

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市第五康复医院

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市第五康复医院主要职能

上海市第五康复医院是由松江区卫生计生委主管的一所公益性、财政差额拨款的区二级医院。目前医院占地面积12000平方米，建筑面积15652.8平方米。核定开放床位150张。职工编制总数199人。

主要职能包括：

1. 以康复医学、老年医学、健康体检为主，并辅以内外科等多种服务

上海市第五康复医院机构设置

上海市第五康复医院设6个内设机构，包括：办公室、财务科、综合保障科、医务科、护理部、预防保健科

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

（八）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支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市第五康复医院收入预算12945.90万元，其中：财政拨款收入3241.95万元，比2022年预算减少542.04万元，减少14.32%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入9703.95万元。

支出预算12945.90万元，其中：财政拨款支出预算3241.95万元，比2022年预算减少542.04万元，减少14.32%，主要原因是：财政补助项目医疗设备类经费减少，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3241.95万元，比2022年预算增加减少542.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目57.24万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出

2. “卫生与健康”科目3184.71万元，主要用于职工工资薪酬、福利支出、项目类支出：医疗设备、医院信息化运维、市级安防系统升级改造、市财政项目“离休床位补贴”支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第五康复医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	32,419,480.01	一、社会保障和就业支出	11,816,940.80	11,363,520.80	453,420.00	
1、一般公共预算资金	32,419,480.01	二、卫生健康支出	114,362,389.71	60,337,934.71	45,750,080.00	8,274,375.00
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,279,669.40	3,279,669.40		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	97,039,519.90					
收入总计	129,458,999.91	支出总计	129,458,999.91	74,981,124.91	46,203,500.00	8,274,375.00

2023年本单位收入预算12945.90万元，比上年增加1341.77万元，增加11.56%，主要原因是一般公共预算减少542.04万元，减少14.32%、其他收入增加1883.81万元，增长24.09%；支出预算12945.9万元，比上年增加/1341.77万元，增加11.56%，主要原因是人员经费增加1558.01万元，增长13.42%、公用经费增加1009.6万元，增长27.96%、项目支出减少1225.85万元，减少59.7%

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第五康复医院

单位：元

项目				收入预算				
能分类科目编			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	11,816,940.80	572,360.00			11,244,580.80
	05		行政事业单位养老支出	11,816,940.80	572,360.00			11,244,580.80
		02	事业单位离退休	572,360.00	572,360.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,496,387.20				7,496,387.20
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,748,193.60				3,748,193.60
210			卫生健康支出	114,362,389.71	31,847,120.01			82,515,269.70
	02		公立医院	109,442,885.61	31,847,120.01			77,595,765.60
		12	康复医院	109,342,885.61	31,747,120.01			77,595,765.60
		99	其他公立医院支出	100,000.00	100,000.00			
	11		行政事业单位医疗	4,919,504.10				4,919,504.10
		02	事业单位医疗	4,919,504.10				4,919,504.10
221			住房保障支出	3,279,669.40				3,279,669.40
	02		住房改革支出	3,279,669.40				3,279,669.40
		01	住房公积金	3,279,669.40				3,279,669.40
合 计				129,458,999.91	32,419,480.01			97,039,519.90

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第五康复医院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11,816,940.80	11,816,940.80	
	05		11,816,940.80	11,816,940.80	
		02	572,360.00	572,360.00	
		05	7,496,387.20	7,496,387.20	
		06	3,748,193.60	3,748,193.60	
210			114,362,389.71	106,088,014.71	8,274,375.00
	02		109,442,885.61	101,168,510.61	8,274,375.00
		12	109,342,885.61	101,168,510.61	8,174,375.00
		99	100,000.00		100,000.00
	11		4,919,504.10	4,919,504.10	
		02	4,919,504.10	4,919,504.10	
221			3,279,669.40	3,279,669.40	
	02		3,279,669.40	3,279,669.40	
		01	3,279,669.40	3,279,669.40	
合 计			129,458,999.91	121,184,624.91	8,274,375.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第五康复医院

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	32,419,480.01	一、社会保障和就业支出	572,360.00	572,360.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	31,847,120.01	31,847,120.01		
三、国有资本经营预算						
收入总计	32,419,480.01	支出总计	32,419,480.01	32,419,480.01		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第五康复医院

单位：元

项目				一般公共预算支出		
能分类科目编			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	572,360.00	572,360.00	
	05		行政事业单位养老支出	572,360.00	572,360.00	
		02	事业单位离退休	572,360.00	572,360.00	
210			卫生健康支出	31,847,120.01	26,884,420.01	4,962,700.00
	02		公立医院	31,847,120.01	26,884,420.01	4,962,700.00
		12	康复医院	31,747,120.01	26,884,420.01	4,862,700.00
		99	其他公立医院支出	100,000.00		100,000.00
合计				32,419,480.01	27,456,780.01	4,962,700.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第五康复医院

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						

注：上海市第五康复医院2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第五康复医院

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						

注：上海市第五康复医院2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市第五康复医院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
齐分类科目编		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	26,884,420.01	26,884,420.01	
	01	基本工资	7,734,900.00	7,734,900.00	
	02	津贴补贴	1,123,920.00	1,123,920.00	
	07	绩效工资	18,025,600.01	18,025,600.01	
302		商品和服务支出	453,420.00		453,420.00
	13	维修（护）费			
	29	福利费	427,680.00		427,680.00
	99	其他商品和服务支出	25,740.00		25,740.00
303		对个人和家庭的补助	118,940.00	118,940.00	
	01	离休费	118,940.00	118,940.00	
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			
合 计			27,456,780.01	27,003,360.01	453,420.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第五康复医院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平主要原因是上海市第五康复医院已进行公务用车改革。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是公务接待费财政拨款预算未安排。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1707.1万元，其中：政府采购货物预算341.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1365.6万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市第五康复医院共保有车辆1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1辆，其他用车主要包括外派医疗工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备8台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0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0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备1台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金万827.43元。

基础设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

2022年立项“安防系统升级改造工程项目”，根据上年度财政资金压减政策，结转70%项目资金

二、立项依据

安防系统升级改造工程建设实现整个院区的综合监管，实现全网调度、管理及智能化应用，为用户提供一套“高清化、网络化、智能化、高集成”的安防综合监管系统，满足用户在综合安防业务应用中日益迫切的需求。

三、实施主体

上海市第五康复医院作为本项目的实施主体，执行“安防系统升级改造工程项目”

四、实施方案

安防系统升级改造工程项目属于上年结转项目，已完成设备的安装，2023年度工程全部完工

五、实施周期

项目实施周期为 2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

安防系统升级改造工程项目年度预算1512000元，资金类型：公共财政预算资金。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

医院医疗服务能力的提升，新增及更新医疗设备一批

二、立项依据

我院为专科康复医院，为了更佳的康复疗效及提升科研能力。由于目前病床增加，患者增多，现有设备已无法满足临床需求。特别在诊疗B超机比较落后、需要高端彩超与现代超声医学的发展匹配；“上下肢主被动训练仪”

三、实施主体

上海市第五康复医院作为本项目的实施主体，执行“设备购置项目”

四、实施方案

后勤保障部门在医疗专业部门的协助下，组织医疗设备的采购全过程

五、实施周期

项目实施周期为 2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算3400000元，其中公共财政预算资金2720000元，医疗业务收入资金680000元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

医疗服务项目经费情况说明

一、项目概述

1、离休干部床位补贴项目，主要实施内容为离休干部床位补贴。2、三级康复服务体系建设项目，主要实施内容为三级康复服务体系建设。

二、立项依据

1、离休干部床位补贴项目：《关于进一步做好本市离休干部医疗保障工作的通知》、《关于完善本市离休干部定点医疗有关事项的通知》。2、三级康复服务体系建设项目：根据《卫生部建立完善康复医疗服务体系试点工作的通知》、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，上海市卫生局推荐松江区作为上海市建立完善康复医疗服务体系试点地区之一，提出“三级联动的康复服务体系”模式。

三、实施主体

上海市第五康复医院作为本项目的实施主体，执行“离休干部床位补贴项目”“三级康复服务体系建设项目”

四、实施方案

1、离休干部床位补贴项目：我院作为本项目的实施主体，负责开设离休干部门诊、绿色通道、专职人员、特设床位等医疗服务。区老干部局对我院离休干部医疗服务进行评价和督导。2、三级康复服务体系建设项目：在市一、松中心、本院、多家社区（中山、新桥、叶榭、车墩、小昆山、佘山、方松等）以及阳光康复中心建立完整的康复转诊体系，基本解决急性期、稳定期、恢复期患者住院问题；同时也提升了康复科医护人员的业务与服务能力，取得良好的社会效益。

五、实施周期

项目实施周期为 2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1、离休干部床位补贴项目年度预算100000元，资金类型：公共财政预算资金。

2、三级康复服务体系建设项目：（1）市一长期派驻人员费用：康复科主任医师（每周1-2次查房）16000元/月*12=19.2万元；康复科副主任医师（每周1次查房）1000元/次*4*12=4.8万元；专培生4人（长期派驻）：1.4万元/月*4*12=67.2万元；规培生4人（长期派驻）：4000元/月*4*12=19.2万元；治疗师2人（长期派驻）：9000元/月*2*12=21.6万元。对外联络办主任（每周1-2次）合计约3000元/月*12=3.6万元/年。每年为市一专家及职工支出劳务费共计约135.6万元。（2）培训/进修/会议/国际合作与交流费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用；为了组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用；以及项目研究人员进修、培训等费用。预计25万元。（3）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在康复体系建设项目研究中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。预计20万元。（4）科研/课题/继续教育项目费：是指在项目研究过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、对外联络人专管费等的劳务费用，以及项目聘用人员的社会保险补助费用。预计20万元。（5）临时聘用专家咨询费：指在三级康复体系建设中支付给临时聘请的专家咨询费。预计5万元。（6）下沉社区专家指导费/落实转诊联络员劳务费：指对社区进行查房、培训、业务指导、负责转诊协调工作等费用。预计20万元。（7）社区人员培训费：指社区人员在我院进行康复培训、考核、指导等支付给培训专家以及培训所需设备的费用。预计10万元。（8）社区三级康复体系建设中的会诊系统维护费：指和社区建立三级康复转诊会诊电子系统费用。预计10万元。（9）其他支出：指在推进三级康复体系建设中发生的除外以上费用而产生的额外支出费用。预计4.4万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

医院医疗业务开展需要信息的支撑，信息的软件及硬件需要做好日常运维工作

二、立项依据

贯彻执行上级信息化管理方针政策，结合医院工作实际全面稳步推进信息化建设，对我院

三、实施主体

上海市第五康复医院作为本项目的实施主体，执行“网络信息系统运行项目”

四、实施方案

医院松江区康复三级网络系统软件、B超、心电图工作站、松江康复公众服务平台、HIS信息系统、医院感染实时监控管理、体检系统及硬件运维、网络通讯等相关费用，根据签订的合同服务进度支付

五、实施周期

项目实施周期为 2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算658375元，其中公共财政预算资金526700元，医疗业务收入资金131675元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

推进对口帮扶云南省昭通市医院医疗工作。

二、立项依据

松江区卫健委落实云南省昭通市对口帮扶医疗工作，派遣医疗专家组去帮扶医院开展对口交流，进一步提升两院社会知名度、满意度。

三、实施主体

上海市第五康复医院作为本项目的实施主体，贯彻执行区卫健委管理方针政策，结合医院工作实际全面稳步推进对口帮扶医疗工作。

四、实施方案

接受云南省昭通市医院医务人员培训、交流1次；派遣医疗专业人员1名去帮扶医院开展对口交流。

五、实施周期

项目实施周期为 2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算104000元。资金类型：公共财政预算资金104000元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件）

（ 年度）

项目名称			项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
主管单位			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金（万元）		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	（20 年-20 年）				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					