

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区肺科医院

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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

上海市浦东新区肺科医院主要职能

上海市浦东新区肺科医院核定床位100张，实际开放床位205张；现有结核病科、内科、中医科、预防保健科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。是一所集肺部疾患及老年疾病的中西医医疗、护理与预防康复服务，教学和科研于一体的二级专科医院。其中肺科病区多年来承载了区内肺结核疾病诊疗防治的公共卫生任务。

上海市浦东新区肺科医院机构设置

上海市浦东新区肺科医院设17个内设机构，包括：综合办公室、医务科、医教科、护理部、财务科、人事科、总务科、信息科、门诊办公室、内科、结核病科、中医科、放射科、检验科、药剂科、B超心电图室、防保科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是与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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市浦东新区肺科医院收入预算12,884.11万元，其中：财政拨款收入2,932.86万元，比2024年预算增加1,072.36万元；事业收入9,946.25万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入5.00万元。

支出预算12,884.11万元，其中：财政拨款支出预算2,932.86万元，比2024年预算增加1,072.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,932.86万元，比2024年预算增加1,072.36万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是今年相比去年没有了新院开办费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目427.78万元，主要用于社保养老保险缴费，企业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目2,393.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
3. “住房保障支出”科目112.00万元，主要用于住房公积金缴费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区肺科医院

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 | 29,328,600.00 | 一、社会保障和就业支出 | 5,998,160.00 | 5,652,600.00 | 345,560.00 | |
| 1、一般预算资金 | 29,328,600.00 | 二、卫生健康支出 | 121,443,840.00 | 23,009,800.00 | 64,046,040.00 | 34,388,000.00 |
| 2、政府性资金 | | 三、住房保障支出 | 1,399,100.00 | 1,399,100.00 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 二、事业收入 | 99,462,500.00 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 50,000.00 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 128,841,100.00 | 支出总计 | 128,841,100.00 | 30,061,500.00 | 64,391,600.00 | 34,388,000.00 |
| 用上年结余弥补当年收支差额 | | 年末结余 | | | | |
| | | | | | | |
| 平衡数 | 128,841,100.00 | 平衡数 | 128,841,100.00 | 30,061,500.00 | 64,391,600.00 | 34,388,000.00 |

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区肺科医院

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 | 5,998,160.00 | 4,277,800.00 | 1,720,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,998,160.00 | 4,277,800.00 | 1,720,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,201,160.00 | 427,800.00 | 773,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,198,000.00 | 2,550,000.00 | 648,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,599,000.00 | 1,300,000.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 121,443,840.00 | 23,930,800.00 | 97,463,040.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 119,582,340.00 | 22,424,800.00 | 97,107,540.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 119,582,340.00 | 22,424,800.00 | 97,107,540.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,805,500.00 | 1,450,000.00 | 355,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,805,500.00 | 1,450,000.00 | 355,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,399,100.00 | 1,120,000.00 | 279,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,399,100.00 | 1,120,000.00 | 279,100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|----------------|---------------|---------------|------|-----------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,399,100.00 | 1,120,000.00 | 279,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 128,841,100.00 | 29,328,600.00 | 99,462,500.00 | 0.00 | 50,000.00 |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区肺科医院

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 | 5,998,160.00 | 5,998,160.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,998,160.00 | 5,998,160.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,201,160.00 | 1,201,160.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,198,000.00 | 3,198,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,599,000.00 | 1,599,000.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 121,443,840.00 | 87,055,840.00 | 34,388,000.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 119,582,340.00 | 85,250,340.00 | 34,332,000.00 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 119,582,340.00 | 85,250,340.00 | 34,332,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,805,500.00 | 1,805,500.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,805,500.00 | 1,805,500.00 | 0.00 |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,399,100.00 | 1,399,100.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,399,100.00 | 1,399,100.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,399,100.00 | 1,399,100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 128,841,100.00 | 94,453,100.00 | 34,388,000.00 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区肺科医院

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、一般预算资金 | 29,328,600.00 | 一、社会保障和就业支出 | 4,277,800.00 | 4,277,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 23,930,800.00 | 23,930,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 29,328,600.00 | 支出总计 | 29,328,600.00 | 29,328,600.00 | 0.00 | 0.00 |

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区肺科医院

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 4,277,800.00 | 4,277,800.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,277,800.00 | 4,277,800.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 427,800.00 | 427,800.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23,930,800.00 | 23,874,800.00 | 56,000.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 22,424,800.00 | 22,424,800.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 22,424,800.00 | 22,424,800.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| 合计 | | | 29,328,600.00 | 29,272,600.00 | 56,000.00 |

2025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：上海市浦东新区肺科医院

单位：元

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

本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2025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：上海市浦东新区肺科医院

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 | | | | | | |

本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：上海市浦东新区肺科医院

单位：万元

| 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 | 980.00 | 980.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255.00 | 255.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.00 | 145.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 112.00 | 112.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,904.48 | 0.00 | 1,904.48 |
| 302 | 05 | 水费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1,784.48 | 0.00 | 1,784.48 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 42.78 | 42.78 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 42.78 | 42.78 | 0.00 |
| 合计 | | | 2,927.26 | 1,022.78 | 1,904.48 |

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区肺科医院

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

【备注】： 本单位无“三公”经费，也无机关运行经费，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算438.34万元，其中：政府采购货物预算21.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算416.60万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金3,438.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区肺科医院共有车辆3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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0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0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）0台（套）。