

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市中医医院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市中医医院主要职能

上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。

医院设有上海市名老中医诊疗所和上海市中医中西医结合专家诊疗所两个专家诊疗中心，云集以国医大师、全国名老中医学术思想继承班导师，上海市名中医为代表的70余位上海中医界最高水平的专家为病人服务。

医院开放床位530张，临床科室设置齐全。医院现拥有卫生部国家临床重点专科3个；国家中医药管理局重点学科2个；国家中医重点专科6个；上海市优势专科2个；上海市传统医学示范中心1个及上海市中医预防保健示范单位1个。神志病科、儿科、脑病科、肿瘤科、疼痛科、骨伤科、耳鼻喉科、风湿病科、外二科、心病科、脾胃病科、妇科、医学影像学科、康复科等临床科室优势明显。

医院坚持鲜明的中医特色，中药饮片使用在全市中医院位居第一；开设专科专病门诊117个。开展“冬病夏治”、“冬令进补”等中医特色工作。医院合理配置医疗设备，引进一批先进的现代化仪器设备，如MRI、64排128层CT、DR、CR、DSA、大型生化仪、聚焦超声刀、主动康复设备等为患者提供保障。年门急诊人次达190万余，年出院人次近两万余人。

医院以师承教育为平台，培养新一代中医“名医”。医院有全国老中医传承工作室建设3项，上海市名老中医学术经验研究工作室4项；上海中医药大学老中医工作室建设2项，院级老中医工作室5项。医院拥有全国及上海市名中医4人，享受国务院特殊津贴14人，全国老中医学术经验继承班导师4人。加大人才培养力度，近年来，获得上海市领军人才，上海市浦江人才等荣誉。具有正副高级职称166人，博士后合作导师2人、博士生导师9人、硕士生导师87人。医师中硕博比达59.34%、护理人员大专以上学历达95.15%。

上海市中医药研究院中医儿科研究所设在我院，与上海市中医药研究院老年病研究所合作成立中医老年病转化医学研究中心、与上海市中医药学会合作成立上海名老中医学术经验研究中心，以此和院级研究所（室）为平台，提高中医药科研能力。医院共承担国家自然科学基金、国家中医药管理局、国家教育部等各类各级别科研项目多项，拥有国家中医药管理局三级实验室，是国家食品药品监督管理局GCP基地。

医院积极探索区域性中医医疗联合体的建设模式，以上海市中医医院为龙头，以辖区内其他各级医疗机构为依托，成立静安中医联合体。提升区域中医整体水平，探索解决广大市民“看中医专家难”的问题，为百姓提供优质中医服务。

医院蝉联上海市文明单位、爱国卫生先进单位等称号，以“服务百分百，医患零距离”的服务理念，创新思路，积极探索，在全国率先推出全程自助服务为特点的“门诊一站式”付费服务模式，简化就医流程，便民利民，深受广大老百姓好评。

2017年5月，在各级领导直接关心和支持推进下，由嘉定区委区政府和申康医院发展中心签署合作备忘录，确立在嘉定新城东区建造上海市中医医院嘉定新院（占地约103.7亩），此举给我院带来了千载难逢的发展机遇，为我院实现跨越性历史飞跃奠定了坚持的基础。

未来，医院坚持公立医院公益性质，坚持全面深化医改，传承创新中医药特色，不断提升临床诊疗质量与效率，以服务病人、和谐医患为第一要旨，高度重视医院文化建设与行风建设，从而实现医院的健康可持续发展。

上海市中医医院机构设置

根据卫生部、国家中医药管理局及上海市卫生局相关文件精神，结合公立医院改革，经政务会讨论决定，对本院各管理职能部门、业务科室、临床教研室及研究机构做出相应调整，具体机构设置如下：

一、管理职能部门

上海市中医医院设21个管理职能部门，包括：院长办公室、党委办公室、人力资源部（学科办）、医务处（医保办公室、综合接待办公室、医疗质量改进办公室、住院医师培养办公室、病案科）、防保科、医院感染管理科、门急诊办公室、护理部、科研处、教学处、药物临床试验机构办公室、宣传处（文明办）、综合办、财务处、绩效办、监察审计室、信息中心、医学装备管理处、总务处（后勤服务中心）、基建保卫处、退管会。

二、业务科室

脾胃病科、肿瘤科、心病科（CCU）、脑病科、糖尿病科、风湿病科、肺病科、血液病科、肾病科、急诊科（ICU）、肛肠科、外一科（普外科）、外二科（中西医结合外科）、外三科（中医外科）、外四科（泌尿外科）、妇科、儿科、针灸科、推拿科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、神志病科、疼痛科、感染性疾病科、康复医学科、内科、肝科、老年病科；治未病中心（体检部、健康促进部）；麻醉科、药学部（调剂科、药品供应科、临床药学科、制剂科）、医学影像科（放射）、检验科、输血科、医学影像科（功能检查）、病理科、营养科；手术室、消毒供应室。

三、临床教研室

中医内科学教研室、西医内科学教研室、中医外科学教研室、西医外科学教研室、中医妇科学教研室、中医儿科学教研室、中医骨伤科学教研室、眼耳鼻喉学教研室、针灸推拿学教研室、护理学教研室、老中医学术思想教研室、医学伦理学教研室、药学与实验研究教研室、医学影像教研室。

四、研究机构

上海中医药大学、上海市中医药研究院中医儿科研究所；中医睡眠疾病研究所、中医康复医学研究所、中医免疫病研究所、中医医院管理软件开发研究所；中医老年病转化医学研究中心；中医心血管研究室、骨伤研究室、中医神经疾病研究室、肿瘤研究室、耳鼻喉研究室；实验中心。

五、其他

上海市名老中医诊疗所；上海市中医、中西医结合专家诊疗所；杏林公司（医院三产）。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市中医医院预算支出总额为126,041万元，其中：财政拨款支出预算9,438万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,438万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目696万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目8,579万元，主要用于公立医院人员经费（含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等）、公用经费（含办公费、工会经费、福利费）的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目等专项经费。
3. “住房保障支出”科目163万元，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、提租补贴。

2018年单位财务收支预算总表

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	94,380,600	一、社会保障和就业支出	7,063,460	6,865,860		197,600
1、一般公共预算资金	94,380,600	二、医疗卫生与计划生育支出	1,251,717,972	38,082,480	2,340,692	1,211,294,800
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,627,968	1,627,968		
二、事业收入	1,166,028,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,260,409,400	支出总计	1,260,409,400	46,576,308	2,340,692	1,211,492,400

2018年单位收入预算总表

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	7,063,460	6,964,660	98,800		
208	05		行政事业单位离退休	7,063,460	6,964,660	98,800		
208	05	02	事业单位离退休	354,000	354,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,651,332	4,651,332			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,528	1,860,528			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	197,600	98,800	98,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,251,717,972	85,787,972	1,165,930,000		
210	02		公立医院	1,249,508,592	83,578,592	1,165,930,000		
210	02	02	中医（民族）医院	1,249,508,592	83,578,592	1,165,930,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,209,380	2,209,380			
210	11	02	事业单位医疗	2,209,380	2,209,380			
221			住房保障支出	1,627,968	1,627,968			
221	02		住房改革支出	1,627,968	1,627,968			
221	02	01	住房公积金	1,627,968	1,627,968			
合计				1,260,409,400	94,380,600	1,166,028,800		

2018年单位支出预算总表

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	7,063,460	6,865,860	197,600
208	05		行政事业单位离退休	7,063,460	6,865,860	197,600
208	05	02	事业单位离退休	354,000	354,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,651,332	4,651,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,528	1,860,528	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	197,600		197,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,251,717,972	40,423,172	1,211,294,800
210	02		公立医院	1,249,508,592	38,213,792	1,211,294,800
210	02	02	中医（民族）医院	1,249,508,592	38,213,792	1,211,294,800
210	11		行政事业单位医疗	2,209,380	2,209,380	
210	11	02	事业单位医疗	2,209,380	2,209,380	
221			住房保障支出	1,627,968	1,627,968	
221	02		住房改革支出	1,627,968	1,627,968	
221	02	01	住房公积金	1,627,968	1,627,968	
合计				1,260,409,400	48,917,000	1,211,492,400

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	6,964,660	6,865,860	98,800
208	05		行政事业单位离退休	6,964,660	6,865,860	98,800
208	05	02	事业单位离退休	354,000	354,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,651,332	4,651,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,528	1,860,528	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	98,800		98,800
210			医疗卫生与计划生育支出	85,787,972	40,423,172	45,364,800
210	02		公立医院	83,578,592	38,213,792	45,364,800
210	02	02	中医（民族）医院	83,578,592	38,213,792	45,364,800
210	11		行政事业单位医疗	2,209,380	2,209,380	
210	11	02	事业单位医疗	2,209,380	2,209,380	
221			住房保障支出	1,627,968	1,627,968	
221	02		住房改革支出	1,627,968	1,627,968	
221	02	01	住房公积金	1,627,968	1,627,968	
合计				94,380,600	48,917,000	45,463,600

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	46,222,308	46,222,308	
301	01	基本工资	29,408,088	29,408,088	
301	02	津贴补贴	53,664	53,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,651,332	4,651,332	
301	09	职业年金缴费	1,860,528	1,860,528	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,209,380	2,209,380	
301	12	其他社会保障缴费	465,132	465,132	
301	13	住房公积金	1,627,968	1,627,968	
301	99	其他工资福利支出	5,946,216	5,946,216	
302		商品和服务支出	2,340,692		2,340,692
302	01	办公费	838,500		838,500
302	28	工会经费	294,752		294,752
302	29	福利费	1,207,440		1,207,440
303		对个人和家庭的补助	354,000	354,000	
303	01	离休费	354,000	354,000	
合计			48,917,000	46,576,308	2,340,692

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

上海市中医医院2018年度未安排“三公”经费财政拨款预算。

二、机关运行经费预算

上海市中医医院2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算4,536.48万元，其中：政府采购货物预算1,930万元、政府采购工程预算2,310.78万元、政府采购服务预算295.70万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共21个，涉及项目预算资金4,546.36万元。