

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区中西医结合医院

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

上海市闵行区中西医结合医院主要职能

上海市闵行区中西医结合医院是差额拨款事业单位。

主要职能包括：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围包括：医疗与护理；预防保健；医学教学；医科大中专生临床实习；医学研究；卫生医疗人员培训及继续教育；健康教育。

上海市闵行区中西医结合医院机构设置

上海市闵行区中西医结合医院设37个内设机构，包括：院长办公室、党办、医务科、科教科、人事科、财务科、门诊办公室、护理部、医防科、信息科、总务科、采购办公室、设备科。预防保健科、内、外、骨、妇产科；急诊、口腔、皮肤、儿、眼、耳鼻喉科；中医、麻醉、病理、肺科；结核病、医学检验、医学影像、疼痛科；中西医结合、针灸、推拿、肠道科及肝炎门诊。

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，闵行区中西医结合医院收入预算 41,438万元，其中：财政拨款收入6,119万元，比2022年预算增加3,469万元；事业收入35,319万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算41,438万元，其中：财政拨款支出预算6,119万元，比2022年预算增加3,469万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,119万元，比2022年预算增加3,469万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；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. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1,066万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目345万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。
3. “综合医院”科目4,708万元，主要用于反映补助公立医院正常运行的基本支出1,373万元，用于完成体现社会公益性的公立医疗机构事业发展的项目支出3,335万元，如大型医疗设备购置，政府投资计划项目等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区中西医结合医院

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	61,183,938	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金		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	353,195,090	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	28,322,942	28,322,942		
		九、卫生健康支出	378,204,785	152,636,489	188,653,520	36,914,776
		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	7,851,301	7,851,301		
		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	414,379,028	支出总计	414,379,028	188,810,732	188,653,520	36,914,776

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区中西医结合医院

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	28,322,942	14,113,500	14,209,442		
208	05		行政事业单位养老支出	28,322,942	14,113,500	14,209,442		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,051,600	10,659,445	8,392,155		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,271,342	3,454,055	5,817,287		
210			卫生健康支出	378,204,785	47,070,438	331,134,347		
210	02		公立医院	367,570,067	47,070,438	320,499,629		
210	02	01	综合医院	367,570,067	47,070,438	320,499,629		
210	11		行政事业单位医疗	10,634,718		10,634,718		
210	11	02	事业单位医疗	10,634,718		10,634,718		
221			住房保障支出	7,851,301		7,851,301		
221	02		住房改革支出	7,851,301		7,851,301		
221	02	01	住房公积金	7,851,301		7,851,301		
合计				414,379,028	61,183,938	33,195,090		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区中西医结合医院

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	28,322,942	28,322,942	
208	05		行政事业单位养老支出	28,322,942	28,322,942	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,051,600	19,051,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,271,342	9,271,342	
210			卫生健康支出	378,204,785	341,290,009	36,914,776
210	02		公立医院	367,570,067	330,655,291	36,914,776
210	02	01	综合医院	367,570,067	330,655,291	36,914,776
210	11		行政事业单位医疗	10,634,718	10,634,718	
210	11	02	事业单位医疗	10,634,718	10,634,718	
221			住房保障支出	7,851,301	7,851,301	
221	02		住房改革支出	7,851,301	7,851,301	
221	02	01	住房公积金	7,851,301	7,851,301	
合计				414,379,028	377,464,252	36,914,776

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区中西医结合医院

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	61,183,938	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	14,113,500	14,113,500		
		九、卫生健康支出	47,070,438	47,070,438		
		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	61,183,938	支出总计	61,183,938	61,183,938	0	0

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：上海市闵行区中西医结合医院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14,113,500	14,113,500	
208	05		14,113,500	14,113,500	
208	05	05	10,659,445	10,659,445	
208	05	06	3,454,055	3,454,055	
210			47,070,438	13,708,770	33,361,668
210	02		47,070,438	13,708,770	33,361,668
210	02	01	47,070,438	13,708,770	33,361,668
合计			61,183,938	27,822,270	33,361,668

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：上海市闵行区中西医结合医院

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			
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：上海市闵行区中西医结合医院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市闵行区中西医结合医院

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	27,822,270	27,822,270	
301	01	基本工资	12,480,290	12,480,290	
301	02	津贴补贴	1,228,480	1,228,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,659,445	10,659,445	
301	09	职业年金缴费	3,454,055	3,454,055	
合计			27,822,270	27,822,270	

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区中西医结合医院

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，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年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399万元，其中：政府采购货物预算220万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算179万元。

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6个，涉及项目预算资金3,558.55万元。

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1辆、应急保障用车2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途的车辆；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20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）。