

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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

## 上海市普陀区中心医院主要职能

上海市普陀区中心医院作为普陀区属三级综合性医院，拥有国家、市级、区重点专科和专业学科群，以精湛的医疗技术服务水平立足区域，“以病人为中心，满足病人需求”的服务理念为主导，为区域内居民以及全市全国部分求医者提供常见病专科门诊、急诊、重症医疗、手术和住院服务，承担危重疑难病症的诊治任务和承担相应的公共卫生职能。医院作为普陀西部医联体的牵头单位，携手区内3家二级医院、7家社区卫生服务中心为分级诊疗提供组织保障，承担了双向转诊的工作，为区域双向转诊医疗机构的患者开放专家号源与床位，提供转诊绿色通道，建立心电、影像、检验三大诊断中心，为区域内各级医疗机构提供远程化诊断结果共享，同时充分发挥医院优质医疗人才、物力等资源的辐射带动作用。

主要职能包括：

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。
3. 承担附属医院、临床学院及教学医院的教学任务、临床实习、住院医师规范化培训、院内职工继续医学教育等职责，促进人才队伍能力和水平的提升。
4. 开展临床医学科学研究，推动医疗服务水平进一步提高。
5. 开展对外交流和区域合作。
6. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。
7. 按照上级党委和政府有关部门要求完成对外援助、支援边远贫困地区和基层医疗卫生机构。
8. 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

## 上海市普陀区中心医院机构设置

上海市普陀区中心医院设有38个内设机构，包括：院长办公室、人事科、医务科、保卫科、科研科、财务科、总务基建科、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、教育规培科、护理部、档案科、绩效办、健康管理科、急诊办公室、门诊办公室、药学部、GCP办公室、医联体办公室、社会发展办公室、中医发展办公室、实验中心、审计科、医技科室、廉洁防控办公室、党委办公室、组织科、宣传科、文明办、纪委办公室、工会、团委办公室

## 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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区中心医院预算支出总额为222484.14万元，其中：财政拨款支出预算16093.32万元，比2022年预算执行数减少2115万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16093.32万元，比2022年预算执行数增加3885万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数减少6000万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022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)”16093.32万元，主要用于城市综合性医院的支出。2022年当年预算执行数为18208.32万元，2023年预算安排16093.32万元，比2022年预算执行数减少11%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	160,933,200	一、一般公共服务支出	64,681,816	64,681,816	0	0
1. 一般公共预算资金	160,933,200	二、卫生健康支出	2,145,774,170	594,726,190	863,047,980	688,000,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	14,385,454	14,385,454	0	0
3. 国有资本经营预算	0					
二、事业收入	2,063,908,240					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	2,224,841,440	支出总计	2,224,841,440	673,793,460	863,047,980	688,000,000

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	64,681,816	0	64,681,816	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	64,681,816	0	64,681,816	0	0
208	05	02	事业单位离退休	15,360,260	0	15,360,260	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,881,037	0	32,881,037	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,440,519	0	16,440,519	0	0
210			卫生健康支出	2,145,774,170	160,933,200	1,984,840,970	0	0
210	02		公立医院	2,126,251,054	160,933,200	1,965,317,854	0	0
210	02	01	综合医院	2,126,251,054	160,933,200	1,965,317,854	0	0
210	11		行政事业单位医疗	19,523,116	0	19,523,116	0	0
210	11	02	事业单位医疗	19,523,116	0	19,523,116	0	0
221			住房保障支出	14,385,454	0	14,385,454	0	0
221	02		住房改革支出	14,385,454	0	14,385,454	0	0
221	02	01	住房公积金	14,385,454	0	14,385,454	0	0
合计				2,224,841,440	160,933,200	2,063,908,240	0	0



## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	64,681,816	64,681,816	0
208	05		行政事业单位养老支出	64,681,816	64,681,816	0
208	05	02	事业单位离退休	15,360,260	15,360,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,881,037	32,881,037	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,440,519	16,440,519	0
210			卫生健康支出	2,145,774,170	1,457,774,170	688,000,000
210	02		公立医院	2,126,251,054	1,438,251,054	688,000,000
210	02	01	综合医院	2,126,251,054	1,438,251,054	688,000,000
210	11		行政事业单位医疗	19,523,116	19,523,116	0
210	11	02	事业单位医疗	19,523,116	19,523,116	0
221			住房保障支出	14,385,454	14,385,454	0
221	02		住房改革支出	14,385,454	14,385,454	0
221	02	01	住房公积金	14,385,454	14,385,454	0
合计				2,224,841,440	1,536,841,440	688,000,000

### 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	160,933,200	一、卫生健康支出	160,933,200	160,933,200	0	0
二、政府性基金	0					
三、国有资本经营预算	0					
收入总计	160,933,200	支出总计	160,933,200	160,933,200	0	0

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	160,933,200	112,933,200	48,000,000
210	02		公立医院	160,933,200	112,933,200	48,000,000
210	02	01	综合医院	160,933,200	112,933,200	48,000,000
合计				160,933,200	112,933,200	48,000,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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			-	-	-	

本单位2023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。

## 2023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：上海市普陀区中心医院

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	112,933,200	112,933,200	0
301	01	基本工资	57,200,000	57,200,000	0
301	02	津贴补贴	14,300,000	14,300,000	0
301	07	绩效工资	41,433,200	41,433,200	0
合计			112,933,200	112,933,200	0

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算0持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算0持平，主要原因是根据业务开展情况安排。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算0持平，主要原因是根据业务开展情况安排；公务用车运行费0万元，与2022年预算0持平，主要原因是根据业务开展情况安排。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算0持平，主要原因是根据业务开展情况安排。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算18789.5万元，其中：政府采购货物预算17942.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算847万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023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4800万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产18645.21万元。固定资产122370.44万元，其中：房屋95424.97平方米；车辆7辆（一般公务用车4辆特种专业技术用车3辆）；单价50万元以上通用设备14台/套；专用设备2979台/套（其中：单价100万元以上专用设备106台/套）；其他固定资产2197.97万元。长期投资3项1256.86万元。在建工程1项17965.03万元。无形资产0项0万元。



# 上海市普陀区中心医院急诊综合楼新建项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目建设基地位于上海市普陀区中心医院东北角（花溪路505号），用地范围东至花溪路，南至兰溪青年公园，西至兰溪路，北至梅岭北路。主要建设内容为：拆除原科研综合楼和后勤楼后新建一幢急诊综合楼，地上11层，地下2层（含夹层），总建筑面积27072平方米，其中急诊综合楼地上建筑面积18590平方米，地下建筑面积8482平方米。

## 二、立项依据

《上海市卫生计生改革和发展“十三五规划》、《普陀区进一步改善医疗服务行动计划实施方案》、《普陀区进一步改善医疗服务行动计划实施方案》、《上海市普陀区中心医院（上海中医药大学附属普陀医院）“十三五”发展规划》、《关于普陀区中心医院院区规划方案(总体)的审核意见》、《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》。

## 三、实施主体

根据医院建设的总体规划，把医院建设成为设备设施完善、环境舒适优美、具有较强综合实力和核心竞争力的一流的区域性医学中心，进一步提升温馨、舒适的就医环境和工作环境，提升为人民群众提供优质医疗服务的能级。

## 四、实施方案

依据医院《工程项目立项管理制度》、《招投标管理制度、项目实施与变更管理制度、竣工结算审计管理制度》汇编、《项目设计与概预算管理制度》、《建设项目资金支付管理制度》和《工程验收及结算管理制度》等制度，加强组织领导、确保规划落实，强化监督评估、完善过程管理。1、满足上海市及普陀区卫生事业发展，深化医药卫生体制改革的需要。

2、响应普陀区十三五规划，完善医疗资源配置的要求。

3、满足普陀区进一步改善医疗服务行动计划的需要。

4、落实普陀区中心医院“十三五”规划总体目标的需要。

5、优化急诊流程、改善医疗服务环境的需要。

6、弥补医院相关功能用房缺口，提升医院服务能级的需要。

## 五、实施周期

2023. 1. 1-2025. 12. 31

## 六、年度预算安排

2023年度预算安排金额4800万元。具体内容见“绩效目标”年度目标。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中心医院急诊综合楼基建项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区中心医院		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	48,000,002.00	年度资金申请总额	48,000,000.00	
	其中：财政资金	48,000,002.00	其中：当年财政拨款	48,000,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	项目建设是满足上海市“十三五”规划，提升基层公共卫生服务能力的需要；是满足普陀区“十三五”规划，提供市民健康和医疗服务水平的需要；是满足普陀区进一步改善医疗服务行动计划的需要；是满足人民群众的基本医疗需要；是区域经济社会协调发展的需要。		项目建设满足上海市“十三五”规划，提升基层公共卫生服务能力的需要；满足普陀区进一步改善医疗服务行动计划的需要；满足人民群众的基本医疗需要；是区域经济社会协调发展的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	信息软件更新率	≥90.00(%)	
		质量指标	资源使用率	≥100.00(%)	
		成本指标	资金使用率	=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95.00(%)		