

华东医院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

华东医院主要职能

华东医院成立于1951年，现为复旦大学附属医院，其前身为建于1921年的宏恩医院。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44个临床医技科室，员工2113余人，其中正、副教授（正、副主任医师）258人。自建院以来，经过几代“华东人”团结一致、艰苦奋斗，现已发展成为一所以干部医疗保健为重点，老年医学为特色，集医教研防为一体，立足上海、辐射华东地区、面向国内外的三级甲等综合性医院。医院主要承担高级领导干部、著名科技文艺界人士、外交官、外宾、市民的医疗保健工作。

华东医院机构设置

根据上述职责，华东医院设72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）、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）、纠风办、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、心血管内科、血液内科、肾脏内科、内分泌科、风湿免疫科、普通外科、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、心电图室、消化内镜中心、放疗科、检验科、药剂科、营养科、病理科。

2017年单位预算编制说明

2017年，华东医院预算支出总额为210326.21万元，其中财政拨款支出23371.66万元，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23371.66万元，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2,055万元，主要用于包括事业单位离退休65.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1408.54万元、机关事业单位职业年金缴费支出561.65万元，其他行政事业单位离退休支出19.58万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目20,823万元，主要用于包括综合医院20745.04万元，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75.77万元，其他医疗卫生与计划生育支出1.80万元，主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。

3. “住房保障支出”科目494万元，主要用于包括住房公积金492.99万元、提租补贴0.94万元，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及租金补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制部门：华东医院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	233,716,598	一、社会保障和就业支出	41,102,392
1. 一般公共预算资金	233,716,598	二、医疗卫生与计划生育支出	2,052,281,074
2. 政府性基金		三、住房保障支出	9,878,616
二、事业收入	1,869,545,484		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,103,262,082	支出总计	2,103,262,082

2017年预算单位收入预算总表

编制部门：华东医院

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	41,102,392	20,551,196	20,551,196		
208	05		行政事业单位离退休	41,102,392	20,551,196	20,551,196		
208	05	02	事业单位离退休	1,306,992	653,496	653,496		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,170,888	14,085,444	14,085,444		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,232,912	5,616,456	5,616,456		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	391,600	195,800	195,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,052,281,074	208,226,094	1,844,054,980		
210	02		公立医院	2,051,487,394	207,450,414	1,844,036,980		
210	02	01	综合医院	2,051,487,394	207,450,414	1,844,036,980		
210	11		行政事业单位医疗	757,680	757,680			
210	11	02	事业单位医疗	757,680	757,680			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	18,000	18,000		

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	18,000	18,000		
221			住房保障支出	9,878,616	4,939,308	4,939,308		
221	02		住房改革支出	9,878,616	4,939,308	4,939,308		
221	02	01	住房公积金	9,859,800	4,929,900	4,929,900		
221	02	02	提租补贴	18,816	9,408	9,408		
合计				2,103,262,082	233,716,598	1,869,545,484		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：华东医院

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	41,102,392	40,710,792	391,600
208	05		行政事业单位离退休	41,102,392	40,710,792	391,600
208	05	02	事业单位离退休	1,306,992	1,306,992	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,170,888	28,170,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,232,912	11,232,912	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	391,600		391,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,052,281,074	160,326,590	1,891,954,484
210	02		公立医院	2,051,487,394	159,568,910	1,891,918,484
210	02	01	综合医院	2,051,487,394	159,568,910	1,891,918,484
210	11		行政事业单位医疗	757,680	757,680	
210	11	02	事业单位医疗	757,680	757,680	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	9,878,616	9,878,616	
221	02		住房改革支出	9,878,616	9,878,616	
221	02	01	住房公积金	9,859,800	9,859,800	
221	02	02	提租补贴	18,816	18,816	
合计				2,103,262,082	210,915,998	1,892,346,084

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：华东医院

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
一、一般公共预算资金	233,716,598	一、社会保障和就业支出	20,551,196	20,551,196	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	208,226,094	208,226,094	
		三、住房保障支出	4,939,308	4,939,308	
收入总计	233,716,598	支出总计	233,716,598	233,716,598	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：华东医院

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	20,551,196	20,355,396	195,800
208	05		行政事业单位离退休	20,551,196	20,355,396	195,800
208	05	02	事业单位离退休	653,496	653,496	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,085,444	14,085,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,616,456	5,616,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	195,800		195,800
210			医疗卫生与计划生育支出	208,226,094	80,688,294	127,537,800
210	02		公立医院	207,450,414	80,688,294	127,519,800
210	02	01	综合医院	207,450,414	80,688,294	127,519,800
210	11		行政事业单位医疗	757,680	757,680	
210	11	02	事业单位医疗	757,680	757,680	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

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				
221			住房保障支出	4,939,308	4,939,308	
221	02		住房改革支出	4,939,308	4,939,308	
221	02	01	住房公积金	4,929,900	4,929,900	
221	02	02	提租补贴	9,408	9,408	
合计				233,716,598	105,982,998	127,733,600

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：华东医院

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						

注：华东医院无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：华东医院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	92,537,922	92,537,922	
301	01	基本工资	44,952,300	44,952,300	
301	02	津贴补贴	23,063,316	23,063,316	
301	03	奖金	2,402,190	2,402,190	
301	04	其他社会保障缴费	2,418,216	2,418,216	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,085,444	14,085,444	
301	09	职业年金缴费	5,616,456	5,616,456	
302		商品和服务支出	7,852,272		7,852,272
302	01	办公费	2,929,500		2,929,500
302	28	工会经费	1,407,372		1,407,372
302	29	福利费	3,515,400		3,515,400
303		对个人和家庭的补助	5,592,804	5,592,804	
303	01	离休费	653,496	653,496	

303	11	住房公积金	4,929,900	4,929,900	
303	12	提租补贴	9,408	9,408	
合计			105,982,998	98,130,726	7,852,272

2017年华东医院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

注：医院无三公经费支出故上表无数据。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

华东医院2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2016年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，华东医院2017年度机关运行经费财政拨款预算0万元。

华东医院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算8291.98万元，其中：政府采购货物预算6708万元、政府采购工程预算1583.98万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额12794.74万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：华东医院（盖章）

项目名称	X射线计算机体层摄影设备				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	钟建平	联系人	钟建平	联系电话	18121220572
开始时间	Mar-17		结束时间	Dec-17	
项目概况	<p>1983年华东医院在国内率先引进了当时最先进的美国Technicare Delta 2060型全身CT，十年间独领风骚，累计检查患者28万人次。进入1990年代，随着螺旋技术的突破，诞生了容积扫描CT，华东医院紧跟世界技术进步潮头，于1993年在国内第一批引进德国西门子公司Somatom Plus S型螺旋CT，随后于2002年和2008年分别引进了德国西门子公司Somatom Sensation 16螺旋CT和GE公司的Discovery CT750HD，10多年来患者已逾60万人次，无创性心脏冠状动脉CT成像逾25000例，在国内外、在影像学界、在医学界产生了广泛影响。同时，由于设备优势和学术氛围，华东医院放射科在新技术开发应用、人才培养、争取科研资助、发表学术论文及申报科研成果等方面也位于医院前列。现已成为中华放射学杂志编委人数较多、连续3年每年发表论文10篇以上且有SCI收录论文、拥有多项市、局级课题以及复旦大学博士授权点等科研亮点。现年均CT检查人次已超过13万人次，现有的CT设备都在超负荷工作，已严重影响日常工作，特申请更新一台X射线计算机体层摄影设备。</p>				
立项依据	<p>此次更新的设备主要用于人体各个部位影像学CT的各种临床检查和科学研究。可包括人体的任一脏器，由于CT的密度分辨力高，可早期发现危及人们生命的恶性肿瘤等疾病和目前呈多发态势的冠状动脉疾病。除临床疾病检查、诊治外，CT还可应用于疾病的早期预防检查。</p> <p>与其它同类CT相比，由于64层及以上CT属于目前临床应用的主流CT，相对扫描速度较快，能较好地适应老年干部病人以及微创心脏检查的需求。同时该类扫描仪有较全的后处理软件及众多功能，可以做X线CT的双能量减影，扩展了CT的临床应用范围，使CT能从单纯的解剖学检查扩展到能部分地开展功能性检查诊断。192排的双源CT是目前CT市场的最新型机型，经遴选的CT制造厂商是具有多年的CT开发和制造经验，该产品已经美国FDA批准并在国外上市。另外，我们医院也已经有多台该公司其它同类产品的使用经验，并且该类设备制造公司建立了良好的合作关系，会成为该设备的引进提供良好的保障和维护服务。</p>				

项目设立的必要性	<p>华东医院已归属于复旦大学，成为复旦大学的附属医院，无论在医疗、教学、科研、预防各方面均需更上一层楼，而重要设备的更新更是现代医疗诊断技术和医院发展不可或缺的；华东医院CT室是国内最早使用全身CT的医院之一，具有丰富的影像诊断经验。以张国桢教授领衔的团队，无论在临床影像诊断还是在科学研究方面均为独树一帜，并且在上海市甚至全国有着广泛的影响力。华东医院CT室完全能高效地用好、管好新引进的高档CT设备。</p> <p>由于医院的工作量逐年较大幅度递增，年均CT检查人数已超过13万人次，现有的3台设备每天是在超负荷运行，已严重影响日常工作。加之其中二台CT使用年久，时有故障发生。一旦某台CT出现宕机现象，将会严重影响日常医疗工作，为了更好地满足临床医疗服务及干部保健服务的需求，从医院发展及医院十三五规划要求，同意申请更新一台高档CT。</p>		
保证项目实施的制度、措施	《华东医院采购管理制度》，《华东医院合同管理制度》，《华东医院资产管理制度》。		
项目总预算（元）	2000万	项目当年预算（元）	2000万
同名项目上年预算额（元）	2200万	同名项目上年预算执行数（元）	2200万
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	X射线计算机体层摄影设备	2000万	
项目实施计划	2017年6月完成招标工作，2017年10月完成设备安装调试、临床培训，2017年12月完成项目财务结算、资料归档工作。		
项目总目标	有效缓解患者CT检查的等候时间，提高患者满意度，更好为患者提供优质的医疗服务，提升华东医院放射科的在CT诊断与应用方面研究上科研能力与水平。		
年度绩效目标	预计年开机天数225天，预计年最大服务人次36000人次，预计收入：600万（毛利）；年维修、消耗费用估计150万元。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	CT检查的等候时间	有效缓解患者CT检查的等候时间	

产出目标	科研能力与水平	提升华东医院放射科的在CT诊断与应用方面研究上科研能力与水平。
效果目标	患者满意度	提高患者满意度，更好为患者提供优质的医疗服务
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 钟建平 填报日期：2017-1-20		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：华东医院（盖章）

项目名称	磁共振成像系统				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	钟建平	联系人	钟建平	联系电话	18121220572
开始时间	Mar-17		结束时间	Dec-17	
项目概况	<p>华东医院是沪上最早使用磁共振的医院之一，早在1988年就引进磁共振，在该领域有着丰富的临床经验。放射科现有60人，其中1/3人员为高级职称，拥有博导、硕导数名。博士、硕士十余名，在著名放射学家张国桢教授的带领，形成老中青结合的人才梯队，在长期的工作中完成无数次重要检查任务和大量的临床工作，并完成和承担着国家级、市科委、卫计委等多项科研课题。磁共振室属于放射科的一部分，有着15人的核心团队，平均从事磁共振工作13余年，保证每一项检查高质量的完成。磁共振室依托放射科的发展，人员补充得到充分的保障。同时，由于设备优势和学术氛围，华东医院放射科在新技术开发应用、人才培养、争取科研资助、发表学术论文及申报科研成果等方面也位于医院前列。现已成为中华放射学杂志编委人数较多、连续3年每年发表论文10篇以上且有SCI收录论文、拥有多项市、局级课题以及复旦大学博士授权点等科研亮点。现年均MRI检查人次已超过5万人次，现有的MRI设备都在超负荷工作，已严重影响日常工作，特申请更新一台磁共振成像系统。</p>				
立项依据	<p>此次更新的MRI设备具有：(1)全身超大范围扫描、60—70cm大孔径保证高效成像，舒适完成检查。(2)最优异的磁场均匀，最成像精度参数，保证图像的高清和超快速磁共振成像。(3)新一代数字仓平台，保证了射频技术的稳定与安全。(4)不需要屏气的自由呼吸技术，使老年患者、危重患者的检查成为可能，并且保证了图像的优质。(5)优化降噪技术：使噪音明显下降，最低仅为57分贝。(6)具备最新的超快速动态增强扫描技术TwistVibe或LAVA，将时间分辨率提高到2s一期，对发现微小肝癌、微小前列腺癌帮助很大。</p> <p>我院MRI设备有4台，其中2台CT设备购置时间已近10年，近年来同类设备的使用人次 每天50人次，每台设备年医疗检查收入在570万以上。日最大服务人次600人次，年开机天数220天。</p>				

项目设立的必要性	<p>华东医院已归属于复旦大学，成为复旦大学的附属医院，无论在医疗、教学、科研、预防各方面均需更上一层楼，而重要设备的更新更是现代医疗诊断技术和医院发展不可或缺的。华东医院是沪上最早使用磁共振的医院之一，在该领域有着丰富的临床经验。放射科在著名放射学家张国桢教授的带领下，形成老中青结合的人才梯队，在长期的工作中完成无数次重要检查任务和大量的临床工作，并完成和承担着市科委、卫生局等多项科研课题。其团队无论在临床影像诊断还是在科学研究方面均为独树一帜，并且在本市甚至全国有着广泛的影响力。而老年人常见的为心脑血管疾病、骨关节系统、泌尿系统疾病，这些正是磁共振检查的强项。目前我院在用其中一台核磁共振成像系统使用已近10年，机器的性能与技术已经落后，且该机时有故障发生，已严重影响到核磁共振室日常临床医疗工作，为了更好地完成医疗服务故申请更新一台高档核磁共振成像系统。</p>		
保证项目实施的制度、措施	《华东医院采购管理制度》，《华东医院合同管理制度》，《华东医院资产管理制度》。		
项目总预算（元）	2500万	项目当年预算（元）	2500万
同名项目上年预算额（元）	2500万	同名项目上年预算执行数（元）	2500万
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	磁共振成像系统	2500万	
项目实施计划	2017年6月完成招标、签订合同，2017年10月完成设备的安装调试、临床培训，2017年12月完成设备项目的财务结算、资料档案归档工作。		
项目总目标	有效减少患者做磁共振诊断预约等候时间，为患者提供优质医疗服务，为临床医师进行磁共振方面的研究提供强大的支持平台。		
年度绩效目标	预计年开机天数225天，预计年最大服务人次10560人次，预计收入：570万（毛利）；年维修、消耗费用估计110万元。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	磁共振诊断预约等候时间	有效减少患者做磁共振诊断预约等候时间	

产出目标	科研能力与水平	为临床医师进行磁共振方面的研究提供强大的支持平台。
效果目标	医疗服务质量	为患者提供优质医疗服务
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 钟建平 填报日期： 2017-1-20		