

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区利群医院

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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。

## 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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区利群医院预算支出总额为55,310万元，其中：财政拨款支出预算2,926万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,926万元，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. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 120万元，主要用于职工基本养老保险费支出。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排120万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：政策调整。

2. “卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）” 2,806万元，主要用于工资福利支出中的基本工资和津补贴及医院病房大楼的修缮支出。2018年当年预算执行数为3633.43万元，2019年预算安排2,806万元，比2018年预算执行数减少22.77%。主要原因是：根据实际业务开展。

## 2019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	29,260,000	一、社会保障和就业支出	17,728,660	17,728,660	0	0
1、一般公共预算资金	29,260,000	二、卫生健康支出	531,564,640	150,143,640	168,541,000	212,880,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	3,806,700	3,806,700	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	523,840,000					
收入总计	553,100,000	支出总计	553,100,000	171,679,000	168,541,000	212,880,000

# 2019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	17,728,660	1,200,000	0	0	16,528,660
208	05		行政事业单位离退休	16,838,660	1,200,000	0	0	15,638,660
208	05	02	事业单位离退休	1,612,000	0	0	0	1,612,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,876,160	1,200,000	0	0	9,676,160
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,350,500	0	0	0	4,350,500
208	08		抚恤	890,000	0	0	0	890,000
208	08	01	死亡抚恤	890,000	0	0	0	890,000
210			卫生健康支出	531,564,640	28,060,000	0	0	503,504,640
210	02		公立医院	526,398,440	28,060,000	0	0	498,338,440
210	02	01	综合医院	526,398,440	28,060,000	0	0	498,338,440
210	11		行政事业单位医疗	5,166,200	0	0	0	5,166,200
210	11	02	事业单位医疗	5,166,200	0	0	0	5,166,200
221			住房保障支出	3,806,700	0	0	0	3,806,700
221	02		住房改革支出	3,806,700	0	0	0	3,806,700
221	02	01	住房公积金	3,806,700	0	0	0	3,806,700
合计				553,100,000	29,260,000	0	0	523,840,000



# 2019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			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	17,728,660	17,728,660	0
208	05		行政事业单位离退休	16,838,660	16,838,660	0
208	05	02	事业单位离退休	1,612,000	1,612,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,876,160	10,876,160	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,350,500	4,350,500	0
208	08		抚恤	890,000	890,000	0
208	08	01	死亡抚恤	890,000	890,000	0
210			卫生健康支出	531,564,640	318,684,640	212,880,000
210	02		公立医院	526,398,440	313,518,440	212,880,000
210	02	01	综合医院	526,398,440	313,518,440	212,880,000
210	11		行政事业单位医疗	5,166,200	5,166,200	0
210	11	02	事业单位医疗	5,166,200	5,166,200	0
221			住房保障支出	3,806,700	3,806,700	0
221	02		住房改革支出	3,806,700	3,806,700	0
221	02	01	住院公积金	3,806,700	3,806,700	0
合计				553,100,000	340,220,000	212,880,000

## 2019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	29,260,000	一、社会保障和就业支出	1,200,000	1,200,000	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	28,060,000	28,060,000	0
收入总计	29,260,000	支出总计	29,260,000	29,260,000	0

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码									
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100.00%
208	05		行政事业单位离退休	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100.00%
210			卫生健康支出	36,334,300	28,060,000	25,060,000	3,000,000	-8,274,300	-22.77%
210	02		公立医院	36,334,300	28,060,000	25,060,000	3,000,000	-8,274,300	-22.77%
210	02	01	综合医院	36,334,300	28,060,000	25,060,000	3,000,000	-8,274,300	-22.77%
合计				36,334,300	29,260,000	26,260,000	3,000,000	-7,074,300	-19.47%

## 2019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						

注：上海市普陀区利群医院2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2019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	26,260,000	26,260,000	0
301	01	基本工资	15,600,000	15,600,000	0
301	02	津贴补贴	2,452,024	2,452,024	0
301	07	绩效工资	7,007,976	7,007,976	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200,000	1,200,000	0
合计			26,260,000	26,260,000	0

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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

注：上海市普陀区利群医院2019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。

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区利群医院无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1640万元，其中：政府采购货物预算1140万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算200万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金300万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区利群医院共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车5辆）。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备29台（套）。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区利群医院

项目名称	利群-病房楼修缮工程		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	病房大楼地上部分（去除地下室、营养室和消控室后，总面积约10798.68平方米）地面、墙面、顶棚重新装修、更换空调系统；护士接待处、治疗室、补液室（总面积约592.46平方米）进行针对性修缮，除正常装修外，还包括更换隔断、接待台，增加电子显示屏等。		
立项依据	为贯彻落实国家卫生计生委《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》（国卫医发【2015】2号）以及上海市卫生计生委《关于印发〈上海市进一步改善医疗服务行动计划实施方案〉的通知》（沪卫医计医管【2015】8号）文件精神，上海市普陀区利群医院结合本院实际，拟在2019年对病房楼进行修缮，改善病患就医环境。		
项目设立的必要性	<p>“病房楼自2001年建成投入使用以来，至今已历经16年，在此期间，从未进行过比较大的综合性的修缮，曾实施过的仅仅是“头痛医头、脚痛医脚”的小规模维修。</p> <p>随着长时间、满负荷的使用，越来越多的设备、设施陈旧、老化的问题日益凸显。例如，内墙原来为涂料粉刷或面层护墙板，目前老旧、残破情况普遍；吊顶原为石膏板吊顶，破损、脱落情况较多；门窗原为塑钢窗，现已普遍扭曲变形，无法正常关闭，逢雨天导致渗水；原空调系统已严重老化，制冷及制热效果不佳，造成医患困扰。另外，护士接待处、治疗室、补液室等区域由于使用强度更高，设施老旧情况更甚。</p> <p>此外，病房楼较多设施已经不能满足日新月异的医患要求。比如，护士接待处没有电子显示屏，入院病人情况无法及时沟通；再比如，照明采用普通灯具，造成能源浪费。</p> <p>针对上述情况，利群医院拟对病房楼进行综合性修缮，区域包括大楼的地上6层部分，但不包含营养室和消控室。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>“为了将项目做到最好，建设单位成立项目建设工作组，负责工程的前期规划、立项设计、建设管理、运行管理等工作，机构坚持“精简、高效”的原则，因事设人，因职能设置部门。</p> <p>在项目前期阶段，建设单位完成项目前期各项工作与报批手续，通过招标选定设计单位。在施工阶段，由项目法人办理开工申请报告，办理并取得施工许可证，通过招标选定施工单位，组织管理协调工程的施工建设，履行工程如期竣工验收和交付使用的职责，负责保障工程项目在保修期内的正常使用。</p> <p>本项目采用法人负责制、招投标制、监理制、合同管理制。设计、监理、咨询、施工、招标等专业工作可委托专业机构完成。”</p>		
项目总预算（元）	18860000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	0	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	病房楼修缮工程	3000000	



项目实施计划	2019年1月-2019年7月 项目立项、报建、设计等前期准备工作；2019年8月开工； 2020年9月竣工。	
项目总目标	2019年拟对病房大楼地上部分（去除地下室、营养室和消控室后，总面积约10798.68方米）地面、墙面、顶棚重新装修、更换空调系统；护士接待处、治疗室、补液室（总面积约592.46平方米）进行针对性修缮。	
年度绩效目标	2019年第三季度现场施工，2020年第三季度竣工。	
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	预算执行率	=100%
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	监理工作规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	政府专项补助合规性	合规
	政府专项执行率	=100%
效果目标	工程项目合规性	合规
	工程项目开展	=100%
影响力目标	工程建设管理合规性	合规
	绩效目标的合理性	合理
	政策知晓度	=100%
备注		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		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			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
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

(2019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			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		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			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
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

(2019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			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		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			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
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

(2019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			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		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			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			