上海市闵行区肿瘤医院

2025 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 2025 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 2025 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。着力打造闵行区域肿瘤诊疗中心，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2025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	2,381.43	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	42,937.02	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	54.63	八、社会保障和就业支出	1,568.26
		九、卫生健康支出	40,967.83
		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、资源勘探工业信息等支出	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	495.25
		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	45,373.08	本年支出合计	43,031.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2,359.50
年初结转和结余	170.03	年末结转和结余	152.27
总计	45,543.11	总计	45,543.11

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		45,373.08	2,381.43	0.00	42,937.02	0.00	0.00	54.63
208	社会保障和就业支出	1,568.26	6.65	0.00	1,561.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,568.26	6.65	0.00	1,561.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.66	6.65	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.88	0.00	0.00	1,123.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.72	0.00	0.00	430.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,309.57	2,374.78	0.00	40,880.16	0.00	0.00	54.63
21002	公立医院	42,668.62	2,351.58	0.00	40,262.41	0.00	0.00	54.63
2100208	其他专科医院	42,668.25	2,351.21	0.00	40,262.41	0.00	0.00	54.63
2100299	其他公立医院支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	617.75	0.00	0.00	617.75	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	617.75	0.00	0.00	617.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.25	0.00	0.00	495.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.25	0.00	0.00	495.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.25	0.00	0.00	495.25	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：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		43,031.34	42,082.99	948.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,568.26	1,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,568.26	1,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.88	1,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,967.83	40,019.48	948.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,326.88	39,401.73	925.15	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	40,293.97	39,401.73	892.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	617.75	617.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	617.75	617.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.25	495.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.25	495.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.25	495.25	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：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	2,381.43	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	6.65	6.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,374.78	2,374.78	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	2,381.43	本年支出合计	2,381.43	2,381.43	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	2,381.43	总计	2,381.43	2,381.43	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：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	6.65	6.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
210	卫生健康支出	2,374.78	1,989.63	385.15
21002	公立医院	2,351.58	1,989.63	361.95
2100208	其他专科医院	2,351.21	1,989.63	361.58
2100299	其他公立医院支出	0.37	0.00	0.37
21004	公共卫生	23.20	0.00	23.20
2100408	基本公共卫生服务	22.80	0.00	22.80
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40
合计		2,381.43	1,996.28	385.15

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	1,989.63	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	120	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,869.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,996.28	公用经费合计		0.00

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。

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				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：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				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2025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2025年度收入支出总计45543.11万元。与2024年度相比，收入支出总计增加2039.51万元，增长4.69%。主要原因：2025年门诊，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45373.08万元，其中：财政拨款收入2381.43万元，占5.25%；事业收入42937.02万元，占94.63%；其他收入54.63万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计43031.34万元，其中：基本支出42082.99万元，占97.80%；项目支出948.35万元，占2.20%。

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2025年度财政拨款收入支出总计2381.43万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少427.64万元，下降15.22%。主要原因：2025年减少基本建设项目经费。

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2381.43万元，占本年支出合计

的 5.53%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 427.64 万元，下降 15.22%。主要原因：2025 年减少基本建设项目经费。

（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 2381.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.65 万元，占 0.28%；卫生健康支出（类）2374.78 万元，占 99.72%。

（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 2234.42 万元，支出决算为 2381.43 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增人员经费 99.62 万元、基本公共卫生经费 22.80 万元、2025 年第一批中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（沪财社[2025]6 号）23.81 万元、2025 年第一批中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（沪财社[2025]8 号）0.4 万元、2025 年第一批中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（沪财社[2025]8 号）0.37 万元。其中：

1、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 2227.78 万元，支出决算为 2351.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加人员经费 99.62 万元、2025 年第一批中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（沪财社[2025]6 号）23.81 万元。

2、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：2025 年第一批中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（沪财社[2025]8 号）0.37 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增。

3、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：基本公共卫生经费 22.80 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.80 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）重大公共卫生服务（项）。主要用于：2025 年第一批中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（沪财社[2025]8 号）0.4 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增。

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 1996.28 万元。其中：人员经费 1996.28 万元，主要包括：基本工资 120 万元、绩效工资 1869.63 万元、退休费 6.65 万元；公用经费 0 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，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0

万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024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。

“三公”经费财政拨款支出决算，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00万元。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。2025年，上海市闵行区肿瘤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0万元(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。

上海市闵行区肿瘤医院2025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2025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

上海市闵行区肿瘤医院2025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2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：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2025年度项目10个，涉及预算金额604.30万元；绩效跟踪评价的2025年度项目7个，涉及预算金额585.83万元；绩效自评的2025年度项目7个，涉及预算金额579.92万元，平均得分99.71分（其中，绩效评级为“优”的项目7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2025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2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1000.2万元，其中：货物采购金额364.8万元、工程采购金额115.9万元、服务采购金额519.5万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025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）24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、科教收入、非同级财政拨款（事业）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：利息收入、管理协作费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。