

上海市普陀区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区中医医院预算支出总额为16,218万元，其中：财政拨款支出预算1,434.06万元，比2019年预算减少43.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,434.06万元，比2019年预算减少43.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）” 1434.06万元，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、绩效支出及上海市普陀区中医医院卫生事业发展。

2020年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	14,340,600	一、社会保障和就业支出	8,439,127	8,439,127	0	0
1、一般公共预算资金	14,340,600	二、卫生健康支出	151,519,181	46,945,078	25,107,103	79,467,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	2,221,692	2,221,692	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	147,839,400					
收入总计	162,180,000	支出总计	162,180,000	57,605,897	25,107,103	79,467,000

2020年单位收入预算总表

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	8,439,127	0	0	0	8,439,127
208	05		行政事业单位离退休	8,439,127	0	0	0	8,439,127
208	05	02	事业单位离退休	732,800	0	0	0	732,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,137,493	0	0	0	5,137,493
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,568,834	0	0	0	2,568,834
210			卫生健康支出	151,519,181	14,340,600	0	0	137,178,581
210	02		公立医院	148,468,794	14,340,600	0	0	134,128,194
210	02	02	中医（民族）医院	148,468,794	14,340,600	0	0	134,128,194
210	11		行政事业单位医疗	3,050,387	0	0	0	3,050,387
210	11	02	事业单位医疗	3,050,387	0	0	0	3,050,387
221			住房保障支出	2,221,692	0	0	0	2,221,692
221	02		住房改革支出	2,221,692	0	0	0	2,221,692
221	02	01	住房公积金	2,221,692	0	0	0	2,221,692
合计				162,180,000	14,340,600	0	0	147,839,400

2020年单位支出预算总表

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	8,439,127	8,439,127	0
208	05		行政事业单位离退休	8,439,127	8,439,127	0
208	05	02	事业单位离退休	732,800	732,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,137,493	5,137,493	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,568,834	2,568,834	0
210			卫生健康支出	151,519,181	72,052,181	79,467,000
210	02		公立医院	148,468,794	69,001,794	79,467,000
210	02	02	中医（民族）医院	148,468,794	69,001,794	79,467,000
210	11		行政事业单位医疗	3,050,387	3,050,387	0
210	11	02	事业单位医疗	3,050,387	3,050,387	0
221			住房保障支出	2,221,692	2,221,692	0
221	02		住房改革支出	2,221,692	2,221,692	0
221	02	01	住房公积金	2,221,692	2,221,692	0
合计				162,180,000	82,713,000	79,467,000

2020年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
一、一般公共预算资金	14,340,600	一、卫生健康支出	14,340,600	14340600	0
二、政府性基金	0				
收入总计	14,340,600	支出总计	14,340,600	14,340,600	0

2020年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				
210			卫生健康支出	14,340,600	9,850,600	4,490,000
210	02		公立医院	14,340,600	9,850,600	4,490,000
210	02	02	中医（民族）医院	14,340,600	9,850,600	4,490,000
合计				14,340,600	9,850,600	4,490,000

2020年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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2020年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	9,850,600	9,850,600	0
301	01	基本工资	5,000,000	5,000,000	0
301	02	津贴补贴	2,370,600	2,370,600	0
301	07	绩效工资	2,480,000	2,480,000	0
合计			9,850,600	9,850,600	0

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

2020年“三公”经费预算数						2020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2020年无“三公”经费预算，故此表为空。

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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

2020年度本单位政府采购预算858.80万元，其中：政府采购货物预算858.80万元、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

2020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449万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020.1.1	计划完成日期*：	2020.12.31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	进一步扩大中医药在我区的影响力，加强传统中医药知识的宣传力度，提升医务人员业务能力，更好地运用传统中医药治疗手段来服务百姓。		
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着独特作用，在此次新冠肺炎疫情的治疗过程中，中医治疗也全程参与，并获得了一些疗效，习近平总书记也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		
项目实施计划*：	2020年度完成各项目标		
总目标及阶段性目标：	通过全院职工的努力，进一步挖掘我院的业务潜力，围绕中医药发展、中医适宜技术发展、人才梯队建设和学科建设，合理增加业务收入、降低运行成本，宣传传统中医文化，让祖国的传统医学发扬光大。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	4490000	项目当年预算（元）：	4490000
同名项目上年预算额（元）：	4500000	同名项目上年预算执行数（元）：	4500000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	区级资金到位率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目执行有效性	有效
产出目标	数量	院级课题	6个
	质量	病例观察	≥220
	时效	项目执行按时性	及时
效果目标	社会效益	医护人员满意度	≥80%
	经济效益	医院运行稳定性	稳定
	生态效益	中医药服务持续性	持续
影响力目标	长效管理	院级课题管理机制	有效
	其它	医务人员专业性	专业