

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市肺科医院预算支出总额为311,150万元，其中：财政拨款支出预算12,410万元，比2020年预算增加1,668万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,410万元，比2020年预算增加1,668万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,139万元，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10,953万元，主要用于公里医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办费项目、设备购置、信息化建设等专项经费；

3. “住房保障支出”科目318万元，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。

2021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	124,104,600	一、社会保障和就业支出	11,394,973	11,280,373		114,600
1、一般公共预算资金	124,104,600	二、卫生健康支出	3,096,932,738	52,569,607	3,487,931	3,040,875,200
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,176,889	3,176,889		
二、事业收入	2,987,400,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,111,504,600	支出总计	3,111,504,600	67,026,869	3,487,931	3,040,989,800

2021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	11,394,973	11,394,973			
208	05		行政事业单位养老支出	11,394,973	11,394,973			
208	05	02	事业单位离退休	388,188	388,188			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,261,457	7,261,457			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,630,728	3,630,728			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,600	114,600			
210			卫生健康支出	3,096,932,738	109,532,738	2,987,400,000		
210	02		公立医院	3,092,621,262	105,221,262	2,987,400,000		
210	02	08	其他专科医院	3,092,621,262	105,221,262	2,987,400,000		
210	11		行政事业单位医疗	4,311,476	4,311,476			
210	11	02	事业单位医疗	4,311,476	4,311,476			
221			住房保障支出	3,176,889	3,176,889			

221	02		住房改革支出	3,176,889	3,176,889			
221	02	01	住房公积金	3,176,889	3,176,889			
合计				3,111,504,600	124,104,600	2,987,400,000		

2021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	11,394,973	11,280,373	114,600
208	05		行政事业单位养老支出	11,394,973	11,280,373	114,600
208	05	02	事业单位离退休	388,188	388,188	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,261,457	7,261,457	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,630,728	3,630,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,600		114,600
210			卫生健康支出	3,096,932,738	56,057,538	3,040,875,200
210	02		公立医院	3,092,621,262	51,746,062	3,040,875,200
210	02	08	其他专科医院	3,092,621,262	51,746,062	3,040,875,200
210	11		行政事业单位医疗	4,311,476	4,311,476	
210	11	02	事业单位医疗	4,311,476	4,311,476	
221			住房保障支出	3,176,889	3,176,889	

221	02		住房改革支出	3,176,889	3,176,889	
221	02	01	住房公积金	3,176,889	3,176,889	
合计				3,111,504,600	70,514,800	3,040,989,800

2021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	11,394,973	11,280,373	114,600
208	05		行政事业单位养老支出	11,394,973	11,280,373	114,600
208	05	02	事业单位离退休	388,188	388,188	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,261,457	7,261,457	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,630,728	3,630,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,600		114,600
210			卫生健康支出	109,532,738	56,057,538	53,475,200
210	02		公立医院	105,221,262	51,746,062	53,475,200
210	02	08	其他专科医院	105,221,262	51,746,062	53,475,200
210	11		行政事业单位医疗	4,311,476	4,311,476	
210	11	02	事业单位医疗	4,311,476	4,311,476	
221			住房保障支出	3,176,889	3,176,889	
221	02		住房改革支出	3,176,889	3,176,889	

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	3,176,889	3,176,889	
合计				124,104,600	70,514,800	53,589,800

2021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						

2021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	66,638,681	66,638,681	
301	01	基本工资	40,542,215	40,542,215	
301	02	津贴补贴	4,842,876	4,842,876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,261,457	7,261,457	
301	09	职业年金缴费	3,630,728	3,630,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,311,476	4,311,476	
301	12	其他社会保障缴费	453,840	453,840	
301	13	住房公积金	3,176,889	3,176,889	
301	99	其他工资福利支出	2,419,200	2,419,200	
302		商品和服务支出	3,487,931		3,487,931
302	01	办公费	1,083,600		1,083,600
302	28	工会经费	453,851		453,851
302	29	福利费	1,950,480		1,950,480

303		对个人和家庭的补助	388,188	388,188	
303	01	离休费	388,188	388,188	
合计			70,514,800	67,026,869	3,487,931

其他相关情况说明

一、2021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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算4123.12万元，其中：政府采购货物预算3500万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算123.12万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金5347.52万元。