

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海交通大学医学院附属仁济医院

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

上海交通大学医学院附属仁济医院主要职能

上海交通大学医学院附属仁济医院始建于1844年，是上海开埠后第一所西医医院，是中国最早的综合性西医医院之一，是我国近代医学的摇篮。医院目前由东西南北四个院区和上海市肿瘤研究所组成，是一个学科门类齐全，集医疗、教学、科研于一体的综合性三级甲等医院，是上海市文明单位和全国文明单位。截止2020年底，医院东、西、南和北四个院区目前总核定床位2750张，开放床位约2800张。

主要职能包括：

1. 开设门诊、急诊和病房医疗服务，设有53个临床和医技科室。2020年门急诊总量超496万人次，出院人数超17万人次，住院手术人次数超16万。
2. 开展临床科研工作，拥有上海市消化疾病研究所等四个市级研究所和诸多研究室、实验室、研究平台。近年来，医院申请到的科研项目及专利逐年递增，包括国家级的973计划、863计划、国家自然基金（重大、重点、创新研究群体）项目等，其中2020年科研经费近3亿元。
3. 开设上海交通大学医学院仁济临床医学院及上海渥太华联合医院，是上海交通大学医学院附属医院，承担本科及研究生临床医学教育、住院医生规范化培训等医学教学任务。

上海交通大学医学院附属仁济医院机构设置

上海交通大学医学院附属仁济医院单位设77个内设机构，包括：24个行政职能部门：院长办公室、党委办公室、党委组织处、党委宣传处、人力资源处、医务一处、医务二处、门急诊办公室、临床医学院、科研处、护理部、感染管理办公室、纪委(监察)办公室、审计处、财务处、资产管理处、国际交流办公室、工会妇委会团委、保障处、信息中心、智慧医疗发展处、西院联合办、南院（区）联合办、社工部；并且包括53个临床医技科室：消化科、心内科、风湿科、肾脏科、神经外科、泌尿科、肝脏外科、胃肠外科、胆胰外科、乳腺外科、妇产科、麻醉科、头颈外科、放射科、核医学科、超声医学科、血液科、老年科、内分泌科、神经内科、呼吸科、重症医学科、急诊科、心血管外科、胸外科、骨科、骨科脊柱外科、骨科骨关节外科、创伤骨科、功能神经科、眼科、生殖医学科、妇科肿瘤科、整形外科、耳鼻咽喉科、放疗科、药剂科、检验科、皮肤科、健康保健中心、口腔科、中医科、康复科、营养科、变态反应科（过敏科）、病理科、感染科、血管外科、肿瘤介入科、肿瘤科、儿科、输血科、心理医学科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海交通大学医学院附属仁济医院收入预算898,999万元，其中：财政拨款收入37,021万元，比2021年预算增加6,992万元；事业收入861,978万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算898,999万元，其中：财政拨款支出预算37,021万元，比2021年预算增加6,992万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37,021万元，比2021年预算增加6,992万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；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新增肝脏泌尿外科临床诊疗中心工程开办费项目约4,635万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,396万元，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等。
2. “卫生健康支出”科目31,356万元，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1,269万元，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：上海交通大学医学院附属仁济医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	370,213,192	一、社会保障和就业支出	338,869,563	338,418,763		450,800
1. 一般公共预算资金	370,213,192	二、卫生健康支出	8,590,280,182	2,558,120,982	1,084,366,821	4,947,792,379
2. 政府性基金		三、住房保障支出	60,840,255	60,840,255		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	8,619,776,808					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,989,990,000	支出总计	8,989,990,000	2,957,380,000	1,084,366,821	4,948,243,179

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属仁济医院

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						
208		社会保障和就业支出	338,869,563	43,964,163	294,905,400		
208	05	行政事业单位养老支出	338,869,563	43,964,163	294,905,400		
208	05	02 事业单位离退休	229,320	229,320			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,706,295	29,006,295	218,700,000		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	90,483,148	14,503,148	75,980,000		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	450,800	225,400	225,400		
210		卫生健康支出	8,590,280,182	313,558,774	8,276,721,408		
210	02	公立医院	8,466,967,724	296,330,285	8,170,637,439		
210	02	01 综合医院	8,466,967,724	296,330,285	8,170,637,439		
210	11	行政事业单位医疗	123,300,458	17,222,489	106,077,969		
210	11	02 事业单位医疗	123,300,458	17,222,489	106,077,969		
210	99	其他卫生健康支出	12,000	6,000	6,000		
210	99	99 其他卫生健康支出	12,000	6,000	6,000		
221		住房保障支出	60,840,255	12,690,255	48,150,000		
221	02	住房改革支出	60,840,255	12,690,255	48,150,000		
221	02	01 住房公积金	60,840,255	12,690,255	48,150,000		
合计			8,989,990,000	370,213,192	8,619,776,808		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	338,869,563	338,418,763	450,800
208	05		行政事业单位养老支出	338,869,563	338,418,763	450,800
208	05	02	事业单位离退休	229,320	229,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,706,295	247,706,295	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,483,148	90,483,148	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	450,800		450,800
210			卫生健康支出	8,590,280,182	3,642,487,803	4,947,792,379
210	02		公立医院	8,466,967,724	3,519,187,345	4,947,780,379
210	02	01	综合医院	8,466,967,724	3,519,187,345	4,947,780,379
210	11		行政事业单位医疗	123,300,458	123,300,458	
210	11	02	事业单位医疗	123,300,458	123,300,458	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	60,840,255	60,840,255	
221	02		住房改革支出	60,840,255	60,840,255	
221	02	01	住房公积金	60,840,255	60,840,255	
合计				8,989,990,000	4,041,746,821	4,948,243,179

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	370,213,192	一、社会保障和就业支出	43,964,163	43,964,163		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	313,558,774	313,558,774		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	12,690,255	12,690,255		
收入总计	370,213,192	支出总计	370,213,192	370,213,192		

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：上海交通大学医学院附属仁济医院

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
类	款	项			项目支出
208			社会保障和就业支出	43,964,163	43,738,763
208	05		行政事业单位养老支出	43,964,163	43,738,763
208	05	02	事业单位离退休	229,320	229,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,006,295	29,006,295
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,503,148	14,503,148
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	225,400	225,400
210			卫生健康支出	313,558,774	210,081,272
210	02		公立医院	296,330,285	192,858,783
210	02	01	综合医院	296,330,285	192,858,783
210	11		行政事业单位医疗	17,222,489	17,222,489
210	11	02	事业单位医疗	17,222,489	17,222,489
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000
221			住房保障支出	12,690,255	12,690,255
221	02		住房改革支出	12,690,255	12,690,255
221	02	01	住房公积金	12,690,255	12,690,255
合计				370,213,192	266,510,290
					103,702,902

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：上海交通大学医学院附属仁济医院

单位：元

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：上海交通大学医学院附属仁济医院

单位：元

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：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	251,928,669	251,928,669	
301	01	基本工资	147,333,494	147,333,494	
301	02	津贴补贴	16,256,096	16,256,096	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29,006,295	29,006,295	
301	09	职业年金缴费	14,503,148	14,503,148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17,222,489	17,222,489	
301	12	其他社会保障缴费	1,812,892	1,812,892	
301	13	住房公积金	12,690,255	12,690,255	
301	99	其他工资福利支出	13,104,000	13,104,000	
302		商品和服务支出	14,352,301		14,352,301
302	09	物业管理费	4,011,600		4,011,600
302	28	工会经费	3,119,821		3,119,821
302	29	福利费	7,220,880		7,220,880
303		对个人和家庭的补助	229,320	229,320	
303	01	离休费	229,320	229,320	
合计			266,510,290	252,157,989	14,352,301

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属仁济医院

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10102万元，其中：政府采购货物预算9435万元、政府采购工程预算667万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

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10347万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海交通大学医学院附属仁济医院共有车辆10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3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）563台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1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1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）52台（套）。