

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区卫生健康委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022 年部门收入预算总表
 - 3. 2022 年部门支出预算总表
 - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年部门“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主要职能

宝山区卫生健康委员会是主管本区卫生健康工作的区政府工作部门，为行政单位，加挂上海市宝山区中医药发展办公室牌子。

主要职能包括：

1. 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。结合本区实际，研究起草本区卫生健康工作相关实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。协同推进本区医药卫生体制改革。

2. 统筹规划本区卫生健康资源配置。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，并组织实施。

3. 按照分工管理本区卫生健康标准化工作。实施本区医疗、疾控、卫监、中医药等方面的规范和标准。组织开展本区食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案。

4. 负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼卫生、采供血机构及临床用血安全的监督管理，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

5. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。制定并组织落实本区传染病、慢性非传染性疾病防治规划，落实本市免疫规划和政策措施。对严重危害公众健康的公共卫生问题组织实施监测和干预。依法监测传染病，强化预警机制，收集上报法定报告传染病疫情信息。逐步增加和完善对

部分慢性非传染性疾病的监测。

6. 负责本区妇幼健康服务体系建设，负责妇幼卫生、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作。负责计划生育管理和服务工作，开展人口出生监测预警。

7. 建立医疗质量控制体系、医疗服务评价和监督管理体系。负责本区医疗卫生机构、卫生健康专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入。落实本市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，加强医疗卫生机构运行监管。会同有关部门制定公立医院绩效考核评价办法，对公立医院绩效考核评价工作进行监督、指导。负责本区康复、护理、院前急救、临床重点专科建设等工作。

8. 落实本市基本药物制度与政策。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等药品的临床药事管理以及合理用药监测工作。负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理。完善临床药学服务体系，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。

9. 负责本区卫生应急工作，编制应急预案，制定应急政策措施。指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，收集上报突发公共卫生事件应急处置信息。负责在本区举行的重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。健全落实卫生健康行业安全生产责任制，指导协调、监督管理卫生健康行业安全生产工作。

10. 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。负责实施中医药人才培养计划。

11. 负责本区基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。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和医养结合工作。规划和组织实施本区老年医疗护理服务体系建设。

12. 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。

13. 统筹本区爱国卫生工作，做好国家卫生区、卫生镇的创建及复评审工作。

14. 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部门机构设置

宝山区卫生健康委员会 2022 年部门预算是包括宝山区卫生健康委员会本部以及下属 26 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参照公务员管理单位 1 家，事业单位 25 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）	
2	上海市宝山区中西医结合医院	
3	上海市宝山区大场医院	
4	上海市宝山区罗店医院	
5	上海市宝山区仁和医院	
6	上海市第二康复医院	
7	上海市宝山区精神卫生中心	
8	上海市宝山区老年护理院	
9	上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心	
10	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
11	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
12	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
13	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
14	上海市宝山区吴淞中心医院	
15	上海市宝山区疾病预防控制中心	
16	上海市宝山区妇幼保健所	

17	上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心(原上海市宝山区卫生成人中等专业学校)	
18	上海市宝山区卫生健康委员会卫生监督所	
19	上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心	
20	上海市宝山区医疗急救中心	
21	上海市宝山区社区卫生事务管理中心	
22	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
23	上海市宝山区上农医院	
24	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
25	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
26	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
27	上海市白茅岭医院	

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 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 6,049,962,507.96 元，比上年预算增加 662,722,480.21 元，增长 12.30%，其中：财政拨款收入 1,191,339,686.93 元，与上年预算持平；其他收入 4,858,622,821.03 元，比上年预算增加 662,722,353.58 元，增长 15.79%，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部门发放至补助对象；因新冠疫情常态化，各医院依托总院医疗资源大力发展学科建设，新手术和诊疗技术不断开展，业务量较上年增幅较大，导致事业收入增长显著。支出预算总计为 6,049,962,507.96 元，比上年预算增加 662,722,480.21 元，增长 12.30%，其中：财政拨款支出预算中，教育支出 4,420,405.24 元，主要用于反映政府教育事务支出，比上年预算支出减少 1,526,800.34 元，减少 25.68%，主要原因是本年度上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心（原上海市宝山区卫生成人中等专业学校）人员编制数的大幅减少。社会保障和就业支出 227,828,261.68 元，主要用于离退休经费、缴纳本部门下属单位职工基本养老保险和职业年金，比上年预算支出增加 13,497,918.24 元，增长 6.30%，主要原因是人员变动及缴费基数变动；卫生健康支出 935,606,697.88 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 13,399,384.42 元，减少 1.41%，主要原因是本年调整财政投入用于单位职工基本养老保险和职业年金；住房保

障支出 23,484,322.13 元，主要用于住房保障支出，比上年预算支出增加 1,428,393.15 元，增长 6.48%，主要原因是人员变动及缴费基数变动。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 6,049,962,507.96 元，其中：一般公共预算收入 1,191,339,686.93 元，占 19.69%；其他收入 93,820,000.00 元，占 80.31%。比上年预算增加 662,722,480.21 元，增长 12.30%，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部门发放至补助对象，各街镇将相关款项由财政拨至委本级，增加其他收入；因新冠疫情常态化，各医院依托总院医疗资源大力发展学科建设，新手术和诊疗技术不断开展，业务量较上年增幅较大，导致事业收入增长显著。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 6,049,962,507.96 元，其中：基本支出为 5,467,003,036.96 元，占 90.36%；项目支出为 582,959,471.00 元，占 9.64%。比上年预算增加 662,722,480.21 元，增长 12.30%，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部门发放至补助对象；因新冠疫情常态化，各医院依托总院医疗资源大力发展学科建设，新手术和诊疗技术不断开展，业务量较上年增幅较大，导致事业收入增长显著，由此带来的相应直接成本的增加以及人力成本的增加。

四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 1,191,339,686.93 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 1,191,339,686.93 元；支出包括：教育支出 4,420,405.24、社会保障和就业支出 227,828,261.68 元、卫生健康支出 935,606,697.88 元、住房保障支出 23,484,322.13 元。

五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 1,191,339,686.93 元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）成人教育（款）支出 4,420,405.24 元，其中：成人中等教育（项）4,420,405.24 元，主要用于反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 227,828,261.68 元，其中：行政单位离退休（项）605,800.00 元，主要用于委机关本级离退休人员费用；事业单位离退休（项）14,655,188.00 元，主要用于系统内下属事业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）14,655,188.00 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）88,122,637.10 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。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出 29,175,415.66 元，其中：行政运行（项）10,582,456.30 元，主要用于委机关本级的基本支出；一般行政管理事务（项）29,800.00 元，主要用于委机关本级办公设备购置支出；其他卫生健康管理事务支出（项）29,175,415.66 元，主要用于本系统委本级及下属事业单位的专项业务费、宝山区公共卫生中心的电费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 297,841,062.34 元，其中：综合医院（项）240,717,021.34 元，主要用于本系统下属综合医院支出。精神病医院（项）16,008,000.00 元，主要用于宝山区精神卫生中心支出职工绩效工资、CDC 人员经费、美沙酮人员经费、美沙酮口服药费、特困经费、长效药物治疗费一般专项。康复医院（项）支出 5,998,300.00 元，主要用于第二康复院设备采购支出；其他公立医院支出（项）支出 35,117,741.00 元，主要用于第二康复院及区老年护理院人员绩效补贴、以及医院办公区域租赁费补贴支出等。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 204,502,231.06 元，其中：城市社区卫生机构（项）202,002,231.06 元，主要用于区属社区卫生服务中心人员、公用补助支出及设备购置等；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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 228,848,310.23 元，其中：疾病预防控制机构（项）51,657,281.64 元，主要用于反映疾病预防控制事务方面的支出；卫生监督机构（项）22,776,993.77 元，主要用于区卫生监督所人员工资福利支出、单位日常公用经费和项目经费的支出；妇幼保健机构（项）9,011,643.00 元，主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出；应急救治机构（项）64,635,321.82 元，主要用于宝山区医疗急救中心在编职工工资、津贴补贴、绩效、其他社会保障费、残障金等人员经费和福利费、工会经费、其他交通费汽油等公用经费支出，医疗设备购置专项、监护型救护车更新等专项支出,以及项目用工人员相关经费支出；基本公共卫生服务（项）74,357,070.00 元，主要用于基本公共卫生支出；重大公共卫

生服务（项）2,810,000.00 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）3,600,000.00 元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 19,015,910.05 元，其中：其他计划生育事务支出（项）19,015,910.05 元，主要用于计划生育事务支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 66,392,708.54 元，其中：行政单位医疗（项）1,196,659.26 元，主要用于本系统委本级及卫生监督所基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗（项）64,977,912.32 元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助（项）218,136.96 元，主要用于公务员医疗补助支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）支出 89,131,060.00 元，其中：其他卫生健康支出（项）89,131,060.00 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、卫生系统质控经费以及其他卫生医疗机构的相关支出等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 23,484,322.13 元，其中：住房公积金（项）19,383,922.13 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）4,100,400.00 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 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 877,463,815.93 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）785,271,749.38 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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）、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、其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）77,668,878.55 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、专用材料费（款）、劳务费

（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（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）14,523,188.00 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，本部门“三公”经费预算数为 84.91 万元，比上年预算减少 59.80 万元，主要原因是 2022 年本系统没有安排公务用车购置，上年安排公务用车购置 76.00 万元，但因公务用车增长，故公务用车的运行维护费增加 16.20 万元。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，由区外事办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费 62.10 万元，比上年预算减少 59.80 万元，主要原因是 2022 年本系统没有安排公务用车购置，上年安排公务用车购置 76.00 万元，但因公务用车增长，故公务用车的运行维护费增加 16.20 万元。

（三）公务接待费 22.81 万元，与上年预算持平。

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	1,191,339,686.93	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	1,191,339,686.93	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	4,420,405.24
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	4,858,622,821.03	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	304,713,137.98
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	5,649,579,750.96
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	91,249,213.78
		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	6,049,962,507.96	支出总计	6,049,962,507.96

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						
205			教育支出	4,420,405.24	4,420,405.24	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	4,420,405.24	4,420,405.24	0.00	0.00	0.00
205	05	02	成人中等教育	4,420,405.24	4,420,405.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	304,713,137.98	227,828,261.68	0.00	76,884,876.30	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	304,713,137.98	227,828,261.68	0.00	76,884,876.30	0.00
208	05	01	行政单位离退休	605,800.00	605,800.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	14,689,868.00	14,655,188.00	0.00	34,680.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,947,068.08	124,444,636.58	0.00	71,502,431.50	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,470,401.90	88,122,637.10	0.00	5,347,764.80	0.00
210			卫生健康支出	5,649,579,750.96	935,606,697.88	0.00	4,713,973,053.08	0.00
210	01		卫生健康管理事务	29,175,415.66	29,175,415.66	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	18,563,159.36	18,563,159.36	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	4,189,697,252.39	297,841,062.34	0.00	3,891,856,190.05	0.00

210	02	01	综合医院	3,788,421,251.43	240,717,021.34	0.00	3,547,704,230.09	0.00
210	02	05	精神病医院	140,871,100.00	16,008,000.00	0.00	124,863,100.00	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	247,901,600.96	35,117,741.00	0.00	212,783,859.96	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	760,551,747.34	204,502,231.06	0.00	556,049,516.28	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	758,051,747.34	202,002,231.06	0.00	556,049,516.28	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	338,949,836.96	228,848,310.23	0.00	110,101,526.73	0.00
210	04	01	疾病预防控制中心	146,657,281.64	51,657,281.64	0.00	95,000,000.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	22,776,993.77	22,776,993.77	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	9,011,643.00	9,011,643.00	0.00	0.00	0.00
210	04	05	急救医疗机构	75,435,321.82	64,635,321.82	0.00	10,800,000.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	78,658,596.73	74,357,070.00	0.00	4,301,526.73	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	2,810,000.00	2,810,000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	112,835,910.05	19,015,910.05	0.00	93,820,000.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	112,835,910.05	19,015,910.05	0.00	93,820,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	128,538,528.56	66,392,708.54	0.00	62,145,820.02	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,196,659.26	1,196,659.26	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	127,123,732.34	64,977,912.32	0.00	62,145,820.02	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	218,136.96	218,136.96	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	89,131,060.00	89,131,060.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	89,131,060.00	89,131,060.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91,249,213.78	23,484,322.13	0.00	67,764,891.65	0.00
221	02		住房改革支出	91,249,213.78	23,484,322.13	0.00	67,764,891.65	0.00
221	02	01	住房公积金	87,148,813.78	19,383,922.13	0.00	67,764,891.65	0.00
221	02	03	购房补贴	4,100,400.00	4,100,400.00	0.00	0.00	0.00
合计				6,049,962,507.96	1,191,339,686.93	0.00	4,858,622,821.03	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				
205			教育支出	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
205	04		成人教育	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
205	05	02	成人中等教育	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
208			社会保障和就业支出	304,713,137.98	302,855,137.98	1,858,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	304,713,137.98	302,855,137.98	1,858,000.00
208	05	01	行政单位离退休	605,800.00	536,800.00	69,000.00
208	05	02	事业单位离退休	14,689,868.00	12,900,868.00	1,789,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,947,068.08	195,947,068.08	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,470,401.90	93,470,401.90	0.00
210			卫生健康支出	5,649,579,750.96	5,068,968,279.96	580,611,471.00
210	01		卫生健康管理事务	29,175,415.66	22,946,115.66	6,229,300.00
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	18,563,159.36	12,363,659.36	6,199,500.00
210	02		公立医院	4,189,697,252.39	3,993,447,525.39	196,249,727.00

210	02	01	综合医院	3,788,421,251.43	3,615,447,424.43	172,973,827.00
210	02	05	精神病医院	140,871,100.00	131,179,600.00	9,691,500.00
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	247,901,600.96	246,820,500.96	1,081,100.00
210	03		基层医疗卫生机构	760,551,747.34	734,984,594.34	25,567,153.00
210	03	01	城市社区卫生机构	758,051,747.34	734,984,594.34	23,067,153.00
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	338,949,836.96	186,356,805.96	152,593,031.00
210	04	01	疾病预防控制机构	146,657,281.64	42,881,981.64	103,775,300.00
210	04	02	卫生监督机构	22,776,993.77	19,399,282.77	3,377,711.00
210	04	03	妇幼保健机构	9,011,643.00	7,215,543.00	1,796,100.00
210	04	05	急救医疗机构	75,435,321.82	41,519,401.82	33,915,920.00
210	04	08	基本公共卫生服务	78,658,596.73	75,340,596.73	3,318,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	2,810,000.00	0.00	2,810,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
210	07		计划生育事务	112,835,910.05	2,694,710.05	110,141,200.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	112,835,910.05	2,694,710.05	110,141,200.00
210	11		行政事业单位医疗	128,538,528.56	128,538,528.56	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,196,659.26	1,196,659.26	0.00
210	11	02	事业单位医疗	127,123,732.34	127,123,732.34	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	218,136.96	218,136.96	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	89,131,060.00	0.00	89,131,060.00
210	99	99	其他卫生健康支出	89,131,060.00	0.00	89,131,060.00
221			住房保障支出	91,249,213.78	91,249,213.78	0.00
221	02		住房改革支出	91,249,213.78	91,249,213.78	0.00
221	02	01	住房公积金	87,148,813.78	87,148,813.78	0.00
221	02	03	购房补贴	4,100,400.00	4,100,400.00	0.00
合计				6,049,962,507.96	5,467,003,036.96	582,959,471.00

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	1,191,339,686.93	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	4,420,405.24	4,420,405.24	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	227,828,261.68	227,828,261.68	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	935,606,697.88	935,606,697.88	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	23,484,322.13	23,484,322.13	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	1,191,339,686.93	支出总计	1,191,339,686.93	1,191,339,686.93	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				
205			教育支出	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
205	04		成人教育	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
205	05	02	成人中等教育	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
208			社会保障和就业支出	227,828,261.68	225,970,261.68	1,858,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	227,828,261.68	225,970,261.68	1,858,000.00
208	05	01	行政单位离退休	605,800.00	536,800.00	69,000.00
208	05	02	事业单位离退休	14,655,188.00	12,866,188.00	1,789,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,444,636.58	124,444,636.58	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,122,637.10	88,122,637.10	0.00
210			卫生健康支出	935,606,697.88	624,078,826.88	311,527,871.00
210	01		卫生健康管理事务	29,175,415.66	22,946,115.66	6,229,300.00
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	18,563,159.36	12,363,659.36	6,199,500.00
210	02		公立医院	297,841,062.34	179,493,535.34	118,347,527.00
210	02	01	综合医院	240,717,021.34	138,376,894.34	102,340,127.00

210	02	05	精神病医院	16,008,000.00	7,080,000.00	8,928,000.00
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	35,117,741.00	34,036,641.00	1,081,100.00
210	03		基层医疗卫生机构	204,502,231.06	179,488,078.06	25,014,153.00
210	03	01	城市社区卫生机构	202,002,231.06	179,488,078.06	22,514,153.00
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	228,848,310.23	173,063,679.23	55,784,631.00
210	04	01	疾病预防控制机构	51,657,281.64	42,881,981.64	8,775,300.00
210	04	02	卫生监督机构	22,776,993.77	19,399,282.77	3,377,711.00
210	04	03	妇幼保健机构	9,011,643.00	7,215,543.00	1,796,100.00
210	04	05	应急救治机构	64,635,321.82	32,527,801.82	32,107,520.00
210	04	08	基本公共卫生服务	74,357,070.00	71,039,070.00	3,318,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	2,810,000.00	0.00	2,810,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
210	07		计划生育事务	19,015,910.05	2,694,710.05	16,321,200.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	19,015,910.05	2,694,710.05	16,321,200.00
210	11		行政事业单位医疗	66,392,708.54	66,392,708.54	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,196,659.26	1,196,659.26	0.00
210	11	02	事业单位医疗	64,977,912.32	64,977,912.32	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	218,136.96	218,136.96	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	89,131,060.00	0.00	89,131,060.00
210	99	99	其他卫生健康支出	89,131,060.00	0.00	89,131,060.00
221			住房保障支出	23,484,322.13	23,484,322.13	0.00
221	02		住房改革支出	23,484,322.13	23,484,322.13	0.00
221	02	01	住房公积金	19,383,922.13	19,383,922.13	0.00
221	02	03	购房补贴	4,100,400.00	4,100,400.00	0.00
合计				1,191,339,686.93	877,463,815.93	313,875,871.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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						

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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						

本部门 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	785,271,749.38	785,271,749.38	0.00
301	01	基本工资	73,021,820.58	73,021,820.58	0.00
301	02	津贴补贴	19,123,893.00	19,123,893.00	0.00
301	03	奖金	10,619,973.00	10,619,973.00	0.00
301	07	绩效工资	324,208,758.66	324,208,758.66	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124,444,636.58	124,444,636.58	0.00
301	09	职业年金缴费	88,122,637.10	88,122,637.10	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	66,174,571.58	66,174,571.58	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	218,136.96	218,136.96	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5,766,554.45	5,766,554.45	0.00
301	13	住房公积金	19,383,922.13	19,383,922.13	0.00
301	13	其他工资福利支出	54,186,845.34	54,186,845.34	0.00
302		商品和服务支出	77,668,878.55	0.00	77,668,878.55
302	01	办公费	1,341,980.00	0.00	1,341,980.00
302	02	印刷费	118,000.00	0.00	118,000.00

302	03	咨询费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	04	手续费	25,500.00	0.00	25,500.00
302	05	水费	263,000.00	0.00	263,000.00
302	06	电费	893,000.00	0.00	893,000.00
302	07	邮电费	668,500.00	0.00	668,500.00
302	09	物业管理费	15,799,349.90	0.00	15,799,349.90
302	11	差旅费	341,000.00	0.00	341,000.00
302	13	维修（护）费	3,386,500.00	0.00	3,386,500.00
302	14	租赁费	12,387,285.00	0.00	12,387,285.00
302	15	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	16	培训费	343,100.00	0.00	343,100.00
302	17	公务接待费	75,200.00	0.00	75,200.00
302	18	专用材料费	6,340,590.24	0.00	6,340,590.24
302	26	劳务费	374,000.00	0.00	374,000.00
302	27	委托业务费	12,747,199.79	0.00	12,747,199.79
302	28	工会经费	1,750,945.05	0.00	1,750,945.05
302	29	福利费	2,445,120.00	0.00	2,445,120.00
302	31	公务用车运行维护费	621,000.00	0.00	621,000.00
302	39	其他交通费用	2,997,280.00	0.00	2,997,280.00

302	99	其他商品和服务支出	14,744,328.57	0.00	14,744,328.57
303		对个人和家庭的补助	14,523,188.00	14,523,188.00	0.00
303	01	离休费	1,288,948.00	1,288,948.00	0.00
303	02	退休费	12,102,040.00	12,102,040.00	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	1,132,200.00	1,132,200.00	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			877,463,815.93	799,794,937.38	77,668,878.55

9、2022 年部门“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	
84.91	0.00	22.81	62.10	0.00	62.10	708.29

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本部门下属 1 家机关和 1 家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算 708.29 万元，比上年预算增加 29.36 万元，主要原因是 1、物业管理费较上年有所增加；2、单位人员增加使得公用经费的综合定额增加以及人员工资总额增加使得工会经费、福利费等单项定额大幅增加。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年本部门政府采购预算总额为 26,990.99 万元，其中：政府采购货物预算 9,448.65 万元、政府采购工程预算 180.00 万元、政府采购服务预算 17,362.34 万元。2022 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21,070.19 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11,525.87 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，本部门共有车辆 141 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 83 辆、其他用车 58 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 301 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 113 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 96 台（套）。

2022 年本部门预算安排购置 6 辆车，主要是因为监护型救护车报废更新购置，其中轿车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆。安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 16 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 8 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，本部门 27 个预算单位开展了 2022 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 184 个，涉及项目预算资金 58,295.95 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%	