

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区中医医院

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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区中医医院主要职能

上海市青浦区中医医院于1981年12月设立。1994年通过国家中医药管理局二级甲等医院等级评审。注册地址：上海市青浦区青安路95号。2016年5月事业单位法人证书变更为12310118425064085W号，法定代表人：贺卫，开办资金：1366万元，举办单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会（上海市青浦区中医药发展办公室），宗旨和业务范围：发扬中华民族瑰宝之特色，是本地区中医、教、研中心。

主要职能包括：

1. 在满足基本医疗的同时，发挥中医药特色优势，承担区域内人群的中医健康教育工作。
2. 承担本区域居民的中医治疗、中医预防保健和中医药适宜技术推广任务。
3. 做好区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作。
4. 在区域内发挥中医辐射示范作用，弘扬、传承中医药文化，起到中医龙头作用。
5. 强化院内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

上海市青浦区中医医院机构设置

上海市青浦区中医医院内设机构包括：院长室、行政办公室、党总支办公室、人事科、财务科、退管办、总务科、保卫科、门诊办公室、医务科、质量控制办公室、医疗纠纷办公室、护理部、信息科、设备科、预防保健科、感染管理科、药剂科、检验科、病理科、放射科、体检科、基层指导科及各门诊及临床科室。

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交流合作、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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区中医医院预算支出总额为32990.56万元，其中：财政拨款支出预算6104.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6104.38万元，比上年执行数增加242.03万元，主要原因是项目经费的增加。政府性基金拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目93.93万元，主要用于单位退休人员补贴。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6010.45万元，主要用于单位人员经费及项目经费。

2020年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	61,043,800	一、社会保障和就业支出	18,797,680	18,797,680	
1、一般公共预算资金	61,043,800	二、医疗卫生与计划生育支出	305,928,280	102,232,400	193,785,880
2、政府性基金		三、住房保障支出	5,179,700	5,179,700	
二、事业收入	268,861,860				
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
五、财政专项资金					
六、非同级财政拨款收入					
七、自筹资金					
收入总计	329,905,660	支出总计	329,905,660	126,209,780	193,785,880

单位：元

[illegible]

2020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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	18,797,680	939,280	17,858,400					
208	05		行政事业单位离退休	18,797,680	939,280	17,858,400					
208	05	02	事业单位离退休	939,280	939,280						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,905,600		11,905,600					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,952,800		5,952,800					
210			卫生健康支出	305,928,280	60,104,520	245,823,760					
210	02		公立医院	298,859,380	60,104,520	238,754,860					
210	02	02	中医（民族）医院	298,859,380	60,104,520	238,754,860					
210	11		行政事业单位医疗	7,068,900		7,068,900					
210	11	02	事业单位医疗	7,068,900		7,068,900					
221			住房保障支出	5,179,700		5,179,700					
221	02		住房改革支出	5,179,700		5,179,700					
221	02	01	住房公积金	5,179,700		5,179,700					
合计				329,905,660	61,043,800	268,861,860					

2020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			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	939,280	939,280	
208	05		行政事业单位离退休	939,280	939,280	
208	05	02	事业单位离退休	939,280	939,280	
210			医疗卫生与计划生育支出	60,104,520	50,194,520	9,910,000
210	02		公立医院	60,104,520	50,194,520	9,910,000
210	02	02	中医（民族）医院	60,104,520	50,194,520	9,910,000
合计				61,043,800	51,133,800	9,910,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	61,043,800	一、社会保障和就业支出	939,280	939,280
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	60,104,520	60,104,520
收入总计	61,043,800	支出总计	61,043,800	61,043,800

单位：元

[illegible]

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	939, 280	939, 280	
208	05		行政事业单位离退休	393, 280	939, 280	
208	05	02	事业单位离退休	939, 280	939, 280	
210			医疗卫生与计划生育支出	60, 104, 520	50, 194, 520	9, 910, 000
210	02		公立医院	60, 104, 520	50, 194, 520	9, 910, 000
210	02	02	中医（民族）医院	60, 104, 520	50, 194, 520	9, 910, 000
合计				61, 043, 800	51, 133, 800	9, 910, 000

2020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						

备注：上海市青浦区中医医院2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	50,194,520	50,194,520	
301	07	绩效工资	32,361,320	32,361,320	
303		对个人和家庭的补助	939,280	939,280	
303	02	退休费	939,280	939,280	
合计			51,133,800	51,133,800	

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

2020年“三公”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

备注：上海市青浦区中医医院2020年度无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

单位:万元

2020年机关运行经费预算数

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

上海市青浦区中医医院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，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算1635.43万元，其中：政府采购货物预算1032.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算603.08万元。

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3个，涉及项目预算资金1528.2万元。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区中医医院			
项目名称*：	医教研项目经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	预算内
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	1948000
项目当年预算（元）*：	2007000	同名项目上年预算额（元）：	2400000
同名项目上年预算执行数（元）：	1931800	预算执行率（%）：	80%
项目概况*：	竿山何氏专项经费、人才及专科建设经费、中医药适宜技术推广经费。		
立项依据*：	上海市中医药事业发展三年行动计划、上海市第一人民医院医疗集团项目、青浦区中医院与社区卫生服务中心对口支援双向交流协议。		
项目设立的必要性*：	我院“竿山何氏中医”已被列入上海市第三批“非遗”项目，作为一族世代相传、积累、创新的医术，它蕴含着极为丰富的医学理论和临床经验，等待挖掘。医疗联合体的建设，是国家深化医改的重要步骤和制度创新，有利于调整优化医疗资源结构布局，促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉，提升我院服务能力。根据国家中医药管理局关于中医药适宜技术推广相关计划，发挥中医药适宜技术在治疗常见病、多发病中的优势和作用。		
保证项目实施的制度、措施*：	有明确实施方案，有领导小组、专家指导组，有具体落实科室。		
项目实施计划*：	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。		
项目总目标*：	通过医教研内各项目完成，提升我院整体形象及综合实力，提供更加完善的医疗服务。		
年度绩效目标*：	1. 完善竿山何氏项目传承。 2. 完成专家门诊出勤率考核。 3. 完成经费发放及使用考核。		
需要说明的其他问题：			
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	专款专用率	100%
	财务管理	预算执行率	100%
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	专家到位率	100%
	质量	专家门诊出勤率	≥90.00%
	时效		
效果目标	社会效益	社会效益性	良好
	经济效益	医疗收入增长率	≥5.00%
	生态效益	环境效益性	良好
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区中医医院			
项目名称*：	手术室改造项目	项目类别*：	
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	
项目当年预算（元）*：	2007000	同名项目上年预算额（元）：	
同名项目上年预算执行数（元）：	1931800	预算执行率（%）：	
项目概况*：	此项手术室改建项目主要是配套的专用仪器设备购置，是手术室必备仪器，包括吊塔、手 子母灯、手术单头灯、电手术床、多功能监护仪、医用升温毯、医用靶控注射泵、高		
立项依据*：	手术室改造基本配置设备。		
项目设立的必要性*：	手术室改造基本配置设备。		
保证项目实施的制度、措施*：	根据手术室改造完成情况，按政府采购流程规定进行申报，委托第三方招投标并采购，于 收。		
项目实施计划*：	使用科室需求申报、设备论证、设备采购、设备验收及使用、效益分		
项目总目标*：	设备采购完成后，对设备使用科室进行使用率统计，效益分析，预计设备运行后的经济及 正比。		
年度绩效目标*：	改善手术室整体环境，经济及社会效益良好，病人满意度提升。		
需要说明的其他问题：			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	
投入与管理	投入管理	专款专用率	
	财务管理	预算执行率	
	项目管理	项目管理制度的健全性	

产出目标	数量	采购数量完整性
	质量	仪器设备完好率
	时效	仪器设备使用率
效果目标	社会效益	社会效益性
	经济效益	经济效益性
	生态效益	环境效益性
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设
	其它	

其他一次性项目
预算内
2020-01-01
5294000
2400000
80%
手术子母灯、手术床、手术 电刀、超声波清洗机。
2020年9月底完成采购及验
析。
社会效益，投入与产出成
指标目标值
100%
100%
健全

完整
100%
100%
良好
良好
良好
完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海市青浦区中医医院			
项目名称*:	专用仪器设备购置经费	项目类别*:	
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	
项目当年预算(元)*:	7023000	同名项目上年预算额(元):	
同名项目上年预算执行数(元):	6647000	预算执行率(%):	
项目概况*:	专用仪器设备购置, 包括内脏脂肪检测装置、动脉硬化检测仪、全自动智能采血管理系统、快速冰冻切片机、药房自动化系统、麻醉机、过氧化氢低温等离子灭菌仪器、智能中医、一站式激光能量平台、CR(计算机放射成像设备)。		
立项依据*:	医院业务发展需要, 更好地服务病人。		
项目设立的必要性*:	部分设备是新增, 为了开展医疗业务需要; 部分设备是更新, 原有设备已老化, 经常维修。		
保证项目实施的制度、措施*:	根据财政及区卫计委采购时间、政府采购流程规定进行申报, 委托第三方招投标并采购, 验收。		
项目实施计划*:	使用科室需求申报、设备论证、设备采购、设备验收及使用、效益分析。		
项目总目标*:	设备采购完成后, 对设备使用科室进行使用率统计, 效益分析, 预计设备运行后的经济及正比。		
年度绩效目标*:	开展新的诊疗技术, 提升医院整体医疗技术水平, 经济及社会效益良好。		
需要说明的其他问题:			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	
	投入管理	专款专用率	

投入与管理	财务管理	预算执行率
	项目管理	项目管理制度的健全性
产出目标	数量	采购数量完整率
	质量	仪器设备完好率
	时效	仪器设备使用率
效果目标	社会效益	社会效益性
	经济效益	经济效益性
	生态效益	环境效益性
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设
	其它	

经常性专项业务费
预算内
2020-01-01
8040000
8006000
83%
6、妇科激光综合治疗平台 灸疗床、骨科康复设备CPM
修，影响日常工作开展。
于2020年9月底完成采购及
析。
社会效益，投入与产出成
好。
指标目标值
100%

100%
健全
100%
100%
100%
良好
良好
良好
完善