

# 上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院

# 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. 专用仪器设备购置经费

# 复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院主要职能

复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院

主要职能包括：承担妇产、妇女保健、儿童急诊医学、中医和中西医结合诊疗和护理等专科医疗服务的职能。

## 复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院机构设置

复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院设33个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、纪检监察室、组织部、人力资源部、医务科、审计科、财务科、门诊办公室、信息科、感控科、采购招标办公室、后勤保障部、护理部、科教科。临床医技科室：妇科、产科、中西医结合妇科、宫颈科、计划生育科、新生儿科、乳腺科、麻醉科、重症医学科、放疗科、疼痛康复科、检验科、病理科、超声科、放射科、心内科、药学部、营养科

# 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49,695.85万元，比上年预算增加43299万元，主要原因是事业收入增加，其中：财政拨款收入33,966.85万元，比上年预算增加32798万元，主要原因是项目费用增加；教育收费收入0万元；单位资金15,729万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算49695.85万元，比上年预算增加43299万元，主要原因是事业支出增加，其中：财政拨款支出预算33966.85万元，比上年预算增加32798万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33966.85万元，比上年预算增加32799.36万元，主要原因是基本支出和项目支出的增加。政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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1594.46万元，主要用于养老保险金等支出。
2. “卫生健康支出”科目31959.35万元，主要用于基本工资和设备采购支出。
3. “住房保障支出”科目413.04万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

## 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	339,668,483	一、社会保障和就业支出	15,944,598	15,944,598		
1. 一般公共预算	339,668,483	二、卫生健康支出	476,883,481	87,924,998	187,290,000	201,668,483
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	4,130,404	4,130,404		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金	157,290,000					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	496,958,483	支出总计	496,958,483	108,000,000	187,290,000	201,668,483

## 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	15,944,598	15,944,598				
208	05		行政事业单位养老支出	15,944,598	15,944,598				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,629,732	10,629,732				
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5,314,866	5,314,866				
210			卫生健康支出	476,883,481	319,593,481		157,290,000		
210	02		公立医院	471,739,898	314,449,898		157,290,000		
210	02	08	其他专科医院	365,947,898	208,657,898		157,290,000		
210	02	99	其他公立医院支出	105,792,000	105,792,000				
210	11		行政事业单位医疗	5,143,583	5,143,583				
210	11	02	事业单位医疗	5,143,583	5,143,583				
221			住房保障支出	4,130,404	4,130,404				
221	02		住房改革支出	4,130,404	4,130,404				
221	02	01	住房公积金	4,130,404	4,130,404				
合计				496,958,483	339,668,483		157,290,000		

## 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	15,944,598	15,944,598	
208	05		行政事业单位养老支出	15,944,598	15,944,598	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,629,732	10,629,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,314,866	5,314,866	
210			卫生健康支出	476,883,481	275,214,998	201,668,483
210	02		公立医院	471,739,898	270,071,415	201,668,483
210	02	08	其他专科医院	365,947,898	270,071,415	95,876,483
210	02	99	其他公立医院支出	105,792,000		105,792,000
210	11		行政事业单位医疗	5,143,583	5,143,583	
210	11	02	事业单位医疗	5,143,583	5,143,583	
221			住房保障支出	4,130,404	4,130,404	
221	02		住房改革支出	4,130,404	4,130,404	
221	02	01	住房公积金	4,130,404	4,130,404	
合计				496,958,483	295,290,000	201,668,483



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	15,944,598	15,944,598	
208	05		行政事业单位养老支出	15,944,598	15,944,598	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,629,732	10,629,732	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5,314,866	5,314,866	
210			卫生健康支出	319,593,481	117,924,998	201,668,483
210	02		公立医院	314,449,898	112,781,415	201,668,483
210	02	08	其他专科医院	208,657,898	112,781,415	95,876,483
210	02	99	其他公立医院支出	105,792,000		105,792,000
210	11		行政事业单位医疗	5,143,583	5,143,583	
210	11	02	事业单位医疗	5,143,583	5,143,583	
221			住房保障支出	4,130,404	4,130,404	
221	02		住房改革支出	4,130,404	4,130,404	
221	02	01	住房公积金	4,130,404	4,130,404	
合计				339,668,483	138,000,000	201,668,483

## 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年度无政府性基金拨款支出，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年度无国有资本经营预算拨款支出，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	108,000,000	108,000,000	
301	01	基本工资	20,772,000	20,772,000	
301	2	津贴补贴	1,620,000	1,620,000	
301	7	绩效工资	59,935,236	59,935,236	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,629,732	10,629,732	
301	9	职业年金缴费	5,314,866	5,314,866	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,143,583	5,143,583	
301	12	其他社会保障缴费	364,179	364,179	
301	13	住房公积金	4,130,404	4,130,404	
301	99	其他工资福利支出	90,000	90,000	
302		商品和服务支出	30,000,000		30,000,000
302	6	电费	7,536,000		7,536,000
302	9	物业管理费	22,464,000		22,464,000
合计			138,000,000	108,000,000	30,000,000

## 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年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算2771.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2771.20万。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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7个，涉及项目预算资金20166.85万元。

### 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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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X0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）0台（套）。

# 专用仪器设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

专用仪器设备购置7000万元。

## 二、立项依据

青卫健医政〔2024〕5号

## 三、实施主体

实施主体为复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦院区。

## 四、实施方案

1. 做好设备的进口论证；2. 制定设备的招标技术参数；3. 完成设备的政府采购工作；4. 完成设备的安装、调试、验收工作。

## 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

对采购的医疗设备进行经济效益分析，以便合理配置和充分利用医疗设备。

## 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	专用仪器设备购置经费	项目性质	其他一次性项	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	复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院		
计划开始日期	20240101	计划完成日期	20241231		
项目资金 (万元)	项目资金总额	7000	年度资金申请总额	7000	
	其中：财政资金	7000	其中：当年财政拨款	7000	
	其他资金		上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对采购的医疗设备进行经济效益分析，以便合理配置和充分利用医疗设备。		1. 做好设备的进口论证；2. 制定设备的招标技术参数；3. 完成设备的政府采购工作；4. 完成设备的安装、调试、验收工作。		
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			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	
			设备验收合格率	100%	
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标	设备维护保养机制健全	健全			
	病人满意度	大于等于90%			
满意度指标	服务对象 满意度指标				