

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市中医医院

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

上海市中医医院主要职能

上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。医院设有上海市名老中医诊疗所和上海市中医、中西医结合专家诊疗所两个专家诊疗中心，云集以国医大师、全国名老中医学术思想继承班导师，上海市名中医为代表的70余位上海中医界最高水平的专家为病人服务。医院地址：上海市芷江中路274号。举办单位：上海申康医院发展中心，开办资金：人民币4,594万元。法定代表人：钟力炜。宗旨和业务范围：设有内、外、妇儿、针灸等中、西医临床科室，向国内外提供医疗服务。

上海市中医医院机构设置

根据上述职责，上海市中医医院内设26个党委工作部门和行政职能部门，包括：党委办公室（统战部、教师思政工作部）、组织部、纪检监察办公室、宣传处（文明办）、社工部、工会办公室、退管会办公室、团委办公室、院长办公室、人力资源部、合作交流处、财务处、绩效与成本管理处、审计室、医务处（医保办公室、医疗质量改进办公室、综合接待办公室、行风办公室、病案管理科、市级医院病种质量与安全研究中心办公室）、医院感染管理科（防保科）、传承发展处、门急诊办公室（上海市中医中西医结合专家诊疗所办公室、互联网医院管理办公室）、石门路综合办（上海名老中医诊疗所办公室）、护理部、科研处（药物临床试验机构办公室、伦理管理办公室）、教学处（医师规范化培养办公室）、信息处、后勤保障处（资产管理办公室、三产管理办公室、保卫科、后勤运行办公室）、基建处、采购处。

35个业务科室，包括：儿科临床医学中心（儿科）、心脏病临床医学中心[心病科、心血管内科（CCU、心电图室）]、消化病临床医学中心[脾胃病科、消化内科（消化内镜中心）、肝病科]、脑与神志病临床医学中心[脑病科（脑电图室、肌电图室）、神经内科（神经介入中心）、外六科（神经外科）、神志病科、心理咨询科]、肿瘤临床医学中心[肿瘤一科（呼吸道肿瘤）、肿瘤二科（上消化道和消化腺肿瘤）、肿瘤三科（下消化道肿瘤）、肿瘤五科（甲乳生殖肿瘤）]、血液病临床医学中心（血液病科、血液病生物治疗科、血液病诊断实验室）、骨科临床医学中心（骨伤科、创伤与关节外科、脊柱外科）、普外临床医学中心[外一科（胃肠外科）、外二科（肝胆外科）、外三科（甲乳血管外科）]、妇科临床医学中心（中医妇科、普通与肿瘤妇科）、针推康临床医学中心（针灸科、推拿科、康复医学科）、中医特色诊疗中心（健康管理科、治未病科）、肺病科、肾病科（血透中心）、内分泌科、风湿病科、石门路内科、感染性疾病科、急诊与重症医学科（ICU）、老年病科、外四科（泌尿外科）、外五科（胸外科）、外七科（肛肠科）、外八科（皮肤与疮疡科）、疼痛科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、麻醉科、放射科、检验科、输血科、超声科、病理科、营养科、药学部。

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，上海市中医医院收入预算248,181万元，其中：财政拨款收入14,088万元，比2023年预算减少41,647万元；事业收入231,093万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,000万元。

支出预算248,181万元，其中：财政拨款支出预算14,088万元，比2023年预算减少41,647万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,088万元，比2023年预算减少41,647万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是嘉定院区开办费（含信息开办）减少43,315万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,573万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目12,238万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及市级医院开办费、设施改造与修缮、专业设备购置及更新、信息化项目等专项经费。
3. “住房保障支出”科目277万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中医医院

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	140,880,000	一、社会保障和就业支出	104,769,400	104,660,000	109,400	
1、一般公共预算资金	140,880,000	二、卫生健康支出	2,346,036,553	614,000,000	1,660,390,600	71,645,953
2、政府性基金		三、住房保障支出	31,000,000	31,000,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,310,925,953					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000,000					
收入总计	2,481,805,953	支出总计	2,481,805,953	749,660,000	1,660,500,000	71,645,953

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市中医医院

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	104,769,400	15,731,311	89,038,089		
208	05		行政事业单位养老支出	104,769,400	15,731,311	89,038,089		
208	05	02	事业单位离退休	12,660,000	6,127,812	6,532,188		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,000,000	6,329,399	63,670,601		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,000,000	3,164,700	18,835,300		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	109,400	109,400			
210			卫生健康支出	2,346,036,553	122,379,577	2,193,656,976		30,000,000
210	02		公立医院	2,302,536,553	118,427,759	2,154,108,794		30,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	2,302,536,553	118,427,759	2,154,108,794		30,000,000
210	11		行政事业单位医疗	43,500,000	3,951,818	39,548,182		
210	11	02	事业单位医疗	43,500,000	3,951,818	39,548,182		
221			住房保障支出	31,000,000	2,769,112	28,230,888		

221	02		住房改革支出	31,000,000	2,769,112	28,230,888		
221	02	01	住房公积金	31,000,000	2,769,112	28,230,888		
合计				2,481,805,953	140,880,000	2,310,925,953		30,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市中医医院

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	104,769,400	104,769,400	
208	05		行政事业单位养老支出	104,769,400	104,769,400	
208	05	02	事业单位离退休	12,660,000	12,660,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,000,000	70,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,000,000	22,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	109,400	109,400	
210			卫生健康支出	2,346,036,553	2,274,390,600	71,645,953
210	02		公立医院	2,302,536,553	2,230,890,600	71,645,953
210	02	02	中医（民族）医院	2,302,536,553	2,230,890,600	71,645,953
210	11		行政事业单位医疗	43,500,000	43,500,000	
210	11	02	事业单位医疗	43,500,000	43,500,000	
221			住房保障支出	31,000,000	31,000,000	

221	02		住房改革支出	31,000,000	31,000,000	
221	02	01	住房公积金	31,000,000	31,000,000	
合计				2,481,805,953	2,410,160,000	71,645,953

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	15,731,311	15,731,311	
208	05		行政事业单位养老支出	15,731,311	15,731,311	
208	05	02	事业单位离退休	6,127,812	6,127,812	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,329,399	6,329,399	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,164,700	3,164,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	109,400	109,400	
210			卫生健康支出	122,379,577	50,733,624	71,645,953
210	02		公立医院	118,427,759	46,781,806	71,645,953
210	02	02	中医（民族）医院	118,427,759	46,781,806	71,645,953
210	11		行政事业单位医疗	3,951,818	3,951,818	
210	11	02	事业单位医疗	3,951,818	3,951,818	
221			住房保障支出	2,769,112	2,769,112	
221	02		住房改革支出	2,769,112	2,769,112	

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				
221	02	01	住房公积金	2,769,112	2,769,112	
合计				140,880,000	69,234,047	71,645,953

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						

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						

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	59,625,360	59,625,360	
301	01	基本工资	35,776,668	35,776,668	
301	02	津贴补贴	3,782,076	3,782,076	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,329,399	6,329,399	
301	09	职业年金缴费	3,164,700	3,164,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,951,818	3,951,818	
301	12	其他社会保障缴费	395,587	395,587	
301	13	住房公积金	2,769,112	2,769,112	
301	99	其他工资福利支出	3,456,000	3,456,000	
302		商品和服务支出	3,480,875		3,480,875
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	457,500		457,500
302	28	工会经费	791,175		791,175

302	29	福利费	1,522,800		1,522,800
302	99	其他商品和服务支出	109,400		109,400
303		对个人和家庭的补助	6,127,812	6,127,812	
303	01	离休费	660,000	660,000	
303	02	退休费	5,467,812	5,467,812	
合计			69,234,047	65,753,172	3,480,875

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市中医医院

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	

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。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费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

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5,230万元，其中：政府采购货物预算4,050万元、政府采购工程预算1,180万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金7,164.60万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市中医医院共有车辆8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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）115台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。