

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区中心医院

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

上海市普陀区中心医院主要职能

主要职责

上海市普陀区中心医院（上海中医药大学附属普陀医院）始建于1957年，占地面积2.72万平方米，医院建筑面积11万平方米，核定床位1050张，实际开放床位1070余张，年出院4.7万人次，年手术2.5万余例，年门急诊逾194万人次，是一所集医、教、研、防于一体的大型三级乙等综合性医院，并且是上海中医药大学附属普陀医院、上海市第六人民医院集团成员单位、安徽医科大学临床医学院。

医院拥有现代化GE3.0T 750W核磁共振、数字断层扫描X线影像系统（双源）、ECT、大型高压氧舱、数字减影X线影像系统（DSA）、数字式X线摄片系统等一批先进的医疗仪器设备，为医疗业务的拓展提供了有力的物质技术支撑。

医院现有职工1283人，其中卫技人员1175余人，有副教授、副主任医师以上高级职称人员209人，硕士以上学位医师占比53.86%，硕博士导师148人，享国务院特殊津贴3人，上海市名中医1人。

医院现有国家级重点学（专）科4个（中医肿瘤科、老年科、中医全科、中西医结合临床）；上海市医学重点专科4个（肾内科、眼科、急诊科、心血管内科）；上海市中西医结合重点病种—急性胰腺炎。此外，普外科、消化内科、骨科、呼吸内科等均独具特色，达到或接近市级先进水平。

医院奉行以病人为中心，质量为核心，需求为导向，满意为标准的办院理念。积极创建专科特色与质量品牌，努力为病员提供温馨、便捷、优质的医疗服务，荣膺全国文明单位四连冠、全国劳动模范、全国五一劳动奖状、全国医药卫生系统先进集体等荣誉。

上海市普陀区中心医院机构设置

机构设置

根据上述职责，上海市普陀区中心医院设有42个内设机构，包括：

行政科室	院长办公室	人事科	医务科	保卫科	科研科
	评审办	财务科	总务科	膳食科	设备科
	临床服务部	信息科	医保办	质量管理科	社会接待科
	院内感染科	基建科	护理部	档案科	绩效办
	体检站	急诊办公室	门诊办公室	药剂科	GCP办公室
	医联体	社会发展办	中医发展办	实验中心	教育科
	规培办	医技科室	技能培训部	审计科	
	党委职能部门	党委办公室	组织科	宣传科	文明办
纪委办公室		工会	团委	志愿者办公室	

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，上海市普陀区中心医院预算支出总额为211,205.776万元，其中：财政拨款支出预算8,977.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,977.80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)：8,977.80万元，主要用于医院在职人员支出、基本建设项目支出。2018年当年预算执行数为8,328.92万元，2019年预算安排8,977.80万元，比2018年预算执行数增加7.99%。主要原因是：财政加大对公立医院投入。

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	89,778,000	一、社会保障和就业支出	58,113,000	58,113,000	0	0
1、公共预算资金	89,778,000	二、卫生健康支出	2,037,944,760	508,210,000	497,388,800	1,032,345,960
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	16,000,000	16,000,000	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	2,022,279,760					
收入总计	2,112,057,760	支出总计	2,112,057,760	582,323,000	497,388,800	1,032,345,960

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	58,113,000	0	0	0	58,113,000
208	05		行政事业单位离退休	57,356,000	0	0	0	57,356,000
208	05	02	事业单位离退休	1,216,000	0	0	0	1,216,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,140,000	0	0	0	39,140,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,000,000	0	0	0	17,000,000
208	08		抚恤	757,000	0	0	0	757,000
208	08	01	死亡抚恤	757,000	0	0	0	757,000
210			卫生健康支出	2,037,944,760	89,778,000	0	0	1,948,166,760
210	02		公立医院	2,021,744,760	89,778,000	0	0	1,931,966,760
210	02	01	综合医院	2,021,744,760	89,778,000	0	0	1,931,966,760
210	11		行政事业单位医疗	16,200,000	0	0	0	16,200,000
210	11	02	事业单位医疗	16,200,000	0	0	0	16,200,000
221			住房保障支出	16,000,000	0	0	0	16,000,000
221	02		住房改革支出	16,000,000	0	0	0	16,000,000
221	02	01	住房公积金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
合计				2,112,057,760	89,778,000	0	0	2,022,279,760

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	58,113,000	58,113,000	0
208	05		行政事业单位离退休	57,356,000	57,356,000	0
208	05	02	事业单位离退休	1,216,000	1,216,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,140,000	39,140,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,000,000	17,000,000	0
208	08		抚恤	757,000	757,000	0
208	08	01	死亡抚恤	757,000	757,000	0
210			卫生健康支出	2,037,944,760	1,005,598,800	1,032,345,960
210	02		公立医院	2,021,744,760	989,398,800	1,032,345,960
210	02	01	综合医院	2,021,744,760	989,398,800	1,032,345,960
210	11		行政事业单位医疗	16,200,000	16,200,000	0
210	11	02	事业单位医疗	16,200,000	16,200,000	0
221			住房保障支出	16,000,000	16,000,000	0
221	02		住房改革支出	16,000,000	16,000,000	0
221	02	01	住房公积金	16,000,000	16,000,000	0
合计				2,112,057,760	1,079,711,800	1,032,345,960

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	89,778,000	一、卫生健康支出	89,778,000	89,778,000	0
二、政府性基金	0		0	0	0
收入总计	89,778,000	支出总计	89,778,000	89,778,000	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				功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
210			卫生健康支出	83,289,200	89,778,000	88,578,000	1,200,000	6,488,800	7.79%
210	02		公立医院	83,289,200	89,778,000	88,578,000	1,200,000	6,488,800	7.79%
210	02	01	综合医院	83,289,200	89,778,000	88,578,000	1,200,000	6,488,800	7.79%
合计				83,289,200	89,778,000	88,578,000	1,200,000	6,488,800	7.79%

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						

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	88,578,000	88,578,000	0
301	01	基本工资	52,903,160	52,903,160	0
301	02	津贴补贴	11,364,840	11,364,840	0
301	07	绩效工资	24,310,000	24,310,000	0
合计			88,578,000	88,578,000	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	
—	—	—	—	—	—	—

注：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年预算相同。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元。
- (三) 公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2019年普陀区中心医院未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算103,234.596万元，其中：政府采购货物预算85379.43万元、政府采购工程预算5900万元、政府采购服务预算11955.166万元。

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5120万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区中心医院共有车辆7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0辆，其他用车7辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车7辆）。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备73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：上海市普陀区中心医院

项目名称	以互联互通平台建设为基础的医院信息系统全面改造项目		
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	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2021-12-31
项目概况	根据《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（试行）》、《医院信息互		
立项依据	《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》		
项目设立的必要性	1、通过医院互联互通集成平台的建设，使医院顺利通过医院互联互通标准化成熟度三甲测评，提升医院在行业内的品牌形象和医院信息化的地位；		
保证项目实施的制度、措施	项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的风险，如政策变动、供应商选择、相关利益者的协调等。对于本项目来说，主要风险包		
项目总预算（元）	2451700	项目当年预算（元）	1200000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	平台建设及软件改造	300000	
	相应硬件改造	300000	
	二类费用	300000	
	不可预见费用	300000	
项目实施计划	项目建设周期可分为四个阶段：		
项目总目标	医院信息互联互通标准化成熟度通过四级甲等测评		
年度绩效目标	医院信息互联互通标准化成熟度测评通过预评审		
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	投入目标	严格执行项目预算，把投入控制在预算金额	
	管理目标	1. 每周进行例会	
	数量目标	1. 院内应用系统接入率达到90%	
产出目标	质量目标	信息系统通过互联互通四级标准	
	时效目标	1. 项目实施后8个月内完成互联互通功能测	
	成本目标	成本控制在批复预算范围内	
效果目标	经济效益	1. 统一院内数据交互标准，平均降低系统接	
	可持续影响	成为普陀区医疗机构互联互通系统样板	
	社会效益	1. 提高院内数据交互效率，提升医疗管理安	
影响力目标	医院方	1. 院科领导可以在电脑或者移动端登录管理	
	管理方	数据质量一个月中，每天稳定在99分以上	
	病患方	1. 能够获得实时消息提醒	
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：上海市普陀区中心医院

项目名称	普陀区中心医院——急诊综合楼新建工程		
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"/>		
开始时间	2018.01.01	结束时间	2020.12.31
项目概况	新建急诊综合楼项目：总建筑面积约22000平方米，地下6000平方米，地上15860平方米，连廊140平方米；高度地上11层，地下2层；投资匡算19207024万元。		
立项依据	关于普陀区中心医院急诊综合楼新建工程项目建议书的批复，普发改社[2016]12号文。		
项目设立的必要性	为顺应民生需求，改善急诊病人的就医环境，优化急诊、急救流程，解决病人看病挤、看病堵，医护人员工作环境差等状况。创建现代化医院“舒适、温馨、安全、便捷”就医环境。		
保证项目实施的制度、措施	按照指定的施工进度计划，施工方案及施工措施		
项目总预算（元）	192072400	项目当年预算（元）	50000000
同名项目上年预算额（元）	3000000	同名项目上年预算执	345900
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	50万元以上维修项目		50000000
项目实施计划	2019年上半年工程开工。		
项目总目标	2020年工程竣工。		
年度绩效目标	完成工程前期准备并开工。		
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	中标价格审价差异率	≤10.00%	
	财务职能分离性	分离	
	区级资金到位率	=100%	
	配套资金到位率	=100%	
	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	施工安全事故发生情况	=0.00	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	战略目标适应性	适应	
	绩效目标的合理性	合理	
	人员到位率	=100%	
	长效管理主体明确性	明确	
	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			