

上海市2023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. 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：上海申康医院发展中心，开办资金：人民币4,594万元。法定代表人：钟力炜。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26个党委工作部门和行政职能部门，包括：党委办公室（统战部、教师思政工作部）、组织部、纪检监察办公室、宣传处（文明办）、社工部、工会办公室、退管会办公室、团委办公室、院长办公室、人力资源部、合作交流处、财务处、绩效与成本管理处、审计室、医务处（医保办公室、医疗质量改进办公室、综合接待办公室、行风办公室、病案管理科、市级医院病种质量与安全研究中心办公室）、医院感染管理科（防保科）、传承发展处、门急诊办公室（上海市中医中西医结合专家诊疗所办公室、互联网医院管理办公室）、石门路综合办（上海名老中医诊疗所办公室）、护理部、科研处（药物临床试验机构办公室、伦理管理办公室）、教学处（医师规范化培养办公室）、信息处、后勤保障处（资产管理办公室、三产管理办公室、保卫科、后勤运行办公室）、基建处、采购处。

35个业务科室，包括：儿科临床医学中心（儿科）、心脏病临床医学中心[心病科、心血管内科（CCU、心电图室）]、消化病临床医学中心[脾胃病科、消化内科（消化内镜中心）、肝病科]、脑与神志病临床医学中心[脑病科（脑电图室、肌电图室）、神经内科（神经介入中心）、外六科（神经外科）、神志病科、心理咨询科]、肿瘤临床医学中心[肿瘤一科（呼吸道肿瘤）、肿瘤二科（上消化道和消化腺肿瘤）、肿瘤三科（下消化道肿瘤）、肿瘤五科（甲乳生殖肿瘤）]、血液病临床医学中心（血液病科、血液病生物治疗科、血液病诊断实验室）、骨科临床医学中心（骨伤科、创伤与关节外科、脊柱外科）、普外临床医学中心[外一科（胃肠外科）、外二科（肝胆外科）、外三科（甲乳血管外科）]、妇科临床医学中心（中医妇科、普通与肿瘤妇科）、针推康临床医学中心（针灸科、推拿科、康复医学科）、中医特色诊疗中心（健康管理科、治未病科）、肺病科、肾病科（血透中心）、内分泌科、风湿病科、石门路内科、感染性疾病科、急诊与重症医学科（ICU）、老年病科、外四科（泌尿外科）、外五科（胸外科）、外七科（肛肠科）、外八科（皮肤与疮疡科）、疼痛科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、麻醉科、放射科、检验科、输血科、超声科、病理科、营养科、药学部。

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，上海市中医医院收入预算233,234万元，其中：财政拨款收入55,735万元，比2022年预算增加41,191万元；事业收入175,669万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,830万元。

支出预算233,234万元，其中：财政拨款支出预算55,735万元，比2022年预算增加41,191万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算55,735万元，比2022年预算增加41,191万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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967万元，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54,508万元，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、房屋修缮、设备购置等专项经费。
3. “住房保障支出”科目260万元，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	557,346,932	一、社会保障和就业支出	84,258,200	84,150,000	108,200	
1、一般公共预算资金	557,346,932	二、卫生健康支出	2,222,080,700	529,850,000	1,197,200,000	495,030,700
2、政府性基金		三、住房保障支出	26,000,000	26,000,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,756,691,968					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	18,300,000					
收入总计	2,332,338,900	支出总计	2,332,338,900	640,000,000	1,197,308,200	495,030,700

2023年预算单位收入预算总表

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	84,258,200	9,665,847	74,592,353		
208	05		行政事业单位养老支出	84,258,200	9,665,847	74,592,353		
208	05	02	事业单位离退休	650,000	631,100	18,900		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,000,000	5,951,031	58,048,969		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,500,000	2,975,516	16,524,484		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108,200	108,200			
210			卫生健康支出	2,222,080,700	545,077,509	1,658,703,191		18,300,000
210	02		公立医院	2,184,080,700	541,172,144	1,624,608,556		18,300,000
210	02	02	中医（民族）医院	2,184,080,700	541,172,144	1,624,608,556		18,300,000
210	11		行政事业单位医疗	38,000,000	3,905,364	34,094,636		
210	11	02	事业单位医疗	38,000,000	3,905,364	34,094,636		
221			住房保障支出	26,000,000	2,603,576	23,396,424		

2023年预算单位收入预算总表

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						
221	02		住房改革支出	26,000,000	2,603,576	23,396,424		
221	02	01	住房公积金	26,000,000	2,603,576	23,396,424		
合计				2,332,338,900	557,346,932	1,756,691,968		18,300,000

2023年预算单位支出预算总表

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	84,258,200	84,258,200	
208	05		行政事业单位养老支出	84,258,200	84,258,200	
208	05	02	事业单位离退休	650,000	650,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,000,000	64,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,500,000	19,500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108,200	108,200	
210			卫生健康支出	2,222,080,700	1,727,050,000	495,030,700
210	02		公立医院	2,184,080,700	1,689,050,000	495,030,700
210	02	02	中医（民族）医院	2,184,080,700	1,689,050,000	495,030,700
210	11		行政事业单位医疗	38,000,000	38,000,000	
210	11	02	事业单位医疗	38,000,000	38,000,000	
221			住房保障支出	26,000,000	26,000,000	

2023年预算单位支出预算总表

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				
221	02		住房改革支出	26,000,000	26,000,000	
221	02	01	住房公积金	26,000,000	26,000,000	
合计				2,332,338,900	1,837,308,200	495,030,700

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中医医院

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	557,346,932	一、社会保障和就业支出	9,665,847	9,665,847		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	545,077,509	545,077,509		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,603,576	2,603,576		
收入总计	557,346,932	支出总计	557,346,932	557,346,932		

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	9,665,847	9,665,847	
208	05		行政事业单位养老支出	9,665,847	9,665,847	
208	05	02	事业单位离退休	631,100	631,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,951,031	5,951,031	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,975,516	2,975,516	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108,200	108,200	
210			卫生健康支出	545,077,509	50,046,809	495,030,700
210	02		公立医院	541,172,144	46,141,444	495,030,700
210	02	02	中医（民族）医院	541,172,144	46,141,444	495,030,700
210	11		行政事业单位医疗	3,905,364	3,905,364	
210	11	02	事业单位医疗	3,905,364	3,905,364	
221			住房保障支出	2,603,576	2,603,576	
221	02		住房改革支出	2,603,576	2,603,576	

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				
221	02	01	住房公积金	2,603,576	2,603,576	
合计				557,346,932	62,316,232	495,030,700

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						

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：上海市中医医院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	58,588,573	58,588,573	
301	01	基本工资	33,610,080	33,610,080	
301	02	津贴补贴	3,583,866	3,583,866	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,951,031	5,951,031	
301	09	职业年金缴费	2,975,516	2,975,516	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,905,364	3,905,364	
301	12	其他社会保障缴费	371,939	371,939	
301	13	住房公积金	2,603,576	2,603,576	
301	99	其他工资福利支出	5,587,200	5,587,200	
302		商品和服务支出	3,096,559		3,096,559
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	751,600		751,600
302	28	工会经费	743,879		743,879

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				
302	29	福利费	1,442,880		1,442,880
302	99	其他商品和服务支出	108,200		108,200
303		对个人和家庭的补助	631,100	631,100	
303	01	离休费	631,100	631,100	
合计			62,316,232	59,219,673	3,096,559

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

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26679.56万元，其中：政府采购货物预算26594.56万元、政府采购工程预算85万元。

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49503.07万元