

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区朱家角人民医院

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区朱家角人民医院主要职能

上海市青浦区朱家角人民医院是国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。。

主要职能包括：

1. 国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。
2. 坚持医院公益性。执行国家基本药品制度，按国家有关规定优先使用基本药物。参加医疗紧急救治体系，完成突发公共事件的紧急医疗救援任务承担区级以上卫生行政部门指定的公共卫生任务。在国家医疗保险、新农合医疗制度框架内，实施双向转诊积极落实各项控费措施，严格控制医药费用不合理增长。
3. 严格依法执业。负责医疗机构执业技术准入管理和执业医师及相关执业人员的管理工作，按年度开展医院年度校验，规范依法执业工作，严格在执业许可证范围内开展诊疗活动。负责本单位放射卫生的监督管理；负责本单位二次供水的卫生安全监督管理。严格执行本市医疗服务、药品、医疗器械价格管理政策，执行医保政策。负责贵重医疗设备和特种设备、危险设备、化学设备和本单位特殊从业人员的管理。
4. 根据本单位卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、学（专）科建设、医学继续教育等工作。
5. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，按照区卫计委的工作要求，制定本单位发展的年度、中期、长期规划。
6. 负责本单位医疗服务监管，规范医疗行为。依据医疗机构管理办法，对医院各科室工作质量实施监督管理。加强基础医疗质量管理，完善本单位医疗质量管理制度并监督实施；推行临床路径；依法管理本单位临床输血管理和药事工作。建立医院医疗质量评价和监督机制，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
7. 负责本单位卫生应急工作。制定医院各类突发事件应急预案，组织指挥本院卫生技术力量在突发事件发生时应急处置工作，负责卫生应急的培训和日常管理工作。完成卫计委下达的本区重大活动的医疗卫生保障工作。
8. 推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
9. 组织开展健康教育；负责制定并落实相关制度和措施，开展各种形式的健康教育宣传工作；落实传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；开展院感培训工作和日常监测工作；落实新生儿疾病筛查工作。
10. 遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
11. 承办上级政府及卫生行政部门交办的其他事项。

上海市青浦区朱家角人民医院机构设置

上海市青浦区朱家角人民医院单位设28个内设机构，包括职能管理科室10个：院办、党办、人事科、医教科、护理部、门诊办公室、财务科、药剂科、总务设备科、信息科。临床医技科室18个：内科、普通外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、超声科、内窥镜室。

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。

上海市青浦区朱家角人民医院2020年部门预算编制说明

2020年，上海市青浦区朱家角人民医院部门综合预算支出总额为20675.02万元，其中：财政拨款支出预算 4957.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4957.98万元，比上年执行数减少489.57万元，主要原因是基本支出中人员经费和项目支出中信息化项目经费减少。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：

1. “社会保障和就业支出”科目 117.09万元，主要用于事业单位离退休。
2. “卫生健康支出”科目4840.89万元，主要用于人员经费4055.89万元，项目经费785万元，其中专用设备购置经费785万元。
3. “住房保障支出”科目0万元。

2020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	49,579,800	一、社会保障和就业支出	13,063,240	13,063,240		
1、一般公共预算资金	49,579,800	二、卫生健康支出	190,218,360	67,912,960	114,455,400	7,850,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,468,600	3,468,600		
二、事业收入	157,170,400	四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	206,750,200	支出总计	206,750,200	84,444,800	114,455,400	7,850,000

2020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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	13,063,240	1,170,940	11,892,300					
208	05		行政事业单位离退休	1,170,940	1,170,940						
208	05	02	事业单位离退休	1,170,940	1,170,940						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,928,200		7,928,200					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,964,100		3,964,100					
210			卫生健康支出	190,218,360	48,408,860	141,809,500					
210	02		公立医院	190,218,360	48,408,860	141,809,500					
210	02	01	综合医院	190,218,360	48,408,860	141,809,500					
221			住房保障支出	3,468,600		3,468,600					
221	02		住房改革支出	3,468,600		3,468,600					
221	02	01	住房公积金	3,468,600		3,468,600					
合计				206,750,200	49,579,800	157,170,400					

2020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	13,063,240	13,063,240	
208	05		行政事业单位离退休	1,170,940	1,170,940	
208	05	02	事业单位离退休	1,170,940	1,170,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,928,200	7,928,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,964,100	3,964,100	
210			卫生健康支出	190,218,360	182,368,360	7,850,000
210	02		公立医院	190,218,360	182,368,360	7,850,000
210	02	01	综合医院	190,218,360	182,368,360	7,850,000
221			住房保障支出	3,468,600	3,468,600	
221	02		住房改革支出	3,468,600	3,468,600	
221	02	01	住房公积金	3,468,600	3,468,600	
合计				206,750,200	198,900,200	7,850,000

2020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	49,579,800	一、社会保障和就业支出	1,170,940	1,170,940	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	48,408,860	48,408,860	
收入总计	49,579,800	支出总计	49,579,800	49,579,800	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,170,940	1,170,940	
208	05		行政事业单位离退休	1,170,940	1,170,940	
208	05	02	事业单位离退休	1,170,940	1,170,940	
210			卫生健康支出	48,408,860	40,558,860	7,850,000
210	02		公立医院	48,408,860	40,558,860	7,850,000
210	02	01	综合医院	48,408,860	40,558,860	7,850,000
合计				49,579,800	41,729,800	7,850,000

2020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						

上海市青浦区朱家角人民医院2020年度无政府性基金资金，故本表无数据。

2020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	40,558,860	40,558,860	
301	01	基本工资	3,979,560	3,979,560	
301	07	绩效工资	36,576,900	36,576,900	
301	99	其他工资福利支出	2,400	2,400	
303		对个人和家庭的补助	1,170,940	1,170,940	
303	01	离休费	113,660	113,660	
303	02	退休费	1,057,280	1,057,280	
合计			41,729,800	41,729,800	

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	

上海市青浦区朱家角人民医院2020年度无“三公”经费和机关运行经费财政拨款，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

上海市青浦区朱家角人民医院 2020年“三公”经费预算数为0万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算1370.02万元，其中：政府采购货物预算615.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算754.7万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金785万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算收入及支出。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区朱家角人民医院			
项目名称*：	专用仪器设备购置经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	财政拨款
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020年1月
计划完成日期*：	2020年12月31日	项目总预算（元）*：	7850000
项目当年预算（元）*：	7850000	同名项目上年预算额（元）：	7850000
同名项目上年预算执行数（元）：	7761000	预算执行率（%）：	100%
项目概况*：	根据《朱家角人民医院创建二级甲等医院实施方案》，朱家角人民医院为创建二级甲等医院，需加快医疗设备采购，保障医疗技术开展，在科学论证、严谨决策的基础上，引进一批与二甲评审标准要求的专科建设相适应并适度超前的高端医疗设备。医技科室、手术室在充分利用现有资源的基础上，充实技术力量，与临床相关科室有机协作，分期更新添置部分先进的仪器设备，逐步完善基本功能和发挥重要支撑作用，进一步提高医院的诊疗水平和综合实力。		
立项依据*：	1、《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》——（国办发[2015]14号）。2、《政府采购非招标采购方式管理办法》——（财政部令第74号）		
项目设立的必要性*：	朱家角人民医院通过购置专用仪器设备，能够提升医院技术力量、提高医疗服务水平、优化医疗卫生资源配置，进一步提高青浦区居民的健康水平和生活质量。		
保证项目实施的制度、措施*：	上海市青浦区朱家角人民医院为提升医疗技术水平，优化医疗资源配置，更好地提供医疗卫生服务，经青浦区卫健委批准，下拨财政专项资金购置专用仪器设备。项目购置的专用仪器设备用途主要是两类，分别是更新和新增，根据卫计委采购时间及政府采购流程规定申报并采购		
项目实施计划*：	1. 科室需求调研2. 设备论证3. 设备采购4. 设备应用效益分析		
项目总目标*：	本项目总目标是提高医疗技术水平、优化医疗服务功能，同时配合青浦区医疗建设的总体规划，满足青浦区“十三五规划”的需求，为青浦区医疗健康服务的改善起到积极作用。根据项目总目标和项目的特点，编制设置本项目绩效目标和目标值，绩效目标可分为预期需达到的投入目标、产出目标、效果目标和影响力目标。		
年度绩效目标*：	1、投入管理：预算合理、准确性高，预算按年度资金需要编制，预算程序规范合理，资金及时到位；2、产出类：完成专用仪器设备购置，仪器设备采购及时，即采购在计划时间内完成，专用仪器设备验收合格3、效果类：购置的专用仪器设备全部投入使用，医院仪器设备配备达到二甲标准，项目实施后医疗服务得到改善，仪器设备极少故障仪器设备故障排除及时，朱家角人民医院医生对此项目的满意度高4、可持续发展：仪器设备维护保养报废制度健全，设备维护保养报废制度严格落实		
需要说明的其他问题：	无		
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	专款专用率	=100.00%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	采购过程规范性	规范
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量		
	质量	仪器设备验收合格率	≥100.00%
	质量	采购计划完成率	≥95.00%
	质量	采购计划完成及时性	及时

	时效		
效果目标	社会效益	病人满意度	≥80.00%
	社会效益	医生满意度	≥90.00%
	社会效益	仪器设备故障率	≤5.00%
	社会效益	故障排除及时性	及时
	社会效益	医疗服务改善情况	显著改善
	社会效益	医院仪器设备配备与标准符合情况	符合
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	长效管理机制落实性	严格落实
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它		