

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

上海市质子重离子临床技术研发中心主要职能

根据市委、市政府有关专题会议精神，经上海市机构编制委员会批复，2012年8月15日，设立了上海市质子重离子临床技术研发中心（以下简称“研发中心”）。研发中心隶属上海申康医院发展中心，为事业法人单位，实行独立经济核算，财政差额预算管理，其功能定位为集临床治疗、临床研究及新技术研发为一体的临床治疗研发中心。

研发中心按照市政府要求，与上海市质子重离子医院实行“一体化”管理，为上海市质子重离子医院提供专门人才储备和科研支持。

根据市委、市政府专题有关会议精神及市领导有关指示要求，便于管理和技术融合，研发中心的功能职责定位如下：

1、研发中心功能定位为集临床治疗、临床研究及临床新技术研发为一体，促进临床诊疗与技术研发的高度融合，与重离子医院发展紧密结合。

2、研发中心全面开展临床技术的研发，突出临床和转化研究，开发质子重离子系统功能优化升级，强化质子重离子系统安全运行保障，从而扩大治疗适应症，提高治疗质量，增强治疗效率。

上海市质子重离子临床技术研发中心机构设置

上海市质子重离子临床技术研发中心内设以下机构：头颈及中枢神经肿瘤科、胸部肿瘤科、腹盆腔肿瘤科、放射物理科、放射诊断科、核医学科、护理部、门诊部、医务部、财务部、信息部、研发部、绩效办公室、人力资源部、后勤保障部、资产管理部、纪检监察室、综合办公室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市质子重离子临床技术研发中心收入预算7,545万元，其中：财政拨款收入2,470万元，比2022年预算增加4万元；事业收入3,575万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,500万元。

支出预算7,545万元，其中：财政拨款支出预算2,470万元，比2022年预算增加4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,470万元，比2022年预算增加4万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目106万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目2,333万元，主要用于单位人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、信息化建设等项目支出。
3. “住房保障支出”科目31万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	24,700,100	一、社会保障和就业支出	7,688,700	7,688,700		
1、一般公共预算资金	24,700,100	二、卫生健康支出	65,518,900	36,202,500	2,316,400	27,000,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,242,400	2,242,400		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	35,749,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,000,000					
收入总计	75,450,000	支出总计	75,450,000	46,133,600	2,316,400	27,000,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	7,688,700	1,059,300	6,629,400		
208	05		行政事业单位养老支出	7,688,700	1,059,300	6,629,400		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,125,800	706,200	4,419,600		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,562,900	353,100	2,209,800		
210			卫生健康支出	65,518,900	23,331,800	27,187,100		15,000,000
210	02		公立医院	62,155,100	22,868,400	24,286,700		15,000,000
210	02	01	综合医院	62,155,100	22,868,400	24,286,700		15,000,000
210	11		行政事业单位医疗	3,363,800	463,400	2,900,400		
210	11	02	事业单位医疗	3,363,800	463,400	2,900,400		
221			住房保障支出	2,242,400	309,000	1,933,400		
221	02		住房改革支出	2,242,400	309,000	1,933,400		
221	02	01	住房公积金	2,242,400	309,000	1,933,400		
合计				75,450,000	24,700,100	35,749,900		15,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	7,688,700	7,688,700	
208	05		行政事业单位养老支出	7,688,700	7,688,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,125,800	5,125,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,562,900	2,562,900	
210			卫生健康支出	65,518,900	38,518,900	27,000,000
210	02		公立医院	62,155,100	35,155,100	27,000,000
210	02	01	综合医院	62,155,100	35,155,100	27,000,000
210	11		行政事业单位医疗	3,363,800	3,363,800	
210	11	02	事业单位医疗	3,363,800	3,363,800	
221			住房保障支出	2,242,400	2,242,400	
221	02		住房改革支出	2,242,400	2,242,400	
221	02	01	住房公积金	2,242,400	2,242,400	
合计				75,450,000	48,450,000	27,000,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	24,700,100	一、社会保障和就业支出	1,059,300	1,059,300		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	23,331,800	23,331,800		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	309,000	309,000		
收入总计	24,700,100	支出总计	24,700,100	24,700,100		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	1,059,300	1,059,300	
208	05		行政事业单位养老支出	1,059,300	1,059,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,200	706,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,100	353,100	
210			卫生健康支出	23,331,800	5,331,800	18,000,000
210	02		公立医院	22,868,400	4,868,400	18,000,000
210	02	01	综合医院	22,868,400	4,868,400	18,000,000
210	11		行政事业单位医疗	463,400	463,400	
210	11	02	事业单位医疗	463,400	463,400	
221			住房保障支出	309,000	309,000	
221	02		住房改革支出	309,000	309,000	
221	02	01	住房公积金	309,000	309,000	
合计				24,700,100	6,700,100	18,000,000

2023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：上海市质子重离子临床技术研发中心

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						

2023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：上海市质子重离子临床技术研发中心

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						

2023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：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	6,274,500	6,274,500	
301	01	基本工资	1,884,700	1,884,700	
301	02	津贴补贴	2,528,900	2,528,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	706,200	706,200	
301	09	职业年金缴费	353,100	353,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	463,400	463,400	
301	12	其他社会保障缴费	29,200	29,200	
301	13	住房公积金	309,000	309,000	
302		商品和服务支出	425,600		425,600
302	01	办公费	35,000		35,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	06	电费	83,000		83,000
302	28	工会经费	125,500		125,500
302	29	福利费	177,100		177,100
合计			6,700,100	6,274,500	425,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,800万元，其中：政府采购货物预算1,800万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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1,800万元。