

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区泗泾医院

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

上海市松江区泗泾医院主要职能

上海市松江区泗泾医院是松江区卫健委所属的一家集医疗、康复、教育、科研于一体的二级^F

主要职能包括：

承担着松江区北片地区及邻近地区人民的综合性医疗及卫生服务和教学科研任务。

上海市松江区泗泾医院 机构设置

上海市松江区泗泾医院设6个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、综合保障科、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，收入预算28460.5万元，其中：财政拨款收入9274.27万元，比2022年预算增加1902.56万元，增长25.8%；其他收入19186.23万元。

支出预算28460.5万元，其中：财政拨款支出预算9274.27万元，比2022年预算增加1902.56万元，增长25.8%，主要原因是：牙防所建设及与九院合作投入资金增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9274.27万元，比2022年预算增加1902.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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90.68万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员福利方面的支出。

2. “卫生健康支出”科目9183.58万元，主要用于在职人员的绩效工资以及设备购置、牙防所建设等项目支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区泗泾医院

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	92,742,669.62	一、教育支出	240,000.00		240,000.00	
1、一般公共预算资金	92,742,669.62	二、社会保障和就业支出	25,954,223.04	25,047,383.04	906,840.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	251,105,275.38	146,989,309.38	24,829,540.00	79,286,426.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,305,486.72	7,305,486.72		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	191,862,315.52					
收入总计	284,604,985.14	支出总计	284,604,985.14	179,342,179.14	25,976,380.00	79,286,426.00

2023年本单位收入预算28460.5万元，比上年增加6525.2万元，增加29.7%，主要原因是牙防所的建设以及与九院合作投入的一般公共预算资金的增加；支出预算28460.5万元，比上年增加6525.2万元，增加29.7%，主要原因是项目支出上投入增加。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区泗泾医院

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	240,000.00				240,000.00
205	08		进修及培训	240,000.00				240,000.00
205	08	03	培训支出	240,000.00				240,000.00
208			社会保障和就业支出	25,954,223.04	906,840.00			25,047,383.04
208	05		行政事业单位养老支出	25,954,223.04	906,840.00			25,047,383.04
208	05	02	事业单位离退休	906,840.00	906,840.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,698,255.36				16,698,255.36
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,349,127.68				8,349,127.68
210			卫生健康支出	251,105,275.38	91,835,829.62			159,269,445.76
210	02		公立医院	240,147,045.30	91,835,829.62			148,311,215.68
210	02	01	综合医院	240,147,045.30	91,835,829.62			148,311,215.68
210	11		行政事业单位医疗	10,958,230.08				10,958,230.08
210	11	02	事业单位医疗	10,958,230.08				10,958,230.08
221			住房保障支出	7,305,486.72				7,305,486.72
221	02		住房改革支出	7,305,486.72				7,305,486.72
221	02	01	住房公积金	7,305,486.72				7,305,486.72
				0.00				
合计				284,604,985.14	92,742,669.62	0.00	0.00	191,862,315.52

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区泗泾医院

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编号			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	240,000.00	240,000.00	
205	08		进修及培训	240,000.00	240,000.00	
205	08	03	培训支出	240,000.00	240,000.00	
208			社会保障和就业支出	25,954,223.04	25,954,223.04	
208	05		行政事业单位养老支出	25,954,223.04	25,954,223.04	
208	05	02	事业单位离退休	906,840.00	906,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,698,255.36	16,698,255.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,349,127.68	8,349,127.68	
210			卫生健康支出	251,105,275.38	171,818,849.38	79,286,426.00
210	02		公立医院	240,147,045.30	160,860,619.30	79,286,426.00
210	02	01	综合医院	240,147,045.30	160,860,619.30	79,286,426.00
210	11		行政事业单位医疗	10,958,230.08	10,958,230.08	
210	11	02	事业单位医疗	10,958,230.08	10,958,230.08	
221			住房保障支出	7,305,486.72	7,305,486.72	
221	02		住房改革支出	7,305,486.72	7,305,486.72	
221	02	01	住房公积金	7,305,486.72	7,305,486.72	
合计				284,604,985.14	205,318,559.14	79,286,426.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区泗泾医院

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	92,742,669.62	一、社会保障和就业支出	906,840.00	906,840.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	91,835,829.62	91,835,829.62		
三、国有资本经营预算		三、				
收入总计	92,742,669.62	支出总计	92,742,669.62	92,742,669.62		

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：上海市松江区泗泾医院

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	906,840.00	906,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	906,840.00	906,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	906,840.00	906,840.00	
210			卫生健康支出	91,835,829.62	59,370,688.82	32,465,140.80
210	02		公立医院	91,835,829.62	59,370,688.82	32,465,140.80
210	02	01	综合医院	91,835,829.62	59,370,688.82	32,465,140.80
合计				92,742,669.62	60,277,528.82	32,465,140.80

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：上海市松江区泗泾医院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区泗泾医院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：上海市松江区泗泾医院

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：上海市松江区泗泾医院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。

23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

编制单位：上海市松江区泗泾医院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	59,370,688.80	59,370,688.80	
301	07	绩效工资	59,370,688.80	59,370,688.80	
302		商品和服务支出	906,840.00		906,840.00
302	29	福利费	855,360.00		855,360.00
302	99	其他商品和服务支出	51,480.00		51,480.00
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合计			60,277,528.82	59,370,688.82	906,840.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区泗泾医院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行 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，主要原因是因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位已进行公务用车改革，故此项目经费不予安排。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无此项目支出。

二、机关运行经费预算

2023年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3409万元，其中：政府采购货物预算3409万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区泗泾医院共保有车辆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，单位价值50万元以上通用设备5台（套）、价值100万元以上专用设备23台（套）。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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6个，涉及项目预算资金15968.84万元。

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾医院拟于2023年1月至2023年12月，实施辅助业务管理与支持项目，主要实施内容为医院开展医疗、教学、科研活动，经测算，预算资金3000万元。

二、立项依据

根据国家卫生机构布局要求设置，使医院医疗活动顺利开展。

三、实施主体

上海市松江区泗泾医院

四、实施方案

学科建设是医院建设工程的核心内容，是医院开展医疗、教学、科研活动的基础。临床学科是医院的基本组成单位，学科发展是医院发展的基础。医院依托九院优质医疗资源，通过医院管理、人才培养、专家带教、业务培训等方式把学科加以充分发掘，并不断强化和延伸，为社会提供优质的医疗服务。医院整体成为本地区有特色、有影响或有竞争力的医院。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日；

六、年度预算安排

财政拨款预算3000万元。

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

上海市松江区泗泾医院拟于2023年1月至2023年12月，实施设备购置项目，经测算，预算资金约11704.2万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区公立医疗机构医用设备配置管理暂行办法》（沪松卫计办〔2018〕16号）文件规定及会议纪要，结合本医院科室实际需求配置2023年医用设备。

三、实施主体

上海市松江区泗泾医院

四、实施方案

进一步夯实分级诊疗制度，构建多层次、多样化、布局合理的医疗体系，缓解中心城区大医院人满为患，让百姓在家门口就能获得良好的医疗服务，通过区域医疗中心建设，完善区域医疗中心医疗设备的硬件配置，符合区域性医疗中心应当达到的基本标准。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日；

六、年度预算安排

财政拨款预算金额7411.36万元，其他资金预算4292.84万元。

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

上海市松江区泗泾医院拟于2023年1月至2023年12月，实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施网路通讯费用(运维)、硬件运维保障(运维)，预算资金35.64万元。

二、立项依据

本区信息化专项规划和实施计划。

三、实施主体

上海市松江区泗泾医院

四、实施方案

本次项目建设保障我单位的信息系统安全可靠的运行，保障系统正常运行的网络系统、主机系统、安全系统、存储系统和机房专用设施和数据库等安全运行，为社区居民提供更好的医疗服务保障，保障居民及时就医和稳定就诊。信息共享良好，设施功能服务能力提升，使用科室满意度提升，故障发生次数降低，投入使用率大于90%。本次项目建设保障我中心的智能化弱电系统工程安全可靠的运行，保障系统正常运行，为社区居民提供更好的医疗服务保障，保障居民及时就医和稳定就诊。信息共享良好，设施功能服务能力提升，使用科室满意度提升，故障发生次数降低，投入使用率大于90%。本次项目建设，使我中心的设备正常运行，保证了医疗活动正常进行。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日；

六、年度预算安排

其他资金预算35.64万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

牙防所设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾医院牙防所拟于2023年开始运营，主要实施内容为添置设备等项目。

二、立项依据

根据《松江区公立医疗机构医用设备配置管理暂行办法》（沪松卫计办〔2018〕16号）文件规定及会议纪要，结合本单位科室实际需求配置2023年项目。

三、实施主体

上海市松江区泗泾医院各业务及职能科室。

四、实施方案

为区域内人民群众提供更高质量、更高水平的均等化、同质化基本医疗服务体系，进一步夯实分级诊疗制度，构建多层次、多样化、布局合理的医疗体系，缓解中心城区大医院人满为患，让百姓在家门口就能获得良好的医疗服务，完善松江区牙病防治所医疗设备的硬件配置，符合牙病防治所应当达到的基本标准。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政拨款预算3000万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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:		
					