

上海市普陀区人民医院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

普陀区人民医院主要职能

上海市普陀区人民医院（上海市纺一医院）创建于1933年，是一所二级甲等综合性医院。医院临床科室、医技科室设置齐全，核定床位784张。医院有职工1045人，拥有核磁共振、64排螺旋CT、数字平板DSA、ECT、高压氧舱等大型设备。康复医学科、呼吸内科、心血管内科、神经内科、耳鼻咽喉科、眼科、护理学科、麻醉科是区医学重点专科；普外科（肠外与肠内营养专业方向）是上海市医学重点专科；中医科为上海市示范中医科，医院为全国综合性医院中医药工作示范单位。

普陀区人民医院机构设置

普陀区人民医院内设机构，包括：院长室、院长办公室、党委办公室、纪委办公室、医务科、护理部、绩效规划办、档案室、应急办、社工部、保卫科、科技科、工会、人事科、医保办、药剂科、设备科、财务科、防保科、院内感染科、总务科、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、肿瘤科、急诊科、康复科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科等。

普陀区人民医院2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区人民医院预算支出总额为73,508.87万元，其中：财政拨款支出预算2,388万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,388万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “208社会保障和就业支出”科目132.56万元，主要用于基本养老保险缴费支出
2. “210医疗卫生与计划生育支出”科目2255.44万元，主要用于在职人员支出及区康复医院(人民医院北院)新建项目。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区人民医院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23,880,000.00	一、社会保障和就业支出	31,934,570.00
1. 公共预算资金	23,880,000.00	二、医疗卫生与计划生育支出	695,454,130.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	7,700,000.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	711,208,700.00		
收入总计	735,088,700.00	支出总计	735,088,700.00

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区人民医院

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	31,934,570	1,325,600	0	0	30,608,970
208	05		行政事业单位离退休	31,154,570	1,325,600	0	0	29,828,970
208	05	02	事业单位离退休	354,570	0	0	0	354,570
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,000,000	1,325,600	0	0	20,674,400
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,800,000	0	0	0	8,800,000
208	08		抚恤	780,000	0	0	0	780,000
208	08	01	死亡抚恤	780,000	0	0	0	780,000
210			医疗卫生与计划生育支出	695,454,130	22,554,400	0	0	672,899,730
210	02		公立医院	684,454,130	22,554,400	0	0	661,899,730
210	02	01	综合医院	684,454,130	22,554,400	0	0	661,899,730
210	11		行政事业单位医疗	11,000,000	0	0	0	11,000,000
210	11	02	事业单位医疗	11,000,000	0	0	0	11,000,000
221			住房保障支出	7,700,000	0	0	0	7,700,000
221	02		住房改革支出	7,700,000	0	0	0	7,700,000
221	02	01	住房公积金	7,700,000	0	0	0	7,700,000
合计				735,088,700	23,880,000	0	0	711,208,700

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区人民医院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	31,934,570	31,934,570	0
208	05		行政事业单位离退休	31,154,570	31,154,570	0
208	05	02	事业单位离退休	354,570	354,570	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,000,000	22,000,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,800,000	8,800,000	0
208	08		抚恤	780,000	780,000	0
208	08	01	死亡抚恤	780,000	780,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	695,454,130	326,564,130	368,890,000
210	02		公立医院	684,454,130	315,564,130	368,890,000
210	02	01	综合医院	684,454,130	315,564,130	368,890,000
210	11		行政事业单位医疗	11,000,000	11,000,000	0
210	11	02	事业单位医疗	11,000,000	11,000,000	0
221			住房保障支出	7,700,000	7,700,000	0
221	02		住房改革支出	7,700,000	7,700,000	0
221	02	01	住房公积金	7,700,000	7,700,000	0
合计				735,088,700	366,198,700	368,890,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区人民医院

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
一、一般公共预算资金	23,880,000.00	一、社会保障和就业支出	1,325,600.00	1,325,600.00	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	22,554,400.00	22,554,400.00	
收入总计	23,880,000.00	支出总计	23,880,000.00	23,880,000.00	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区人民医院

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	1,325,600	1,325,600	0
208	05		行政事业单位离退休	1,325,600	1,325,600	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325,600	1,325,600	0
210			医疗卫生与计划生育支出	22,554,400	20,554,400	2,000,000
210	02		公立医院	22,554,400	20,554,400	2,000,000
210	02	01	综合医院	22,554,400	20,554,400	2,000,000
合计				23,880,000	21,880,000	2,000,000

2017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：普陀区人民医院

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				0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算支出

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：普陀区人民医院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	21,880,000.00	21,880,000.00	0.00
301	01	基本工资	11,820,000.00	11,820,000.00	0.00
301	04	社会保障缴费	1,325,600.00	1,325,600.00	0.00
303	07	绩效工资	8,734,400.00	8,734,400.00	0.00
合计			21,880,000.00	21,880,000.00	0.00

2017年普陀区人民医院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	0	0	0	0	0	0

注：本单位无财政性资金“三公”预算支出

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区人民医院2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

普陀区人民医院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5129万元，其中：政府采购货物预算3689万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算1240万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1600万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额960万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额200万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：普陀区人民医院（盖章）

项目名称	区康复医院（人民医院北院）新建项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	邵印麟	联系人	李林 联系电话 32274550
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	普陀区卫生计生委牵头下，普陀区人民医院作为法人联合同济大学医学院建设，项目先期新建康复大楼，基地位于普陀区甘泉社区W060302单元B09—01地块（上海药剂学校原址）。		
立项依据	根据上海市普陀区人民政府2013—147办公室会议纪要和普陀区卫生和计划生育委员会普委计（2014）40号文精神以及区十三五规划。		
项目设立的必要性	满足普陀区医疗机构设置规划等需要，盘活存量资产及谋求转型发展等需要，同时引进优质医疗资源，造福区内百姓就医等需求。		
保证项目实施的制度、措施	严格管理，遵循国家基本建设程序，遵循基本建设审批程序。		
项目总预算（元）	2000000	项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区康复医院（人民医院北院）新建项目	2000000	
项目实施计划	本项目概念方案设计与项目建议书编制工作已完成，预计2016年11月完成项目建议书审批工作，于2017年11月完成可行性研究审批工作及其他项目前期工作并开工，于2019年6月整体竣工验收。		

项目总目标	新建总建筑面积为28696平方米，设地下2层，地下15层，设置康复病床300张，设门诊及各类医技科室、康复治疗、康复训练等配套科室。	
年度绩效目标	满足了上海市“十三五”规划，提升基层公共卫生服务能力的需要，满足了普陀区医疗机构设置规划的需要，满足了该区域人民群众基本医疗的需要，同时提高了我区市民健康和医疗服务水平的需求。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务职能分离性	分离
	投入结构合理性	合理
	招标过程规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	监理规范	0
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	政策知晓度	=100.00%
备注	暂无	
填报单位负责人（签名）：李济宇 填报人： 吴智文 填报日期：2016-10-12		