

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区上海市上农医院

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

上海市宝山区上海市上农医院主要职能

上海市宝山区上海市上农医院主要职能包括：

上海市上农医院地处江苏省大丰区上海农场境内，于 2018 年 12 月份由原“上海市宝山区光明社区卫生服务中心”合并了原“上海农场劳动医院”和原“上海劳教局川东农场医院”改制而来。医院承担着上海农场、海丰农场、川东农场及周围地区的 2.3 万服务人口的医疗、预防、康复、保健、健康教育和计划生育指导工作。

上海市宝山区上海市上农医院机构设置

上海市宝山区上海市上农医院设七个内设机构，包括：医务科、医技科、护理部、海丰院区、川东院区、资产管理科、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 23,056,942.05 元，比上年预算减少 337,463.92 元，减少 1.44%，其中：财政拨款收入 17,396,942.05 元，比上年预算减少 367,463.92 元，减少 2.07%，主要原因是本年度申请的项目比去年有所减少。支出预算总计为 23,056,942.5 元，比上年预算减少 337,463.92 元，减少 1.44%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,176,759.37 元，主要用于事业单位离退休、养老保险支出和职业年金支出，比上年预算支出减少 30,923.51 元，减少 2.56%，主要原因根据实际情况调整社保支出；卫生健康支出 15,937,776.97 元，主要用于基本支出和项目支出，比上年预算支出减少 293,760.28 元，减少 1.81%，主要原因是本年度申请的项目比去年有所减少；住房保障支出 282,405.71 元，主要用于单位职工住房公积金缴纳，比上年预算支出减少 42,780.13 元，减少 13.15%，主要原因根据实际情况调整住房公积金支出。

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 23,056,942.05 元，其中：一般公共预算收入 17,396,942.05 元，占 75.45%；其他收入 5,660,000 元，占 24.55%。比上年预算减少 337,463.92 元，减少 1.44%，主要原因是本年度申请的项目比去年有所减少。

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 23,056,942.05 元，其中：基本支出为 20,305,742.05 元，占 88.07%；项目支出为 2,751,200 元，占 11.93%。比上年预算减少元 337,463.92，减少 1.44%，主要原因是本年度申请的项目比去年有所减少。

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 17,396,942.05 元。收入主要包括：一般公共预算收入 17,396,942.05 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,176,759.37 元、卫生健康支出 15,937,776.97 元、住房保障支出 282,405.71。

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 17,396,942.05 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 1,176,759.37 元，其中：事业单位离退休（项）89,160.00 元，主要用于农场退休职工补贴支出，单位退休职工体检费和福利费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）621,620.17 元，主要用于单位职工养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）465,979.20 元，主要用于单位职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 14,997,308.74 元，其中：综合医院（项）14,997,308.74 元，主要用于基本支出和项目支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 532,530.00 元，其中：基本公共卫生（项）532,530.00 元，主要用于基本支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 407,938.23 元，其中：事业单位医疗（项）407,938.23 元，主要用于单位职工医疗支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 282,405.71 元，其中：住房公积金（项）282,405.71 元，主要用于单位职工住房公积金支出。

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 14,645,742.05 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）12,719,427.95 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（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）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,899,554.10 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）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、培训费（款）、专用材料费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）26,760.00 元，主要用于退休费（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，本单位“三公”经费预算数为 5.40 万元，比上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 5.40 元，比上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算持平。

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	17,396,942.05	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	17,396,942.05	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	5,660,000.00	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	1,473,168.00
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	21,171,245.99
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、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00

		十六、住房保障支出	412,528.06
		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	23,056,942.05	支出总计	23,056,942.05

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	1,473,168.00	1,176,759.37	0.00	296,408.63	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,473,168.00	1,176,759.37	0.00	296,408.63	0.00
208	05	02	事业单位离退休	119,160.00	89,160.00	0.00	30,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,028.80	621,620.17	0.00	266,408.63	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,979.20	465,979.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21,171,245.99	15,937,776.97	0.00	5,233,469.02	0.00
210	02		公立医院	20,055,947.09	14,997,308.74	0.00	5,058,638.35	0.00
210	02	01	综合医院	20,055,947.09	14,997,308.74	0.00	5,058,638.35	0.00
210	04		公共卫生	532,530.00	532,530.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生	532,530.00	532,530.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	582,768.90	407,938.23	0.00	174,830.67	0.00
210	11	02	事业单位医疗	582,768.90	407,938.23	0.00	174,830.67	0.00
221			住房保障支出	412,528.06	282,405.71	0.00	130,122.35	0.00
221	02		住房改革支出	412,528.06	282,405.71	0.00	130,122.35	0.00
221	02	01	住房公积金	412,528.06	282,405.71	0.00	130,122.35	0.00
合计				23,056,942.05	17,396,942.05	0.00	5,660,000.00	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	1,473,168.00	1,398,168.00	75,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,473,168.00	1,398,168.00	75,000.00
208	05	02	事业单位离退休	119,160.00	44,160.00	75,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,028.80	888,028.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,979.20	465,979.20	0.00
210			卫生健康支出	21,171,245.99	18,495,045.99	2,676,200.00
210	02		公立医院	20,055,947.09	17,379,747.09	2,676,200.00
210	02	01	综合医院	20,055,947.09	17,379,747.09	2,676,200.00
210	04		公共卫生	532,530.00	532,530.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生	532,530.00	532,530.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	582,768.90	582,768.90	0.00
210	11	02	事业单位医疗	582,768.90	582,768.90	0.00
221			住房保障支出	412,528.06	412,528.06	0.00
221	02		住房改革支出	412,528.06	412,528.06	0.00
221	02	01	住房公积金	412,528.06	412,528.06	0.00
合计				23,056,942.05	20,305,742.05	2,751,200.00

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	17,396,942.05	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	1,176,759.37	1,176,759.37	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	15,937,776.97	15,937,776.97	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、住房保障支出	282,405.71	282,405.71	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	17,396,942.05	支出总计	17,396,942.05	17,396,942.05	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	1,176,759.37	1,101,759.37	75,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,176,759.37	1,101,759.37	75,000.00
208	05	02	事业单位离退休	89,160.00	14,160.00	75,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,620.17	621,620.17	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,979.20	465,979.20	0.00
210			卫生健康支出	15,937,776.97	13,261,576.97	2,676,200.00
210	02		公立医院	14,997,308.74	12,321,108.74	2,676,200.00
210	02	01	综合医院	14,997,308.74	12,321,108.74	2,676,200.00
210	04		公共卫生	532,530.00	532,530.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生	532,530.00	532,530.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	407,938.23	407,938.23	0.00
210	11	02	事业单位医疗	407,938.23	407,938.23	0.00
221			住房保障支出	282,405.71	282,405.71	0.00
221	02		住房改革支出	282,405.71	282,405.71	0.00
221	02	01	住房公积金	282,405.71	282,405.71	0.00
合计				17,396,942.05	14,645,742.05	2,751,200.00

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						

本单位 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	12,719,427.95	12,719,427.95	0.00
301	01	基本工资	1,178,760.00	1,178,760	0.00
301	02	津贴补贴	188,508.00	188,508.00	0.00
301	07	绩效工资	4,368,000.00	4,368,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	621,620.17	621,620.17	0.00
301	09	职业年金缴费	465,979.2	465,979.2	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	407,938.23	407,938.23	0.00
301	12	其他社会保障缴费	83,918.72	83,918.72	0.00
301	13	住房公积金	282,405.71	282,405.71	0.00
301	99	其他工资福利支出	5,122,297.92	5,122,297.92	0.00
302		商品和服务支出	1,899,554.10	0.00	1,899,554.10
302	01	办公费	180,000.00	0.00	180,000.00
302	02	印刷费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	03	咨询费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00

302	05	水费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	06	电费	180,000.00	0.00	180,000.00
302	07	邮电费	65,000.00	0.00	65,000.00
302	09	物业管理费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	13	维修(护)费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	14	租赁费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	16	培训费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	18	专用材料费	218,554.10	0.00	218,554.10
302	26	劳务费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	27	委托业务费	7,000.00	0.00	7,000.00
302	31	公务用车运行维护费	54,000.00	0.00	54,000.00
302	99	其他商品和服务支出	698,000.00	0.00	698,000.00
303		对个人和家庭的补助	26,760.00	26,760.00	0.00
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00	0.00
合计			14,645,742.05	12,746,187.95	1,899,554.10

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	
5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

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 28.22 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 25.92 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 17.78 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.78 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 7 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 4 个，涉及项目预算资金 275.12 万元。

川东院区搬迁改造项目经费情况说明

一、项目概述

目前川东院区工作场所在川东农场黄海二村，是原川东农场养老院的房屋，由于当时建筑质量较差，年代久远，房屋老化，房屋结构不好，准备搬迁至原川东医院，原川东农场医院已划拨给宝山区卫健委，归上农医院管理，目前处于闲置，房屋质量比川东养老院的房屋好。拟将川东院区的工作场所搬迁到原川东医院的门急诊医技楼一楼，建筑面积 609 平方米，需要对门急诊楼的屋顶、前墙面、门头、场地、路灯、消防、一楼放射科、全科门诊、护士站、药房、化验室、生活区、院区绿化等区域进行必要的维修改造，经改造以后将明显改善诊疗就医环境，提高医护人员和患者的满意度，提供安全的诊疗就医环境。

二、立项依据

《项目管理手册》，该项目是满足医院门诊日常工作，满足辖区内患者诊疗需求而拟定的。

三、实施主体

实施主体立项后，该项目由办公室管理人员具体负责，执行完毕由各科室使用人验收合格后，最后由资产管理科申请付款。

四、实施方案

按照上级主管部门相关批复执行采购，预计 2022 年执行完毕。根据相关规定，采购部门实行采购，按照有关国家规定订立购货合同，合同订立后按一定比例支付货款，等到项目验收合格后方可付清余额，资产管理科按规定登记入账。

五、实施周期

预计 2022 年执行完毕。

六、年度预算安排

川东院区搬迁改造项目预算 60.00 万元，主要为了优化患者就诊流程，满足门急诊、住院等业务需求。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	川东院区搬迁改造		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	上海市上农医院
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	60.00	年度资金申请总额	60.00
	其中：财政资金	60.00	其中：当年财政拨款	60.00
			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	
	确认施工项目，完成 609 平方米的项目搬迁工作，改造门急诊楼的屋顶、前墙面、门头、场地、路灯、消防、一楼放射科、全科门诊、护士站、药房、化验室、生活区、院区绿化等区域，全程做好监督管理及评估考评工作；有利于统一规划、科学管理，节约管理费用、降低运行成本，同时方便患者就医，提高患者满意度。		确认施工项目，完成 609 平方米的项目搬迁工作，改造门急诊楼的屋顶、前墙面、门头、场地、路灯、消防、一楼放射科、全科门诊、护士站、药房、化验室、生活区、院区绿化等区域，全程做好监督管理及评估考评工作；有利于统一规划、科学管理，节约管理费用、降低运行成本，同时方便患者就医，提高患者满意度。	
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	修缮面积完成数	=609 平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			专款专用率	=100%
		时效指标	搬迁工作完成及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	有所提升
			重大责任事故发生数	0
		生态效益指标	建立合理布局	满足就诊需要
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	患者满意度	=95%	