

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区人民医院

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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1022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。医院主要职能分为一下几个方面：

1. 医疗救护：负责日常医疗诊疗救护工作；
2. 预防保健：协同疾病预防、保健部门完成预防保健等相关工作；
3. 健康检查：负责日常健康体检；
4. 计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作；
5. 公共突发卫生事件应急：参与全区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

## 上海市普陀区人民医院机构设置

上海市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。

## 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用车的报废更新，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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区人民医院预算支出总额为85229.4万元，其中：财政拨款支出预算2699.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2699.91万元，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. “医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）” 2699.91万元，主要用于人员经费支出。2017年当年预算执行数为5544万元，2018年预算安排2699.91万元，比2017年预算执行数减少51.30%。主要原因是：部分项目待预算调整。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	26,999,100	一、社会保障和就业支出	36,283,030	36,283,030		
1. 公共预算资金	26,999,100	二、医疗卫生与计划生育支出	808,081,302	206,513,502	188,387,800	413,180,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	7,929,668	7,929,668		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	825,294,900					
收入总计	852,294,000	支出总计	852,294,000	250,726,200	188,387,800	413,180,000

## 2018年单位收入预算总表

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	36,283,030	0	0	0	36,283,030
208	05		行政事业单位离退休	35,502,396	0	0	0	35,502,396
208	05	02	事业单位离退休	1,255,010	0	0	0	1,255,010
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,461,947	0	0	0	24,461,947
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,785,439	0	0	0	9,785,439
208	08		抚恤	780,634	0	0	0	780,634
208	08	01	死亡抚恤	780,634	0	0	0	780,634
210			医疗卫生与计划生育支出	808,081,302	26,999,100	0	0	781,082,202
210	02		公立医院	796,030,911	26,999,100	0	0	769,031,811
210	02	01	综合医院	796,030,911	26,999,100	0	0	769,031,811
210	11		行政事业单位医疗	12,050,391	0	0	0	12,050,391
210	11	02	事业单位医疗	12,050,391	0	0	0	12,050,391
221			住房保障支出	7,929,668	0	0	0	7,929,668
221	02		住房改革支出	7,929,668	0	0	0	7,929,668
221	02	01	住房公积金	7,929,668	0	0	0	7,929,668
			合计	852,294,000	26,999,100	0	0	825,294,900



## 2018年单位支出预算总表

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			
208			36,283,030	36,283,030	0
208	05		35,502,396	35,502,396	0
208	05	02	1,255,010	1,255,010	0
208	05	05	24,461,947	24,461,947	0
208	05	06	9,785,439	9,785,439	0
208	08		780,634	780,634	0
208	08	01	780,634	780,634	0
210			808,081,302	394,901,302	413,180,000
210	02		796,030,911	382,850,911	413,180,000
210	02	01	796,030,911	382,850,911	413,180,000
210	11		12,050,391	12,050,391	0
210	11	02	12,050,391	12,050,391	0
221			7,929,668	7,929,668	0
221	02		7,929,668	7,929,668	0
221	02	01	7,929,668	7,929,668	0
			852,294,000	439,114,000	413,180,000

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	26,999,100	一、医疗卫生与计划生育支出	26,999,100	26,999,100	
二、政府性基金					
收入总计	26,999,100	支出总计	26,999,100	26,999,100	

## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码				2017年执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项	功能分类科目名称					
208			1,325,600				-1,325,600	-100.00%
208	05		1,325,600				-1,325,600	-100.00%
208	05	05	1,325,600				-1,325,600	-100.00%
210			55,439,990	26,999,100	26,999,100		-28,440,890	-51.30%
210	02		55,439,990	26,999,100	26,999,100		-28,440,890	-51.30%
210	02	01	55,439,990	26,999,100	26,999,100		-28,440,890	-51.30%
合计			56,765,590	26,999,100	26,999,100		-29,766,490	-52.44%

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	26,999,100	26,999,100	0
301	01	基本工资	22,650,000	22,650,000	0
301	02	津贴补贴	4,349,100	4,349,100	0
		合计	26,999,100	26,999,100	0

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	0	0	0	0	0	0

本单位2018年无“三公”经费预算

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

本单位2018年无“三公”经费预算，与2017年持平。其中：

- （一）因公出国费0万元，与2017年持平；
- （二）公务接待费0万元，与2017年持平；
- （三）公务用车0万元，与2017年持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算41318万元，其中：政府采购货物预算40848万元、政府采购工程预算470万元、政府采购服务预算0万元

。

### 四、绩效目标

2018年度本单位无财政性资金项目。

### 五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区人民医院共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备38台（套）。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称:

项目名称

项目类型  市委市政府已确定的新增项目  结转项目  其他一次性项目   
 经常性专项业务费  其他经常性项目

资金用途  基本建设工程类  信息化建设类  政策补贴类

开始时间

结束时间

项目概况

立项依据

项目设立的必要性

保证项目实施的制

项目总预算(元)

项目当年预算(元)

同名项目上年预算额

同名项目上年预算执

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

项目实施计

项目总目标

年度绩效目

分解目标

分解目标内

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

产出目标

效果目标

影响力目标

备注



# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称:

项目名称			
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 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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计			
项目总目标			
年度绩效目			
分解目标			
分解目标内	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称:

项目名称			
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 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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计			
项目总目标			
年度绩效目			
分解目标			
分解目标内	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称:

项目名称

项目类型  市委市政府已确定的新增项目  结转项目  其他一次性项目   
 经常性专项业务费  其他经常性项目

资金用途  基本建设工程类  信息化建设类  政策补贴类

开始时间

结束时间

项目概况

立项依据

项目设立的必要性

保证项目实施的制

项目总预算(元)

项目当年预算(元)

同名项目上年预算额

同名项目上年预算执

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

项目实施计

项目总目标

年度绩效目

分解目标

分解目标内

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

产出目标

效果目标

影响力目标

备注

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称:

项目名称			
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 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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计			
项目总目标			
年度绩效目			
分解目标			
分解目标内	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			