

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区南翔医院

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

嘉定区南翔医院主要职能

嘉定区南翔医院是本区负责辖区医疗卫生服务工作。

主要职能包括：

1、嘉定区南翔医院承担着辖区医疗卫生服务工作。其宗旨是以较高的医疗技术水平和优质的医疗服务质量服务于广大人民群众。

嘉定区南翔医院机构设置

嘉定区南翔医院单位设56个内设机构，包括：党政办公室、宣传科、文明办、社工部、安保科、后勤保障科、人力资源科、财务科、审计科、科教科、信息科、预防保健科、护理部、门急诊办公室、医疗纠纷处理办公室、医保办公室、应急管理办公室、统计科、运营绩效办公室、医务部、产科安全办公室、医院感染管理科、心血管内科、呼吸及危重症医学科、消化内科、康复医学科、内分泌科、神经内科、肾内科、老年病科、儿科、普外科、泌尿外科、胸外科、神经外科（筹）、骨科、妇产科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、中医科、皮肤科、疼痛科、手术麻醉科、急诊医学科、重症医学科、感染科、心理医学科、医学检验科、输血科、放射影像科、超声影像科、病理科、药剂科、营养科、健康管理中心（治未病中心）。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（五）专有名词解释：嘉定区南翔医院2024年无相关专有名词解释。

2024年单位预算编制说明

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，嘉定区南翔医院预算收入总额为4,276.51万元，其中：财政拨款收入4,276.51万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。比上年单位收入减少1,654.41万元，减幅27.89%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区南翔医院预算支出总额为4,276.51万元，其中：基本支出288.27万元，占6.74%；项目支出3,988.24万元，占93.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；事业单位经营支出0.00万元，占0%。比上年单位支出减少1,654.41万元，减幅27.89%，主要原因是基本支出、项目支出的减少。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区南翔医院预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,276.51万元，具体情况如下：

- 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”288.27万元，其中：“事业单位离退休（项）”282.86万元，主要用于：退休人员生活补贴及福利费、“其他行政事业单位养老支出（项）”5.41万元，主要用于：退休人员活动费。
- 2、“卫生健康支出（类）公立医院（款）”3,988.24万元，其中：“综合医院（项）”3,988.24万元，主要用于：抚恤金45.09万元、专用设备购置200.00万元、科研经费30.50万元、其他专项工作经费150.00万元、医疗补助类2,984.52万元、其他社会保障类578.13万元。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区南翔医院预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为288.27万元，具体情况如下：

- 1、“商品和服务支出”95.26万元，主要用于：福利费、其他商品和服务支出。
- 2、“对个人和家庭的补助”193.01万元，主要用于：退休费。

（五）关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔医院2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔医院2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔医院

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	42,765,095	一、社会保障和就业支出	2,882,695	1,930,055	952,640	
1、一般公共预算资金	42,765,095	二、卫生健康支出	39,882,400			39,882,400
2、政府性基金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,765,095	支出总计	42,765,095	1,930,055	952,640	39,882,400

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔医院

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	2,882,695	2,882,695			
208	05		行政事业单位养老支出	2,882,695	2,882,695			
208	05	02	事业单位离退休	2,828,615	2,828,615			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,080	54,080			
210			卫生健康支出	39,882,400	39,882,400			
210	02		公立医院	39,882,400	39,882,400			
210	02	01	综合医院	39,882,400	39,882,400			
合计				42,765,095	42,765,095			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔医院

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	2,882,695	2,882,695	
208	05		行政事业单位养老支出	2,882,695	2,882,695	
208	05	02	事业单位离退休	2,828,615	2,828,615	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,080	54,080	
210			卫生健康支出	39,882,400		39,882,400
210	02		公立医院	39,882,400		39,882,400
210	02	01	综合医院	39,882,400		39,882,400
合计				42,765,095	2,882,695	39,882,400

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔医院

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	42,765,095	一、社会保障和就业支出	2,882,695	2,882,695		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	39,882,400	39,882,400		
三、国有资本经营预算						
收入总计	42,765,095	支出总计	42,765,095	42,765,095		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔医院

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	2,882,695	1,930,055	952,640	
208	05		行政事业单位养老支出	2,882,695	1,930,055	952,640	
208	05	02	事业单位离退休	2,828,615	1,930,055	898,560	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,080		54,080	
210			卫生健康支出	39,882,400			39,882,400
210	02		公立医院	39,882,400			39,882,400
210	02	01	综合医院	39,882,400			39,882,400
合计				42,765,095	1,930,055	952,640	39,882,400

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔医院

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	2,882,695	2,882,695	
208	05		行政事业单位养老支出	2,882,695	2,882,695	
208	05	02	事业单位离退休	2,828,615	2,828,615	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,080	54,080	
210			卫生健康支出	39,882,400		39,882,400
210	02		公立医院	39,882,400		39,882,400
210	02	01	综合医院	39,882,400		39,882,400
合计				42,765,095	2,882,695	39,882,400

2024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：上海市嘉定区南翔医院

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2024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：上海市嘉定区南翔医院

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2024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：上海市嘉定区南翔医院

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				
302		商品和服务支出	952,640		952,640
302	29	福利费	898,560		898,560
302	99	其他商品和服务支出	54,080		54,080
303		对个人和家庭的补助	1,930,055	1,930,055	
303	02	退休费	1,930,055	1,930,055	
合计			2,882,695	1,930,055	952,640

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔医院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			39,882,400
210	02		公立医院			39,882,400
210	02	01	综合医院			39,882,400
				1	抚恤金	450,900
				2	专用设备购置	2,000,000
				3	医疗补助类	29,845,200
				4	科研经费	305,000
				5	其他社会保障类	5,781,300
				6	其他专项工作经费	1,500,000
合 计						39,882,400

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔医院

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

注：本单位2024年无“三公”经费及机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区南翔医院“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，比2023年预算持平0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元。比2023年预算持平0.00万元。

（二）公务接待费预算0.00万元。比2023年预算持平0.00万元。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。比2023年预算持平0.00万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区南翔医院2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额200.00万元，其中：政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金3,988.24万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区南翔医院各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单位价值100万元（含）以上设备类41台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆无，其中：一般公务用车无、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。
购置单位价值100万元（含）以上设备类1台（套）。