

上海市普陀区利群医院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

上海市普陀区利群医院主要职能

上海市普陀区利群医院是二级甲等综合性公立医院。

主要职能包括：

1. 医疗救治
2. 疾病防治
3. 保健服务
4. 基层业务指导

上海市普陀区利群医院机构设置

上海市普陀区利群医院设23个内设机构，包括：院长办公室、党总支办公室、人事科、绩效办、财务科、医务科、质管办、护理部、院内感染管理科、预防保健科、社会服务部、精神文明办、宣传科、设备科、总务科、基建科、药剂科、门急诊办公室、科研科、教育教学办、信息科、保卫科、综合接待办。

上海市普陀区利群医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区利群医院预算支出总额为51090万元，其中：财政拨款支出预算1608万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1608万元，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119万元，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1489万元，主要用于职工基本工资和绩效工资支出及西南大门改造

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区利群医院

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	16,080,000	一、社会保障和就业支出	11,991,000
1. 一般公共预算资金	16,080,000	二、医疗卫生与计划生育支出	495,633,200
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,272,400
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	494,816,600		
收入总计	510,896,600	支出总计	510,896,600

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区利群医院

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	11,991,000	1,186,980			10,804,020
208	05		行政事业单位离退休	11,855,000	1,186,980			10,668,020
208	05	02	事业单位离退休	133,000				133,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,375,000	1,186,980			7,188,020
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,347,000				3,347,000
208	08		抚恤	136,000				136,000
208	08	01	死亡抚恤	136,000				136,000
210			医疗卫生与计划生育支出	495,633,200	14,893,020			480,740,180
210	02		公立医院	491,263,200	14,893,020			476,370,180
210	02	01	综合医院	491,263,200	14,893,020			476,370,180
210	11		行政事业单位医疗	4,370,000				4,370,000
210	11	02	事业单位医疗	4,370,000				4,370,000

221			住房保障支出	3,272,400				3,272,400
221	02		住房改革支出	3,272,400				3,272,400
221	02	01	住房公积金	3,272,400				3,272,400
合计				510,896,600	16,080,000			494,816,600

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区利群医院

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	11,991,000	11,991,000	
208	05		行政事业单位离退休	11,855,000	11,855,000	
208	05	02	事业单位离退休	133,000	133,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,375,000	8,375,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,347,000	3,347,000	
208	08		抚恤	136,000	136,000	
208	08	01	死亡抚恤	136,000	136,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	495,633,200	242,093,200	253,540,000
210	02		公立医院	491,263,200	237,723,200	253,540,000
210	02	01	综合医院	491,263,200	237,723,200	253,540,000
210	11		行政事业单位医疗	4,370,000	4,370,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,370,000	4,370,000	

221			住房保障支出	3,272,400	3,272,400	
221	02		住房改革支出	3,272,400	3,272,400	
221	02	01	住房公积金	3,272,400	3,272,400	
合计				510,896,600	257,356,600	253,540,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区利群医院

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	16,080,000	一、社会保障和就业支出	1,186,980	1,186,980	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	14,893,020	14,893,020	
收入总计	16,080,000	支出总计	16,080,000	16,080,000	

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：上海市普陀区利群医院

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	1,186,980	1,186,980	
208	05		行政事业单位离退休	1,186,980	1,186,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,980	1,186,980	
210			医疗卫生与计划生育支出	14,893,020	13,983,020	910,000
210	02		公立医院	14,893,020	13,983,020	910,000
210	02	01	综合医院	14,893,020	13,983,020	910,000
合计				16,080,000	15,170,000	910,000

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：上海市普陀区利群医院

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：上海市普陀区利群医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市普陀区利群医院

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	15,170,000	15,170,000	
301	01	基本工资	9,769,020	9,769,020	
301	04	社会保障缴费	1,186,980	1,186,980	
301	07	绩效工资	4,214,000	4,214,000	
合计			15,170,000	15,170,000	

2017年上海市普陀区利群医院“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	

注：上海市普陀区利群医院2017年未安排“三公”经费财政拨款预算和机关运行经费预算，故本表无数据。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区利群医院2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区利群医院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1954万元，其中：政府采购货物预算1863万元、政府采购工程预算91万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1863万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1118万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额91万元。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：上海市普陀区利群医院

项目名称	西南大门改造			
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	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	邵申伯	联系人	费开岭	联系电话 52780030-3209
开始时间	2017年2月		结束时间	2017年12月
项目概况	拟将桃浦路大门及高陵路侧门进行拓宽大修改造，将原来的手动推拉式铁门改为电子道闸			
立项依据	为了防范安全隐患，满足日益增长的门急诊业务需求，缓解大门及侧门的交通拥堵问题，便捷就诊人员的出入。			
项目设立的必要性	自2001年医院西迁开业后，医院的桃浦路大门及高陵路侧门一直未进行整修，十几年使用墙面剥落，存在一定安全隐患，同时随着普陀西北地区人口居住密度不断提高，我院门急诊业务量逐年提高，家用车的普及方便了患者的就诊出行，但高峰就诊时段因医院大门及侧门空间狭小常出现拥堵情况。			
保证项目实施的制度、措施	按照施工相关规定，确保安全前提下，按时间节点完工。			
项目总预算（元）	910000		项目当年预算（元）	910000
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	西南大门改造			910000

项目实施计划	2017年完成	
项目总目标	西南大门改造	
年度绩效目标	2017年完成该项目工程	
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	规范
	区级资金到位率	100%
	中标价格审价差异率	≤10%
产出目标	财政投入乘数	2
	项目完成及时性	及时
	应收尽收率	100%
效果目标	招标过程规范性	规范
	项目立项规范性	规范
	停车及人员安全性	安全
影响力目标	长效管理主体明确性	明确
	绩效目标的合理性	合理
	管理人员配备健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：张兴儒 填报人：范金良 填报日期：2017.2.7		