

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023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

# 上海市闵行区公立医疗机构管理中心主要职能

上海市闵行区公立医疗机构管理中心主要职能包括：

1. 负责与区卫健委和各公立医疗机构医疗质量进行协调与沟通；
2. 负责对区内各级各类公立医疗机构医疗服务质量、医疗运行效率、医疗安全、药械采购等实施全程监管；
3. 完成上级主管部门交办的其他工作。

## 上海市闵行区公立医疗机构管理中心机构设置

上海市闵行区公立医疗机构管理中心无内设机构。

## 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。

（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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区公立医疗机构管理中心收入预算471万元，其中：财政拨款收入471万元，比2022年预算增加41万元；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471万元，其中：财政拨款支出预算471万元，比2022年预算增加41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算471万元，比2022年预算增加41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目36万元，主要用于事业单位基本养老保险单位缴纳支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目18万元，主要用于事业单位职业年金单位缴纳支出。
3. “其他卫生健康管理事务支出”科目369万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷水电费、办公设备购置等日常公用经费方面及年度项目的支出。
4. “事业单位医疗”科目32万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “住房公积金”科目16万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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	4,705,048.26	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,705,048.26	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	539,211.84	539,211.84		
		九、卫生健康支出	4,008,566.30	2,594,956.98	263,414.32	1,150,195.00
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	157,270.12	157,270.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,705,048.26	支出总计	4,705,048.26	3,291,438.94	263,414.32	1,150,195.00

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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	539,211.84	539,211.84	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	539,211.84	539,211.84	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,474.56	359,474.56	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,737.28	179,737.28	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,008,566.30	4,008,566.30	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	3,682,792.48	3,682,792.48	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3,682,792.48	3,682,792.48	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	325,773.82	325,773.82	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	325,773.82	325,773.82	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	157,270.12	157,270.12	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	157,270.12	157,270.12	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	157,270.12	157,270.12	0.00	0.00	0.00
合计				4,705,048.26	4,705,048.26	0.00	0.00	0.00



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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	539,211.84	539,211.84	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	539,211.84	539,211.84	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,474.56	359,474.56	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,737.28	179,737.28	0.00
210			卫生健康支出	4,008,566.30	2,858,371.30	1,150,195.00
210	01		卫生健康管理事务	3,682,792.48	2,532,597.48	1,150,195.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3,682,792.48	2,532,597.48	1,150,195.00
210	11		行政事业单位医疗	325,773.82	325,773.82	0.00
210	11	02	事业单位医疗	325,773.82	325,773.82	0.00
221			住房保障支出	157,270.12	157,270.12	0.00
221	02		住房改革支出	157,270.12	157,270.12	0.00
221	02	01	住房公积金	157,270.12	157,270.12	0.00
合计				4,705,048.26	3,554,853.26	1,150,195.00

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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、财政拨款收入	4,705,048.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	4,705,048.26	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	539,211.84	539,211.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,008,566.30	4,008,566.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	157,270.12	157,270.12	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,705,048.26	支出总计	4,705,048.26	4,705,048.26	0.00	0.00

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	539,211.84	539,211.84	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	539,211.84	539,211.84	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,474.56	359,474.56	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,737.28	179,737.28	0.00
210			卫生健康支出	4,008,566.30	2,858,371.30	1,150,195.00
210	01		卫生健康管理事务	3,682,792.48	2,532,597.48	1,150,195.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3,682,792.48	2,532,597.48	1,150,195.00
210	11		行政事业单位医疗	325,773.82	325,773.82	0.00
210	11	02	事业单位医疗	325,773.82	325,773.82	0.00
221			住房保障支出	157,270.12	157,270.12	0.00
221	02		住房改革支出	157,270.12	157,270.12	0.00
221	02	01	住房公积金	157,270.12	157,270.12	0.00
合计				4,705,048.26	3,554,853.26	1,150,195.00

## 2023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：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023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：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023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：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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	3,290,718.94	3,290,718.94	
301	01	基本工资	413,580.00	413,580.00	
301	02	津贴补贴	42,390.00	42,390.00	
301	07	绩效工资	1,583,736.00	1,583,736.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359,474.56	359,474.56	
301	09	职业年金缴费	179,737.28	179,737.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	325,773.82	325,773.82	
301	12	其他社会保障缴费	22,467.16	22,467.16	
301	13	住房公积金	157,270.12	157,270.12	
301	99	其他工资福利支出	206,290.00	206,290.00	
302		商品和服务支出	253,414.32		253,414.32
302	01	办公费	39,000.00		39,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	15,000.00		15,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	11	差旅费	1,200.00		1,200.00
302	13	维修(护)费	0.00		
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	72,000.00		72,000.00
302	28	工会经费	44,934.32		44,934.32
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他商品和服务支出	3,400.00		3,400.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			3,554,853.26	3,291,438.94	263,414.32

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平；

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平；

（三）公务接待费0.5万元，比2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市闵行区公立医疗机构管理中心无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区公立医疗机构管理中心2023年度本单位未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023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115.02万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。