

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区迎园医院

# 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

# 嘉定区迎园医院单位主要职能

嘉定区迎园医院是本区负责为人民身体健康提供基本医疗卫生保健服务的。

主要职能包括：

1迎园地区综合门诊

2新成路街道社区卫生服务

3嘉定区老年护理功能

# 嘉定区迎园医院单位机构设置

嘉定区迎园医院设21个内设机构，包括：行政部、总务科、财务科、预防科、社区科、营养科、检验组、康复组、中医组、功能组、社区医疗、社区护理、站点护理、收费组、药剂科、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、老干部病区。

# 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）专有名词解释：嘉定区迎园医院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，嘉定区迎园医院单位预算收入总额为15,370.93万元，其中：财政拨款收入7,799.21万元，占50.74%；事业收入7,569.22万元，占49.24%；其他收入2.5万元，占0.02%。比上年部门收入增加770.83万元，增幅5.28%，主要原因是业务收入持续增长。

## （二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区迎园医院单位预算支出总额为15,370.93万元，其中：基本支出9,340.14万元，占60.76%；项目支出6,030.19万元，占39.23%。比上年单位支出增加770.83万元，增幅5.28%，主要原因是人员经费的逐年正常递增。

## （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，嘉定区迎园医院单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为7,799.21万元，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）”819.89万元，其中：“事业单位离退休（项）”39.98万元，主要用于：医院退休职工的生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”689.80万元，主要用于：医院职工养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”90.11万元，主要用于：医院职工职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）公立医院（款）”65.00万元，其中：“其他公立医院支出（项）”65.00万元，主要用于：离休干部就医延伸试点工作经费支出。

3、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”5,942.09万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”5,942.09万元，主要用于：医院开展社区卫生服务和老年病区康复服务所需支出。

4、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”648.75万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”527.78万元，主要用于：医院开展基本公共卫生服务所需支出。“重大公共卫生服务（项）”113.90万元，主要用于：开展老年人健康体检、贫困精神患者门诊免费服药等所需支出。“突发公共卫生事件应急处理（项）”7.07万元，主要用于：医疗机构工作人员核酸检测专项所需支出。

5、“卫生健康支出（类）中医药（款）”14.00万元，其中：“其他中医药支出（项）”14.00万元，主要用于：医院开展基层中医院服务能力提升项目所需支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”309.48万元，其中：“住房公积金（项）”309.48万元，主要用于：医院职工住房公积金缴费支出。

#### （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，嘉定区迎园医院单位一般公共预算财政拨款基本支出总额为7,436.41万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”7,395.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
- 2、“对个人和家庭的补助”41.20万元，主要用于：退休费、奖励金。

#### （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

嘉定区迎园医院单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### （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

嘉定区迎园医院单位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：上海市嘉定区迎园医院

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	7,799.21	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	7,799.21	二、国防支出				
2. 政府性基金		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）	7,569.22	六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	2.50	七、社会保障和就业支出	1,087.04	1,074.68	12.36	
		八、卫生健康支出	13,974.41	7,029.44	914.18	6,030.79
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	309.48	309.48		
		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	15,370.93	支出总计	15,370.93	8,413.60	926.54	6,030.79



2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区迎园医院

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	15,370.93	7,799.21		7,569.22	2.50
208			社会保障和就业支出	1,087.04	819.89		267.15	
208	05		行政事业单位养老支出	1,087.04	819.89		267.15	
208	05	02	事业单位离退休	52.34	39.98		12.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.80	689.80			
208	08	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344.90	90.11		254.79	
210			卫生健康支出	13,974.41	6,669.84		7,302.07	2.50
210	02		公立医院	65.00	65.00			
210	02	99	其他公立医院支出	65.00	65.00			
210	03		基层医疗卫生机构	12,621.53	5,942.09		6,676.94	2.50
210	03	01	城市社区卫生机构	12,621.53	5,942.09		6,676.94	2.50
210	04		公共卫生	648.75	648.75			
210	04	08	基本公共卫生服务	527.78	527.78			
210	04	09	重大公共卫生服务	113.90	113.90			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	7.07	7.07			
210	06		中医药	14.00	14.00			
210	06	99	其他中医药支出	14.00	14.00			
210	11		行政事业单位医疗	625.13			625.13	
210	11	02	事业单位医疗	625.13			625.13	

221			住房保障支出	309.48	309.48			
221	02		住房改革支出	309.48	309.48			
221	02	01	住房公积金	309.48	309.48			

# 2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位:上海市嘉定区迎园医院

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	15,370.93	9,340.14	6,030.79
208			社会保障和就业支出	1,087.04	1,087.04	
208	05		行政事业单位养老支出	1,087.04	1,087.04	
208	05	02	事业单位离退休	52.34	52.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.80	689.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344.90	344.90	
210			卫生健康支出	13,974.41	7,943.62	6,030.79
210	02		公立医院	65.00		65.00
210	02	99	其他公立医院支出	65.00		65.00
210	03		基层医疗卫生机构	12,621.53	6,790.71	5,830.82
210	03	01	城市社区卫生机构	12,621.53	6,790.71	5,830.82
210	04		公共卫生	648.75	527.78	120.97
210	04	08	基本公共卫生服务	527.78	527.78	
210	04	09	重大公共卫生服务	113.90		113.90
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	7.07		7.07
210	06		中医药	14.00		14.00
210	06	99	其他中医药支出	14.00		14.00
210	11		行政事业单位医疗	625.13	625.13	

210	11	02	事业单位医疗	625.13	625.13	
221			住房保障支出	309.48	309.48	
221	02		住房改革支出	309.48	309.48	
221	02	01	住房公积金	309.48	309.48	

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位:上海市嘉定区迎园医院

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	7,799.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	819.89	819.89		
		八、卫生健康支出	6,669.84	6,669.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	309.48	309.48		
		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	7,799.21	支出总计	7,799.21	7,799.21		

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:上海市嘉定区迎园医院

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	7,799.21	7,436.41	362.80
208			社会保障和就业支出	819.89	819.89	
208	05		行政事业单位养老支出	819.89	819.89	
208	05	02	事业单位离退休	39.98	39.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.80	689.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.11	90.11	
210			卫生健康支出	6,669.84	6,307.04	362.80
210	02		公立医院	65.00		65.00
210	02	99	其他公立医院支出	65.00		65.00
210	03		基层医疗卫生机构	5,942.09	5,779.26	162.83
210	03	01	城市社区卫生机构	5,942.09	5,779.26	162.83
210	04		公共卫生	648.75	527.78	120.97
210	04	08	基本公共卫生服务	527.78	527.78	
210	04	09	重大公共卫生服务	113.90		113.90
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	7.07		7.07
210	06		中医药	14.00		14.00
210	06	99	其他中医药支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	309.48	309.48	

221	02		住房改革支出	309.48	309.48	
221	02	01	住房公积金	309.48	309.48	

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:上海市嘉定区迎园医院

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			

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。



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:上海市嘉定区迎园医院

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			

注：本单位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:上海市嘉定区迎园医院

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	7,436.41	7,436.41	
301		工资福利支出	7,395.21	7,395.21	
301	01	基本工资	837.38	837.38	
301	02	津贴补贴	510.09	510.09	
301	07	绩效工资	4,011.01	4,011.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	689.80	689.80	
301	09	职业年金缴费	90.11	90.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	309.48	309.48	
301	99	其他工资福利支出	947.34	947.34	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			

302	13	维修（护）费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	41.20	41.20	
303	02	退休费	39.98	39.98	
303	09	奖励金	1.22	1.22	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			

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:上海市嘉定区迎园医院

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	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费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，嘉定区迎园医院单位“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，主要安排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。比上年预算持平。

（二）公务接待费预算0.00万元，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。比上年预算持平。

（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），主要安排编制内公务用车的报废更新，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。比上年预算持平，主要原因是本年无公务用车购置项目和财政拨款的公务用车运行项目。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区迎园医院单位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412.03万元，其中：政府采购货物预算15.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算396.98万元。

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12个，涉及项目预算资金6,030.79万元，占年初项目总预算的100.00%。

#### 五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区迎园医院共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括轿车1辆和小型客车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备1台。