

上海市2024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. 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龙华医院（单位）主要职能

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。六十余年来，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、全国三级甲等医院。医院中医特色鲜明，在中医药治疗恶性肿瘤、骨退行性病变、肾病、胆石病、风湿病、眼病、乳腺病、肛肠病、脾胃病、肺病、疮疡病等方面有独特优势；同时医院有冬令进补膏方门诊、冬病夏治门诊、中医特色体检门诊等服务。主要职能包括：

1. 在中医传承方面，医院于2001年首创名老中医工作室的传承模式，以建立名老中医工作室为载体，全面实施中医药的继承、发展、创新工作，并迅速在上海市和全国范围内得到推广应用。

2. 教学方面，医院作为上海中医药大学龙华临床医学院承担本科生(含5+3一体化)、研究生、留学生和住院医师规范化培训等教学工作。目前拥有中医学、中西医结合医学、中药学3个博士后流动站。先后成立陆德铭、施杞名师工作室，陈湘君、唐汉钧、吴银根名师研究室，以名师研究室为依托，展开教学查房和示范课程讲座，并进行名师教学思路研讨，旨在提高中、青年教师的教学水平。

3. 科研方面，医院以国家中医临床研究基地建设为契机，着力开展重点病种(恶性肿瘤和骨退行性病变)和拓展病种的相关研究工作，重点建设上海市“重中之重”中医慢性病防治临床医学中心，科研与临床相结合，力争在研究中有所突破，以点带面，联动共赢，全面带动研究平台建设，进一步加强学科建设和人才队伍建设，进一步提升临床及科研能力，建立健全医研双赢”的中医临床科研运行新模式。近年来，获得“国家科技进步二等奖”2项、“上海市科技进步一等奖”7项等一批标志性成果。

医院始终坚持“质量第一、病人至上、继承创新、追求卓越”的使命，秉承“严谨、仁爱、继承、创新”的医院精神，目标建设成高水平现代化综合性中医院。

上海中医药大学附属龙华医院（单位）机构设置

上海中医药大学附属龙华医院单位设有临床科室48个，医技科室7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、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、上海市临床医学研究中心1个、上海市临床重点专科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4个（其中上海市“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、上海市卫生计生系统重要薄弱学科1个、上海市中医薄弱领域专科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。

(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。

(九) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

单位编制说明

2024年，上海中医药大学附属龙华医院收入预算443,070万元，其中：财政拨款收入19,615万元，比2023年预算减少5,578万元；事业收入401,775万元；事业单位经营收入0万元；其他收入21,680万元。

支出预算443,070万元，其中：财政拨款支出预算19,615万元，比2023年预算减少5,578万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,615万元，比2023年预算减少5,578万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年无开办费预算项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,134万元，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费缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目15,770万元，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、设施设备修缮等专项经费。
3. “住房保障支出”科目711万元，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。

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	196,150,000	一、社会保障和就业支出	232,907,973	229,679,893	3,228,080	
1、一般预算资金	196,150,000	二、卫生健康支出	4,117,593,321	1,240,645,900	33,980,244	2,842,967,177
2、政府性资金		三、住房保障支出	80,196,347	80,196,347		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	4,017,747,441					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	216,800,200					
收入总计	4,430,697,641	支出总计	4,430,697,641	1,550,522,140	37,208,324	2,842,967,177

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	232,907,973	31,342,973	201,565,000		
208	05		行政事业单位养老支出	232,907,973	31,342,973	201,565,000		
208	05	02	事业单位离退休	16,511,220	6,825,840	9,685,380		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,697,353	16,253,689	132,443,664		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,426,200	8,126,844	59,299,356		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	273,200	136,600	136,600		
210			卫生健康支出	4,117,593,321	157,699,579	3,743,093,542		216,800,200
210	02		公立医院	4,029,096,421	147,541,023	3,664,755,198		216,800,200
210	02	02	中医（民族）医院	4,029,096,421	147,541,023	3,664,755,198		216,800,200
210	11		行政事业单位医疗	88,496,900	10,158,556	78,338,344		
210	11	02	事业单位医疗	88,496,900	10,158,556	78,338,344		
221			住房保障支出	80,196,347	7,107,448	73,088,899		
221	02		住房改革支出	80,196,347	7,107,448	73,088,899		

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	01	住房公积金	80,196,347	7,107,448	73,088,899		
合计				4,430,697,641	196,1500,000	4,017,747,441		216,800,200

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龙华医院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			232,907,973	232,907,973	
208	05		232,907,973	232,907,973	
208	05	02	16,511,220	16,511,220	
208	05	05	148,697,353	148,697,353	
208	05	06	67,426,200	67,426,200	
208	05	99	273,200	273,200	
210			4,117,593,321	1,274,626,144	2,842,967,177
210	02		4,029,096,421	1,186,129,244	2,842,967,177
210	02	02	4,029,096,421	1,186,129,244	2,842,967,177
210	11		88,496,900	88,496,900	
210	11	02	88,496,900	88,496,900	
221			80,196,347	80,196,347	
221	02		80,196,347	80,196,347	

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	01	住房公积金	80,196,347	80,196,347	
合计				4,430,697,641	1,587,730,464	2,842,967,177

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、一般预算资金	196,150,000	一、社会保障和就业支出	31,342,973	31,342,973		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	157,699,579	157,699,579		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	7,107,448	7,107,448		
收入总计	196,150,000	支出总计	196,150,000	196,150,000		

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	31,342,973	31,342,973	
208	05		行政事业单位养老支出	31,342,973	31,342,973	
208	05	02	事业单位离退休	6,825,840	6,825,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,253,689	16,253,689	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,126,844	8,126,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	136,600	136,600	
210			卫生健康支出	157,699,579	121,919,579	35,780,000
210	02		公立医院	147,541,023	111,761,023	35,780,000
210	02	02	中医（民族）医院	147,541,023	111,761,023	35,780,000
210	11		行政事业单位医疗	10,158,556	10,158,556	
210	11	02	事业单位医疗	10,158,556	10,158,556	
221			住房保障支出	7,107,448	7,107,448	
221	02		住房改革支出	7,107,448	7,107,448	
221	02	01	住房公积金	7,107,448	7,107,448	
合计				196,150,000	160,370,000	35,780,000

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			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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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	144,363,149	144,363,149	
301	01	基本工资	91,133,544	91,133,544	
301	02	津贴补贴	10,351,932	10,351,932	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,253,689	16,253,689	
301	09	职业年金缴费	8,126,844	8,126,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,158,556	10,158,556	
301	12	其他社会保障缴费	1,015,856	1,015,856	
301	13	住房公积金	7,107,448	7,107,448	
301	99	其他工资福利支出	215,280	215,280	
302		商品和服务支出	9,181,011		9,181,011
302	09	物业管理费	2,857,500		2,857,500
302	28	工会经费	2,031,711		2,031,711
302	29	福利费	4,114,800		4,114,800
302	99	其他商品和服务支出	177,000		177,000
303		对个人和家庭的补助	6,825,840	6,825,840	

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				
303	01	离休费	95,340	95,340	
303	02	退休费	6,730,500	6,730,500	
合计			160,370,000	151,188,989	9,181,011

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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

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

2024年度本单位政府采购预算3280万元，其中：政府采购货物预算690万元、政府采购工程预算2590万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报整体绩效目标1个；项目绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金3,578.00万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

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龙华医院共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）154台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。