

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院

2016 年度部门决算

第一部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院是“郊区新建三级综合医院项目”（“5+3+1”工程）的重要组成部分之一，位于嘉定新城，于2009年12月奠基，2012年12月17日开始试运营。全院占地面积210亩，建筑面积72,000平方米，核定床位600张，核定编制800人，医院目前现有职工（含瑞金派驻及退休回聘）794人，其中研究生学历213人，中高级职称255人，已开放临床医技科室38个，其中血液科、内分泌科、普外科等多个瑞金母院固有的优势、重点学科在新院得到了有效的延伸与发展。

瑞金医院北院的发展将本着“落户嘉定、服务周边”，改善区域居民对优质医疗资源可及性的建设目标，继续朝着符合公立医院综合改革总体思想和目标，紧密结合瑞金医院母院，有所侧重，有所互补，捆绑错位发展；积极融合嘉定，与二级医院和社区形成三级服务网络，更好地发挥在疑难复杂病例、危急重症救治等方面的综合服务能力，切实为老百姓带来优质的医疗服务。

二、机构设置

瑞金医院北院实行理事会领导下的院长负责制,瑞金医院院长和党委书记同时兼任瑞金医院北院院长和党委书记;瑞金医院北院在院长和党委书记下设常务副院长和常务副书记,主要管理瑞金医院北院的日常运营管理工作;同时,瑞金医院北院实行总会计师制度,总会计师由上级主管部门上海申康医院发展中心委派,协助医院领导管理医院在经济方面的工作。在常务副院长和常务副书记下设二位副院长和一位副书记,分管医院的医疗、人事、科教、后勤、信息等工作。瑞金医院北院设置了九大职能部门,分别为院长办公室、党务工作部、群工宣传部、医务部、护理部、财务绩效部、人力资源部、科研教学部、后勤保障部。设立了包括血液科、消化科、内分泌科、普外科等 35 个临床科室,已覆盖内、外、妇、儿、中医和急诊科,医技科室 3 个,包括检验科,药剂科,放射科。同时开设了各类专病门诊 44 个,基本满足区域内患者对不同学科的需求。

第二部分

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,334.31	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	60,447.55	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	5,957.81	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	639.9
		九、医疗卫生与计划生育支出	69,353.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	119.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	70,739.68	本年支出合计	70,112.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-512.33	年末结转和结余	115.06
总计	70,227.35	总计	70,227.35

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项								
1				合 计	70,739.68	4,334.31		60,447.55			5,957.81
2	208			社会保障和就业支出	639.90	639.90					
3	208	05		行政事业单位离退休	639.90	639.90					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	340.91	340.91					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299.00	299.00					
6	210			医疗卫生与计划生育支出	69,980.45	3,575.09		60,447.55			5,957.81
7	210	02		公立医院	64,948.60	3,551.81		60,447.55			949.23
8	210	02	01	综合医院	64,948.60	3,551.81		60,447.55			949.23

9	210	05		医疗保障	23.28	23.28					
10	210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28					
11	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	5,008.58						5,008.58
12	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	5,008.58						5,008.58
13	221			住房保障支出	119.32	119.32					
14	221	02		住房改革支出	119.32	119.32					
15	221	02	01	住房公积金	119.32	119.32					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
				合计					
1				合 计	70,112.28	70,097.00	15.28		
2	208			社会保障和就业支出	639.90	639.90			
3	208	05		行政事业单位离退休	639.90	639.90			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.91	340.91			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299.00	299.00			

6	210			医疗卫生与计划生育支出	69,353.06	69,337.78	15.28			
7	210	02		公立医院	64,321.20	64,305.92	15.28			
8	210	02	01	综合医院	64,321.20	64,305.92	15.28			
9	210	05		医疗保障	23.28	23.28				
10	210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28				
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5,008.58	5,008.58				
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5,008.58	5,008.58				
13	221			住房保障支出	119.32	119.32				
14	221	02		住房改革支出	119.32	119.32				
15	221	02	01	住房公积金	119.32	119.32				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,334.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	639.9	639.9	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,075.09	2,075.09	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	119.32	119.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,334.31	本年支出合计	2,834.31	2,834.31	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	1,500	1,500	
一般公共预算财政拨款	0				

政府性基金预算财政拨款					
总计	4,334.31	总计	4,334.31	4,334.31	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				项目	一般公共预算财政拨款支出决算数			
				功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项					
1				合 计		2,834.31	2,834.31	
2	208			社会保障和就业支出		639.90	639.90	
3	208	05		行政事业单位离退休		639.90	639.90	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		340.91	340.91	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		299.00	299.00	
6	210			医疗卫生与计划生育支出		2,075.09	2,075.09	
7	210	02		公立医院		2,051.81	2,051.81	
8	210	02	01	综合医院		2,051.81	2,051.81	
9	210	05		医疗保障		23.28	23.28	
10	210	05	02	事业单位医疗		23.28	23.28	
11	221			住房保障支出		119.32	119.32	
12	221	02		住房改革支出		119.32	119.32	
13	221	02	01	住房公积金		119.32	119.32	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,493.74	2,493.74	
301	01	基本工资	972.56	972.56	
301	02	津贴补贴	761.86	761.86	
301	03	奖金	45	45	
301	04	其他社会保障缴费	74.41	74.41	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340.91	340.91	
301	09	职业年金缴费	299	299	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	221.25		221.25
302	01	办公费	90		90
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	34.05		34.05
302	29	福利费	97.2		97.2
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	119.32	119.32	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	119.32	119.32	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,834.31	2,613.06	221.25

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车运行 费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

注：上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2016 年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度收入总计为 70,227.35 万元、支出总计为 70,227.35 万元。与 2015 年度相比，收支增加 9,834.10 万元。主要原因：2016 年门急诊人次和出院人次都有一定幅度的上升引起医疗收入比 2015 年增加 9,134.36 万元，再加上财政项目补助收入 1,500.00 万元。人员经费支出比 2015 年增加 2,562.95 万元、药品费和卫生材料费支出比 2015 年增加 6,628.82 万元，其他费用比 2015 年增加 14.94 万元。

二、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度收入合计 70,739.68 万元，其中：财政拨款收入 4,334.31 万元，占 6.13%；事业收入 60,447.55 万元，占 85.45%；其他收入 5,957.81 万元，占 8.42%。

三、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度支出合计 70,112.28 万元，其中：基本支出 70,097.00 万元，占 99.98%；项目支出 15.28 万元，占 0.02%。

四、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度财政拨款收入总决算 4,334.31 万元，财政拨款支出总决算 4,334.31 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 1,993.83 万元，增长 85.19%，主要原因：2016 年财政项目补助收入增加 1,500.00 万元。与 2015 年度相比，财政拨款支出增加 493.83 万元，增长 21.10%。

五、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016

年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,834.31 万元，占本年支出合计的 4.04%。与 2015 年度相比增加 493.83 万元，增长 21.10%。主要原因：每年正常的人员经费、社保支出增长以及事业单位职业年金缴费支出引起的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,834.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 639.90 万元，占 22.58%；医疗卫生与计划生育支出 2,075.09 万元，占 73.21%；住房保障支出 119.32 万元，占 4.21%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,460.44 万元，支出决算为 2,834.31 万元，完成年初预算的 115.20%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年三季度调增社保及职业年金的预算共 373.87 万元，2016 年调整后预算数 2,834.31 万元，实际完成预算率 100.00%。其中：

1、“208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）” 639.90 万元，其中：“05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 340.91 万元，主要用于：基本养老保险缴费支出；“06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 299.00 万元，主要用于：职业年金缴费支出。

2、“210 医疗卫生与计划生育支出（类）02 公立医院（款）” “01 综合医院（项）” 2,051.81 万元，主要用于：医院工资福利性支出；

3、“210 医疗卫生与计划生育支出（类）05 医疗保障（款）” “02 事业单位医疗（项）” 23.28 万元，主要用于：基本医疗保障支出；

4、“221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）” “01 住房公积金（项）” 119.32 万元，主要用于：住房公积金支出。

六、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,834.31 万元，包括人员经费 2,613.06 万元，公用经费 221.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,493.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、商品和服务支出 221.25 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助” 119.32 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度无“三公”经费支出，故无数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度无“三公”经费支出，故无数据。

八、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）16.21 万元，其中：货物采购金额 16.21 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》，无数据。

第四部分 名词解释

无