

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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27个内设机构，包括：院长办公室、党总支办公室、团总支办公室、人事科、绩效考核办公室、财务科、医务科、质量管理办公室、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、科教科、信息科、保卫科、综合接待办、膳食科、体检站、医保办、工会。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区利群医院预算支出总额为56,817万元，其中：财政拨款支出预算3,538万元，比2020年预算增加200万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,538万元，比2020年预算增加200万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算减少2,768万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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）” 3,538万元，主要用于工资福利支出中的基本工资和津补贴及医院病房大楼的修缮支出。2020年当年预算执行数为3455万元，2021年预算安排3538万元，比2020年预算执行数增加2.40%。主要原因是：人员经费减少94万元、病房楼修缮工程增加177万元。

2021年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	35,380,600	一、社会保障和就业支出	22,024,840	22,024,840	-	-
1、一般公共预算资金	35,380,600	二、卫生健康支出	539,901,260	155,253,240	165,054,020	219,594,000
2、政府性基金	-	三、住房保障支出	6,241,000	6,241,000	-	-
二、事业收入	-					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	532,786,500					
收入总计	568,167,100	支出总计	568,167,100	183,519,080	165,054,020	219,594,000

2021年单位收入预算总表

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	22,024,840	-	-	-	22,024,840
208	05		行政事业单位养老支出	21,494,840	-	-	-	21,494,840
208	05	02	事业单位离退休	98,840	-	-	-	98,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,264,000	-	-	-	14,264,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,132,000	-	-	-	7,132,000
208	08		抚恤	530,000	-	-	-	530,000
208	08	01	死亡抚恤	530,000	-	-	-	530,000
210			卫生健康支出	539,901,260	35,380,600	-	-	504,520,660
210	02		公立医院	531,876,860	35,380,600	-	-	496,496,260
210	02	01	综合医院	531,876,860	35,380,600	-	-	496,496,260
210	11		行政事业单位医疗	8,024,400	-	-	-	8,024,400
210	11	02	事业单位医疗	8,024,400	-	-	-	8,024,400
221			住房保障支出	6,241,000	-	-	-	6,241,000
221	02		住房改革支出	6,241,000	-	-	-	6,241,000
221	02	01	住房公积金	6,241,000	-	-	-	6,241,000
合计				568,167,100	35,380,600	-	-	532,786,500

2021年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			22,024,840	22,024,840	-
208	05		21,494,840	21,494,840	-
208	05	02	98,840	98,840	-
208	05	05	14,264,000	14,264,000	-
208	05	06	7,132,000	7,132,000	-
208	08		530,000	530,000	-
208	08	01	530,000	530,000	-
210			539,901,260	320,307,260	219,594,000
210	02		531,876,860	312,282,860	219,594,000
210	02	01	531,876,860	312,282,860	219,594,000
210	11		8,024,400	8,024,400	-
210	11	02	8,024,400	8,024,400	-
221			6,241,000	6,241,000	-
221	02		6,241,000	6,241,000	-
221	02	01	6,241,000	6,241,000	-
合计			568,167,100	348,573,100	219,594,000

2021年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
一、一般公共预算资金	35,380,600	一、卫生健康支出	35,380,600	35,380,600	-
二、政府性基金	-				
收入总计	35,380,600	支出总计	35,380,600	35,380,600	-

2021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				
210			卫生健康支出	35,380,600	27,466,600	7,914,000
210	02		公立医院	35,380,600	27,466,600	7,914,000
210	02	01	综合医院	35,380,600	27,466,600	7,914,000
合计				35,380,600	27,466,600	7,914,000

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-

上海市普陀区利群医院2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2021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	27,466,600	27,466,600	-
301	01	基本工资	19,241,200	19,241,200	-
301	02	津贴补贴	1,846,600	1,846,600	-
301	07	绩效工资	6,378,800	6,378,800	-
合计			27,466,600	27,466,600	-

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

2021年“三公”经费预算数						2021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2021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。

2021年部门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			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			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2021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。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区利群医院无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算23141.70万元，其中：政府采购货物预算21045.00万元、政府采购工程预算904.40万元、政府采购服务预算1192.30万元。

四、绩效目标设置情况

2021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791.40万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区利群医院2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

病房楼修缮工程项目经费情况说明

一、项目概述

对原有病房楼进行修缮，项目内容为：室内装饰工程、拆除工程、门窗工程、空调工程、弱电工程、屋面工程、及专项工程等，大修总建筑面积9008.53m²。项目总投资1949.33万元。（其中工程费用1671.76万元，工程建设其他费用184.74万元，预备费92.83万元）

二、立项依据

为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》（国卫医发【2015】2号）以及上海市卫生计生委《关于印发〈上海市进一步改善医疗服务行动计划实施方案〉的通知》，（沪卫医计医管【2015】8号）文件精神，我院结合实际，制定了《利群医院进一步改善医疗服务从动计划实施方案》，拟对病房楼进行综合修缮，并进行局部功能调整，改善病患就医环境。

三、实施主体

普陀区利群医院

四、实施方案

1. 制定严格的施工安全技术方案，并严格执行。2. 建立健全安全保障体系，制定安全岗位责任制，成立安全领导小组，将安全措施目标分解到人。3. 加强现场的用电用水管理。4. 修建施工防护围栏，对现场实行封闭管理，合理设置警示标示，确保人身安全。5. 文明施工，严格遵守各项规章制度。6. 建筑材料摆放规范，确保施工安全的同事不影响正常服务秩序。

五、实施周期

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，本项目于2018年12月完成工程可行性研究审批与其他前期工作，2019年5月完成施工图设计，2019年8月完成施工总包招标工作，2019年12月开始现场施工，预计2021年9月整体竣工验收，交付使用。

六、年度预算安排

2021年预算资金：670万元。

七、绩效目标

项目总目标：2021年9月底整体竣工完成。年度绩效目标：完成财政绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	普陀区利群医院病房楼修缮工程	项目类别	结转项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区利群医院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	19493300	年度资金申请总额	6700000
	其中：财政资金	19493300	其中：当年财政拨款	6700000
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	2021年9月底整体竣工完成。		完成财政绩效目标。	
绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	核定床位	500
		质量指标(必填)	工程验收合格率	100%
		时效指标(必填)	工程完工及时性	100%
	效果目标	社会效益指标(必填)	病患满意度	>80%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	人员到位率	100%

信息化项目经费情况说明

一、项目概述

上海医疗付费“一件事”，主要基于国家医疗保障局的“医保电子凭证”，使患者能更快捷、更便利完成原先依托“实体医保卡”才可完成的挂号结算、药品及检验检查等费用结算，省去患者付费排队环节。

二、立项依据

为进一步贯彻落实国务院“互联网+医疗健康”战略，响应市委、市政府号召，大力推进业务流程革命性改造，根据《2020年上海市深化“一网通办”改革工作要点》、《上海市人民政府关于以企业和群众高效办成“一件事”为目标全面推进业务流程革命性再造的指导意见》等文件精神，市卫生健康委同市医保局、市申康中心，共同推进医疗付费“一件事”工作。

三、实施主体

普陀区利群医院

四、实施方案

第一阶段完成医保5期接口升级改造；第二阶段完成医保线上线下脱卡支付；第三阶段完成线下无感支付及线上H5界面嵌入。

五、实施周期

第一季度计划使用335000元，第二季度计划使用890000元。

六、年度预算安排

2021年预算资金：123万元。

七、绩效目标

项目总目标：依托市大数据中心“随申办”统一平台能力，作为医疗付费“一件事”总入口，打造“基于信用无感支付”的信用就医新型服务体系。年度绩效目标：不断推进基于信用无感支付的信用就医新型服务模式，推进医院就医业务流程革命性再造。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	医疗付费一件事接口	项目类别	市委市政府已确定的新增项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区利群医院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1230000	年度资金申请总额	1230000
	其中：财政资金	1230000	其中：当年财政拨款	1230000
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	依托市大数据中心“随申办”统一平台能力，作为医疗付费“一件事”总入口，打造“基于信用无感支付”的信用就医新型服务体系		不断推进基于信用无感支付的信用就医新型服务模式，推进医院就医业务流程革命性再造	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	占门诊人次比例	≥5%
		质量指标(必填)	达到《医院智慧服务分级评估标准》三级	达标
		时效指标(必填)	项目完成及时率	100%
	效果目标	社会效益指标(必填)	医护人员满意度	≥95%
		可持续影响指标	信息互联互通四甲标准的智慧医院	达标
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	患者使用满意度	≥90%

门诊楼改建、医技楼和教学楼大修项目经费情况说明

一、项目概述

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程、电梯工程、其他专项工程等。

二、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。3、更是发展社会事业、促进社会和谐的有力保障。

三、实施主体

普陀区利群医院

四、实施方案

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。

五、实施周期

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，本项目于2017年正式启动，于2018年12月完成工整体竣工验收，交付使用。

六、年度预算安排

2021年预算资金：121.4万元。

七、绩效目标

项目总目标：2018年12月底整体竣工完成。年度绩效目标：完成财政绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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	项目类别	结转项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区利群医院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30150000	年度资金申请总额	1214000
	其中：财政资金	30150000	其中：当年财政拨款	1214000
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	2018年12月底整体竣工完成。		完成财政绩效目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	核定床位	500张
		质量指标(必填)	工程验收合格率	100%
		时效指标(必填)	工程完工及时性	100%
	效果目标	社会效益指标(必填)	医护人员满意度	>90%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	病人满意度	>90%

专用设备项目经费情况说明

一、项目概述

医疗专用设备。

二、立项依据

医院业务发展及运行需求。

三、实施主体

普陀区利群医院

四、实施方案

按政府采购要求进行设备采购。

五、实施周期

根据预算执行制度进行采购。

六、年度预算安排

2021年预算资金：2985万元。

七、绩效目标

项目总目标：完成安装使用。年度绩效目标：完成财政绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	专用设备	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区利群医院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	29850000	年度资金申请总额	29850000
	其中：财政资金	29850000	其中：当年财政拨款	29850000
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成安装使用。		完成财政绩效目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	门诊服务人数增长率	≥2%
		质量指标(必填)	设备验收合格率	100%
		时效指标(必填)	设备购置完成率	100%
	效果目标	社会效益指标(必填)	医院收入增长率	≥2%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	患者满意度	≥80%