

上海市青浦区2024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. 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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 公立医院补偿

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、收入名词

财政拨款收入：是区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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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，本单位收入预算31843.01万元，比上年预算减少3811.94万元，主要原因是互联网医院预算收入减少，其中：财政拨款收入7174.99万元，比上年预算减少110.20万元，主要原因是政府性基金减少1500万元，一般公共预算财政项目增加1389.80万元；教育收费收入0万元；单位资金24668.02万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算31843.01万元，比上年预算减少3811.94万元，主要原因是互联网医院预算支出减少，其中：财政拨款支出预算7174.99万元，比上年预算减少110.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7174.99万元，比上年预算增加1389.80万元，主要原因是公立医院补偿增加778.81万元，发热门诊达标建设项目增加610.99万元；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年预算减少1500万元，主要原因是2024年无此预算支出项目；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 491.15万元，主要用于事业单位离退休。
2. “卫生健康支出”科目 6683.84万元，主要用于人员经费4285.98万元，项目经费2397.86万元。

2024年预算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	71,749,860	一、社会保障和就业支出	21,455,760	20,421,780	1,033,980	
1. 一般公共预算	71,749,860	二、卫生健康支出	292,148,940	84,719,600	45,657,640	161,771,700
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	4,825,400	4,825,400		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金	246,680,240					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	318,430,100	支出总计	318,430,100	109,966,780	46,691,620	161,771,700

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	21,455,760	4,911,460		16,544,300		
208	05		行政事业单位养老支出	21,455,760	4,911,460		16,544,300		
208	05	02	事业单位离退休	4,911,460	4,911,460				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,029,500			11,029,500		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,514,800			5,514,800		
210			卫生健康支出	292,148,940	66,838,400		225,310,540		
210	02		公立医院	284,910,840	66,838,400		218,072,440		
210	02	01	综合医院	284,910,840	66,838,400		218,072,440		
210	11		行政事业单位医疗	7,238,100			7,238,100		
210	11	02	事业单位医疗	7,238,100			7,238,100		
221			住房保障支出	4,825,400			4,825,400		
221	02		住房改革支出	4,825,400			4,825,400		
221	02	01	住房公积金	4,825,400			4,825,400		
合计				318,430,100	71,749,860		246,680,240		

2024年预算单位支出预算总表

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	21,455,760	21,455,760	
208	05		行政事业单位养老支出	21,455,760	21,455,760	
208	05	02	事业单位离退休	4,911,460	4,911,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,029,500	11,029,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,514,800	5,514,800	
210			卫生健康支出	292,148,940	130,377,240	161,771,700
210	02		公立医院	284,910,840	123,139,140	161,771,700
210	02	01	综合医院	284,910,840	123,139,140	161,771,700
210	11		行政事业单位医疗	7,238,100	7,238,100	
210	11	02	事业单位医疗	7,238,100	7,238,100	
221			住房保障支出	4,825,400	4,825,400	
221	02		住房改革支出	4,825,400	4,825,400	
221	02	01	住房公积金	4,825,400	4,825,400	
合计				318,430,100	156,658,400	161,771,700

2024年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	71,749,860	一、社会保障和就业支出	4,911,460	4,911,460		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	66,838,400	66,838,400		
三、国有资本经营预算						
收入总计	71,749,860	支出总计	71,749,860	71,749,860		

2024年预算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	4,911,460	4,911,460	
208	05		行政事业单位养老支出	4,911,460	4,911,460	
208	05	02	事业单位离退休	4,911,460	4,911,460	
210			卫生健康支出	66,838,400	42,859,800	23,978,600
210	02		公立医院	66,838,400	42,859,800	23,978,600
210	02	01	综合医院	66,838,400	42,859,800	23,978,600
合计				71,749,860	47,771,260	23,978,600

2024年预算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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

2024年预算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						

本单位2024年度无单位政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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年度无单位国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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	42,859,800	42,859,800	
301	07	绩效工资	42,859,800	42,859,800	
302		商品和服务支出	946,080		946,080
302	29	福利费	946,080		946,080
303		对个人和家庭的补助	3,965,380	3,877,480	87,900
303	01	离休费	114,740	114,040	700
303	02	退休费	3,850,640	3,763,440	87,200
合计			47,771,260.00	46,737,280.00	1,033,980.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

本单位2024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、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市青浦区朱家角人民医院无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算1062.62万元，其中：政府采购货物预算426.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算636.07万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额503.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金2397.86万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆4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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台。

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）1台。

项目经费情况说明

一、项目概述

为深化本区公立医院卫生体制改革、完善政府卫生投入机制，促进公立医疗机构坚持公益性、提高服务效率、改善服务绩效，建立以工作量为基础、以绩效考核结果为导向的政府投入机制，加大对政府对医疗卫生投入力度，加强政府对医疗卫生收入投入资金保障，确保公立医疗机构运行需求。本次通过2021-2022年工作量清算补偿778.81万元

二、立项依据

青财社[2013]91号《青浦区财政局关于印发〈关于完善青浦区公立医疗机构政府投入机制的实施意见〉的通知》

三、实施主体

建设单位：上海市青浦区朱家角人民医院

四、实施方案

根据现行的程序，按照项目立项——前期准备——标化工作量统计考核——资金落实

五、实施周期

本项目于2023年12月完成各项前期方案测算工作，2024年资金保障落实。

六、年度预算安排

年度资金为778.81万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公立医院补偿	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区朱家角人民医院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7788100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7788100.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	保证医院经济平稳运行，保持业务收支平衡。保证职工基本收入水平不受影响，增强职工凝聚力，为患者提供优质高效满意的诊疗服务。		保证2024年本医院经济正常运行，保持业务收支平衡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	实际费用不超过预算		总成本控制在778.81万元以内
	产出指标	数量指标	在职职工人数		321
		质量指标	年末医疗收支盈余情况		收支平衡
			病人收治及时性		及时
	时效指标	项目执行及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	就诊患者认可率		≥90.00%
		可持续影响指标	医务人员队伍建设稳定性		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		≥90.00%
			病人家属满意度		≥90.00%