

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区吴淞中心医院

# 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

## 上海市宝山区吴淞中心医院主要职能

上海市宝山区吴淞中心医院主要职能包括：

1. 担负全区医疗、保健、预防、体检等工作。
2. 承担临床基础医学教学与科研任务。

## 上海市宝山区吴淞中心医院机构设置

上海市宝山区吴淞中心医院设 16 个内设机构，包括：党委办公室、精神文明办公室、团委、工会、院长办公室、医务科、护理部、科教科、医院感染管理科、人事科、财务科、审计科、总务科、设备科、统计信息科、绩效办。

## 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 950,310,393.54 元，比上年预算增加 58,323,412.54 元，增长 6.54%，其中：财政拨款收入 103,454,470.40 元，比上年预算减少 3,747,110.30 元，减少 3.49%，主要原因是 2022 年用财政资金购置医疗设备数量减少。支出预算总计为 950,310,393.54 元，比上年预算增加 58,323,412.54 元，增长 6.54%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 49,944,430.40 元，主要用于单位职工基本养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出，比上年预算支出增加 5,333,996.40 元，增加 11.96%，主要原因是人员变动及缴费基数变动；卫生健康支出 53,510,040.00 元，主要用于综合医院、事业单位医疗、其他卫生健康支出，比上年预算支出减少 9,081,107.00 元，减少 14.51%，主要原因是 2022 年用财政资金购置医疗设备数量减少。

### 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 950,310,393.54 元，其中：一般公共预算收入 103,454,470.40 元，占 10.89%；其他收入 846,855,923.14 元，占 89.11%。比上年预算增加 58,323,412.54 元，增长 6.54%，主要原因是随着托管深入、医院业务量随之增加的同时医疗收入同比增加。

### 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 950,310,393.54 元，其中：基本支出为 924,238,693.54 元，占 97.26%；项目支出为 26,071,700.00 元，占 2.74%。比上年预算增加 58,323,412.54 元，增长 6.54%，主要原因是医院业务量增加的同时增加了医疗成本的投入，使得支出增加。

### 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 103,454,470.40 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 103,454,470.40 元；支出包括：社会保障和就业支出 49,944,430.40 元、卫生健康支出 53,510,040.00 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 103,454,470.40 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 49,944,430.40 元，其中：事业单位离退休（项）2,544,140.00 元，主要用于单位离休人员生活补贴、离退休人员福利费、退休人员体检费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30,238,560.00 元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）17,161,730.40 元，主要用于单位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 33,665,960.00 元，其中：综合医院（项）33,665,960.00 元，主要用于单位职工工资福利支出、工会经费和福利费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 19,844,080.00 元，其中：事业单位医疗（项）19,844,080.00 元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

#### 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 88,997,870.40 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）86,453,730.40 元，主要用于绩效工资（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）、其他社会保障缴费（款）支出。
2. 商品和服务支出（类）2,000.00 元，主要用于其他商品和服务支出（款）离休人员公用经费支出。
3. 对个人和家庭的补助（类）2,542,140.00 元，主要用于离休费（款）、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	103,454,470.40	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	103,454,470.40	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	846,855,923.14	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	58,005,040.00
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	875,768,653.54
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	16,536,700.00
		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	950,310,393.54	支出总计	950,310,393.54

## 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	58,005,040.00	49,944,430.40	0.00	8,060,609.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	58,005,040.00	49,944,430.40	0.00	8,060,609.60	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,544,140.00	2,544,140.00	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	37,798,200.00	30,238,560.00	0.00	7,559,640.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,662,700.00	17,161,730.40	0.00	500,969.60	0.00
210			卫生健康支出	875,768,653.54	53,510,040.00	0.00	822,258,613.54	0.00
210	02		公立医院	850,963,553.54	33,665,960.00	0.00	817,297,593.54	0.00
210	02	01	综合医院	850,963,553.54	33,665,960.00	0.00	817,297,593.54	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24,805,100.00	19,844,080.00	0.00	4,961,020.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	24,805,100.00	19,844,080.00	0.00	4,961,020.00	0.00
221			住房保障支出	16,536,700.00	0.00	0.00	16,536,700.00	0.00
221	02		住房改革支出	16,536,700.00	0.00	0.00	16,536,700.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16,536,700.00	0.00	0.00	16,536,700.00	0.00
合计				950,310,393.54	103,454,470.40	0.00	846,855,923.14	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	58,005,040.00	58,005,040.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	58,005,040.00	58,005,040.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,544,140.00	2,544,140.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,798,200.00	37,798,200.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,662,700.00	17,662,700.00	0.00
210			卫生健康支出	875,768,653.54	849,696,953.54	26,071,700.00
210	02		公立医院	850,963,553.54	824,891,853.54	26,071,700.00
210	02	01	综合医院	850,963,553.54	824,891,853.54	26,071,700.00
210	11		行政事业单位医疗	24,805,100.00	24,805,100.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	24,805,100.00	24,805,100.00	0.00
221			住房保障支出	16,536,700.00	16,536,700.00	0.00
221	02		住房改革支出	16,536,700.00	16,536,700.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16,536,700.00	16,536,700.00	0.00
合计				950,310,393.54	924,238,693.54	26,071,700.00

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	103,454,470.40	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	49,944,430.40	49,944,430.40	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	53,510,040.00	53,510,040.00	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	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	103,454,470.40	支出总计	103,454,470.40	103,454,470.40	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	49,944,430.40	49,944,430.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	49,944,430.40	49,944,430.40	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,544,140.00	2,544,140.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,238,560.00	30,238,560.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,161,730.40	17,161,730.40	0.00
210			卫生健康支出	53,510,040.00	39,053,440.00	14,456,600.00
210	02		公立医院	33,665,960.00	19,209,360.00	14,456,600.00
210	02	01	综合医院	33,665,960.00	19,209,360.00	14,456,600.00
210	11		行政事业单位医疗	19,844,080.00	19,844,080.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	19,844,080.00	19,844,080.00	0.00
合计				103,454,470.40	88,997,870.40	14,456,600.00



## 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	86,453,730.40	86,453,730.40	0.00
301	07	绩效工资	17,780,560.00	17,780,560.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30,238,560.00	30,238,560.00	0.00
301	09	职业年金缴费	17,161,730.40	17,161,730.40	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	19,844,080.00	19,844,080.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1,428,800.00	1,428,800.00	0.00
302		商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,542,140.00	2,542,140.00	0.00
303	01	离休费	201,020.00	201,020.00	0.00
303	02	退休费	2,341,120.00	2,341,120.00	0.00
合计			88,997,870.40	88,995,870.40	2,000.00



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 3,725.69 万元，其中：政府采购货物预算 845.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2,880.49 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 1,117.71 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 670.62 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 55 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 23 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 22 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 8 个，涉及项目预算资金 2,607.17 万元。

# 妇产多普勒超声诊断仪项目经费情况说明

## 一、项目概述

满足科室因开展多普勒超声诊断业务所需的使用需求；常规开展腹部、泌尿系及小儿超声外主要用于胎儿的大畸形检查、胎儿的心脏超声检查、腔内超声、盆底超声检查及弹性、造影、介入等新技术、新项目；也可辅助泌尿疾病的穿刺定位。

## 二、立项依据

宝山区卫生系统医疗设备采购管理暂行规定。

## 三、实施主体

责任主体上海市宝山区吴淞中心医院，负责设备采购招标相关工作和设备验收使用。

## 四、实施方案

2022 年 7 月完成标书书写与招标；2022 年年底完成设备的安装验收使用。

## 五、实施周期

2022 年 1 月-2022 年 12 月。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 250.00 万元。设备满足临床不同科室使用需求，提高医疗安全与质量。

## 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填报表					
(2022 年度)					
项目名称	妇产多普勒超声诊断仪		项目类别	设备采购	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院	
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	250.00	年度资金申请总额	250.00	
	其中：财政资金	250.00	其中：当年财政拨款	250.00	
			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		
	主要用于胎儿的大畸形检查、胎儿的心脏超声检查、腔内超声、盆底超声检查及弹性、造影、介入等新技术、新项目；也可辅助泌尿疾病的穿刺定位。预计年使用例数 8000 例左右。		满足科室因开展多普勒超声诊断业务所需的使用需求；常规开展腹部、泌尿系及小儿超声外主要用于胎儿的大畸形检查、胎儿的心脏超声检查、腔内超声、盆底超声检查及弹性、造影、介入等新技术、新项目；也可辅助泌尿疾病的穿刺定位。		
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	多普勒超声诊断仪购置数		=1 台
		质量指标	验收合格率		=100%
			检查结果准确率		>=90%
		时效指标	采购及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		=100%
			检查结果及时性		>=90%
		社会效益指标	临床科室满意度		>=80%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	科室使用满意度		>=80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		>=90%	