

上海市松江区中心医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区中心医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区中心医院 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区中心医院 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区中心医院概况

一、主要职能

上海市松江区中心医院成立于 1949 年 6 月，为上海交通大学医学院附属松江医院（筹）和教学医院，上海交通大学附属第一人民医院松江分院，是上海市三级乙等综合性医院。

2022 年医院门急诊 134.7 万人次，占全区 23.4%；出院 2.97 万人次，占全区 47.6%；手术 2.5 万人次，占全区 48.6%。CMI 指数、住院病种指数费用单价、诊断费指数单价，在市 32 家同级同类医院中名列前茅。

区中心医院 2020 年正式成为上海首批 22 家区域性医疗中心建设单位之一，2022 年成为上海市首批区属“公立医院高质量发展试点单位”之一。作为松江区域医疗中心，服务范围涵盖松江区 6 个街道，11 个乡镇，服务人口 200 多万；在全市率先运行区域影像诊断中心、区域临床检验中心、区域病理诊断中心，覆盖全区 16 家社区卫生服务中心及 6 家二级医院。已建成国家级胸痛中心、心衰中心、房颤中心、心脏康复中心、卒中中心等心脑血管五大中心，进一步推进腹透适宜技术下社区、慢阻肺分级诊疗平台、三级康复体系建设、区域合理用药等医院社区联动项目，分级诊疗改革取得新进展。

二、机构设置

医院设有 26 个临床科室和 6 个医技科室，有 3 个上海市医学重点专科和 1 个上海市临床药学重点专科，是上海市全科住院医师规范化培训基地，获国家药物临床试验机构资格，拥有 1 个上海市区域性结核病实验室。2022 年 7 月 28 日成立上海交通大学医学院松江研究院，组建由院士领衔的高水平 PI 团队，致力打造中国脑科学研究策源地和国家级科创中心，助力健康中国战略。医院在编职工 1294 名，

现有建筑面积 9.6 万平方米，核定床位 805 张。

第二部分 上海市松江区中心医院 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20843.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.4	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	120062.20	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	212.42	八、社会保障和就业支出	482.59
		九、卫生健康支出	139311.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	55.4
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	141173.55	本年支出合计	139849.34
使用非财政拨款结余		结余分配	1565.17
年初结转和结余	2514.69	年末结转和结余	2273.73
总计	143688.25	总计	143688.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		141,173.55	20,898.93	0.00	120,062.20	0.00	0.00	212.42
208	社会保障和就业支出	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140,635.56	20,360.94	0.00	120,062.20	0.00	0.00	212.42
21002	公立医院	140,635.56	20,360.94	0.00	120,062.20	0.00	0.00	212.42
2100201	综合医院	140,590.56	20,315.94	0.00	120,062.20	0.00	0.00	212.42
2100299	其他公立医院支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		139,849.34	134,953.41	4,895.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,311.35	134,470.81	4,840.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	139,311.35	134,470.81	4,840.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	139,268.77	134,470.81	4,797.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,843.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	55.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	482.59	482.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20,243.52	20,243.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	55.40	0.00	55.40	0.00
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20,898.93	本年支出合计	20,781.51	20,726.11	55.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,106.98	年末财政拨款结转和结余	1,224.40	1,224.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,106.98					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	22,005.92	总计	22,005.92	21,950.52	55.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	482.59	16,547.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.59	482.59	0.00
2080502	事业单位离退休	482.59	482.59	0.00
210	卫生健康支出	20,243.52	482.59	4,178.35
21002	公立医院	20,243.52	16,065.18	4,178.35
2100201	综合医院	20,200.94	16,065.18	4,135.77
2100299	其他公立医院支出	42.58	16,065.18	42.58
合计		20,726.11	16,547.77	4,178.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,056.63	302	商品和服务支出	286.71
30101	基本工资	2,156.55	30201	办公费	
30102	津贴补贴	2,533.05	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	11,367.03	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	204.43	30215	会议费	
30301	离休费	84.34	30216	培训费	
30302	退休费	110.57	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	270.43
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	16.28
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		16,261.06	公用经费合计		286.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
3.50	3.43			3.50	3.43	0	0	3.50	3.43	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		0.00	55.40	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.40	55.40	0.00	55.40	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	55.40	55.40	0.00	55.40	0.00
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出	0.00	55.40	55.40	0.00	55.40	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区中心医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区中心医院 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区中心医院 2022 年度收入支出总计 143,688.25 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 665.34 万元，增长 0.47%。主要原因：受疫情影响，医院医疗收入未能达到预期目标，承担我区主要的防疫任务，防控支出较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 141,173.55 万元，其中：财政拨款收入 20,898.93 万元，占 14.80%；事业收入 120,062.20 万元，占 85.05%；其他收入 212.42 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 139,849.34 万元，其中：基本支出 134,953.41 万元，占 96.50%；项目支出 4,895.94 万元，占 3.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区中心医院 2022 年度财政拨款收入支出总计 22,005.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1171.51 万元，增长 5.62%。主要原因：财政资金综合考虑。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 20,726.11 万元，占本年支出合计的 14.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 998.68 万元，增长 5.06%。主要原因：财政资金综合考虑。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 20,726.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 482.59 万元，占 2.33%；卫生健康支出 20,243.52 万元，占 97.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,587.39 万元，支出决算为 20,781.51 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，财政资金综合考虑。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）482.59 万元。主要用于：本单位离退休人员补贴、基本养老保险缴费和职业年金缴费。年初预算为 338.39 万元，支出决算为 482.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加行政事业退休人员生活补贴，财政资金综合考虑。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）20,243.52 万元。主要用于：在职职工的绩效工资、按照国家政策规定为在职人员缴纳各类社会保障费用的支出以及开展医疗业务活动发生的各类日常运行支出。年初预算为 20,249.00 万元，支出决算为 20,243.52 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：部分财政项目结转下年执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 16,547.77 万元。其中：人

员经费 16,261.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，其他对个人和家庭的补助；公用经费 286.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、劳务费、福利费。

1、工资福利支出 16,056.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费等。

2、商品和服务支出 286.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、劳务费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助 204.43 万元，主要用于：离休费、生活补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区中心医院 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 55.40 万元，支出收入 55.40 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 55.4 万元。主要用于：基础设施配套及改造的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政资金综合考虑。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区中心医院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区中心医院2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：医院成本管理细则、经费使用及审批权限的管理办法，建立了《预算管理委员会工作章程》的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目109个，涉及预算金额17960.57万元；绩效跟踪评价的2022年度项目109个，涉及预算金额17960.57万元；绩效自评的2022年度项目109个，涉及预算金额17960.57万元，平均得分91.66分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目91个；绩效评级为“合格”的项目16个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区中心医院 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区中心医院 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4351.16 万元，其中：货物采购金额 1024.80 万元、工程采购金额 55.40 万元、服务采购金额 3270.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区中心医院共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）296 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。