

上海市普陀区2024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. 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

上海市普陀区中医医院主要职能

上海市普陀区中医医院是二级甲等中医专科医院。

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、市区卫健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，包括：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。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市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。

(六) 项目支出预算：是市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。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

(八) 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，上海市普陀区中医医院收入预算18,940.93万元，其中：财政拨款收入2,311.97万元，比2023年预算增加507.16万元；事业收入16,628.96万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算18,940.93万元，其中：财政拨款支出预算2,311.97万元，比2023年预算增加507.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,311.97万元，比2023年预算增加507.16万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年根据实际业务开展。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目633.11万元，主要用于上海市普陀区中医医院退休人员生活补贴和职工养老保险支出。
2. “卫生健康支出”科目1,678.86万元，主要用于上海市普陀区中医医院职工基本工资、津贴补贴、绩效支出及上海市普陀区中医医院卫生事业发展。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	23,119,700.00	一、社会保障和就业支出	16,158,350.00	15,812,400.00	345,950.00	0.00
1、一般公共预算资金	23,119,700.00	二、卫生健康支出	169,517,713.20	61,207,866.00	37,344,247.20	70,965,600.00
2、政府性基金	0.00	三、住房保障支出	3,733,200.00	3,733,200.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00					
二、事业收入	166,289,563.20					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	189,409,263.20	支出总计	189,409,263.20	80,753,466.00	37,690,197.20	70,965,600.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	16,158,350.00	6,331,084.00	9,827,266.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	16,158,350.00	6,331,084.00	9,827,266.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3,345,950.00	1,510,000.00	1,835,950.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,541,600.00	4,821,084.00	3,720,516.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,270,800.00	0.00	4,270,800.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	169,517,713.20	16,788,616.00	152,729,097.20	0.00	0.00
210	02		公立医院	164,112,913.20	16,788,616.00	147,324,297.20	0.00	0.00
210	02	02	中医（民族）医院	164,112,913.20	16,788,616.00	147,324,297.20	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,404,800.00	0.00	5,404,800.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,404,800.00	0.00	5,404,800.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,733,200.00	0.00	3,733,200.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,733,200.00	0.00	3,733,200.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,733,200.00	0.00	3,733,200.00	0.00	0.00
合计				189,409,263.20	23,119,700.00	166,289,563.20	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	16,158,350.00	16,158,350.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	16,158,350.00	16,158,350.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3,345,950.00	3,345,950.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,541,600.00	8,541,600.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,270,800.00	4,270,800.00	0.00
210			卫生健康支出	169,517,713.20	98,552,113.20	70,965,600.00
210	02		公立医院	164,112,913.20	93,147,313.20	70,965,600.00
210	02	02	中医（民族）医院	164,112,913.20	93,147,313.20	70,965,600.00
210	11		行政事业单位医疗	5,404,800.00	5,404,800.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,404,800.00	5,404,800.00	0.00
221			住房保障支出	3,733,200.00	3,733,200.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,733,200.00	3,733,200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,733,200.00	3,733,200.00	0.00
合计				189,409,263.20	118,443,663.20	70,965,600.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	23,119,700.00	一、社会保障和就业支出	6,331,084.00	6,331,084.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	16,788,616.00	16,788,616.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	23,119,700.00	支出总计	23,119,700.00	23,119,700.00	0.00	0.00

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	6,331,084.00	6,331,084.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,331,084.00	6,331,084.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,821,084.00	4,821,084.00	0.00
210			卫生健康支出	16,788,616.00	11,561,616.00	5,227,000.00
210	02		公立医院	16,788,616.00	11,561,616.00	5,227,000.00
210	02	02	中医（民族）医院	16,788,616.00	11,561,616.00	5,227,000.00
合计				23,119,700.00	17,892,700.00	5,227,000.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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			-	-	-	-

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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			-	-	-	-

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	16,382,700.00	16,382,700.00	0.00
301	01	基本工资	10,287,876.00	10,287,876.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,151,040.00	1,151,040.00	0.00
301	07	绩效工资	122,700.00	122,700.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,821,084.00	4,821,084.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
303	02	退休费	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
合计			17,892,700.00	17,892,700.00	0.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区中医医院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
-	-	-	-	-	-	-

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023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年度本单位政府采购预算580.44万元，其中：政府采购货物预算177.74万元、政府采购工程预算152.70万元、政府采购服务预算250万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金522.70万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区中医医院共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11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）2台（套）。