

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市肺科医院

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市肺科医院主要职能

上海市肺科医院创建于1933年，是一家集医疗、教学与科研功能为一体的现代化三级甲等专科教学医院。医院主要从事肺部疾病的内外科诊治，职业卫生和放射检测，是全国肺科医师临床进修基地，结核病防治培训中心。

上海市肺科医院机构设置

上海市肺科医院设54个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察办公室、宣传处、精神文明办公室和工青妇办公室等8个党务部门；院长办公室、人力资源处、财务处、医务部、护理部、科教处、信息统计处，医学装备处、总务处、基建处等17个职能部门；胸外科、结核科、肿瘤科、呼吸科、尘肺科、中毒科、中医科、放疗科、急诊科和麻醉科等11个临床部门；放射科、核医学科、核辐射科、检验科（输血科）、病理科、药剂科、内镜科、营养科、超声科和体检中心等11个医技部门；肺癌临床研究中心、疑难肺部疾病临床研究中心、结核病临床研究中心和职业病临床研究中心等4个临床研究中心；中心实验室，结核病实验室，临床医学转化中心3个科研部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市肺科医院收入预算402,639万元，其中：财政拨款收入14,702万元，比2021年预算增加2,292万元；事业收入387,937万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算402,639万元，其中：财政拨款支出预算14,702万元，比2021年预算增加2,292万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,702万元，比2021年预算增加2,292万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,145万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等；
2. “卫生健康支出”科目13,234万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费；
3. “住房保障支出”科目323万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	147,020,900	一、社会保障和就业支出	142,789,419	142,676,619		112,800
1、一般公共预算资金	147,020,900	二、卫生健康支出	3,852,138,713	871,406,613	2,756,900,000	223,832,100
2、政府性基金		三、住房保障支出	31,461,368	31,461,368		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	3,879,368,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,026,389,500	支出总计	4,026,389,500	1,045,544,600	2,756,900,000	223,944,900

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	142,789,419	11,446,574	131,342,845		
208	05		行政事业单位养老支出	142,789,419	11,446,574	131,342,845		
208	05	02	事业单位离退休	1,700,000	255,192	1,444,808		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,130,197	7,385,733	94,744,464		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,846,422	3,692,849	35,153,573		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,800	112,800			
210			卫生健康支出	3,852,138,713	132,343,068	3,719,795,645		
210	02		公立医院	3,785,143,879	127,496,181	3,657,647,698		
210	02	08	其他专科医院	3,785,143,879	127,496,181	3,657,647,698		
210	11		行政事业单位医疗	66,994,834	4,846,887	62,147,947		
210	11	02	事业单位医疗	66,994,834	4,846,887	62,147,947		
221			住房保障支出	31,461,368	3,231,258	28,230,110		
221	02		住房改革支出	31,461,368	3,231,258	28,230,110		

221	02	01	住房公积金	31,461,368	3,231,258	28,230,110		
合计				4,026,389,500	147,020,900	3,879,368,600		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	142,789,419	142,676,619	112,800
208	05		行政事业单位养老支出	142,789,419	142,676,619	112,800
208	05	02	事业单位离退休	1,700,000	1,700,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,130,197	102,130,197	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,846,422	38,846,422	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,800		112,800
210			卫生健康支出	3,852,138,713	3,628,306,613	223,832,100
210	02		公立医院	3,785,143,879	3,561,311,779	223,832,100
210	02	08	其他专科医院	3,785,143,879	3,561,311,779	223,832,100
210	11		行政事业单位医疗	66,994,834	66,994,834	
210	11	02	事业单位医疗	66,994,834	66,994,834	
221			住房保障支出	31,461,368	31,461,368	

221	02		住房改革支出	31,461,368	31,461,368	
221	02	01	住房公积金	31,461,368	31,461,368	
合计				4,026,389,500	3,802,444,600	223,944,900

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市肺科医院

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	147,020,900	一、社会保障和就业支出	11,446,574	11,446,574		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	132,343,068	132,343,068		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,231,258	3,231,258		
收入总计	147,020,900	支出总计	147,020,900	147,020,900		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市肺科医院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11,446,574	11,333,774	112,800
208	05		11,446,574	11,333,774	112,800
208	05	02	255,192	255,192	
208	05	05	7,385,733	7,385,733	
208	05	06	3,692,849	3,692,849	
208	05	99	112,800		112,800
210			132,343,068	59,234,382	73,108,686
210	02		127,496,181	54,387,495	73,108,686
210	02	08	127,496,181	54,387,495	73,108,686
210	11		4,846,887	4,846,887	
210	11	02	4,846,887	4,846,887	
221			3,231,258	3,231,258	
221	02		3,231,258	3,231,258	

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				
221	02	01	住房公积金	3,231,258	3,231,258	
合计				147,020,900	73,799,414	73,221,486

2022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：上海市肺科医院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市肺科医院

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						

2022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：上海市肺科医院

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				
301		工资福利支出	69,499,814	69,499,814	
301	01	基本工资	43,155,816	43,155,816	
301	02	津贴补贴	4,966,296	4,966,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,385,733	7,385,733	
301	09	职业年金缴费	3,692,849	3,692,849	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,846,887	4,846,887	
301	12	其他社会保障缴费	348,975	348,975	
301	13	住房公积金	3,231,258	3,231,258	
301	99	其他工资福利支出	1,872,000	1,872,000	
302		商品和服务支出	4,044,408		4,044,408
302	01	办公费	1,106,400		1,106,400
302	28	工会经费	946,488		946,488
302	29	福利费	1,991,520		1,991,520

303		对个人和家庭的补助	255,192	255,192	
303	01	离休费	255,192	255,192	
合计			73,799,414	69,755,006	4,044,408

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市肺科医院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年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	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算5,340.47万元，其中：政府采购货物预算4,512.77万元、政府采购工程预算187.52万元、政府采购服务预算640.18万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金7,310.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市肺科医院共有车辆16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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）157台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）41台（套）。