

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海交通大学医学院附属仁济医院南院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海交通大学医学院附属仁济医院南院主要职能

上海交通大学医学院附属仁济医院南院（下称“仁济医院南院”）是上海市委、市政府郊区新建三级综合医院“5+3+1”重点项目之一。根据上海市委、市政府“5+3+1”项目的整体规划，仁济医院南院定址世博动迁居民安置地的闵行区浦锦街道。仁济医院南院总建筑面积8.2万平方米，由门诊楼、急诊医技楼、住院大楼、高压氧舱等组成。医院核定床位600张，于2009年2月正式批准立项，2010年4月开始开工建设，2011年7月主体结构封顶，2012年7月基建项目完成，于同年12月12日正式开业运行。已全面覆盖内、外、妇、儿、中医和急诊，配置CT、MR、DSA、SPECT、DR、钼靶、数字胃肠机和血液净化机等大型设备，同时配备可容纳20座的大型高压氧舱。

仁济医院南院始终将提升医疗质量、保障医疗安全放在首位，实施与母体医院医疗质量同质化管理。母体医院重点学科和重点专科全部落户南院。同时南院大力推进临床特色专科建设，并通过有效整合南院医疗资源，优化学科布局，以形成与母体医院适度错位发展、适应周边地区居民就医需求的亚专业格局为发展方向。医院始终以患者为中心，积极搭建临床学科创新共建平台，建立符合诊疗规范的MDT管理模式，推动临床、科研、教学的全面深入发展，提升多种疑难疾病的诊治水平。建立符合医学发展趋势的日间管理模式，大大缩短患者术前等候时间，降低住院费用同时优化服务流程。落实公立医院改革精神，积极推进双向转诊工作，充分发挥三级医院在救活急危重症和疑难杂症等方面的骨干作用。

上海交通大学医学院附属仁济医院南院机构设置

仁济医院南院作为独立法人，实行理事会领导下的院长负责制，试行总会计师委派制度。下设职能部门6个：党政联合办、医务处、护理部、财务处、后勤保障处、信息中心。临床科室41个，分别是：老年病科、心内科、肾内科、血液科、风湿病科、消化科、呼吸科、内分泌科、神经内科、儿科、急诊内科、麻醉科（ICU）、疼痛科、血管外科、骨科、普外科、妇产科、泌尿外科、胸外科、神经外科、眼科、五官科、肿瘤介入科、普内科、口腔科、皮肤科、中医科、心外科、放疗科、生殖医学科、感染科、体检中心、检验科、放射科、超声医学科、核医学科、药剂科、输血科、病理科、营养科、高压氧舱。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海交通大学医学院附属仁济医院南院预算支出总额为108,005.90万元，其中：财政拨款支出预算6,255.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,255.91万元，政府性基金拨款支出预算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526.96万元，主要用于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. “医疗卫生与计划生育支出”科目5,597.21万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及信息化项目专项经费；
3. “住房保障支出”科目131.74万元，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。

2018年单位财务收支预算总表

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	62,559,083	一、社会保障和就业支出	5,269,608	5,269,608		
1、一般公共预算资金	62,559,083	二、医疗卫生与计划生育支出	1,073,472,079	34,134,252	4,726,694	1,034,611,133
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,317,396	1,317,396		
二、事业收入	1,017,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,080,059,083	支出总计	1,080,059,083	40,721,256	4,726,694	1,034,611,133

2018年预算单位收入预算总表

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	5,269,608	5,269,608			
208	05		行政事业单位离退休	5,269,608	5,269,608			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,764,004	3,764,004			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,505,604	1,505,604			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,073,472,079	55,972,079	1,017,500,000		
210	02		公立医院	1,071,684,175	54,184,175	1,017,500,000		
210	02	01	综合医院	1,071,684,175	54,184,175	1,017,500,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,787,904	1,787,904			
210	11	02	事业单位医疗	1,787,904	1,787,904			
221			住房保障支出	1,317,396	1,317,396			
221	02		住房改革支出	1,317,396	1,317,396			
221	02	01	住房公积金	1,317,396	1,317,396			
合计				1,080,059,083	62,559,083	1,017,500,000		

2018年预算单位支出预算总表

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			5,269,608	5,269,608	
208	05		5,269,608	5,269,608	
208	05	05	3,764,004	3,764,004	
208	05	06	1,505,604	1,505,604	
210			1,073,472,079	38,860,946	1,034,611,133
210	02		1,071,684,175	37,073,042	1,034,611,133
210	02	01	1,071,684,175	37,073,042	1,034,611,133
210	11		1,787,904	1,787,904	
210	11	02	1,787,904	1,787,904	
221			1,317,396	1,317,396	
221	02		1,317,396	1,317,396	
221	02	01	1,317,396	1,317,396	
合计			1,080,059,083	45,447,950	1,034,611,133

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

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	62,559,083	一、社会保障和就业支出	5,269,608	5,269,608	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	55,972,079	55,972,079	
		三、住房保障支出	1,317,396	1,317,396	
收入总计	62,559,083	支出总计	62,559,083	62,559,083	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	5,269,608	5,269,608	
208	05		行政事业单位离退休	5,269,608	5,269,608	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,764,004	3,764,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,505,604	1,505,604	
210			医疗卫生与计划生育支出	55,972,079	36,497,599	19,474,480
210	02		公立医院	54,184,175	34,709,695	19,474,480
210	02	01	综合医院	54,184,175	34,709,695	19,474,480
210	11		行政事业单位医疗	1,787,904	1,787,904	
210	11	02	事业单位医疗	1,787,904	1,787,904	
221			住房保障支出	1,317,396	1,317,396	
221	02		住房改革支出	1,317,396	1,317,396	
221	02	01	住房公积金	1,317,396	1,317,396	
合计				62,559,083	43,084,603	19,474,480

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018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

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	40,721,256	40,721,256	
301	01	基本工资	15,984,792	15,984,792	
301	02	津贴补贴	3,082,752	3,082,752	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,764,004	3,764,004	
301	09	职业年金缴费	1,505,604	1,505,604	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,787,904	1,787,904	
301	12	其他社会保障缴费	376,404	376,404	
301	13	住房公积金	1,317,396	1,317,396	
301	99	其他工资福利支出	12,902,400	12,902,400	
302		商品和服务支出	2,363,347		2,363,347
302	01	办公费	864,000		864,000
302	28	工会经费	255,187		255,187
302	29	福利费	1,244,160		1,244,160
合计			43,084,603	40,721,256	2,363,347

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1947.45万元，其中：政府采购货物预算1431.45万元、政府采购工程预算516万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1947.45万元。