

上海市2020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. 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：上海申康发展中心，开办资金：人民币4,594万元。法定代表人：陆嘉惠。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21个管理职能部门，包括：院长办公室、党委办公室、人力资源部（学科办）、医务处（医保办公室、综合接待办公室、医疗质量改进办公室、住院医师培养办公室、病案科）、医院感染管理科、门急诊办公室、护理部、科研处、教学处、药物临床试验机构办公室、宣传处（文明办）、综合办、财务处、绩效办、监察审计室、信息中心、医学装备管理处、总务处（后勤服务中心）、基建保卫处、退管会、组织部。

42个业务科室，包括：脾胃病科、肿瘤科、心病科（CCU）、脑病科、糖尿病科、风湿病科、肺病科、血液病科、肾病科、急诊科（ICU）、肛肠科、外一科（普外科）、外二科（中西医结合外科）、外三科（中医外科）、外四科（泌尿外科）、妇科、儿科、针灸科、推拿科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、神志病科、疼痛科、感染性疾病科、康复医学科、内科、肝科、老年病科、治未病中心（体检部、健康促进部）、麻醉科、药学部（调剂科、药品供应科、临床药学科、制剂科）、医学影像科（放射）、检验科、输血科、医学影像科（功能检查）、病理科、营养科、手术室、消毒供应室。

14个临床教研室，包括：中医内科学教研室、西医内科学教研室、中医外科学教研室、西医外科学教研室、中医妇科学教研室、中医儿科学教研室、中医骨伤科学教研室、眼耳鼻喉学教研室、针灸推拿学教研室、护理学教研室、老中医学术思想教研室、医学伦理学教研室、药学与实验研究教研室、医学影像教研室。

13个研究机构，包括：上海中医药大学、上海市中医药研究院中医儿科研究所、中医睡眠疾病研究所、中医康复医学研究所、中医免疫病研究所、中医医院管理软件开发研究所、中医老年病转化医学研究中心、中医心血管研究室、骨伤研究室、中医神经疾病研究室、肿瘤研究室、耳鼻喉研究室、实验中心。

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，上海市中医医院预算支出总额为151,105.99万元，其中：财政拨款支出预算8,462.79万元，比2019年预算减少1,091万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,462.79万元，比2019年预算减少1,091万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目916.13万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目7,301.74万元，主要用于公立医院人员经费（含基本工资、津贴补贴和其他社会保障缴费等）、公用经费（含水费、工会经费和福利费）的补助支出，以及医疗设备购置、基本建设项目、信息化项目等专项经费。
3. “住房保障支出”科目244.92万元，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。

2020年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	84,627,897	一、社会保障和就业支出	9,161,252	9,060,252		101,000
1. 一般公共预算资金	84,627,897	二、卫生健康支出	1,499,449,445	43,090,548	2,547,897	1,453,811,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,449,200	2,449,200		
二、事业收入	1,426,432,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,511,059,897	支出总计	1,511,059,897	54,600,000	2,547,897	1,453,912,000

2020年单位收入预算总表

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	9,161,252	9,161,252			
208	05		行政事业单位养老支出	9,161,252	9,161,252			
208	05	02	事业单位离退休	663,048	663,048			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,598,120	5,598,120			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,799,084	2,799,084			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	101,000	101,000			
210			卫生健康支出	1,499,449,445	73,017,445	1,426,432,000		
210	02		公立医院	1,496,125,529	69,693,529	1,426,432,000		
210	02	02	中医（民族）医院	1,496,125,529	69,693,529	1,426,432,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,323,916	3,323,916			
210	11	02	事业单位医疗	3,323,916	3,323,916			
221			住房保障支出	2,449,200	2,449,200			
221	02		住房改革支出	2,449,200	2,449,200			
221	02	01	住房公积金	2,449,200	2,449,200			
合计				1,511,059,897	84,627,897	1,426,432,000		

2020年单位支出预算总表

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	9,161,252	9,060,252	101,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,161,252	9,060,252	101,000
208	05	02	事业单位离退休	663,048	663,048	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,598,120	5,598,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,799,084	2,799,084	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	101,000		101,000
210			卫生健康支出	1,499,449,445	45,638,445	1,453,811,000
210	02		公立医院	1,496,125,529	42,314,529	1,453,811,000
210	02	02	中医（民族）医院	1,496,125,529	42,314,529	1,453,811,000
210	11		行政事业单位医疗	3,323,916	3,323,916	
210	11	02	事业单位医疗	3,323,916	3,323,916	
221			住房保障支出	2,449,200	2,449,200	
221	02		住房改革支出	2,449,200	2,449,200	
221	02	01	住房公积金	2,449,200	2,449,200	
合计				1,511,059,897	57,147,897	1,453,912,000

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	9,161,252	9,060,252	101,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,161,252	9,060,252	101,000
208	05	02	事业单位离退休	663,048	663,048	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,598,120	5,598,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,799,084	2,799,084	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	101,000		101,000
210			卫生健康支出	73,017,445	45,638,445	27,379,000
210	02		公立医院	69,693,529	42,314,529	27,379,000
210	02	02	中医（民族）医院	69,693,529	42,314,529	27,379,000
210	11		行政事业单位医疗	3,323,916	3,323,916	
210	11	02	事业单位医疗	3,323,916	3,323,916	
221			住房保障支出	2,449,200	2,449,200	
221	02		住房改革支出	2,449,200	2,449,200	
221	02	01	住房公积金	2,449,200	2,449,200	
合计				84,627,897	57,147,897	27,480,000

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						

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	53,936,952	53,936,952	
301	01	基本工资	34,988,532	34,988,532	
301	02	津贴补贴	60,096	60,096	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,598,120	5,598,120	
301	09	职业年金缴费	2,799,084	2,799,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,323,916	3,323,916	
301	12	其他社会保障缴费	699,780	699,780	
301	13	住房公积金	2,449,200	2,449,200	
301	99	其他工资福利支出	4,018,224	4,018,224	
302		商品和服务支出	2,547,897		2,547,897
302	05	水费	845,100		845,100
302	28	工会经费	350,637		350,637
302	29	福利费	1,352,160		1,352,160
303		对个人和家庭的补助	663,048	663,048	
303	01	离休费	663,048	663,048	
合计			57,147,897	54,600,000	2,547,897

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

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

上海市中医医院2020年度未安排“三公”经费财政拨款预算。

二、机关运行经费预算

上海市中医医院2020年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算2,737.90万元，其中：政府采购货物预算1,228.85万元、政府采购工程预算1,360.41万元、政府采购服务预算148.64万元。

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14个，涉及项目预算资金2,737.90万元。