

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市肺科医院

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市肺科医院主要职能

上海市肺科医院创建于1933年，是一家集医疗、教学与科研功能为一体的现代化三级甲等专科教学医院。医院主要从事肺部疾病的内外科诊治，职业卫生和放射检测，是全国肺科医师临床进修基地，结核病防治培训中心。

上海市肺科医院机构设置

上海市肺科医院设54个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察办公室、宣传处、精神文明办公室和工青妇办公室等8个党务部门；院长办公室、人力资源处、财务处、医务部、护理部、科教处、信息统计处，医学装备处、总务处、基建处等17个职能部门；胸外科、结核科、肿瘤科、呼吸科、尘肺科、中毒科、中医科、放疗科、急诊科和麻醉科等11个临床部门；放射科、核医学科、核辐射科、检验科（输血科）、病理科、药剂科、内镜科、营养科、超声科和体检中心等11个医技部门；肺癌临床研究中心、疑难肺部疾病临床研究中心、结核病临床研究中心和职业病临床研究中心等4个临床研究中心；中心实验室，结核病实验室，临床医学转化中心3个科研部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市肺科医院收入预算428,812万元，其中：财政拨款收入13,317万元，比2022年预算减少1,385万元；事业收入406,867万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8,628万元。

支出预算428,812万元，其中：财政拨款支出预算13,317万元，比2022年预算减少1,385万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,317万元，比2022年预算减少1,385万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,264万元，主要用于“事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等”；
2. “卫生健康支出”科目11,695万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、设施改造与修缮等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目357万元，主要用于“行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等”。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	133,166,800	一、一般公共服务支出	137,180,508	135,756,345	1,424,163	
1、一般公共预算资金	133,166,800	二、	4,111,425,764	880,779,827	3,080,212,637	150,433,300
2、政府性基金		三、	39,513,228	39,513,228		
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入	4,068,672,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	86,280,000					
收入总计	4,288,119,500	支出总计	4,288,119,500	1,056,049,400	3,081,636,800	150,433,300

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	137,180,508	12,644,797	124,535,711		
208	05		行政事业单位养老支出	137,180,508	12,644,797	124,535,711		
208	05	02	事业单位离退休	1,593,783	282,420	1,311,363		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,315,950	8,166,385	82,149,565		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,157,975	4,083,192	41,074,783		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,800	112,800			
210			卫生健康支出	4,111,425,764	116,949,210	3,908,196,554		86,280,000
210	02		公立医院	4,052,155,922	111,590,020	3,854,285,902		86,280,000
210	02	08	其他专科医院	4,052,155,922	111,590,020	3,854,285,902		86,280,000
210	11		行政事业单位医疗	59,269,842	5,359,190	53,910,652		
210	11	02	事业单位医疗	59,269,842	5,359,190	53,910,652		
221			住房保障支出	39,513,228	3,572,793	35,940,435		

221	02		住房改革支出	39,513,228	3,572,793	35,940,435		
221	02	01	住房公积金	39,513,228	3,572,793	35,940,435		
合计				4,288,119,500	133,166,800	4,068,672,700		86,280,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	137,180,508	137,180,508	
208	05		行政事业单位养老支出	137,180,508	137,180,508	
208	05	02	事业单位离退休	1,593,783	1,593,783	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,315,950	90,315,950	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,157,975	45,157,975	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,800	112,800	
210			卫生健康支出	4,111,425,764	3,960,992,464	150,433,300
210	02		公立医院	4,052,155,922	3,901,722,622	150,433,300
210	02	08	其他专科医院	4,052,155,922	3,901,722,622	150,433,300
210	11		行政事业单位医疗	59,269,842	59,269,842	
210	11	02	事业单位医疗	59,269,842	59,269,842	
221			住房保障支出	39,513,228	39,513,228	

221	02		住房改革支出	39,513,228	39,513,228	
221	02	01	住房公积金	39,513,228	39,513,228	
合计				4,288,119,500	4,137,686,200	150,433,300

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	133,166,800	一、社会保障和就业支出	12,644,797	12,644,797		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	116,949,210	116,949,210		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,572,793	3,572,793		
收入总计	133,166,800	支出总计	133,166,800	133,166,800		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市肺科医院

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	12,644,797	12,644,797	
208	05		行政事业单位养老支出	12,644,797	12,644,797	
208	05	02	事业单位离退休	282,420	282,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,166,385	8,166,385	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,083,192	4,083,192	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,800	112,800	
210			卫生健康支出	116,949,210	64,555,210	52,394,000
210	02		公立医院	111,590,020	59,196,020	52,394,000
210	02	08	其他专科医院	111,590,020	59,196,020	52,394,000
210	11		行政事业单位医疗	5,359,190	5,359,190	
210	11	02	事业单位医疗	5,359,190	5,359,190	
221			住房保障支出	3,572,793	3,572,793	
221	02		住房改革支出	3,572,793	3,572,793	

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				
221	02	01	住房公积金	3,572,793	3,572,793	
合计				133,166,800	80,772,800	52,394,000

2023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：上海市肺科医院

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						

2023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：上海市肺科医院

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						

2023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：上海市肺科医院

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	76,245,420	76,245,420	
301	01	基本工资	45,977,902	45,977,902	
301	02	津贴补贴	4,987,440	4,987,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,166,385	8,166,385	
301	09	职业年金缴费	4,083,192	4,083,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,359,190	5,359,190	
301	12	其他社会保障缴费	510,398	510,398	
301	13	住房公积金	3,572,793	3,572,793	
301	99	其他工资福利支出	3,588,120	3,588,120	
302		商品和服务支出	4,244,960		4,244,960
302	01	办公费	1,111,200		1,111,200
302	28	工会经费	1,020,800		1,020,800
302	29	福利费	2,000,160		2,000,160

302	99	其他商品和服务支出	112,800		112,800
303		对个人和家庭的补助	282,420	282,420	
303	01	离休费	282,420	282,420	
合计			80,772,800	76,527,840	4,244,960

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市肺科医院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

2023年度本单位政府采购预算4,515.00万元，其中：政府采购货物预算3,900.00万元、政府采购工程预算115.00万元、政府采购服务预算500.00万元。

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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金5,239.40万元。