

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院主要职能

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院主要职能包括：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院创建于1976年，是集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合综合性公益性医院，同时也是上海市唯一一所由国家中医药管理局评定的全国重点中西医结合医院，医院的宗旨和业务范围是临床医疗、临床教学、研究生培养，国内外医师进修、科研及成果开发等。

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院机构设置

岳阳医院内设34个职能部门，包括：党委办公室、党委组织部、院长办公室、纪检监察办公室、宣传部、医院事务部（含闵行分院、崇明分院、义乌分院、海口分院、瑞安分院）、绩效管理办公室、针研所办公室、人事处、医务处、医保办公室、医疗安全办公室、中医药传承办公室、门急诊办公室、医院感染管理科、病案信息中心、青海路门诊办公室、护理部、教学处、科研处、临床研究中心办公室、药物临床试验机构办公室、财务处、审计室、后勤保障处、保卫科、医学装备处、基建处、产业办公室、招标管理办公室、计算机中心、退休办公室、团委、工会。

38个临床科室：心血管内科、呼吸内科、肿瘤一科（内科）、肿瘤二科（介入）、消化内科、肾病内科、血液内科、神经外科、内分泌科、风湿科、老年病科、神经内科、皮肤科、骨一科（创伤）、骨二科（脊柱）、骨三科（关节）、妇一科、妇二科、妇三科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、针灸科、推拿科、康复医学科、麻醉科、泌尿外科、治未病一科、治未病二科、血管病科、心胸外科、肝胆胰外科、胃肠外科、甲疝外科、乳腺病科、急诊医学科。

6个医技科室：医学影像科、超声诊疗中心、病理科、医学检验科、营养科、药学部。

6个临床医学中心：康复中心、肿瘤中心、心脏中心、检验试验中心、骨伤中心、中医妇科流派传承中心。

5个临床研究所：上海市针灸经络研究所、上海市中医药研究推拿研究所、上海市中医药研究院中西医结合临床研究所、上海市中医药研究院皮肤病研究所、临床免疫研究所。

16个临床研究室：针灸文献研究室、针灸神经生物研究室、针灸杂志编辑室、针灸免疫研究室、推拿生物力学研究室、推拿临床研究室、临床分子药理实验室、心血管病研究室、血液病研究室、脑病研究室、妇科病研究室、药学研究室、肿瘤研究室、临床评价研究室、康复中心康复研究室、针麻临床研究室。

20个教研室：中医内科学教研室、西医内科学教研室、中西医结合内科学教研室、中医外科学教研室、西医外科学教研室、针灸学教研室、推拿学教研室、中西医结合妇科学教研室、中西医结合儿科学教研室、中西医结合骨伤科学教研室、中西医结合眼科学教研室、中西医结合耳鼻喉科学教研室、中西医结合神经病学教研室、影像诊断学教研室、康复医学教研室、急救医学教研室、中西医结合护理学教研室、药剂学教研室、中医全科医学教研室、医学实验技术教研室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院预算支出总额为246412万元，其中：财政拨款支出预算14208万元，比2019年预算增加215万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14208万元，比2019年预算增加215万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1788万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出、其他行政事业单位离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目11,965万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费。
3. “住房保障支出”科目455万元，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。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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	142,078,180	一、社会保障和就业支出	17,967,784	17,798,584		169,200
1、一般公共预算资金	142,078,180	二、卫生健康支出	2,441,609,004	75,928,332	10,361,952	2,355,318,720
2、政府性基金		三、住房保障支出	4,546,968	4,546,968		
二、事业收入	2,322,045,576					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,464,123,756	支出总计	2,464,123,756	98,273,884	10,361,952	2,355,487,920

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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	17,967,784	17,883,184	84,600		
208	05		行政事业单位养老支出	17,967,784	17,883,184	84,600		
208	05	02	事业单位离退休	2,209,000	2,209,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,393,056	10,393,056			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,196,528	5,196,528			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	169,200	84,600	84,600		
210			卫生健康支出	2,441,609,004	119,648,028	2,321,960,976		
210	02		公立医院	2,435,438,124	113,477,148	2,321,960,976		
210	02	02	中医（民族）医院	2,435,438,124	113,477,148	2,321,960,976		
210	11		行政事业单位医疗	6,170,880	6,170,880			
210	11	02	事业单位医疗	6,170,880	6,170,880			
221			住房保障支出	4,546,968	4,546,968			
221	02		住房改革支出	4,546,968	4,546,968			
221	02	01	住房公积金	4,546,968	4,546,968			
合计				2,464,123,756	142,078,180	2,322,045,576		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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	17,967,784	17,798,584	169,200
208	05		行政事业单位养老支出	17,967,784	17,798,584	169,200
208	05	02	事业单位离退休	2,209,000	2,209,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,393,056	10,393,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,196,528	5,196,528	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	169,200		169,200
210			卫生健康支出	2,441,609,004	86,290,284	2,355,318,720
210	02		公立医院	2,435,438,124	80,119,404	2,355,318,720
210	02	02	中医（民族）医院	2,435,438,124	80,119,404	2,355,318,720
210	11		行政事业单位医疗	6,170,880	6,170,880	
210	11	02	事业单位医疗	6,170,880	6,170,880	
221			住房保障支出	4,546,968	4,546,968	
221	02		住房改革支出	4,546,968	4,546,968	
221	02	01	住房公积金	4,546,968	4,546,968	
合计				2,464,123,756	108,635,836	2,355,487,920

2020年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岳阳中西医结合医院

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	142,078,180	一、社会保障和就业支出	17,883,184	17,883,184	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	119,648,028	119,648,028	
		三、住房保障支出	4,546,968	4,546,968	
收入总计	142,078,180	支出总计	142,078,180	142,078,180	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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	17,883,184	17,798,584	84,600
208	05		行政事业单位养老支出	17,883,184	17,798,584	84,600
208	05	02	事业单位离退休	2,209,000	2,209,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,393,056	10,393,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,196,528	5,196,528	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	84,600		84,600
210			卫生健康支出	119,648,028	81,109,308	38,538,720
210	02		公立医院	113,477,148	74,938,428	38,538,720
210	02	02	中医（民族）医院	113,477,148	74,938,428	38,538,720
210	11		行政事业单位医疗	6,170,880	6,170,880	
210	11	02	事业单位医疗	6,170,880	6,170,880	
221			住房保障支出	4,546,968	4,546,968	
221	02		住房改革支出	4,546,968	4,546,968	
221	02	01	住房公积金	4,546,968	4,546,968	
合计				142,078,180	103,454,860	38,623,320

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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					

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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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	96,064,884	96,064,884	
301	01	基本工资	53,887,980	53,887,980	
301	02	津贴补贴	7,411,032	7,411,032	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,393,056	10,393,056	
301	09	职业年金缴费	5,196,528	5,196,528	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,170,880	6,170,880	
301	12	其他社会保障缴费	1,143,240	1,143,240	
301	13	住房公积金	4,546,968	4,546,968	
301	99	其他工资福利支出	7,315,200	7,315,200	
302		商品和服务支出	5,180,976		5,180,976
302	25	专用燃料费	1,742,850		1,742,850
302	28	工会经费	649,566		649,566
302	29	福利费	2,788,560		2,788,560
303		对个人和家庭的补助	2,209,000	2,209,000	
303	01	离休费	1,134,000	1,134,000	
303	02	退休费	1,075,000	1,075,000	
合计			103,454,860	98,273,884	5,180,976

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位为公立性医院，属差额拨款单位。无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算3854万元，其中：政府采购货物预算2080万元、政府采购工程预算1200万元、政府采购设施改造预算500万元、政府采购信息化预算74万元。

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4个，涉及项目预算资金3854万元。