

## 华东疗养院主要职能

华东疗养院是隶属于上海市卫生健康委员会领导的全民事业单位，预算形式为差额拨款。

主要职能包括：

1. 为干部保健对象、离退休老干部提供以慢性病康复、疗休养为主，兼休闲度假、会议、旅游等多功能服务；
2. 面向社会提供疗休养、康复、体检服务。

## 华东疗养院机构设置

华东疗养院共有内设机构11个，包括：党政办公室、纪检监察室、医务处、院务处、财务处、人事处、护理部、接待科、科教科、信息科、医学工程科。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，华东疗养院预算支出总额为31727.93万元，其中：财政拨款支出预算10941.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10941.93万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1293.54万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. “卫生健康支出”科目9327.75万元，主要用于医疗卫生管理事务、公立医院、公共卫生、医疗保障、其他医疗卫生支出。

3. “住房保障支出”科目320.64万元，主要用于住房保障支出。

单位预算01表

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：华东疗养院

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	109,419,297	一、社会保障和就业支出	25,836,944	25,803,144		33,800
1. 一般公共预算资金	109,419,297	二、卫生健康支出	285,029,457	97,890,960	4,152,700	182,985,797
2. 政府性基金		三、住房保障支出	6,412,896	6,412,896		
二、事业收入	190,810,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,050,000					
收入总计	317,279,297	支出总计	317,279,297	130,107,000	4,152,700	183,019,597

## 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：华东疗养院

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	25,836,944	12,935,372	12,901,572		
208	05		行政事业单位离退休	25,836,944	12,935,372	12,901,572		
208	05	02	事业单位离退休	151,536	75,768	75,768		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,322,584	9,161,292	9,161,292		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,329,024	3,664,512	3,664,512		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,800	33,800			
210			卫生健康支出	285,029,457	93,277,477	174,701,980		17,050,000
210	02		公立医院	284,900,481	93,209,989	174,640,492		17,050,000
210	02	01	综合医院	284,900,481	93,209,989	174,640,492		17,050,000
210	11		行政事业单位医疗	122,976	61,488	61,488		
210	11	02	事业单位医疗	122,976	61,488	61,488		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	6,412,896	3,206,448	3,206,448		
221	02		住房改革支出	6,412,896	3,206,448	3,206,448		
221	02	01	住房公积金	6,412,896	3,206,448	3,206,448		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			317,279,297	109,419,297	190,810,000		17,050,000

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：华东疗养院

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	25,836,944	25,803,144	33,800
208	05		行政事业单位离退休	25,836,944	25,803,144	33,800
208	05	02	事业单位离退休	151,536	151,536	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,322,584	18,322,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,329,024	7,329,024	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,800		33,800
210			卫生健康支出	285,029,457	102,043,660	182,985,797
210	02		公立医院	284,900,481	101,920,684	182,979,797
210	02	01	综合医院	284,900,481	101,920,684	182,979,797
210	11		行政事业单位医疗	122,976	122,976	
210	11	02	事业单位医疗	122,976	122,976	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	6,412,896	6,412,896	



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	6,412,896	6,412,896	
221	02	01	住房公积金	6,412,896	6,412,896	
合计				317,279,297	134,259,700	183,019,597

单位预算04表

## 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东疗养院

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
一、一般公共预算资金	109,419,297	一、社会保障和就业支出	12,935,372	12,935,372	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	93,277,477	93,277,477	
		三、住房保障支出	3,206,448	3,206,448	
收入总计	109,419,297	支出总计	109,419,297	109,419,297	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：华东疗养院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	12,935,372	12,901,572		33,800
208	05		行政事业单位离退休	12,935,372	12,901,572		33,800
208	05	02	事业单位离退休	75,768	75,768		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,161,292	9,161,292		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,664,512	3,664,512		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,800			33,800
210			卫生健康支出	93,277,477	55,393,488	2,076,350	35,807,639
210	02		公立医院	93,209,989	55,332,000	2,076,350	35,801,639
210	02	01	综合医院	93,209,989	55,332,000	2,076,350	35,801,639
210	11		行政事业单位医疗	61,488	61,488		
210	11	02	事业单位医疗	61,488	61,488		
210	99		其他卫生健康支出	6,000			6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000			6,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	3,206,448	3,206,448		
221	02		住房改革支出	3,206,448	3,206,448		
221	02	01	住房公积金	3,206,448	3,206,448		
合计				109,419,297	71,501,508	2,076,350	35,841,439

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：华东疗养院

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	12,935,372	12,901,572	33,800
208	05		行政事业单位离退休	12,935,372	12,901,572	33,800
208	05	02	事业单位离退休	75,768	75,768	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,161,292	9,161,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,664,512	3,664,512	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,800		33,800
210			卫生健康支出	93,277,477	57,469,838	35,807,639
210	02		公立医院	93,209,989	57,408,350	35,801,639
210	02	01	综合医院	93,209,989	57,408,350	35,801,639
210	11		行政事业单位医疗	61,488	61,488	
210	11	02	事业单位医疗	61,488	61,488	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,206,448	3,206,448	

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				
221	02		住房改革支出	3,206,448	3,206,448	
221	02	01	住房公积金	3,206,448	3,206,448	
合计				109,419,297	73,577,858	35,841,439

单位预算07表

## 2019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：华东疗养院

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						

## 2019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：华东疗养院

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	71,425,740	71,425,740	
301	01	基本工资	10,912,392	10,912,392	
301	02	津贴补贴	856,428	856,428	
301	07	绩效工资	40,476,060	40,476,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,161,292	9,161,292	
301	09	职业年金缴费	3,664,512	3,664,512	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61,488	61,488	
301	12	其他社会保障缴费	687,096	687,096	
301	13	住房公积金	3,206,448	3,206,448	
301	99	其他工资福利支出	2,400,024	2,400,024	
302		商品和服务支出	2,076,350		2,076,350
302	01	办公费	475,500		475,500
302	28	工会经费	916,130		916,130
302	29	福利费	684,720		684,720



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				
303		对个人和家庭的补助	75,768	75,768	
303	01	离休费	75,768	75,768	
合计			73,577,858	71,501,508	2,076,350

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：华东疗养院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			33,800
208	05		行政事业单位离退休			33,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			33,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	33,800
210			卫生健康支出			35,807,639
210	02		公立医院			35,801,639
210	02	01	综合医院			35,801,639
				2	医疗设备购置	16,900,000
				3	3-6疗区改造（设计）等	650,000
				4	景观改造及院区道路无障碍改造(二期)	7,800,000
				5	静远舫疗区及餐厅开办	6,433,060
				6	疗养员追踪回访及健康干预系统	1,303,200
				7	HIS信息系统(运维)	324,219
				8	PACS信息系统(2019升级改造)	2,266,960
				9	远程医疗及视频监控(运维)	124,200

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210	99		其他卫生健康支出			6,000
210	99	01	其他卫生健康支出			6,000
				10	在职市管保健对象医疗保健统筹金	6,000
合计						35,841,439

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东疗养院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

### 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

2019年度本单位政府采购预算3236.02万元，其中：政府采购货物预算1690万元、政府采购工程预算1189万元、政府采购服务预算357.02万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金3580.16万元。