

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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龙华医院主要职能

主要职能包括：

上海中医药大学附属龙华医院创建于1960年7月，是全国最早建立的四大中医临床基地之一。近六十年来，医院坚持“名医、名科、名院、名药”的发展战略，走中医为主、中西医结合的道路，已成为集医疗、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、上海市三级甲等医院。医院获上海市文明单位“十四连冠”；2007年被评为全国卫生系统先进集体；2008年被国家发改委、国家中医药管理局首批确定为国家中医临床研究基地建设单位；2009年成为国家教育部长江学者奖励计划特聘教授设岗单位；2012年在中医院等级复评审中评审成绩位列全国三级中医医院首位；2015年被评为第四届全国文明单位；2016年荣获上海市五一劳动奖状；2017年5月被国家中医药管理局正式确定为国家中医临床研究基地。2017年6月刘嘉湘教授荣膺第三届“国医大师”称号。2018年通过JCI（Joint Commission International）评审，成为首家通过JCI学术型医学中心认证的中医医院。2019年荣获上海企业创新文化“二十佳创新品牌”称号。

上海中医药大学附属龙华医院机构设置

上海中医药大学附属龙华医院设有临床科室48个，医技科室7个，药剂科室3个以及心导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等，配备DR、CT、ECT、MRI直线加速器、PET-CT等大型设备。目前拥有国家级重点学科3个、国家中医药管理局重点学科9个、国家中医区域医疗中心3个、国家临床重点专科6个、国家中医药管理局重点专科13个、国家教育部创新团队1个、国家科技部重点领域创新团队1个、上海市十三五临床重点专科7个，上海市中医临床优势专科（专病）8个、上海市临床医学中心2个、上海市“重中之重”临床医学中心2个、上海市“重中之重”医学重点学科1个。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海中医药大学附属龙华医院收入预算397,156万元，其中：财政拨款收入49,603万元，比2021年预算增加26,068万元；事业收入327,122万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20,432万元。

支出预算397,156万元，其中：财政拨款支出预算49,603万元，比2021年预算增加26,068万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算49,603万元，比2021年预算增加26,068万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是航头院区开办项目的拨付。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,412万元，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。
2. “卫生健康支出”科目46,586万元，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、设备购置、信息化建设等专项经费。
3. “住房保障支出”科目605万元，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。

2022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龙华医院

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 | 496,025,990 | 一、社会保障和就业支出 | 163,968,411 | 163,839,411 | | 129,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 496,025,990 | 二、卫生健康支出 | 3,728,405,418 | 932,853,906 | 8,563,554 | 2,786,987,958 |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 79,190,961 | 79,190,961 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 二、事业收入 | 3,271,221,600 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 204,317,200 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3,971,564,790 | 支出总计 | 3,971,564,790 | 1,175,884,278 | 8,563,554 | 2,787,116,958 |

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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 | 163,968,411 | 24,117,811 | 139,850,600 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 163,968,411 | 24,117,811 | 139,850,600 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 95,340 | 95,340 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111,285,083 | 13,828,483 | 97,456,600 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52,458,988 | 10,064,988 | 42,394,000 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 129,000 | 129,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,728,405,418 | 465,858,218 | 3,058,230,000 | | 204,317,200 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 3,655,666,076 | 456,783,276 | 2,994,565,600 | | 204,317,200 |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 3,655,666,076 | 456,783,276 | 2,994,565,600 | | 204,317,200 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72,739,342 | 9,074,942 | 63,664,400 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 72,739,342 | 9,074,942 | 63,664,400 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79,190,961 | 6,049,961 | 73,141,000 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79,190,961 | 6,049,961 | 73,141,000 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79,190,961 | 6,049,961 | 73,141,000 | | |
| 合计 | | | | 3,971,564,790 | 496,025,990 | 3,271,221,600 | | 204,317,200 |

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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 | 163,968,411 | 163,839,411 | 129,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 163,968,411 | 163,839,411 | 129,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 95,340 | 95,340 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111,285,083 | 111,285,083 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52,458,988 | 52,458,988 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 129,000 | | 129,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,728,405,418 | 941,417,460 | 2,786,987,958 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 3,655,666,076 | 868,678,118 | 2,786,987,958 |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 3,655,666,076 | 868,678,118 | 2,786,987,958 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72,739,342 | 72,739,342 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 72,739,342 | 72,739,342 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79,190,961 | 79,190,961 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79,190,961 | 79,190,961 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79,190,961 | 79,190,961 | |
| 合计 | | | | 3,971,564,790 | 1,184,447,832 | 2,787,116,958 |

2022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龙华医院

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 | 496,025,990 | 一、社会保障和就业支出 | 24,117,811 | 24,117,811 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 465,858,218 | 465,858,218 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | 6,049,961 | 6,049,961 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 496,025,990 | 支出总计 | 496,025,990 | 496,025,990 | | |

2022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龙华医院

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 | 24,117,811 | 23,988,811 | 129,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24,117,811 | 23,988,811 | 129,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 95,340 | 95,340 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,828,483 | 13,828,483 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,064,988 | 10,064,988 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 129,000 | | 129,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 465,858,218 | 107,624,160 | 358,234,058 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 456,783,276 | 98,549,218 | 358,234,058 |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 456,783,276 | 98,549,218 | 358,234,058 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9,074,942 | 9,074,942 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9,074,942 | 9,074,942 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,049,961 | 6,049,961 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,049,961 | 6,049,961 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,049,961 | 6,049,961 | |
| 合计 | | | | 496,025,990 | 137,662,932 | 358,363,058 |

2022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龙华医院

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 | | | | | | |

2022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龙华医院

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 | | | | | | |

2022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龙华医院

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 | 129,004,038 | 129,004,038 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 76,475,496 | 76,475,496 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10,082,772 | 10,082,772 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,828,483 | 13,828,483 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10,064,988 | 10,064,988 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9,074,942 | 9,074,942 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 604,996 | 604,996 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6,049,961 | 6,049,961 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,822,400 | 2,822,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8,563,554 | | 8,563,554 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,170,800 | | 2,170,800 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2,485,314 | | 2,485,314 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3,907,440 | | 3,907,440 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 95,340 | 95,340 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 95,340 | 95,340 | |
| 合计 | | | 137,662,932 | 129,099,378 | 8,563,554 |

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龙华医院

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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、2022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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算28373.81万元，其中：政府采购货物预算27039.81万元、政府采购工程预算1334万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金35823.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海中医药大学附属龙华医院共有车辆8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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）121台（套）。

2022年度单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。