

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场医院

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

上海市宝山区大场医院主要职能

上海市宝山区大场医院主要职能包括：

宝山区大场医院是二级甲等非盈利综合性医院。

主要职能包括：

1. 坚持党的四项基本原则，贯彻执行党的卫生工作方针路线。坚持以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，促进医、教、研水平的不断发展。
2. 努力做好本级范围的预防、保健、康复任务。
3. 负责对下级医疗机构的业务技术指导，接受下级转诊。
4. 切实完成上级卫生行政部门委派的抢救、会诊、体检、支边、援外等指令性任务，不断满足社会的医疗需要。

上海市宝山区大场医院机构设置

宝山区大场医院设 10 个内设机构，包括：党办、工会、院办、人事科、财务科、医疗设备科、统计信息科、后勤保卫基建科、考核办、宣传科。业务科室 34 个，分别是心内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、神经内科、肾内科、普外科、泌尿外科、妇产科、骨科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、儿科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、针灸科、中医内科、检验科、病理科、药剂科、放射科、物理诊断科（B 超心电图）、体检科、营养室、传染科（肠道发热）、医管科、输血科、护理部、医院感染科、门诊办公室、康复科。

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 521,602,452.00 元，比上年预算增加 104,414,963.32 元，增长 25.03%，其中：财政拨款收入 63,102,452.00 元，比上年预算减少 7,585,036.67 元，减少 10.73%，主要原因是财政拨款收入中人员经费和项目支出的减少。支出预算总计为 521,602,452.00 元，比上年预算增加 104,414,963.32 元，增长 25.03%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 8,652,852.00 元，主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出减少 294,690.00 元，减少 3.29%，主要原因是职工社保缴费基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出的减少。卫生健康支出 54,449,600.00 元，主要用于综合医院支出，比上年预算减少 7,290,346.67 元，减少 11.81%，主要是财政拨款支出人员经费和项目支出减少。

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 521,602,452.00 元，其中：一般公共预算资金收入 63,102,452.00 元，占 12.10%；其他收入 458,500,000.00 元，占 87.90%。比上年预算增加 104,414,963.32 元，增长 25.03%，主要原因是其他收入的增长，其中医疗收入增长明显。

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 521,602,452.00 元，其中：基本支出为 503,883,652.00 元，占 96.60%；项目支出为 17,718,800.00 元，占 3.40%。比上年预算增加 104,414,963.32 元，增长 25.03%，主要原因是随着医院的不断发展，2022 年本单位的医疗预算收入的增长，相应的医疗成本支出也随之增长。

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 63,102,452.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 63,102,452.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 8,652,852.00 元、卫生健康支出 54,449,600.00 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 63,102,452.00 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 8,652,852.00 元，其中：事业单位离退休（项）1,900,284.00 元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）6,752,568.00 元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 54,449,600.00 元，其中：综合医院（项）支出 54,449,600.00 元，主要用于单位的人员经费支出和设备设施购置更新支出。

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 49,523,852.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）47,032,568.00 元，主要用于基本工资（款）、绩效工资（款）、职业年金缴费（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）3000.00 元，主要用于其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）2,488,284.00 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

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	63,102,452.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	63,102,452.00	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	458,500,000.00	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	26,275,160.74
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	487,617,531.19
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	7,709,760.07
		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	521,602,452.00	支出总计	521,602,452.00

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	26,275,160.74	8,652,852.00	0.00	17,622,308.74	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	26,275,160.74	8,652,852.00	0.00	17,622,308.74	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,900,284.00	1,900,284.00	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	17,622,308.74	0.00	0.00	17,622,308.74	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	6,752,568.00	6,752,568.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	487,617,531.19	54,449,600.00	0.00	433,167,931.19	0.00
210	02		公立医院	476,052,891.08	54,449,600.00	0.00	421,603,291.08	0.00
210	02	01	综合医院	476,052,891.08	54,449,600.00	0.00	421,603,291.08	0.00
210	11		行政事业单位医疗	11,564,640.11	0.00	0.00	11,564,640.11	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,564,640.11	0.00	0.00	11,564,640.11	0.00
221			住房保障支出	7,709,760.07	0.00	0.00	7,709,760.07	0.00
221	02		住房改革支出	7,709,760.07	0.00	0.00	7,709,760.07	0.00
221	02	01	住房公积金	7,709,760.07	0.00	0.00	7,709,760.07	0.00
合计				521,602,452.00	63,102,452.00	0.00	458,500,000.00	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	26,275,160.74	0.00	279,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	26,275,160.74	0.00	279,000.00
208	05	02	事业单位离退休	1,900,284.00	1,621,284.00	279,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,622,308.74	17,622,308.74	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,752,568.00	6,752,568.00	0.00
210			卫生健康支出	487,617,531.19	470,177,731.19	17,439,800.00
210	02		公立医院	476,052,891.08	458,613,091.08	17,439,800.00
210	02	01	综合医院	476,052,891.08	458,613,091.08	17,439,800.00
210	11		行政事业单位医疗	11,564,640.11	11,564,640.11	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,564,640.11	11,564,640.11	0.00
221			住房保障支出	7,709,760.07	7,709,760.07	0.00
221	02		住房改革支出	7,709,760.07	7,709,760.07	0.00
221	02	01	住房公积金	7,709,760.07	7,709,760.07	0.00
合计				521,602,452.00	503,883,652.00	17,718,800.00

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	63,102,452.00	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	8,652,852.00	8,652,852.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	54,449,600.00	54,449,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		象等支出				
		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	63,102,452.00	支出总计	63,102,452.00	63,102,452.00	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	8,652,852.00	8,373,852.00	279,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,652,852.00	8,383,852.00	279,000.00
208	05	02	事业单位离退休	1,900,284.00	1,621,284.00	279,000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,752,568.00	6,752,568.00	0.00
210			卫生健康支出	54,449,600.00	41,150,000.00	13,299,600.00
210	02		公立医院	54,449,600.00	41,150,000.00	13,299,600.00
210	02	01	综合医院	54,449,600.00	41,150,000.00	13,299,600.00
合计				63,102,452.00	49,523,852.00	13,578,600.00

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	47,032,568.00	47,032,568.00	0.00
301	01	基本工资	18,521,220.00	18,521,220.00	0.00
301	07	绩效工资	21,758,780.00	21,758,780.00	0.00
301	09	职业年金缴费	6,752,568.00	6,752,568.00	0.00
302		商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,488,284.00	2,488,284.00	0.00
303	01	离休费	301,404.00	301,404.00	0.00
303	02	退休费	1,316,880.00	1,316,880.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	870,000.00	870,000.00	0.00
合计			49,523,852.00	49,520,852.00	3,000.00

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 1,850.94 万元，其中：政府采购货物预算 723.26 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,127.68 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 1,490.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 300.00 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 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 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 40 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 15 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 0 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 1 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 1,771.88 万元。

从业人员预防性健康检查财政补助项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市从业人员健康检查管理办法（试行）》的通知，对开展从业人员健康检查不得收取费用。为了弥补不收费对医院造成的损失，特此开展补助。对从业人员预防性健康检查实施不得收费，医院的人力成本、医疗耗材成本继续发生，为了弥补因不收费而导致的收入减少。

二、立项依据

《上海市从业人员健康检查管理办法（试行）》。

三、实施主体

宝山区大场医院作为项目实施主体，严格领会文件精神，组织从业人员健康检查，保证项目按既定的目标完成。

四、实施方案

由医院体检科组织实施从业人员健康检查，每周一至周五工作日为检查日。

五、实施周期

2022 全年工作日实施该项目。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额万元 303.20 万元。

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	从业人员预防性健康检查 财政补助		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	上海市宝山区大场医院
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	303.20	年度资金申请总额	303.20
	其中：财政资金	303.20	其中：当年财政拨款	303.20
			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	
	贯彻落实国家文件规定、当前市委市政府推进落实的降费减负的重点工作任务，减轻企业和符合免费进行预防性体检人员的个人负担，保证预防性体检项目正常开展，保障人民群众的正常需求。开展此项目补偿因预防性体检免收取费用给医院带来的收入减少的损失。		贯彻落实国家文件规定、当前市委市政府推进落实的降费减负的重点工作任务，减轻企业和符合免费进行预防性体检人员的个人负担，保证预防性体检项目正常开展，保障人民群众的正常需求。开展此项目补偿因预防性体检免收取费用给医院带来的收入减少的损失。	
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	体检人次	≥28000 人次
		质量指标	应补尽补率	=100%
			补贴与政策一致性	一致
		时效指标	补贴及时性	及时
			体检报告及时上传	及时
		成本指标	成本合理性	按政策标 准执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关注从业人员健康状况	关注
			从业人员按时体检率	=100%
			从业人员健康状况不良导致公共卫生事件发生率	0%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	补贴监督管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥85%