

上海市普陀区中医医院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市普陀区中医医院概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院及市区有关中医、计生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，在全区开展医疗救治、疾病防治、保健服务，统一指导和组织全区开展中医治未病服务。

2、承办国家中医药管理局、市区卫计委等上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区中医医院设 7 个内设机构，15 个一级科室。

(一) 职能科室：办公室、人（保）科、医务科（兼科教、医保办）、护理部、财务科、信息科、总务科

(二) 一级科室：内科、脑病科、肛肠科、骨伤科、外科、老年病科、综合科、检验科、影像科、药剂科、门诊护理、手术室、康复科、万里门诊部、预防保健科

第二部分 上海市普陀区中医医院 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1467.00	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	13082.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	351.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	13858.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	141.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14900.00	本年支出合计	14011.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1223.00
年初结转和结余	1043.00	年末结转和结余	709.00
总计	15943.00	总计	15943.00

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			14900.00	1467.00		13082.00			351.00
208			12.00	0.00		12.00			0.00
208	05		12.00	0.00		12.00			0.00
208	05	02	12.00	0.00		12.00			0.00
210			14747.00	1467.00		12929.00			351.00
210	01		66.00	66.00		0.00			0.00
210	01	99	66.00	66.00		0.00			0.00
210	02		14681.00	1401.00		12929.00			351.00
210	02	02	14675.00	1395.00		12929.00			351.00
210	02	99	6.00	6.00		0.00			0.00
221			141.00	0.00		141.00			0.00
221	02		141.00	0.00		141.00			0.00
221	02	01	140.00	0.00		140.00			0.00
221	02	02	1.00	0.00		1.00			0.00

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	12.00	12.00	0.00			
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	13858.00	12583.00	1275.00			
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	66.00	66.00	0.00			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	66.00	66.00	0.00			
210	02		公立医院	13792.00	12517.00	1275.00			
210	02	02	中医（民族）医院	13786.00	12511.00	1275.00			
210	02	99	其他公立医院支出	6.00	6.00	0.00			
221			住房保障支出	141.00	141.00	0.00			
221	02		住房改革支出	141.00	141.00	0.00			
221	02	01	住房公积金	140.00	140.00	0.00			
221	02	02	提租补贴	1.00	1.00	0.00			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1467.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	1795.00	1795.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1467.00	本年支出合计	1795.00	1795.00	
年初财政拨款结转和结余	328.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	328.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1795.00	总计	1795.00	1795.00	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			医疗卫生与计划生育支出	1795.00	648.00	1147.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	66.00	66.00	0.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	66.00	66.00	0.00
210	02		公立医院	1729.00	582.00	1147.00
210	02	02	中医（民族）医院	1723.00	576.00	1147.00
210	02	99	其他公立医院支出	6.00	6.00	0.00
合计				1795.00	648.00	1147.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	648.00	648.00	0.00
301	01	基本工资	121.00	121.00	
301	02	津贴补贴	521.00	521.00	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			648.00	648.00	0.00

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市普陀区中医医院 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区中医医院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区中医医院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区中医医院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区中医医院 2016 年度收入总计为 15943 万元、支出总计为 15943 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 1320 万元，支出总计增加 1320 万元，主要原因：2016 年度事业收入、支出增长幅度较大。

二、关于上海市普陀区中医医院 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区中医医院 2016 年度收入合计 14900 万元，其中：财政拨款收入 1467 万元，占 9.85%；事业收入 13082 万元，占 87.8%，其他收入 351 万元，占 2.35%。

三、关于上海市普陀区中医医院 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区中医医院 2016 年度支出合计 14011 万元，其中：基本支出 12736 万元，占 90.9%；项目支出 1275 万元，占 9.1%。

四、关于上海市普陀区中医医院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区中医医院 2016 年度财政拨款收入总决算 1795 万元，财政拨款支出总决算 1795 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 244 万元，上升 15.73%，主要原因：基本支出拨款减少；财政拨款支出总计增加 230 万元，增长 14.7%，主要原因：动用 2015 年度财政补助结转和结余。

五、关于上海市普陀区中医医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市普陀区中医医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1795 万元，占本年支出合计的 12.81%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230 万元，增长 14.7%。主要原因：2015 年度财政补助结转（项目支出结转）基建和设备在 2016 年度完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区中医医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支

出 1795 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）1795 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区中医医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1404 万元，支出决算为 1795 万元，完成年初预算的 127.85%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）66 万元，主要用于：医疗卫生管理事务其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育（款）中医（民族）医院（项）1723 万元，主要用于：中医医院的支出。年初预算为 1404 万元，支出决算为 1723 万元，完成年初预算的 122.72%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育（款）其他公立医院支出（项）6 万元，主要用于：城市公立医院其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。

六、关于上海市普陀区中医医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区中医医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648 万元，包括人员经费 648 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 648 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费。

七、关于上海市普陀区中医医院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区中医医院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费支出决算数与 2015 年度“三公”经费支出决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元 ;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元 ;
公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下 :

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)
团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2016 年，上海市普陀区中
医医院预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万(含外宾接待支出 0 万元)。

八、关于上海市普陀区中医医院 2016 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区中医医院 2016 年度无政府性基金预算财政拨
款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区中医医院 2016 年度无国有资本经营预算财政
拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市普陀区中医医院机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)488 万元，
其中：货物采购金额 488 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购
金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额
505 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 505 万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由小微企业供应商中标
或成交的，采购金额 461 万元。在其他政府采购项目中，由小微
企业供应商中标或成交的，采购金额 27 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区中医医院共有车辆
2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种
专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用
设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台(套)。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区中医医院 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况一般；工作机制建设情况一般；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分无。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
预算金额	0 万元
评价分值	无
评价结论	无
主要绩效	无
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

第四部分 名词解释

无。