

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区肿瘤医院

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. 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

上海市闵行区肿瘤医院主要职能

上海市闵行区肿瘤医院是全民所有制（差额）事业单位。

主要职能包括：主要担负闵行地区肿瘤病人的治疗、康复等职责，尤其重视肿瘤的早期发现、早期诊断、早期治疗。医院充分利用手术、放疗、化疗、中医中药、免疫及分子靶向介入及微创治疗等手段，制定综合治疗方案，满足不同肿瘤病人治疗需求。使地处闵行地区的病人能就近享受到一流肿瘤专家的诊疗服务。

上海市闵行区肿瘤医院机构设置

上海市闵行区肿瘤医院党群部门有党支部、纪委、工会、团支部；职能科室9个，为党务办公室、院长办公室、医疗办公室、门诊办公室、财务科、运行保障科、护理部、人事科、统计信息科。设有5个临床科室，为肿瘤内科、肿瘤放疗科、肿瘤外科、肿瘤妇科和肝胆胰中西医结合科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区肿瘤医院收入预算39,544.91万元，其中：财政拨款收入2,214万元，比2022年预算增加9万元；事业收入37,330.91万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算39,544.91万元，其中：财政拨款支出预算2,214万元，比2022年预算增加9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,214万元，比2022年预算增加9万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他专科医院”科目2,214万元，主要用于专科医院正常运行的基本支出1890万元，用于专科医院设备购置324万元。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区肿瘤医院

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	22,140,000.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22,140,000.00	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	373,309,101.89	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	9,470,000.00	9,470,000.00		
		九、卫生健康支出	383,199,101.89	79,469,700.00	294,382,713.89	9,346,688.00
		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	2,780,000.00	2,780,000.00		
		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	395,449,101.89	支出总计	395,449,101.89	91,719,700.00	294,382,713.89	9,346,688.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区肿瘤医院

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	9,470,000.00	0.00	9,470,000.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,470,000.00	0.00	9,470,000.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	383,199,101.89	22,140,000.00	361,059,101.89	0.00	0.00
210	02		公立医院	379,029,101.89	22,140,000.00	356,889,101.89	0.00	0.00
210	02	08	其他专科医院	379,029,101.89	22,140,000.00	356,889,101.89	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00
合计				395,449,101.89	22,140,000.00	373,309,101.89	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区肿瘤医院

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	9,470,000.00	9,470,000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,470,000.00	9,470,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,170,000.00	3,170,000.00	0.00
210			卫生健康支出	383,199,101.89	373,852,413.89	9,346,688.00
210	02		公立医院	379,029,101.89	369,682,413.89	9,346,688.00
210	02	08	其他专科医院	379,029,101.89	369,682,413.89	9,346,688.00
210	11		行政事业单位医疗	4,170,000.00	4,170,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,170,000.00	4,170,000.00	0.00
221			住房保障支出	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00
合计				395,449,101.89	386,102,413.89	9,346,688.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区肿瘤医院

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、一般公共预算资金	22,140,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	22,140,000.00	22,140,000.00		
		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				
		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	22,140,000.00	支出总计	22,140,000.00	22,140,000.00	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：上海市闵行区肿瘤医院

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				
210			卫生健康支出	22,140,000.00	18,900,000.00	3,240,000.00
210	02		公立医院	22,140,000.00	18,900,000.00	3,240,000.00
210	02	08	其他专科医院	22,140,000.00	18,900,000.00	3,240,000.00
合计				22,140,000.00	18,900,000.00	3,240,000.00

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：上海市闵行区肿瘤医院

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						

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：上海市闵行区肿瘤医院

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						

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：上海市闵行区肿瘤医院

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	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00
301	07	绩效工资	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00
合计			18,900,000.00	18,900,000.00	0.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区肿瘤医院

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	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

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

2023年度本单位政府采购预算524.49万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算224.49万元。

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3个，涉及项目预算资金934.67万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3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途的车辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备17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1台（套）。