

上海市肺科医院 2016 年度部门决算

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

根据上述职责，上海市肺科医院设 53 个内设机构，包括：党群部、党委办公室、纪检监察办、宣传科、精神文明办和社工部 6 个党务部门；办公室、人力资源处（绩效办）、财务处、医务部、护理部、科教处、信息管理处，医疗装备处、后勤保障处等 14 个职能部门；胸外科、肿瘤科、呼吸科、结核科、尘肺科、中毒科、肺循环科、中医科、放疗科、急诊科和麻醉科等 15 个临床部门；影像科、核医学科、核辐射科、检验科（输血科）、病理科、药剂科、内镜科、肺功能科、营养科、超声科和体检中心 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 4 个临床研究中心；临床医学转化中心、结核基础实验室和临床研究支持中心 3 个科研部门。

第二部分 上海市肺科医院 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,906.32	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	160,178.57	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,744.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,129.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	168,477.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	202.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	169,829.62	本年支出合计	169,809.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	18.65
年初结转和结余	4,529.67	年末结转和结余	4,531.09
总计	174,359.28	总计	174,359.28

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			169,829.62	5,906.32		160,178.57			3,744.73
208			1,129.88	1,129.88					
208	05		1,129.88	1,129.88					
208	05	02	31.12	31.12					
208	05	05	577.41	577.41					
208	05	06	509.61	509.61					
208	05	99	11.74	11.74					
210			168,497.19	4,573.89		160,178.57			3,744.73
210	02		168,458.89	4,535.60		160,178.57			3,744.73
210	02	08	168,458.89	4,535.60		160,178.57			3,744.73
210	05		38.29	38.29					

210	05	02	事业单位医疗	38.29	38.29				
221			住房保障支出	202.55	202.55				
221	02		住房改革支出	202.55	202.55				
221	02	01	住房公积金	202.09	202.09				
221	02	02	提租补贴	0.45	0.45				

2016年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	1,129.88	1,118.14	11.74		
208	05		行政事业单位离退休	1,129.88	1,118.14	11.74		
208	05	02	事业单位离退休	31.12	31.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.41	577.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509.61	509.61			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.74		11.74		
210			医疗卫生与计划生育支出	168,477.12	165,483.60	2,993.52		
210	02		公立医院	168,438.83	165,445.31	2,993.52		
210	02	08	其他专科医院	168,438.83	165,445.31	2,993.52		
210	05		医疗保障	38.29	38.29			
210	05	02	事业单位医疗	38.29	38.29			

221			住房保障支出	202.55	202.55				
221	02		住房改革支出	202.55	202.55				
221	02	01	住房公积金	202.09	202.09				
221	02	02	提租补贴	0.45	0.45				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	5,906.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,129.88	1,129.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,358.79	4,358.79	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	202.55	202.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,906.32	本年支出合计	5,691.22	5,691.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	215.10	215.10	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,906.32	总计	5906.32	5906.32	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	1,129.88	1,118.14	11.74
208	05		行政事业单位离退休	1,129.88	1,118.14	11.74
208	05	02	事业单位离退休	31.12	31.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.41	577.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509.61	509.61	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.74		11.74
210			医疗卫生与计划生育支出	4,358.79	3,539.99	818.80
210	02		公立医院	4,320.50	3,501.70	818.80
210	02	08	其他专科医院	4,320.50	3,501.70	818.80
210	05		医疗保障	38.29	38.29	
210	05	02	事业单位医疗	38.29	38.29	
221			住房保障支出	202.55	202.55	
221	02		住房改革支出	202.55	202.55	
221	02	01	住房公积金	202.09	202.09	
221	02	02	提租补贴	0.45	0.45	
合计				5,691.22	4,860.68	830.54

2016年度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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,261.39	4,261.39	
301	01	基本工资	1,660.05	1,660.05	
301	02	津贴补贴	1,315.39	1,315.39	
301	03	奖金	74.03	74.03	
301	04	其他社会保障缴费	124.90	124.90	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	577.41	577.41	
301	09	职业年金缴费	509.61	509.61	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	365.63		365.63
302	01	办公费	148.05		148.05
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	57.68		57.68
302	29	福利费	159.90		159.90
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助	233.66	233.66	
303	01	离休费	31.12	31.12	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	202.09	202.09	
303	12	提租补贴	0.45	0.45	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4860.68	4495.05	365.63

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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：上海市肺科医院 2016 年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市肺科医院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市肺科医院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市肺科医院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市肺科医院 2016 年度收入总计为 174,359.28 万元、支出总计为 174,359.28 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 22,647.40 万元。主要原因：工作量增加。

二、关于上海市肺科医院 2016 年度收入决算情况说明

上海市肺科医院 2016 年度收入合计 169,829.62 万元，其中：财政拨款收入 5,906.32 万元，占 3.48%；事业收入 160,178.57 万元，占 94.32%；其他收入 3,744.73 万元，占 2.20%。

三、关于上海市肺科医院 2016 年度支出决算情况说明

上海市肺科医院 2016 年度支出合计 169,809.55 万元，其中：基本支出 166,804.29 万元，占 98.23%；项目支出 3,005.26 万元，占 1.77%。

四、关于上海市肺科医院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市肺科医院 2016 年度财政拨款收支总决算 5,906.32 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,174.42 万元，增长 24.82%。主要原因：职业年金缴费支出增加。

五、关于上海市肺科医院 2016 年度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总体情况。

上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,691.22 万元，占本年支出合计的 3.35%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 959.32 万元，增长 20.27%。主要原因：职业年金缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,691.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,129.88 万元，占 19.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）4,358.79 万元，占 76.59%；住房保障支出（类）202.55 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,815.86 万元，支出决算为 5,691.22 万元，完成年初预

算的 83.50%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。其中：

1、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）509.61 万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 509.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）4,320.50 万元。主要用于：发放基本工资、社会保障支出。年初预算为 6,532.16 万元，支出决算为 4,320.50 万元，完成年初预算的 66.14%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

六、关于上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,860.68 万元，包括人员经费 4,495.06 万元，公用经费 365.63 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,261.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴。

2、商品和服务支出 365.63 万元，主要用于：办公费、工会经费。

3、对个人和家庭的补助 233.66 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市肺科医院 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市肺科医院 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市肺科医院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市肺科医院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市肺科医院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 545.93 万元，其中：货物采购金额 545.93 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市肺科医院共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 84 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市肺科医院 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。