训、学术交流等。

021007上海市松江区医学交流中心机构设置

021007上海市松江区医学交流中心设个内设机构，主任室、办公室（办公室、鉴定办公室）、财务室

。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2024年单位预算编制说明

2024年，财政收入预算822.90万元，其中：财政拨款收入822.90万元，比2023年预算增加251.12万元，增长43.91%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算822.90万元，其中：财政拨款支出预算822.90万元，比2023年预算增加251.12万元，增长43.91%，主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算822.09万元，比2023年预算增加251.12万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与上年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目资金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050803-“培训支出”科目205万元，主要用于培训支出。
2. 2080502-“事业单位离退休”科目6.57万元，主要用于离退休人员福利支出
3. 2080505-“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目45.76万元，主要用于缴纳单位养老保险
4. 2080506-“机关事业单位职业年金”科目88.83万元，主要用于缴纳单位职业年金
5. 2080599-“其他行政事业养老支出”0.078万元。主要用于退休人员活动费支出
6. 2101102-“事业单位医疗”科目28.54万元，主要用于缴纳单位医疗
7. 2109999-“其他卫生健康支出”科目494.19元，主要用于单位支出
8. 2210201-“住房公积金”科目19.98万元，主要用于缴纳住房公积金

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021007上海市松江区医学交流中心

单位：元

本年收入		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,229,066.33	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	8,229,066.33	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	2,050,000.00			2,050,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	751,733.28	737,993.28	13,740.00	
		八、卫生健康支出	5,227,485.01	3,205,351.57	229,899.44	1,792,234.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	199,848.04	199,848.04		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	8,229,066.33	支出总计	8,229,066.33	4,143,192.89	243,639.44	3,842,234.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2024年本单位收入预算822.90万元，比上年增加251.12万元，增加43.91%，主要原因是项目资金增加；支出预算822.09万元，比上年增加251.12万元，增加43.91%，主要原因是项目资金增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021007上海市松江区医学交流中心

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						
205			教育支出	2,050,000.00	2,050,000.00			
205	08		进修及培训	2,050,000.00	2,050,000.00			
205	08	03	培训支出	2,050,000.00	2,050,000.00			
208			社会保障和就业支出	751,733.28	751,733.28			
208	05		行政事业单位养老支出	751,733.28	751,733.28			
208	05	02	事业单位离退休	65,760.00	65,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,795.52	456,795.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,397.76	228,397.76			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00			
210			卫生健康支出	5,227,485.01	5,227,485.01			
210	11		行政事业单位医疗	285,497.20	285,497.20			
210	11	02	事业单位医疗	285,497.20	285,497.20			
210	99		其他卫生健康支出	4,941,987.81	4,941,987.81			
210	99	99	其他卫生健康支出	4,941,987.81	4,941,987.81			
221			住房保障支出	199,848.04	199,848.04			
221	02		住房改革支出	199,848.04	199,848.04			
221	02	01	住房公积金	199,848.04	199,848.04			
合计				8,229,066.33	8,229,066.33			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021007上海市松江区医学交流中心

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				
205			教育支出	2,050,000.00		2,050,000.00
205	08		进修及培训	2,050,000.00		2,050,000.00
205	08	03	培训支出	2,050,000.00		2,050,000.00
208			社会保障和就业支出	751,733.28	751,733.28	
208	05		行政事业单位养老支出	751,733.28	751,733.28	
208	05	02	事业单位离退休	65,760.00	65,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,795.52	456,795.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,397.76	228,397.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	5,227,485.01	3,435,251.01	1,792,234.00
210	11		行政事业单位医疗	285,497.20	285,497.20	
210	11	02	事业单位医疗	285,497.20	285,497.20	
210	99		其他卫生健康支出	4,941,987.81	3,149,753.81	1,792,234.00
210	99	99	其他卫生健康支出	4,941,987.81	3,149,753.81	1,792,234.00
221			住房保障支出	199,848.04	199,848.04	
221	02		住房改革支出	199,848.04	199,848.04	
221	02	01	住房公积金	199,848.04	199,848.04	
合计				8,229,066.33	4,386,832.33	3,842,234.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021007上海市松江区医学交流中心

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	8,229,066.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,050,000.00	2,050,000.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	751,733.28	751,733.28		
		八、卫生健康支出	5,227,485.01	5,227,485.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	199,848.04	199,848.04		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	8,229,066.33	支出总计	8,229,066.33	8,229,066.33		

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：021007上海市松江区医学交流中心

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				
205			教育支出	2,050,000.00		2,050,000.00
205	08		进修及培训	2,050,000.00		2,050,000.00
205	08	03	培训支出	2,050,000.00		2,050,000.00
208			社会保障和就业支出	751,733.28	751,733.28	
208	05		行政事业单位养老支出	751,733.28	751,733.28	
208	05	02	事业单位离退休	65,760.00	65,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,795.52	456,795.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,397.76	228,397.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	5,227,485.01	3,435,251.01	1,792,234.00
210	11		行政事业单位医疗	285,497.20	285,497.20	
210	11	02	事业单位医疗	285,497.20	285,497.20	
210	99		其他卫生健康支出	4,941,987.81	3,149,753.81	1,792,234.00
210	99	99	其他卫生健康支出	4,941,987.81	3,149,753.81	1,792,234.00
221			住房保障支出	199,848.04	199,848.04	
221	02		住房改革支出	199,848.04	199,848.04	
221	02	01	住房公积金	199,848.04	199,848.04	
合计				8,229,066.33	4,386,832.33	3,842,234.00

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：021007上海市松江区医学交流中心

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					

上海市松江区医学交流中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：021007上海市松江区医学交流中心

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			
合计					

上海市松江区医学交流中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：021007上海市松江区医学交流中心

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	4,090,392.89	4,090,392.89	
301	01	基本工资	427,252.00	427,252.00	
301	02	津贴补贴	45,240.00	45,240.00	
301	07	绩效工资	2,382,480.00	2,382,480.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	456,795.52	456,795.52	
301	09	职业年金缴费	228,397.76	228,397.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	285,497.20	285,497.20	
301	12	其他社会保障缴费	64,522.37	64,522.37	
301	13	住房公积金	199,848.04	199,848.04	
301	99	其他工资福利支出	360.00	360.00	
302		商品和服务支出	210,639.44		210,639.44
302	01	办公费	12,100.00		12,100.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	100.00		100.00
302	05	水费			
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	57,099.44		57,099.44
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	24,820.00		24,820.00
303		对个人和家庭的补助	52,800.00	52,800.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	52,800.00	52,800.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	33,000.00		33,000.00
310	02	办公设备购置	33,000.00		33,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,386,832.33	4,143,192.89	243,639.44

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

2024年度本单位政府采购预算3.51万元，其中：政府采购货物预算3.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金384.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区医学交流中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

保障单位正常运转，更好的服务广大群众的需求。

二、立项依据

保障单位正常运转，更好的服务广大群众的需求。

三、实施主体

上海市松江区医学交流中心作为本项目的实施主体。

四、实施方案

主要实施内容为编外人员工资福利发放，餐费发放及体检。其中，基本工资、餐费及体检费按照区人社编外用工管理科的核定额度执行；社会保险按照参保标准执行。工资福利按月准时发放。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

本项目年度安排283234元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

辅助业务管理和支持项目经费情况说明

一、项目概述

有效解决医疗纠纷,支持区医学会的学术交流继续加强及促进医学会专家在卫生领域内更好地发挥作用,提升松江区整体医疗学科学术水平,按照市卫生健康委以及本区医疗质控控制要求,通过全年预计168次的督查以及执行市卫生健康委相关专项活动督查,进一步提升各医疗机构医疗质量,保障医疗安全,避免医疗差错或医疗事故的发生,聘请高级职称及著名专家来松为医务人员讲课及医疗咨询评审、科研管理、业务指导、健康宣传、医学科普等,为了充分发挥各级专家配合在学科建设、拓展业务和人才培养、带教指导、评审评估中的重要作用。

二、立项依据

有效解决医疗纠纷,支持区医学会的学术交流继续加强及促进医学会专家在卫生领域内更好地发挥作用,提升松江区整体医疗学科学术水平,按照市卫生健康委以及本区医疗质控控制要求,通过全年预计168次的督查以及执行市卫生健康委相关专项活动督查,进一步提升各医疗机构医疗质量,保障医疗安全,避免医疗差错或医疗事故的发生,聘请高级职称及著名专家来松为医务人员讲课及医疗咨询评审、科研管理、业务指导、健康宣传、医学科普等,为了充分发挥各级专家配合在学科建设、拓展业务和人才培养、带教指导、评审评估中的重要作用。

三、实施主体

上海市松江区医学交流中心作为本项目的实施主体。

四、实施方案

主要实施内容为开展医疗事故鉴定,医疗质量督查,医疗学科学术活动,专家讲课及咨询评审费,楼顶渗水维修,主要是邀请专家开展各项业务活动。有效保证项目完成目标

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

本项目年度安排1509000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

完成委院合作项目的遴选立项和资金下拨,组织年度考核评估和总结。

二、立项依据

根据卫健委与市一医院签订的“关于合作推进人才学科建设和重大疾病联合攻关项目的补充协议”

三、实施主体

上海市松江区卫生健康委员会

四、实施方案

该项目进入第四轮“委院合作”联合攻关阶段。按照项目实施方案的要求，区卫健委将投入专项资金500万元，在松江区医学交流中心设立项目经费。各专项建设内容和经费预算经专家组评估后立项确定，经费分年度划拨到市一医院，市一医院根据本市和本区科研经费使用规定负责监督各专项合理合规使用经费。按照全科医生导师制培养项目实施方案的要求，该项目由上海市第一人民医院教育处具体实施和管理，松江区卫生健康委医政医管科负责协调工作，专项经费由松江区医学交流

五、实施周期

2024年1月至2026年12月

六、年度预算安排

本项目年度安排2050000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表