

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市第六人民医院

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

上海市第六人民医院主要职能

上海市第六人民医院是一所集医、教、研一体的综合性三级甲等医院。

主要职能包括：

医院性质为全民事业单位，预算类型为差额预算。服务范围主要包括各科伤病员的诊治、预防保健、医学教学和科研，康复医疗和健康咨询服务等。医院坚持公益性办院方向，以“改善服务、提高质量、控制费用、便民利民”为出发点和落脚点，注重内涵，持续努力，更好地为人民群众提供优质的医疗服务。

医院连续六届20年蝉联“全国文明单位”荣誉称号，连续 17 年获得上海市级医院院长绩效考核A 等（优秀）。历年来先后获全国卫生系统先进集体、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国医院管理年活动先进单位、全国百家优秀爱婴医院、全国改善医疗服务行动计划创新服务示范医院等荣誉称号。

医院在医疗收治、学科建设、科研教育、综合管理及精神文明建设等方面有序推进。

上海市第六人民医院机构设置

上海市第六人民医院设有党政职能科室 31 个，包括：院长办公室、医院管理研究中心、综合绩效管理处、人力资源处、医务处、医院感染控制办公室、医务二处、接待办公室、医疗保险办公室、护理部、事业发展及学科规划处、科教处、临床医学院、运行保障处、基建办公室、爱卫会、财务处、运营管理科、审计处、医学装备处、信息处、保卫科、党委办公室、组织处、纪检监察处、宣传文明处、群众工作处、国家基层糖尿病防治管理办公室、临港院区综合办公室、临港院区医疗运行部、临港院区运行保障部等。医院设有临床科室38个、医技科室11个，配备MRI、CT、PET-CT、双板DR、直线加速器、精准融合超声诊疗系列设备、手术导航系统等大型设备以及智能手术室。

医院设有国家临床重点专科6个，国家重点学科3个，国家中医药管理局重点专科1个，上海市”重中之重”临床医学中心2个，上海市“重中之重”临床重点学科1个。

医院设有上海市急性创伤急救中心、上海市危重孕产妇会诊抢救中心、上海市脑卒中临床救治中心、上海市传染病专科诊治中心、上海市糖尿病诊断与预防中心、上海市医疗设备器械管理质量控制中心、上海市病历质量管理质量控制中心、中国上海国际四肢显微外科培训中心、上海市医学超声培训中心、全国基层糖尿病防治办公室。

医院设有上海交通大学六院临床医学院、上海市糖尿病重点实验室、上海市睡眠呼吸障碍疾病重点实验室、上海市骨疾病临床研究中心、上海市四肢显微外科研究所、上海市糖尿病研究所、上海交通大学创伤骨科研究所、上海交通大学糖尿病研究所、上海交通大学耳鼻咽喉研究所、上海交通大学影像医学研究所、生物芯片北京国家工程研究中心上海分中心、医用可吸收生物材料工程技术研究中心、上海申康医院管理研究所。

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，上海市第六人民医院收入预算977,609万元，其中：财政拨款收入45,568万元，比2023年预算减少13,325万元；事业收入932,041万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算977,609万元，其中：财政拨款支出预算45,568万元，比2023年预算减少13,325万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45,568万元，比2023年预算减少13,325万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政项目收入支出的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,353万元，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、事业单位退休人员活动经费等”；
2. “卫生健康支出”科目39,068万元，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、房屋设施改造等专项经费，在职人员医疗保险缴费支出及在职市管保健对象医疗保健统筹金支出等”；
3. “住房保障支出”科目1,147万元，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：上海市第六人民医院

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	455,677,000	一、社会保障和就业支出	437,330,569	436,852,169	478,400	
1、一般公共预算资金	455,677,000	二、卫生健康支出	9,219,120,638	2,538,361,825	6,481,004,813	199,754,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	119,637,240	119,637,240		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	9,320,411,447					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,776,088,447	支出总计	9,776,088,447	3,094,851,234	6,481,483,213	199,754,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编号			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	437,330,569	53,529,048	383,801,521		
208	05		行政事业单位养老支出	437,330,569	53,529,048	383,801,521		
208	05	02	事业单位离退休	26,667,344	13,976,856	12,690,488		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,456,550	26,208,661	247,247,889		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,728,275	13,104,331	123,623,944		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	478,400	239,200	239,200		
210			卫生健康支出	9,219,120,638	390,681,663	8,828,438,975		
210	02		公立医院	9,048,186,294	374,277,250	8,673,909,044		
210	02	01	综合医院	9,048,186,294	374,277,250	8,673,909,044		
210	11		行政事业单位医疗	170,910,344	16,380,413	154,529,931		
210	11	02	事业单位医疗	170,910,344	16,380,413	154,529,931		
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	119,637,240	11,466,289	108,170,951		
221	02		住房改革支出	119,637,240	11,466,289	108,170,951		
221	02	01	住房公积金	119,637,240	11,466,289	108,170,951		
合计				9,776,088,447	455,677,000	9,320,411,447		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

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	项				
208			社会保障和就业支出	437,330,569	437,330,569	
208	05		行政事业单位养老支出	437,330,569	437,330,569	
208	05	02	事业单位离退休	26,667,344	26,667,344	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,456,550	273,456,550	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,728,275	136,728,275	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	478,400	478,400	
210			卫生健康支出	9,219,120,638	9,019,366,638	199,754,000
210	02		公立医院	9,048,186,294	8,848,456,294	199,730,000
210	02	01	综合医院	9,048,186,294	8,848,456,294	199,730,000
210	11		行政事业单位医疗	170,910,344	170,910,344	
210	11	02	事业单位医疗	170,910,344	170,910,344	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	119,637,240	119,637,240	
221	02		住房改革支出	119,637,240	119,637,240	
221	02	01		119,637,240	119,637,240	
合计				9,776,088,447	9,576,334,447	199,754,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

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、一般公共预算资金	455,677,000	一、社会保障和就业支出	53,529,048	53,529,048		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	390,681,663	390,681,663		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	11,466,289	11,466,289		
收入总计	455,677,000	支出总计	455,677,000	455,677,000		

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：上海市第六人民医院

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	项				
208			社会保障和就业支出	53,529,048	53,529,048	
208	05		行政事业单位养老支出	53,529,048	53,529,048	
208	05	02	事业单位离退休	13,976,856	13,976,856	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,208,661	26,208,661	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,104,331	13,104,331	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	239,200	239,200	
210			卫生健康支出	390,681,663	205,427,663	185,254,000
210	02		公立医院	374,277,250	189,047,250	185,230,000
210	02	01	综合医院	374,277,250	189,047,250	185,230,000
210	11		行政事业单位医疗	16,380,413	16,380,413	
210	11	02	事业单位医疗	16,380,413	16,380,413	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221				11,466,289	11,466,289	
221	02		住房改革支出	11,466,289	11,466,289	
221	02	01	住房公积金	11,466,289	11,466,289	
合计				455,677,000	270,423,000	185,254,000

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：上海市第六人民医院

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						

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：上海市第六人民医院

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						

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：上海市第六人民医院

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	242,554,479	242,554,479	
301	01	基本工资	146,102,713	146,102,713	
301	02	津贴补贴	17,701,421	17,701,421	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26,208,661	26,208,661	
301	09	职业年金缴费	13,104,331	13,104,331	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16,380,413	16,380,413	
301	12	其他社会保障缴费	1,638,042	1,638,042	
301	13	住房公积金	11,466,289	11,466,289	
301	99	其他工资福利支出	9,952,609	9,952,609	
302		商品和服务支出	13,891,665		13,891,665
302	01	办公费	4,275,000		4,275,000
302	28	工会经费	3,221,465		3,221,465
302	29	福利费	6,156,000		6,156,000
302	99	其他商品和服务支出	239,200		239,200
303		对个人和家庭的补助	13,976,856	13,976,856	
303	01	离休费	2,962,424	2,962,424	
303	02	退休费	11,014,432	11,014,432	
合计			270,423,000	256,531,335	13,891,665

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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19,973.00万元，其中：政府采购货物预算14,500.00万元、政府采购工程预算3,070.00万元、政府采购服务预算2,403.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及项目预算资金19,973.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第六人民医院共有车辆25辆，其中：其他用车25辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）539台（套）。

2024年部门预算无购置车辆安排；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。