

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区人民医院预算支出总额为95,783.84万元，其中：财政拨款支出预算5,110.42万元，比2019年预算减少531.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,110.42万元，比2019年预算减少531.58万元；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：

1. “卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）” 5,110.42万元，主要用于本单位的人员支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民医院

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	51,104,200	一、社会保障和就业支出	38,270,080	38,270,080	0	0
1. 公共预算资金	51,104,200	二、医疗卫生与计划生育支出	909,568,320	242,420,000	263,632,320	403,516,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	10,000,000	10,000,000	0	0
二、事业收入	0	-	-	-	-	-
三、事业单位经营收入	0	-	-	-	-	-
四、其他收入	906,734,200	-	-	-	-	-
收入总计	957,838,400	支出总计	957,838,400	290,690,080	263,632,320	403,516,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民医院

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	38,270,080	0	0	0	38,270,080
208	05		行政事业单位离退休	36,670,080	0	0	0	36,670,080
208	05	02	事业单位离退休	2,170,080	0	0	0	2,170,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,000,000	0	0	0	25,000,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,500,000	0	0	0	9,500,000
208	08		抚恤	1,600,000	0	0	0	1,600,000
208	08	01	死亡抚恤	1,600,000	0	0	0	1,600,000
210			卫生健康支出	909,568,320	51,104,200	0	0	858,464,120
210	02		公立医院	898,868,320	51,104,200	0	0	847,764,120
210	02	01	综合医院	898,868,320	51,104,200	0	0	847,764,120
210	11		行政事业单位医疗	10,700,000	0	0	0	10,700,000
210	11	02	事业单位医疗	10,700,000	0	0	0	10,700,000
221			住房保障支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000
221	02		住房改革支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000
221	02	01	住房公积金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
			合计	957,838,400	51,104,200	0	0	906,734,200

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民医院

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	38,270,080	38,270,080	0
208	05		行政事业单位离退休	36,670,080	36,670,080	0
208	05	02	事业单位离退休	2,170,080	2,170,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,000,000	25,000,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,500,000	9,500,000	0
208	08		抚恤	1,600,000	1,600,000	0
208	08	01	死亡抚恤	1,600,000	1,600,000	0
210			卫生健康支出	909,568,320	506,052,320	403,516,000
210	02		公立医院	898,868,320	495,352,320	403,516,000
210	02	01	综合医院	898,868,320	495,352,320	403,516,000
210	11		行政事业单位医疗	10,700,000	10,700,000	0
210	11	02	事业单位医疗	10,700,000	10,700,000	0
221			住房保障支出	10,000,000	10,000,000	0
221	02		住房改革支出	10,000,000	10,000,000	0
221	02	01	住房公积金	10,000,000	10,000,000	0
			合计	957,838,400	554,322,400	403,516,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民医院

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	51,104,200	一、医疗卫生与计划生育支出	51,104,200	51,104,200	0
二、政府性基金	0	-	-	-	-
收入总计	51,104,200	支出总计	51,104,200	51,104,200	0

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民医院

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	51,104,200	51,104,200	0
210	02		公立医院	51,104,200	51,104,200	0
210	02	01	综合医院	51,104,200	51,104,200	0
合计				51,104,200	51,104,200	0

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民医院

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			-	-	-	

本单位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：上海市普陀区人民医院

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	51,104,200	51,104,200	0
301	01	基本工资	28,000,000	28,000,000	0
301	02	津贴补贴	11,424,200	11,424,200	0
301	07	绩效工资	11,680,000	11,680,000	0
合计			51,104,200	51,104,200	0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民医院

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

本单位2020年无“三公”经费预算

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，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预持平。

（三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年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39326.60万元，其中：政府采购货物预算34224.60万元、政府采购工程预算4502万元、政府采购服务预算600万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：

项目名称*：		项目类别*：	
计划开始日期*：		计划完成日期*：	
是否含有政府购买服务：		绩效类型：	
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*：			
项目实施计划*：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况

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行数(元)：	

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		
	财务管理		
	项目管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益		
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它		