

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区中西医结合医院

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

上海市宝山区中西医结合医院主要职能

上海市宝山区中西医结合医院主要职能包括：

1. 承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
2. 区域内传染病、职业病和非传染病慢性病的防控。
3. 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

上海市宝山区中西医结合医院机构设置

上海市宝山区中西医结合医院设 27 个内设机构，包括：党委办公室、组织统战部、工会、团委、宣传处、社工部、纪检监察科、行政办公室、医务处、门急诊办公室、医院感染管理处、公共卫生处、医疗保险办公室、社会事务部、护理部、教学处、科研处、人力资源部、财务处、审计处、绩效考核办公室、总务基建处、医学装备科、统计信息处、保卫处、集团对外联络部、产业管理办公室。

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 1,530,026,062.00 元，比上年预算增加 115,865,215.20 元，增长 8.19%，其中：财政拨款收入 83,126,062.00 元，比上年预算减少 13,534,774.80 元，减少 14%，主要原因是 2022 年专用设备购置减少。支出预算总计为 1,530,026,062.00 元，比上年预算增加 115,865,215.20 元，增长 8.19%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 58,661,662.00 元，比上年预算支出增加 3,481,125.20 元，增长 6.31%，主要原因是 2022 年人员增长。卫生健康支出 24,464,400.00 元，比上年预算支出减少 17,015,900.00 元，减少 41.02%，主要原因是 2022 年专用设备购置减少。

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 1,530,026,062.00 元，其中：财政拨款收入 83,126,062.00 元，占 5.43%；其他收入 1,446,900,000.00 元，占 94.57%。比上年预算增加 115,865,215.20 元，增长 8.19%，主要原因是医疗业务增加。

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 1,530,026,062.00 元，其中：基本支出为 1,469,578,662.00 元，占 96.05%；项目支出为 60,447,400.00 元，占 3.95%。比上年预算增加 115,865,215.20 元，增长 8.19%，主要原因是医疗业务增加。

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 166,252,124.00 元。收入主要包括：一般公共预算收入 83,126,062.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 58,661,662.00 元、卫生健康支出 24,464,400.00 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 83,126,062.00 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 58,661,662.00 元，其中：事业单位离退休（项）2,867,440.00 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）34,560,000.00 元，主要用于在职职工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）21,234,222.00 元，主要用于在职职工由单位缴纳的职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类) 公立医院（款）支出 24,464,400.00 元，其中：综合医院（项）14,096,400.00 元，主要用于采购医疗设备支出；事业单位医疗（项）10,368,000.00 元，主要用于在职职工由单位缴纳的社保缴费支出。

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 68,577,662.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出(类)66,162,222.00 元，主要用于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. 商品和服务支出(类)2,000.00 元,主要用于其他商品和服务支出(款)支出。

3. 对个人和家庭补助(类)2,413,440.00 元,主要用于离休费(款)、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	83,126,062.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	83,126,062.00	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	1,446,900,000.00	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	71,870,240.00
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	1,437,592,122.00
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	20,563,700.00

		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	1,530,026,062.00	支出总计	1,530,026,062.00

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	71,870,240.00	58,661,662.00	0.00	13,208,578.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	71,870,240.00	58,661,662.00	0.00	13,208,578.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,867,440.00	2,867,440.00	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	47,002,800.00	34,560,000.00	0.00	12,442,800.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,000,000.00	21,234,222.00	0.00	765,778.00	0.00
210			卫生健康支出	1,437,592,122.00	24,464,400.00	0.00	1,413,127,722.00	0.00
210	02		公立医院	1,406,746,522.00	14,096,400.00	0.00	1,392,650,122.00	0.00
210	02	01	综合医院	1,406,746,522.00	14,096,400.00	0.00	1,392,650,122.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	30,845,600.00	10,368,000.00	0.00	20,477,600.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	30,845,600.00	10,368,000.00	0.00	20,477,600.00	0.00
221			住房保障支出	20,563,700.00	0.00	0.00	20,563,700.00	0.00
221	02		住房改革支出	20,563,700.00	0.00	0.00	20,563,700.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20,563,700.00	0.00	0.00	20,563,700.00	0.00
合计				1,530,026,062.00	83,126,062.00	0.00	1,446,900,000.00	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	71,870,240.00	71,418,240.00	452,000.00
208	05		行政事业单位离退休	71,870,240.00	71,418,240.00	452,000.00
208	05	02	事业单位离退休	2,867,440.00	2,415,440.00	452,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,002,800.00	47,002,800.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
210			卫生健康支出	1,437,592,122.00	1,377,596,722.00	59,995,400.00
210	02		公立医院	1,406,746,522.00	1,346,751,122.00	59,995,400.00
210	02	01	综合医院	1,406,746,522.00	1,346,751,122.00	59,995,400.00
210	11		行政事业单位医疗	30,845,600.00	30,845,600.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	30,845,600.00	30,845,600.00	0.00
221			住房保障支出	20,563,700.00	20,563,700.00	0.00
221	02		住房改革支出	20,563,700.00	20,563,700.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20,563,700.00	20,563,700.00	0.00
合计				1,530,026,062.00	1,469,578,662.00	60,447,400.00

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	83,126,062.00	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	58,661,662.00	58,661,662.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	24,464,400.00	24,464,400.00	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	83,126,062.00	支出总计	83,126,062.00	83,126,062.00	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	58,661,662.00	58,209,662.00	452,000.00
208	05		行政事业单位离退休	58,661,662.00	58,209,662.00	452,000.00
208	05	02	事业单位离退休	2,867,440.00	2,415,440.00	452,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,560,000.00	34,560,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,234,222.00	21,234,222.00	0.00
210			卫生健康支出	24,464,400.00	10,368,000.00	14,096,400.00
210	02		公立医院	14,096,400.00	0.00	14,096,400.00
210	02	01	综合医院	14,096,400.00	0.00	14,096,400.00
210	11		行政事业单位医疗	10,368,000.00	10,368,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	10,368,000.00	10,368,000.00	0.00
合计				83,126,062.00	68,577,662.00	14,548,400.00

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	66,162,222.00	66,162,222.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34,560,000.00	34,560,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	21,234,222.00	21,234,222.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10,368,000.00	10,368,000.00	0.00
302		商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,413,440.00	2,413,440.00	0.00
303	01	离休费	280,040.00	280,040.00	0.00
303	02	退休费	2,133,400.00	2,133,400.00	0.00
合计			68,577,662.00	67,575,662.00	2,000.00

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 9,014.70 万元，其中：政府采购货物预算 5,880.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3,134.00 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 9,014.70 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,155.15 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 49 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 23 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 24 台（套）。

2022 年本单位预算未安排购置车辆；安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 4 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 6,044.74 万元。

医疗设备项目经费情况说明

一、项目概述：

医院为三级甲等医院，近年来病人数量明显增加，病人的需求增长也非常显著，现拟采购医用直线加速器、双板医用血管造影 X 射线机(手术室专用)、麻醉工作站、彩色多普勒超声诊断仪、光相干断层扫描仪（OCTA）、三维便携式彩色超声诊断系统（三维经食道）、高清神经内镜系统、碳纤维手术床、流式细胞仪、超高清电子动态鼻咽喉镜系统、彩超仪、超声高频外科集成系统、智能手术床、微电流刺激系统（经颅直流电）、荧光显微镜、手术无影灯、生物反馈治疗仪（盆底功能康复治疗仪）、视频眼震电图仪、动态心电血压二合一检测系统、毫米波治疗仪、种植钻针工具盒、无痛口腔推麻仪、线阵探头、宽谱远红外线治疗仪、单孔腹腔镜加长镜头、LEEP 刀、凝血分析仪、自动荧光原位杂交仪、全自动切割封口一体机、高亮度手术头灯，共计 30 台医疗设备，以满足临床日益增高的需求，并以此提高医疗诊断质量、扩大我院影响、推进医院的全面发展，补充原有医院设备的不足，改善患者就诊的医疗条件。

二、立项依据

医院 2021 年门急诊 147.19 万人次、出院 3.84 万人次，医院原有医疗设备数量严重不足，同时，随着医疗技术的迅猛发展和患者对医疗诊断质量要求的不断提高，各类医疗设备不仅要保证临床检查量的需求，还要尽快将近年来快速发展起来的新技术应用于日常检查，并竭尽所能开展病患所需的新项目，以此适应和执行国家分级诊疗建设的总体方针。现拟采购 30 台医疗设备，提供医院开展新技术新项目的必要仪器条件，并补充原有医院设备的不足。

三、实施主体

- 1、医院执行国家分级诊疗制度，满足区域内医疗诊断质量的要求。
- 2、医疗新技术的应用和新项目的开展。
- 3、提高医院现有日常检查人次，改善病患就诊体验。
- 4、增加医院现有设备数量，满足临床使用需求。

四、实施方案

原已具备操作医师；项目批复后，进行政府公开招标，合同签订 2 个月内安装机器，争取 2022 年 12 月投入临床使用。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排 5,224.60 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	医疗设备购置		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区中西医结合医院	
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	5,224. 60	年度资金申请总额	5,224. 60	
	其中：财政资金	944. 80	其中：当年财政拨款	944. 80	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金	4,279. 80	其他资金	4,279. 80	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标		
	完成设备购置，设备验收到位投入使用，尽快产生积极的经济及社会效益。		截止 2022 年 12 月 31 日，完成设备采购计划。采购完成率为 100%，保障采购设备质量合格，设备验收合格率为 100%，保证采购到位的设备全部投入使用。设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率，保证采购设备需求的配套设施及时到位。		
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	采购数量	30 台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目采购及时性	及时	
			预算执行率	100%	
		成本指标	成本合理性	符合政府采购标准	
	效益指标	经济效益指标	业务能力提升度	有所提升	
		社会效益指标	重大安全责任事故	0	
		可持续影响指标	设备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	人员满意度	≥80%		