

# 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. 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仁济医院主要职能

上海交通大学医学院附属仁济医院是始建于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。

主要职能包括：

1. 开设门诊、急诊和病房医疗服务，设有54个临床和医技科室。
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，包括国家科技部重点研发专项、科技部重大专项、国家自然基金（重大、重点、创新研究群体）项目等，其中2022年科研经费近2.5亿元。
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（单位）机构设置

上海交通大学医学院附属仁济医院单位设79个内设机构，包括：25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、医学装备处、物资采购处、国际交流办公室、工会妇委会团委、退管会、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；并且包括54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、疼痛科、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、骨科创伤骨科、眼科、生殖医学科、妇科肿瘤科、整形外科、耳鼻咽喉科、放射诊疗科、药学部、检验科、皮肤科、健康管理中心、口腔科、中医科、康复科、临床营养科、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、全科医学科。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海交通大学医学院附属仁济医院收入预算1,117,008万元，其中：财政拨款收入41,419万元，比2023年预算减少29,507万元；事业收入1,050,089万元；事业单位经营收入0万元；其他收入25,500万元。

支出预算1,117,008万元，其中：财政拨款支出预算41,419万元，比2023年预算减少29,507万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41,419万元，比2023年预算减少29,507万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是未申请开办费项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6,699万元，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33,097万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置等专项经费。
3. “住房保障支出”科目1,623万元，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	414,190,000	一、社会保障和就业支出	626,179,784	625,709,784	470,000	
1、一般公共预算资金	414,190,000	二、卫生健康支出	10,368,213,216	2,900,665,216	7,398,930,000	68,618,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	175,685,000	175,685,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	10,500,888,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	255,000,000					
收入总计	11,170,078,000	支出总计	11,170,078,000	3,702,060,000	7,399,400,000	68,618,000

## 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	626,179,784	66,989,377	559,190,407		
208	05	行政事业单位养老支出	626,179,784	66,989,377	559,190,407		
208	05	02 事业单位离退休	23,361,200	11,097,900	12,263,300		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,565,730	37,104,319	364,461,411		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	200,782,854	18,552,158	182,230,696		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	470,000	235,000	235,000		
210		卫生健康支出	10,368,213,216	330,967,484	9,782,245,732		255,000,000
210	02	公立医院	10,117,216,638	307,759,285	9,554,457,353		255,000,000
210	02	01 综合医院	10,117,216,638	307,759,285	9,554,457,353		255,000,000
210	11	行政事业单位医疗	250,978,578	23,190,199	227,788,379		
210	11	02 事业单位医疗	250,978,578	23,190,199	227,788,379		
210	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000	0		
210	99	99 其他卫生健康支出	18,000	18,000	0		
221		住房保障支出	175,685,000	16,233,139	159,451,861		

221	02		住房改革支出	175,685,000	16,233,139	159,451,861		
221	02	01	住房公积金	175,685,000	16,233,139	159,451,861		
合计				11,170,078,000	414,190,000	10,500,888,000		255,000,000

## 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				
208		社会保障和就业支出	626,179,784	626,179,784	
208	05	行政事业单位养老支出	626,179,784	626,179,784	
208	05	02 事业单位离退休	23,361,200	23,361,200	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,565,730	401,565,730	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	200,782,854	200,782,854	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	470,000	470,000	
210		卫生健康支出	10,368,213,216	10,299,595,216	68,618,000
210	02	公立医院	10,117,216,638	10,048,616,638	68,600,000
210	02	01 综合医院	10,117,216,638	10,048,616,638	68,600,000
210	11	行政事业单位医疗	250,978,578	250,978,578	
210	11	02 事业单位医疗	250,978,578	250,978,578	
210	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99 其他卫生健康支出	18,000		18,000
221		住房保障支出	175,685,000	175,685,000	

221	02		住房改革支出	175,685,000	175,685,000	
221	02	01	住房公积金	175,685,000	175,685,000	
			合计	11,170,078,000	11,101,460,000	68,618,000

## 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、一般预算资金	414,190,000	一、社会保障和就业支出	66,989,377	66,989,377		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	330,967,484	330,967,484		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	16,233,139	16,233,139		
收入总计	414,190,000	支出总计	414,190,000	414,190,000		

## 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	项目支出
类	款	项			
208		社会保障和就业支出	66,989,377	66,989,377	
208	05	行政事业单位养老支出	66,989,377	66,989,377	
208	05	02 事业单位离退休	11,097,900	11,097,900	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,104,319	37,104,319	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	18,552,158	18,552,158	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	235,000	235,000	
210		卫生健康支出	330,967,484	262,349,484	68,618,000
210	02	公立医院	307,759,285	239,159,285	68,600,000
210	02	01 综合医院	307,759,285	239,159,285	68,600,000
210	11	行政事业单位医疗	23,190,199	23,190,199	
210	11	02 事业单位医疗	23,190,199	23,190,199	
210	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99 其他卫生健康支出	18,000		18,000
221		住房保障支出	16,233,139	16,233,139	
221	02	住房改革支出	16,233,139	16,233,139	

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				
221	02	01 住房公积金	16,233,139	16,233,139	
合计			414,190,000	345,572,000	68,618,000

## 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仁济医院

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仁济医院

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	317,318,200	317,318,200	
301	01	基本工资	182,169,976	182,169,976	
301	02	津贴补贴	18,913,116	18,913,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37,104,319	37,104,319	
301	09	职业年金缴费	18,552,158	18,552,158	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23,190,199	23,190,199	
301	12	其他社会保障缴费	2,319,018	2,319,018	
301	13	住房公积金	16,233,139	16,233,139	
301	99	其他工资福利支出	18,836,275	18,836,275	
302		商品和服务支出	17,155,900		17,155,900
302	09	物业管理费	5,268,000		5,268,000
302	28	工会经费	4,066,980		4,066,980
302	29	福利费	7,585,920		7,585,920
302	99	其他商品和服务支出	235,000		235,000
303		对个人和家庭的补助	11,097,900	11,097,900	

303	02	退休费	11,097,900	11,097,900	
		合计	345,572,000	328,416,100	17,155,900

## 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

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6860万元，其中：政府采购货物预算6450万元、政府采购工程预算410万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

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2个，涉及预算资金6,860万元。

### 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仁济医院共有车辆15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6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)650台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)29台(套)。