

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店医院

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

上海市宝山区罗店医院主要职能

上海市宝山区罗店医院主要职能包括：

1. 防病、治病、救死扶伤。
2. 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。
3. 努力做好本级范围的预防、保健、康复任务。
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求。

上海市宝山区罗店医院机构设置

上海市宝山区罗店医院设 10 个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、院感科、人事科、财务科、统计信息科、总务科、设备科、保卫科。

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 520,882,634.60 元，比上年预算增加 51,442,734.33 元，增长 10.96%，其中：财政拨款收入 63,590,644.60 元，比上年预算减少 9,593,183.67 元，减少 13.11%，主要原因是总收入增加的原因是由于三罗地区人口密集，另外我院于 2021 年正式成为二级甲等医院，由于医院的业务发展水平有所提高，因此预算总收入也有所提高；财政拨款收入减少，主要是由于财政项目拨款减少所致。支出预算总计为 520,882,634.60 元，比上年预算增加 51,442,734.33 元，增长 10.96%，预算总支出增加的原因是，由于我院业务发展需要，职工人数有所增加导致人员经费支出增加，同时由于业务发展的需要，也造成了其他支出的相应增加。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 7,738,253.60 元，主要用于离退休经费、缴纳本单位职工职业年金，比去年增长 7.19%，主要原因是人员变动及缴费基数变动；卫生健康支出 55,852,391.00 元，主要用于综合医院支出，比去年减少 15.33%，主要原因是财政拨款的设备采购支出较去年有所减少。

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 520,882,634.60 元，其中：财政拨款收入 63,590,644.60 元，占 12.21%；其他收入 457,291,990.00 元，占 87.79%。比上年预算增加 51,442,734.33 元，增长 10.96%，主要原因是由于三罗地区人口日渐密集，就诊人数不断增加致使业务收入增加，另外我院于 2021 年正式成为二级甲等医院，医院的业务开展也导致了预算总收入的提高。

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 520,882,634.60 元，其中：基本支出为 494,456,243.60 元，占 94.93%；项目支出为 26,426,391.00 元，占 5.07%。比上年预算增加 51,442,734.33 元，增长 10.96%，主要原因是由于业务发展需要，基本支出增加，另外由于新冠疫情常态化管理，相应费用也有所增加。

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 63,590,644.60 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 63,590,644.60 元；支出包括：社会保障和就业支出 7,738,253.60 元，卫生健康支出 55,852,391.00 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 63,590,644.60 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 7,738,253.60 元，其中：事业单位离退休（项）915,680.00 元，主要用于退休职工福利费及活动费支出；机关事业单位职业年金缴费（项）6,822,573.60 元，主要用于单位在编职工职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 55,852,391.00 元，其中：综合医院（项）55,852,391.00 元，主要用于职工绩效工资发放、设备购置、健康体检补贴、退休职工体检、罗店医院与上海大学科研教学合作经费补助、援外人员补助以及看守所、拘留所补贴等支出。

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 44,370,253.60 元，具体情况如下：

1 工资福利支出（类）43,454,573.60 元，主要用于绩效工资（款）、职业年金缴费（款）支出。

2. 对个人和家庭的补助（类）915,680.00 元，主要用于退休费（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	63,590,644.60	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	63,590,644.60	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	457,291,990.00	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	18,908,743.19
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	497,096,987.38
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	4,876,904.03

		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	520,882,634.60	支出总计	520,882,634.60

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	18,908,743.19	7,738,253.60	0.00	11,170,489.59	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	18,908,743.19	7,738,253.60	0.00	11,170,489.59	0.00
208	05	02	事业单位离退休	915,680.00	915,680.00	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	11,170,489.59	0.00	0.00	11,170,489.59	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,822,573.60	6,822,573.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	497,096,987.38	55,852,391.00	0.00	441,244,596.38	0.00
210	02		公立医院	489,766,353.12	55,852,391.00	0.00	433,913,962.12	0.00
210	02	01	综合医院	489,766,353.12	55,852,391.00	0.00	433,913,962.12	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7,330,634.26	0.00	0.00	7,330,634.26	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7,330,634.26	0.00	0.00	7,330,634.26	0.00
221			住房保障支出	4,876,904.03	0.00	0.00	4,876,904.03	0.00
221	02		住房改革支出	4,876,904.03	0.00	0.00	4,876,904.03	0.00
221	02	01	住房公积金	4,876,904.03	0.00	0.00	4,876,904.03	0.00
合计				520,882,634.60	63,590,644.60	0.00	457,291,990.00	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	18,908,743.19	18,908,743.19	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	18,908,743.19	18,908,743.19	0.00
208	05	02	事业单位离退休	915,680.00	915,680.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,170,489.59	11,170,489.59	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,822,573.60	6,822,573.60	0.00
210			卫生健康支出	497,096,987.38	470,670,596.38	26,426,391.00
210	02		公立医院	489,766,353.12	463,339,962.12	26,426,391.00
210	02	01	综合医院	489,766,353.12	463,339,962.12	26,426,391.00
210	11		行政事业单位医疗	7,330,634.26	7,330,634.26	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7,330,634.26	7,330,634.26	0.00
221			住房保障支出	4,876,904.03	4,876,904.03	0.00
221	02		住房改革支出	4,876,904.03	4,876,904.03	0.00
221	02	01	住房公积金	4,876,904.03	4,876,904.03	0.00
合计				520,882,634.60	494,456,243.60	26,426,391.00

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	63,590,644.60	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	7,738,253.60	7,738,253.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	55,852,391.00	55,852,391.00	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	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、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	63,590,644.60	支出总计	63,590,644.60	63,590,644.60	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	7,738,253.60	7,738,253.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,738,253.60	7,738,253.60	0.00
208	05	02	事业单位离退休	915,680.00	915,680.00	0.00
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	6,822,573.60	6,822,573.60	0.00
210			卫生健康支出	55,852,391.00	36,632,000.00	19,220,391.00
210	02		公立医院	55,852,391.00	36,632,000.00	19,220,391.00
210	02	01	综合医院	55,852,391.00	36,632,000.00	19,220,391.00
合计				63,590,644.60	44,370,253.60	19,220,391.00

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	43,454,573.60	43,454,573.60	0.00
301	1	基本工资	0.00	0.00	0.00
301	2	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	7	绩效工资	36,632,000.00	36,632,000.00	0.00
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	9	职业年金缴费	6,822,573.60	6,822,573.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	915,680.00	915,680.00	0.00
303	2	退休费	915,680.00	915,680.00	0.00
合计			44,370,253.60	44,370,253.60	0.00

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 2,247.38 万元，其中：政府采购货物预算 545.88 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,701.50 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 672.21 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 403.33 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 4 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 3 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 14 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 12 台（套）。

2022 年本单位预算安排共购置 0 辆车；安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 7 个，涉及项目预算资金 2,642.64 万元。

三维电生理导航系统项目经费情况说明

一、项目概述

三维电生理导航系统是用于心脏解剖结构的三维标测，适用于各种心律失常，尤其是复杂心律失常的诊治，包括典型房扑、先心术后切口性房速/房扑、局灶性房速/室速、各类旁道、房室结折反性心动过速、阵发性/持续性房颤、心梗后和手术后非典型性室性心动过速。利用三维电生理导航系统，可直观地显示心肌疤痕区域、低电压区域和正常心肌组织，能为术者制定手术路线提供更多帮助，能帮助术者在类似外科手术直视条件下进行手术，能更好的服务于患者，创造更多的社会效益和经济效益。本项目拟通过购置 1 台三维电生理导航系统，以解决我院目前临床诊断服务需求问题及医疗业务需求，及促进我院心内科的发展。

二、立项依据

- 1、《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔2011〕24 号）
- 2、《医疗机构管理条例》（国务院令第 666 号）
- 3、《上海市医疗机构管理办法》（上海市人民政府令第 52 号）

三、实施主体

项目负责人：负责组织、实施该项目，对采购产品的质量、进度等。

验收责任人：负责该设备项目的安装、验收、培训等。

四、实施方案

项目启动：启动立项项目，进行项目资源规划讨论等。

项目招标：进行项目招标，货比三家。

设备采购：签订采购合同，进行设备采购。

设备安装、培训考核：进行医学装备的安装验收，完成设备使用操作的培训考核，并做好相关记录。

项目验收：统计材料，完成项目验收工作。

五、实施周期

项目启动：2022 年 1 月—2022 年 3 月

项目招标：2022 年 4 月—2022 年 6 月

设备采购：2022 年 7 月—2022 年 9 月

设备安装、培训考核：2022 年 10 月—2022 年 11 月

项目验收：2022 年 11 月—2022 年 12 月

整个实施周期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

六、年度预算安排

项目当年预算资金总计 2,450,000.00 元，为财政资金。

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	三维电生理导航系统		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区卫健委		实施单位	上海市宝山区罗店医院	
计划开始日期	2022.1.1		计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	245.00	年度资金申请总额	245.00	
	其中：财政资金	245.00	其中：当年财政拨款	245.00	
			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		
	本项目拟通过购置 1 台三维电生理导航系统，以解决我院目前临床诊断服务需求问题及医疗业务需求问题；同时，拟通过本项目提高科室硬件条件，以达到促进我院心内科发展的总目标。		本项目拟通过购置 1 台三维电生理导航系统，以解决我院目前临床诊断服务需求问题及医疗业务需求问题；同时，拟通过本项目提高科室硬件条件，以达到促进我院心内科发展的总目标。		
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	设备采购数量		=1
		质量指标	资金使用规范性		规范
			项目验收规范性		规范
		时效指标	设备采购及时性		及时
		成本指标	预算资金到位率		=100%
			专款专用率		=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目管理制度健全性		健全
			财务监控有效性		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	固定资产管理情况		合理
	可持续影响		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度		≥95%