

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市第五人民医院

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. 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

上海市第五人民医院主要职能

上海市第五人民医院是一所三级乙等综合性医院，成立于1904年10月24日，主管部门为上海市闵行区卫生健康委员会，单位性质为差额拨款事业单位。上海市第五人民医院执行《政府会计制度》。

主要职能包括：

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

上海市第五人民医院机构设置

上海市第五人民医院设58个内设机构，包括：

(1)管理部门18个：党委办公室、组织科、纪检科、宣传科、院长办公室、工会办公室、医务科、门急诊办公室、护理部、人力资源部、教育科、科研科、设备科、信息科、财务科、审计室、防保科、运行保障科。

(2)临床医技科室38个：大内科、呼吸内科、心血管内科、消化科、内分泌科、血液科、神经内科、肾内科、老年科、感染性疾病一科、感染性疾病二科、普外科、胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、重症医学科、麻醉科、康复科、中医科、急诊科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、体检中心、临床营养科、全科医学科、检验科、放射科、超声医学科、核医学科、病理科、药剂科、内窥镜室、输血科。

(3)其他：中心实验室、后勤服务中心。

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，上海市第五人民医院收入预算143,364.8万元，其中：财政拨款收入11,239.5万元，比2021年预算减少1,565万元；事业收入132,125.3万元，比2021年预算增加3,042万元；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算143,364.8万元，其中：财政拨款支出预算11,239.5万元，比2021年预算减少1,565万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,239.5万元，比2021年预算减少1,565万元；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0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是新建教学综合楼和学生宿舍楼开办费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目49.2万元，主要用于离退休人员经费。
2. “综合医院”科目11,164.3万元，主要用于医院运行基本支出8,359.3万元，医疗设备购置补贴等项目支出2,805万元。
3. “其他公立医院支出”科目26万元，主要用于离休干部床位日常工作补贴。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第五人民医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	112,394,446	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	112,394,446	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入	1,321,253,264	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	63,491,772	63,491,772		
		九、卫生健康支出	1,352,073,808	453,638,544	846,362,000	52,073,264
		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	18,082,130	18,082,130		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,433,647,710	支出总计	1,433,647,710	535,212,446	846,362,000	52,073,264

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第五人民医院

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	63,491,772	491,772	63,000,000		
208	05		行政事业单位养老支出	63,491,772	491,772	63,000,000		
208	05	02	事业单位离退休	491,772	491,772			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,000,000		42,000,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,000,000		21,000,000		
210			卫生健康支出	1,352,073,808	111,902,674	1,240,171,134		
210	02		公立医院	1,324,473,808	111,902,674	1,212,571,134		
210	02	01	综合医院	1,324,213,808	111,642,674	1,212,571,134		
210	02	99	其他公立医院支出	260,000	260,000			
210	11		行政事业单位医疗	27,600,000		27,600,000		
210	11	02	事业单位医疗	27,600,000		27,600,000		
221			住房保障支出	18,082,130		18,082,130		
221	02		住房改革支出	18,082,130		18,082,130		
221	02	01	住房公积金	18,082,130		18,082,130		
合计				1,433,647,710	112,394,446	1,321,253,264		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第五人民医院

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	63,491,772	63,491,772	
208	05		行政事业单位养老支出	63,491,772	63,491,772	
208	05	02	事业单位离退休	491,772	491,772	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,000,000	42,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,000,000	21,000,000	
210			卫生健康支出	1,352,073,808	1,300,000,544	52,073,264
210	02		公立医院	1,324,473,808	1,272,400,544	52,073,264
210	02	01	综合医院	1,324,213,808	1,272,400,544	51,813,264
210	02	99	其他公立医院支出	260,000		260,000
210	11		行政事业单位医疗	27,600,000	27,600,000	
210	11	02	事业单位医疗	27,600,000	27,600,000	
221			住房保障支出	18,082,130	18,082,130	
221	02		住房改革支出	18,082,130	18,082,130	
221	02	01	住房公积金	18,082,130	18,082,130	
合计				1,433,647,710	1,381,574,446	52,073,264

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第五人民医院

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	112,394,446	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	491,772	491,772		
		九、卫生健康支出	111,902,674	111,902,674		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	112,394,446	支出总计	112,394,446	112,394,446		

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：上海市第五人民医院

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	491,772	491,772	
208	05		行政事业单位养老支出	491,772	491,772	
208	05	02	事业单位离退休	491,772	491,772	
210			卫生健康支出	111,902,674	83,592,674	28,310,000
210	02		公立医院	111,902,674	83,592,674	28,310,000
210	02	01	综合医院	111,642,674	83,592,674	28,050,000
210	02	99	其他公立医院支出	260,000		260,000
合计				112,394,446	84,084,446	28,310,000

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：上海市第五人民医院

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						

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：上海市第五人民医院

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：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：上海市第五人民医院

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	83,592,674	83,592,674	
301	07	绩效工资	83,592,674	83,592,674	
303		对个人和家庭的补助	491,772	491,772	
303	01	离休费	491,772	491,772	
合计			84,084,446	84,084,446	

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第五人民医院

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	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位2022年无因公出国（境）费预算安排的支出。。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位2022年无公务用车购置及运行费预算安排的支出。
- （三）公务接待费0万元。与2021年预算持平，主要原因是本单位2022年无公务接待费预算安排的支出。

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

2022年度本单位政府采购预算2,658.7万元，其中：政府采购货物预算2,658.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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8个，涉及项目预算资金5,207.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市第五人民医院共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）108台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。