

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区江桥医院

# 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

## 嘉定区江桥医院主要职能

上海市嘉定区江桥医院是上海市卫生健康体系区域性医疗中心之一，是嘉定区“十三五”建设重点工程。2014年5月批准为相当于副处级事业单位，核定床位500张。医院位于江桥镇黄家花园路800号，紧邻曹安公路、距地铁14号线金园五路站300米。占地53亩，一期建设面积58512 m<sup>2</sup>。

江桥医院设置门诊、急诊、住院、体检、特需等业务。目前开设内、外、妇、儿等21个临床科室和8个医技科室，设立10个住院病区，实际可用床位达529张。设置ICU病床21张、手术室14间，配备裸眼3D、4K腹腔镜、MRI 1台、CT 3台、DSA 1台，物流轨道小车、后勤智能化管理系统等智能化系统。

2017年起至今，市第一人民医院已陆续派驻35名中层及以上行政干部、临床科室负责人全面负责医院运营管理。目前医院年门急诊量约60-70万人次，并开通跨省异地结算，立足嘉定地区，海纳全国患者，医疗服务半径辐射长三角地区乃至河南、湖北等外省市。

市第一人民医院派驻14名知名博导、专家下沉，开设特约门诊，包括消化内科、心内科、呼吸内科、内分泌科、肾内科、泌尿外科、眼科、普外科、妇产科、皮肤科等专科，每周均有知名专家坐诊江桥医院，居民可以通过医院微信公众号预约就诊，让嘉定地区享受到优质的医疗资源，方便百姓就医。

医院胸外科和骨科成为两大优势专科。胸外科目前可开展复杂的肿瘤手术，覆盖各种良性和恶性胸外科常见病种，如肺癌、食管癌、复杂巨大纵隔肿瘤、气管肿瘤等；骨科以运动医学及各类创伤疾病的治疗作为发展重点，尤其以关节镜的辅助治疗为特色，可以开展如全髋关节置换、关节镜手术等高难度手术。

## 嘉定区江桥医院机构设置

嘉定区江桥医院设14个一级党政管理部门，包括：党办、纪检监察办、宣传与精神文明办、群工部、院办、财务部、医保管理办公室、人力资源与绩效管理部、医务部、护理部、后勤保障部、信息管理部、采购服务部、科教部；设11个二级行政科办，其中单独设立医院感染管理办公室；设置25个临床医技一级科室，包括全科医学科、内科、急诊与危重病科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、妇产科、儿科、中医科（含针灸推拿）、口腔科、临床心理科、皮肤科、感染科、麻醉科、疼痛科、康复医学科、医学检验科（含输血科）、营养科、病理科、放射科、超声科、临床药学科、特需医疗科、体检中心、实验医学中心。

## 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交流合作、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）嘉定区江桥医院2023年无相关专有名词解释。

# 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，嘉定区江桥医院预算收入总额为16,183.18万元，其中：财政拨款收入16,183.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入减少893.90万元，减幅5.23%，主要原因是根据江桥医院运营情况。

## （二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区江桥医院预算支出总额为16,183.18万元，其中：基本支出6,185.30万元，占38.22%；项目支出9,997.88万元，占61.78%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出减少893.90万元，减幅5.23%，根据江桥医院运营情况。

## （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，嘉定区江桥医院预算一般公共预算财政拨款支出总额为15,483.18万元，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）”0.90万元，其中：“事业单位离退休（项）”0.90万元，主要用于：退休人员电话费等。
- 2、“卫生健康支出（类）公立医院（款）”15,482.28万元，其中：“综合医院（项）”15,482.28万元，主要用于：江桥医院新建工程、购买市一医院专家服务等。

## （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，嘉定区江桥医院一般公共预算财政拨款基本支出总额为6,185.30万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”184.40万元，主要用于：津贴补贴。
- 2、“商品和服务支出”6,000万元，主要用于：其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”0.90万元，主要用于：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，嘉定区江桥医院政府性基金预算财政拨款支出总额为700万元，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）”700万元，其中：“城市建设支出（项）”700万元，主要用于：江桥医院发热门诊改扩建项目。

（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

嘉定区江桥医院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:上海市嘉定区江桥医院

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			
			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	16,183.18	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	15,483.18	二、国防支出				
2. 政府性基金	700.00	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	0.90	0.90		
		八、卫生健康支出	15,482.28	184.40	6,000.00	9,297.88
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	700.00			700.00
		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	16,183.18	支出总计	16,183.18	185.30	6,000.00	9,997.88



2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区江桥医院

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	16,183.18	16,183.18			
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90			
	05		行政事业单位养老支出	0.90	0.90			
		02	事业单位离退休	0.90	0.90			
210			卫生健康支出	15,482.28	15,482.28			
	02		公立医院	15,482.28	15,482.28			
		01	综合医院	15,482.28	15,482.28			
212			城乡社区支出	700.00	700.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00			
		03	城市建设支出	700.00	700.00			

# 2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位:上海市嘉定区江桥医院

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	16,183.18	6,185.30	9,997.88
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90	
	05		行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
		02	事业单位离退休	0.90	0.90	
210			卫生健康支出	15,482.28	6,184.40	9,297.88
	02		公立医院	15,482.28	6,184.40	9,297.88
		01	综合医院	15,482.28	6,184.40	9,297.88
212			城乡社区支出	700.00		700.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
		03	城市建设支出	700.00		700.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位:上海市嘉定区江桥医院

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	15,483.18	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	700.00	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	0.9	0.9	0	0
		八、卫生健康支出	15,482.28	15,482.28	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	700	0	700.00	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	16,183.18	支出总计	16,183.18	15,483.18	700.00	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:上海市嘉定区江桥医院

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	15,483.18	6,185.30	9,297.88
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90	
	05		行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
		02	事业单位离退休	0.90	0.90	
210			卫生健康支出	15,482.28	6,184.40	9,297.88
	02		公立医院	15,482.28	6,184.40	9,297.88
		01	综合医院	15,482.28	6,184.40	9,297.88

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:上海市嘉定区江桥医院

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	700.00		700.00
212			城乡社区支出	700.00		700.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
		03	城市建设支出	700.00		700.00

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:上海市嘉定区江桥医院

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			

备注：嘉定区江桥医院2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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:上海市嘉定区江桥医院

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	6,185.30	185.30	6,000.00
301		工资福利支出	184.40	184.40	
	02	津贴补贴	184.40	184.40	
302		商品和服务支出	6,000.00		6,000.00
	99	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00
303		对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
	02	退休费	0.90	0.90	

# 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:上海市嘉定区江桥医院

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	

备注：嘉定区江桥医院2023年无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款安排的预算。



# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区江桥医院“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区江桥医院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850万元，其中：政府采购货物预算850万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额850万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## 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19个，涉及项目预算资金9,997.88万元，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，嘉定区江桥医院共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套）、单位价值100万元以上专用设备51台（套）。