

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区中心医院

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026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

闵行区中心医院主要职能

上海市闵行区中心医院于1969年4月份成立，单位性质：差额拨款事业单位，宗旨：为人民身体健康提供医疗和与护理保健服务。业务范围包括医疗与护理：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、职业病科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科；诊疗与护理：药剂科、超声科、营养科、干部保健科；医学。

闵行区中心医院机构设置

闵行区中心医院设76个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、职业病科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科；诊疗与护理：药剂科、超声科、营养科、干部保健科；医学美容科等。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区中心医院收入总预算237761.69万元，其中：财政拨款收入11652.23万元，比2025年预算增加160.23万元；事业收入226109.46万元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

2026年支出总预算237761.69万元，其中：财政拨款支出预算11652.23万元，比2025年预算增加160.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11652.23万元，比2025年预算增加160.23万元；政府性基金拨款支出预算0元，同2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，同2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因：2026年财政预算项目支出较2025年增加130万，其中包含上年度结转中央资金77.49万，基本支出中退休人员补贴增加30万元

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目480万元，主要用于单位退休职工生活补助。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1874.89万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目1,000万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
4. “综合医院”科目6257.59万元，主要用于单位日常医疗运营支出，包括人员津贴、设备购置等。
5. “其他公立医院支出”科目12万元，主要用于离休干部床位日常运行补贴。
6. “基层医疗卫生机构”科目22.69万元，主要用于基层卫生人才能力提升。
7. “重大公共卫生服务”科目5.06万元，主要用于结核病防治、慢性非传染性疾病防治。
8. “事业单位医疗”科目1,000万元，主要用于单位职工医疗缴费支出。
9. “住房公积金”科目1,000万元，主要用于单位职工公积金缴费支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区中心医院

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	116,522,282.20	一、社会保障和就业支出	117,600,000.00	117,600,000.00	-	-
1、一般公共预算资金	116,522,282.20	二、卫生健康支出	2,226,016,874.89	806,870,177.00	1,364,677,429.64	54,469,268.25
2、政府性基金		三、住房保障支出	34,000,000.00	34,000,000.00	-	-
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,261,094,592.69					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,377,616,874.89	支出总计	2,377,616,874.89	958,470,177.00	1,364,677,429.64	54,469,268.25

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区中心医院

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	117,600,000.00	33,548,893.95	84,051,106.05		
208	05		行政事业单位养老支出	117,600,000.00	33,548,893.95	84,051,106.05		
208	05	02	事业单位离退休	9,600,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,000,000.00	18,748,893.95	56,251,106.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,000,000.00	10,000,000.00	23,000,000.00		
210			卫生健康支出	2,226,016,874.89	72,973,388.25	2,153,043,486.64		
210	02		公立医院	2,178,739,364.89	62,695,878.25	2,116,043,486.64		
210	02	01	综合医院	2,178,619,364.89	62,575,878.25	2,116,043,486.64		
210	02	99	其他公立医院支出	120,000.00	120,000.00	-		
210	03		基层医疗卫生机构	226,910.00	226,910.00	-		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	226,910.00	226,910.00	-		
210	04		公共卫生	50,600.00	50,600.00	-		
210	04	09	重大公共卫生服务	50,600.00	50,600.00	-		
210	11		行政事业单位医疗	47,000,000.00	10,000,000.00	37,000,000.00		
210	11	02	事业单位医疗	47,000,000.00	10,000,000.00	37,000,000.00		
221			住房保障支出	34,000,000.00	10,000,000.00	24,000,000.00		
221	02		住房改革支出	34,000,000.00	10,000,000.00	24,000,000.00		
221	02	01	住房公积金	34,000,000.00	10,000,000.00	24,000,000.00		
合计				2,377,616,874.89	116,522,282.20	2,261,094,592.69		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市闵行区中心医院

单位: 元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			117,600,000.00	117,600,000.00	-
208	05		117,600,000.00	117,600,000.00	-
208	05	02	9,600,000.00	9,600,000.00	-
208	05	05	75,000,000.00	75,000,000.00	-
208	05	06	33,000,000.00	33,000,000.00	-
210			2,226,016,874.89	2,171,547,606.64	54,469,268.25
210	02		2,178,739,364.89	2,124,547,606.64	54,191,758.25
210	02	01	2,178,619,364.89	2,124,547,606.64	54,071,758.25
210	02	99	120,000.00	-	120,000.00
210	03		226,910.00	-	226,910.00
210	03	99	226,910.00	-	226,910.00
210	04		50,600.00	-	50,600.00
210	04	09	50,600.00	-	50,600.00
210	11		47,000,000.00	47,000,000.00	-
210	11	02	47,000,000.00	47,000,000.00	-
221			34,000,000.00	34,000,000.00	-
221	02		34,000,000.00	34,000,000.00	-
221	02	01	34,000,000.00	34,000,000.00	-
合计			2,377,616,874.89	2,323,147,606.64	54,469,268.25

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区中心医院

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	116,522,282.20	社会保障和就业支出	33,548,893.95	33,548,893.95		
二、政府性基金		卫生健康支出	72,973,388.25	72,973,388.25		
三、国有资本经营预算		住房保障支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
收入总计	116,522,282.20	支出总计	116,522,282.20	116,522,282.20		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区中心医院

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			33,548,893.95	33,548,893.95	-
208	05		33,548,893.95	33,548,893.95	-
208	05	02	4,800,000.00	4,800,000.00	-
208	05	05	18,748,893.95	18,748,893.95	-
208	05	06	10,000,000.00	10,000,000.00	-
210			72,973,388.25	53,000,000.00	19,973,388.25
210	02		62,695,878.25	43,000,000.00	19,695,878.25
210	02	01	62,575,878.25	43,000,000.00	19,575,878.25
210	02	99	120,000.00	-	120,000.00
210	03		226,910.00	-	226,910.00
210	03	99	226,910.00	-	226,910.00
210	04		50,600.00	-	50,600.00
210	04	09	50,600.00	-	50,600.00
210	11		10,000,000.00	10,000,000.00	-
210	11	02	10,000,000.00	10,000,000.00	-
221			10,000,000.00	10,000,000.00	-
221	02		10,000,000.00	10,000,000.00	-
221	02	01	10,000,000.00	10,000,000.00	-
合计			116,522,282.20	96,548,893.95	19,973,388.25

2026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：上海市闵行区中心医院

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			
功能分类科目名称					
合计					

备注：本单位无2026年政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区中心医院

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			
合计					

备注：本单位无2026年国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区中心医院

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	91,748,893.95	91,748,893.95	
301	01	基本工资	35,000,000.00	35,000,000.00	
301	02	津贴补贴	8,000,000.00	8,000,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,748,893.95	18,748,893.95	
301	09	职业年金缴费	10,000,000.00	10,000,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,000,000.00	10,000,000.00	
301	13	住房公积金	10,000,000.00	10,000,000.00	
303		对个人和家庭的补助	4,800,000.00	4,800,000.00	
303	02	退休费	4,800,000.00	4,800,000.00	
合计			96,548,893.95	96,548,893.95	

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区中心医院

单位：元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
-	-	-	-	-	-	-

备注：本单位无2026年“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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，同2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，同2025年预算持平；公务用车运行费0万元，同2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2275.59万元，其中：政府采购货物预算763.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1519.2万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金4787.44万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区中心医院共有车辆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3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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）167台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。