

附件2

# 闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市第五人民医院

# 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

# 上海市第五人民医院主要职能

上海市第五人民医院是一所三级乙等综合性医院，成立于1904年，主管部门为上海市闵行区卫生健康委员会，单位性质为差额拨款事业单位。上海市第五人民医院执行《政府会计制度》。

主要职能包括：

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

# 上海市第五人民医院机构设置

上海市第五人民医院设59个内设机构，包括：

(1)管理部门21个：党委办公室、组织科、纪检科、宣传科、院长办公室、工会办公室、医务科、医疗保险办公室、门急诊办公室、护理部、人力资源科、教育科、科研科、医学装备科、信息科、财务科、审计室、疾病预防控制科（公共卫生科）、运行保障科、保卫科、医院感染管理科。

(2)临床医技科室37个：呼吸内科、心血管内科、消化科、内分泌科、血液科、神经内科、肾内科、老年科、感染性疾病一科、感染性疾病二科、普外科、胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、创伤-急救-危重症医学中心、麻醉科、康复科、中医科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、体检中心、临床营养科、全科医学科、检验科、放射科、超声医学科、核医学科、病理科、药剂科、内镜中心、输血科、风湿免疫科。

(3)其他部门1个：中心实验室。

## 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，上海市第五人民医院收入预算160,483.73万元，其中：财政拨款收入10,792.33万元，比2025年预算增加81.58万元；事业收入149,691.40万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算160,483.73万元，其中：财政拨款支出预算10,792.33万元，比2025年预算增加81.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,792.33万元，比2025年预算增加81.58万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是综合医院经费金额较上年增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目593.39万元，主要用于离退休人员经费；
2. “综合医院”科目10,176.79万元，主要用于医院运行基本支出、医疗设备购置补贴及项目化推进的各项补贴；
3. “其他基层医疗卫生机构支出”科目9.12万元，主要用于医疗服务与保障能力提升；
4. “重大公共卫生服务”科目13.03万元，主要用于伤害监测等重大公共卫生服务项目。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第五人民医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	107,923,268.30	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	107,923,268.30	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	1,496,914,000.00	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	93,612,840.00	93,612,840.00		
		九、卫生健康支出	1,486,082,028.30	528,198,740.00	914,348,096.00	43,535,192.30
		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	25,142,400.00	25,142,400.00		
		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、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	1,604,837,268.30	支出总计	1,604,837,268.30	646,953,980.00	914,348,096.00	43,535,192.30

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第五人民医院

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	93,612,840.00	5,933,940.00	87,678,900.00		
208	05		行政事业单位养老支出	93,612,840.00	5,933,940.00	87,678,900.00		
208	05	02	事业单位离退休	11,748,840.00	5,933,940.00	5,814,900.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,576,000.00		54,576,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,288,000.00		27,288,000.00		
210			卫生健康支出	1,486,082,028.30	101,989,328.30	1,384,092,700.00		
210	02		公立医院	1,451,271,757.30	101,767,857.30	1,349,503,900.00		
210	02	01	综合医院	1,451,271,757.30	101,767,857.30	1,349,503,900.00		
210	03		基层医疗卫生机构	91,171.00	91,171.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	91,171.00	91,171.00			
210	04		公共卫生	130,300.00	130,300.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	130,300.00	130,300.00			
210	11		行政事业单位医疗	34,588,800.00		34,588,800.00		
210	11	02	事业单位医疗	34,588,800.00		34,588,800.00		
221			住房保障支出	25,142,400.00		25,142,400.00		
221	02		住房改革支出	25,142,400.00		25,142,400.00		
221	02	01	住房公积金	25,142,400.00		25,142,400.00		
合计				1,604,837,268.30	107,923,268.30	1,496,914,000.00		

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第五人民医院

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			93,612,840.00	93,612,840.00	
208	05		93,612,840.00	93,612,840.00	
208	05	02	11,748,840.00	11,748,840.00	
208	05	05	54,576,000.00	54,576,000.00	
208	05	06	27,288,000.00	27,288,000.00	
210			1,486,082,028.30	1,442,546,836.00	43,535,192.30
210	02		1,451,271,757.30	1,407,958,036.00	43,313,721.30
210	02	01	1,451,271,757.30	1,407,958,036.00	43,313,721.30
210	03		91,171.00		91,171.00
210	03	99	91,171.00		91,171.00
210	04		130,300.00		130,300.00
210	04	09	130,300.00		130,300.00
210	11		34,588,800.00	34,588,800.00	
210	11	02	34,588,800.00	34,588,800.00	
221			25,142,400.00	25,142,400.00	
221	02		25,142,400.00	25,142,400.00	
221	02	01	25,142,400.00	25,142,400.00	
合计			1,604,837,268.30	1,561,302,076.00	43,535,192.30

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第五人民医院

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	107,923,268.30	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	5,933,940.00	5,933,940.00		
		九、卫生健康支出	101,989,328.30	101,989,328.30		
		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				
		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	107,923,268.30	支出总计	107,923,268.30	107,923,268.30		

## 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：上海市第五人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	5,933,940.00	5,933,940.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,933,940.00	5,933,940.00	
208	05	02	事业单位离退休	5,933,940.00	5,933,940.00	
210			卫生健康支出	101,989,328.30	91,889,536.00	10,099,792.30
210	02		公立医院	101,767,857.30	91,889,536.00	9,878,321.30
210	02	01	综合医院	101,767,857.30	87,889,536.00	13,878,321.30
210	03		基层医疗卫生机构	91,171.00		91,171.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	91,171.00		91,171.00
210	04		公共卫生	130,300.00		130,300.00
210	04	09	重大公共卫生服务	130,300.00		130,300.00
合计				107,923,268.30	93,823,476.00	14,099,792.30

## 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：上海市第五人民医院

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					

备注：本单位2026年无政府性基金预算支出，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：上海市第五人民医院

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2026年无国有资本经营预算支出，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：上海市第五人民医院

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	87,889,536.00	87,889,536.00	
301	07	绩效工资	87,889,536.00	87,889,536.00	
303		对个人和家庭的补助	5,933,940.00	5,933,940.00	
303	01	离休费	119,040.00	119,040.00	
303	02	退休费	5,814,900.00	5,814,900.00	
合计			93,823,476.00	93,823,476.00	

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第五人民医院

单位：万元

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2026年无“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、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，与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，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与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

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5903.14万元，其中：政府采购货物预算2488.47万元、政府采购工程预算79万元、政府采购服务预算3335.67万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2026年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金4300.80万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市第五人民医院共有车辆4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1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）140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）9台（套）。