

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海中医药大学附属龙华医院

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海中医药大学附属龙华医院主要职能

上海中医药大学附属龙华医院创建于1960年7月，是全国最早建立的四大中医临床基地之一。近六十年来，医院坚持“名医、名科、名院、名药”的发展战略，走中医为主、中西医结合的道路，已成为集医疗、教学、科研为一体，中医特色鲜明和中医优势突出的全国著名中医医院、全国示范中医院、上海市三级甲等医院。医院中医特色鲜明，在中医药治疗恶性肿瘤、骨退行性病变、肾病、胆石病、风湿病、眼病、乳腺病、肛肠病、脾胃病、肺病、疮疡病等方面有独特优势；同时医院有冬令进补膏方门诊、冬病夏治门诊、中医特色体检门诊等服务。

主要职能包括：

1. 在中医传承方面，医院于2001年首创名老中医工作室的传承模式，以建立名老中医工作室为载体，全面实施中医药的继承、发展、创新工作，并迅速在上海市和全国范围内得到推广应用。

2. 教学方面，医院作为上海中医药大学龙华临床医学院承担本科生(含5+3一体化)、研究生、留学生和住院医师规范化培训等教学工作。目前拥有中医学、中西医结合医学、中药学3个博士后流动站。先后成立陆德铭、施杞名师工作室，陈湘君、唐汉钧、吴银根名师研究室，以名师研究室为依托，展开教学查房和示范课程讲座，并进行名师教学思路研讨，旨在提高中、青年教师的教学水平。

3. 科研方面，医院以国家中医临床研究基地建设为契机，着力开展重点病种(恶性肿瘤和骨退行性病变)和拓展病种的相关研究工作，重点建设上海市“重中之重”中医慢性病防治临床医学中心，科研与临床相结合，力争在研究中有所突破，以点带面，联动共赢，全面带动研究平台建设，进一步加强学科建设和人才队伍建设，进一步提升临床及科研能力，建立健全医研双赢”的中医临床科研运行新模式。近年来，获得“国家科技进步二等奖”2项、“上海市科技进步一等奖”7项等一批标志性成果。

医院始终坚持“质量第一、病人至上、继承创新、追求卓越”的使命，秉承“严谨、仁爱、继承、创新”的医院精神，目标建设成高水平现代化综合性中医院。

上海中医药大学附属龙华医院（单位）机构设置

上海中医药大学附属龙华医院设有临床科室48个，医技科室7个，药剂科室3个以及心导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等，配备DR、CT、ECT、MRI 直线加速器、PET-CT 等大型设备。目前拥有国家级重点学科3个、国家中医药管理局重点学科9个、国家中医区域医疗中心3个、国家临床重点专科6个、国家中医药管理局重点专科13个、国家教育部创新团队1个、国家科技部重点领域创新团队1个、上海市十三五临床重点专科7个，上海市中医临床优势专科(专病)8个、上海市临床医学中心2个、上海市“重中之重”临床医学中心2个、上海市“重中之重”医学重点学科1个。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海中医药大学附属龙华医院收入预算414,191万元，其中：财政拨款收入25,193万元，比2022年预算减少24,410万元；事业收入355,566万元；事业单位经营收入0万元；其他收入33,432万元。

支出预算414,191万元，其中：财政拨款支出预算25,193万元，比2022年预算减少24,410万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,193万元，比2022年预算减少24,410万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,418万元，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22,076万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费。
3. “住房保障支出”科目699万元，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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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	251,929,215	一、一般公共服务支出	180,692,190	180,431,790	260,400	0
1、一般公共预算资金	251,929,215	二、	3,898,771,243	1,030,147,400	28,369,524	2,840,254,319
2、政府性基金		三、	62,450,094	62,450,094	0	0
3、国有资本经营预算		四、	0			
二、事业收入	3,555,660,400		0			
三、事业单位经营收入			0			
四、其他收入	334,323,912		0			
收入总计	4,141,913,527	支出总计	4,141,913,527	1,273,029,284	28,629,924	2,840,254,319

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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	180,692,190	24,178,656	156,513,534		
208	05		行政事业单位养老支出	180,692,190	24,178,656	156,513,534		
208	05	02	事业单位离退休	95,340	95,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,224,300	15,968,744	104,255,556		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,112,150	7,984,372	52,127,778		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260,400	130,200	130,200		
210			卫生健康支出	3,898,771,243	220,764,233	3,343,683,098		334,323,912
210	02		公立医院	3,819,874,043	210,284,745	3,275,265,386		334,323,912
210	02	02	中医（民族）医院	3,819,874,043	210,284,745	3,275,265,386		334,323,912
210	11		行政事业单位医疗	78,897,200	10,479,488	68,417,712		
210	11	02	事业单位医疗	78,897,200	10,479,488	68,417,712		
221			住房保障支出	62,450,094	6,986,326	55,463,768		
221	02		住房改革支出	62,450,094	6,986,326	55,463,768		
221	02	01	住房公积金	62,450,094	6,986,326	55,463,768		
合计				4,141,913,527	251,929,215	3,555,660,400		334,323,912

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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	180,692,190	180,692,190	
208	05		行政事业单位养老支出	180,692,190	180,692,190	
208	05	02	事业单位离退休	95,340	95,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,224,300	120,224,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,112,150	60,112,150	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260,400	260,400	
210			卫生健康支出	3,898,771,243	1,058,516,924	2,840,254,319
210	02		公立医院	3,819,874,043	979,619,724	2,840,254,319
210	02	02	中医（民族）医院	3,819,874,043	979,619,724	2,840,254,319
210	11		行政事业单位医疗	78,897,200	78,897,200	
210	11	02	事业单位医疗	78,897,200	78,897,200	
221			住房保障支出	62,450,094	62,450,094	
221	02		住房改革支出	62,450,094	62,450,094	
221	02	01	住房公积金	62,450,094	62,450,094	
合计				4,141,913,527	1,301,659,208	2,840,254,319

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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	251,929,215	一、社会保障和就业支出	24,178,656	24,178,656		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	220,764,233	220,764,233		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	6,986,326	6,986,326		
收入总计	251,929,215	支出总计	251,929,215	251,929,215		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			24,178,656	24,178,656	0
208	05		24,178,656	24,178,656	0
208	05	02	95,340	95,340	0
208	05	05	15,968,744	15,968,744	0
208	05	06	7,984,372	7,984,372	0
208	05	99	130,200	130,200	0
210			220,764,233	119,793,756	100,970,477
210	02		210,284,745	109,314,268	100,970,477
210	02	02	210,284,745	109,314,268	100,970,477
210	11		10,479,488	10,479,488	0
210	11	02	10,479,488	10,479,488	0
221			6,986,326	6,986,326	0
221	02		6,986,326	6,986,326	0
221	02	01	6,986,326	6,986,326	0
合计			251,929,215	150,958,738	100,970,477

2023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：

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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：上海中医药大学附属龙华医院

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	142,327,468	142,327,468	
301	01	基本工资	89,247,970	89,247,970	
301	02	津贴补贴	10,556,682	10,556,682	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,968,744	15,968,744	
301	09	职业年金缴费	7,984,372	7,984,372	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,479,488	10,479,488	
301	12	其他社会保障缴费	998,046	998,046	
301	13	住房公积金	6,986,326	6,986,326	
301	99	其他工资福利支出	105,840	105,840	
302		商品和服务支出	8,535,930		8,535,930
302	09	物业管理费	2,288,400		2,288,400
302	28	工会经费	1,998,210		1,998,210
302	29	福利费	4,119,120		4,119,120
302	99	其他商品和服务支出	130,200		130,200
303		对个人和家庭的补助	95,340	95,340	
303	01	离休费	95,340	95,340	
合计			150,958,738	142,422,808	8,535,930

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

2023年度本单位政府采购预算3,321.54万元，其中：政府采购货物预算3,171.54万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算0万元。

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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金10,096.55万元。