

上海市普陀区2018年单位预算

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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23个内设机构，包括：院长办公室、党总支办公室、人事科、绩效办、财务科、医务科、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、基建科、药剂科、门急诊办公室、科研科、教育教学办、信息科、保卫科、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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区利群医院预算支出总额为59445万元，其中：财政拨款支出预算2664万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2664万元，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：

“210（类）02（款）01（项）”医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项））2664万元，主要用于工资福利支出中的基本工资和津贴补贴以及项目支出中的连廊工程和门诊楼大修改造工程。2017年当年预算执行数为3172万元，2018年预算安排2664万元，比2017年预算执行数减少16.01%。主要原因是：2017年设备购置和预防性体检专项财政拨款共计1090万元，2018年大修改造项目及连廊项目财政拨款预算为576万元，项目预算财政拨款比2017年减少514万元。

2018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	26,637,100	一、社会保障和就业支出	16,431,670	16,431,670		
1、一般公共预算资金	26,637,100	二、医疗卫生和计划生育支出	574,457,500	146,360,170	151,172,930	276,924,400
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,562,330	3,562,330		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	567,814,400					
收入总计	594,451,500	支出总计	594,451,500	166,354,170	151,172,930	276,924,400

2018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	16,431,670				16,431,670
208	05		行政事业单位离退休	16,251,670				16,251,670
208	05	02	事业单位离退休	1,603,000				1,603,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,463,190				10,463,190
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,185,480				4,185,480
208	08		抚恤	180,000				180,000
208	08	01	死亡抚恤	180,000				180,000
210			医疗卫生与计划生育支出	574,457,500	26,637,100			547,820,400
210	02		公立医院	569,653,960	26,637,100			543,016,860
210	02	01	综合医院	569,653,960	26,637,100			543,016,860
210	11		行政事业单位医疗	4,803,540				4,803,540
210	11	02	事业单位医疗	4,803,540				4,803,540
221			住房保障支出	3,562,330				3,562,330
221	02		住房改革支出	3,562,330				3,562,330
221	02	01	住房公积金	3,562,330				3,562,330
合计				594,451,500	26,637,100			567,814,400

2018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	16,431,670	16,431,670	
208	05		行政事业单位离退休	16,251,670	16,251,670	
208	05	02	事业单位离退休	1,603,000	1,603,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,463,190	10,463,190	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,185,480	4,185,480	
208	08		抚恤	180,000	180,000	
208	08	01	死亡抚恤	180,000	180,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	574,457,500	297,533,100	276,924,400
210	02		公立医院	569,653,960	292,729,560	276,924,400
210	02	01	综合医院	569,653,960	292,729,560	276,924,400
210	11		行政事业单位医疗	4,803,540	4,803,540	
210	11	02	事业单位医疗	4,803,540	4,803,540	
221			住房保障支出	3,562,330	3,562,330	
221	02		住房改革支出	3,562,330	3,562,330	
221	02	01	住房公积金	3,562,330	3,562,330	
合计				594,451,500	317,527,100	276,924,400

2018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	26,637,100	一、医疗卫生与计划生育支出	26,637,100	26,637,100	
二、政府性基金					
收入总计	26,637,100	支出总计	26,637,100	26,637,100	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	1,186,980				-1,186,980	-100.00%
208	05		行政事业单位离退休	1,186,980				-1,186,980	-100.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,980				-1,186,980	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	31,716,020	26,637,100	20,877,100	5,760,000	-5,078,920	-16.01%
210	02		公立医院	31,716,020	26,637,100	20,877,100	5,760,000	-5,078,920	-16.01%
210	02	01	综合医院	31,716,020	26,637,100	20,877,100	5,760,000	-5,078,920	-16.01%
合计				32,903,000	26,637,100	20,877,100	5,760,000	-6,265,900	-19.04%

2018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2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018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	20,877,100	20,877,100	
301	01	基本工资	14,342,500	14,342,500	
301	02	津贴补贴	6,534,600	6,534,600	
合计			20,877,100	20,877,100	

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，与2017年预算0万元持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算4300.40万元，其中：政府采购货物预算2730万元、政府采购工程预算576万元、政府采购服务预算994.40万元。

四、绩效目标设置情况

2018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576.00万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区利群医院共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区利群医院

项目名称	普陀区利群医院新建连廊项目		
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 checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年6月	结束时间	2018年12月
项目概况	该项目在利群医院内，教学楼西侧及新医技楼南侧新建连廊，建设内容包含结构加固工程、拆除工程、建筑工程、结构工程、装饰工程、安装工程，涉及建筑面积423.41平方米。		
立项依据	1. 有利于提升病患就医环境，消除病人就诊过程中的安全隐患。2. 有利于提升区域医疗服务水平，完善上海市医疗卫生设施布局。3. 有利于加快落实上海市“十三五”规划的要求，促进城市卫生服务体系的建立。		
项目设立的必要性	1. 提升利群医院服务能级，完善服务功能的需要。2. 满足普陀区“十三五”规划，提升普陀区医疗服务水平要求。3. 适应上海市“十三五”规划要求，建设完善卫生服务体系的需要。4. 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》及《上海市进一步改善医疗服务行动计划实施方案》的要求。		
保证项目实施的制度、措施	1. 由项目法人全面负责工程投资控制、合同管理、质量、工期、安全等方面的管理，指导、服务、监督以及保证动态管理、动态施工的顺利通畅，确保施工作业队伍的工作有序进行。2. 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，建立项目实施进度计划，并且严格按照计划进行施工。		
项目总预算（元）	2610000	项目当年预算（元）	2610000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	建安费	2176900	
	其他费用	301500	
	预备费	131600	
项目实施计划	2018年完成		
项目总目标	新建连廊		
年度绩效目标	2018年完成该项目工程		
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	财务职能分离性	规范	
	区级资金到位率	100%	
	中标价格审价差异率	≤10%	
	项目完成及时性	及时	
	应收尽收率	100%	
效果目标	招标过程规范性	规范	
	项目立项规范性	规范	
	停车及人员安全性	安全	
影响力目标	长效管理主体明确性	明确	
	绩效目标的合理性	合理	
	管理人员配备健全性	健全	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区利群医院

项目名称	普陀区利群医院门诊楼改建、医技楼和教学楼大修项目		
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2017年	结束时间	2018年6月
项目概况	1. 拆除与结构加固工程，涉及建筑面积约5071平方米。2. 改建装饰工程，涉及建筑面积约5071平方米。3. 屋面维修工程，涉及建筑面积也就5584.04平方米。4. 新增暖通空调送排风系统，涉及建筑面积约1009.8平方米。5. 专项工程，包括弱电专项迁移工		
立项依据	1. 有利于加快建立城市卫生服务体系，完善医疗资源布局，优化医院医疗环境。2. 将增强利群医院综合服务能力，缓解地区群众“看病难”问题。4. 更是发展社会事业、促进社会和谐的有力保障。		
项目设立的必要性	1. 提升利群服务能级，完善服务功能的需求。2. 是区域经济社会协调发展的要求。3. 是满足普陀区“十二五”规划，提升普陀区医疗服务水平的要求。4. 是适应上海市“十二五”规划要求，建设完善卫生服务体系的需求。5. 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》及《上海市进一步改善医疗服务行动		
保证项目实施的制度、措施	1. 由项目法人全面负责工程投资控制、合同管理、质量、工期、安全等方面的管理，指导、服务、监督以及保证动态管理、动态施工的顺利通畅，确保施工作业队伍的工作有序进行。2. 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，建立项目实施进度计划，并且严格按照计划进行施工。		
项目总预算（元）	30150000	项目当年预算（元）	3150000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	7930000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	建安费	4810000	
	专项工程	1340000	
	其他费用	1010000	
	基本预备费		
项目实施计划	2018年6月完成		
项目总目标	门诊楼医技楼教学楼大修改造		
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	
	财务职能分离性	规范	
	区级资金到位率	100%	
	中标价格审价差异率	≤10%	
	项目完成及时性	及时	
	应收尽收率	100%	
	招标过程规范性	规范	
	项目立项规范性	规范	
	停车及人员安全性	安全	
	长效管理主体明确性	明确	
	绩效目标的合理性	合理	
	管理人员配备健全性		

备注

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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

(2018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

(2018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			