

# 上海市肺科医院

## 2025 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市肺科医院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市肺科医院 2025 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 2025 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（上海市肺科医院互联网医院、上海市职业病防治院、同济大学附属上海市肺科医院、上海市红十字肺科医院）创建于1933年，首任院长为国立上海医学院院长颜福庆教授。目前是一家集医疗、教学与科研功能为一体的现代化三级甲等大学附属专科医院，主要诊疗特色为肺癌综合治疗、疑难肺部疾病诊治、结核病防治、职业病防控及其他相关疾病的诊断和治疗。

### 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、组织处、统战处、纪检监察办公室、宣传处、精神文明办公室、工青妇办公室和退管会办公室8个党务部门；院长办公室、门急诊与患者体验处、接待办公室、临床研究管理处、人力资源处、综合绩效处、医学装备处、信息处、基建处、创新孵化中心、医务处、护理部、科教处、运营管理处、财务处、审计办公室、总务处、保卫处、院感科和职业病管理办公室20个行政职能部门；胸外科、结核科、肿瘤科、呼吸与危重症医学科、肺循环科、尘肺科、中毒科（含理化试验室）、中西医结合科、放疗科、急诊医学科、麻醉科、肿瘤综合诊治融合病房和康复科13个临床部门；放射科、核医学科、核辐射科、检验科（含输血科）、病理

科、药剂科（含临床药理室）、内镜中心、营养科、超声科、体检中心和肺功能科 11 个医技部门；结核病实验室，临床医学转化中心 2 个研究机构。

第二部分      上海市肺科医院 2025 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   | 17,686.98  | 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           | 462,638.41 | 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           | 16,141.79  | 八、社会保障和就业支出     | 2,117.49   |
|                  |            | 九、卫生健康支出        | 464,053.00 |
|                  |            | 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       | 451.29     |
|                  |            | 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           | 496,467.19 | 本年支出合计          | 466,621.78 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00       | 结余分配            | 22,321.02  |
| 年初结转和结余          | 31,981.52  | 年末结转和结余         | 39,505.91  |
| 总计               | 528,448.71 | 总计              | 528,448.71 |

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<br>上缴收入 | 其他收入      |
|--------------|------------|------------|-----------|--------|------------|------|--------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |           |        |            |      |              |           |
| 合计           |            | 496,467.19 | 17,686.98 | 0.00   | 462,638.41 | 0.00 | 0.00         | 16,141.79 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2,117.49   | 2,117.49  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 2,117.49   | 2,117.49  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出     | 493,898.41 | 15,118.20 | 0.00   | 462,638.41 | 0.00 | 0.00         | 16,141.79 |
| 21002        | 公立医院       | 493,027.81 | 14,247.60 | 0.00   | 462,638.41 | 0.00 | 0.00         | 16,141.79 |
| 21004        | 公共卫生       | 144.94     | 144.94    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 644.70     | 644.70    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00      |
| 21017        | 中医药事务      | 80.96      | 80.96     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出     | 451.29     | 451.29    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 451.29     | 451.29    | 0.00   | 0.00       | 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       |                  | 466,621.78 | 425,495.91 | 41,125.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,117.49   | 2,117.49   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,117.49   | 2,117.49   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 558.86     | 558.86     | 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 | 1,031.53   | 1,031.53   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 515.76     | 515.76     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 11.34      | 11.34      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 464,053.00 | 422,927.12 | 41,125.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 463,182.40 | 422,282.42 | 40,899.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100204  | 职业病防治医院          | 65.39      | 0.00       | 65.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100208  | 其他专科医院           | 463,117.01 | 422,282.42 | 40,834.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 144.94     | 0.00       | 144.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 104.50     | 0.00       | 104.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 40.44      | 0.00       | 40.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |           |        |        |       |      |      |      |
|---------|-----------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 644.70 | 644.70 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 644.70 | 644.70 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017   | 中医药事务     | 80.96  | 0.00   | 80.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 80.96  | 0.00   | 80.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 451.29 | 451.29 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 451.29 | 451.29 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 451.29 | 451.29 | 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   | 17,686.98 | 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    | 2,117.49  | 2,117.49   | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 15,118.20 | 15,118.20  | 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       | 451.29    | 451.29    | 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         | 17,686.98 | 本年支出合计          | 17,686.98 | 17,686.98 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00      | 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   | 0.00      |                 |           |           |      |      |
| 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             | 17,686.98 | 总计              | 17,686.98 | 17,686.98 | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,117.49  | 2,117.49  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,117.49  | 2,117.49  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 558.86    | 558.86    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,031.53  | 1,031.53  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 515.76    | 515.76    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 11.34     | 11.34     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 15,118.20 | 8,699.09  | 6,419.12 |
| 21002        | 公立医院             | 14,247.60 | 8,054.39  | 6,193.22 |
| 2100204      | 职业病防治医院          | 65.39     | 0.00      | 65.39    |
| 2100208      | 其他专科医院           | 14,182.21 | 8,054.39  | 6,127.83 |
| 21004        | 公共卫生             | 144.94    | 0.00      | 144.94   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 104.50    | 0.00      | 104.50   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 40.44     | 0.00      | 40.44    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 644.70    | 644.70    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 644.70    | 644.70    | 0.00     |
| 21017        | 中医药事务            | 80.96     | 0.00      | 80.96    |
| 2101799      | 其他中医药事务支出        | 80.96     | 0.00      | 80.96    |
| 221          | 住房保障支出           | 451.29    | 451.29    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 451.29    | 451.29    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 451.29    | 451.29    | 0.00     |
| 合计           |                  | 17,686.98 | 11,267.87 | 6,419.12 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 10,227.72 | 302          | 商品和服务支出     | 481.29 |
| 30101        | 基本工资           | 6,736.80  | 30201        | 办公费         | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 746.91    | 30202        | 印刷费         | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00      | 30204        | 手续费         | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30205        | 水费          | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00      | 30206        | 电费          | 147.30 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,031.53  | 30207        | 邮电费         | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 515.76    | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 644.70    | 30209        | 物业管理费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30211        | 差旅费         | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 64.47     | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 451.29    | 30213        | 维修（护）费      | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 36.25     | 30215        | 会议费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 558.86    | 30216        | 培训费         | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 9.77      | 30217        | 公务接待费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 549.09    | 30218        | 专用材料费       | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00      | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00      | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00      | 30226        | 劳务费         | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00      | 30227        | 委托业务费       | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00      | 30228        | 工会经费        | 110.54 |
| 30308        | 助学金            | 0.00      | 30229        | 福利费         | 212.11 |
| 30309        | 奖励金            | 0.00      | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00      | 30239        | 其他交通费用      | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00      | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 11.34  |
|              |                |           | 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       |                | 10,786.58 | 公用经费合计       |             | 481.29 |

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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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 2025 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市肺科医院 2025 年度收入支出总计 528,448.71 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 82,791.59 万元，增长 18.58%。主要原因：卫生健康支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 496,467.19 万元，其中：财政拨款收入 17,686.98 万元，占 3.56%；事业收入 462,638.41 万元，占 93.19%；其他收入 16,141.79 万元，占 3.25%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 466,621.78 万元，其中：基本支出 425,495.91 万元，占 91.19%；项目支出 41,125.87 万元，占 8.81%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市肺科医院 2025 年度财政拨款收入支出总计 17,686.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4,662.81 万元，增长 35.8%。主要原因：基本建设项目收支增加。

#### **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 17,686.98 万元，占本年支出合计的 3.79%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,662.81 万元，增长 35.8%。主要原因：基本建设项目支出增

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 17,686.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,117.49 万元，占 11.97%；卫生健康支出（类）15,118.20 万元，占 85.48%；住房保障支出（类）451.29 万元，占 2.55%。

## **（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 15,501.14 万元，支出决算为 17,686.98 万元，完成年初预算的 114.10%。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。其中：

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 558.86 万元，支出决算为 558.86 万元。决算数与预算数持平。

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 1,031.53 万元，支出决算为 1,031.53 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 515.76 万元，支出决算为 515.76 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 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。主要用于：职业病防治项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目未纳入年初预算。

6、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 12,315.05 万元，支出决算为 14,182.21 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。

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 78.73 万元，支出决算为 104.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分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 16.18 万元，支出决算为 40.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：

部分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 644.70 万元，支出决算为 644.70 万元。决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。主要用于：中医药事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目未纳入年初预算。

11、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 451.29 万元，支出决算为 451.29 万元。决算数与预算数持平。

## **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 11,267.87 万元。其中：人员经费 10,786.58 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、退休费；公用经费 481.29 万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市肺科医院 2025 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 2025 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 2025 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2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：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2025年度项目4个，涉及预算金额6,607.39万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额6,607.39万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额6,607.39万元，平均得分96.25分（其中，绩效评级为“优”的项目4个。绩效自评中共发现问题2个，正在整改的2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 2025 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 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 339.90 万元，其中：服务采购金额 339.90 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）236 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。