

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市普陀区眼病牙病防治所主要职能

上海市普陀区眼病牙病防治所是一所集医疗、科研、预防于一体的二级眼牙专科公立医院，始建于1958年10月1日，坐落长寿路247弄1号，上级单位为上海市普陀区卫生健康委员会，经费来源差额拨款。

主要职能包括：

- 1、有序开展全区眼、牙病的防治工作。
- 2、以完善的流程高质量的医疗服务开展眼牙病诊治工作。
- 3、保障医疗安全，改善群众就医体验，提升眼牙专科治疗水平。

上海市普陀区眼病牙病防治所机构设置

上海市普陀区眼病牙病防治所设8个内设机构，包括：党政办、组织人事科、护理部、总务科（保卫科）、财务科、医务科、医院感染管理科、疾病预防控制科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区眼病牙病防治所收入预算5921.45万元，其中：财政拨款收入531.00万元，比2023年预算增加193.53万元；事业收入5390.45万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5921.45万元，其中：财政拨款支出预算531.00万元，比2023年预算增加193.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算531.00万元，比2023年预算增加193.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际情况进行调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目48.52万元，主要用于退休人员补贴。
2. “卫生健康支出”科目482.48万元，主要用于在职在编人员的基本工资259.80万元，在职在编人员的津贴补贴31.68万元，牙防所基本公共卫生服务项目66.00万元，公立医院设备购置专项125.00万元。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	5,310,000	一、社会保障和就业支出	5,060,160	4,663,480	196,680	200,000
1、一般公共预算资金	5,310,000	二、卫生健康支出	53,041,243	24,907,237	24,974,006	3,160,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,113,057	1,113,057	0	0
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	53,904,460					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	59,214,460	支出总计	59,214,460	30,683,774	25,170,686	3,360,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	5,060,160	485,238	4,574,922	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,860,160	485,238	4,374,922	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,033,020	380,000	653,020	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,544,146	105,238	2,438,908	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,272,074	0	1,272,074	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,920	0	10,920	0	0
208	08		抚恤	200,000	0	200,000	0	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	0	200,000	0	0
210			卫生健康支出	53,041,243	4,824,762	48,216,481	0	0
210	02		公立医院	51,451,151	4,824,762	46,626,389	0	0
210	02	08	其他专科医院	51,451,151	4,824,762	46,626,389	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,590,092	0	1,590,092	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,590,092	0	1,590,092	0	0
221			住房保障支出	1,113,057	0	1,113,057	0	0
221	02		住房改革支出	1,113,057	0	1,113,057	0	0
221	02	01	住房公积金	1,113,057	0	1,113,057	0	0
合计				59,214,460	5,310,000	53,904,460	0	0

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	5,060,160	4,860,160	200,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,860,160	4,860,160	0
208	05	02	事业单位离退休	1,033,020	1,033,020	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,544,146	2,544,146	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,272,074	1,272,074	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,920	10,920	0
208	08		抚恤	200,000	0	200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000	0	200,000
210			卫生健康支出	53,041,243	49,881,243	3,160,000
210	02		公立医院	51,451,151	48,291,151	3,160,000
210	02	08	其他专科医院	51,451,151	48,291,151	3,160,000
210	11		行政事业单位医疗	1,590,092	1,590,092	0
210	11	02	事业单位医疗	1,590,092	1,590,092	0
221			住房保障支出	1,113,057	1,113,057	0
221	02		住房改革支出	1,113,057	1,113,057	0
221	02	01	住房公积金	1,113,057	1,113,057	0
合计				59,214,460	55,854,460	3,360,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	5,310,000	一、社会保障和就业支出	485,238	485,238	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	4,824,762	4,824,762	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	0	0	0	0
收入总计	5,310,000	支出总计	5,310,000	5,310,000	0	0

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	485,238	485,238	0
208	05		行政事业单位养老支出	485,238	485,238	0
208	05	02	事业单位离退休	380,000	380,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,238	105,238	0
210			卫生健康支出	4,824,762	2,914,762	1,910,000
210	02		公立医院	4,824,762	2,914,762	1,910,000
210	02	08	其他专科医院	4,824,762	2,914,762	1,910,000
合计				5,310,000	3,400,000	1,910,000

2024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：上海市普陀区眼病牙病防治所

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：上海市普陀区眼病牙病防治所2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区眼病牙病防治所

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：上海市普陀区眼病牙病防治所2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	3,020,000	3,020,000	0
301	01	基本工资	2,597,962	2,597,962	0
301	02	津贴补贴	316,800	316,800	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105,238	105,238	0
303		对个人和家庭的补助	380,000	380,000	0
303	02	退休费	380,000	380,000	0
合计			3,400,000	3,400,000	0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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：上海市普陀区眼病牙病防治所2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算202.50万元，其中：政府采购货物预算52.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算150.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金191.00万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区眼病牙病防治所共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台。

2024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）1台。