

上海市普陀区2019年单位预算

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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用车的报废更新，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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区中医医院预算支出总额为16,388.13万元，其中：财政拨款支出预算1,477.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,477.90万元，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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 134.07万元，主要用于职工养老保险缴费。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排134.07万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：政策调整。

2. “卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）” 1,343.83万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴支出及卫生事业发展。2018年当年预算执行数为2,020.634万元，2019年预算安排1,343.83万元，比2018年预算执行数减少33.49%。主要原因是：根据实际业务开展。

2019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	14,779,000	一、社会保障和就业支出	8,471,231	8,471,231	0	0
1、一般公共预算资金	14,779,000	二、卫生健康支出	153,475,617	46,622,145	22,497,332	84,356,140
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,934,496	1,934,496	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	149,102,344					
收入总计	163,881,344	支出总计	163,881,344	57,027,872	22,497,332	84,356,140

2019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	8,471,231	1,340,707	0	0	7,130,524
208	05		行政事业单位离退休	8,471,231	1,340,707	0	0	7,130,524
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	5,550,281	1,340,707	0	0	4,209,574
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,220,210	0	0	0	2,220,210
210			卫生健康支出	153,475,617	13,438,293	0	0	140,037,324
210	02		公立医院	150,839,233	13,438,293	0	0	137,400,940
210	02	02	中医（民族）医院	150,839,233	13,438,293	0	0	137,400,940
210	11		行政事业单位医疗	2,636,384	0	0	0	2,636,384
210	11	02	事业单位医疗	2,636,384	0	0	0	2,636,384
221			住房保障支出	1,934,496	0	0	0	1,934,496
221	02		住房改革支出	1,934,496	0	0	0	1,934,496
221	02	01	住房公积金	1,934,496	0	0	0	1,934,496
合计				163,881,344	14,779,000	0	0	149,102,344

2019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			8,471,231	8,471,231	0
208	05		8,471,231	8,471,231	0
208	05	02	700,740	700,740	0
208	05	05	5,550,281	5,550,281	0
208	05	06	2,220,210	2,220,210	0
210			153,475,617	69,119,477	84,356,140
210	02		150,839,233	66,483,093	84,356,140
210	02	02	150,839,233	66,483,093	84,356,140
210	11		2,636,384	2,636,384	0
210	11	02	2,636,384	2,636,384	0
221			1,934,496	1,934,496	0
221	02		1,934,496	1,934,496	0
221	02	01	1,934,496	1,934,496	0
合计			163,881,344	79,525,204	84,356,140

2019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	14,779,000	一、社会保障和就业支出	1,340,707	1,340,707	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	13,438,293	13,438,293	0
收入总计	14,779,000	支出总计	14,779,000	14,779,000	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			0	1,340,707	1,340,707	0	1,340,707	100.00%
208	05		0	1,340,707	1,340,707	0	1,340,707	100.00%
208	05	05	0	1,340,707	1,340,707	0	1,340,707	100.00%
210			20,206,340	13,438,293	8,938,293	4,500,000	-6,768,047	-33.49%
210	02		20,206,340	13,438,293	8,938,293	4,500,000	-6,768,047	-33.49%
210	02	02	20,206,340	13,438,293	8,938,293	4,500,000	-6,768,047	-33.49%
合计			20,206,340	14,779,000	10,279,000	4,500,000	-5,427,340	-26.86%

2019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：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019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	10,279,000	10,279,000	0
301	01	基本工资	7,049,293	7,049,293	0
301	02	津贴补贴	1,889,000	1,889,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,340,707	1,340,707	0
合计			10,279,000	10,279,000	0

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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：本单位2019年无“三公”经费预算，故此表为空。

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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

2019年度本单位政府采购预算826.70万元，其中：政府采购货物预算826.70万元、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

2019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450万元。

五、国有资产占用情况

截至2018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2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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	2019. 01. 01	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	普陀区地域面积广阔，人口基数大，我院承担的中医防治、中医医疗技术传承任务重，而中医的卫生投入相对不足，补偿机制不很完善，特别是中医诊疗项目收费标准低廉，医院劳动力成本及各项运行成本持续增长，难以实现收支平衡和吸引人才加入，对医院今后的发展是不利的。			
立项依据	中医药是中华文明的重要载体，在人民健康事业中发挥独特作用，习总书记在多个重要场合对中医药事业给予高度评价，要着力推动中医药事业振兴发展，努力实现中医药健康养生文化的发展。			
项目设立的必要性	在区财政资金的支持下，克服药品加成率降至0，运行成本增加带来的负面影响，着力推动我区中医药事业的发展。			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度、专项资金管理制度			
项目总预算（元）		4500000	项目当年预算（元）	4500000
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	其他商品服务支出		4500000	
项目实施计划	2019年度			
项目总目标	通过全院职工的努力，进一步挖掘我院的潜力，围绕中医药发展、中医适宜技术开展、人才梯队和学科建设，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	合理利用资源，努力为群众提供满意的中医健康服务。			
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	预算执行率		100%	
	资金下达及时性		及时	
	预算编制合理性		合理	
产出目标	计划进度完成率		100%	
	计划完成合格率		≥90%	
	计划完成及时性		及时	
效果目标	医院运作稳定性		稳定	
	中医药服务持续性		持续	
	病人满意度		满意	
影响力目标	长效管理机制有效性		有效	
	结余资金管理规范性		规范	
	医务人员专业性		专业	
备注				

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		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			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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

(2019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 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			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		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			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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

(2019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			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		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			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	
投入和管理目标		指标目标值	
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

(2019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 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			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		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			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			