

上海医药（集团）有限公司
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海医药（集团）有限公司概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海医药（集团）有限公司 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海医药（集团）有限公司 2020 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海医药（集团）有限公司概况

一、主要职能

上海医药（集团）有限公司本部主要负责做好原上海市医药管理局离休人员的管理服务工作。

二、机构设置

上海医药（集团）有限公司本部设老干部部，管理原上海市医药管理局离休人员的管理服务工作。

第二部分 上海医药（集团）有限公司

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	257.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	257.94
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	257.94	本年支出合计	257.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	257.94	总计	257.94

2020 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项								
1				合 计	257.94	257.94					
2	208			社会保障和就业支出	257.94	257.94					
3	208	05		行政事业单位离退休	257.94	257.94					
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	257.94	257.94					

2020 年度支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项							
1				合 计	257.94	257.94				
2	208			社会保障和就业支出	257.94	257.94				
3	208	05		行政事业单位离退休	257.94	257.94				
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	257.94	257.94				

2020 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	257.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	257.94	257.94	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	257.94	本年支出合计	257.94	257.94	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	257.94	总计	257.94	257.94	

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	257.94	257.94	
2	208			社会保障和就业支出	257.94	257.94	
3	208	05		行政事业单位离退休	257.94	257.94	
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	257.94	257.94	

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	257.94	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	257.94	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	257.94		公用经费合计	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

上海医药（集团）有限公司 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计							
合计							

上海医药（集团）有限公司 2020 年度无国有资本预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---		
（一）流动资产	---	---		
（二）固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		
三、净资产合计	---	---		

第三部分 上海医药（集团）有限公司 2020 年度部门决算情况说明

一、关于上海医药（集团）有限公司 2020 年度收入支出决算总体情况说明

上海医药（集团）有限公司 2020 年度收入总计为 257.94 万元、支出总计为 257.94 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 49.51 万元。主要原因：根据沪委老（2019）26 号文精神，追加了离休人员的护理费用。

二、关于上海医药（集团）有限公司 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 257.94 万元，其中：财政拨款收入 257.94 万元，占 100%。

三、关于上海医药（集团）有限公司 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 257.94 万元，其中：基本支出 257.94 万元，占 100%。

四、关于上海医药（集团）有限公司 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海医药（集团）有限公司 2020 年度财政拨款收支总决算 257.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.51 万元，增长 23.75%。主要原因：根据沪委老（2019）26

号文精神，追加了离休人员的护理费用。

五、关于上海医药（集团）有限公司 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海医药（集团）有限公司 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 257.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.51 万元，增长 23.75%。主要原因：根据沪委老（2019）26 号文精神，追加了离休人员的护理费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海医药（集团）有限公司 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 257.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 257.94 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海医药（集团）有限公司 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257.94 万元，支出决算为 257.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、 社会保障和就业支出 257.94 万元。主要用于：离休人员经费。年初预算为 257.94 万元，支出决算为 257.94 万元。

六、关于上海医药（集团）有限公司 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司 2020 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 257.94 万元，包括人员经费 257.94 万元。基本支出中：

1、对个人和家庭补助支出 257.94 万元，主要用于：离休人员经费。

七、关于上海医药（集团）有限公司 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海医药（集团）有限公司 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海医药（集团）有限公司 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效情况说明

上海医药（集团）有限公司本部 2020 年度无绩效评价目标项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海医药（集团）有限公司 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海医药（集团）有限公司本部 2020 年度无政府采购支出。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海医药（集团）有限公司本部 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、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。