

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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

上海市质子重离子临床技术研发中心主要职能

根据市委、市政府有关专题会议精神，经上海市机构编制委员会批复，2012年8月15日，设立了上海市质子重离子临床技术研发中心（以下简称“研发中心”）。研发中心隶属上海申康医院发展中心，为事业法人单位，实行独立经济核算，财政差额预算管理，其功能定位为集临床治疗、临床研究及新技术研发为一体的临床治疗研发中心。

研发中心按照市政府要求，与上海市质子重离子医院实行“一体化”管理，为上海市质子重离子医院提供专门人才储备和科研支持。

根据市委、市政府专题有关会议精神及市领导有关指示要求，便于管理和技术融合，研发中心的功能职责定位如下：

1、研发中心功能定位为集临床治疗、临床研究及临床新技术研发为一体，促进临床诊疗与技术研发的高度融合，与重离子医院发展紧密结合。

2、研发中心全面开展临床技术的研发，突出临床和转化研究，开发质子重离子系统功能优化升级，强化质子重离子系统安全运行保障，从而扩大治疗适应症，提高治疗质量，增强治疗效率。

上海市质子重离子临床技术研发中心机构设置

上海市质子重离子临床技术研发中心内设以下机构：头颈及中枢神经肿瘤科、胸部肿瘤科、腹盆腔肿瘤科、放射物理科、放射诊断科、核医学科、护理部、门诊部、医务部、财务部、信息部、研发部、绩效办公室、人力资源部、后勤保障部、资产管理部、纪检监察室、综合办公室。

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，上海市质子重离子临床技术研发中心收入预算7,525万元，其中：财政拨款收入2,503万元，比2023年预算增加33万元；事业收入3,322万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,700万元。

支出预算7,525万元，其中：财政拨款支出预算2,503万元，比2023年预算增加33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,503万元，比2023年预算增加33万元；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为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单位预计2024年较2023年实有人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目111万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目2,360万元，主要用于单位人员经费、公用经费的差额补助支出，以及财政项目支出。
3. “住房保障支出”科目32万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	25,030,000	一、社会保障和就业支出	8,465,130	8,465,130		
1、一般公共预算资金	25,030,000	二、卫生健康支出	64,316,770	39,464,770	1,852,000	23,000,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,468,100	2,468,100		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	33,220,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,000,000					
收入总计	75,250,000	支出总计	75,250,000	50,398,000	1,852,000	23,000,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	8,465,130	1,107,442	7,357,688		
208	05		行政事业单位养老支出	8,465,130	1,107,442	7,357,688		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,643,430	738,300	4,905,130		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,821,700	369,142	2,452,558		
210			卫生健康支出	64,316,770	23,599,558	23,717,212		17,000,000
210	02		公立医院	60,613,270	23,115,058	20,498,212		17,000,000
210	02	01	综合医院	60,613,270	23,115,058	20,498,212		17,000,000
210	11		行政事业单位医疗	3,703,500	484,500	3,219,000		
210	11	02	事业单位医疗	3,703,500	484,500	3,219,000		
221			住房保障支出	2,468,100	323,000	2,145,100		
221	02		住房改革支出	2,468,100	323,000	2,145,100		
221	02	01	住房公积金	2,468,100	323,000	2,145,100		
合计				75,250,000	25,030,000	33,220,000		17,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	8,465,130	8,465,130	
208	05		行政事业单位养老支出	8,465,130	8,465,130	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,643,430	5,643,430	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,821,700	2,821,700	
210			卫生健康支出	64,316,770	41,316,770	23,000,000
210	02		公立医院	60,613,270	37,613,270	23,000,000
210	02	01	综合医院	60,613,270	37,613,270	23,000,000
210	11		行政事业单位医疗	3,703,500	3,703,500	
210	11	02	事业单位医疗	3,703,500	3,703,500	
221			住房保障支出	2,468,100	2,468,100	
221	02		住房改革支出	2,468,100	2,468,100	
221	02	01	住房公积金	2,468,100	2,468,100	
合计				75,250,000	52,250,000	23,000,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	25,030,000	一、社会保障和就业支出	1,107,442	1,107,442		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	23,599,558	23,599,558		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	323,000	323,000		
收入总计	25,030,000	支出总计	25,030,000	25,030,000		

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：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	1,107,442	1,107,442	
208	05		行政事业单位养老支出	1,107,442	1,107,442	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,300	738,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,142	369,142	
210			卫生健康支出	23,599,558	5,599,558	18,000,000
210	02		公立医院	23,115,058	5,115,058	18,000,000
210	02	01	综合医院	23,115,058	5,115,058	18,000,000
210	11		行政事业单位医疗	484,500	484,500	
210	11	02	事业单位医疗	484,500	484,500	
221			住房保障支出	323,000	323,000	
221	02		住房改革支出	323,000	323,000	
221	02	01	住房公积金	323,000	323,000	
合计				25,030,000	7,030,000	18,000,000

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：上海市质子重离子临床技术研发中心

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						

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：上海市质子重离子临床技术研发中心

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						

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：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	6,560,000	6,560,000	
301	01	基本工资	1,983,860	1,983,860	
301	02	津贴补贴	2,630,698	2,630,698	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	738,300	738,300	
301	09	职业年金缴费	369,142	369,142	
301	10	职工基本医疗保险缴费	484,500	484,500	
301	12	其他社会保障缴费	30,500	30,500	
301	13	住房公积金	323,000	323,000	
302		商品和服务支出	470,000		470,000
302	01	办公费	35,000		35,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	06	电费	119,400		119,400
302	28	工会经费	127,000		127,000
302	29	福利费	183,600		183,600
合计			7,030,000	6,560,000	470,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市质子重离子临床技术研发中心

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	

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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1,557.94万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算1,557.94万元、政府采购服务预算0.00万元。

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1个，涉及项目预算资金1,800万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。