

上海市闵行区中心医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区中心医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区中心医院 2022 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

第三部分 上海市闵行区中心医院 2022 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 上海市闵行区中心医院概况

一、主要职能

上海市闵行区中心医院创建于 1969 年,三级乙等综合性医院。单位性质:差额拨款事业单位,宗旨:为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。业务范围包括医疗与护理:预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、职业病科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科;诊疗与护理:药剂科、超声科、营养科、干部保健科;医学。

二、机构设置

根据上述职责,上海市闵行区中心医院设 70 个内设机构,包括:职能科室 23 个,分别是院长办公室、党委办公室、工会办公室、人事科、财务科、审计室、医务科、科研科、护理部、门急诊办公室、医学装备科、信息科、后勤服务科、对外交流合作办公室、医防科、医疗事务办公室、组织科、宣传科、纪检科、安全保卫科、感染管理科、教育科、医保办公室;临床医技科室 47 个,分别是普外科、胸外科、神经外科、骨科、泌尿外科、妇产科、急诊科、老年病科、神经内科、心内科、消化内科、呼吸内科、肾内科、内分泌科、血液科、传染科、儿科、中医科、重症医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、医学美容科、职业病科、康复医学科、心电图室、脑电图室、医学

检验科、输血科、超声科、病理科、内镜中心、高压氧舱、放射科、体检部、营养室、药剂科、肺功能室、全科医学科、中心实验室、肿瘤科、病区护理、门急诊护理、其他护理。

第二部分 上海市闵行区中心医院 2022 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	29793.79	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	150303.17	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	8777.99	八、社会保障和就业支出	10032.81
		九、卫生健康支出	183511.97
		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	2906.66
		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	188874.95	本年支出合计	196451.44
使用非财政拨款结余	7372.26	结余分配	
年初结转和结余	9875.61	年末结转和结余	9671.38
总计	206122.82	总计	206122.82

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		188874.95	29793.79		150303.17			8777.99
208	社会保障和就业支出	10032.81	3096.74		6936.07			
20805	行政事业单位养老支出	10032.81	3096.74		6936.07			
2080502	事业单位离退休	201.86	69.8		132.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6553.92	2026.94		4526.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3277.03	10000		2277.03			
210	卫生健康支出	175935.47	25697.05		141460.43			8777.99
21002	公立医院	163854.71	16706.12		138395.34			8753.25
2100201	综合医院	163653.67	16566.19		138334.23			8753.25
2100299	其他公立医院支出	201.04	139.93		61.11			
21004	公共卫生	7815.67	7790.93					24.74
2100408	基本公共卫生服务	303.79	303.79					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	7511.88	7487.14					24.74
21011	行政事业单位医疗	4265.1	1200		3065.1			
2101102	事业单位医疗	4265.1	1200		3065.1			
221	住房保障支出	2906.66	1000		1906.66			
22102	住房改革支出	2906.66	1000		1906.66			
2210201	住房公积金	2906.66	1000		1906.66			

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		196451.44	178830.84	17620.60			
208	社会保障和就业支出	10032.81	10032.81				
20805	行政事业单位养老支出	10032.81	10032.81				
2080502	事业单位离退休	201.86	201.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6553.92	6553.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3277.03	3277.03				
210	卫生健康支出	183511.97	165891.37	17620.6			
21002	公立医院	171458.59	161626.27	9832.32			
2100201	综合医院	171257.4		9631.13			
2100299	其他公立医院支出	201.2		201.2			
21004	公共卫生	7788.28		7788.28			
2100408	基本公共卫生服务	303.79		303.79			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	7484.49		7484.49			
21011	行政事业单位医疗	4265.1	4265.1				
2101102	事业单位医疗	4265.1	4265.1				
221	住房保障支出	2906.66	2906.66				
22102	住房改革支出	2906.66	2906.66				
2210201	住房公积金	2906.66	2906.66				

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	29793.79	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	3096.74	3096.74		
		九、卫生健康支出	25677.91	25677.91		
		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	1000	1000		
		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	29793.79	本年支出合计	29774.65	29774.65		
年初财政拨款结转和结余	226.09	年末财政拨款结转和结余	245.23	245.23		
一、一般公共预算财政拨款	226.09					
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	30019.88	总计	30019.88	30019.88		

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	3096.74	3096.74	
20805	行政事业单位养老支出	3096.74	3096.74	
2080502	事业单位离退休	69.8	69.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2026.94	2026.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1000	1000	
210	卫生健康支出	25677.91	12394.53	13283.38
21002	公立医院	16714.37	11194.53	5519.84
2100201	综合医院	16574.28	11194.53	5379.75
2100299	其他公立医院支出	140.09		140.09
21004	公共卫生	7763.54		7763.54
2100408	基本公共卫生服务	303.79		303.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7459.75		7459.75
21011	行政事业单位医疗	1200	1200	
2101102	事业单位医疗	1200	1200	
221	住房保障支出	1000	1000	
22102	住房改革支出	1000	1000	
2210201	住房公积金	1000	1000	
合计		29774.65	16491.27	13283.38

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	9360.86	302	商品和服务支出	7060
30101	基本工资	478.41	30201	办公费	
30102	津贴补贴	62.49	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3593.02	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2026.94	30206	电费	
30109	职业年金缴费	1000	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1200	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	1000	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	70.41	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	69.80	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7047.12
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.88
			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		9431.27	公用经费合计		7060

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市闵行区中心医院本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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	基本支出	项目支出	
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：上海市闵行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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行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。

第三部分 上海市闵行区中心医院 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区中心医院 2022 年度收入支出总计 206122.82 万元，与 2021 年度相比，收入支出总计减少 2577.26 万元、下降 1.23%。主要原因：受上半年新冠疫情防控的加剧，医院门诊、住院业务基本停滞，下半年随着疫情防控的逐步放开，业务量缓慢恢复中。支出方面主要为医院疫情防控支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 188874.95 万元，其中：财政拨款收入 29793.79 万元，占 15.77%；事业收入 150303.17 万元，占 79.58%；其他收入 8777.99 万元，占 4.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 196451.44 万元，其中：基本支出 178830.84 万元，占 91.03%；项目支出 17620.6 万元，占 8.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区中心医院 2022 年度财政拨款收入总计 30019.88 万元，财政拨款支出总计 30019.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 12818.49 万元，增长 74.52%；财政拨款支出总计增加 12818.49 万元，增长 74.52%。主要原因：财政加大了对新冠疫情防控专项的补助，并增加投入对医院因疫情导致的运行困难补助。

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 29774.65 万元，占本年支出合计的 15.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12799.35 万元，增长 75.4%。主要原因：财政加大了对新冠疫情防控专项的补助，并增加投入对医院因疫情导致的运行困难补助。

（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 29774.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3096.74 万元，占 10.4%；卫生健康支出（类）25677.91 万元，占 86.24%，住房保障支出 1000 万元，占 3.36%。

（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 10078.99 万元，支出决算为 29774.65 万元，完成年初预算的 295.41%。决算数大于预算数的主要原因：财政加大了对新冠疫情防控专项的补助，一般公共预算财政拨款项目支出决算数大于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：医院退休职工生活补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：该政策年初未实施。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：医院在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 1603.46 万元，支出决算为 2026.94 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加对医院运行补助。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：医院在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，决算数与预算数持平。

4、 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：补助公立医院正常运行的基本支出、用于完成体现社会公益性的公立医疗机构事业发展的大型医疗设备购置、基本建设、离休干部床位日常工作专项补助等。年初预算为 5475.53 万元，支出决算为 16574.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政项目补助支出为卫生统筹经费，由医院主管部门每年按实际拨付支出。

5、 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：公立医院改革中央补助专项，区校合作共建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：该财政项目补助支出由区财政及主管部门统筹下拨。

6、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：区域内基本公共卫生服务支出。年初预算为

0 万元，支出决算为 303.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年根据承担基本公共卫生服务增加预算。

7、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。年初预算为 0 万元，支出决算为 7459.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情为突发公共卫生事件，依据医院实际承担的卫生服务任务支出下拨。

8、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医院在职人员基本医疗保险支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1200 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政追加对医院运行补助。

9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：医院在职人员住房公积金支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，决算数与预算数持平。

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 16491.27 万元。其中：人员经费 9431.27 万元，主要包括：基本工资 478.41 万元、津贴补贴 62.49 万元、绩效工资 3593.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2026.94 万元、职业年金 1000 万元、职工基本医疗保险缴费 1200 万元、住房公积金 1000 万元、退休费 69.8 万元、奖励金 0.61 万元；公用经费 7060 万元，主要包括：专用材料费 7047.12 万元、其他商品和服务支出 12.88 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，持平；公务接待费支出决算 0 万元，持平。

(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 0 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。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年，上海市闵行区中心医院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待批

次 0、人次 0，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区中心医院 2022 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

上海市闵行区中心医院 2022 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

上海市闵行区中心医院2022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》、《预算考核管理制度》、《预算控制制度》、《专项资金管理与控制制度》，建立了预算编制有目标、执行有监控、完成有评估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2022年度项目11个，涉及预算金额10052.4万元；绩效跟踪评价的2022年度项目11个，涉及预算金额10052.4万元；绩效自评的2022年度项目11个，涉及预算金额9514.97万元，平均得分87.81分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目1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

上海市闵行区中心医院 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区中心医院 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6096 万元，其中：货物采购金额 900 万元、服务采购金额 5196 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，闵行区中心医院共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆 153 台（套）。

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：医疗收入、科教项目收入。

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：培训收入、利息收入、捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。