

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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25个内设机构，包括：院长办公室、党总支办公室、人事科、绩效考核办、财务科、医学科、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、基建办、药剂科、门急诊办公室、科研科、教育教学办、信息科、保卫科、膳食科、医保办、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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区利群医院预算支出总额为58,620.00万元，其中：财政拨款支出预算3,128.79万元，比2019年预算减少1,991.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,128.79万元，比2019年预算减少1,991.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

“卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)”科目3,128.79万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资和医院病房楼修缮支出

## 2020年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			
			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	31,287,900	一、社会保障和就业支出	18,612,000	18,612,000	0	0
1、一般公共预算资金	31,287,900	二、卫生健康支出	563,588,000	160,710,200	176,637,800	226,240,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	4,000,000	4,000,000	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	554,912,100					
收入总计	586,200,000	支出总计	586,200,000	183,322,200	176,637,800	226,240,000

## 2020年单位收入预算总表

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	18,612,000	0	0	0	18,612,000
208	05		行政事业单位离退休	18,282,000	0	0	0	18,282,000
208	05	02	事业单位离退休	471,000	0	0	0	471,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,874,000	0	0	0	11,874,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,937,000	0	0	0	5,937,000
208	08		抚恤	330,000	0	0	0	330,000
208	08	01	死亡抚恤	330,000	0	0	0	330,000
210			卫生健康支出	563,588,000	31,287,900	0	0	532,300,100
210	02		公立医院	556,539,000	31,287,900	0	0	525,251,100
210	02	01	综合医院	556,539,000	31,287,900	0	0	525,251,000
210	11		行政事业单位医疗	7,049,000	0	0	0	7,049,000
210	11	02	事业单位医疗	7,049,000	0	0	0	7,049,000
221			住房保障支出	4,000,000	0	0	0	4,000,000
221	02		住房改革支出	4,000,000	0	0	0	4,000,000
221	02	01	住房公积金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
合计				586,200,000	31,287,900	0	0	554,912,100

## 2020年单位支出预算总表

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	18,612,000	18,612,000	0
208	05		行政事业单位离退休	18,282,000	18,282,000	0
208	05	02	事业单位离退休	471,000	471,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,874,000	11,874,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,937,000	5,937,000	0
208	08		抚恤	330,000	330,000	0
208	08	01	死亡抚恤	330,000	330,000	0
210			卫生健康支出	563,588,000	337,348,000	226,240,000
210	02		公立医院	556,539,000	330,299,000	226,240,000
210	02	01	综合医院	556,539,000	330,299,000	226,240,000
210	11		行政事业单位医疗	7,049,000	7,049,000	0
210	11	02	事业单位医疗	7,049,000	7,049,000	0
221			住房保障支出	4,000,000	4,000,000	0
221	02		住房改革支出	4,000,000	4,000,000	0
221	02	01	住院公积金	4,000,000	4,000,000	0
合计				586,200,000	359,960,000	226,240,000

## 2020年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	31,287,900	一、卫生健康支出	31,287,900	31,287,900	0
二、政府性基金	0				
收入总计	31,287,900	支出总计	31,287,900	31,287,900	0

## 2020年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				
210			卫生健康支出	31,287,900	28,287,900	3,000,000
210	02		公立医院	31,287,900	28,287,900	3,000,000
210	02	01	综合医院	31,287,900	28,287,900	3,000,000
合计				31,287,900	28,287,900	3,000,000

## 2020年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			-	-	-	-

上海市普陀区利群医院2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	28,287,900	28,287,900	0
301	01	基本工资	17,479,000	17,479,000	0
301	02	津贴补贴	5,150,900	5,150,900	0
301	07	绩效工资	5,658,000	5,658,000	0
合计			28,287,900	28,287,900	0

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区利群医院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算22,624.00万元，其中：政府采购货物预算22,324.00万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020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300.00万元。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市普陀区利群医院			
项目名称*：	病房楼修缮工程	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2018年10月	计划完成日期*：	2021年9月
是否含有政府购买服务*：	否	绩效类型*：	基建类
项目概况*：	对原有病房楼进行修缮，项目内容为：室内装饰工程、拆除工程、门窗工程、空调工程、弱电工程、屋面工程、及专项工程等，大修总建筑面积9008.53㎡。项目总投资1949.33万元。（其中工程费用1671.76万元，工程建设其他费用184.74万元，预备费92.83万元）		
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，我院结合实际，制定了《利群医院进一步改善医疗服务行动计划实施方案》，拟对病房楼进行综合修缮，并进行局部功能调整，改善病患就医环境。		
项目设立的必要性*：	1.项目的建设是提升利群医院服务能级，完善服务功能的需要。2.项目的建设是区域经济社会协调发展的要求。3.项目的建设是满足普陀区“十三五”规划，提升普陀区医疗服务水平的要求。4.项目的建设是满足上海市“十三五”规划，促进城市卫生服务体系建设的需要。5.项目建设是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）及《上海市进一步改善医疗服务行动计划》（2018-2020年）的要求。		
保证项目实施的制度、措施*：	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。 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。 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。		
项目实施计划*：	2018年10月-2019年11月 项目立项、报建、设计等前期准备工作 2019年12月 开工 2021年9月 竣工		
总目标及阶段性目标*：	根据现行的建设程序，按照立项-设计-施工-竣工验收-交付使用的建设周期，本项目于2018年10月正式启动，于2018年12月完成工程可行性研究报告审批，2019年5月完成施工设计，2019年9月完成施工总承包招标工作，2019年11月获批施工许可证，于2019年12月开始现场施工。病房楼共6层，2020年完成病房楼4个楼层的修缮，2021年上半年完成余下二个楼层的修缮，预计至2021年第三季度整体竣工并完成验收。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	19493300	项目当年预算（元）：	3000000
同名项目上年预算额（元）：	7000000	同名项目上年预算执行数（元）：	5094790
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	投入结构合理性	合理
	财务管理	财务职能分离性	规范
	项目管理	招标过程规范性	规范
产出目标	数量	核定床位	合格
	质量	符合验收	合格
	时效	及时完成	100%
效果目标	社会效益	病患满意度	≥98%
	经济效益	绩效目标合理性	合理
	生态效益	改善就医环境	改善
影响力目标	长效管理	长效管理主体明确性	明确
	其它	人员到位率	100%