

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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主要职能

上海交通大学医学院附属第九人民医院创建于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、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三级甲等综合性教学医院。医院承担本市区域基本医疗服务，主要从事危重症和疑难疾病的救治，是上海市120的定点医院，上海市口腔干部保健医疗定点医院。

上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔医学、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973项目首席科学家、中组部“千人计划”、长江学者、国家杰出青年等国家级人才，以及上海市领军人才、上海市千人计划等各级人才100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。

截至2021年12月底，医院占地面积127.9亩，总建筑面积27.4万平方米。核定床位2150张，口腔综合椅位1000张，临床医技科室63个。2021年12月底全院职工4876人。医院2021年累计门急诊人次数460万余人次、住院人次数13余万人次，住院手术人次数11余万人次，门诊手术操作人次数18余万人次。

上海交通大学医学院附属第九人民医院机构设置

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、组织处、纪检监察办、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、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、浦东院区综合办、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、口腔颌颌面科、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、口腔第二门诊部、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、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ICU、肿瘤科、儿科、皮肤科、中医科、北部放疗科、介入科、康复医学科、全科医学科、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、口腔干保特需科、体检科、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用车的报废更新，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第九人民医院收入预算793,393万元，其中：财政拨款收入27,550万元，比2021年预算增加2,716万元；事业收入765,843万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算793,393万元，其中：财政拨款支出预算27,550万元，比2021年预算增加2,716万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,550万元，比2021年预算增加2,716万元；政府性基金拨款支出预算为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人员经费和公用经费的差额补助支出增加632万元、设备购置专项经费增加2,050万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,851万元，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22,603万元，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1,096万元，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	275,500,700	一、社会保障和就业支出	288,781,482	288,179,482		602,000
1. 一般公共预算资金	275,500,700	二、卫生健康支出	7,543,223,008	2,637,990,790	4,852,430,218	52,802,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	101,922,510	101,922,510		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	7,658,426,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,933,927,000	支出总计	7,933,927,000	3,028,092,782	4,852,430,218	53,404,000

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	项						
208			社会保障和就业支出	288,781,482	38,505,859	250,275,623		
208	05		行政事业单位养老支出	288,781,482	38,505,859	250,275,623		
208	05	02	事业单位离退休	1,251,426	625,713	625,713		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,456,829	25,052,764	180,404,065		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,471,227	12,526,382	68,944,845		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	602,000	301,000	301,000		
210			卫生健康支出	7,543,223,008	226,034,257	7,317,188,751		
210	02		公立医院	7,410,341,547	218,429,545	7,191,912,002		
210	02	01	综合医院	7,410,341,547	218,429,545	7,191,912,002		
210	11		行政事业单位医疗	132,869,461	7,598,712	125,270,749		
210	11	02	事业单位医疗	132,869,461	7,598,712	125,270,749		
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	101,922,510	10,960,584	90,961,926		
221	02		住房改革支出	101,922,510	10,960,584	90,961,926		
221	02	01	住房公积金	101,922,510	10,960,584	90,961,926		
合计				7,933,927,000	275,500,700	7,658,426,300		

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	项				
208			社会保障和就业支出	288,781,482	288,179,482	602,000
208	05		行政事业单位养老支出	288,781,482	288,179,482	602,000
208	05	02	事业单位离退休	1,251,426	1,251,426	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,456,829	205,456,829	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,471,227	81,471,227	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	602,000		602,000
210			卫生健康支出	7,543,223,008	7,490,421,008	52,802,000
210	02		公立医院	7,410,341,547	7,357,551,547	52,790,000
210	02	01	综合医院	7,410,341,547	7,357,551,547	52,790,000
210	11		行政事业单位医疗	132,869,461	132,869,461	
210	11	02	事业单位医疗	132,869,461	132,869,461	
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	101,922,510	101,922,510	
221	02		住房改革支出	101,922,510	101,922,510	
221	02	01	住房公积金	101,922,510	101,922,510	
合计				7,933,927,000	7,880,523,000	53,404,000

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、 一般公共预算资金	275,500,700	一、社会保障和就业支出	38,505,859	38,505,859		
二、 政府性基金		二、卫生健康支出	226,034,257	226,034,257		
三、 国有资本经营预算		三、住房保障支出	10,960,584	10,960,584		
收入总计	275,500,700	支出总计	275,500,700	275,500,700		

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	项				
208			社会保障和就业支出	38,505,859	38,204,859	301,000
208	05		行政事业单位养老支出	38,505,859	38,204,859	301,000
208	05	02	事业单位离退休	625,713	625,713	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,052,764	25,052,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,526,382	12,526,382	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	301,000		301,000
210			卫生健康支出	226,034,257	179,238,257	46,796,000
210	02		公立医院	218,429,545	171,639,545	46,790,000
210	02	01	综合医院	218,429,545	171,639,545	46,790,000
210	11		行政事业单位医疗	7,598,712	7,598,712	
210	11	02	事业单位医疗	7,598,712	7,598,712	
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	10,960,584	10,960,584	
221	02		住房改革支出	10,960,584	10,960,584	
221	02	01	住房公积金	10,960,584	10,960,584	
合计				275,500,700	228,403,700	47,097,000

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第九人民医院

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						

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2022年度无政府基金预算，故本表无数据。

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第九人民医院

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						

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2022年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

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	214,621,959	214,621,959	
301	01	基本工资	133,978,800	133,978,800	
301	02	津贴补贴	22,600,974	22,600,974	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25,052,764	25,052,764	
301	09	职业年金缴费	12,526,382	12,526,382	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,598,712	7,598,712	
301	12	其他社会保障缴费	1,183,743	1,183,743	
301	13	住房公积金	10,960,584	10,960,584	
301	99	其他工资福利支出	720,000	720,000	
302		商品和服务支出	13,156,028		13,156,028
302	01	办公费	3,630,000		3,630,000
302	28	工会经费	2,992,028		2,992,028
302	29	福利费	6,534,000		6,534,000
303		对个人和家庭的补助	625,713	625,713	
303	01	离休费	625,713	625,713	
合计			228,403,700	215,247,672	13,156,028

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

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	

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2022年度未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费0万元。

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4,679万元，其中：政府采购货物预算3,900万元、政府采购工程预算643万元、政府采购服务预算136万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金4,679万元。

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第九人民医院共有车辆10辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1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449台。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39台（套）。