

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区浦江医院

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

上海市闵行区浦江医院主要职能

上海市闵行区浦江医院（简称浦江医院）是上海市闵行区人民政府根据《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，为完善区域分级诊疗功能定位，应对人口老龄化、城乡发展一体化和人口布局调整的卫生资源配置紧迫需求，与上海交通大学医学院附属仁济医院深化合作共建的综合性医疗机构，旨在闵行东部区域尤其是浦江镇地区填补二级综合性医院的空白，与仁济医院（南）院区、浦江社区卫生服务中心等共同构建完整的三级医疗服务架构体系，推进医联体建设和分级诊疗，实现不同定位医疗机构在浦江地区的功能互补、资源联动、协调发展，提升浦江地区医疗卫生整体发展水平，让更多百姓获得优质医疗卫生服务。

主要职责：为本区居民提供综合性医疗服务；承担本区相关区域分级诊疗中区级综合性医院职责，承担区域性医疗中心医疗服务；为本区长期卧床老年患者提供基础护理、营养指导、社区康复指导，根据医嘱进行处置、卫生宣教和其他护理服务；为本区残疾人、临终患者、绝症晚期等人群提供专科护理，根据医嘱进行临终护理、消毒隔离技术指导、心理咨询、卫生宣教和其他护理服务；在疫时作为本区传染病救治相关后备定点医院开展医疗救治工作。

上海市闵行区浦江医院机构设置

内设机构数：34个。包括管理部门14个：党支部办公室（包含宣传）、行政办公室、人事科、财务科、后勤管理科、护理部、医务科（包含医保、病案、医政）、科教科、门诊办公室、公共卫生科、社会事务科、信息科、医院感染管理科、医学装备科。专业技术部门20个：内科、外科（皮肤科）、妇科、儿科、老年科、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、放射科、检验科、药剂科、超声医学科、病理室、营养室、全科医学科、麻醉科、健康体检、康复科。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区浦江医院收入预算20173.90万元，其中：财政拨款收入3051.36万元，比2025年预算减少3735.89万元；事业收入17122.54万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算20173.90万元，其中：财政拨款支出预算3051.36万元，比2025年预算减少3735.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3051.36万元，比2025年预算减少3735.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是区财政资金对开办费、人员经费的扶持减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “综合医院”科目3051.36万元，主要用于公立医院人员经费、设备采购、区校共建项目等专项经费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江医院

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	30,513,600	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	30,513,600	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	171,225,366	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	8,291,059	8,291,059		
		九、卫生健康支出	191,029,682	58,631,347	93,962,146	38,436,190
		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	2,418,225	2,418,225		
		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	201,738,966	支出总计	201,738,966	69,340,630	93,962,146	38,436,190

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江医院

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	8,291,059		8,291,059		
208	05		行政事业单位养老支出	8,291,059		8,291,059		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,527,372		5,527,372		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,763,686		2,763,686		
210			卫生健康支出	191,029,682	30,513,600	160,516,082		
210	02		公立医院	187,920,535	30,513,600	157,406,935		
210	02	01	综合医院	187,920,535	30,513,600	157,406,935		
210	11		行政事业单位医疗	3,109,147		3,109,147		
210	11	02	事业单位医疗	3,109,147		3,109,147		
221			住房保障支出	2,418,225		2,418,225		
221	02		住房改革支出	2,418,225		2,418,225		
221	02	01	住房公积金	2,418,225		2,418,225		
合计				201,738,966	30,513,600	171,225,366		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江医院

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	8,291,059	8,291,059	
208	05		行政事业单位养老支出	8,291,059	8,291,059	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,527,372	5,527,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,763,686	2,763,686	
210			卫生健康支出	191,029,682	152,593,492	38,436,190
210	02		公立医院	187,920,535	149,484,345	38,436,190
210	02	01	综合医院	187,920,535	149,484,345	38,436,190
210	11		行政事业单位医疗	3,109,147	3,109,147	
210	11	02	事业单位医疗	3,109,147	3,109,147	
221			住房保障支出	2,418,225	2,418,225	
221	02		住房改革支出	2,418,225	2,418,225	
221	02	01	住房公积金	2,418,225	2,418,225	
合计				201,738,966	163,302,776	38,436,190

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江医院

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	30,513,600	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				
		九、卫生健康支出	30,513,600	30,513,600		
		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	30,513,600	支出总计	30,513,600	30,513,600		

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：上海市闵行区浦江医院

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				
210			卫生健康支出	30,513,600	12,000,000	18,513,600
210	02		公立医院	30,513,600	12,000,000	18,513,600
210	02	01	综合医院	30,513,600	12,000,000	18,513,600
合计				30,513,600	12,000,000	18,513,600

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：上海市闵行区浦江医院

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						

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：上海市闵行区浦江医院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海市闵行区浦江医院

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	12,000,000	12,000,000	
301	07	绩效工资	12,000,000	12,000,000	
合计			12,000,000	12,000,000	

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦江医院

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	

注：本单位2026年无“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，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。

（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1263万元，其中：政府采购货物预算525万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算738万元。

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7个，涉及项目预算资金3843.62万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区浦江医院共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。