

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

# 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

## 上海交通大学医学院附属第九人民医院（单位）主要职能

上海交通大学医学院附属第九人民医院（以下简称“九院”）创建于1920年，是一所拥有5位中国工程院院士、4个国家重点学科、9个国家临床重点专科、4个国家211工程重点学科、4个国家级中心、1个教育部基础研究创新中心、16个上海市重点学科、3个市级研究中心、5个上海市重点实验室和上海市临床医学中心等的三级甲等综合性教学医院。

九院口腔医学、整复外科和骨科等国家重点学科在全国处于领先地位，口腔颌面外科、骨科、眼科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔修复科、整复外科、口腔黏膜科、口腔正畸科等国家临床重点专科在国内享有盛誉。医院作为国家口腔医学中心、国家口腔疾病临床研究中心、组织工程（上海）国家工程研究中心、数字医学教育部工程研究中心等国家级中心的依托单位，拥有国家级人才，以及上海市东方英才、上海市白玉兰海外引进人才等省部级杰出人才150多人。现为上海交通大学口腔医学院和九院临床医学院教学基地，拥有博士点、硕士点及博士后流动站。

## 上海交通大学医学院附属第九人民医院（单位）机构设置

上海交通大学医学院附属第九人民医院单位设88个内设机构，其中职能科室包括：党委办公室（统战处），组织处，纪检监察办，党委宣传处，工会、妇委会、团委，院长办公室，北部综合办，医务一处，医务二处，门急诊管理处，护理部，学科规划处，科研处，医保办公室，口腔医学院，临床医学院，人力资源处，财务处，资产管理处，保障处，运营绩效办，审计办公室，信息中心，退休管理办公室，浦东园区综合办，医院感染管理办公室。临床业务科室包括：口腔颌面头颈肿瘤科，口腔颅颌面科，口腔外科，整复外科，骨科，耳鼻咽喉头颈外科，血管外科，心血管内科，眼科，口腔修复科，口腔正畸科，牙体牙髓科，牙周病科，口腔黏膜病科，口腔种植科，泌尿外科，普外一科，普外二科，麻醉科，肾脏内科，神经内科，内分泌科，辅助生殖科，口腔综合科，儿童口腔科，口腔预防科，口腔材料科，口腔第二门诊，妇产科，神经外科，胸外科，心脏外科，烧伤外科，血液内科，消化内科，感染科，老年病科，全科医学科，风湿免疫科，呼吸与危重症医学科，急诊科（南部），急诊科（北部），北部重症医学科，肿瘤科，儿科，皮肤科，中医科，北部放疗科，介入科，康复医学科，口腔病理科，药剂科，放射科，检验科，病理科，超声医学科，核医学科，分子诊断科，输血科，临床营养科，口腔修复工艺科，口腔第一门诊，激光美容科。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海交通大学医学院附属第九人民医院收入预算834,842万元，其中：财政拨款收入59,842万元，比2023年预算增加33,716万元；事业收入775,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算834,842万元，其中：财政拨款支出预算59,842万元，比2023年预算增加33,716万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算59,842万元，比2023年预算增加33,716万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,989万元，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52,715万元，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1,137万元，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：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	598,417,402	一、社会保障和就业支出	431,034,437	423,532,437	7,502,000
1、一般预算资金	598,417,402	二、卫生健康支出	7,789,255,632	2,772,953,234	4,688,440,398
2、政府性资金		三、住房保障支出	128,127,333	128,127,333	
3、国有资本经营预算					
二、事业收入	7,750,000,000				
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	8,348,417,402	支出总计	8,348,417,402	3,324,613,004	4,695,942,398
					327,862,000

# 2024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第九人民医院

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	431,034,437	59,893,634	371,140,803		
208	05	行政事业单位养老支出	431,034,437	59,893,634	371,140,803		
208	05	02 事业单位离退休	41,159,296	20,579,648	20,579,648		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,254,353	25,998,257	267,256,096		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	95,987,588	12,999,129	82,988,459		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	633,200	316,600	316,600		
210		卫生健康支出	7,789,255,632	527,149,530	7,262,106,102		
210	02	公立医院	7,605,559,027	510,888,619	7,094,670,408		
210	02	01 综合医院	7,605,559,027	510,888,619	7,094,670,408		
210	11	行政事业单位医疗	183,684,605	16,248,911	167,435,694		
210	11	02 事业单位医疗	183,684,605	16,248,911	167,435,694		
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	128,127,333	11,374,238	116,753,095		
221	02	住房改革支出	128,127,333	11,374,238	116,753,095		
221	02	01 住房公积金	128,127,333	11,374,238	116,753,095		
合计			8,348,417,402	598,417,402	7,750,000,000		

# 2024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第九人民医院

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				
208		社会保障和就业支出	431,034,437	431,034,437	
208	05	行政事业单位养老支出	431,034,437	431,034,437	
208	05	02 事业单位离退休	41,159,296	41,159,296	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,254,353	293,254,353	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	95,987,588	95,987,588	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	633,200	633,200	
210		卫生健康支出	7,789,255,632	7,461,393,632	327,862,000
210	02	公立医院	7,605,559,027	7,277,709,027	327,850,000
210	02	01 综合医院	7,605,559,027	7,277,709,027	327,850,000
210	11	行政事业单位医疗	183,684,605	183,684,605	
210	11	02 事业单位医疗	183,684,605	183,684,605	
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	128,127,333	128,127,333	
221	02	住房改革支出	128,127,333	128,127,333	
221	02	01 住房公积金	128,127,333	128,127,333	
合计			8,348,417,402	8,020,555,402	327,862,000

## 2024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第九人民医院

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	598,417,402	一、社会保障和就业支出	59,893,634	59,893,634		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	527,149,530	527,149,530		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	11,374,238	11,374,238		
收入总计	598,417,402	支出总计	598,417,402	598,417,402		

## 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：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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				
208		社会保障和就业支出	59,893,634	59,893,634	
208	05	行政事业单位养老支出	59,893,634	59,893,634	
208	05	02 事业单位离退休	20,579,648	20,579,648	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,998,257	25,998,257	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12,999,129	12,999,129	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	316,600	316,600	
210		卫生健康支出	527,149,530	199,287,530	327,862,000
210	02	公立医院	510,888,619	183,038,619	327,850,000
210	02	01 综合医院	510,888,619	183,038,619	327,850,000
210	11	行政事业单位医疗	16,248,911	16,248,911	
210	11	02 事业单位医疗	16,248,911	16,248,911	
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	11,374,238	11,374,238	
221	02	住房改革支出	11,374,238	11,374,238	
221	02	01 住房公积金	11,374,238	11,374,238	
合计			598,417,402	270,555,402	327,862,000

## 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：上海交通大学医学院附属第九人民医院

单位：元

## 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：上海交通大学医学院附属第九人民医院

单位：元

# 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：上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	235,227,335	235,227,335	
301	01	基本工资	146,332,776	146,332,776	
301	02	津贴补贴	15,989,652	15,989,652	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25,998,257	25,998,257	
301	09	职业年金缴费	12,999,129	12,999,129	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16,248,911	16,248,911	
301	12	其他社会保障缴费	1,624,892	1,624,892	
301	13	住房公积金	11,374,238	11,374,238	
301	99	其他工资福利支出	4,659,480	4,659,480	
302		商品和服务支出	18,163,782		18,163,782
302	01	办公费	4,575,000		4,575,000
302	28	工会经费	3,249,782		3,249,782
302	29	福利费	10,022,400		10,022,400
302	99	其他商品和服务支出	316,600		316,600
303		对个人和家庭的补助	17,145,248	17,145,248	
303	01	离休费	1,243,586	1,243,586	
303	02	退休费	15,901,662	15,901,662	
310		资本性支出	19,037		19,037
310	03	专用设备购置	19,037		19,037
合计			270,555,402	252,372,583	18,182,819

## 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第九人民医院

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32,785万元，其中：政府采购货物预算27,700万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,085万元。

### 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3个，涉及项目预算资金32,785万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海交通大学医学院附属第九人民医院共有车辆14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1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5辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)529台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆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)。