

上海申康医院发展中心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

上海申康医院发展中心主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责，接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行卫生工作的有关方针政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构；
2. 负责市级公立医疗机构的重大决策，资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效；
3. 推进市级公立医疗机构改革，完善管理体制和机制，建立有效的激励和约束机制，推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率。

上海申康医院发展中心机构设置

上海申康医院发展中心设8个内设机构，包括：办公室、党办、组织人事部、投资建设部、医疗事业部、规划绩效部、财务部、资产监管部。

上海申康医院发展中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海申康医院发展中心预算支出总额为53,403万元，其中：财政拨款支出预算53,403万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,403万元，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153万元，主要用于行政事业单位离退休。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目53,212万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、行政事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出。
3. “住房保障支出”科目38万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	534,028,900	一、社会保障和就业支出	1,525,488
1. 一般公共预算资金	534,028,900	二、医疗卫生与计划生育支出	532,122,304
2. 政府性基金		三、住房保障支出	381,108
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	534,028,900	支出总计	534,028,900

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	1,525,488	1,525,488			
208	05		行政事业单位离退休	1,525,488	1,525,488			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,920	1,087,920			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,168	435,168			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生计划生育支出	532,122,304	532,122,304			
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	103,318,760	103,318,760			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理实务支出	103,318,760	103,318,760			
210	02		公立医院	428,000,000	428,000,000			
210	02	99	其他公立医院支出	428,000,000	428,000,000			
210	11		行政事业单位医疗	761,544	761,544			

210	11	02	事业单位医疗	761,544	761,544			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	381,108	381,108			
221	02		住房改革支出	381,108	381,108			
221	02	01	住房公积金	380,772	380,772			
221	02	02	提租补贴	336	336			
合计				534,028,900	534,028,900			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	1,525,488	1,523,088	2,400
208	05		行政事业单位离退休	1,525,488	1,523,088	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,920	1,087,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,168	435,168	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	532,122,304	12,026,804	520,095,500
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	103,318,760	11,265,260	92,053,500
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	103,318,760	11,265,260	92,053,500
210	02		公立医院	428,000,000		428,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	428,000,000		428,000,000
210	11		行政事业单位医疗	761,544	761,544	
210	11	02	事业单位医疗	761,544	761,544	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	381,108	381,108	
221	02		住房改革支出	381,108	381,108	
221	02	01	住房公积金	380,772	380,772	
221	02	02	提租补贴	336	336	
合计				534,028,900	13,931,000	520,097,900

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	534,028,900	一、社会保障和就业支出	1,525,488	1,525,488	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	532,122,304	532,122,304	
		三、住房保障支出	381,108	381,108	
收入总计	534,028,900	支出总计	534,028,900	534,028,900	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	1,525,488	1,523,088	2,400
208	05		行政事业单位离退休	1,525,488	1,523,088	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,920	1,087,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,168	435,168	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	532,122,304	12,026,804	520,095,500
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	103,318,760	11,265,260	92,053,500
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	103,318,760	11,265,260	92,053,500
210	02		公立医院	428,000,000		428,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	428,000,000		428,000,000
210	11		行政事业单位医疗	761,544	761,544	
210	11	02	事业单位医疗	761,544	761,544	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	381,108	381,108	
221	02		住房改革支出	381,108	381,108	
221	02	01	住房公积金	380,772	380,772	
221	02	02	提租补贴	336	336	
合计				534,028,900	13,931,000	520,097,900

2017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：上海申康医院发展中心

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	7,907,892	7,907,892	
301	01	基本工资	3,244,992	3,244,992	
301	02	津贴补贴	1,905,564	1,905,564	
301	03	奖金	288,708	288,708	
301	04	其他社会保障缴费	897,540	897,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,087,920	1,087,920	
301	09	职业年金缴费	435,168	435,168	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	5,642,000		5,642,000
302	01	办公费	385,000		385,000
302	02	印刷费	248,000		248,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	14,000		14,000

302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	253,800		253,800
302	09	物业管理费	1,890,000		1,890,000
302	11	差旅费	204,000		204,000
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	240,000		240,000
302	17	公务接待费	49,400		49,400
302	25	专用燃料费	2,000		2,000
302	26	劳务费	259,000		259,000
302	28	工会经费	133,500		133,500
302	29	福利费	244,800		244,800
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	84,500		84,500
303		对个人和家庭的补助	381,108	381,108	
303	11	住房公积金	380,772	380,772	
303	12	提租补贴	336	336	
合计			13,931,000	8,289,000	5,642,000

2017年上海申康医院发展中心“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	
140.14	100.00	4.94	35.20	0.00	35.20	0.00

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海申康医院发展中心2017年“三公”经费财政拨款预算为140.14万元，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，与2016年预算持平，其中：

因公出国（境）费预算100万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算4.94万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算35.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.2万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海申康医院发展中心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1789.89万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1775.89万元。

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，本单位实行绩效管理的项目32个，涉及预算金额50009.79万元。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：（盖章）

项目名称	市级医院综合预算		
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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	杨中浩	联系电话 52130011
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>改革开放以来，我国医药卫生事业取得了显著成就，但区域资源配置不合理、政府卫生投入不足等问题仍比较突出。为贯彻落实党的十八届三中全会精神和九届市委七次全会精神，加强城乡一体化发展，贯彻中央“关注民生”方针的决策，使全市优质医疗资源布局更加均衡，上海市委、市政府决定在郊区新建三级综合医院，实施“5+3+1”工程。2012年底，分别位于嘉定新城的瑞金北院、宝山区的华山北院、闵行区浦江镇的仁济南院、浦东新区南汇新城镇的市六东院建成并顺利开业运行。</p> <p>为促使4家医院能切实履行公共服务职能，为群众提供诊疗水平高、费用负担轻、质量好、就医流程优的基本医疗卫生服务，建成公益目标明确、规模适当、结构优化、功能完善、富有效率、提供基本医疗服务、具有较高临床水平的三级甲等综合医院，财政加大投入，设立了4家郊区新建医院综合预算项目。</p>		
立项依据	《本市四家郊区新建三级医院公立医院改革试点实施方案》（沪府发[2012]97号）；关于本市四家郊区新建三级医院过渡期财政补偿政策的实施意见》（沪财社[2014]78号）。		
项目设立的必要性	加强城乡一体化发展，贯彻中央“关注民生”方针的决策，使全市优质医疗资源布局更加均衡。		
保证项目实施的制度、措施	《本市四家郊区新建三级医院公立医院改革试点实施方案》（沪府发[2012]97号）；关于本市四家郊区新建三级医院过渡期财政补偿政策的实施意见》（沪财社[2014]78号）。		
项目总预算（元）	300000000	项目当年预算（元）	300000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	本次由申康中心组织的2017年四家郊区新院综合预算经费预算金额为30,000万元，分别用于各医院基本支出补助。		

项目总目标	加快建立郊区新院运行新机制，完善补偿机制、支持公立医院综合改革；实施综合预算，维护公立医院公益性质，促进医疗服务质量提升，提高财政资金使用效益，解决周边群众看病难就医难的问题，提高职工和患者的满意度。	
年度绩效目标	按照规章制度进行资金拨付，完成四家郊区新院基本支出补助。	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位率	=100.00%
	资金审批合规性	合规
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	药品占业务收入百分比	较上年下降
	药品加成率	按当年政策取消
效果目标	业务收入增长率	较上年增长
	门诊人次增长率	较上年增长
	均次住院医药费	低于四家新院母体医院20%
	出院人数增长率	较上年增长
	职工对院领导满意度	满意
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注	无	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		