

上海市2023年市级单位预算

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. 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1952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（单位）机构设置

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院内设34个职能部门，包括：党委组织部、院长办公室、党委办公室、纪检监察办公室、宣传部、项目管理办公室、医院事务部、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、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、退管会办公室、工会办公室。

42个临床科室：心血管内科、呼吸内科、肿瘤一科、肿瘤二科、消化内科、肾病内科、血液内科、失眠科、神经外科、内分泌科、特需科、风湿科、普外科、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、肠道科、传统中医与治未病中心、血管外科、心胸外科、肝胆胰外科、胃肠外科、甲疝外科、疼痛科、乳腺病科、急诊医学科、老年病科、神经内科。

7个医技科室：医学影像科、介入中心、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个临床研究机构：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。

1个临床教学机构。

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。

单位编制说明

2023年，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院收入预算299,523万元，其中：财政拨款收入23,773万元，比2022年预算减少7,420万元；事业收入275,750万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算299,523万元，其中：财政拨款支出预算23,773万元，比2022年预算减少7,420万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,773万元，比2022年预算减少7,420万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,044万元，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21,189万元，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、大修项目、设备购置、信息化建设等专项经费”。
3. “住房保障支出”科目540万元，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	237,732,800	一、社会保障和就业支出	20,439,245	20,345,645	93,600	
1、一般预算资金	237,732,800	二、卫生健康支出	2,969,389,950	86,837,740	6,226,096	2,876,326,114
2、政府性资金		三、住房保障支出	5,403,605	5,403,605		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,757,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,995,232,800	支出总计	2,995,232,800	112,586,990	6,319,696	2,876,326,114

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	20,439,245	20,439,245			
208	05		行政事业单位养老支出	20,439,245	20,439,245			
208	05	02	事业单位离退休	1,819,000	1,819,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,351,097	12,351,097			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,175,548	6,175,548			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,600	93,600			
210			卫生健康支出	2,969,389,950	211,889,950	2,757,500,000		
210	02		公立医院	2,961,670,514	204,170,514	2,757,500,000		
210	02	02	中医（民族）医院	2,961,670,514	204,170,514	2,757,500,000		
210	11		行政事业单位医疗	7,719,436	7,719,436			
210	11	02	事业单位医疗	7,719,436	7,719,436			
221			住房保障支出	5,403,605	5,403,605			
221	02		住房改革支出	5,403,605	5,403,605			
221	02	01	住房公积金	5,403,605	5,403,605			
合计				2,995,232,800	237,732,800	2,757,500,000		

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	20,439,245	20,439,245	
208	05		行政事业单位养老支出	20,439,245	20,439,245	
208	05	02	事业单位离退休	1,819,000	1,819,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,351,097	12,351,097	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,175,548	6,175,548	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,600	93,600	
210			卫生健康支出	2,969,389,950	93,063,836	2,876,326,114
210	02		公立医院	2,961,670,514	85,344,400	2,876,326,114
210	02	02	中医（民族）医院	2,961,670,514	85,344,400	2,876,326,114
210	11		行政事业单位医疗	7,719,436	7,719,436	
210	11	02	事业单位医疗	7,719,436	7,719,436	
221			住房保障支出	5,403,605	5,403,605	
221	02		住房改革支出	5,403,605	5,403,605	
221	02	01	住房公积金	5,403,605	5,403,605	
合计				2,995,232,800	118,906,686	2,876,326,114

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	国有资本经营 预算
一、一般预算资金	237,732,800	一、社会保障和就业支出	20,439,245	20,439,245		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	211,889,950	211,889,950		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	5,403,605	5,403,605		
收入总计	237,732,800	支出总计	237,732,800	237,732,800		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			20,439,245	20,439,245	
208	05		20,439,245	20,439,245	
208	05	02	1,819,000	1,819,000	
208	05	05	12,351,097	12,351,097	
208	05	06	6,175,548	6,175,548	
208	05	99	93,600	93,600	
210			211,889,950	93,063,836	118,826,114
210	02		204,170,514	85,344,400	118,826,114
210	02	02	204,170,514	85,344,400	118,826,114
210	11		7,719,436	7,719,436	
210	11	02	7,719,436	7,719,436	
221			5,403,605	5,403,605	
221	02		5,403,605	5,403,605	
221	02	01	5,403,605	5,403,605	
合计			237,732,800	118,906,686	118,826,114

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：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			
功能分类科目名称					
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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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	110,767,990	110,767,990	
301	01	基本工资	69,164,066	69,164,066	
301	02	津贴补贴	7,922,296	7,922,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,351,097	12,351,097	
301	09	职业年金缴费	6,175,548	6,175,548	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,719,436	7,719,436	
301	12	其他社会保障缴费	771,942	771,942	
301	13	住房公积金	5,403,605	5,403,605	
301	99	其他工资福利支出	1,260,000	1,260,000	
302		商品和服务支出	6,319,696		6,319,696
302	18	专用材料费	1,677,600		1,677,600
302	28	工会经费	1,528,816		1,528,816
302	29	福利费	3,019,680		3,019,680
302	99	其他商品和服务支出	93,600		93,600
303		对个人和家庭的补助	1,819,000	1,819,000	
303	01	离休费	412,000	412,000	
303	02	退休费	1,407,000	1,407,000	
合计			118,906,686	112,586,990	6,319,696

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

单位：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11229.26万元，其中：政府采购货物预算11229.26万元。

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11882.61万元。