

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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：医院办公室、党务办公室（组织科）、团总支办公室、人事科、绩效管理办公室、财务科（审计办公室）、医务科（质量控制科）、护理部、院内感染管理科、预防保健科、宣传科（社工部）、设备科、总务基建科、药剂科、门急诊办公室、科研教育科、信息科、保卫科、综合接待办公室、体检站、医疗保险办公室、工会、纪检监察室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区利群医院收入预算70944.86万元，其中：财政拨款收入5059.53万元，比2023年预算减少3376.90万元；事业收入65885.33万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算70944.86万元，其中：财政拨款支出预算5059.53万元，比2023年预算减少3376.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5059.53万元，比2023年预算减少3376.90万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是定点医院建设项目减少2913.77万元，病房楼修缮项目减少75.80万元，定点医院设备购置项目减少1700.00万元，人员经费增加395.67万元，新增运行补贴项目917.00万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目335.00万元，主要用于退休人员生活补贴。
2. “卫生健康支出”科目4724.53万元，主要用于工资福利支出中的基本工资和津补贴、医院病房楼修缮支出、定点医院建设工程及运行补贴。

2024年预算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	50,595,300.00	一、社会保障和就业支出	31,184,340.00	30,584,340.00	-	600,000.00
1、一般公共预算资金	50,595,300.00	二、卫生健康支出	671,294,260.00	219,001,760.00	236,972,200.00	215,320,300.00
2、政府性基金	-	三、住房保障支出	6,970,000.00	6,970,000.00	-	-
3、国有资本经营预算	-					
二、事业收入	658,853,300.00					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	709,448,600.00	支出总计	709,448,600.00	256,556,100.00	236,972,200.00	215,920,300.00

2024年预算单位收入预算总表

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	31,184,340.00	3,350,000.00	27,834,340.00	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	30,584,340.00	3,350,000.00	27,234,340.00	-	-
208	05	02	事业单位离退休	6,699,340.00	3,350,000.00	3,349,340.00	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,920,000.00	-	15,920,000.00	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,965,000.00	-	7,965,000.00	-	-
208	08		抚恤	600,000.00	-	600,000.00	-	-
208	08	01	死亡抚恤	600,000.00	-	600,000.00	-	-
210			卫生健康支出	671,294,260.00	47,245,300.00	624,048,960.00	-	-
210	02		公立医院	661,338,260.00	47,245,300.00	614,092,960.00	-	-
210	02	01	综合医院	661,338,260.00	47,245,300.00	614,092,960.00	-	-
210	11		行政事业单位医疗	9,956,000.00	-	9,956,000.00	-	-
210	11	02	事业单位医疗	9,956,000.00	-	9,956,000.00	-	-
221			住房保障支出	6,970,000.00	-	6,970,000.00	-	-
221	02		住房改革支出	6,970,000.00	-	6,970,000.00	-	-
221	02	01	住房公积金	6,970,000.00	-	6,970,000.00	-	-
合计				709,448,600.00	50,595,300.00	658,853,300.00	-	-

2024年预算单位支出预算总表

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	31,184,340.00	30,584,340.00	600,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	30,584,340.00	30,584,340.00	-
208	05	02	事业单位离退休	6,699,340.00	6,699,340.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,920,000.00	15,920,000.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,965,000.00	7,965,000.00	-
208	08		抚恤	600,000.00	-	600,000.00
208	08	01	死亡抚恤	600,000.00	-	600,000.00
210			卫生健康支出	671,294,260.00	455,973,960.00	215,320,300.00
210	02		公立医院	661,338,260.00	446,017,960.00	215,320,300.00
210	02	01	综合医院	661,338,260.00	446,017,960.00	215,320,300.00
210	11		行政事业单位医疗	9,956,000.00	9,956,000.00	-
210	11	02	事业单位医疗	9,956,000.00	9,956,000.00	-
221			住房保障支出	6,970,000.00	6,970,000.00	-
221	02		住房改革支出	6,970,000.00	6,970,000.00	-
221	02	01	住房公积金	6,970,000.00	6,970,000.00	-
合计				709,448,600.00	493,528,300.00	215,920,300.00

2024年预算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	50,595,300.00	一、社会保障和就业支出	3,350,000.00	3,350,000.00	-	-
二、政府性基金	-	二、卫生健康支出	47,245,300.00	47,245,300.00	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、住房保障支出	-	-	-	-
收入总计	50,595,300.00	支出总计	50,595,300.00	50,595,300.00	-	-

2024年预算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				
208			社会保障和就业支出	3,350,000.00	3,350,000.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,350,000.00	3,350,000.00	-
208	05	02	事业单位离退休	3,350,000.00	3,350,000.00	-
210			卫生健康支出	47,245,300.00	36,660,000.00	10,585,300.00
210	02		公立医院	47,245,300.00	36,660,000.00	10,585,300.00
210	02	01	综合医院	47,245,300.00	36,660,000.00	10,585,300.00
合计				50,595,300.00	40,010,000.00	10,585,300.00

2024年预算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：上海市普陀区利群医院2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算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：上海市普陀区利群医院2024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。

2024年预算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	36,660,000.00	36,660,000.00	-
301	01	基本工资	21,560,320.00	21,560,320.00	-
301	02	津贴补贴	2,587,200.00	2,587,200.00	-
301	07	绩效工资	5,117,480.00	5,117,480.00	-
301	99	其他工资福利支出	7,395,000.00	7,395,000.00	-
303		对个人和家庭的补助	3,350,000.00	3,350,000.00	-
303	02	退休费	3,350,000.00	3,350,000.00	-
合计			40,010,000.00	40,010,000.00	-

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
-	-	-	-	-	-	-

注：上海市普陀区利群医院2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区利群医院无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度上海市普陀区利群医院政府采购预算2903.27万元，其中：政府采购货物预算1149.04万元、政府采购工程预算141.53万元、政府采购服务预算1612.70万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，上海市普陀区利群医院编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1058.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区利群医院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）46台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。