

# 闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

# 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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市闵行区公立医疗机构管理中心主要职能

上海市闵行区公立医疗机构管理中心主要职能包括：

1. 负责与区卫健委和各公立医疗机构医疗质量进行协调与沟通；
2. 负责对区内各级各类公立医疗机构医疗服务质量、医疗运行效率、医疗安全、药械采购等实施全程监管；
3. 完成上级主管部门交办的其他工作。

## 上海市闵行区公立医疗机构管理中心机构设置

上海市闵行区公立医疗机构管理中心无内设科（室）。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市闵行区公立医疗机构管理中心收入预算429.84万元，其中：财政拨款收入429.84万元，比2021年预算增加44.41万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算429.84万元，其中：财政拨款支出预算429.84万元，比2021年预算增加44.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算429.84万元，比2021年预算增加44.41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因：政策性调整、人员及正常晋升等因素影响。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目29.63万元，主要用于事业单位基本养老保险单位缴纳支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目14.81万元，主要用于事业单位职业年金单位缴纳支出。
3. “其他卫生健康管理事务支出”科目345.59万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷水电费、办公设备购置等日常公用经费方面及年度项目的支出。
4. “事业单位医疗”科目19.44万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目7.41万元，主要用于行政、事业单位在职人员医疗补助。
6. “住房公积金”科目12.96万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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	4,298,399.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	4,298,399.28	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	444,417.00	444,417.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3,724,360.28	2,401,083.52	332,314.76	990,962.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	129,622.00	129,622.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00			0.00
<b>收入总计</b>	<b>4,298,399.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,298,399.28</b>	<b>2,975,122.52</b>	<b>332,314.76</b>	<b>990,962.00</b>

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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	444,417.00	444,417.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	444,417.00	444,417.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,278.00	296,278.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,139.00	148,139.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,724,360.28	3,724,360.28	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	3,455,857.76	3,455,857.76	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3,455,857.76	3,455,857.76	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	268,502.52	268,502.52	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	194,433.00	194,433.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	74,069.52	74,069.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	129,622.00	129,622.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	129,622.00	129,622.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	129,622.00	129,622.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>				<b>4,298,399.28</b>	<b>4,298,399.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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	444,417.00	444,417.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	444,417.00	444,417.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,278.00	296,278.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,139.00	148,139.00	0.00
210			卫生健康支出	3,724,360.28	2,733,398.28	990,962.00
210	01		卫生健康管理事务	3,455,857.76	2,464,895.76	990,962.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3,455,857.76	2,464,895.76	990,962.00
210	11		行政事业单位医疗	268,502.52	268,502.52	0.00
210	11	02	事业单位医疗	194,433.00	194,433.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	74,069.52	74,069.52	0.00
221			住房保障支出	129,622.00	129,622.00	0.00
221	02		住房改革支出	129,622.00	129,622.00	0.00
221	02	01	住房公积金	129,622.00	129,622.00	0.00
<b>合计</b>				<b>4,298,399.28</b>	<b>3,307,437.28</b>	<b>990,962.00</b>

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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	4,298,399.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	444,417.00	444,417.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3,724,360.28	3,724,360.28	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	129,622.00	129,622.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4,298,399.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,298,399.28</b>	<b>4,298,399.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			444,417.00	444,417.00	0.00
208	05		444,417.00	444,417.00	0.00
208	05	05	296,278.00	296,278.00	0.00
208	05	06	148,139.00	148,139.00	0.00
210			3,724,360.28	2,733,398.28	990,962.00
210	01		3,455,857.76	2,464,895.76	990,962.00
210	01	99	3,455,857.76	2,464,895.76	990,962.00
210	11		268,502.52	268,502.52	0.00
210	11	02	194,433.00	194,433.00	0.00
210	11	03	74,069.52	74,069.52	0.00
221			129,622.00	129,622.00	0.00
221	02		129,622.00	129,622.00	0.00
221	02	01	129,622.00	129,622.00	0.00
<b>合计</b>			<b>4,298,399.28</b>	<b>3,307,437.28</b>	<b>990,962.00</b>

## 2022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：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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						

注：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022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：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022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：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

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	2,974,042.52	2,974,042.52	0.00
301	01	基本工资	372,276.00	372,276.00	0.00
301	02	津贴补贴	42,966.00	42,966.00	0.00
301	06	伙食补助费	76,800.00	76,800.00	0.00
301	07	绩效工资	1,436,496.00	1,436,496.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296,278.00	296,278.00	0.00
301	09	职业年金缴费	148,139.00	148,139.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	194,433.00	194,433.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	74,069.52	74,069.52	0.00
301	12	其他社会保障缴费	32,963.00	32,963.00	0.00
301	13	住房公积金	129,622.00	129,622.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	170,000.00	170,000.00	0.00
302		商品和服务支出	322,314.76	0.00	322,314.76
302	01	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	06	电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	07	邮电费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	13	维修（护）费	19,000.00	0.00	19,000.00
302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	26	劳务费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	28	工会经费	37,034.76	0.00	37,034.76
302	29	福利费	34,560.00	0.00	34,560.00
302	99	其他商品和服务支出	34,720.00	0.00	34,720.00
303		对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
310		资本性支出	10,000.00	0.00	10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>合计</b>			<b>3,307,437.28</b>	<b>2,975,122.52</b>	<b>332,314.76</b>

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区公立医疗机构管理中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.5万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2021年预算持平，主要安排用于承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的客饭等支出。

### 二、机关运行经费预算

闵行区公立医疗机构管理中心2022年无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

闵行区公立医疗机构管理中心2022年未安排政府采购预算

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金99.09万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。