

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区中医医院

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

# 嘉定区中医医院主要职能

嘉定区中医医院为嘉定区二级甲等医院，是本区负责为嘉定区百姓提供优质的医疗、护理及保健服务。

主要职能包括：

1. 中西医治疗
2. 预防保健
3. 药品制剂
4. 科研、医学教学
5. 康复医学及社区医疗服务

## 嘉定区中医医院机构设置

嘉定区中医医院设10个内设机构，包括：党政办、医教科、门诊办、护理部、院感防保科、人事科、财务科、信息统计科、设备科、后勤办。

## 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：（无专有名词的部门，作下述说明：嘉定区XX2023年无相关专有名词解释。）

（六）……：……。

# 2023年嘉定区单位预算编制说明

## （一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区中医医院预算收入总额为19169.92万元，其中：财政拨款收入19169.92万元，占100%。比上年部门收入增加13139.9万元，增幅217.91%，主要原因是增加新院迁建工程13182.15万元。

## （二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区中医医院预算支出总额为19169.92元，其中：基本支出3747.63万元，占19.55%；项目支出15422.3万元，占80.45%。比上年部门支出增加13139.9万元，增幅217.91%，主要原因是增加新院迁建工程13182.15万元。

## （三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区中医医院预算一般公共预算财政拨款支出总额为5987.77万元，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）”293.01万元，其中：“事业单位离退休（项）”293.01万元，主要用于：离退休人员生活补贴、福利费、体检费用等。

2. “卫生健康支出（类）公立医院（款）”5694.76万元，其中：“中医（民族）医院（项）”5694.76万元，主要用于：公立医院补贴、专项项目支出等。

## （四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区中医医院一般公共预算财政拨款基本支出总额为3747.63万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”150.93万元，主要用于：津贴补贴。
- 2、“商品和服务支出”3401.24万元，主要用于：福利费、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”195.46万元，主要用于：离休费、退休费。

## （五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区中医医院政府性基金预算财政拨款支出总额为13182.15万元，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）”13182.15万元，其中：“城市建设支出（项）”13182.15万元，主要用于：新院迁建。

#### （六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区中医医院2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区中医医院

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	19,169.92	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	5,987.77	二、国防支出				
2.政府性基金	13,182.15	三、公共安全支出				
3.国有资本经营		四、教育支出				
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	293.01	195.46	97.55	
		八、卫生健康支出	5,694.76	150.93	3,303.69	2,240.14
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,182.15			13,182.15
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	19,169.92	支出总计	19,169.92	346.38	3,401.24	15,422.30

## 2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区中医医院

单位：万元(保留两位小数)

# 2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区中医医院

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	19,169.92	3,747.63	15,422.30
208			社会保障和就业支出	293.01	293.01	
	05		行政事业单位养老支出	293.01	293.01	
		02	事业单位离退休	293.01	293.01	
210			卫生健康支出	5,694.76	3,454.62	2,240.14
	02		公立医院	5,694.76	3,454.62	2,240.14
		02	中医（民族）医院	5,694.76	3,454.62	2,240.14
212			城乡社区支出	13,182.15		13,182.15
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,182.15		13,182.15
		03	城市建设支出	13,182.15		13,182.15

# 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区中医医院

单位：万元(保留两位小数)

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	5987.77	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	13182.15	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营收入	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	293.01	293.01	0	0
		八、卫生健康支出	5694.76	5694.76	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	13182.15	0	13182.15	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、金融支出	0	0	0	0
		十六、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十七、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十八、住房保障支出	0	0	0	0
		十九、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、预备费	0	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0	0
		二十四、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
收入总计	19169.92	支出总计	19169.92	5987.77	13182.15	0

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区中医医院

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5,987.77	3,747.63	2,240.14
208			社会保障和就业支出	293.01	293.01	
	05		行政事业单位养老支出	293.01	293.01	
		02	事业单位离退休	293.01	293.01	
210			卫生健康支出	5,694.76	3,454.62	2,240.14
	02		公立医院	5,694.76	3,454.62	2,240.14
		02	中医（民族）医院	5,694.76	3,454.62	2,240.14

### 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区中医医院

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	13,182.15		13,182.15
212			城乡社区支出	13,182.15		13,182.15
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,182.15		13,182.15
		03	城市建设支出	13,182.15		13,182.15

# 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区中医医院

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			

# 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区中医医院

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3747.63	346.38	3,401.24
301		工资福利支出	150.93	150.93	
	02	津贴补贴	150.93	150.93	
302		商品和服务支出	3401.24		3,401.24
	29	福利费	92.02		92.02
	99	其他商品和服务支出	3309.23		3,309.23
303		对个人和家庭的补助	195.46	195.46	
	01	离休费	12.06	12.06	
	02	退休费	183.4	183.40	

# 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区中医医院

单位:万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费				
			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

嘉定区中医医院2023年度未安排“三公”经费。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区中医医院2023年度未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算160万元。

## 四、关于2023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2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金15,422.3万元，占年初项目总预算的100%。

## 五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区中医医院共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备22台（套）。