

# 上海市2024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

- 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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

## 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院（单位）主要职能

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1952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于：2018年入选国家中医临床研究基地；2022年入选国家中医药传承创新中心；2022年入选国家区域医疗中心输出医院（中西医结合医院唯一）；2023年入选国家中西医协同旗舰医院试点项目建设单位；2023年入选国家医学中心（中医类）辅导类创建单位（中西医结合医院唯一）。

## 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院（单位）机构设置

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院内设：

37个职能部门：党委办公室、党委组织统战部、纪检监察办公室、党委宣传部、退休办公室、团委、工会、院长办公室、医院事务部、医务处、门急诊办公室、青海路门诊办公室、病案信息中心、医保办公室、医疗安全办公室、医院感染管理科、中医药传承办公室、护理部、教学处、科研处、临床研究中心办公室、GCP办公室、结合医学学报编辑部、针研所办公室、人事处、财务处、绩效管理办公室、绩效改革办公室、审计室、计算机中心、招标采购中心、医学装备处、后勤保障处、基建处、保卫处、岳医科技、产业办公室。

41个临床科室：呼吸内科、心内科、心病科、心胸外科、消化内科、肝病科、肿瘤一科（内科）、肿瘤二科（介入）、血液内科、肾病内科、神经内科、内分泌科、风湿科、老年病科、急诊医学科、感染性疾病科、重症医学科、神经外科、甲疝外科、肝胆胰外科、胃肠外科、乳腺病科、血管病科、泌尿外科、皮肤科、肛肠科、创伤骨科、脊柱外科、关节外科、妇科、儿科、口腔科、麻醉科、耳鼻喉科、眼科、针灸一科、针灸二科、推拿科、康复医学科、全科医学科、治未病科。

6个医技科室：医学检验科、医学影像科、营养科、超声诊疗中心、病理科、药学部。

7个临床医学中心：心脏中心、肿瘤中心、骨伤中心、儿童保健中心、五官中心、针灸中心、治未病中心。

20个教研室：中医内科学教研室、西医内科学教研室、中西医结合内科学教研室、中医外科学教研室、西医外科学教研室、针灸学教研室、推拿学教研室、中西医结合妇科学教研室、中西医结合儿科学教研室、中西医结合骨伤科学教研室、中西医结合眼科学教研室、中西医结合耳鼻喉科学教研室、中西医结合神经病学教研室、影像诊断学教研室、康复医学教研室、急救医学教研室、中西医结合护理学教研室、药剂学教研室、中医全科医学教研室、医学实验技术教研室。

12个研究所：针灸经络研究所、中西医结合心血管病研究所、推拿研究所、皮肤病研究所、中西医结合临床研究所、临床免疫研究所、康复中心康复研究室、骨伤研究所、肿瘤转化研究所、血液病研究所、神经病学研究所、妇科病研究所。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院收入预算353,970万元，其中：财政拨款收入18,078万元，比2023年预算减少5,695万元；事业收入335,892万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算353,970万元，其中：财政拨款支出预算18,078万元，比2023年预算减少5,695万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,078万元，比2023年预算减少5,695万元；政府性基金拨款支出预算为0，国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：2024年无开办项目资金的申请。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,685万元，主要用于“事业单位离退休人员经费、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、其他行政事业单位养老支出”。
2. “卫生健康支出”科目14,806万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及大修项目、设备购置专项经费支出”。
3. “住房保障支出”科目587万元，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”。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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   | 180,780,000   | 一、社会保障和就业支出 | 26,848,481    | 26,747,881  | 100,600   |               |
| 1、一般公共预算资金 | 180,780,000   | 二、卫生健康支出    | 3,506,989,287 | 94,295,287  | 6,869,400 | 3,405,824,600 |
| 2、政府性基金    |               | 三、住房保障支出    | 5,866,832     | 5,866,832   |           |               |
| 3、国有资本经营预算 |               |             |               |             |           |               |
| 二、事业收入     | 3,358,924,600 |             |               |             |           |               |
| 三、事业单位经营收入 |               |             |               |             |           |               |
| 四、其他收入     |               |             |               |             |           |               |
| 收入总计       | 3,539,704,600 | 支出总计        | 3,539,704,600 | 126,910,000 | 6,970,000 | 3,405,824,600 |

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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        | 26,848,481    | 26,848,481  |               |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26,848,481    | 26,848,481  |               |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6,635,000     | 6,635,000   |               |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,408,587    | 13,408,587  |               |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,704,294     | 6,704,294   |               |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 100,600       | 100,600     |               |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,506,989,287 | 148,064,687 | 3,358,924,600 |          |      |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 3,498,608,920 | 139,684,320 | 3,358,924,600 |          |      |
| 210      | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 3,498,608,920 | 139,684,320 | 3,358,924,600 |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8,380,367     | 8,380,367   |               |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8,380,367     | 8,380,367   |               |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5,866,832     | 5,866,832   |               |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5,866,832     | 5,866,832   |               |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 5,866,832     | 5,866,832   |               |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 3,539,704,600 | 180,780,000 | 3,358,924,600 |          |      |



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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        | 26,848,481    | 26,848,481  |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26,848,481    | 26,848,481  |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6,635,000     | 6,635,000   |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,408,587    | 13,408,587  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,704,294     | 6,704,294   |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 100,600       | 100,600     |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,506,989,287 | 101,164,687 | 3,405,824,600 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 3,498,608,920 | 92,784,320  | 3,405,824,600 |
| 210      | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 3,498,608,920 | 92,784,320  | 3,405,824,600 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8,380,367     | 8,380,367   |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8,380,367     | 8,380,367   |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5,866,832     | 5,866,832   |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5,866,832     | 5,866,832   |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 5,866,832     | 5,866,832   |               |
| 合计       |    |    |                  | 3,539,704,600 | 133,880,000 | 3,405,824,600 |

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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 | 180,780,000 | 一、社会保障和就业支出 | 26,848,481  | 26,848,481  |         |          |
| 二、政府性基金    |             | 二、卫生健康支出    | 148,064,687 | 148,064,687 |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、住房保障支出    | 5,866,832   | 5,866,832   |         |          |
| 收入总计       | 180,780,000 | 支出总计        | 180,780,000 | 180,780,000 |         |          |

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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        | 26,848,481  | 26,848,481  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26,848,481  | 26,848,481  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6,635,000   | 6,635,000   |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,408,587  | 13,408,587  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,704,294   | 6,704,294   |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 100,600     | 100,600     |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 148,064,687 | 101,164,687 | 46,900,000 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 139,684,320 | 92,784,320  | 46,900,000 |
| 210      | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 139,684,320 | 92,784,320  | 46,900,000 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8,380,367   | 8,380,367   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8,380,367   | 8,380,367   |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5,866,832   | 5,866,832   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5,866,832   | 5,866,832   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 5,866,832   | 5,866,832   |            |
| 合计       |    |    |                  | 180,780,000 | 133,880,000 | 46,900,000 |

## 2024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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

单位：元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

## 2024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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |      |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |            |      |      |
| 合计       |   |   |            |      |      |

# 2024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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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         | 120,275,000 | 120,275,000 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 76,092,231  | 76,092,231  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 7,711,440   | 7,711,440   |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,408,587  | 13,408,587  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 6,704,294   | 6,704,294   |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8,380,367   | 8,380,367   |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 838,036     | 838,036     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 5,866,832   | 5,866,832   |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,273,213   | 1,273,213   |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6,970,000   |             | 6,970,000 |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 2,171,222   |             | 2,171,222 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1,678,498   |             | 1,678,498 |
| 302      | 29 | 福利费            | 3,019,680   |             | 3,019,680 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 100,600     |             | 100,600   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 6,635,000   | 6,635,000   |           |
| 303      | 01 | 离休费            | 335,000     | 335,000     |           |
| 303      | 02 | 退休费            | 6,300,000   | 6,300,000   |           |
| 合计       |    |                | 133,880,000 | 126,910,000 | 6,970,000 |

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

### 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

2024年度本单位政府采购预算4690万元，其中：政府采购货物预算2890万元、政府采购工程预算1800万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金4,690万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）206台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。