

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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27个内设机构，包括：院长办公室、党总支办公室、团总支办公室、人事科、绩效考核办公室、财务科、医务科、质量管理办公室、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、科教科、信息科、保卫科、综合接待办、膳食科、体检站、医保办、工会。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区利群医院预算支出总额为60,419.84万元，其中：财政拨款支出预算3,562.14万元，比2021年预算执行数减少1,621万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,562.14万元，比2021年预算执行数减少1,621万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。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）”3,557.14万元，主要用于工资福利支出中的基本工资、津补贴及医院病房大楼的修缮支出。2021年当年预算执行数为4,627万元，2022年预算安排3,557万元，比2021年预算执行数减少23.13%。主要原因是：病房楼工程已竣工，设备尚未安排。

2. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）”5万元，主要用于城乡党组织结对帮扶。2021年当年预算执行数为5万元，2022年预算安排5万元，与2021年预算执行数持平。

2022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	35,621,400	一、社会保障和就业支出	18,906,981	18,906,981	-	-
1. 一般公共预算资金	35,621,400	二、卫生健康支出	579,918,383	185,193,972	202,114,411	192,610,000
2. 政府性基金	-	三、住房保障支出	5,373,036	5,373,036.00	-	-
3. 国有资本经营预算	-		-	-	-	-
二、事业收入	-		-	-	-	-
三、事业单位经营收入	-		-	-	-	-
四、其他收入	568,577,000		-	-	-	-
收入总计	604,198,400	支出总计	604,198,400	209,473,989	202,114,411	192,610,000

2022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	18,906,981	-	-	-	18,906,981
208	05		行政事业单位养老支出	18,476,981	-	-	-	18,476,981
208	05	02	事业单位离退休	98,840	-	-	-	98,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,261,415	-	-	-	12,261,415
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,116,726	-	-	-	6,116,726
208	08		抚恤	430,000	-	-	-	430,000
208	08	01	死亡抚恤	430,000	-	-	-	430,000
210			卫生健康支出	579,918,383	35,621,400	-	-	544,296,983
210	02		公立医院	571,913,883	35,621,400	-	-	536,292,483
210	02	01	综合医院	571,863,883	35,571,400	-	-	536,292,483
210	02	99	其他公立医院支出	50,000	50,000	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	8,004,500	-	-	-	8,004,500
210	11	02	事业单位医疗	8,004,500	-	-	-	8,004,500
221			住房保障支出	5,373,036	-	-	-	5,373,036
221	02		住房改革支出	5,373,036	-	-	-	5,373,036
221	02	01	住房公积金	5,373,036	-	-	-	5,373,036
合计				604,198,400	35,621,400	-	-	568,577,000

2022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	18,906,981	18,906,981	-
208	05		行政事业单位养老支出	18,476,981	18,476,981	-
208	05	02	事业单位离退休	98,840	98,840	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,261,415	12,261,415	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,116,726	6,116,726	-
208	08		抚恤	430,000	430,000	-
208	08	01	死亡抚恤	430,000	430,000	-
210			卫生健康支出	579,918,383	387,308,383	192,610,000
210	02		公立医院	571,913,883	379,303,883	192,610,000
210	02	01	综合医院	571,863,883	379,303,883	192,560,000
210	02	99	其他公立医院支出	50,000	-	50,000
210	11		行政事业单位医疗	8,004,500	8,004,500	-
210	11	02	事业单位医疗	8,004,500	8,004,500	-
221			住房保障支出	5,373,036	5,373,036	-
221	02		住房改革支出	5,373,036	5,373,036	-
221	02	01	住房公积金	5,373,036	5,373,036	-
合计				604,198,400	411,588,400	192,610,000

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	35,621,400	一、卫生健康支出	35,621,400	35,621,400	-	-
二、政府性基金	-	-	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	-	-	-	-	-	-
收入总计	35,621,400	支出总计	35,621,400	35,621,400	-	-

2022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	35,621,400	34,311,400	1,310,000
210	02		公立医院	35,621,400	34,311,400	1,310,000
210	02	01	综合医院	35,571,400	34,311,400	1,260,000
210	02	99	其他公立医院支出	50,000	-	50,000
合计				35,621,400	34,311,400	1,310,000

2022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				-	-	-

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营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				国有资本经营财政拨款预算支出		
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2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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	34,311,400	34,311,400	-
301	01	基本工资	19,060,920	19,060,920	-
301	02	津贴补贴	4,768,952	4,768,952	-
301	07	绩效工资	10,481,528	10,481,528	-
合计			34,311,400	34,311,400	-

2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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

2022年度本单位政府采购预算3241.00万元，其中：政府采购货物预算899.20万元、政府采购工程预算819.50万元、政府采购服务预算1522.30万元。

四、绩效目标设置情况

2022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131万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产12866.20万元。固定资产54907.93万元，其中：房屋42103.22平方米；车辆5辆（一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车4辆）；单价50万元以上通用设备14台/套；专用设备2254台/套（其中：单价100万元以上专用设备37台/套）；其他固定资产476.69万元。长期投资1项30万元。在建工程1项587.40万元。无形资产0项0万元。

城乡党组织结对帮扶项目经费情况说明

一、项目概述

在普陀区卫生健康工作党委的领导下，利群医院党总支与青浦区金泽镇建国村党支部于2019年5月签订了城乡结对共建协议书，开展党建联建、健康服务、帮扶结对、人才培养和文化惠民等城乡结对工作。

二、立项依据

根据《善于在本市城乡党组织中实施“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划的指导意见》要求，在普陀区卫生健康工作党委的领导下，利群医院党总支与青浦区金泽镇建国村党支部于2019年5月签订了城乡结对共建协议书，开展城乡结对工作。

三、实施主体

普陀区利群医院

四、实施方案

多次召开交流座谈会，了解乡村发展现状与帮扶需求，共同探讨城乡结对帮扶模式；建立“利群·金泽”微信工作群，加强联系沟通，不断细化对接服务举措；结合医院实际，发挥专业优势，通过开展党建联建、健康服务、帮扶结对、人才培养和文化惠民等活动，实现资源共享、优势互补，推动城乡经济社会和基层党建工作统筹协调发展。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算金额：5万元。

七、绩效目标

项目总目标：党建联建同促进，提升了农村基层党组织活力。健康服务来助力，完善了农村卫生体系建设。精准帮扶落实处，推进了美丽乡村建设工作。年度绩效目标：党建联建同促进，提升了农村基层党组织活力。健康服务来助力，完善了农村卫生体系建设。精准帮扶落实处，推进了美丽乡村建设工作。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城乡党组织结对帮扶	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区利群医院	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000	年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	党建联建同促进，提升了农村基层党组织活力。健康服务来助力，完善了农村卫生体系建设。精准帮扶落实处，推进了美丽乡村建设工作。		党建联建同促进，提升了农村基层党组织活力。健康服务来助力，完善了农村卫生体系建设。精准帮扶落实处，推进了美丽乡村建设工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	修缮建国村老年活动室	1项
		质量指标	结对帮扶有效性	有效
		时效指标	政府专项执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目合规性	合规
		生态效益指标	健康自管水平	提升
		可持续影响指标	绩效目标的合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	

病房楼修缮工程项目经费情况说明

一、项目概述

本项目建设位于利群医院病房楼内。建设内容包括1)拆除工程,包含石膏板吊顶拆除、内门拆除、原PVC地坪凿除、原部分墙面木饰面拆除、旧空调拆除等,涉及建筑面积9008.53m²;2)装修工程,包含地面PVC重做;墙面PVC做到约1.2米高度,其余重新粉刷;重做钙塑板吊顶;定做病房一体柜;补液室、治疗室及护士接待区域重做隔断、接待台等,涉及建设面积9008.53m²;3)门窗工程,防火门30樘;4)空调工程,更新为VRV X7系统,涉及建筑面积9008.53m²;5)强电工程,包含LED灯更换、增加消防配电柜等,涉及建筑面积9008.53m²;6)弱电工程,包含护士接待区域增加电子显示屏、病房增加病人手机充电装置;增加防火监控系统、电气火灾报警系统、防火门监控系统、自动火灾报警系统;增加病房医护人员及病人集中管理显示系统;模拟转数字视频监控更新替换;增加护士站入侵报警系统等,涉及建筑面积9008.53m²;7)消防系统,包括新增病房内喷淋系统、新增消火栓等,涉及建筑面积9008.53m²;8)屋面工程,系翻做屋面琉璃瓦;9)专项工程,包括厨房设备、标识等。

二、立项依据

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《上海市进一步改善医疗服务行动计划》(2018-2020年)的要求。

三、实施主体

普陀区利群医院

四、实施方案

1.制定严格的施工案例技术方案,并严格执行。2.建立健全案例保障体系,制定安全岗位责任制,成立安全领导小组,将安全措施目标分解到人。3.加强现场的用电用水管理。4.修建施工防护围栏,对现场实行封闭管理,合理设置警示标示,确保人身安全。5.文明施工,严格遵守各项规章制度。6.建筑材料摆放规范,确保施工案例的同时不影响正常服务秩序。

五、实施周期

本项目于2018年11月完成工程可行性研究审批与其他前期工作,2019年5月完成施工图设计,2019年8月完成施工总包招标工作,2019年12月开始现场施工,至2021年9月完成整体施工。

六、年度预算安排

2022年预算资金:126万元。

七、绩效目标

项目总目标:病房楼内部一层至六层全面修缮。年度绩效目标:2022年完成该项目工程。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	病房楼修缮工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区利群医院	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	1260000	年度资金申请总额	1260000
	其中：财政资金	1260000	其中：当年财政拨款	1260000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	病房楼内部一层至六层全面修缮		2022年完成该项目工程	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	核定床位	500张
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	> 2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%