

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区仁和医院

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

上海市宝山区仁和医院主要职能

上海市宝山区仁和医院主要职能包括：

1. 承担区域内常见病、多发病医疗和护理服务；承担抢救急危重和疑难病症诊治任务；接受一级医疗卫生机构的转诊。
2. 承担灾害事故的紧急医疗救援及院内急救任务。
3. 承担基层医疗单位中各类卫生技术人员进修、培训和本院职工的在职教育；承担大中专院校学生的临床实习任务。
4. 承担市、区科研课题。
5. 开展健康教育。

上海市宝山区仁和医院机构设置

上海市宝山区仁和医院内设职能科室 12 个，包括：院办、党办、纪检监察科、工会、团委、人力资源部、财务科、医务部、护理部、院感科、设备科、保障部；临床科室 22 个，包括：呼吸内科、心血管内科、神经内科、内分泌科、消化内科、肾内科、老年科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、中医科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科；医技科室 5 个，包括：检验科、病理科、放射科、超声诊断科、药剂科。

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 536,280,990.00 元，比上年预算增加 84,734,625.33 元，增长 18.77%，其中：财政拨款收入 50,280,990.00 元，比上年预算减少 6,155,374.67 元，减少 10.91%，主要原因是人员经费减少。支出预算总计为 536,280,990.00 元，比上年预算增加 84,734,625.33 元，增长 18.77%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 21,216,554.00 元，主要用于离退休人员费用和社会保障和就业缴费，比上年预算支出增加 338,092.80 元，增长 1.62%，主要原因是职业年金缴费增加；卫生健康支出 29,064,436.00 元，比上年预算支出减少 6,493,467.47 元，降低 18.26%，主要原因是人员绩效财政补助比上年预算减少 4,956,000.00 元，降低 27.25%、财政项目支出比上年预算减少 1,537,467.47 元，降低 13.13%。

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 536,280,990.00 元，其中：一般公共预算收入 50,280,990.00 元，占 9.38%；其他收入 486,000,000.00 元，占 90.62%。比上年预算增加 84,734,625.33 元，增长 18.77%，主要原因是医院在复工复产上下功夫，业务收入的有所上升。

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 536,280,990.00 元，其中：基本支出为 524,239,154.00 元，占 97.75%；项目支出为 12,041,836.00 元，占 2.25%。比上年预算增加 84,734,625.33 元，增长 18.77%，主要原因是业务收入的增长引起相关支出相应增长。

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 50,280,990.00 元。收入主要包括：一般公共预算收入 50,280,990.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 21,216,554.00 元、卫生健康支出 29,064,436.00 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 50,280,990.00 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 21,216,554.00 元，其中：事业单位离退休（项）572,000.00 元，主要用于离退休人员活动费、福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13,200,000.00 元，主要用于职工养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）7,444,554.00 元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 23,400,436.00 元，其中：综合医院（项）23,400,436.00 元，主要用于职工绩效支出及项目支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 5,664,000.00 元，其中：事业单位医疗（项）5,664,000.00 元，主要用于职工医疗保险支出。

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 40,012,554.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）39,540,554.00 元，主要用于绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）支出。

2. 对个人和家庭的补助（类）472,000.00 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	50,280,990.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	50,280,990.00	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	486,000,000.00	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	24,685,230.00
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	504,303,214.00
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	7,292,546.00
		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	536,280,990.00	支出总计	536,280,990.00

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	24,685,230.00	21,216,554.00	0.00	3,468,676.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	24,685,230.00	21,216,554.00	0.00	3,468,676.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	572,000.00	572,000.00	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	16,668,676.00	13,200,000.00	0.00	3,468,676.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,444,554.00	7,444,554.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	504,303,214.00	29,064,436.00	0.00	475,238,778.00	0.00
210	02		公立医院	493,364,395.00	23,400,436.00	0.00	469,963,959.00	0.00
210	02	01	综合医院	493,364,395.00	23,400,436.00	0.00	469,963,959.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	10,938,819.00	5,664,000.00	0.00	5,274,819.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	10,938,819.00	5,664,000.00	0.00	5,274,819.00	0.00
221			住房保障支出	7,292,546.00	0.00	0.00	7,292,546.00	0.00
221	02		住房改革支出	7,292,546.00	0.00	0.00	7,292,546.00	0.00
221	02	01	住房公积金	7,292,546.00	0.00	0.00	7,292,546.00	0.00
合计				536,280,990.00	50,280,990.00	0.00	486,000,000.00	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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			24,685,230.00	24,585,230.00	100,000.00
208	05		24,685,230.00	24,585,230.00	100,000.00
208	05	02	572,000.00	472,000.00	100,000.00
208	05	05	16,668,676.00	16,668,676.00	0.00
208	05	06	7,444,554.00	7,444,554.00	0.00
210			504,303,214.00	492,361,378.00	11,941,836.00
210	02		493,364,395.00	481,422,559.00	11,941,836.00
210	02	01	493,364,395.00	481,422,559.00	11,941,836.00
210	11		10,938,819.00	10,938,819.00	0.00
210	11	02	10,938,819.00	10,938,819.00	0.00
221			7,292,546.00	7,292,546.00	0.00
221	02		7,292,546.00	7,292,546.00	0.00
221	02	01	7,292,546.00	7,292,546.00	0.00
合计			536,280,990.00	524,239,154.00	12,041,836.00

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	50,280,990.00	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	21,216,554.00	21,216,554.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	29,064,436.00	29,064,436.00	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、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	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	50,280,990.00	支出总计	50,280,990.00	50,280,990.00	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	21,216,554.00	21,116,554.00	100,000.00
208	05		行政事业单位离退休	21,216,554.00	21,116,554.00	100,000.00
208	05	02	事业单位离退休	572,000.00	472,000.00	100,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,444,554.00	7,444,554.00	0.00
210			卫生健康支出	29,064,436.00	18,896,000.00	10,168,436.00
210	02		公立医院	23,400,436.00	13,232,000.00	10,168,436.00
210	02	01	综合医院	23,400,436.00	13,232,000.00	10,168,436.00
210	11		行政事业单位医疗	5,664,000.00	5,664,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,664,000.00	5,664,000.00	0.00
合计				50,280,990.00	40,012,554.00	10,268,436.00

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	39,540,554.00	39,540,554.00	0.00
301	01	基本工资	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	13,232,000.00	13,232,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	7,444,554.00	7,444,554.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5,664,000.00	5,664,000.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	472,000.00	472,000.00	0.00
303	02	退休费	472,000.00	472,000.00	0.00
合计			40,012,554.00	40,012,554.00	0.00

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 1,523.24 万元，其中：政府采购货物预算 334.14 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,189.10 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 478.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 326.00 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 33 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 20 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 13 台（套）。

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 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 6 个，涉及项目预算资金 1,204.18 万元。

彩色超声检查仪项目经费情况说明

一、项目概述

彩色超声检查仪是医疗诊断设备，用于门诊病人超声检查，为临床提诊断导依据，指导临床治疗方案制定，评估病人治疗效果及预后情况。因其的无创、有效、重复性好、廉价等优势，在临床上应用越来越广泛。

二、立项依据

超声科病人量大，每天 350—500 人次，且每年有近 1 万人次体检工作，工作任务繁重，目前超声科多台机器使用年限过长，进入报废期：GE LOGIQ C3（使用 11 年）、GE LOGIQ P5（使用 10 年）、GE Vivd S6（使用 9 年）GE LOGIQ C5（使用 10 年）。故障发生率较高，经常需要维修，且仪器的清晰度及分辨率明显下降。超声科迫切需要新进购买彩色超声检查仪进行更新替代。

三、实施主体

医院设备科负责设备预算、采购、验收及日常维护巡检等。

四、实施方案

第一阶段：招标、采购、验收阶段；第二阶段：开展超声检查。

五、实施周期

项目实施周期 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

六、年度预算安排

2022 年完成设备采购、安装、调试、验收，争取年内投入使用；完成货款及投资监理费的支付。

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填报表				
(2022 年度)				
项目名称	彩色超声检查仪	项目类别	设备采购	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区仁和医院	
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	180.00	年度资金申请总额	180.00
	其中：财政资金	180.00	其中：当年财政拨款	180.00
			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	
	医院超声科病人量大，日均 420 人次左右，且每年另有超 1 万人次的体检任务，现有 B 超设备中有 4 台设备使用年限在 9 至 10 年以上，故障率高且分辨率及清晰度明显下降，影响诊查判断，超声科急需申请购置相应医疗设备，提高超声科医疗服务质量。		2022 年完成设备采购、安装、调试、验收，争取年内投入使用；完成货款及投资监理费的支付。设备正常使用后年年诊查人次 \geq 1.56 万。	
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	购设备	1 台
			年病例数	15600 人
		质量指标	1 年内设备故障率	\leq 3%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			资金到位率	100%
		成本指标		0.00
				0.00
	效益指标	经济效益指标	年收益	\geq 190 万元
		社会效益指标	医疗服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq 95%