

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区老年护理院

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

上海市宝山区老年护理院主要职能

上海市宝山区老年护理院主要职能包括：宝山区老年护理院是一级专科医院。

主要职能包括：承担老年患者的康复治疗、护理服务、完成科研等工作。

1. 宝山区老年护理院是一所具有老年专科特色的医疗机构,承担老年患者的医疗、护理服务。

2. 医院形成综合治疗和特色治疗相结合, 全身治疗和局部治疗相结医疗服务模式, 对老年患者进行全程监控及干预治疗。

3. 针对脑血管疾病、骨关节病及颈、肩、腰、腿痛病等开展物理治疗、作业疗法、运动治疗等康复项目, 提高老年患者的生活质量。

上海市宝山区老年护理院机构设置

上海市宝山区老年护理院设 16 个内设机构，包括：**办公室**、人事科、医务科、护理部、财务科、内科、检验科、医学影像科、药剂科、康复科、营养科、收费出入院处、 病史室、信息科、总务科、食堂。

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合作交流、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 48,988,647.80 元，比上年预算减少 435,643.80 元，减少 0.88%，其中：财政拨款收入 25,270,047.80 元，比上年预算减少 2,058,443.80 元，减少 7.53%，主要原因是社会保障和就业支出增加 81,115.20 元，是因为单位缴费基数调整单位养老保险缴费和单位职业年金缴费略有增加；卫生健康支出减少 2,139,559.00 元，是因为其他收入 2022 年预算比上年预算增加了 1,622,800.00 元，降低了单位对财政拨款的依赖；住房保障支出持平。支出预算总计为 48,988,647.80 元，比上年预算减少 435,643.80 元，减少 0.88%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 4,127,106.80 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算增加 81,115.20 元，增长 2.00%，主要原因是单位缴费基数调整养老保险缴费和职业年金缴费略有增加；卫生健康支出 20,234,241.00 元，主要用于其他公立医院支出、事业单位医疗支出，比上年预算减少 2,139,559.00 元，减少 9.56%，主要原因是由自有资金承担的卫生健康支出比例上升。

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 48,988,647.80 元，其中：财政拨款收入 25,270,047.80 元，占 51.58%；其他收入 23,718,600.00 元，占 48.42%。比上年预算减少 435,643.80 元，减少 0.88%，主要原因是财政拨款收入减少了 2,058,443.80 元，其他收入增加了 1,622,800.00 元。

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 48,988,647.80 元，其中：基本支出为 47,848,547.80 元，占 97.67%；项目支出为 1,140,100.00 元，占 2.33%；比上年预算减少 435,643.80 元，减少 0.88%，主要原因是基本支出预算比上年预算增加 407,856.20 元，主要是工资福利支出略有增长；本年项目支出预算比上年预算减少 843,500.00 元，主要是今年项目数量略有减少，本年预算无 500,000.00 元以上专用设备购置项目。

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 25,270,047.80 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 25,270,047.80 元；支出包括：社会保障和就业支出 4,127,106.80 元、卫生健康支出 20,234,241.00 元、住房保障支出 908,700.00 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 25,270,047.80 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 4,127,106.80 元，其中：事业单位离退休（项）337,480.00 元，主要用于退休工人福利和体检支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,478,700.00 元，主要用于单位缴纳基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,310,926.80 元，主要用于单位缴纳职业年金。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 18,919,741.00 元，其中：其他公立医院支出（项）18,919,741.00 元，主要用于单位工资福利支出与商品和服务支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,314,500.00 元，其中：事业单位医疗（项）1,314,500.00 元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 908,700.00 元，其中：住房公积金（项）908,700.00 元，主要用于单位缴纳住房公积金。

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 24,129,947.80 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）18,938,326.80 元，主要用于基本工资支出（款）、绩效工资支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）、职业年金缴费支出（款）、职工基本医疗保险缴费支出（款）、其他社会保障缴费支出（款）、住房公积金支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）4,913,141.00 元，主要用于租赁费支出（款）支出。

3. 对个人和家庭补助（类）278,480.00 元，主要用于退休费支出（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	25,270,047.80	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	25,270,047.80	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	23,718,600.00	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	4,423,306.80
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	43,422,741.00
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	1,142,600.00
		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	48,988,647.80	支出总计	48,988,647.80

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	4,423,306.80	4,127,106.80	0.00	296,200.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,423,306.80	4,127,106.80	0.00	296,200.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	337,480.00	337,480.00	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	2,774,900.00	2,478,700.00	0.00	296,200.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310,926.80	1,310,926.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43,422,741.00	20,234,241.00	0.00	23,188,500.00	0.00
210	02		公立医院	41,872,141.00	18,919,741.00	0.00	22,952,400.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	41,872,141.00	18,919,741.00	0.00	22,952,400.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,550,600.00	1,314,500.00	0.00	236,100.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,550,600.00	1,314,500.00	0.00	236,100.00	0.00
221			住房保障支出	1,142,600.00	908,700.00	0.00	233,900.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,142,600.00	908,700.00	0.00	233,900.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,142,600.00	908,700.00	0.00	233,900.00	0.00
合计				48,988,647.80	25,270,047.80	0.00	23,718,600.00	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	4,423,306.80	4,364,306.80	59,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,423,306.80	4,364,306.80	59,000.00
208	05	02	事业单位离退休	337,480.00	278,480.00	59,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,774,900.00	2,774,900.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310,926.80	1,310,926.80	0.00
210			卫生健康支出	43,422,741.00	42,341,641.00	1,081,100.00
210	02		公立医院	41,872,141.00	40,791,041.00	1,081,100.00
210	02	99	其他公立医院支出	41,872,141.00	40,791,041.00	1,081,100.00
210	11		行政事业单位医疗	1,550,600.00	1,550,600.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,550,600.00	1,550,600.00	0.00
221			住房保障支出	1,142,600.00	1,142,600.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,142,600.00	1,142,600.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,142,600.00	1,142,600.00	0.00
合计				48,988,647.80	47,848,547.80	1,140,100.00

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	25,270,047.80	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	4,127,106.80	4,127,106.80	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	20,234,241.00	20,234,241.00	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	908,700.00	908,700.00	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	25,270,047.80	支出总计	25,270,047.80	25,270,047.80	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	4,127,106.80	4,068,106.80	59,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,127,106.80	4,068,106.80	59,000.00
208	05	02	事业单位离退休	337,480.00	278,480.00	59,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,478,700.00	2,478,700.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310,926.80	1,310,926.80	0.00
210			卫生健康支出	20,234,241.00	19,153,141.00	1,081,100.00
210	02		公立医院	18,919,741.00	17,838,641.00	1,081,100.00
210	02	99	其他公立医院支出	18,919,741.00	17,838,641.00	1,081,100.00
210	11		行政事业单位医疗	1,314,500.00	1,314,500.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,314,500.00	1,314,500.00	0.00
221			住房保障支出	908,700.00	908,700.00	0.00
221	02		住房改革支出	908,700.00	908,700.00	0.00
221	02	01	住房公积金	908,700.00	908,700.00	0.00
合计				25,270,047.80	24,129,947.80	1,140,100.00

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	18,938,326.80	18,938,326.80	0.00
301	01	基本工资	3,023,300.00	3,023,300.00	0.00
301	07	绩效工资	9,615,200.00	9,615,200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,478,700.00	2,478,700.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,310,926.80	1,310,926.80	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,314,500.00	1,314,500.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	287,000.00	287,000.00	0.00
301	13	住房公积金	908,700.00	908,700.00	0.00
302		商品和服务支出	4,913,141.00	0.00	4,913,141.00
302	14	租赁费	4,913,141.00	0.00	4,913,141.00
303		对个人和家庭的补助	278,480.00	278,480.00	0.00
303	02	退休费	278,480.00	278,480.00	0.00
合计			24,129,947.80	19,216,806.80	4,913,141.00

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 171.86 万元，其中：政府采购货物预算 12.86 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 159.00 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 171.86 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 171.86 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 2 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 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 3 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 3 个，涉及项目预算资金 114.01 万元。

上肢康复训练系统项目经费情况说明

一、项目概述：

我院脑血管意外肢体运动功能障碍患者居多，年病例数约为三千例，治疗师工作负担持续加重，且传统的上肢康复运动训练枯燥乏味，难以调动患者训练积极性，影响整体康复进程，故申购一套上肢康复训练系统，以满足临床需。

二、立项依据：

该仪器专为上肢功能障碍人群设计的智能康复训练系统，提供主、被动康复训练，逐步提高患者上肢的控制能力、协调性，力量、肩肘关节活动度等活动能力

三、实施主体：

采购部门按照年度计划上报“三重一大”办公会议讨论，然后实施招标采购，采购完成后，由药械科负责人验收入库。

四、实施方案：

药械科按照预算计划完成设备采购，验收入库后交接到使用部门，落实领用人。药械科协同相关科室完成设备的调试、人员的培训等全部手续，保证设备正常使用。

五、实施周期：

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排：

财政资金预算安排 25.00 万元，采购数量 1 台。

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填报表				
(2022 年度)				
项目名称	上肢康复训练系统		项目类别	新增项目
主管部门	康复科		实施单位	上海市宝山区老年护理院
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	25.00	年度资金申请总额	25.00
	其中：财政资金	25.00	其中：当年财政拨款	25.00
			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	
	该仪器专为上肢功能障碍人群设计的智能康复训练系统，提供主、被动康复训练，逐步提高患者上肢的控制能力、协调性、力量、肩肘关节活动度等活动能力。我院脑血管意外肢体运动功能障碍患者居多年病例数约为三千例，治疗师工作负担持续加重，且传统的上肢康复运动训练枯燥乏味，难以调动患者的训练积极性，影响患者整体康复进程。故申购一套上肢康复训练系统，以满足临床需求。		1. 截止 2022 年 12 月 31 日完成设备采购计划。 2. 保障采购设备质量合格，设备验收合格率 100%。 3. 保证采购到位的设备全部投入使用 4. 设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率。	
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	采购设备数量	1 台
		质量指标	采购设备验收完好	完好
		时效指标	设备使用率	达标
		成本指标	设备购置成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	经济收益率	达标
		社会效益指标	工作人员满意率	达标
		生态效益指标	环境污染发生数	0
		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	病人满意率	达标	