

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市荣誉军人疗养院

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市荣誉军人疗养院（单位）主要职能

上海市荣誉军人疗养院是上海市退役军人事务局所属的财政全额拨款事业单位，是本市重要的优抚窗口。主要职能包括：

1. 接收本市1至4级伤残荣誉军人、烈属孤老和未成年烈士遗孤长期休养；
2. 为本市重点优抚对象分批提供短期康复疗休养；
3. 到社区、乡村为荣誉军人和重点优抚对象提供巡回医疗服务。

## 上海市荣誉军人疗养院（单位）机构设置

上海市荣誉军人疗养院设8个内设机构，包括：院部、办公室、人事科、财务科、总务科、业务科、医务科、护理部。

## 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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市荣誉军人疗养院收入预算3,361万元，其中：财政拨款收入3,305万元，比2025年预算减少2,553万元；事业收入25万元；事业单位经营收入为0；其他收入32万元。

支出预算3,361万元，其中：财政拨款支出预算3,305万元，比2025年预算减少2,553万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,305万元，比2025年预算减少2,553万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年预算安排了荣军院改扩建后相关配套设施及运行经费，2026年不再安排。  
财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,103万元，主要用于基本支出中的人员经费支出、公用经费支出及项目支出中的长期优抚对象给养费支出、荣誉军人短期疗养专项经费支出、设备购置及修缮支出、改扩建后运行配套经费支出及缴纳残疾人就业保障金支出。
2. “卫生健康支出”科目135万元，主要用于基本支出人员经费中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目67万元，主要用于基本支出人员经费中的住房公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	33,048,700	一、社会保障和就业支出	31,590,946	13,181,809	7,903,211	10,505,926
1、一般公共预算	33,048,700	二、卫生健康支出	1,346,903	1,346,903		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	673,451	673,451		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	246,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	316,600					
收入总计	33,611,300	支出总计	33,611,300	15,202,163	7,903,211	10,505,926

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	31,590,946	31,028,346	246,000		316,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,049,333	3,049,333			
208	05	02	事业单位离退休	726,755	726,755			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,319	1,539,319			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,659	769,659			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
208	08		抚恤	3,925,340	3,679,340	246,000		
208	08	99	其他优抚支出	3,925,340	3,679,340	246,000		
208	28		退役军人管理事务	24,616,273	24,299,673			316,600
208	28	50	事业运行	24,616,273	24,299,673			316,600
210			卫生健康支出	1,346,903	1,346,903			
210	11		行政事业单位医疗	1,346,903	1,346,903			

210	11	02	事业单位医疗	1,346,903	1,346,903			
221			住房保障支出	673,451	673,451			
221	02		住房改革支出	673,451	673,451			
221	02	01	住房公积金	673,451	673,451			
合计				33,611,300	33,048,700	246,000		316,600

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	31,590,946	21,085,020	10,505,926
208	05		行政事业单位养老支出	3,049,333	3,049,333	
208	05	02	事业单位离退休	726,755	726,755	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,319	1,539,319	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,659	769,659	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
208	08		抚恤	3,925,340		3,925,340
208	08	99	其他优抚支出	3,925,340		3,925,340
208	28		退役军人管理事务	24,616,273	18,035,687	6,580,586
208	28	50	事业运行	24,616,273	18,035,687	6,580,586
210			卫生健康支出	1,346,903	1,346,903	
210	11		行政事业单位医疗	1,346,903	1,346,903	

210	11	02	事业单位医疗	1,346,903	1,346,903	
221			住房保障支出	673,451	673,451	
221	02		住房改革支出	673,451	673,451	
221	02	01	住房公积金	673,451	673,451	
合计				33,611,300	23,105,374	10,505,926

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	33,048,700	一、社会保障和就业支出	31,028,346	31,028,346		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	1,346,903	1,346,903		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	673,451	673,451		
收入总计	33,048,700	支出总计	33,048,700	33,048,700		

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	31,028,346	21,085,020	9,943,326
208	05		行政事业单位养老支出	3,049,333	3,049,333	
208	05	02	事业单位离退休	726,755	726,755	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,319	1,539,319	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,659	769,659	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
208	08		抚恤	3,679,340		3,679,340
208	08	99	其他优抚支出	3,679,340		3,679,340
208	28		退役军人管理事务	24,299,673	18,035,687	6,263,986
208	28	50	事业运行	24,299,673	18,035,687	6,263,986
210			卫生健康支出	1,346,903	1,346,903	
210	11		行政事业单位医疗	1,346,903	1,346,903	
210	11	02	事业单位医疗	1,346,903	1,346,903	

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			住房保障支出	673,451	673,451	
221	02		住房改革支出	673,451	673,451	
221	02	01	住房公积金	673,451	673,451	
合计				33,048,700	23,105,374	9,943,326

## 2026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：上海市荣誉军人疗养院

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						

## 2026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：上海市荣誉军人疗养院

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						

## 2026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：上海市荣誉军人疗养院

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	14,622,288	14,622,288	
301	01	基本工资	2,159,688	2,159,688	
301	02	津贴补贴	245,280	245,280	
301	07	绩效工资	7,214,282	7,214,282	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,539,319	1,539,319	
301	09	职业年金缴费	769,659	769,659	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,346,903	1,346,903	
301	12	其他社会保障缴费	96,206	96,206	
301	13	住房公积金	673,451	673,451	
301	99	其他工资福利支出	577,500	577,500	
302		商品和服务支出	7,749,611		7,749,611
302	01	办公费	132,000		132,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	93,600		93,600
302	09	物业管理费	4,874,556		4,874,556
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	440,500		440,500
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	375,000		375,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	266,000		266,000
302	28	工会经费	192,415		192,415
302	31	公务用车运行维护费	168,000		168,000
302	99	其他商品和服务支出	694,540		694,540
303		对个人和家庭的补助	579,875	579,875	
303	02	退休费	579,875	579,875	
310		资本性支出	153,600		153,600
310	02	办公设备购置	93,600		93,600
310	03	专用设备购置	60,000		60,000
合计			23,105,374	15,202,163	7,903,211

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
16.80			16.80		16.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为16.80万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.80万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2025年预算持平；公务用车运行费16.80万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费为0，与2025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

2026年度本单位政府采购预算648.63万元，其中：政府采购货物预算9.66万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算638.97万元。

### 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。2026年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,037.59万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市荣誉军人疗养院共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。