

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区牙病防治所

# 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

## 闵行区牙病防治所主要职能

闵行区牙病防治所是其他专科医院。

主要职能包括：

主要职能是急救医疗：牙病预防、口腔科、医学检验科、医学影像科、口腔病治疗、儿童口腔专业、口腔修复专业、正畸专业、种植专业等

## 闵行区牙病防治所机构设置

闵行区牙病防治所单位设11个内设机构，包括：所长室、党支部、副所长室、党政办公室、运行保障科、信息科、财务科、医疗质控科、护理科、预防科、医技科。

## 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，闵行区牙病防治所收入预算5,783万元，其中：财政拨款收入32万元，比2022年预算减少29万元；事业收入5,751万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,783万元，其中：财政拨款支出预算32万元，比2022年预算减少29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29万元，比2022年预算减少29万元；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. “财政拨款支出”科目32万元，主要用于购买牙科综合治疗椅。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区牙病防治所

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	324,000	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	324,000	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	57,502,060	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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,436,800	5,436,800		
		九、卫生健康支出	51,288,260	27,459,220	23,319,040	510,000
		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	1,100,000	1,100,000		
		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、抗议特别国债安排的支出				
收入总计	57,826,060	支出总计	57,825,060	33,996,020	23,319,040	510,000

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区牙病防治所

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	3,782,100		3,782,100		
208	05		行政事业单位离退休	3,782,100		3,782,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,521,400		2,521,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,700		1,260,700		
210			卫生健康支出	52,943,960	324,000	52,619,960		
210	02		公立医院	51,289,260	324,000	50,965,260		
210	02	08	其他专科医院	51,289,260	324,000	50,965,260		
210	11		行政事业单位医疗	1,654,700		1,654,700		
210	11	02	事业单位医疗	1,654,700		1,654,700		
221			住房保障支出	1,100,000		1,100,000		
221	02		住房改革支出	1,100,000		1,100,000		
221	02	01	住房公积金	1,100,000		1,100,000		
合计				57,826,060	324,000	57,502,060		



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区牙病防治所

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	3,782,100	3,782,100	
208	05		行政事业单位离退休	3,782,100	3,782,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,521,400	2,521,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,700	1,260,700	
210			卫生健康支出	52,942,960	52,432,960	510,000
210	02		公立医院	51,288,260	50,778,260	510,000
210	02	08	其他专科医院	51,288,260	50,778,260	510,000
210	11		行政事业单位医疗	1,654,700	1,654,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,654,700	1,654,700	
221			住房保障支出	1,100,000	1,100,000	
221	02		住房改革支出	1,100,000	1,100,000	
221	02	01	住房公积金	1,100,000	1,100,000	
合计				57,825,060	57,315,060	510,000

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区牙病防治所

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	324,000	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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	324,000	324,000		
		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、抗议特别国债安排的支出				
收入总计	324,000	支出总计	324,000	324,000	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：上海市闵行区牙病防治所

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	324,000.00		324,000.00
210	02		公立医院	324,000.00		324,000.00
210	02	08	其他专科医院	324,000.00		324,000.00
合计				324,000.00		324,000.00

## 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：上海市闵行区牙病防治所

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年度无政府性基金预算支出，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：上海市闵行区牙病防治所

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：上海市闵行区牙病防治所

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				
合计					

注：本单位2023年度无一般公共预算基本支出，故本表无数据

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区牙病防治所

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年度无“三公”经费和机关运行经费预算支出，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。

（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。

（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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 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1个，涉及项目预算资金40万元。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1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1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）。