

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海中医药大学附属龙华医院

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龙华医院主要职能

上海中医药大学附属的三级甲等中医医院，是全国最早建立的四大中医临床基地之一。50余年来，医院坚持“名医、名科、名药”的发展战略，走中医为主、中西医结合的道路，已成为医疗、教学、科研为一体，中医特色鲜明和中医优势突出的全国著名中医医院、全国示范中医院。2008年被国家发改委、国家中医药管理局共同选定为国家中医临床研究基地建设单位，并成为16家建设单位中唯一承担了恶性肿瘤和骨退行性病变两个研究病种的建设任务；2012年在全国中医院等级复评审中评审成绩位列三级中医医院首位；已获“上海市文明单位”十三连冠，2015年被评为第四届全国文明单位；2017年被国家中医药管理局正式确定为国家中医临床研究基地。

上海中医药大学附属龙华医院机构设置

根据上述职责，医院科室设置齐全，有临床科室46个（其中纳入重点专科专项管理31个），医技科室6个，药剂科室4个以及心导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等，配备DR、CT、ECT、MRI、数字胃肠机等大型设备。目前医院核定编制人员1622人，核定床位数1250张，总分两院占地面积78.65亩，其中总院坐落于徐汇区宛平南路725号，分院坐落于浦东上南路上钢二村45号。医院中医特色鲜明，2017年门急诊人次356万余人次，年出院患者5.4万余人次。

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龙华医院预算支出总额为268,840万元，其中：财政拨款支出预算14,189万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,189万元，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3,802万元,主要用于单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目264,100万元,主要用于单位人员经费和公用经费以及单位政府采购项目。
3. “住房保障支出”科目938万元,主要用于单位职工住房公积金缴费。

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	141,892,895	一、社会保障和就业支出	38,022,456	37,766,856		255,600
1. 一般公共预算资金	141,892,895	二、卫生健康支出	2,641,004,306	153,962,712	14,330,134	2,472,711,460
2. 政府性基金		三、住房保障支出	9,376,488	9,376,488		
二、事业收入	2,546,510,355					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,688,403,250	支出总计	2,688,403,250	201,106,056	14,330,134	2,472,967,060

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	38,022,456	19,011,228	19,011,228		
208	05		行政事业单位离退休	38,022,456	19,011,228	19,011,228		
208	05	02	事业单位离退休	260,880	130,440	130,440		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,789,976	13,394,988	13,394,988		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,716,000	5,358,000	5,358,000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	255,600	127,800	127,800		
210			卫生健康支出	2,641,004,306	118,193,423	2,522,810,883		
210	02		公立医院	2,625,646,706	110,514,623	2,515,132,083		
210	02	02	中医（民族）医院	2,625,646,706	110,514,623	2,515,132,083		
210	11		行政事业单位医疗	15,357,600	7,678,800	7,678,800		
210	11	02	事业单位医疗	15,357,600	7,678,800	7,678,800		
221			住房保障支出	9,376,488	4,688,244	4,688,244		
221	02		住房改革支出	9,376,488	4,688,244	4,688,244		
221	02	01	住房公积金	9,376,488	4,688,244	4,688,244		
合计				2,688,403,250	141,892,895	2,546,510,355		

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	38,022,456	37,766,856	255,600
208	05		行政事业单位离退休	38,022,456	37,766,856	255,600
208	05	02	事业单位离退休	260,880	260,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,789,976	26,789,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,716,000	10,716,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	255,600		255,600
210			卫生健康支出	2,641,004,306	168,292,846	2,472,711,460
210	02		公立医院	2,625,646,706	152,935,246	2,472,711,460
210	02	02	中医（民族）医院	2,625,646,706	152,935,246	2,472,711,460
210	11		行政事业单位医疗	15,357,600	15,357,600	
210	11	02	事业单位医疗	15,357,600	15,357,600	
221			住房保障支出	9,376,488	9,376,488	
221	02		住房改革支出	9,376,488	9,376,488	
221	02	01	住房公积金	9,376,488	9,376,488	
合计				2,688,403,250	215,436,190	2,472,967,060

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	141,892,895	一、社会保障和就业支出	19,011,228	19,011,228	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	118,193,423	118,193,423	
		三、住房保障支出	4,688,244	4,688,244	
收入总计	141,892,895	支出总计	141,892,895	141,892,895	

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	19,011,228	18,883,428	127,800
208	05		行政事业单位离退休	19,011,228	18,883,428	127,800
208	05	02	事业单位离退休	130,440	130,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,394,988	13,394,988	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,358,000	5,358,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,800		127,800
210			卫生健康支出	118,193,423	84,146,423	34,047,000
210	02		公立医院	110,514,623	76,467,623	34,047,000
210	02	02	中医（民族）医院	110,514,623	76,467,623	34,047,000
210	11		行政事业单位医疗	7,678,800	7,678,800	
210	11	02	事业单位医疗	7,678,800	7,678,800	
221			住房保障支出	4,688,244	4,688,244	
221	02		住房改革支出	4,688,244	4,688,244	
221	02	01	住房公积金	4,688,244	4,688,244	
合计				141,892,895	107,718,095	34,174,800

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	100,422,588	100,422,588	
301	01	基本工资	58,507,056	58,507,056	
301	02	津贴补贴	8,593,284	8,593,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,394,988	13,394,988	
301	09	职业年金缴费	5,358,000	5,358,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,678,800	7,678,800	
301	12	其他社会保障缴费	1,309,416	1,309,416	
301	13	住房公积金	4,688,244	4,688,244	
301	99	其他工资福利支出	892,800	892,800	
302		商品和服务支出	7,165,067		7,165,067
302	01	办公费	2,386,500		2,386,500
302	28	工会经费	1,342,007		1,342,007
302	29	福利费	3,436,560		3,436,560
303		对个人和家庭的补助	130,440	130,440	
303	01	离休费	130,440	130,440	
合计			107,718,095	100,553,028	7,165,067

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2019年度一般公共预算财政拨款无“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3,405万元，其中：政府采购货物预算2,755万元、政府采购工程预算650万元、政府采购服务预算0万元。

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3,405万元。