

上海市普陀区2019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. 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。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：院长办公室、党委办公室、保卫科、财务科、防保科、科研管理办公室、教育管理办公室、门诊办公室、人事科、设备科、营养科（膳食科）、信息科、医保办、医务科、院感科、总务科、基建科、社工部、工会、文明办、宣传科、审计室、骨科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、中医科、眼科、口腔科、康复医学科、肿瘤科、神经内科、心血管内科、内分泌科、呼吸内科、肾脏内科、消化内科、风湿血液科、离休干部科、体检中心、皮肤科、急诊医学科、感染科、神经外科、泌尿科、放射科血管介入、综合病房、麻醉科、门诊内科、病理科、放射科、超声医学科、检验科、核医学科、理疗室、脑电图室、心电图室、心功能室、肺功能室、胃镜室、药剂科、激光室、血透室、手术室、高压氧仓、抢救室、护理部、供应室、门诊换药室、补液室。

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，上海市普陀区人民医院预算支出总额为89980万元，其中：财政拨款支出预算5642万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5642万元，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. “卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）” 5642万元，主要用于本单位的人员支出和项目支出。2018年当年预算执行数为16966.07万元，2019年预算安排5642万元，比2018年预算执行数减少66.75%。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	56,420,000	一、社会保障和就业支出	38,107,120	38,107,120	0	0
1. 公共预算资金	56,420,000	二、医疗卫生与计划生育支出	855,469,180	232,075,280	252,123,900	371,270,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	6,223,700	6,223,700	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	843,380,000					
收入总计	899,800,000	支出总计	899,800,000	276,406,100	252,123,900	371,270,000

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			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			38,107,120	0	0	0	38,107,120
208	05		37,107,120	0	0	0	37,107,120
208	05	02	1,934,620	0	0	0	1,934,620
208	05	05	25,123,200	0	0	0	25,123,200
208	05	06	10,049,300	0	0	0	10,049,300
208	08		1,000,000	0	0	0	1,000,000
208	08	01	1,000,000	0	0	0	1,000,000
210			855,469,180	56,420,000	0	0	799,049,180
210	02		843,535,680	56,420,000	0	0	787,115,680
210	02	01	843,535,680	56,420,000	0	0	787,115,680
210	11		11,933,500	0	0	0	11,933,500
210	11	02	11,933,500	0	0	0	11,933,500
221			6,223,700	0	0	0	6,223,700
221	02		6,223,700	0	0	0	6,223,700
221	02	01	6,223,700	0	0	0	6,223,700
			899,800,000	56,420,000	0	0	843,380,000

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	38,107,120	38,107,120	0
208	05		行政事业单位离退休	37,107,120	37,107,120	0
208	05	02	事业单位离退休	1,934,620	1,934,620	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,123,200	25,123,200	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,049,300	10,049,300	0
208	08		抚恤	1,000,000	1,000,000	0
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	1,000,000	0
210			卫生健康支出	855,469,180	484,199,180	371,270,000
210	02		公立医院	843,535,680	472,265,680	371,270,000
210	02	01	综合医院	843,535,680	472,265,680	371,270,000
210	11		行政事业单位医疗	11,933,500	11,933,500	0
210	11	02	事业单位医疗	11,933,500	11,933,500	0
221			住房保障支出	6,223,700	6,223,700	0
221	02		住房改革支出	6,223,700	6,223,700	0
221	02	01	住房公积金	6,223,700	6,223,700	0
			合计	899,800,000	528,530,000	371,270,000

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	56,420,000	一、医疗卫生与计划生育支出	56,420,000	56,420,000	0
二、政府性基金	0				
收入总计	56,420,000	支出总计	56,420,000	56,420,000	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		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
210			卫生健康支出	169,660,656	56,420,000	43,420,000	13,000,000	-113,240,656	-66.75%
210	02		公立医院	169,660,656	56,420,000	43,420,000	13,000,000	-113,240,656	-66.75%
210	02	01	综合医院	169,660,656	56,420,000	43,420,000	13,000,000	-113,240,656	-66.75%
合计				169,660,656	56,420,000	43,420,000	13,000,000	-113,240,656	-66.75%

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：本单位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	43,420,000	43,420,000	0
301	01	基本工资	27,151,300	27,151,300	0
301	02	津贴补贴	6,169,464	6,169,464	0
301	07	绩效工资	10,099,236	10,099,236	0
合计			43,420,000	43,420,000	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

本单位2019年无“三公”经费预算

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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算37127万元，其中：政府采购货物预算34227万元、政府采购工程预算2900万元、政府采购服务预算0万元。

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2个，涉及项目预算资金6300万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区人民医院共有车辆4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1辆，其他用车3辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车4辆）。单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备43台（套）。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区人民医院

项目名称	普陀区人民医院医疗专用设备		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input 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	吕中伟	联系人	张从周
联系电话	32274550-2337		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	医院目前正在创建同济大学附属医院，“十三五”期间，根据医院“十三五”规划再修订工作中，了解了临床的需求和学科发展的方向，通过广泛听取临床意见，收集相关医疗设备配置、更新的需求并形成初步的配置计划。		
立项依据	医院召开了医学装备管理委员会医疗设备添置更新立项评审会议，经过慎重申请、科学评审、民主投票的方式，拟定了医院2019年度需立项购置或更新的医疗设备。		
项目设立的必要性	医院医疗设备配置档次水平不高、医疗设备配置有大量缺口，从而导致医院临床、科研和教学的可持续发展的后劲不足，业务发展和提升的潜力有限。医院使用超过10年的设备，老化情况严重，故障率高且技术水平已落后，已不能满足临床的使用需求，急需予以更新。		
保证项目实施的制度、措施	《医学装备管理委员会工作制度及职责》、《常规与大型医疗设备配置方案》、《上海市普陀区人民医院设备采购（招标）管理制度》		
项目总预算（元）	50000000	项目当年预算（元）	50000000
同名项目上年预算额（元）	40000000	同名项目上年预算执	40000000
	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	按照常规与大型医疗设备配置方案实施		
项目总目标	力争在“十三五”期末把医院建设成集教学、科研、医疗和现代管理为一体的同济大学附属医院。		
年度绩效目标	达到一定的经济及社会效益		
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	投入结构合理性	合理	
	资产产权明确性	资产明确	
	招标过程规范性	规范	
	中标价格审价差异率	10%	
产出目标	财政投入乘数	2	
效果目标	患者满意度	95	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	战略目标适应性	适应	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)

申报单位名称：上海市普陀区人民医院（盖章）

项目名称	普陀区人民医院科教中心装修项目		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
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	童平	联系人	童平
联系电话	13818481612		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	星海大厦办公楼整体装修改建为医院科教中心		
项目设立的必要性	为医院更好地开展科研活动提供场所		
保证项目实施的制度、	1. 成立项目委员会。2. 建立相应的工作职责及相关实施细则。3. 做好相		
项目总预算（元）	13000000	项目当年预算（元）	13000000
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			
项目总目标	力争在“十三五”期末把医院建设成集教学、科研、医疗和现代管理为一体的同济大学附属医院。		
年度绩效目标	达到一定的经济及社会效益		
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	投入结构合理性	合理	
	资产产权明确性	资产明确	
	招标过程规范性	规范	
	中标价格审价差异率	10%	
产出目标	财政投入乘数	2	
效果目标	患者满意度	95	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	战略目标适应性	适应	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
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			