

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）

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. 2022 年单位财务收支预算总表□
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）主要职能

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）主要职能包括：

贯彻执行国民健康政策以及有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划及各类专项规划。制定并组织落实本区传染病、慢性非传染性疾病防治规划。负责本区妇幼健康服务体系建设。负责计划生育管理和服务工作，开展人口出生监测预警。建立医疗质量控制体系、医疗服务评价和监督管理体系。落实本市基本药物制度与政策。指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责在本区举行的重大活动的医疗卫生保障。落实本市中医药事业发展规划和政策，制定并实施本区中医药事业发展规划和政策。组织开展卫生健康领域国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。拟订并落实应对人口老龄化政策措施，负责推进本区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。组织实施卫生健康科研项目攻关、重点学科建设和优秀人才培养。指导上海市宝山区计划生育协会的业务工作。

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）机构设置

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）设 11 个内设机构，包括：党建工作科、组织人事科、办公室、计划财务科、医政和中医药管理科、疾病控制科、基层卫生和老龄健康科、综合监督科（行政许可科）、家庭发展科、健康促进科、应急保障科。

名词解释

一、基本支出预算：是区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。

二、项目支出预算：是区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。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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专业会议、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车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 265,983,067.10 元，比上年预算增加 63,665,507.10 元，增长 31.47%，其中：财政拨款收入 172,163,067.10 元，比上年预算减少 30,154,492.90 元，减少 14.90%，主要原因是本年没有安排区域医疗中心建设经费、二级医院基本服务补贴本年由下属卫生事务管理中心编报；其他收入 93,820,000.00 元，比上年预算增加 93,820,000.00 元，增长 100.00%，主要原因是自 2021 年下半年起计划生育奖励扶助补助及计划生育特别扶助补助由本单位发放至补助对象。支出预算总计为 265,983,067.10 元，比上年预算增加 63,665,507.10 元，增长 31.47%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,553,116.00 元，主要用于离退休经费、缴纳本单位职工基本养老保险和职业年金，比上年预算支出增加 12,606.72 元，增长 0.82%，主要原因是人员变动及缴费基数变动；卫生健康支出 168,239,177.70 元，主要用于卫生健康管理事务、综合医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务支出、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出，比上年预算支出减少 30,516,745.42 元，减少 15.35%，主要原因是本年没有安排区域医疗中心建设经费、二级医院基本服务补贴本年由下属卫生事务管理中心编报；住房保障支出 2,370,773.40 元，主要用于住房保障支出，比上年预算支出增加 349,645.80 元，增长 17.30%，主要原因是人员变动及缴费基数变动。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 265,983,067.10 元，其中：一般公共预算收入 172,163,067.10 元，占 64.73%；其他收入 93,820,000.00 元，占 35.27%。比上年预算增加 63,665,507.10 元，增长 31.47%，主要原因

是当年没有安排区域医疗中心建设经费、二级医院基本服务补贴当年由下属卫生事务管理中心编报、自 2021 年下半年起宝山区计划生育奖励扶助补助及计划生育特别扶助补助由本单位发放至补助对象。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 265,983,067.10 元，其中：基本支出为 15,021,394.10 元，占 5.65%；项目支出为 250,961,673.00 元，占 94.35%。比上年预算增加 63,665,507.10 元，增长 31.47%，主要原因是当年没有安排区域医疗中心建设经费、二级医院基本服务补贴当年由下属卫生事务管理中心编报、自 2021 年下半年起宝山区计划生育奖励扶助补助及计划生育特别扶助补助由本单位发放至补助对象。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 172,163,067.10 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 172,163,067.10 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,553,116.00 元、卫生健康支出 168,239,177.70 元、住房保障支出 2,370,773.40 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 172,163,067.10 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,553,116.00 元，其中：行政单位离退休（项）468,520.00 元，主要用于本单位离退休人员费用；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）723,051.60 元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）361,544.40 元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出 16,412,256.30 元，其中：行政运行（项）10,582,456.30 元，主要用于本单位的基本支出；一般行政管理事务（项）29,800.00 元，主要用于本单位办公

设备购置支出；其他卫生健康管理事务支出（项）5,800,000.00 元，主要用于本单位的专项业务费、宝山区公共卫生中心的电费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 13,211,500.00 元，其中：综合医院（项）13,211,500.00 元，主要用于拨付下属医院公共卫生服务补助支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 10,550,253.00 元，其中：城市社区卫生机构（项）8,050,253.00 元，主要用于区属社区卫生服务中心人员补助支出；其他基层医疗卫生机构支出（项）2,500,000.00 元，主要用于社区卫生诊查费减免资金支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 31,545,520.00 元，其中：应急救治机构（项）23,387,520.00 元，主要用于宝山区医疗急救中心项目用工人员相关经费支出；基本公共卫生服务（项）3,158,000.00 元，主要用于基本公共卫生支出；重大公共卫生服务（项）2,000,000.00 元，主要用于重大公共卫生支出；突发公共卫生事件应急处理（项）3,000,000.00 元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 11,690,000.00 元，其中：其他计划生育事务支出（项）11,690,000.00 元，主要用于计划生育事务支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 560,048.40 元，其中：行政单位医疗（项）474,502.80 元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出；公务员医疗补助（项）85,545.60 元，主要用于公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）支出 700,000.00 元，其中：老龄卫生健康事务（项）700,000.00 元，主要用于老龄卫生健康事务支出。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）支出 83,569,600.00 元，其中：其他卫生健康支出（项）83,569,600.00 元，主要用于医疗联合体相关支出、卫生系统科研经费、宝山区医疗卫生人才培养激励、卫生系统质控经费等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,370,773.40 元，其中：住房公积金（项）838,373.40 元，主要用于为职工缴纳的住房公积金及补充公积金支出；购房补贴（项）1,532,400.00 元，主要用于按房改政策规定向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 15,021,394.10 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）11,126,773.20 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）3,460,860.90 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）433,760.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 14.96 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是根据厉行节约反对浪费原则调减公务接待费。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本年未安排因公出国境事项。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行支出。

（三）公务接待费 14.96 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是根据厉行节约反对浪费原则调减公务接待费。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 172,163,067.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算收入 | 172,163,067.10 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、其他收入 | 93,820,000.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 四、结余结转收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 1,553,116.00 |
| 1. 一般公共预算结余结转 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 262,059,177.70 |
| 2. 政府性基金结余结转 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营结余结转 | 0.00 | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| 4. 非财政拨款结余结转 | 0.00 | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十六、住房保障支出 | 2,370,773.40 |

| | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|
| | | 十七、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 十九、其他支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 265,983,067.10 | 支出总计 | 265,983,067.10 |

2、2022 年单位收入预算总表

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 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 结余结转收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,553,116.00 | 1,553,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,553,116.00 | 1,553,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 468,520.00 | 468,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723,051.60 | 723,051.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 361,544.40 | 361,544.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 262,059,177.70 | 168,239,177.70 | 0.00 | 93,820,000.00 | 0.00 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 16,412,256.30 | 16,412,256.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 10,582,456.30 | 10,582,456.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 13,211,500.00 | 13,211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 13,211,500.00 | 13,211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 10,550,253.00 | 10,550,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 8,050,253.00 | 8,050,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|----------------|----------------|------|---------------|------|
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 31,545,520.00 | 31,545,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 23,387,520.00 | 23,387,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,158,000.00 | 3,158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 105,510,000.00 | 11,690,000.00 | 0.00 | 93,820,000.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务 支出 | 105,510,000.00 | 11,690,000.00 | 0.00 | 93,820,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 560,048.40 | 560,048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 474,502.80 | 474,502.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 85,545.60 | 85,545.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 16 | | 老龄卫生健康事务 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 83,569,600.00 | 83,569,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 83,569,600.00 | 83,569,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,370,773.40 | 2,370,773.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,370,773.40 | 2,370,773.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 838,373.40 | 838,373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,532,400.00 | 1,532,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 265,983,067.10 | 172,163,067.10 | 0.00 | 93,820,000.00 | 0.00 |

3、2022 年单位支出预算总表

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 | 1, 553, 116. 00 | 1, 508, 116. 00 | 45, 000. 00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1, 553, 116. 00 | 1, 508, 116. 00 | 45, 000. 00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 468, 520. 00 | 423, 520. 00 | 45, 000. 00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723, 051. 60 | 723, 051. 60 | 0. 00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 361, 544. 40 | 361, 544. 40 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 262, 059, 177. 70 | 12, 650, 620. 70 | 250, 961, 673. 00 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 16, 412, 256. 30 | 10, 582, 456. 30 | 5, 829, 800. 00 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 10, 582, 456. 30 | 10, 582, 456. 30 | 0. 00 |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 29, 800. 00 | 0. 00 | 29, 800. 00 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5, 800, 000. 00 | 0. 00 | 5, 800, 000. 00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 13, 211, 500. 00 | 0. 00 | 13, 211, 500. 00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 13, 211, 500. 00 | 0. 00 | 13, 211, 500. 00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 10, 550, 253. 00 | 0. 00 | 10, 550, 253. 00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 8, 050, 253. 00 | 0. 00 | 8, 050, 253. 00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2, 500, 000. 00 | 0. 00 | 2, 500, 000. 00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 31,545,520.00 | 0.00 | 31,545,520.00 |
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 23,387,520.00 | 0.00 | 23,387,520.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,158,000.00 | 0.00 | 3,158,000.00 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 105,510,000.00 | 0.00 | 105,510,000.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 105,510,000.00 | 0.00 | 105,510,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 560,048.40 | 560,048.40 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 474,502.80 | 474,502.80 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 85,545.60 | 85,545.60 | 0.00 |
| 210 | 16 | | 老龄卫生健康事务 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 83,569,600.00 | 0.00 | 83,569,600.00 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 83,569,600.00 | 0.00 | 83,569,600.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,370,773.40 | 2,370,773.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 838,373.40 | 838,373.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,532,400.00 | 1,532,400.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,370,773.40 | 2,370,773.40 | 0.00 |
| 合计 | | | | 265,983,067.10 | 16,529,510.10 | 251,006,673.00 |

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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 | 172,163,067.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1,553,116.00 | 1,553,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 168,239,177.70 | 168,239,177.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | | 十六、住房保障支出 | 2,370,773.40 | 2,370,773.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 172,163,067.10 | 支出总计 | 172,163,067.10 | 172,163,067.10 | 0.00 | 0.00 |

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | 1,553,116.00 | 1,508,116.00 | 45,000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,553,116.00 | 1,508,116.00 | 45,000.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 468,520.00 | 423,520.00 | 45,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723,051.60 | 723,051.60 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 361,544.40 | 361,544.40 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 168,239,177.70 | 11,142,504.70 | 157,096,673.00 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 16,412,256.30 | 10,582,456.30 | 5,829,800.00 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 10,582,456.30 | 10,582,456.30 | 0.00 |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 29,800.00 | 0.00 | 29,800.00 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5,800,000.00 | 0.00 | 5,800,000.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 13,211,500.00 | 0.00 | 13,211,500.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 13,211,500.00 | 0.00 | 13,211,500.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 10,550,253.00 | 0.00 | 10,550,253.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 8,050,253.00 | 0.00 | 8,050,253.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 31,545,520.00 | 0.00 | 31,545,520.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 23,387,520.00 | 0.00 | 23,387,520.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,158,000.00 | 0.00 | 3,158,000.00 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 11,690,000.00 | 0.00 | 11,690,000.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 11,690,000.00 | 0.00 | 11,690,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 560,048.40 | 560,048.40 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 474,502.80 | 474,502.80 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 85,545.60 | 85,545.60 | 0.00 |
| 210 | 16 | | 老龄卫生健康事务 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 83,569,600.00 | 0.00 | 83,569,600.00 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 83,569,600.00 | 0.00 | 83,569,600.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,370,773.40 | 2,370,773.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 838,373.40 | 838,373.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,532,400.00 | 1,532,400.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,370,773.40 | 2,370,773.40 | 0.00 |
| 合计 | | | | 172,163,067.10 | 15,021,394.10 | 157,141,673.00 |

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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 | | | | | | |

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 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 | 11,126,773.20 | 11,126,773.20 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,582,956.00 | 1,582,956.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,613,496.00 | 4,613,496.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,375,913.00 | 2,375,913.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 723,051.60 | 723,051.60 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 361,544.40 | 361,544.40 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 474,502.80 | 474,502.80 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 85,545.60 | 85,545.60 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 71,390.40 | 71,390.40 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 838,373.40 | 838,373.40 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,460,860.90 | 0.00 | 3,460,860.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------------|------------|--------------|
| 302 | 05 | 水费 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,620,532.00 | 0.00 | 1,620,532.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 333,000.00 | 0.00 | 333,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 139,728.90 | 0.00 | 139,728.90 |
| 302 | 29 | 福利费 | 146,880.00 | 0.00 | 146,880.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 307,320.00 | 0.00 | 307,320.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 378,400.00 | 0.00 | 378,400.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 433,760.00 | 433,760.00 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 209,120.00 | 209,120.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 212,400.00 | 212,400.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12,240.00 | 12,240.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 15,021,394.10 | 11,560,533.20 | 3,460,860.90 |

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 14.96 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.09 |

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 346.09 万元，比上年预算增加 8.19 万元，主要原因是物业管理费较上年有所增加。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 2,144.81 万元，其中：政府采购货物预算 7.08 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2,137.73 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,144.81 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,144.81 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 31 个，涉及项目预算资金 25,096.17 万元。

宝山区医疗卫生人才培养激励项目经费情况说明

一、项目概述

根据《宝山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中建设“上海科创中心主阵地”的主战略以及《宝山区卫生健康事业发展“十四五”规划》、《宝山区卫生健康人才队伍发展“十四五”规划》的预期目标,为深化医药卫生体制改革,全方位吸引致力于从事卫生健康事业的人才,缓解宝山医疗卫生健康人才的短缺,不断提升卫生健康队伍的整体素质和综合服务能力,为宝山经济转型发展提供更加丰富的医疗卫生资源,吸引更多优秀人才助力上海科创中心主阵地建设。

二、立项依据

根据《宝山区卫生健康人才激励办法》(宝卫[2021]20号),宝山区卫生人才缺口较大,与全市平均水平相比,宝山卫生人才特别是执业医师(含全科)的缺口大,医疗卫生高、精、尖技术层次与上海市一流水平相比存在差距,能够带领各学科领域可持续发展的高水平骨干人才队伍还有待充实,增强宝山区卫生事业单位对人才的吸引力,营造“重视人才、善待人才、留住人才”的良好环境,不断提升卫生队伍的整体素质和综合服务能力。

三、实施主体

宝山区卫生健康委员会

四、实施方案

区属医疗卫生机构中,在编在岗、政治素质好、品行端正、身心健康、致力于从事卫生事业,属于卫生健康系统紧缺专业目录范围内的医师及疾控中心检验技师,按照本人实际聘任的专业技术职称以及单位所处的地区给予补助。规培合格后首次就业,正式录用到区属医疗卫生机构工作的全日制本科及以上学历医师,且在区属医疗卫生机构服务不低于5年的按规定给予激励。报考上海健康医学院等院校定向培养临床医学专业(全科方向)的宝山户籍应届高三毕业生,定向培养的医学生在校期间享有定向培养激励。

五、实施周期

2022 年全年

六、年度预算安排

宝山区医疗卫生人才培养激励年度财政拨款预算 2,600.30 万元，主要用于对紧缺人才的激励、人才招录的激励、定向培养激励。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--|----------|--|-------------------|-------|
| (2022 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 宝山区医疗卫生人才培养激励 | | 项目类别 | 政策补贴 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 上海市宝山区卫生健康委员会（本级） | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 2,600.30 | 年度资金申请总额 | 2,600.30 | |
| | 其中：财政资金 | 2,600.30 | 其中：当年财政拨款 | 2,600.30 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022 年-2022 年) | | 年度总目标 | | |
| | 深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神,中央人才工作会议精神以及上海人才新政“30 条”工作要求,以人民群众的健康需求和卫生健康事业的发展目标为导向,紧紧围绕“健康宝山”的目标任务,结合区卫生健康系统人才队伍建设“三大工程”(人才蓄水工程、人才提升工程、人才激励工程)的实施,合理配置卫生健康人力资源,加快人才引进,注重人才培养和使用,着力提升卫生健康行业人才素质,为宝山打造上海科创中心主阵地提供健康保障。 | | 增强宝山区卫生事业单位对人才的吸引力,把人才作为第一资源,不断加快人才梯队建设,围绕培养、引进、使用三个环节,营造“重视人才、优待人才、留住人才”的良好环境,努力打造一支能够满足广大群众需求、适应我区经济社会发展的卫生人才队伍。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受人群覆盖率 | | 100% |
| | | | 执业医师人数 | | 增加 |
| | | | 全科医师数 | | 增加 |
| | | 质量指标 | 补助标准达标率 | | 100% |
| | | | 年度人才引进工作 | | 完成 |
| | | 时效指标 | 应补尽补率 | | 100% |
| | | | 资金支付及时率 | | 及时 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 人才队伍稳定性 | | 改善 |
| | | | 人才紧缺状况 | | 缓解 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 政策知晓度 | | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | | ≥ 80% | |