

上海市普陀区2024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. 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。

主要职能包括：

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设16个职能科室，若干个临床科室，包括：院长办公室、党委办公室、医疗业务科、规划运营办、门诊办公室、护理部、科研管理办公室、教育管理办公室、群团办公室、人力资源科、信息中心、资产管理科、财务科、院感防保科、后勤保障科、纪检监察室、外科、骨科、神经外科、妇产科、泌尿科、眼科、耳鼻喉科、心血管内科、急诊医学科、离休干部科、中医科、康复医学科、呼吸内科、消化内科、肿瘤科、儿科、皮肤科、口腔科、感染科、药剂科、麻醉科、检验科、超声医学科、病理科等。

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，上海市普陀区人民医院收入预算98777.50万元，其中：财政拨款收入8571.00万元，比2023年预算增加2499.31万元；事业收入88206.50万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2000.00万元。

支出预算96777.5万元，其中：财政拨款支出预算8571万元，比2023年预算增加2499.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8571.00万元，比2023年预算增加2499.31万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是区卫健委对医务人员财政支持力度加大。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 632.00万元，主要用于退休人员生活补助。
2. “卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）” 7939.00万元，主要用于本单位人员支出和项目支出。

2024年预算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	85,710,000.00	一、社会保障和就业支出	54,939,100.00	51,824,700.00	3,114,400.00	0.00
1、一般公共预算资金	85,710,000.00	二、卫生健康支出	921,205,900.00	294,598,500.00	329,511,400.00	297,096,000.00
2、政府性基金	0.00	三、住房保障支出	11,630,000.00	11,630,000.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	-	-	-	-	-
二、事业收入	882,065,000.00	-	-	-	-	-
三、事业单位经营收入	0.00	-	-	-	-	-
四、其他收入	20,000,000.00	-	-	-	-	-
收入总计	987,775,000.00	支出总计	987,775,000.00	358,053,200.00	332,625,800.00	297,096,000.00

2024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	54,939,100.00	6,320,000.00	48,619,100.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	54,939,100.00	6,320,000.00	48,619,100.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	15,657,600.00	6,320,000.00	9,337,600.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,069,800.00	0.00	26,069,800.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,034,900.00	0.00	13,034,900.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	921,205,900.00	79,390,000.00	821,815,900.00	0.00	20,000,000.00
210	02		公立医院	904,097,600.00	79,390,000.00	804,707,600.00	0.00	20,000,000.00
210	02	01	综合医院	904,097,600.00	79,390,000.00	804,707,600.00	0.00	20,000,000.00
210	11		行政事业单位医疗	17,108,300.00	0.00	17,108,300.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	17,108,300.00	0.00	17,108,300.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11,630,000.00	0.00	11,630,000.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	11,630,000.00	0.00	11,630,000.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11,630,000.00	0.00	11,630,000.00	0.00	0.00
合计				987,775,000.00	85,710,000.00	882,065,000.00	0.00	20,000,000.00

2024年预算单位支出预算总表

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	54,939,100.00	54,939,100.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	54,939,100.00	54,939,100.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	15,657,600.00	15,657,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,069,800.00	26,069,800.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,034,900.00	13,034,900.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	176,800.00	176,800.00	0.00
210			卫生健康支出	921,205,900.00	624,109,900.00	297,096,000.00
210	02		公立医院	904,097,600.00	607,001,600.00	297,096,000.00
210	02	01	综合医院	904,097,600.00	607,001,600.00	297,096,000.00
210	11		行政事业单位医疗	17,108,300.00	17,108,300.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	17,108,300.00	17,108,300.00	0.00
221			住房保障支出	11,630,000.00	11,630,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	11,630,000.00	11,630,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11,630,000.00	11,630,000.00	0.00
合计				987,775,000.00	690,679,000.00	297,096,000.00

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	85,710,000.00	一、社会保障和就业支出	6,320,000.00	6,320,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	79,390,000.00	79,390,000.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	85,710,000.00	支出总计	85,710,000.00	85,710,000.00	0.00	0.00

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				
208			社会保障和就业支出	6,320,000.00	6,320,000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,320,000.00	6,320,000.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6,320,000.00	6,320,000.00	0.00
210			卫生健康支出	79,390,000.00	61,890,000.00	17,500,000.00
210	02		公立医院	79,390,000.00	61,890,000.00	17,500,000.00
210	02	01	综合医院	79,390,000.00	61,890,000.00	17,500,000.00
合计				85,710,000.00	68,210,000.00	17,500,000.00

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			-	-	-	

注：本单位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：上海市普陀区人民医院

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：本单位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	61,890,000.00	61,890,000.00	0.00
301	01	基本工资	34,200,000.00	34,200,000.00	0.00
301	07	绩效工资	27,690,000.00	27,690,000.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	6,320,000.00	6,320,000.00	0.00
303	02	退休费	6,320,000.00	6,320,000.00	0.00
合计			68,210,000.00	68,210,000.00	0.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民医院

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：本单位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0万元，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年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算6514.47万元，其中：政府采购货物预算3300.00万元、政府采购工程预算1193.47万元、政府采购服务预算2021.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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1750万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区人民医院共有车辆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）63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）7台（套）。