

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区卫生事务管理中心

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. 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

上海市宝山区卫生事务管理中心主要职能

上海市宝山区卫生事务管理中心主要职能包括：

1. 承担公立医院绩效评价、医疗质控、优质护理监管及系统内医疗设备、药品、耗材等监管工作。
2. 落实医联体、公立医院改革相关工作。
3. 负责对医疗机构经济运行全面督导及基建管理等项目建设。
4. 组织实施社区卫生健康相关服务管理工作。
5. 负责全区信息平台运行维护、网络安全管理、重大信息化项目推进等工作。
6. 开展全区采血、供血和医疗临床用血的日常管理工作职责。

上海市宝山区卫生事务管理中心机构设置

上海市宝山区卫生事务管理中心设 6 个内设机构，包括：党政办公室、信息中心、投资管理部、医疗事务部、社区事务部、血液管理部。

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 29,737,275.12 元，比上年预算增加 25,004,458.61 元，增长 528.32%，其中：财政拨款收入 29,737,275.12 元，比上年预算增加 25,004,458.61 元，增长 528.32%，主要原因是机构职能调整后人员增加以及开展项目的增加。支出预算总计为 29,737,275.12 元，比上年预算增加 25,004,458.61 元，增长 528.32%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,396,698.68 元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出，比上年预算支出增加 797,173.12 元，增长 132.97%，主要原因是机构合并职能调整导致人员增加；卫生健康支出 27,949,889.32 元，主要用于卫生健康方面支出，比上年预算支出增加 23,988,123.37 元，增长 605.49%，主要原因是单位机构职能调整因而增加了人员支出以及中心开展的项目支出；住房保障支出 390,687.12 元，主要用于政府在住房保障方面的支出，比上年预算支出增加 219,162.12 元，增长 127.77%，主要原因是机构合并职能调整人员增加导致住房保障支出增加。

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 29,737,275.12 元，其中：财政拨款收入 29,737,275.12 元，占 100.00%，比上年预算增加 25,004,458.61 元，增长 528.32%，主要原因是机构合并职能调整后人员增加以及中心开展项目的增加。

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 29,737,275.12 元，其中：基本支出为 10,567,815.12 元，占 35.54%；项目支出为 19,169,460.00 元，占 64.46%。比上年预算增加 25,004,458.61 元，增长 528.32%，主要原因是机构职能调整后增加了人员支出并新增了血管中心项目、二级医院基本医疗服务考核经费以及医疗联合体经费。

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 29,737,275.12 元。收入主要包括：一般公共预算资金 29,737,275.12 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,396,698.68 元、卫生健康支出 27,949,889.32 元、住房保障支出 390,687.12 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 29,737,275.12 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 1,396,698.68 元，其中：事业单位离退休（项）57,200.00 元，主要用于单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）892,999.08 元，主要用于单位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）446,499.60 元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际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 8,603,898.64 元，其中：其他卫生健康管理事务支出（项）8,603,898.64 元，主要用于单位日常开展卫生健康管理事务工作以及人员经费支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 15,211,000.00 元，其中：综合医院（项）15,211,000.00 元，主要用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 586,030.68 元，其中：事业单位医疗（项）586,030.68 元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）支出 3,548,960.00 元，其中：其他卫生健康支出（项）3,548,960.00 元，主要用于血液管理部日常运营支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 390,687.12 元，其中：住房公积金（项）390,687.12 元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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 29,737,275.12 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）8,144,735.83 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（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）、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）2,367,239.29 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电（款）、物业管理（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（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）55,840.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

4. 资本性支出（类）0.00 元，主要用于办公设备购置（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 0.64 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是单位新增家庭医生电话签约质控工作，该项目是抽调基层卫生服务中心相关人员开展，因而增加了公务接待费。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，比上年预算持平。

（三）公务接待费 0.64 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是当年新增家庭医生电话签约质控工作，该项目是抽调基层卫生服务中心相关人员至本单位开展，因而增加了公务接待费。

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 | 29,737,275.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算收入 | 29,737,275.12 | 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 | 0.00 | 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 | 1,396,698.68 |
| 1. 一般公共预算结余结转 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 27,949,889.32 |
| 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 | 390,687.12 |

| | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|
| | | 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 | 29,737,275.12 | 支出总计 | 29,737,275.12 |

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 | 1,396,698.68 | 1,396,698.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,396,698.68 | 1,396,698.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 57,200.00 | 57,200.00 | 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 | 892,999.08 | 892,999.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 446,499.60 | 446,499.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27,949,889.32 | 27,949,889.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 8,603,898.64 | 8,603,898.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8,603,898.64 | 8,603,898.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 15,211,000.00 | 15,211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 15,211,000.00 | 15,211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 586,030.68 | 586,030.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 586,030.68 | 586,030.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 3,548,960.00 | 3,548,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 3,548,960.00 | 3,548,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 390,687.12 | 390,687.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|------|------|------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 390,687.12 | 390,687.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 390,687.12 | 390,687.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 29,737,275.12 | 29,737,275.12 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 1,396,698.68 | 1,386,698.68 | 10,000.00 |
| 208 | 05 | | 1,396,698.68 | 1,386,698.68 | 10,000.00 |
| 208 | 05 | 02 | 57,200.00 | 47,200.00 | 10,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 892,999.08 | 892,999.08 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 446,499.60 | 446,499.60 | 0.00 |
| 210 | | | 27,949,889.32 | 8,790,429.32 | 19,159,460.00 |
| 210 | 01 | | 8,603,898.64 | 8,204,398.64 | 399,500.00 |
| 210 | 01 | 99 | 8,603,898.64 | 8,204,398.64 | 399,500.00 |
| 210 | 02 | | 15,211,000.00 | 0.00 | 15,211,000.00 |
| 210 | 02 | 01 | 15,211,000.00 | 0.00 | 15,211,000.00 |
| 210 | 11 | | 586,030.68 | 586,030.68 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 586,030.68 | 586,030.68 | 0.00 |
| 210 | 99 | | 3,548,960.00 | 0.00 | 3,548,960.00 |
| 210 | 99 | 99 | 3,548,960.00 | 0.00 | 3,548,960.00 |
| 221 | | | 390,687.12 | 390,687.12 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|---------------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 390,687.12 | 390,687.12 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 390,687.12 | 390,687.12 | 0.00 |
| 合计 | | | | 29,737,275.12 | 10,567,815.12 | 19,169,460.00 |

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 | 29,737,275.12 | 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 | 1,396,698.68 | 1,396,698.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 27,949,889.32 | 27,949,889.32 | 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 | 390,687.12 | 390,687.12 | 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 | 29,737,275.12 | 支出总计 | 29,737,275.12 | 29,737,275.12 | 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 | 1,396,698.68 | 1,386,698.68 | 10,000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,396,698.68 | 1,386,698.68 | 10,000.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 57,200.00 | 47,200.00 | 10,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 892,999.08 | 892,999.08 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 446,499.60 | 446,499.60 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27,949,889.32 | 8,790,429.32 | 19,159,460.00 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 8,603,898.64 | 8,204,398.64 | 399,500.00 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8,603,898.64 | 8,204,398.64 | 399,500.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 15,211,000.00 | 0.00 | 15,211,000.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 15,211,000.00 | 0.00 | 15,211,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 586,030.68 | 586,030.68 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 586,030.68 | 586,030.68 | 0.00 |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 3,548,960.00 | 0.00 | 3,548,960.00 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 3,548,960.00 | 0.00 | 3,548,960.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 390,687.12 | 390,687.12 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|---------------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 390,687.12 | 390,687.12 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 390,687.12 | 390,687.12 | 0.00 |
| 合计 | | | | 29,737,275.12 | 10,567,815.12 | 19,169,460.00 |

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 | 8,144,735.83 | 8,144,735.83 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 899,924.40 | 899,924.40 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 128,448.00 | 128,448.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,679,592.00 | 4,679,592.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 892,999.08 | 892,999.08 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 446,499.60 | 446,499.60 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 586,030.68 | 586,030.68 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 120,554.95 | 120,554.95 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 390,687.12 | 390,687.12 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,367,239.29 | 0.00 | 2,367,239.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 144,100.00 | 0.00 | 144,100.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,480,000.00 | 0.00 | 1,480,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 114,159.29 | 0.00 | 114,159.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 103,680.00 | 0.00 | 103,680.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 256,500.00 | 0.00 | 256,500.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 55,840.00 | 55,840.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 47,200.00 | 47,200.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 8,640.00 | 8,640.00 | 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 |
| 合计 | | | 10,567,815.12 | 8,200,575.83 | 2,367,239.29 |

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 | |
| 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.00 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 3.80 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.80 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 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 0 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 4 个，涉及项目预算资金 1,916.95 万元。

专项业务费项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、推进医疗机构综合改革，提升医疗机构管理水平和服务能力。
- 2、不断发现医疗机构诊疗服务中的薄弱环节并持续提升医疗服务质量。
- 3、推进医疗联合体建设。
- 4、实施医疗器械监管。
- 5、加强中心对外宣传。
- 6、保障中心日常办公场所基本运行。
- 7、确保献血工作有序开展。

二、立项依据

全国及上海市医疗卫生体制改革配套文件，《上海市进一步深化公立医院体制机制改革三年行动计划》配套文件汇编；《上海市献血条例》总则第四条。

三、实施主体

该项目由上海市宝山区卫生事务管理中心具体实施，按照区卫健委提出的“完善区域医疗联合体运行机制，推动联合体内部人员柔性流动，强化联合体内各级医疗机构的服务协同，实现联合体内资源共享，推进社区首诊，梯度就医”的工作目标，完善托管人员经费管理；加强对医疗机构考核管理，推进医疗机构综合改革提升医疗机构管理水平和服务能力；通过客观调查患者对医疗机构就诊环境、工作效率、就医流程、服务质量、医德医风等方面的真实感受，有针对性地制定相应的整改措施，补齐短板，在提升患者满意度的同时，持续提高医疗机构的服务水平。

四、实施方案

①医疗机构综合改革工作，是为加强对医疗机构考核管理，推进医疗机构综合改革，提升医疗机构管理水平和服务能力。

②公众号宣传工作，主要是借助微信公众平台聚焦全区医疗及社区事务工作开展热点、宣传中心党建及文化推广、传递卫生新闻信息。

③卫生服务质量满意度调查，通过客观调查患者对医疗机构就诊环境、工作效率、就医流程、服务质量、医德医风等方面的真实感受，有针对性地制定相应的整改措施，补齐短板，在提升患者满意度的同时，持续提高医疗机构的服务水平。

④医疗联合体经费，是按照区卫健委提出的“完善区域医疗联合体运行机制，推动联合体内部人员柔性流动，强化联合体内各级医疗机构的服务协同，实现联合体内资源共享，推进社区首诊，梯度就医”的工作目标。

⑤无偿献血宣传费，确保年度团体无偿和街头无偿献血招募达标的同时能有所增长。

五、实施周期

2022 年度。

六、年度预算安排

全年专项业务费 394.05 万元，其中：一般公共预算资金 394.05 万元，分别用于医疗机构综合改革工作、办公场所水电费、公众号宣传工作、卫生服务质量满意度调查、医疗联合体经费、无偿献血宣传费、献血屋运作费等。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--|---------------|--|----------------|--------|
| (2022 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | 专项业务费 | 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 | 上海市宝山区卫生事务管理中心 | |
| 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 | 394.05 | 年度资金申请总额 | 394.05 |
| | | 其中：财政资金 | 394.05 | 其中：当年财政拨款 | 0.00 |
| | | | | 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 | | |
| | 1、推进医疗机构综合改革，提升医疗机构管理水平和服务能力。2、不断发现医疗机构诊疗服务中的薄弱环节并持续提升医疗服务质量。3、推进医疗联合体建设。4 、实施医疗器械监管。5、加强中心对外宣传。6、保障中心日常办公场所基本运行。7、确保献血工作有序开展。 | | 1、推进医疗机构综合改革，提升医疗机构管理水平和服务能力。2、不断发现医疗机构诊疗服务中的薄弱环节并持续提升医疗服务质量。3、推进医疗联合体建设。4 、实施医疗器械监管。5、加强中心对外宣传。6、保障中心日常办公场所基本运行。7、确保献血工作有序开展。 | | |
| 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 | 项目数量 | | =11 项 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目完成规范性 | | 规范 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时 |
| | | | 宣传广告投放及时性 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本使用合理性 | | 按市场价 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | | 提高 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗机构改革发展能力 | | 提升 |
| | | | 医疗资源使用率 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 节能水平 | | 提高 |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 业务管理机制健全性 | | 健全 | | |
| | 人员到位率 | | =100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 满意 | |