

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021009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. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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

021009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。职工控制总数211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

021009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用车的新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市第五康复医院收入预算12342.66万元，其中：财政拨款收入3067.45万元，比2023年预算减少174.50万元，减少5.38%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入9275.20万元。

支出预算12342.66万元，其中：财政拨款支出预算3067.45万元，比2023年预算减少174.50万元，减少5.38%，主要原因是：财政补助项目医疗设备类经费无，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3067.45万元，比2023年预算减少174.50万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政补助项目医疗设备类经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- “社会保障和就业支出”科目1396.31万元，主要用于职工养老保险、职业年金的缴纳；离休人员补贴以及离退休人员的福利支出
- “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、商品服务费用。项目类支出：编外人员人工成本、医疗设备购置、医院信息化运维、对口支援、学科建设“三年行动计划”、市财政项目“离休床位补贴”支出、三级康复医疗项目。
- “住房保障支出”科目344.04万元，主要用于职工公积金缴纳

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021009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	30,674,547.20	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	30,674,547.20	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	92,752,049.77	七、社会保障和就业支出	13,963,137.92	13,513,857.92	449,280.00	
		八、卫生健康支出	106,023,087.99	54,544,590.19	40,155,080.80	11,323,417.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,440,371.06	3,440,371.06		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	123, 426, 596. 97	支出总计	123, 426, 596. 97	71, 498, 819. 17	40, 604, 360. 80	11, 323, 417. 00
------	-------------------	------	-------------------	------------------	------------------	------------------

2024年本单位收入预算12342. 66万元，比上年减少603. 24万元，减少4. 66%，主要原因是一般公共预算减少174. 50万元，其他收入减少428. 74万元；支出预算12342. 66万元，比上年减少603. 24万元，减少4. 66%，主要原因是人员经费减少348. 23万元、公用经费减少559. 91万元、项目经费增加304. 90万元。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021009上海市第五康复医院

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						
208			社会保障和就业支出	13,963,137.92	1,361,300.00			12,601,837.92
208	05		行政事业单位养老支出	13,963,137.92	1,361,300.00			12,601,837.92
208	05	02	事业单位离退休	2,141,660.00	1,335,380.00			806,280.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,863,705.28				7,863,705.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,931,852.64				3,931,852.64
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,920.00	25,920.00			
210			卫生健康支出	106,023,087.99	29,313,247.20			76,709,840.79
210	02		公立医院	101,108,272.19	29,313,247.20			71,795,024.99
210	02	12	康复医院	101,058,272.19	29,263,247.20			71,795,024.99
210	02	99	其他公立医院支出	50,000.00	50,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,914,815.80				4,914,815.80
210	11	02	事业单位医疗	4,914,815.80				4,914,815.80
221			住房保障支出	3,440,371.06				3,440,371.06
221	02		住房改革支出	3,440,371.06				3,440,371.06
221	02	01	住房公积金	3,440,371.06				3,440,371.06
合计				123,426,596.97	30,674,547.20			92,752,049.77

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021009上海市第五康复医院

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	13,963,137.92	13,963,137.92	
208	05		行政事业单位养老支出	13,963,137.92	13,963,137.92	
208	05	02	事业单位离退休	2,141,660.00	2,141,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,863,705.28	7,863,705.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,931,852.64	3,931,852.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,920.00	25,920.00	
210			卫生健康支出	106,023,087.99	94,699,670.99	11,323,417.00
210	02		公立医院	101,108,272.19	89,784,855.19	11,323,417.00
210	02	12	康复医院	101,058,272.19	89,784,855.19	11,273,417.00
210	02	99	其他公立医院支出	50,000.00		50,000.00
210	11		行政事业单位医疗	4,914,815.80	4,914,815.80	
210	11	02	事业单位医疗	4,914,815.80	4,914,815.80	
221			住房保障支出	3,440,371.06	3,440,371.06	
221	02		住房改革支出	3,440,371.06	3,440,371.06	
221	02	01	住房公积金	3,440,371.06	3,440,371.06	
合计				123,426,596.97	112,103,179.97	11,323,417.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021009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	30,674,547.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,361,300.00	1,361,300.00		
		八、卫生健康支出	29,313,247.20	29,313,247.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	30,674,547.20	支出总计	30,674,547.20	30,674,547.20		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021009上海市第五康复医院

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	1,361,300.00	1,361,300.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,361,300.00	1,361,300.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,335,380.00	1,335,380.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,920.00	25,920.00	
210			卫生健康支出	29,313,247.20	27,382,200.00	1,931,047.20
210	02		公立医院	29,313,247.20	27,382,200.00	1,931,047.20
210	02	12	康复医院	29,263,247.20	27,382,200.00	1,881,047.20
210	02	99	其他公立医院支出	50,000.00		50,000.00
合计				30,674,547.20	28,743,500.00	1,931,047.20

2024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：021009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						

上海市第五康复医院2024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。

2024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：021009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						

上海市第五康复医院2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：021009上海市第五康复医院

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	27,382,200.00	27,382,200.00	
301	01	基本工资	8,380,584.00	8,380,584.00	
301	02	津贴补贴			
301	07	绩效工资	19,001,616.00	19,001,616.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	449,280.00		449,280.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	449,280.00		449,280.00
303		对个人和家庭的补助	912,020.00	912,020.00	
303	01	离休费	105,740.00	105,740.00	
303	02	退休费	806,280.00	806,280.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			28,743,500.00	28,294,220.00	449,280.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021009上海市第五康复医院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是上海市第五康复医院因公出国（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元，与2023年预算持平，主要原因是公务用车无购置事项，运行经费无财政预算内拨款。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是公务用车无购置事项；公务用车运行费0万元，与2023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，与比2023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

上海市第五康复医院2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024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1132.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第五康复医院共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备9台（套）（不含车辆）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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 2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算128000元。资金类型：一般公共财政预算资金128000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，对我院信息系统进行运维工作。

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 2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算853809元，其中一般公共预算资金683047. 20元，医疗业务收入资金170761. 80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

五、实施周期

项目实施周期为 2024年1月至2024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5万元，资金类型：一般公共财政预算资金。
- 2、三级康复服务体系建设项目：（1）市一长期派驻人员费：市一专家及职工支出劳务费共计约120万元。（2）培训/进修/会议/国际合作与交流费：预计20万元。（3）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：预计20万元。（4）科研/课题/继续教育项目费：预计20万元。（5）临时聘用专家咨询费：预计25万元。（6）下沉社区专家指导费/落实转诊联络员劳务费：预计20万元。（7）社区人员培训费：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：预计10万元。（9）其他支出：预计5万元。资金类型：医疗业务收入资金250万元

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

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，现有设备陈旧使用多年，急需更换可以满足临床需求。具体设备如：磁刺激仪、子午流注治疗仪、上下肢主被动训练仪、大腿伸展训练器、下肢蹬踏训练器等17台

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 2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算176.64万元，其中一般公共财政预算资金0元，医疗业务收入资金176.64万元。

七、绩效目标
详见财政项目支出绩效目标申报表

学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

本项目拟提供对全区初一学生脊柱侧弯筛查，探索建立青少年脊柱弯曲异常全程健康管理数据平台，建立融“健康教育、风险评估、筛查和反馈、转诊指导、规范诊疗、随访管理和健康指导”为一体的全程服务

二、立项依据

背景、目的、意义；国内外研究现状、水平与发展趋势；已具备的工作基础、条件等可行性分析；固定资产存量情况；其他依据。

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

拟解决的主要公共卫生问题和创新点；可能存在的风险，以及避免、解决风险的措施。

五、实施周期

项目实施周期为 2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算20万元。资金类型：一般公共财政预算资金20万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

聘用编外人员：医疗岗位、辅助管理岗位、后勤岗位，取保医院业务正常开展

二、立项依据

松江区人保局外聘人员管理办法

三、实施主体

上海市第五康复医院作为本项目的实施主体，聘用编外人员

四、实施方案

编外人员由上海九峰人才服务有限公司派遣，医院根据考勤和考核，按月支付编外人员工资、社保、公积金及代理费用

五、实施周期

项目实施周期为 2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算582. 52万元，其中一般公共预算预算资金87万元，医疗业务收入资金495. 52万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表