

上海市第六人民医院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

上海市第六人民医院主要职能

上海市第六人民医院、上海交通大学附属第六人民医院是一所集医、教、研一体的综合性三级甲等医院。

主要职能包括：

医院性质为全民事业单位，预算类型为差额预算。服务范围主要包括各科伤病员的诊治、预防保健、医学教学和科研，康复医疗和健康咨询服务等。医院坚持公益性办院方向，以“改善服务、提高质量、控制费用、便民利民”为出发点和落脚点，注重内涵，持续努力，更好地为人民群众提供优质的医疗服务。医院曾获得全国五一劳动奖状和全国卫生系统先进集体等荣誉，2015年第四次蝉联“全国文明单位”。

医院在医疗收治、学科建设、科研教育、综合管理及精神文明建设等方面有序推进。2016年医院门急诊总量达394.9万人次，出院病人数10万人次，手术量达99,929人次。医院职工人数3,001人，开放床位数1,950张。

上海市第六人民医院机构设置

上海市第六人民医院设有党政职能科室26个，包括院长办公室、党委办公室、宣传科、人事处、医务处、医疗保险管理办公室、院内感染控制办公室、接待办公室、门诊部、科教处、临床医学院、护理部等。医院设有临床科室35个、医技科室9个，配备MRI、CT、PET-CT、双板DR、直线加速器、精准融合超声诊疗系列设备、手术导航系统等大型设备以及智能手术室。

医院设有国家临床重点专科6个，国家重点学科3个，国家中医药管理局重点专科1个，上海市“重中之重”临床医学中心2个，上海市“重中之重”临床重点学科1个，上海市医学领先重点学科3个。

医院设有上海市急性创伤急救中心、上海市危重孕产妇会诊抢救中心、上海市脑卒中临床救治中心、上海市传染病专科诊治中心、上海市医疗设备器械管理质量控制中心、上海市病历质量管理质量控制中心、中国上海国际四肢显微外科培训中心、上海市医学超声培训中心。

医院设有上海交通大学六院临床医学院、美国匹兹堡大学医学院联合医学科研教学中心、上海市糖尿病重点实验室、上海市四肢显微外科研究所、上海市糖尿病研究所、上海交通大学创伤骨科研究所、上海交通大学糖尿病研究所、上海交通大学耳鼻咽喉研究所、上海交通大学影像医学研究所。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市第六人民医院预算支出总额为396,746万元，其中：财政拨款支出预算15,076万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,076万元，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2,258万元，主要用于事业单位退休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目12,280万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，设备购置、基本建设项目开办费等专项经费，在职人员医疗保险缴费支出及在职市管保健对象医疗保健统筹金支出；
3. “住房保障支出”科目538万元，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按房改政策规定向职工发放的租金补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

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	150,757,600	一、社会保障和就业支出	45,162,592
1. 一般公共预算资金	150,757,600	二、医疗卫生与计划生育支出	3,911,543,974
2. 政府性基金		三、住房保障支出	10,753,128
二、事业收入	3,816,702,094		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,967,459,694	支出总计	3,967,459,694

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

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	45,162,592	22,581,296	22,581,296		
208	05		行政事业单位离退休	45,162,592	22,581,296	22,581,296		
208	05	02	事业单位离退休	1,777,368	888,684	888,684		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,686,376	15,343,188	15,343,188		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,253,248	6,126,624	6,126,624		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	445,600	222,800	222,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	3,911,543,974	122,799,740	3,788,744,234		
210	02		公立医院	3,910,652,698	121,923,464	3,788,729,234		
210	02	01	综合医院	3,910,652,698	121,923,464	3,788,729,234		
210	11		行政事业单位医疗	861,276	861,276			
210	11	02	事业单位医疗	861,276	861,276			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	15,000	15,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	15,000	15,000		
221			住房保障支出	10,753,128	5,376,564	5,376,564		

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						
221	02		住房改革支出	10,753,128	5,376,564	5,376,564		
221	02	01	住房公积金	10,740,240	5,370,120	5,370,120		
221	02	02	提租补贴	12,888	6,444	6,444		
合计				3,967,459,694	150,757,600	3,816,702,094		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

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	45,162,592	44,716,992	445,600
208	05		行政事业单位离退休	45,162,592	44,716,992	445,600
208	05	02	事业单位离退休	1,777,368	1,777,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,686,376	30,686,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,253,248	12,253,248	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	445,600		445,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,911,543,974	175,547,404	3,735,996,570
210	02		公立医院	3,910,652,698	174,686,128	3,735,966,570
210	02	01	综合医院	3,910,652,698	174,686,128	3,735,966,570
210	11		行政事业单位医疗	861,276	861,276	
210	11	02	事业单位医疗	861,276	861,276	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	10,753,128	10,753,128	
221	02		住房改革支出	10,753,128	10,753,128	
221	02	01	住房公积金	10,740,240	10,740,240	
221	02	02	提租补贴	12,888	12,888	
合计				3,967,459,694	231,017,524	3,736,442,170

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第六人民医院

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	150,757,600	一、 社会保障和就业支出	22,581,296	22,581,296	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	122,799,740	122,799,740	
		三、 住房保障支出	5,376,564	5,376,564	
收入总计	150,757,600	支出总计	150,757,600	150,757,600	

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：上海市第六人民医院

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	22,581,296	22,358,496	222,800
208	05		行政事业单位离退休	22,581,296	22,358,496	222,800
208	05	02	事业单位离退休	888,684	888,684	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,343,188	15,343,188	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,126,624	6,126,624	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	222,800		222,800
210			医疗卫生与计划生育支出	122,799,740	88,270,940	34,528,800
210	02		公立医院	121,923,464	87,409,664	34,513,800
210	02	01	综合医院	121,923,464	87,409,664	34,513,800
210	11		行政事业单位医疗	861,276	861,276	
210	11	02	事业单位医疗	861,276	861,276	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	15,000		15,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	15,000		15,000

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	5,376,564	5,376,564	
221	02		住房改革支出	5,376,564	5,376,564	
221	02	01	住房公积金	5,370,120	5,370,120	
221	02	02	提租补贴	6,444	6,444	
合计				150,757,600	116,006,000	34,751,600

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第六人民医院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市第六人民医院

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	100,881,765	100,881,765	
301	01	基本工资	49,650,936	49,650,936	
301	02	津贴补贴	25,393,560	25,393,560	
301	03	奖金	1,664,997	1,664,997	
301	04	其他社会保障缴费	2,702,460	2,702,460	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,343,188	15,343,188	
301	09	职业年金缴费	6,126,624	6,126,624	
302		商品和服务支出	8,858,987		8,858,987
302	01	办公费	3,330,000		3,330,000
302	28	工会经费	1,532,987		1,532,987
302	29	福利费	3,996,000		3,996,000
303		对个人和家庭的补助	6,265,248	6,265,248	
303	01	离休费	888,684	888,684	

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				
303	11	住房公积金	5,370,120	5,370,120	
303	12	提租补贴	6,444	6,444	
合计			116,006,000	107,147,013	8,858,987

2017年上海市第六人民医院“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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市第六人民医院2017年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市第六人民医院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3451.38万元，其中：政府采购货物预算2700万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算151.38万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额3498.94万元。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	房屋设施改造				
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 checked="" 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 type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	杨轶斌	联系电话	18930177605
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1、改造旧的模拟监控系统为数字监控系统，用统一的安防管理平台取代原有的监控管理软件，通过安防管理平台可对各子系统实现统一管理，并可以实现各子系统之间的报警联动功能。若发生警情，可通过平台统一调度，统一指挥。2、为打击职业医托、血霸、惯偷等违法行为，引入智能分析系统，通过视频分析后产生的报警信息及时传送到监控中心，告知安保人员做出快速反应。				
立项依据	根据最新的技防要求，医院监控设备全部要采用数字化设备，此次改造将原来医院模拟设备逐步更新成数字设备，门禁系统采用一卡通配备管理软件。				
项目设立的必要性	设备设施不符合现行消防等规范要求，设施设备容量不足，配置不合理，运行存在安全隐患。				
保证项目实施的制度、措施	按照申康中心集中采购、招标实施；设立专人负责实施、制定相关使用制度。				
项目总预算（元）	6000000		项目当年预算（元）	6000000	
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	院内技防系统更新、服务项目一卡通系统集成项目			6000000	
项目实施计划	报建 2017年03月至2017年03月 规划、消防、环保等部门审核 2017年04月至2017年04月 施工招标 2017年05月至2017年06月 施工图设计 2017年04月至2017年05月 施工监理招标 2017年06月至2017年07月 建安施工 2017年09月至2017年12月 竣工验收 2018年01月至2018年01月 审价决算 2018年01月至2018年04月				

项目总目标	按计划竣工验收合格	
年度绩效目标	提高安全生产防范能力，减少安全事故的发生，为医护人员和患者创造安全良	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	改善医护人员工作和患者就医环境，创造安全良好的环境	=100.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

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	设备购置				
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		联系人	李斌	联系电话	18930177161
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	该设备用于病房、门诊病人的MRI平扫和增强扫描。 本项目总投资预计为1500万，按照有关政策规定，本项目申请100%由上海申康医院发展中心组织的市财政预算资金投入。				
立项依据	放射科现有MRI 4台，一台放置于门诊，三台放置于医技楼，每台设备每天工作13-14小时，平均每台MRI每天工作量约为70-80人次。现有一台设备于2007年引进投入使用，至今已有9年，使用量极大，硬件老化，故障较多，需要更新。				
项目设立的必要性	放射科现有MRI 4台，一台放置于门诊，三台放置于医技楼，每台设备每天工作13-14小时，平均每台MRI每天工作量约为70-80人次。现有一台设备于2007年引进投入使用，至今已有9年，使用量极大，硬件老化，故障较多，需要更新。 配置要求场强3.0T，孔径大于70cm，具备高级心脏软件包。				
保证项目实施的制度、措施	按照申康中心集中采购、招标实施；设立专人负责实施、制定相关使用制度、有适合设备放置的场地，诊室屏蔽工程有严格要求，后期维保厂家在上海设有办事处和零配件仓库。				
项目总预算（元）	27000000		项目当年预算（元）	27000000	
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	医用磁共振成像设备（MRI）			15000000	
	电子计算机X线断层成像扫描装置（CT）			5000000	
	单光子发射型电子计算机断层扫描仪（SPECT）			7000000	

项目实施计划	2017年按照申康中心集中招标、采购时段进行	
项目总目标	完成放射科每日病人MRI诊断、采用新的MRI设备软硬件技术	
年度绩效目标	MRI收费平均440元/人次，预计每天进行检查60人次，使用年限8年，年度维修	
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	设备完好率	=100.00%
	监理规范性	规范
	资产产权明确性	资产明确
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	效率效益指标、病人满意度	=100.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注	无	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		