

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

主要职能包括：

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30个职能部门，包括：党委办公室、院长办公室、宣传科、绩效管理办公室、医务处（下设质量控制、医疗安全、门急诊管理、项目管理）、医保办公室、病案管理科、护理部、教学处（下设住院医师规范化培训办公室）、科研处（下设GCP办公室、动物实验中心、科技档案室、重大项目与学科建设管理办公室、药学研究室）、人事处、财务处、监察审计室、医院感染管理科、青海路门诊办公室、针研所办公室、信息管理科（下设图书信息中心）、计算机中心、医学装备部、基建规划处、后勤保卫处、健康管理部、对外拓展部、工会办公室、退管会办公、医务社工部、招标管理办公室，JCI办公室、医院事务部、创全国文明城市办公室。

38个临床科室，包括：传统中医和治未病中心、呼吸内科（含肺功能室、呼吸内镜室）、消化内科（含消内镜室、肝科门诊）、神经内科（含神经功能检查室）、心血管内科（含心电图室）、血液内科、肾病内科（含血透室）、内分泌科（含特需病房）、风湿免疫科、老年病科、肿瘤一科、肿瘤二科、普通外科（含胸外组）、神经外科、泌尿外科、乳腺病科、骨伤科，脊柱病单元、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉咽喉科、口腔科、肛肠科、皮肤科、针灸科、推拿科、康复医学科、感染性疾病科（含发热门诊、肠道门诊）、麻醉科（含疼痛门诊）、急诊医学科（含急诊、急诊病房、重症监护病房）、放射介入科、预防保健科、血管外科、心胸外科、肝胆外科、胃肠外科、甲癌外科。

8个医技科室，包括：医学影像科（含导管室）、超声诊断科、病理科、医学检验科（含输血科、中心实验室）、营养科、消毒供应室，核医学科（筹）、药学部。

4个临床研究所，包括：上海市针灸经络研究所、上海市中医药研究院推拿研究所、上海市中医药研究院中西医结合研究所、上海市中医药研究院皮肤病研究所。

按照有关规定设置纪检监察机构

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。

。

2019年单位预算编制说明

2019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222,616万元，其中：财政拨款支出预算13,993万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,993万元，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1,664万元，主要用于事业能单位离退休。
2. “卫生健康支出”科目11,962万元，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367万元，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。

2019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	139,927,393	一、社会保障和就业支出	16,718,428	16,554,828		163,600
1、一般公共预算资金	139,927,393	二、卫生健康支出	2,205,771,536	63,181,908	6,312,418	2,136,277,210
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,667,404	3,667,404		
二、事业收入	2,086,229,975					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,226,157,368	支出总计	2,226,157,368	83,404,140	6,312,418	2,136,440,810

2019年单位收入预算总表

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	16,718,428	16,636,628	81,800		
208	05		行政事业单位离退休	16,718,428	16,636,628	81,800		
208	05	02	事业单位离退休	1,237,332	1,237,332			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,847,532	10,847,532			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,469,964	4,469,964			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	163,600	81,800	81,800		
210			卫生健康支出	2,205,771,536	119,623,361	2,086,148,175		
210	02		公立医院	2,200,463,456	114,315,281	2,086,148,175		
210	02	02	中医（民族）医院	2,200,463,456	114,315,281	2,086,148,175		
210	11		行政事业单位医疗	5,308,080	5,308,080			
210	11	02	事业单位医疗	5,308,080	5,308,080			
221			住房保障支出	3,667,404	3,667,404			
221	02		住房改革支出	3,667,404	3,667,404			
221	02	01	住房公积金	3,667,404	3,667,404			
合计				2,226,157,368	139,927,393	2,086,229,975		

2019年单位支出预算总表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16,718,428	16,554,828	163,600
208	05		行政事业单位离退休	16,718,428	16,554,828	163,600
208	05	02	事业单位离退休	1,237,332	1,237,332	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,847,532	10,847,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,469,964	4,469,964	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	163,600		163,600
210			卫生健康支出	2,205,771,536	69,494,326	2,136,277,210
210	02		公立医院	2,200,463,456	64,186,246	2,136,277,210
210	02	02	中医（民族）医院	2,200,463,456	64,186,246	2,136,277,210
210	11		行政事业单位医疗	5,308,080	5,308,080	
210	11	02	事业单位医疗	5,308,080	5,308,080	
221			住房保障支出	3,667,404	3,667,404	
221	02		住房改革支出	3,667,404	3,667,404	
221	02	01	住房公积金	3,667,404	3,667,404	
合计				2,226,157,368	89,716,558	2,136,440,810

2019年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	139,927,393	一、 社会保障和就业支出	16,636,628	16,636,628	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	119,623,361	119,623,361	
		三、 住房保障支出	3,667,404	3,667,404	
收入总计	139,927,393	支出总计	139,927,393	139,927,393	

2019年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	16,636,628	16,554,828	81,800
208	05		行政事业单位离退休	16,636,628	16,554,828	81,800
208	05	02	事业单位离退休	1,237,332	1,237,332	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,847,532	10,847,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,469,964	4,469,964	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81,800		81,800
210			卫生健康支出	119,623,361	68,096,151	51,527,210
210	02		公立医院	114,315,281	62,788,071	51,527,210
210	02	02	中医（民族）医院	114,315,281	62,788,071	51,527,210
210	11		行政事业单位医疗	5,308,080	5,308,080	
210	11	02	事业单位医疗	5,308,080	5,308,080	
221			住房保障支出	3,667,404	3,667,404	
221	02		住房改革支出	3,667,404	3,667,404	
221	02	01	住房公积金	3,667,404	3,667,404	
合计				139,927,393	88,318,383	51,609,010

2019年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						

2019年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	82,166,808	82,166,808	
301	01	基本工资	45,696,576	45,696,576	
301	02	津贴补贴	6,929,736	6,929,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,847,532	10,847,532	
301	09	职业年金缴费	4,469,964	4,469,964	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,308,080	5,308,080	
301	12	其他社会保障缴费	927,516	927,516	
301	13	住房公积金	3,667,404	3,667,404	
301	99	其他工资福利支出	4,320,000	4,320,000	
302		商品和服务支出	4,914,243		4,914,243
302	01	办公费	391,325		391,325
302	25	专用燃料费	1,398,175		1,398,175
302	28	工会经费	547,863		547,863
302	29	福利费	2,576,880		2,576,880
303		对个人和家庭的补助	1,237,332	1,237,332	
303	01	离休费	1,237,332	1,237,332	
合计			88,318,383	83,404,140	4,914,243

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019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、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算5152.72万元，其中：政府采购货物预算2732万元、政府采购工程预算2300万元、政府采购信息化预算120.72万元。

四、预算绩效情况

2019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5152.72万元。