

上海市嘉定区中心医院

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区中心医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区中心医院 2024 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 上海市嘉定区中心医院 2024 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 上海市嘉定区中心医院概况

一、主要职能

上海市嘉定区中心医院是本区一所集医、教、研于一体，以常见病，多发病诊疗为主，微创技术为特色的二级甲等综合性医院。

主要职能包括：

- 1、立足常见病、多发病，为嘉定区域内 160 万人口提供日常诊疗、手术、康复、预防保健等医疗服务。
- 2、承担区域内危重疑难病症的诊疗、救治、重大赛事的医疗保障。
- 3、为区域内其他 5 家二级医院及 13 家社区卫生服务中心的会诊转诊、技术指导、人才培养及业务帮扶。
- 4、建设特色明显的区域临床医疗中心、区域临床教学科研中心，培育一批区域医疗特色明显、医教研同步发展的优势学科，积极探索并形成实用性医学人才培养模式。
- 5、协同完成突发公共卫生事件处置、危重孕产妇救治、疾病预防保健、征兵体检、医疗保障、援滇援摩对口援建等各项工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区嘉定区中心医院设 66 个内设机构，包括：党群部门：党办，下设组织科；纪检监察办；宣传

与精神文明办；群工部，下设退管会、医务社工科。设置行政部门：院办（应急办）；人事科（绩效管理办）；财务科；审计科；医务部，下设医务科（行风办）、医保办、院感科、质控办、病案统计科、接待办；门急诊办（医联体办公室）；护理部；预防保健科；科教部（伦理办公室）；GCP；信息科；采购服务部；后勤保障科；资产管理科；基建科。设置临床科室：大内科：下设心血管内科（下设心功能室）；内分泌科；风湿免疫科，下设风湿免疫参比实验室；消化内科；肾脏内科；神经内科；呼吸与危重症医学科；血液内科；肿瘤内科；老年病科；肺科；急诊部，下设急诊医学科、重症医学科；全科医学科；感染科；康复医学科（下设高压氧舱）；中医科；儿科；大外科，下设普外科、胸外科、脊柱外科、运动医学与关节外科、泌尿外科、神经外科；麻醉科；妇产科；耳鼻咽喉科；眼科；口腔科；皮肤科（医疗美容科）；临床心理科；临床营养科；体检中心。设置医技科室：检验科；输血科；放射影像科；超声影像科；病理科；药剂科；中心实验室；核医学科（筹）。

第二部分 上海市嘉定区中心医院 2024 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	16,703.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	148,170.46	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,917.34	八、社会保障和就业支出	860.40
		九、卫生健康支出	166,684.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,000.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	178,791.01	本年支出合计	179,544.65
使用非财政拨款结余	675.39	结余分配	
年初结转和结余	2,072.89	年末结转和结余	1,994.64
总计	181,539.29	总计	181,539.29

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		178,791.01	28,703.20		148,170.46			1,917.34
208	社会保障和就业支出	860.40	860.40					
20805	行政事业单位养老支出	860.40	860.40					
2080502	事业单位离退休	848.67	848.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.73	11.73					
210	卫生健康支出	165,930.61	15,842.81		148,170.46			1,917.34
21002	公立医院	165,875.27	15,787.47		148,170.46			1,917.34
2100201	综合医院	165,875.27	15,787.47		148,170.46			1,917.34
21004	公共卫生	55.34	55.34					
2100408	基本公共卫生服务	16.80	16.80					
2100409	重大公共卫生服务	38.54	38.54					
212	城乡社区支出	12,000.00	12,000.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 500. 00	2, 500. 00					
2120803	城市建设支出	2, 500. 00	2, 500. 00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9, 500. 00	9, 500. 00					
2121903	城市建设支出	9, 500. 00	9, 500. 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		179,544.65	151,679.64	27,865.01			
208	社会保障和就业支出	860.40	860.40				
20805	行政事业单位养老支出	860.40	860.40				
2080502	事业单位离退休	848.67	848.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.73	11.73				
210	卫生健康支出	166,684.25	150,819.24	15,865.01			
21002	公立医院	166,628.91	150,819.24	15,809.67			
2100201	综合医院	166,628.91	150,819.24	15,809.67			
21004	公共卫生	55.34		55.34			
2100408	基本公共卫生服务	16.80		16.80			
2100409	重大公共卫生服务	38.54		38.54			
212	城乡社区支出	12,000.00		12,000.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2120803	城市建设支出	2,500.00		2,500.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,500.00		9,500.00			
2121903	城市建设支出	9,500.00		9,500.00			

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	16,703.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	12,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	860.40	860.40		
		九、卫生健康支出	15,842.81	15,842.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12,000.00		12,000.00	
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	28,703.20	本年支出合计	28,703.20	16,703.20	12,000.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	28,703.20	总计	28,703.20	16,703.20	12,000.00	

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	860.40	860.40	
20805	行政事业单位养老支出	860.40	860.40	
2080502	事业单位离退休	848.67	848.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.73	11.73	
210	卫生健康支出	15,842.81		15,842.81
21002	公立医院	15,787.47		15,787.47
2100201	综合医院	15,787.47		15,787.47
21004	公共卫生	55.34		55.34
2100408	基本公共卫生服务	16.80		16.80
2100409	重大公共卫生服务	38.54		38.54
合计		16,703.20	860.40	15,842.81

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		302	商品和服务支出	266.42
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	593.98	30215	会议费	
30301	离休费	60.02	30216	培训费	
30302	退休费	533.96	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	266.42
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		593.98		公用经费合计	266.42

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。
说明：上海市嘉定区中心医院本年度没有财政拨款“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

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			12, 000. 00	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		12, 000. 00	12, 000. 00		12, 000. 00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
2120803	城市建设支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出		9, 500. 00	9, 500. 00		9, 500. 00	
2121903	城市建设支出		9, 500. 00	9, 500. 00		9, 500. 00	

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。

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：上海市嘉定区中心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 上海市嘉定区中心医院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区中心 2024 年度收入支出总计 181,539.29 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 28,806.06 万元，下降 13.69%。主要原因：财政补助收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 178,791.01 万元，其中：财政拨款收入 28,703.20 万元，占 16.05%；事业收入 148,170.46 万元，占 82.88%；其他收入 1,917.34 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 179,544.65 万元，其中：基本支出 151,679.64 万元，占 84.48%；项目支出 27,865.01 万元，占 15.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区中心医院 2024 年度财政拨款收入支出总计 28,703.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 13,074.06 万元，下降 31.29%。主要原因：人员经费津补贴取消及整体改扩建等项目减少。

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 16,703.20 万元，占本年支出合计的 9.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 7,950.06 万元，下降 32.25%。主要原因：人员经费津补贴取消及财政项目减少。

（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 16,703.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）860.40 万元，占 5.15%；卫生健康支出（类）15,842.81 万元，占 94.85%。

（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 14,566.88 万元，支出决算为 16,703.20 万元，完成年初预算的 114.67%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年医疗服务于保障能力提升项目结转调增。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员补贴、医疗费、体检费等。年初预算为 860.35 万元，支出决算为 848.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际报销，离退休福利费未使用完。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员活动费。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 11.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际报销，离退休活动费未使用完。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：医院物业能耗费等运行费、科研项目、医疗设备购置等。

年初预算为 13,676.42 万元，支出决算为 15,787.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年医疗服务于保障能力提升项目的结转调增。

4、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：肺功能仪及配套。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年基本公共卫生服务第二批中央资金的调增。

5、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：预防条线医用耗材、宣传手册的购置。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年第二批重大公共卫生服务中央补助资金、重点传染病监测及健康危害因素监测项目调增。

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 860.40 万元。其中：人员经费 593.98 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助；公用经费 266.42 万元，主要包括：福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支

出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算持平。

（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中，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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

上海市嘉定区中心医院 2024 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

政府性基金预算财政拨款收入 12,000.00 万元，支出收入 12,000.00 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：医院整体改扩建。年初预算为 12,000.00 万元，支出决算为 2,500.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：医院整体改扩建资金性质调整。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：医院整体改扩建。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9,500.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：医院整体改扩建资金性质调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区中心医院 2024 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

上海市嘉定区中心医院2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理办法，建立了全程管控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2024年度项目31个，涉及预算金额28,922.51万元；绩效跟踪评价的2024年度项目31个，涉及预算金额28,922.51万元；绩效自评的2024年度项目31个，涉及预算金额28,922.51万元，平均得分98.5分（其中，绩效评级为“优”的项目31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

上海市嘉定区中心医院 2024 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市嘉定区中心医院 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,888.16 万元，其中：货物采购金额 1,360.04 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 4,528.12 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区中心医院共有车辆 5 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 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）110 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：医疗收入等。

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：食堂收入等。

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。