

上海市2019年市级单位预算

预算单位：华东医院

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

华东医院主要职能

华东医院成立于1951年，其前身为建于1921年的宏恩医院，于2006成为复旦大学附属医院。医院现由院本部、市府大厦门诊部、康平路门诊部、闵行门诊部及市级机关浦东集中办公点医务室组成，开放床位1283张，现有43个临床医技科室，老年医学科为国家临床重点专科，员工2200余人，其中副高以及职称362人，博士生和硕士生导师70位。自建院以来，经过几代“华东人”艰苦努力的奋斗，现已发展成为一所以老年医学为特色，集医教研防为一体，立足上海、面向国内外的三级甲等综合性医院。

华东医院机构设置

根据上述职责，华东医院设71个内设机构

1、职能科室下设：

院长办公室（下设档案室、电教科）、党委办公室（含宣传、精神文明建设）、门急诊部（下设闵行门诊部）、医务一处（下设医保办公室、质量监督科）、医务二处（下设医务一科、医务二科）、护理部、科教处、人事处、业务发展部、健康体检管理部、财务处（下设出入院管理一科、出入院管理二科、门诊收费管理科、计划财务科）、总务处（下设综合管理科、动力维修科、爱卫会）、基建处、保卫处、设备科、计算机中心、审计室、分配改革办、培训部、纪检监察室、工会（下设工会办公室）、团委、妇委、武装部、退管会（下设退管会办公室）、行风办、医务社会工作部、市府大厦门诊部、特需诊疗部、康平路门诊部、宏恩公司。

2、临床科室下设：

呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管科、血液科、肾脏内科、内分泌科、风湿免疫科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心外科、血管外科、整形外科、重症监护室、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、疼痛科、康复医学科、中医科、伤外科、针灸科、推拿科、骨松科、院内感染管理科。

3、医技科室下设：

放射科（含X光室、CT室、磁共振室）、核医学科、超声诊断科、消化内镜中心、放疗科、检验科、药剂科、营养科、病理科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，华东医院预算支出总额为233756.33万元，其中财政拨款支出57432.75万元，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算57432.75万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出明细如下：

1. “社会保障和就业支出”科目9006.56万元，主要用于包括事业单位离退休108.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6012.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出2865.09万元，其他行政事业单位离退休支出20.56万元，主要用于行政事业单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴及退休人员的退休费和其他补贴。
2. “卫生健康支出”科目46675.28万元，主要用于包括综合医院43271.19万元，主要用于对综合医院人员及公用经费的差额补助支出，事业单位医疗3402.29万元，其他卫生健康支出1.80万元，主要用于行政事业单位在职职工、退休人员的医疗费。
3. “住房保障支出”科目1750.91万元，主要用于包括住房公积金1750.91万元，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。

2019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	574,327,494	一、一般公共服务支出	90,271,196	89,859,996		411,200
1、一般公共预算资金	574,327,494	二、卫生健康支出	2,229,783,044	381,504,204	16,213,952	1,832,064,888
2、政府性基金		三、住房保障支出	17,509,092	17,509,092		
二、事业收入	1,763,235,838					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,337,563,332	支出总计	2,337,563,332	488,873,292	16,213,952	1,832,476,088

2019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	90,271,196	90,065,596	205,600		
208	05		行政事业单位离退休	90,271,196	90,065,596	205,600		
208	05	02	事业单位离退休	1,086,780	1,086,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,122,340	60,122,340			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,650,876	28,650,876			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	411,200	205,600	205,600		
210			卫生健康支出	2,229,783,044	466,752,806	1,763,030,238		
210	02		公立医院	2,195,724,128	432,711,890	1,763,012,238		
210	02	01	综合医院	2,195,724,128	432,711,890	1,763,012,238		
210	11		行政事业单位医疗	34,022,916	34,022,916			
210	11	02	事业单位医疗	34,022,916	34,022,916			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	18,000	18,000		
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	18,000	18,000		
221			住房保障支出	17,509,092	17,509,092			
221	02		住房改革支出	17,509,092	17,509,092			
221	02	01	住房公积金	17,509,092	17,509,092			
合计				2,337,563,332	574,327,494	1,763,235,838		

2019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	90,271,196	89,859,996	411,200
208	05		行政事业单位离退休	90,271,196	89,859,996	411,200
208	05	02	事业单位离退休	1,086,780	1,086,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,122,340	60,122,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,650,876	28,650,876	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	411,200		411,200
210			卫生健康支出	2,229,783,044	397,718,156	1,832,064,888
210	02		公立医院	2,195,724,128	363,695,240	1,832,028,888
210	02	01	综合医院	2,195,724,128	363,695,240	1,832,028,888
210	11		行政事业单位医疗	34,022,916	34,022,916	
210	11	02	事业单位医疗	34,022,916	34,022,916	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	17,509,092	17,509,092	
221	02		住房改革支出	17,509,092	17,509,092	
221	02	01	住房公积金	17,509,092	17,509,092	
合计				2,337,563,332	505,087,244	1,832,476,088

2019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	90,065,596	89,859,996	205,600
208	05		行政事业单位离退休	90,065,596	89,859,996	205,600
208	05	02	事业单位离退休	1,086,780	1,086,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,122,340	60,122,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,650,876	28,650,876	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	205,600		205,600
210			卫生健康支出	466,752,806	392,067,546	74,685,260
210	02		公立医院	432,711,890	358,044,630	74,667,260
210	02	01	综合医院	432,711,890	358,044,630	74,667,260
210	11		行政事业单位医疗	34,022,916	34,022,916	
210	11	02	事业单位医疗	34,022,916	34,022,916	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	17,509,092	17,509,092	
221	02		住房改革支出	17,509,092	17,509,092	
221	02	01	住房公积金	17,509,092	17,509,092	
合计				574,327,494	499,436,634	74,890,860

2019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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2019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	487,786,512	487,786,512	
301	01	基本工资	88,799,004	88,799,004	
301	02	津贴补贴	10,760,568	10,760,568	
301	07	绩效工资	241,976,664	241,976,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60,122,340	60,122,340	
301	09	职业年金缴费	28,650,876	28,650,876	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34,022,916	34,022,916	
301	12	其他社会保障缴费	5,945,052	5,945,052	
301	13	住房公积金	17,509,092	17,509,092	
302		商品和服务支出	10,563,342		10,563,342
302	01	办公费	2,929,500		2,929,500
302	28	工会经费	3,415,362		3,415,362
302	29	福利费	4,218,480		4,218,480
303		对个人和家庭的补助	1,086,780	1,086,780	
303	01	离休费	1,086,780	1,086,780	
合计			499,436,634	488,873,292	10,563,342

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元

。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2017年预算增加（减少）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

2019年度本单位政府采购预算1813万元，其中：政府采购货物预算1813万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金7466.73万元。