

上海市闵行区肿瘤医院

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区肿瘤医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区肿瘤医院概况

一、主要职能

主要担负闵行及周边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。着力打造闵行区肿瘤诊疗中心，健全区域三级肿瘤防治体系，真正实现肿瘤的早期筛查、肿瘤规范化治疗、肿瘤康复、舒缓照护全程化管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区肿瘤医院设 14 个内设机构，包括：院长办公室、党务办公室、医疗办公室、门诊办公室、护理部、人事科、运行保障科、财务科、统计信息科、肿瘤内科、肿瘤放疗科、肿瘤外科、肿瘤妇科及肝胆胰中西医结合科。另设有医技部门，包括药剂科、心电图、B 超诊断、医学影像科、病理科、检验科。

第二部分 上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市闵行区肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,832.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	37,111.69	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	169.69	八、社会保障和就业支出	1,314.26
		九、卫生健康支出	37,850.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	428.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	40,113.52	本年支出合计	39,593.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	413.28
年初结转和结余	161.50	年末结转和结余	268.68
总计	40,275.02	总计	40,275.02

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：上海市闵行区肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			40,113.52	2,832.14	0.00	37,111.69	0.00	0.00	169.69
208			1,314.26	3.85	0.00	1,310.41	0.00	0.00	0.00
20805			1,314.26	3.85	0.00	1,310.41	0.00	0.00	0.00
2080502			7.58	3.85	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2080505			946.21	0.00	0.00	946.21	0.00	0.00	0.00
2080506			360.47	0.00	0.00	360.47	0.00	0.00	0.00
210			38,370.62	2,828.29	0.00	35,372.64	0.00	0.00	169.69
21002			37,557.19	2,589.50	0.00	34,798.00	0.00	0.00	169.69
2100208			37,501.63	2,553.94	0.00	34,778.00	0.00	0.00	169.69
2100299			55.56	35.56	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004			238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			574.64	0.00	0.00	574.64	0.00	0.00	0.00
2101102			574.64	0.00	0.00	574.64	0.00	0.00	0.00
221			428.65	0.00	0.00	428.65	0.00	0.00	0.00
22102			428.65	0.00	0.00	428.65	0.00	0.00	0.00
2210201			428.65	0.00	0.00	428.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市闵行区肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			39,593.06	38,071.54	1,521.52	0.00	0.00	0.00
208			1,314.26	1,314.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,314.26	1,314.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			946.21	946.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			360.47	360.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			37,850.16	36,328.64	1,521.52	0.00	0.00	0.00
21002			37,036.73	35,754.00	1,282.73	0.00	0.00	0.00
2100208			36,960.21	35,754.00	1,206.21	0.00	0.00	0.00
2100299			76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00
21004			238.79	0.00	238.79	0.00	0.00	0.00
2100410			238.79	0.00	238.79	0.00	0.00	0.00
21011			574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			428.65	428.65	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	428.65	428.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.65	428.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：上海市闵行区肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,832.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	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	3.85	3.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,828.29	2,828.29	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	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,832.14	本年支出合计	2,832.14	2,832.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,832.14	总计	2,832.14	2,832.14	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：上海市闵行区肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			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	3.85	3.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00
2080502			事业单位离退休	3.85	3.85	0.00
210			卫生健康支出	2,828.29	1,906.02	922.27
21002			公立医院	2,589.50	1,906.02	683.48
2100208			其他专科医院	2,553.94	1,906.02	647.92
2100299			其他公立医院支出	35.56	0.00	35.56
21004			公共卫生	238.79	0.00	238.79
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	238.79	0.00	238.79
			合计	2,832.14	1,909.87	922.27

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：上海市闵行区肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,889.85	302		商品和服务支出	16.02
301	01	基本工资	331.40	302	01	办公费	0.00
301	02	津贴补贴	40.07	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	1,518.38	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	302	07	邮电费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	0.00	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	16.02
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	4.00	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	3.85	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,893.85	公用经费合计			16.02

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市闵行区肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市闵行区肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区肿瘤医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市闵行区肿瘤医院

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区肿瘤医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度收入支出总计 40275.02 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 10178.14 万元，增长 33.82%。主要原因：2023 年摆脱疫情影响，医院恢复正常运营，门诊住院医疗人次增长，使得总收入支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 40113.52 万元，其中：财政拨款收入 2832.14 万元，占 7.06%；事业收入 37111.69 万元，占 92.52%；其他收入 169.69 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 39593.06 万元，其中：基本支出 38071.54 万元，占 96.16%；项目支出 1521.52 万元，占 3.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度财政拨款收入支出总计 2832.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1627.62 万元，下降 36.50%。主要原因：与上年相比，财政拨款无疫情防控经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2832.14 万元，占本年支出合计

的 7.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1627.62 万元，下降 36.50%。主要原因：与上年相比，财政拨款无疫情防治经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2832.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.85 万元，占 0.14%；卫生健康支出 2828.29 万元，占 99.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2214 万元，支出决算为 2832.14 万元，完成年初预算的 127.92%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加退休人员生活补助 3.85 万元、公用经费 16.02 万元、医疗设备购置补贴 323.72 万元、社会科学课题 2 万元、政府投资计划项目 322.20 万元、2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（直达资金）（沪财社[2022]151 号）27.57 万元、2023 年第二批医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（直达资金）（沪财社[2023]84 号）7.99 万元、2021 年 1 月至 2022 年 7 月临时性工作补助中央结算资金（沪财社（2023）175 号）34.27 万元、抗疫一线医务人员工作餐补助经费 41.58 万元、闵行区肿瘤医院防疫改建项目建设费用 162.93 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算

为 0 万元，支出决算为 3.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增退休人员生活补助。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为 2214 万元，支出决算为 2553.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加补助基本支出公用经费 16.02 万元、医疗设备购置补贴比预算节约 0.28 万元、增加社会科学课题 2 万元、增加政府投资计划 322.2 万元。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（直达资金）（沪财社[2022]151 号）、2023 年第二批医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（直达资金）（沪财社[2023]84 号）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增 2021 年 1 月至 2022 年 7 月临时性工作补助中央结算资金（沪财社（2023）175 号）34.27 万元、抗疫一线医务人员工作餐补助经费 41.58 万元、闵行区肿瘤医院防疫改建项目建设费用 162.93 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1909.87 万元。其中：人员经费 1893.85 万元，主要包括：基本工资 331.40 万元、津贴补贴 40.07 万元、绩效工资 1518.38 万元，对个人和家庭的补助 4 万元；公用经费 16.02 万元，主要包括：维修（护）费 16.02 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款

款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区肿瘤医院2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：收入控制制度、支出控制制度、医院预算管理组织结构制度、医院预算编制的控制制度、医院预算执行的控制制度、医院预算调整的控制制度、医院预算分析、考核的控制制度；，建立了预算编制有目标、执行有监控、完成有评估的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

编报绩效目标的2023年度项目10个，涉及预算金额1534.02万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额1176.46万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额1462.19万元，平均得分99.66分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区肿瘤医院 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1026.99 万元，其中：货物采购金额 349 万元、工程采购金额 90.61 万元、服务采购金额 587.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区肿瘤医院共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：医疗服务收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、躺椅费收入、护工管理费收入、复印票收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。