

# 上海市普陀区2024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. 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）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，上海市普陀区中心医院收入预算250738.24万元，其中：财政拨款收入25613.00万元，比2023年预算增加9519.68万元；事业收入225125.24万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算250738.24万元，其中：财政拨款支出预算25613.00万元，比2023年预算增加9519.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25613.00万元，比2023年预算增加9519.68万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据业务开展情况安排。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目696.00万元，主要用于事业单位离退休人员的支出。
2. “卫生健康支出”科目24917.00万元，主要用于城市综合性医院的支出。

## 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   | 256,130,000.00   | 一、一般公共服务支出 | 67,098,534.65    | 67,098,534.65  | 0.00           | 0.00           |
| 1、一般公共预算资金 | 256,130,000.00   | 二、卫生健康支出   | 2,423,055,492.74 | 612,633,142.74 | 983,622,350.00 | 826,800,000.00 |
| 2、政府性基金    | 0.00             | 三、住房保障支出   | 17,228,322.61    | 17,228,322.61  | 0.00           | 0.00           |
| 3、国有资本经营预算 | 0.00             |            |                  |                |                |                |
| 二、事业收入     | 2,251,252,350.00 |            |                  |                |                |                |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00             |            |                  |                |                |                |
| 四、其他收入     | 0.00             |            |                  |                |                |                |
| 收入总计       | 2,507,382,350.00 | 支出总计       | 2,507,382,350.00 | 696,960,000.00 | 983,622,350.00 | 826,800,000.00 |

## 2024年预算单位收入预算总表

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        | 67,098,534.65    | 6,960,000.00   | 60,138,534.65    | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 67,098,534.65    | 6,960,000.00   | 60,138,534.65    | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8,030,000.00     | 6,960,000.00   | 1,070,000.00     | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,379,023.10    |                | 39,379,023.10    | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19,689,511.55    |                | 19,689,511.55    | 0.00     | 0.00 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,423,055,492.74 | 249,170,000.00 | 2,173,885,492.74 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 2,399,674,197.78 | 249,170,000.00 | 2,150,504,197.78 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 2,399,674,197.78 | 249,170,000.00 | 2,150,504,197.78 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23,381,294.96    |                | 23,381,294.96    | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 23,381,294.96    |                | 23,381,294.96    | 0.00     | 0.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 17,228,322.61    |                | 17,228,322.61    | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 17,228,322.61    |                | 17,228,322.61    | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 17,228,322.61    |                | 17,228,322.61    | 0.00     | 0.00 |
| 合计       |    |    |                  | 2,507,382,350.00 | 256,130,000.00 | 2,251,252,350.00 | 0.00     | 0.00 |



## 2024年预算单位支出预算总表

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        | 67,098,534.65    | 67,098,534.65    | 0.00           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 67,098,534.65    | 67,098,534.65    | 0.00           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8,030,000.00     | 8,030,000.00     | 0.00           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,379,023.10    | 39,379,023.10    | 0.00           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19,689,511.55    | 19,689,511.55    | 0.00           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,423,055,492.74 | 1,596,255,492.74 | 826,800,000.00 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 2,399,674,197.78 | 1,572,874,197.78 | 826,800,000.00 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 2,399,674,197.78 | 1,572,874,197.78 | 826,800,000.00 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23,381,294.96    | 23,381,294.96    | 0.00           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 23,381,294.96    | 23,381,294.96    | 0.00           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 17,228,322.61    | 17,228,322.61    | 0.00           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 17,228,322.61    | 17,228,322.61    | 0.00           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 17,228,322.61    | 17,228,322.61    | 0.00           |
| 合计       |    |    |                  | 2,507,382,350.00 | 1,680,582,350.00 | 826,800,000.00 |

## 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 | 256,130,000.00 | 一、社会保障和就业支出 | 6,960,000.00   | 6,960,000.00   | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金    | 0.00           | 二、卫生健康支出    | 249,170,000.00 | 249,170,000.00 | 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       | 256,130,000.00 | 支出总计        | 256,130,000.00 | 256,130,000.00 | 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  |            |                |                |                |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出  | 6,960,000.00   | 6,960,000.00   | 0.00           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 6,960,000.00   | 6,960,000.00   | 0.00           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休    | 6,960,000.00   | 6,960,000.00   | 0.00           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出     | 249,170,000.00 | 112,620,000.00 | 136,550,000.00 |
| 210      | 02 |    | 公立医院       | 249,170,000.00 | 112,620,000.00 | 136,550,000.00 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院       | 249,170,000.00 | 112,620,000.00 | 136,550,000.00 |
| 合计       |    |    |            | 256,130,000.00 | 119,580,000.00 | 136,550,000.00 |

## 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：上海市普陀区中心医院

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       |   |   | -          | -  | -    |      |

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     | 112,620,000.00 | 112,620,000.00 | 0.00 |
| 301      | 01 | 基本工资       | 62,500,000.00  | 62,500,000.00  | 0.00 |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 6,500,000.00   | 6,500,000.00   | 0.00 |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 43,620,000.00  | 43,620,000.00  | 0.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 6,960,000.00   | 6,960,000.00   | 0.00 |
| 303      | 02 | 退休费        | 6,960,000.00   | 6,960,000.00   | 0.00 |
| 合计       |    |            | 119,580,000.00 | 119,580,000.00 | 0.00 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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 |                |
| 0              | 0        | 0     | 0          | 0   | 0   | 0              |

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0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是根据业务开展情况安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是根据业务开展情况安排。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是根据业务开展情况安排；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是根据业务开展情况安排。

（三）公务接待费0.00万元。与2023年预算持平，主要原因是根据业务开展情况安排。

### 二、机关运行经费预算

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22926.93万元，其中：政府采购货物预算12269.76万元、政府采购工程预算5677万元、政府采购服务预算4980.17万元。

### 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3个，涉及项目预算资金13655.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区中心医院共有车辆7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3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）119台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。