

上海市闵行区中心医院
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区中心医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区中心医院 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 上海市闵行区中心医院 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 上海市闵行区中心医院概况

一、主要职能

上海市闵行区中心医院创建于 1969 年,三级乙等综合性医院。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。

二、机构设置

根据上述职责,上海市闵行区中心医院设 70 个内设机构,包括:职能科室 23 个,分别是院长办公室、党委办公室、工会办公室、人事科、财务科、审计室、医务科、科研科、护理部、门急诊办公室、医学装备科、信息科、后勤服务科、对外交流合作办公室、医防科、医疗事务办公室、组织科、宣传科、纪检科、安全保卫科、感染管理科、教育科、医保办公室;临床医技科室 47 个,分别是普外科、胸外科、神经外科、骨科、泌尿外科、妇产科、急诊科、老年病科、神经内科、心内科、消化内科、呼吸内科、肾内科、内分泌科、血液科、传染科、儿科、中医科、重症医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、医学美容科、职业病科、康复医学科、心电图室、脑电图

室、医学检验科、输血科、超声科、病理科、内镜中心、高压氧舱、放射科、体检部、营养室、药剂科、肺功能室、全科医学科、中心实验室、肿瘤科、病区护理、门急诊护理、其他护理。

第二部分 上海市闵行区中心医院 2023 年度决算表

收入支出决算总表

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	17732.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	176294.40	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5596.91	八、社会保障和就业支出	11347.01
		九、卫生健康支出	192889.90
		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	3084.99
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	199624.00	本年支出合计	207321.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9587.44	年末结转和结余	1889.54
总计	209211.44	总计	209211.44

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：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							
合计		199624.00	17732.69		176294.4			5596.91
208	社会保障和就业支出	11347.01	3476.28		7870.73			
20805	行政事业单位养老支出	11347.01	3476.28		7870.73			
2080502	事业单位离退休	809.58	435.92		373.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7024.92	2040.36		4984.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3512.51	1000.00		2512.51			
210	卫生健康支出	185192.00	13256.41		166338.68			5596.91
21002	公立医院	176776.39	8231.37		162948.11			5596.91
2100201	综合医院	176630.77	8085.75		162948.11			5596.91
2100299	其他公立医院支出	145.62	145.62					
21004	公共卫生	4025.04	4025.04					
2100408	基本公共卫生服务	91.47	91.47					

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3933.57	3933.57					
21011	行政事业单位医疗	4390.57	1000.00		3390.57			
2101102	事业单位医疗	4390.57	1000.00		3390.57			
221	住房保障支出	3084.99	1000.00		2084.99			
22102	住房改革支出	3084.99	1000.00		2084.99			
2210201	住房公积金	3084.99	1000.00		2084.99			

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：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						
合计		207321.9	198792.39	8529.52			
208	社会保障和就业支出	11347.01	11347.01				
20805	行政事业单位养老支出	11347.01	11347.01				
2080502	事业单位离退休	809.58	809.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7024.92	7024.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3512.51	3512.51				
210	卫生健康支出	192889.9	184360.39	8529.52			
21002	公立医院	184474.29	179969.82	4504.47			
2100201	综合医院	184129.63	179969.82	4159.81			
2100299	其他公立医院支出	344.66		344.66			
21004	公共卫生	4025.04		4025.04			
2100408	基本公共卫生服务	91.47		91.47			

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						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3933.57		3933.57			
21011	行政事业单位医疗	4390.57	4390.57				
2101102	事业单位医疗	4390.57	4390.57				
221	住房保障支出	3084.99	3084.99				
22102	住房改革支出	3084.99	3084.99				
2210201	住房公积金	3084.99	3084.99				

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：万元

收入		支出				
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	17732.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0	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	3476.28	3476.28		
		九、卫生健康支出	13455.45	13455.45		
		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				

收入		支出				
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
		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	1000.00	1000.00		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17732.69	本年支出合计	17931.73	17931.73		
年初财政拨款结转和结余	199.04	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	199.04					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	17931.73	总计	17931.73	17931.73		

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：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	3476.28	3476.28	
20805	行政事业单位养老支出	3476.28	3476.28	
2080502	事业单位离退休	435.92	435.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2040.36	2040.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1000.00	1000.00	
210	卫生健康支出	13455.45	6909.79	6545.66
21002	公立医院	8430.41	5909.79	2520.62
2100201	综合医院	8085.75	5909.79	2175.96
2100299	其他公立医院支出	344.66		344.66
21004	公共卫生	4025.04		4025.04
2100408	基本公共卫生服务	91.47		91.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3933.57		3933.57
21011	行政事业单位医疗	1000.00	1000.00	
2101102	事业单位医疗	1000.00	1000.00	
221	住房保障支出	1000.00	1000.00	
22102	住房改革支出	1000.00	1000.00	
2210201	住房公积金	1000.00	1000.00	
合计		17931.73	11386.07	6545.66

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：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
301	工资福利支出	10950.15	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	530.51	30201	办公费	
30102	津贴补贴	63.64	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	5315.64	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2040.36	30206	电费	
30109	职业年金缴费	1000	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1000	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	1000	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	435.92	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	435.92	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		11386.07	公用经费合计		

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：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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市闵行区中心医院本年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行区中心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：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	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行区中心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 上海市闵行区中心医院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区中心医院 2023 年度收入支出总计 209211.44 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 3088.62 万元，增长 1.5%。主要原因：2023 年度医疗业务量稳步增长，业务成本同步增长，同时医院人员经费、公用事业费、外购成本上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 199624 万元，其中：财政拨款收入 17732.69 万元，占 8.88%；事业收入 176294.4 万元，占 88.31%；其他收入 5596.91 万元，占 2.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 207321.9 万元，其中：基本支出 198792.39 万元，占 95.89%；项目支出 8529.52 万元，占 4.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区中心医院 2023 年度财政拨款收入支出总计 17931.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 12287.19 万元，下降 40.93%。主要原因：2023 年财政拨款同比 2022 年减少新冠疫情经费补助。

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 17931.73 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11842.92 万元，下降 39.78%。主要原因：2023 年财政拨款同比 2022 年减少新冠疫情经费补助。

（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 17931.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3476.28 万元，占 19.39%；卫生健康支出（类）13455.45 万元，占 75.04%；住房保障支出（类）1000 万元，占 5.57%。

（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 12880.01 万元，支出决算为 17931.73 万元，完成年初预算的 139.22%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年财政拨款同比 2022 年减少新冠疫情经费补助。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：医院退休职工生活补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 435.92 万元，决算数大于预算数的主要原因：编制年初预算时该政策尚未实施。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：医院在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 2040.36 万元，支出决算为 2040.36 万元，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：医院在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，决算数与预算数持平。

4、 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：补助公立医院正常运行的基本支出、用于完成体现社会公益性的公立医疗机构事业发展的大型医疗设备购置、基本建设、离休干部床位日常工作专项补助等。年初预算为 7803.65 万元，支出决算为 8085.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政项目补助支出为卫生统筹经费，由医院主管部门每年按实际拨付支出。

5、 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：公立医院改革中央补助专项，离休床位费补贴项目。年初预算为 36 万元，支出决算为 344.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：公立医院改革中央补助专项支出由区财政及主管部门在预算年度内统筹下拨执行。

6、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：区域内基本公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年根据承担基本公共卫生服务在年度内由主管部门增加预算。

7、 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：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3933.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情为突发公共卫生事件，依据医院实际承担的卫生服务任务支出下拨。

8、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医院在职人员基本医疗保险支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，决算数与预算数持平。

9、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：医院在职人员住房公积金支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，决算数与预算数持平。

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 11386.07 万元。其中：人员经费 11386.07 万元，主要包括：基本工资 530.51 万元、津贴补贴 63.64 万元、绩效工资 5315.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2040.36 万元、职业年金 1000 万元、职工基本医疗保险缴费 1000 万元、住房公积金 1000 万元、退休费 435.92 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 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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 0 万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，持平；公务接待费支出决算 0 万元，持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市闵行区中心医院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

上海市闵行区中心医院 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

上海市闵行区中心医院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区中心医院 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

上海市闵行区中心医院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:《预算管理制度》、《预算考核管理制度》、《预算控制制度》、《预算绩效管理办法》、《专项资金管理与控制制度》，建立健全绩效评估机制、强化绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用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19个,涉及预算金额10801.04万元;绩效跟踪评价的2023年度项目17个,涉及预算金额9797.02万元;绩效自评的2023年度项目17个,涉及预算金额9797.02万元,平均得分91.24分(其中,绩效评级为“优”的项目14个;绩效评级为“良”的项目2个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目1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

上海市闵行区中心医院 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区中心医院 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 2977.4 万元,其中:货物采购金额 2354.3 万元、工

程采购金额 0 万元、服务采购金额 623.1 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 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）163 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：医疗收入、科教项目收入。

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：培训收入、利息收入、捐赠收入等。

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。