

# 上海市静安区2023年区级单位预算

预算单位：上海市第三康复医院

# 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. 2023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

## 上海市第三康复医院主要职能

上海市第三康复医院是二级康复专科医院、副处级。经费形式：差额拨款。编制情况：编制数143名。单位正副职领导设5名：其中正职2名，副职3名。

主要职能包括：为患者提供专科化专业化的康复服务，为社区居民提供基本卫生服务，医疗与护理，疾病预防，健康教育等。

## 上海市第三康复医院机构设置

上海市第三康复医院设9个内设机构，包括：院长办公室、党办、财务科、人事科、医务科、护理部、药剂科、总务科、团支部。

## 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，上海市第三康复医院收入预算13645.00万元，其中：财政拨款收入1554.80万元，比2022年预算增加31.11万元；事业收入9560.00万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2503.20万元。

支出预算13645.00万元，其中：财政拨款支出预算1554.80万元，比2022年预算增加31.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1554.80万元，比2022年预算增加31.11万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是受疫情影响，财政拨款收入增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目12.87万元，主要用于退休人员活动费、退休人员福利费支出和援建人员养老保险、职业年金；
2. “卫生健康支出”科目1541.52万元，主要用于在编职工基本工资、绩效工资、应休未休工资报酬、维修费及设备购置、基本公共卫生、科教人才、中医药发展、医改专项、信息化运维、节能减排工作、党建专项等项目；
3. “住房保障支出”科目0.41万元，主要用于援建人员住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第三康复医院

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	15,547,969	一、社会保障和就业支出	7,233,539	7,119,039	114,500	
1、一般公共预算资金	15,547,969	二、卫生健康支出	127,141,886	38,418,382	55,503,771	33,219,733
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,074,544	2,074,544		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	95,600,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	25,302,000					
收入总计	136,449,969	支出总计	136,449,969	47,611,965	55,618,271	33,219,733

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第三康复医院

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	7,233,539	128,678	7,104,861		
208	05		行政事业单位养老支出	7,233,539	128,678	7,104,861		
208	05	02	事业单位离退休	114,500	114,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,745,984	9,452	4,736,532		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,373,055	4,726	2,368,329		
210			卫生健康支出	127,141,886	15,415,155	86,424,731		25,302,000
210	02		公立医院	123,947,757	15,329,377	83,316,380		25,302,000
210	02	12	康复医院	123,947,757	15,329,377	83,316,380		25,302,000
210	04		公共卫生	80,000	80,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	80,000	80,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,114,129	5,778	3,108,351		
210	11	02	事业单位医疗	3,114,129	5,778	3,108,351		
221			住房保障支出	2,074,544	4,136	2,070,408		
221	02		住房改革支出	2,074,544	4,136	2,070,408		
221	02	01	住房公积金	2,074,544	4,136	2,070,408		
合计				136,449,969	15,547,969	95,600,000		25,302,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第三康复医院

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	7,233,539	7,233,539	
208	05		行政事业单位养老支出	7,233,539	7,233,539	
208	05	02	事业单位离退休	114,500	114,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,745,984	4,745,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,373,055	2,373,055	
210			卫生健康支出	127,141,886	93,922,153	33,219,733
210	02		公立医院	123,947,757	90,808,024	33,139,733
210	02	12	康复医院	123,947,757	90,808,024	33,139,733
210	04		公共卫生	80,000		80,000
210	04	08	基本公共卫生服务	80,000		80,000
210	11		行政事业单位医疗	3,114,129	3,114,129	
210	11	02	事业单位医疗	3,114,129	3,114,129	
221			住房保障支出	2,074,544	2,074,544	
221	02		住房改革支出	2,074,544	2,074,544	
221	02	01	住房公积金	2,074,544	2,074,544	
合计				136,449,969	103,230,236	33,219,733



## 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：上海市第三康复医院

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	128,678	128,678	
208	05		行政事业单位养老支出	128,678	128,678	
208	05	02	事业单位离退休	114,500	114,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,452	9,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,726	4,726	
210			卫生健康支出	15,415,155	10,352,635	5,062,520
210	02		公立医院	15,329,377	10,346,857	4,982,520
210	02	12	康复医院	15,329,377	10,346,857	4,982,520
210	04		公共卫生	80,000		80,000
210	04	08	基本公共卫生服务	80,000		80,000
210	11		行政事业单位医疗	5,778	5,778	
210	11	02	事业单位医疗	5,778	5,778	
221			住房保障支出	4,136	4,136	
221	02		住房改革支出	4,136	4,136	
221	02	01	住房公积金	4,136	4,136	
合计				15,547,969	10,485,449	5,062,520

## 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：上海市第三康复医院

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市第三康复医院

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市第三康复医院

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	9,497,885	9,497,885	
301	01	基本工资	5,586,352	5,586,352	
301	02	津贴补贴	9,480	9,480	
301	07	绩效工资	2,651,393	2,651,393	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,452	9,452	
301	09	职业年金缴费	4,726	4,726	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,778	5,778	
301	13	住房公积金	4,136	4,136	
301	99	其他工资福利支出	1,226,568	1,226,568	
302		商品和服务支出	987,504		987,504
302	13	维修（护）费	873,004		873,004
302	29	福利费	108,000		108,000
302	99	其他商品和服务支出	6,500		6,500
303		对个人和家庭的补助	60	60	
303	09	奖励金	60	60	
合计			10,485,449	9,497,945	987,504

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第三康复医院

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	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空。

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位2023年无因公出国（境）费财政资金预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行费财政资金预算。
- （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位2023年无公务接待费财政资金预算。

### 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1,446.57万元，其中：政府采购货物预算36.77万元、政府采购工程预算890.20万元、政府采购服务预算519.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目13个，涉及预算资金3,321.97万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，上海市第三康复医院共有车辆2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、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。