

上海市肺科医院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市肺科医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市肺科医院 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市肺科医院 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市肺科医院概况

一、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。

二、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。

上海市肺科医院 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,527.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	390,374.15	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9,909.29	八、社会保障和就业支出	13,733.14
		九、卫生健康支出	394,332.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,139.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	415,810.47	本年支出合计	412,204.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	13,395.51
年初结转和结余	17,891.34	年末结转和结余	8,101.41
总计	433,701.82	总计	433,701.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		415,810.47	15,527.03	0.00	390,374.15	0.00	0.00	9,909.29
208	社会保障和就业支出	13,733.13	1,820.47	0.00	11,912.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,733.13	1,820.47	0.00	11,912.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,478.38	584.23	0.00	894.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9,367.25	816.64	0.00	8,550.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,876.22	408.32	0.00	2,467.91	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397,937.98	13,349.29	0.00	374,679.40	0.00	0.00	9,909.29
21002	公立医院	397,314.57	12,725.88	0.00	374,679.40	0.00	0.00	9,909.29
2100208	其他专科医院	397,287.72	12,699.03	0.00	374,679.40	0.00	0.00	9,909.29
2100299	其他公立医院支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	535.92	535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	535.92	535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,139.36	357.28	0.00	3,782.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,139.36	357.28	0.00	3,782.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,139.36	357.28	0.00	3,782.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		412,204.90	383,934.85	28,270.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,733.13	13,733.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,733.13	13,733.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,478.38	1,478.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,367.25	9,367.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,876.22	2,876.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394,332.41	366,062.36	28,270.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	393,709.00	365,526.44	28,182.56	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	393,682.15	365,526.44	28,155.71	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.49	0.00	87.49	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	72.49	0.00	72.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	535.92	535.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	535.92	535.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,139.36	4,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,139.36	4,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,139.36	4,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,527.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,820.46	1,820.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21,773.49	21,773.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	357.28	357.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,527.03	本年支出合计	23,951.23	23,951.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8,424.20	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8,424.20					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	23,951.23	总计	23,951.23	23,951.23	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,820.47	1,820.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,820.47	1,820.47	0.00
2080502	事业单位离退休	584.23	584.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816.64	816.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.32	408.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00
210	卫生健康支出	21,773.49	7,279.52	14,493.97
21002	公立医院	21,150.08	6,743.60	14,406.48
2100208	其他专科医院	21,123.23	6,743.60	14,379.63
2100299	其他公立医院支出	26.85	0.00	26.85
21004	公共卫生	87.49	0.00	87.49
2100408	基本公共卫生服务	72.49	0.00	72.49
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	535.92	535.92	0.00
2101102	事业单位医疗	535.92	535.92	0.00
221	住房保障支出	357.28	357.28	0.00
22102	住房改革支出	357.28	357.28	0.00
2210201	住房公积金	357.28	357.28	0.00
合计		23,951.24	9,457.27	14,493.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,624.54	302	商品和服务支出	1,248.50
30101	基本工资	4,597.79	30201	办公费	111.12
30102	津贴补贴	498.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	408.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	535.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	357.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	358.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	584.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	555.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	200.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	835.28
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	8,208.77		公用经费合计	1,248.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市肺科医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市肺科医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市肺科医院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市肺科医院 2023 年度收入支出总计 433,701.82 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 102,583.36 万元，增长 30.98%。主要原因：疫情影响结束，医疗业务全面恢复。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 415,810.47 万元，其中：财政拨款收入 15,527.03 万元，占 3.73%；事业收入 390,374.15 万元，占 93.88%；其他收入 9,909.29 万元，占 2.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 412,204.90 万元，其中：基本支出 383,934.85 万元，占 93.14%；项目支出 28,270.05 万元，占 6.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市肺科医院 2023 年度财政拨款收入支出总计 23,951.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 5734.80 万元，下降 19.32%。主要原因：基本建设项目财政拨款收入支出总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 23,951.24 万元，占本年支出合计的 5.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 2,689.40 万元，增长 12.65%。主要原因：基本建设项目财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 23,951.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,820.47 万元，占 7.60%；卫生健康支出（类）21,773.49 万元，占 90.91%；住房保障支出（类）357.28 万元，占 1.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,316.68 万元，支出决算为 23,951.24 万元，完成年初预算的 179.86%。决算数大于预算数的主要原因：完成上年度基本建设项目结转资金。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休费支出。年初预算为 28.24 万元，支出决算为 584.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补助调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 816.64 万元，支出决算为 816.64 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 408.32 万元，支出决算为 408.32 万元。决

算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休费支出。年初预算为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：基本工资、津贴补贴支出、基本建设项目、开办费项目支出。年初预算为 11,255.39 万元，支出决算为 21,123.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出预算追加及一般公共预算财政拨款支出预算中不包括基本建设项目支出。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：职业病防治项目支出。初预算为 0 万元，支出决算为 26.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未纳入年初预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未纳入年初预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：重大公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未

纳入年初预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 535.92 万元，支出决算为 535.92 万元。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 357.28 万元，支出决算为 357.28 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 9457.27 万元。其中：人员经费 8208.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费 1248.50 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市肺科医院 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市肺科医院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市肺科医院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市肺科医院2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：
本本单位建立了上海市肺科医院预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目3个，涉及预算金额5,239.40万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额5,239.40万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额5,239.40万元，平均得分99.50分（其中，绩效评级为“优”的项目3个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市肺科医院 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市肺科医院 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,130.03 万元，其中：货物采购金额 5,633.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 496.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市肺科医院共有车辆 21 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 21 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）213 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：医疗收入、科教收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。