

上海交通大学医学院附属仁济医院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

上海交通大学医学院附属仁济医院主要职能

上海交通大学医学院附属仁济医院是一所创建于1844年、所学科门类齐全，集医疗、教学、科研于一体的三级甲等综合性医院，是上海市文明单位和全国文明单位。医院现有职工3600人，开放床位近2000张，设有东、西、北三个院区。

主要职能包括：

1. 开设门诊、急诊、病房医疗服务，设54个临床和医技科室。
2. 开展临床科研工作，拥有上海市消化疾病研究所等四个市级研究所和诸多研究室、实验室、研究平台。
3. 设上海交通大学医学院仁济临床医学院、上海-渥太华联合医学院，是上海交大医学院附属医院，承担本科及研究生临床医学教育、住院医师规范化培训等医学教学任务。

上海交通大学医学院附属仁济医院机构设置

仁济医院设71个内设机构，包括：院长办公室、党委办公室、医务处、护理部、人力资源处等17个行政职能部门和消化内科、风湿病科、心内科、胃肠外科、肝脏外科、心血管外科、检验科、放射科等54个临床医技科室。

上海交通大学医学院附属仁济医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海交通大学医学院附属仁济医院预算支出总额为436,275.98万元，其中：财政拨款支出预算17,540.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,540.14万元，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2,700.69万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、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14,176.38万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目663.08万元，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等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	175,401,393	一、社会保障和就业支出	54,013,728
1. 一般公共预算资金	175,401,393	二、医疗卫生与计划生育支出	4,295,484,560
2. 政府性基金		三、住房保障支出	13,261,512
二、事业收入	4,187,358,407		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,362,759,800	支出总计	4,362,759,800

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	54,013,728	27,006,864	27,006,864		
208	05		行政事业单位离退休	54,013,728	27,006,864	27,006,864		
208	05	02	事业单位离退休	614,832	307,416	307,416		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,858,704	18,929,352	18,929,352		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,116,592	7,558,296	7,558,296		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	423,600	211,800	211,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	4,295,484,560	141,763,773	4,153,720,787		
210	02		公立医院	4,294,380,272	140,668,485	4,153,711,787		
210	02	01	综合医院	4,294,380,272	140,668,485	4,153,711,787		
210	11		行政事业单位医疗	1,086,288	1,086,288			
210	11	02	事业单位医疗	1,086,288	1,086,288			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	9,000	9,000		

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	9,000	9,000		
221			住房保障支出	13,261,512	6,630,756	6,630,756		
221	02		住房改革支出	13,261,512	6,630,756	6,630,756		
221	02	01	住房公积金	13,250,544	6,625,272	6,625,272		
221	02	02	提租补贴	10,968	5,484	5,484		
合计				4,362,759,800	175,401,393	4,187,358,407		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	54,013,728	53,590,128	423,600
208	05		行政事业单位离退休	54,013,728	53,590,128	423,600
208	05	02	事业单位离退休	614,832	614,832	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,858,704	37,858,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,116,592	15,116,592	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	423,600		423,600
210			医疗卫生与计划生育支出	4,295,484,560	217,102,358	4,078,382,202
210	02		公立医院	4,294,380,272	216,016,070	4,078,364,202
210	02	01	综合医院	4,294,380,272	216,016,070	4,078,364,202
210	11		行政事业单位医疗	1,086,288	1,086,288	
210	11	02	事业单位医疗	1,086,288	1,086,288	
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
221			住房保障支出	13,261,512	13,261,512	
221	02		住房改革支出	13,261,512	13,261,512	
221	02	01	住房公积金	13,250,544	13,250,544	
221	02	02	提租补贴	10,968	10,968	
合计				4,362,759,800	283,953,998	4,078,805,802

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：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	27,006,864	26,795,064	211,800
208	05		行政事业单位离退休	27,006,864	26,795,064	211,800
208	05	02	事业单位离退休	307,416	307,416	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,929,352	18,929,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,558,296	7,558,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	211,800		211,800
210			医疗卫生与计划生育支出	141,763,773	109,178,323	32,585,450
210	02		公立医院	140,668,485	108,092,035	32,576,450
210	02	01	综合医院	140,668,485	108,092,035	32,576,450
210	11		行政事业单位医疗	1,086,288	1,086,288	
210	11	02	事业单位医疗	1,086,288	1,086,288	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	9,000		9,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000		9,000

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	6,630,756	6,630,756	
221	02		住房改革支出	6,630,756	6,630,756	
221	02	01	住房公积金	6,625,272	6,625,272	
221	02	02	提租补贴	5,484	5,484	
合计				175,401,393	142,604,143	32,797,250

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：上海交通大学医学院附属仁济医院

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：上海交通大学医学院附属仁济医院2017年度无政府性基金预算财政拨款，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

编制单位：上海交通大学医学院附属仁济医院

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	124,534,716	124,534,716	
301	01	基本工资	54,452,796	54,452,796	
301	02	津贴补贴	38,088,480	38,088,480	
301	03	奖金	2,100,000	2,100,000	
301	04	其他社会保障缴费	3,405,792	3,405,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,929,352	18,929,352	
301	09	职业年金缴费	7,558,296	7,558,296	
302		商品和服务支出	11,131,255		11,131,255
302	01	办公费	4,200,000		4,200,000
302	28	工会经费	1,891,255		1,891,255
302	29	福利费	5,040,000		5,040,000
303		对个人和家庭的补助	6,938,172	6,938,172	
303	01	离休费	307,416	307,416	

303	11	住房公积金	6,625,272	6,625,272	
303	12	提租补贴	5,484	5,484	
合计			142,604,143	131,472,888	11,131,255

2017年上海交通大学医学院附属仁济医院“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：上海交通大学医学院附属仁济医院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费，故本表无数据。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海交通大学医学院附属仁济医院2017年度未安排“三公经费”。

二、机关运行经费预算

上海交通大学医学院附属仁济医院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3257.65万元，其中：政府采购货物预算2757.65万元、政府采购工程预算500万元、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5个，涉及预算金额3301.81万元。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：上海交通大学医学院附属仁济医院（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	张坚
		联系电话	68383406
开始时间	2017-01-01		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	目前我院每年诊疗人数373.85万人次，年手术量已经超过8.31万例，申报数字减影血管造影X线机、医用直线加速器在临床上需求强度非常大，能进一步提高医疗质量。		
立项依据	《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》中提出“（十三五期间，上海市要）推进医学科技前瞻布局……构建具有国际先进水平的创新药物和医疗器械临床试验平台，支持自主创新药物、新型生物医药材料的研发和应用，科学配置高端医疗技术装备，鼓励采购具有自主知识产权的国产医疗设备，支持打造高端医疗设备研发中心。”本项目的实施是对“十三五”规划的响应和落实。		
项目设立的必要性	仁济医院作为上海浦东地区唯一的一家大型综合三级甲等教学医院，承担着浦东地区医疗市场的重要服务任务，并在浦东新区的先进医疗技术开展和高端及疑难病症医疗服务中扮演者重要的角色。为完善医院规划和达到十三五发展目标，更好的发挥我院在浦东及上海地区的医疗服务水平，进一步增强我院的医疗服务实力。		
保证项目实施的制度、措施	《政府采购法》、《医疗卫生机构医学装备管理办法》		
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	医用直线加速器（LA）		20000000
	数字减影血管造影X线机（DSA）		7000000

项目实施计划	2017年1月日至2017年12月31日，完成数字减影血管造影X线机、医用直线加速器采购计划编制，2017年年内采购过程实施，设备安装调试。	
项目总目标	通过购置数字减影血管造影X线机、医用直线加速器，满足患者的实际需求，能进一步发挥仁济医院在浦东及上海地区的医疗服务水平，进一步增强仁济医院的医疗服务实力。	
年度绩效目标	(1) 及时按标准完成设备购置，计划完成率达到100%，设备调试合格率达到100%。 (2) 设备完好率达100%。 (3) 建立长效管理制度，落实相关制度。	
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	预算执行率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	业务制度健全性	健全、规范
	计划编制合理性	合理
	项目政府采购合规性	合规
	合同执行情况	严格执行
	项目变更规范性	规范
	项目进度控制情况	有效
产出目标	购置及时性	及时
	设备采购计划完成率	=100.00%
	调试合格率	=100.00%
效果目标	设备完好率	=100.00%
影响力目标	病人满意度	≥80.00%
	医生满意度	≥80.00%
	运维制度建设情况	健全

	运维制度执行情况	有效
备注		
填报单位负责人（签名）：李卫平 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：上海交通大学医学院附属仁济医院（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	奚雯倩
		联系电话	68383378
开始时间	2017-01-01		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	后勤智能化管理平台五期： 2011年一期施工，至2016年四期完成。智能化改造范围基本覆盖东院、西院主要楼宇和设备。		
立项依据	后勤智能化管理平台五期： 围绕医院后勤“安全、高效、舒适、节能、精细”五个方面的要求，配合申康完成申康总平台-医院总平台-医院分平台架构。		
项目设立的必要性	后勤智能化管理平台五期为了更好的开展科学节能、管理节能、技术节能，改善医院的能耗情况，降低医院的运行成本，提升医院后勤综合管理能力。		
保证项目实施的制度、措施	《建设工程质量管理条例》、《综合医院建筑设计规范》		
项目总预算（元）	5000000	项目当年预算（元）	5000000
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	后勤智能化管理平台项目五期		5000000

项目实施计划	2017.1——2017.12	
项目总目标	后勤智能化管理平台五期完成北院后勤智能化的改造和点位布置，能和东院总平台进行数据对接。	
年度绩效目标	改进医疗质量、提高患者满意度、改善医院的能耗情况，降低医院的运行成本，提升医院后勤综合管理能力。	
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	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	满意度指标	=100.00%
效果目标	社会效益指标	=100.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：李卫平 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：上海交通大学医学院附属仁济医院（盖章）

项目名称	医院急救及EICU信息系统		
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 checked="" 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	郭旭升	联系电话 68383009
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	仁济医院作为上海浦东地区唯一的一家大型综合三级甲等教学医院，承担着浦东地区医疗市场的重要服务任务，并在浦东新区的先进医疗技术开展和高端及疑难病症医疗服务中扮演者重要的角色。为完善医院规划和达到十三五发展目标，更好的发挥我院在浦东及上海地区的医疗服务水平，进一步增强我院各院区的医疗服务实力。		
立项依据	《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》中提出“（十三五期间，上海市要）加强卫生计生信息化、智能化建设，促进服务和管理创新……建立基于结构化电子病历的医联临床数据集成应用系统和资源管理集成应用系统,深化医联平台应用。”建立急诊信息化平台是提高急救服务水平和医疗质量安全重要途径。		
项目设立的必要性	提高医院急救及急诊重症监护病房工作效率的目的，在一定程度上减轻了医护人员书写医疗文书的压力。通过该系统的实施，能够规范急诊急救流程及急诊重症监护病房的工作流程、实现重症监护过程中的信息数字化和网络化、自动生成与监护相关的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS、RIS和PACS等患者信息，实现急诊急救及急诊重症监护过程电子化管理，从而提高整个医院急救及急诊监护病房管理工作的水平。建设可扩展院内急救一体化信息平台，建设基于医联平台、医院信息整合平台，以电子病历基础，支撑急诊抢救完整工作流的信息平台。		
保证项目实施的制度、措施	《政府采购法》、《信息安全等保护管理办法》		
项目总预算（元）	576450	项目当年预算（元）	576450
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	2017年1月 1日至 2017年12月31日，完成急诊临床信息系统的建设，建设内容包括预检分诊，抢救区、留观区、普通诊疗区和EICU的预检分诊工作站，医生、护士工作站、急诊专科电子病历、EICU工作站、急危重症管理、质控管理、数据采集等模块，经过调试并正式上线。	
项目总目标	通过建设急诊临床信息系统，实现患者在急诊就诊全过程的信息追踪和管理、电子病历、电子护理文书简单、快速、智能的记录以及急危重症管理和多维度的查询统计分析。提高医疗质量，提升医院急救服务能力及医院信息化水平。	
年度绩效目标	(1) 及时按标准完成系统建设，计划完成率达到100%，系统调试合格率达到100%。 (2) 设备完好率达100%。 (3) 建立长效管理制度，落实相关制度。	
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	预算执行率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	业务制度健全性	健全、规范
	计划编制合理性	合理
	项目政府采购合规性	合规
	合同执行情况	严格执行
	项目变更规范性	规范
	项目进度控制情况	有效
产出目标	系统建设及时性	及时
	模块建设计划完成率	=100.00%
	系统调试合格率	=100.00%
效果目标	设备完好率	=100.00%
影响力目标	管理人员满意度	≥80.00%
	医生满意度	≥80.00%
	运维制度建设情况	健全

	运维制度执行情况	有效
备注		
填报单位负责人（签名）：李卫平 填报人： 填报日期：		