

上海市宝山区罗店医院

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区罗店医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区罗店医院 2024 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 上海市宝山区罗店医院 2024 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 上海市宝山区罗店医院概况

一、主要职能

根据三定方案等相关规定，本单位是宝山北部地区一所二级甲等综合性医院。

主要职能包括：

1. 防病、治病、救死扶伤。
2. 坚持以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，促进医、教、研水平的不断发展。
3. 努力做好本级范围的预防、保健、康复任务。
4. 切实完成上级卫生行政部门委派的抢救、会诊、体检、支边、援外等指令性任务，不断满足社会的医疗需求。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区罗店医院设 11 个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、院感科、人事科、财务科、统计信息科、总务科、设备科、质管审计科、保卫科。

第二部分 上海市宝山区罗店医院 2024 年度决算表

1、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 | 5,594.49 | 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 | 63,449.94 | 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 | 279.38 | 八、社会保障和就业支出 | 2,707.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 62,028.15 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 675.10 |
| | | 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 | 69,323.81 | 本年支出合计 | 65,410.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 4,342.37 |
| 年初结转和结余 | 1,772.06 | 年末结转和结余 | 1,342.70 |
| 总计 | 71,095.87 | 总计 | 71,095.87 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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 | | | | | | | |
| 合计 | | 69,323.81 | 5,594.49 | 0.00 | 63,449.94 | 0.00 | 0.00 | 279.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,707.55 | 2,316.32 | 0.00 | 391.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,707.55 | 2,316.32 | 0.00 | 391.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 394.17 | 261.68 | 0.00 | 132.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,540.07 | 1,281.33 | 0.00 | 258.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 773.31 | 773.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65,941.16 | 3,204.72 | 0.00 | 62,457.06 | 0.00 | 0.00 | 279.38 |
| 21002 | 公立医院 | 64,383.55 | 1,736.31 | 0.00 | 62,367.86 | 0.00 | 0.00 | 279.38 |
| 2100201 | 综合医院 | 64,383.55 | 1,736.31 | 0.00 | 62,367.86 | 0.00 | 0.00 | 279.38 |
| 21004 | 公共卫生 | 667.58 | 667.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处 | 658.51 | 658.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| | 置 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 890.03 | 800.83 | 0.00 | 89.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 890.03 | 800.83 | 0.00 | 89.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 675.10 | 73.45 | 0.00 | 601.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 675.10 | 73.45 | 0.00 | 601.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 675.10 | 73.45 | 0.00 | 601.65 | 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。

3、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 | | 65,410.80 | 57,561.99 | 7,848.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,707.55 | 2,707.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,707.55 | 2,707.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 394.17 | 394.17 | 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 | 1,540.07 | 1,540.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 773.31 | 773.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62,028.15 | 54,179.34 | 7,848.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 60,470.54 | 53,289.31 | 7,181.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 60,470.54 | 53,289.31 | 7,181.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 667.58 | 0.00 | 667.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.07 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 658.51 | 0.00 | 658.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 890.03 | 890.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 890.03 | 890.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 675.10 | 675.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 675.10 | 675.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 675.10 | 675.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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 | 5,594.49 | 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 | 2,316.33 | 2,316.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3,204.71 | 3,204.71 | 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 | 73.45 | 73.45 | 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 | 5,594.49 | 本年支出合计 | 5,594.49 | 5,594.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 185.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 185.00 | | | | | |
| 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 | 5,779.49 | 总计 | 5,779.49 | 5,779.49 | 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。

5、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 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,316.32 | 2,316.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,316.32 | 2,316.32 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 261.68 | 261.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,281.33 | 1,281.33 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 773.31 | 773.31 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,204.72 | 941.87 | 2,262.85 |
| 21002 | 公立医院 | 1,736.31 | 141.04 | 1,595.27 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,736.31 | 141.04 | 1,595.27 |
| 21004 | 公共卫生 | 667.58 | 0.00 | 667.58 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.07 | 0.00 | 9.07 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 658.51 | 0.00 | 658.51 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 800.83 | 800.83 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 800.83 | 800.83 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.45 | 73.45 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.45 | 73.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.45 | 73.45 | 0.00 |
| 合计 | | 5,594.49 | 3,331.64 | 2,262.85 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 3,069.96 | 302 | 商品和服务支出 | 94.87 |
| 30101 | 基本工资 | 64.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,281.33 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 773.31 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 800.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 166.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 94.87 |
| | | | 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 | | 3,236.77 | 公用经费合计 | | 94.87 |

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。

7、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 （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 购置费 | | 公务用车 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市宝山区罗店医院无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 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：上海市宝山区罗店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。

9、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 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 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：上海市宝山区罗店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。

10、资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | —— | —— | 26,174.03 | 24,994.31 |
| （一）流动资产 | —— | —— | 14,204.97 | 14,704.45 |
| （二）固定资产 | —— | —— | 24,471.06 | 25,423.04 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 13,455.85 | 13,679.85 | 5,963.58 | 6,030.81 |
| 2.设备（个/台/辆等） | 3,895 | 4,217 | 17,809.56 | 18,687.78 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 4 | 4 | 85.35 | 85.35 |
| 一般公务用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 执法执勤用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 特种专业技术用车 | 1 | 1 | 24.44 | 24.44 |
| 其他用车 | 3 | 3 | 60.90 | 60.90 |
| （2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 26 | 26 | 7,204.82 | 7,204.82 |
| 3.其他固定资产 | —— | —— | 697.92 | 704.45 |
| 减：固定资产累计折旧 | —— | —— | 13,715.52 | 16,281.43 |
| （三）长期股权投资 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
| （四）长期债券投资 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
| （五）在建工程 | —— | —— | 559.07 | 559.07 |
| （六）无形资产 | —— | —— | 1,051.87 | 1,091.07 |
| 减：无形资产累计摊销 | —— | —— | 397.42 | 501.89 |
| （七）其他资产 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
| 二、负债合计 | —— | —— | 22,416.25 | 22,101.67 |
| 三、净资产合计 | —— | —— | 3,757.78 | 2,892.64 |

第三部分 上海市宝山区罗店医院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区罗店医院 2024 年度收入支出总计 71,095.87 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 8,290.12 万元，增长 13.20 %。主要原因：2024 年我院业务量持续上涨，收入持续增加，相应的公用经费也随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 69,323.81 万元，其中：财政拨款收入 5,594.49 万元，占 8.07%；事业收入 63,449.94 万元，占 91.53%；其他收入 279.38 万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 65,410.80 万元，其中：基本支出 57,561.99 万元，占 88.00%；项目支出 7,848.81 万元，占 12.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区罗店医院 2024 年度财政拨款收入支出总计 5,779.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 202.15 万元，增长 3.62 %。主要原因：2024 年拨付了科研经费、卫生服务补助和防控经费等项目经费，较 2023 年有所增加。

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 5,594.49 万元，占本年支出合

计的 8.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.81 万元，增长 7.66%。主要原因：2024 年拨付了科研经费、卫生服务补助和防控经费等项目经费，较 2023 年有所增加。

（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 5,594.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,316.33 万元，占 41.40%；卫生健康支出（类）3,204.71 万元，占 57.28%；住房保障支出（类）73.45 万元，占 1.32%。

（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 1,744.73 万元，支出决算为 5,594.49 万元，完成年初预算的 320.65%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年初财政预算拨款中只包含退休人员费用、职业年金、看守所拘留所补贴和援外补贴，而实际年末财政拨款还包含了人员经费补贴、专项补贴等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位退休职工福利费、活动费和退休人员补贴。年初预算为 271.84 万元，支出决算为 261.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年退休人员实际人数比预算少，导致决算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位缴纳养老保险。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,281.33 万

元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年初财政拨款预算中只包含退休人员费用、职业年金、看守所拘留所补贴和援外补贴，未安排其他经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位缴纳职业年金费用。年初预算为 754.94 万元，支出决算为 773.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年中社保基数调整，导致决算数大于预算数。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：本单位职工的基本工资、绩效工资、医疗设备购置等。年初预算数为 717.95 万元，支出决算数为 1,736.31 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于年初预算未安排除看守所拘留所补贴和援外补贴以外的综合医院（项）经费，而实际上 2024 年拨付了科研经费、卫生服务补助和防控经费等项目经费，因此决算数大于预算数。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于重大传染病补贴。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排此项资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于支付疫情防控费用。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 658.51 万元，决算数大于预算数的主要原

因是：年初未安排此项资金预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位缴纳医疗保险费用。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 800.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年初财政拨款预算中只包含退休人员费用、职业年金、看守所拘留所补贴和援外补贴，未安排其他经费，因此决算数大于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位缴纳公积金费用。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 73.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年初财政拨款预算中只包含退休人员费用、职业年金、看守所拘留所补贴和援外补贴，未安排其他经费，因此决算数大于预算数。

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 3,331.64 万元。其中：人员经费 3,236.77 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金和退休费；公用经费 94.87 万元，主要包括：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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费

决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数于预算数持平的主要原因：我院未发生财政拨款支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平；公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市宝山区罗店医院 2024 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

上海市宝山区罗店医院 2024 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

上海市宝山区罗店医院 2024 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

上海市宝山区罗店医院 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《上海市宝山区罗店医院预算绩效管理制度》。

度》，建立了罗店医院全过程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2024年度项目10个，涉及预算金额2,546.38万元；绩效跟踪评价的2024年度项目10个，涉及预算金额2,546.38万元；绩效自评的2024年度项目10个，涉及预算金额2,546.38万元，平均得分92.79分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改的0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

上海市宝山区罗店医院 2024 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市宝山区罗店医院 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 382.40 万元，其中：货物采购金额 253.80 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 128.60 万元。

（三） 车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区罗店医院 2024 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：开展医疗服务活动收到的收入等。

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。主要是：银行利息收入、停车场收入等。

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。主要是：以前年度预算中未执行完毕的项目等。

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。主要是：办公设施设备、各种专用设备等。

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。主要是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

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。主要是：卫生健康支出。

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。