

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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52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5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 16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13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；临床医学转化中心、结核基础实验室和临床研究支持中心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。

（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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市肺科医院预算支出总额为223,049.19万元，其中：财政拨款支出预算9,388.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,388.58万元，政府性基金拨款支出预算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1,107.80万元，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. “医疗卫生与计划生育”科目8014.55万元，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、基本建设项目等专项经费；
3. “住房保障支出”科目266.23万元，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。

2018年单位财务收支预算总表

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	93,885,794	一、社会保障和就业支出	11,506,604	11,271,804		234,800
1、一般公共预算资金	93,885,794	二、医疗卫生与计划生育支出	2,216,322,958	44,307,996	7,502,388	2,164,512,574
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,662,332	2,662,332		
二、事业收入	2,136,606,100	四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,230,491,894	支出总计	2,230,491,894	58,242,132	7,502,388	2,164,747,374

2018年单位收入预算总表

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	11,506,604	11,077,972	428,632		
208	05		行政事业单位离退休	11,506,604	11,077,972	428,632		
208	05	02	事业单位离退休	622,464	311,232	311,232		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,606,668	7,606,668			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042,672	3,042,672			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	234,800	117,400	117,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,216,322,958	80,145,490	2,136,177,468		
210	02		公立医院	2,212,709,794	76,532,326	2,136,177,468		
210	02	08	其他专科医院	2,212,709,794	76,532,326	2,136,177,468		
210	11		行政事业单位医疗	3,613,164	3,613,164			
210	11	02	事业单位医疗	3,613,164	3,613,164			
221			住房保障支出	2,662,332	2,662,332			
221	02		住房改革支出	2,662,332	2,662,332			
221	02	01	住房公积金	2,662,332	2,662,332			
合计				2,230,491,894	93,885,794	2,136,606,100		

2018年单位支出预算总表

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			11,506,604	11,271,804	234,800
208	05		11,506,604	11,271,804	234,800
208	05	02	622,464	622,464	
208	05	05	7,606,668	7,606,668	
208	05	06	3,042,672	3,042,672	
208	05	99	234,800		234,800
210			2,216,322,958	51,810,384	2,164,512,574
210	02		2,212,709,794	48,197,220	2,164,512,574
210	02	08	2,212,709,794	48,197,220	2,164,512,574
210	11		3,613,164	3,613,164	
210	11	02	3,613,164	3,613,164	
221			2,662,332	2,662,332	
221	02		2,662,332	2,662,332	
221	02	01	2,662,332	2,662,332	
合计			2,230,491,894	65,744,520	2,164,747,374

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	93,885,794	一、社会保障和就业支出	11,077,972	11,077,972	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	80,145,490	80,145,490	
		三、住房保障支出	2,662,332	2,662,332	
收入总计	93,885,794	支出总计	93,885,794	93,885,794	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	11,077,972	10,960,572	117,400
208	05		行政事业单位离退休	11,077,972	10,960,572	117,400
208	05	02	事业单位离退休	311,232	311,232	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,606,668	7,606,668	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042,672	3,042,672	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	117,400		117,400
210			医疗卫生与计划生育支出	80,145,490	48,059,190	32,086,300
210	02		公立医院	76,532,326	44,446,026	32,086,300
210	02	08	其他专科医院	76,532,326	44,446,026	32,086,300
210	11		行政事业单位医疗	3,613,164	3,613,164	
210	11	02	事业单位医疗	3,613,164	3,613,164	
221			住房保障支出	2,662,332	2,662,332	
221	02		住房改革支出	2,662,332	2,662,332	
221	02	01	住房公积金	2,662,332	2,662,332	
合计				93,885,794	61,682,094	32,203,700

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	57,619,668	57,619,668	
301	01	基本工资	35,743,524	35,743,524	
301	02	津贴补贴	2,289,852	2,289,852	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,606,668	7,606,668	
301	09	职业年金缴费	3,042,672	3,042,672	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,613,164	3,613,164	
301	12	其他社会保障缴费	760,656	760,656	
301	13	住房公积金	2,662,332	2,662,332	
301	99	其他工资福利支出	1,900,800	1,900,800	
302		商品和服务支出	3,751,194		3,751,194
302	01	办公费	1,381,500		1,381,500
302	28	工会经费	380,334		380,334
302	29	福利费	1,989,360		1,989,360
303		对个人和家庭的补助	311,232	311,232	
303	01	离休费	311,232	311,232	
合计			61,682,094	57,930,900	3,751,194

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加0万元。
- （三）公务接待费0万元。比2017年预算增加0万元。

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

2018年度本单位政府采购预算1984.23万元，其中：政府采购货物预算1,300.00万元、政府采购工程预算581.00万元、政府采购服务预算103.23万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金3,231.11万元。