

# 上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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. 2025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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市荣誉军人疗养院收入预算5,858万元，其中：财政拨款收入5,858万元，比2024年预算增加618万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算5,858万元，其中：财政拨款支出预算5,858万元，比2024年预算增加618万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,858万元，比2024年预算增加618万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2025年本单位改扩建项目竣工后正式投入使用，申请相关开办费用用于改扩建后房屋配套设施及医疗设施的购置，同时改扩建后运行配套经费、开展优抚对象集中供养及短期疗休养接待相关业务经费开支增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,665万元，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、缴纳残疾人就业保障金支出、改扩建项目开办费支出及改扩建后运行配套经费支出。
2. “卫生健康支出”科目128万元，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64万元，主要用于基本支出人员经费中的住房公积金支出。

## 2025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	58,576,200	一、社会保障和就业支出	56,651,016	12,313,484	8,083,107	36,254,425
1、一般公共预算资金	58,576,200	二、卫生健康支出	1,283,456	1,283,456		
2、政府性基金		三、住房保障支出	641,728	641,728		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	58,576,200	支出总计	58,576,200	14,238,668	8,083,107	36,254,425

## 2025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	56,651,016	56,651,016			
208	05		行政事业单位养老支出	2,922,013	2,922,013			
208	05	02	事业单位离退休	708,600	708,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,809	1,466,809			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	733,404	733,404			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200			
208	08		抚恤	2,789,990	2,789,990			
208	08	99	其他优抚支出	2,789,990	2,789,990			
208	28		退役军人管理事务	50,939,013	50,939,013			
208	28	50	事业运行	50,939,013	50,939,013			
210			卫生健康支出	1,283,456	1,283,456			
210	11		行政事业单位医疗	1,283,456	1,283,456			



210	11	02	事业单位医疗	1,283,456	1,283,456			
221			住房保障支出	641,728	641,728			
221	02		住房改革支出	641,728	641,728			
221	02	01	住房公积金	641,728	641,728			
合计				58,576,200	58,576,200			

## 2025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	56,651,016	20,396,591	36,254,425
208	05		行政事业单位养老支出	2,922,013	2,922,013	
208	05	02	事业单位离退休	708,600	708,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,809	1,466,809	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	733,404	733,404	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
208	08		抚恤	2,789,990		2,789,990
208	08	99	其他优抚支出	2,789,990		2,789,990
208	28		退役军人管理事务	50,939,013	17,474,578	33,464,435
208	28	50	事业运行	50,939,013	17,474,578	33,464,435
210			卫生健康支出	1,283,456	1,283,456	
210	11		行政事业单位医疗	1,283,456	1,283,456	

210	11	02	事业单位医疗	1,283,456	1,283,456	
221			住房保障支出	641,728	641,728	
221	02		住房改革支出	641,728	641,728	
221	02	01	住房公积金	641,728	641,728	
合计				58,576,200	22,321,775	36,254,425



## 2025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	56,651,016	20,396,591	36,254,425
208	05		行政事业单位养老支出	2,922,013	2,922,013	
208	05	02	事业单位离退休	708,600	708,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,809	1,466,809	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	733,404	733,404	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
208	08		抚恤	2,789,990		2,789,990
208	08	99	其他优抚支出	2,789,990		2,789,990
208	28		退役军人管理事务	50,939,013	17,474,578	33,464,435
208	28	50	事业运行	50,939,013	17,474,578	33,464,435
210			卫生健康支出	1,283,456	1,283,456	
210	11		行政事业单位医疗	1,283,456	1,283,456	
210	11	02	事业单位医疗	1,283,456	1,283,456	

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	641,728	641,728	
221	02		住房改革支出	641,728	641,728	
221	02	01	住房公积金	641,728	641,728	
合计				58,576,200	22,321,775	36,254,425

## 2025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						

## 2025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						



## 2025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	13,672,628	13,672,628	
301	01	基本工资	1,879,788	1,879,788	
301	02	津贴补贴	239,823	239,823	
301	07	绩效工资	7,046,508	7,046,508	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,466,809	1,466,809	
301	09	职业年金缴费	733,404	733,404	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,283,456	1,283,456	
301	12	其他社会保障缴费	91,672	91,672	
301	13	住房公积金	641,728	641,728	
301	99	其他工资福利支出	289,440	289,440	
302		商品和服务支出	7,917,107		7,917,107
302	01	办公费	163,000		163,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	69,500		69,500
302	09	物业管理费	4,874,556		4,874,556
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	659,500		659,500
302	16	培训费	80,000		80,000
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	216,000		216,000
302	28	工会经费	183,351		183,351
302	29	福利费	324,000		324,000
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	391,200		391,200
303		对个人和家庭的补助	566,040	566,040	
303	02	退休费	566,040	566,040	
310		资本性支出	166,000		166,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
310	03	专用设备购置	160,000		160,000
合计			22,321,775	14,238,668	8,083,107

## 2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为16.80万元，比2024年预算减少2.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.80万元，比2024年预算减少2.40万元，主要原因是2025年结合实际压减公务用车运行费预算。其中：公务用车购置费为0，与2024年预算持平；公务用车运行费16.80万元，比2024年预算减少2.40万元，主要原因是2025年结合实际压减公务用车运行费预算。

（三）公务接待费为0，与2024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

2025年度本单位政府采购预算3,285.19万元，其中：政府采购货物预算2,542.64万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算742.55万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3,612.44万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）4台（套）。