

上海市松江区中心医院 2021 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 2021 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区中心医院 2021 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，现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。近年来，医院始终秉持“精诚合作、奋发进取、追求卓越”的医院精神，围绕“建成具有高水平上海交通大学医学院附属三级医院以及与 G60 科创走廊战略相匹配的引领性区域医疗中心”的发展目标，坚持以“人民健康”为中心，以“稳中求进”为工作主基调，以“质量、安全、服务、管理、绩效”为发展主线，从医教研管各方面不断推陈出新，全面提升医院高质量发展水平。

医院门急诊近 190 万人次，占全区 20%；出院 3.5 万人次，占全区 44.5%；手术 2.6 万人次，占全区 47.8%。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。三四级手术率逐年提升，达到 64%，四级手术率达到 16.6%；三级医院内涵建设得到全面加强，各项工作取得了新的进展，为推进松江区公立医院改革作出了积极贡献。

公立医院改革取得较好成效。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。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

康复医疗服务体系、区域合理用药技术中心等医院-社区联动项目，获得了首届、第二届“上海市医改十大创新举措”，上海市第二批创新医疗服务品牌，2018年松江区被国务院办公厅评为“全国公立医院改革真抓实干成效明显地区”，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，分级诊疗改革取得新进展。

坚持和加强党对公立医院的全面领导。坚决执行党委领导下的院长负责制，坚决遵守以医院党委为核心的三重一大事项决策机制。重视医院文化建设，以“办一家有温度的医院，做一名有温度的医者”为医院文化主题，加强文化载体建设，引导医务人员弘扬和践行敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高职业精神，塑造医术精湛、医德高尚、医风严谨的行业风范。全面落实进一步改善医疗服务行动计划，便民服务和就医流程得到改善。先后荣膺十届上海市文明单位、上海市先进基层党组织、上海市健康促进医院、上海市三八红旗集体、上海市志愿者服务基地等荣誉。

二、机构设置

医院设有25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，8个松江区医学重点学科，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。医院在编职工1287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 2021 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	19805.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	111393.56	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	909.40	八、社会保障和就业支出	5700.04
		九、卫生健康支出	134808.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	132108.62	本年支出合计	140508.12
使用非财政拨款结余	8351.99	结余分配	
年初结转和结余	2562.30	年末结转和结余	2514.79
总计	143022.91	总计	143022.91

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		132,108.62	19,805.66	0.00	111,393.56	0.00	0.00	909.40
208	社会保障和就业支出	5,700.04	5,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,700.04	5,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	367.14	367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,332.90	5,332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,408.58	14,105.62	0.00	111,393.56	0.00	0.00	909.40
21002	公立医院	122,908.86	10,605.90	0.00	111,393.56	0.00	0.00	909.40
2100201	综合医院	122,863.86	10,560.90	0.00	111,393.56	0.00	0.00	909.40
2100299	其他公立医院支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,499.72	3,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,499.72	3,499.72	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		140,508.12	136,173.97	4,334.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,700.04	5,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,700.04	5,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	367.14	367.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,332.90	5,332.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134,808.08	130,473.93	4,334.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	131,308.36	126,974.21	4,334.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	131,263.36	126,974.21	4,289.15	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,499.72	3,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,499.72	3,499.72	0.00	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	19805.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	5700.04	5700.04		
		九、卫生健康支出	14027.39	14027.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	19805.66	本年支出合计	19727.43	19727.43		
年初财政拨款结转和结余	1028.75	年末财政拨款结转和结余	1106.98	1106.98		
一、一般公共预算财政拨款	1028.75					
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	20834.41	总计	20834.41	20834.41		

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	5,700.04	5,700.04	-
20805	行政事业单位养老支出	5,700.04	5,700.04	-
2080502	事业单位离退休	367.14	367.14	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,332.90	5,332.90	-
210	卫生健康支出	14,027.39	10,469.28	3,558.11
21002	公立医院	10,527.67	6,969.56	3,558.11
2100201	综合医院	10,482.67	6,969.56	3,513.11
2100299	其他公立医院支出	45.00	-	45.00
21011	行政事业单位医疗	3,499.72	3,499.72	-
2101102	事业单位医疗	3,499.72	3,499.72	-
合计		19,727.43	16,169.32	3,558.11

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	15783.14	302	商品和服务支出	280.75
30101	基本工资	492.48	30201	办公费	0
30102	津贴补贴	437.99	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	4427.28	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5332.9	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3499.72	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	197.74	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0
30199	其他工资福利支出	1395.04	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	105.42	30215	会议费	0
30301	离休费	75.27	30216	培训费	0
30302	退休费	10.15	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	6.92	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	280.75
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.12	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			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		15888.56	公用经费合计		280.75

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
6.41	6.32	0.00	0.00	6.41	6.32	0.00	0.00	6.41	6.32	0.00	0.00

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市松江区中心医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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					

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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	96,582.34	85,695.97
（一）流动资产	——	——	24,126.44	14,727.07
（二）固定资产	——	——	84,027.33	90,129.21
其中：1. 房屋（平方米）	54755.28	53391.1	26764.16	28157.88
2.通用设备（台/套/辆）	3272	2959	5940	5915.56
其中：（1）车辆（辆）	4	4	105.78	105.78
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	18	19	3100.93	3160.94
3. 专用设备（台/套）	4969	5441	49388.6	53503.78
其中：单价 100 万元以上专用设备	84	94	23844.27	25973.42
4. 其他固定资产	——	——	1577.95	1690.30
减：累计折旧及减值准备	——	——	48,360.99	54,108.83
（三）长期股权投资	——	——	0	0
（四）长期债券投资	——	——	0	0
（五）在建工程	——	——	35,073.76	33,021.00
（六）无形资产	——	——	2,819.74	3,025.92
减：累计摊销	——	——	1,103.94	1,387.67
（七）其他资产	——	——	0	289.26
二、负债合计	——	——	23,210.83	30,714.19
三、净资产合计	——	——	73,371.51	54,981.78

第三部分 上海市松江区中心医院 2021 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 2021 年度收入支出总计 143022.91 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 7134.66 万元，增长 5.25%。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 132,108.62 万元，其中：财政拨款收入 19,805.66 万元，占 14.99%；事业收入 111393.56 万元，占 84.32%；其他收入 909.4 万元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 140508.12 万元，其中：基本支出 136173.97 万元，占 96.92%；项目支出 4334.15 万元，占 3.08%。

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 2021 年度财政拨款收入支出总计 20,834.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 4241.49 万元，下降 16.91%。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 19,727.43 万元，占本年支出合计的 14.04%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1802.73 万元，下降 8.37%。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 19,727.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5,700.04 万元，占 28.89%；卫生健康支出（类）14,027.39 万元，占 71.11%。

（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 22,134.51 万元，支出决算为 19,727.43 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于预算数的主要原因：部分财政项目结转下年执行。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）367.14 万元。主要用于：本单位离退休人员补贴。年初预算为 367.14 万元，支出决算为 367.14 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5332.9 万元。主要用于：本单位离退休人员基本养老保险。年初预算为 5332.9 万元，支出决算为 5332.9 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）10482.67 万元。主要用于：在职职工工资福利及社会保障费支出、医院开展医疗业务活动发生的各类支出。年初预算为 12889.75 万元，支出决算为 10482.67 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数小于预算数的主要原因：部分设备预算调减或结转下年执行。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）45 万元。主要用于：方便群众就医，改善就医环节。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元。

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 16,169.32 万元。其中：人员经费 15888.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费 280.75 万元，主要包括：福利费等。

1、工资福利支出 15783.14 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 280.75 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 105.42 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.32 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.32 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 6.32 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.32 万元；公务接待费支出决算增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.32 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.32 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.32 万元，主要用于车辆的维保费用。2021 年，上海市松江区中心医院开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元，接待批次为 0，人次为 0，其中：接待外宾批次为 0，人次为 0。

八、政府性基金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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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 2021 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2021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：预算管理制度，建立了松江区中心医院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2021年度项目13个，涉及预算金额19328.36万元；绩效跟踪评价的2021年度项目13个，涉及预算金额19328.36万元；绩效自评的2021年度项目13个，涉及预算金额19328.36万元，平均得分89分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目10个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0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 2021 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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,636.34 万元，其中：货物采购金额 1,668.44 万元、工程采购金额 311.52 万元、服务采购金额 1,656.38 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市松江区中心医院公务用车

保有量为 4 辆。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市松江区中心医院使用的房屋面积共 53391.1 平方米。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市松江区中心医院自用的房屋面积共 **95547.4** 平方米。

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。主要是：医疗入等。

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。主要是：利息收入等。

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。