

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021013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. 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

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、科研于一体的二级甲等综合性医院。

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、总务科、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，收入预算52681.59万元，其中：财政拨款收入7281.59万元，比2023年预算增加24221.1万元，增长85%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入45400万元。

支出预算52681.59万元，其中：财政拨款支出预算7281.59万元，比2023年预算减少1992.67万元，减少21.5%，主要原因是：项目支出的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7281.59万元，比2023年预算减少1992.67万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是上年牙防所项目已全部完工，造成本年项目支出的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目252.09万元，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7029.5万元，主要用于在职人员的绩效工资及设备购置、信息化运维、编外人员工作经费等项目支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021013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	72,815,947.80	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	72,815,947.80	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	454,000,000.00	七、社会保障和就业支出	34,414,005.12	33,493,425.12	920,580.00	
		八、卫生健康支出	483,566,575.02	141,534,222.10	307,952,846.92	34,079,506.00
		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	8,835,367.66	8,835,367.66		
		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	526,815,947.80	支出总计	526,815,947.80	183,863,014.88	308,873,426.92	34,079,506.00

2024年本单位收入预算52681.59万元，比上年增加24221.1万元，增加85%，主要原因是医院等级提升及区域医疗中心建设后业务量的提升较快；支出预算52681.59万元，比上年增加24221.1万元，增加85%，主要原因是随着业务量的提升，各项支出也增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021013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						
208			社会保障和就业支出	34,414,005.12	2,520,948.00			31,893,057.12
208	05		行政事业单位养老支出	34,414,005.12	2,520,948.00			31,893,057.12
208	05	02	事业单位离退休	5,669,424.00	2,468,688.00			1,600,368.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,195,126.08				20,195,126.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,097,563.04				10,097,563.04
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,260.00	52,260.00			
210			卫生健康支出	483,566,575.02	70,294,999.80			413,271,575.22
210	02		公立医院	470,944,621.22	70,294,999.80			400,649,621.42
210	02	01	综合医院	470,944,621.22	70,294,999.80			400,649,621.42
210	11		行政事业单位医疗	12,621,953.80				12,621,953.80
210	11	02	事业单位医疗	12,621,953.80				12,621,953.80
221			住房保障支出	8,835,367.66				8,835,367.66
221	02		住房改革支出	8,835,367.66				8,835,367.66
221	02	01	住房公积金	8,835,367.66				8,835,367.66
合计				526,815,947.80	72,815,947.80			454,000,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021013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	34,414,005.12	34,414,005.12	
208	05		行政事业单位养老支出	34,414,005.12	34,414,005.12	
208	05	02	事业单位离退休	4,069,056.00	4,069,056.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,195,126.08	20,195,126.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,097,563.04	10,097,563.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,260.00	52,260.00	
210			卫生健康支出	483,566,575.02	449,487,069.02	34,079,506.00
210	02		公立医院	470,944,621.22	436,865,115.22	34,079,506.00
210	02	01	综合医院	470,944,621.22	436,865,115.22	34,079,506.00
210	11		行政事业单位医疗	12,621,953.80	12,621,953.80	
210	11	02	事业单位医疗	12,621,953.80	12,621,953.80	
221			住房保障支出	8,835,367.66	8,835,367.66	
221	02		住房改革支出	8,835,367.66	8,835,367.66	
221	02	01	住房公积金	8,835,367.66	8,835,367.66	
合计				526,815,947.80	492,736,441.80	34,079,506.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021013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	72,815,947.80	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	2,520,948.00	2,520,948.00		
		八、卫生健康支出	70,294,999.80	70,294,999.80		
		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	72,815,947.80	支出总计	72,815,947.80	72,815,947.80		

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：021013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	2,520,948.00	2,520,948.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,520,948.00	2,520,948.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,468,688.00	2,468,688.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,260.00	52,260.00	
210			卫生健康支出	70,294,999.80	61,822,459.00	8,472,540.80
210	02		公立医院	70,294,999.80	61,822,459.00	8,472,540.80
210	02	01	综合医院	70,294,999.80	61,822,459.00	8,472,540.80
合计				72,815,947.80	64,343,407.00	8,472,540.80

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：上海市松江区泗泾医院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：021013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：021013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	61,822,459.00	61,822,459.00	
301	07	绩效工资	61,822,459.00	61,822,459.00	
302		商品和服务支出	920,580.00		920,580.00
302	29	福利费	868,320.00		868,320.00
302	99	其他商品和服务支出	52,260.00		52,260.00
303		对个人和家庭的补助	1,600,368.00	1,600,368.00	
303	02	退休费	1,600,368.00	1,600,368.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	03	专用设备购置			
合计			64,343,407.00	63,422,827.00	920,580.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021013上海市松江区泗泾医院

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2023年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023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2023年预算持平，原因是无此项目支出。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1550万元，其中：政府采购货物预算450万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1100万元。

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3407.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区泗泾医院共有车辆2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2辆；单价50万元（含）以上通用设备（不含车辆）5台（套）；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）30台（套）。

2024年暂无安排购置车辆。单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

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2024年1月至2024年12月，实施设备购置项目，经测算，预算资金776万元。

二、立项依据

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）文件规定及会议经要，结合本单位科室实际需求配置2024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，让老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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款预算金额360万元，其他资金预算416万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2024年1月至2024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30万元。

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

按照上海市松江区泗泾医院与上海交通大学医学院附属第九人民医院达成战略合作协议，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，创造性开展工作，为社会提供优质的医疗服务。医院整体成为本地区有特色、有影响力或有竞争力的医院。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款预算金额30万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2024年1月至2024年12月，实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施网络通讯运维费用、硬件运维保障，经测算，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

本次项目建设保障本单位信息系统安全可靠的运行，通过准确、完整的医疗记录和图像，临床决策的准确性和时效性得到改善；实验室结果准确及时，有助于提高诊断准确性。缩短患者就诊时间，提高医生间的协作和沟通效率。简化流程和快速数据传输节省了医生和患者的时间。高品质的医疗服务，减少等待时间和疼痛，使患者更快获得适当的医疗资源。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款预算金额28.51万元，其他资金预算7.13万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾医院拟于2024年1月至2024年12月，实施学科建设项目，经测算，预算资金23.94万元。

二、立项依据

文件依据：松江区公共卫生体系建设三年行动计划项目。

三、实施主体

上海市松江区泗泾医院

四、实施方案

通过松江区公共卫生体系建设三年行动计划项目，促进我区公共卫生医疗体系建设，促进医院在口腔、神经内科、中医等相关科室的疾病诊治、科普能力的提升。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款预算金额23.94万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾医院拟于2024年1月至2024年12月，实施编外人员工作经费项目，经测算，预算资金2521.57万元。

二、立项依据

《松江区机关事业单位编外人员聘用管理的暂行办法》（沪松府（2023）140号）文件规定，上海九峰人才服务有限公司与上海市松江区人力资源和社会保障局签订的《人才资源派遣总承包协议书》及本单位会议纪要，结合2024年编外人员用工计划。

三、实施主体

上海市松江区泗泾医院

四、实施方案

为了规范使用编外人员，并严格按照规定和标准发放编外人员经费，为其足额缴纳社保及公积金，保障编外人员生活水平，实行工资绩效挂钩，建立完善的绩效考核管理机制，提高人员管理能力。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款预算金额384万元，其他资金预算2137.57万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾医院拟于2024年1月至2024年12月，实施东西部协作和对口支援项目，经测算，预算资金20.8万元。

二、立项依据

医疗援滇、援藏帮扶支援协议书

三、实施主体

上海市松江区泗泾医院

四、实施方案

完成一年一度组团式援藏医生交接班，对口支援专家组的现场授课、查房、义诊活动，接收定日县人民医院医生护士的进修，安排远程会诊和远程教学活动。完成一年一度帮扶彝良县中医院，专家组的现场授课、查房、义诊活动

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款预算金额20.8万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表