

# 上海市普陀区2018年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区中医医院

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

# 上海市普陀区中医医院主要职能

我们是上海市普陀区中医医院。

主要职能包括：

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、市区卫计委等上级专管部门交办的其他事项。

## 上海市普陀区中医医院机构设置

上海市普陀区中医医院设7个内设机构，15个一级科室，包括：

- （一）职能科室：办公室、人（保）科、医务科（兼科教科、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

## 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

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区中医医院预算支出总额为16466万元，其中：财政拨款支出预算1506万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1506万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）” 1506万元，主要用于上海市普陀区中医医院职工基本工资、津贴补贴支出及上海市普陀区中医医院医疗卫生事业发展。2017年当年预算执行数为2770.75万元，2018年预算安排1506.44万元，比2017年预算执行数降低43.48%。主要原因是：2018年预算适当调整增加。

## 2018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	15,064,400	一、社会保障和就业支出	7,855,365	7,855,365	0	0
1、一般公共预算资金	15,064,400	二、医疗卫生与计划生育支出	155,022,174	47,779,759	17,851,015	89,391,400
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,782,516	1,782,516		
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	149,595,655					
收入总计	164,660,055	支出总计	164,660,055	57,417,640	17,851,015	89,391,400

## 2018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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	7,855,365	0	0	0	7,855,365
208	05		行政事业单位离退休	7,855,365	0	0	0	7,855,365
208	05	02	事业单位离退休	700,740	0	0	0	700,740
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,110,385	0	0	0	5,110,385
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,044,240	0	0	0	2,044,240
210			医疗卫生与计划生育支出	155,022,174	15,064,400	0	0	139,957,774
210	02		公立医院	152,594,739	15,064,400	0	0	137,530,339
210	02	02	中医（民族）医院	152,594,739	15,064,400	0	0	137,530,339
210	11		行政事业单位医疗	2,427,435	0	0	0	2,427,435
210	11	02	事业单位医疗	2,427,435	0	0	0	2,427,435
221			住房保障支出	1,782,516	0	0	0	1,782,516
221	02		住房改革支出	1,782,516	0	0	0	1,782,516
221	02	01	住房公积金	1,782,516	0	0	0	1,782,516
合计				164,660,055	15,064,400	0	0	149,595,655

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,855,365	7,855,365	0
208	05		7,855,365	7,855,365	0
208	05	02	700,740	700,740	0
208	05	05	5,110,385	5,110,385	0
208	05	06	2,044,240	2,044,240	0
210			155,022,174	65,630,774	89,391,400
210	02		152,594,739	63,203,339	89,391,400
210	02	02	152,594,739	63,203,339	89,391,400
210	11		2,427,435	2,427,435	0
210	11	02	2,427,435	2,427,435	0
221			1,782,516	1,782,516	0
221	02		1,782,516	1,782,516	0
221	02	01	1,782,516	1,782,516	0
合计			164,660,055	75,268,655	89,391,400

## 2018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	15,064,400	一、医疗卫生与计划生育支出	15,064,400	15,064,400	0
二、政府性基金	0				
收入总计	15,064,400	支出总计	15,064,400	15,064,400	0

## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
功能分类科目编码 类	款	项						
208			1,053,462	0	0	0	-1,053,462	-100.00%
208	05		1,053,462	0	0	0	-1,053,462	-100.00%
208	05	05	1,053,462	0	0	0	-1,053,462	-100.00%
210			26,654,038	15,064,400	8,064,400	7,000,000	-11,589,638	-43.48%
210	02		26,654,038	15,064,400	8,064,400	7,000,000	-11,589,638	-43.48%
210	02	02	26,654,038	15,064,400	8,064,400	7,000,000	-11,589,638	-43.48%
合计			27,707,500	15,064,400	8,064,400	7,000,000	-12,643,100	-45.63%

## 2018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				0	0	0

注：上海市普陀区中医医院无政府性基金预算，故此表无数据。

## 2018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	8,064,400	8,064,400	0
301	01	基本工资	4,000,000	4,000,000	0
301	02	津贴补贴	1,714,400	1,714,400	0
301	07	绩效工资	2,350,000	2,350,000	0
合计			8,064,400	8,064,400	0

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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：上海市普陀区中医医院无财政拨款的“三公”经费，故此表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区中医医院无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1189.14万元，其中：政府采购货物预算1189.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018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700万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2017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0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2辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市普陀区中医医院

项目名称	中医扶持专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018.01.01	结束时间	2018.12.31
项目概况	我区地域面积广，人口基数大，中医防治任务重，加大对中医卫生事业的投入，改善中医补偿机制，对中医卫生事业良好的运行发展有积极作用。		
立项依据	不断完善中医补偿机制，加大对我区中医的卫生投入，发展祖国中医药传承事业。		
项目设立的必要性	中医体现劳务和技术含量的高精尖的大型手术少，诊疗项目收费标准低，中西药加成取消，医院收入大幅减少，同时劳动力成本及医院各项运行成本逐年提高，收支难以平衡，人才流失现象严重，长此以往对中医事业的发展是不利的。		
保证项目实施的制度、措施	医院财务管理制度、专项资金管理制度		
项目总预算（元）	7000000	项目当年预算（元）	7000000
同名项目上年预算额（元）	7000000	同名项目上年预算执行数	7000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	维修（护）费		3000000
	物业管理费		2000000
	其他商品服务支出		2000000
项目实施计划	2018年度		
项目总目标	通过全院职工的努力，进一步挖掘中医医院的业务潜力，合理增加业务收入，降低运行成本，顺利完成年初预算目标。		
年度绩效目标	进一步落实全面预算管理工作，加强成本核算，专项经费使用管理，不断提高医院的经济效益和社会效益。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	区级资金到位率		100%
	投入结构合理性		合理
	职能分工明确性		明确
产出目标	资金到位及时性		及时
效果目标	计划完成率		100%
影响力目标	社会满意率		≥95%
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计			
项目总目标			
年度绩效目			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计			
项目总目标			
年度绩效目			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计			
项目总目标			
年度绩效目			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计			
项目总目标			
年度绩效目			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			