

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市第二康复医院

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

上海市第二康复医院主要职能

上海市第二康复医院主要职能包括：

1. 承接二、三级医院转诊来的处于急性期后、病情稳定、有需要进行康复治疗的患者
2. 为患者提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务。

上海市第二康复医院机构设置

上海市第二康复医院设 25 部门科室，包括行政科室 9 个：党办、院办（工会）、人事科、财务科、社会科、考核办、统计信息科、总务科、设备科。临床科室 8 个，科室名称为：内科、外科、老年康复科、神经康复科、心脏康复科、骨与关节康复科、儿童康复科、中医康复科。3 个特色专科急诊：疼痛康复科、医用氧仓科、康复工程科。5 个治疗科室：作业、言语、运动、物理因子、儿童。业务科室 10 个：B 超室、门办、检验科、放射科、药剂科、病史室、供应室、护理部、医务科、感染管理科。

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 244,122,728.80 元，比上年预算增加 14,007,134.80 元，增长 6.09%，其中：财政拨款收入 27,464,728.80 元，比上年预算增加 2,683,334.80 元，增长 10.83%，主要原因是在职人员增长、以及增加财政公用经费补助 3,490,000.00 元支付医院办公区域租赁费。支出预算总计为 244,122,728.80 元，比上年预算增加 14,007,134.80 元，增长 6.09%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 5,268,428.80 元，主要用于退休人员经费补助、以及职业年金缴纳，比上年预算支出增加 908,634.80 元，增长 20.84%，主要原因是退休人员 and 在职人员增加；卫生健康支出 22,196,300.00 元，主要用于人员绩效补贴以及支付医院办公区域租赁费，比上年预算支出增加 1,774,700.00 元，增长 8.69%，主要原因是年初预算中增加了租赁费补贴预算。

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 244,122,728.80 元，其中：一般公共预算收入 27,464,728.80 元，占 11.25%，比上年预算增加 2,683,334.80 元，增长 10.83%；其他收入 216,658,000.00 元，占 88.75%，比上年预算增加 11,323,800.00 元，增长 5.51%，主要原因是年初一般公共预算收入的公用经费预算中增加租赁费补贴，以及我院老病房楼修缮完成开放后，预计业务收入稳步回升。

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 244,122,728.80 元，其中：基本支出为 231,619,428.80 元，占 94.88%，比上年预算增加 18,501,284.80 元，增长 8.68%；项目支出为 12,503,300.00 元，占 5.12%，比上年预算减少

4,494,150.00 元，减少 26.44%，主要原因是我院创建上海中医药大学、康复三级专科医院发展需要增加人员经费以及必要的运行成本支出，设备购置预算减少。

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 27,464,728.80 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 27,464,728.80 元；支出包括：社会保障和就业支出 5,268,428.80 元、卫生健康支出 22,196,300.00 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 27,464,728.80 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 5,268,428.80 元，其中：事业单位离退休（项）支出 415,360.00 元，主要用于退休人员活动费、福利费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4,853,068.80 元，主要用于单位人员职业年金缴纳支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 22,196,300.00 元，其中：康复医院（项）支出 5,998,300.00 元，主要用于设备采购支出；其他公立医院支出（项）支出 16,198,000.00 元，主要用于人员绩效补贴、以及医院办公区域租赁费补贴支出。

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 21,466,428.80 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）17,976,428.80 元，主要用于职业年金缴费（款）、绩效工资（款）支出。
2. 商品和其他服务支出（类）3,490,000.00 元，主要用于租赁费（款）支出。
- 3、其他对个人和家庭补助（类）415,360.00 元,主要用于退休费（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

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	27,464,728.80	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	27,464,728.80	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	216,658,000.00	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	14,974,238.08
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	224,902,199.16
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	4,246,291.56
		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	244,122,728.80	支出总计	244,122,728.80

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	14,974,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	14,974,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	415,360.00	415,360.00	0.00	9,705,809.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,705,809.28	0.00	0.00	9,705,809.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,853,068.80	4,853,068.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	218,532,759.96	22,196,300.00	0.00	196,336,459.96	0.00
210	02	12	康复医院	12,503,300.00	5,998,300.00	0.00	6,505,000.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	206,029,459.96	16,198,000.00	0.00	189,831,459.96	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6,369,439.20	0.00	0.00	6,369,439.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6,369,439.20	0.00	0.00	6,369,439.20	0.00
221			住房保障支出	4,246,291.56	0.00	0.00	4,246,291.56	0.00
221	02		住房改革支出	4,246,291.56	0.00	0.00	4,246,291.56	0.00
221	02	01	住房公积金	4,246,291.56	0.00	0.00	4,246,291.56	0.00
合计				244,122,728.80	27,464,728.80		216,658,000.00	

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	14,974,238.08	14,974,238.08	0.00
208	05		行政事业单位离退休	14,974,238.08	14,974,238.08	0.00
208	05	02	事业单位离退休	415,360.00	415,360.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,705,809.28	9,705,809.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,853,068.80	4,853,068.80	0.00
210			卫生健康支出	224,902,199.16	212,398,899.16	0.00
210	02	12	康复医院	12,503,300.00	0.00	12,503,300.00
210	02	99	其他公立医院支出	206,029,459.96	206,029,459.96	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6,369,439.20	6,369,439.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6,369,439.20	6,369,439.20	0.00
221			住房保障支出	4,246,291.56	4,246,291.56	0.00
221	02		住房改革支出	4,246,291.56	4,246,291.56	0.00
221	02	01	住房公积金	4,246,291.56	4,246,291.56	0.00
合计				244,122,728.80	231,619,428.80	12,503,300.00

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	27,464,728.80	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	5,268,428.80	5,268,428.80	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	22,196,300.00	22,196,300.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	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	27,464,728.80	支出总计	27,464,728.80	27,464,728.80		

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	27,464,728.80	21,466,428.80	5,998,300.00
208	05		行政事业单位离退休	415360.00	5,268,428.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	415,360.00	415,360.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,853,068.80	4,853,068.80	0.00
210			卫生健康支出	22,196,300.00	16,198,000.00	0.00
210	02	12	康复医院	5,998,300.00	0.00	5,998,300.00
210	02	99	其他公立医院支出	16,198,000.00	16,198,000.00	0.00
合计				27,464,728.80	21,466,428.80	5,998,300.00

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	17,561,068.80	0.00	0.00
301	07	绩效工资	12,708,000.00	12,708,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	4,853,068.80	4,853,068.80	0.00
302		商品和其他服务支出	3,490,000.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00
303		对个人和家庭的补助	415,360.00	0.00	0.00
303	02	退休费	415,360.00	415,360.00	0.00
合计			21,466,428.80	17,976,428.80	3,490,000.00

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	

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

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 1,639.09 万元，其中：政府采购货物预算 75.91 万元、政府采购工程预算 180.00 万元、政府采购服务预算 1,383.18 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 1,573.50 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,008.00 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 3 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 3 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 21 台，单位价值 100 万元以上大型设备 12 台，单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

2022 年本单位预算安排购置 0 辆车；安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

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 5 个，涉及项目预算资金 1,250.33 万元。

医疗设备类项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步支持我院创建三级专科康复医院、以及上海中医药大学附属医院建设目标，结合我院实际需求，提升医疗服务质量和患者满意度，增强我院在康复领域影响力，特申请购置 36 项医疗设备，预算合计 540.30 万元。包括：气囊式体外反博系统 2 台，预算 64.00 万元；全自动尿液分析仪 1 台，预算 18.00 万元；全自动糖化血红蛋白分析仪 1 台，预算 29.00 万元；心电分析系统 1 台，预算 38.00 万元；多频振动排痰仪 4 台，预算 20.00 万元；高流量无创呼吸湿化治疗仪 4 台，预算 19.20 万元；额贴式电脑睡眠监测系统及其院内服务支撑平台 1 套，预算 48.00 万元；数码听觉综合干预训练系统 1 台，预算 35.00 万元；体外膈肌起搏器 4 台，预算 14.00 万元；臭氧治疗仪 1 台，预算 15.00 万元；言语治疗系统 1 套，预算 30.00 万元；咽部神经肌肉刺激器 1 台，预算 15.00 万元；超级神经治疗仪 1 台，预算 22.00 万元；电磁负荷恒定功率车 1 台，预算 15.00 万元；微波治疗仪 1 台，预算 15.00 万元；中频干扰电疗仪 2 台，预算 8.00 万元；多体位治疗床 3 台，预算 4.50 万元；银质针导热治疗仪器 1 台，预算 12.00 万元；便携抛弃式可视电子支气管镜显示屏 1 台，预算 9.00 万元；胃肠动力治疗仪 1 台，预算 7.80 万元；六分钟步态测试仪 1 台，预算 9.00 万元；手功能康复机器人 2 台，预算 9.90 万元；智能运动康复机（床旁上肢）1 台，预算 8.00 万元；上下肢主被动运动康复机 1 台，预算 8.00 万元；光量子治疗仪 1 台，预算 9.00 万元；中医定向透药治疗仪 4 台，预算 8.00 万元；自动灸疗仪 20 台，预算 8.00 万元；红外线治疗仪 20 台，预算 2.00 万元；便携式肺功能检测仪 1 台，预算 4.50 万元；便携式血气分析仪 1 台，预算 3.00 万元；便携式呼出一氧化氮检测仪 1 台，预算 2.00 万元；便携式呼吸肌测试仪 1 台，预算 3.00 万；麻醉视频喉镜 1 台，预算 3.50 万元；小数字 OT 训练系统 1 台，预算 2.40 万元；立式灭菌器 1 台，预算 2.50 万元；医用冰箱 1 台，预算 2.00 万元。

二、立项依据

根据我院发展战略，调整增设心脏康复、疼痛康复、中医康复、呼吸与危重症康复高压氧舱等重点亚专科，持续助力神经康复以及骨关节康复科作为区重点特色专科建设方针，通过购置更新相关医疗设施设备，改进康复治疗方法，拓宽康复治疗手段，进一步提高康复治疗效果，稳步提升患者康复治愈率。

三、实施主体

上海市第二康复医院医务科负责设备的申请使用，设备科负责设备的维修保养。

四、实施方案

设备科安排招标采购和维修，医务科负责验收使用，总务科负责安装。

五、实施周期

半年

六、年度预算安排

一般公共预算财政资金 540.30 万元

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	医疗设备	项目类别	医疗设备	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市第二康复医院	
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	540.30	年度资金申请总额	540.30
	其中：财政资金	540.30	其中：当年财政拨款	540.30
			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	
	为进一步支持我院创建三级专科康复医院、以及上海中医药大学附属医院建设目标，结合我院实际需求，提升医疗服务质量和患者满意度，增强我院在康复领域影响力，特申请购置 36 项医疗设备，预算合计 540.30 万元。		根据我院发展战略，调整增设心脏康复、疼痛康复、中医康复、呼吸与危重症康复高压氧舱等重点亚专科，持续助力神经康复以及骨关节康复科作为区重点特色专科建设方针，通过购置更新相关医疗设施设备，改进康复治疗方法，拓宽康复治疗手段，进一步提高康复治疗效果，稳步提升患者康复治愈率。	
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	设备采购项目完成	36 项
		质量指标	预算编制规范性	规范
			预算资金到位率	100%
		时效指标	预算完成及时性	及时
	成本指标	年预计病例	35000 例	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	20%
		社会效益指标	康复治愈率	提高
			长效管理制度建设	健全
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	