

上海市普陀区中医医院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

上海市普陀区中医医院主要职能

我们是上海市普陀区中医医院。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党中央、国务院及市区有关中医、计生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，在全区开展医疗救治、疾病防治、保健服务，统一指导和组织全区开展中医治未病服务。
2. 承办国家中医药管理局、市区卫计委等上级专管部门交办的其他事项。

上海市普陀区中医医院机构设置

上海市普陀区中医医院设7个内设机构，15个一级科室，包括：

（一）职能科室：办公室、人（保）科、医务科（兼科教科、医保办）、护理部、财务科、信息科、总务科 （二）
一级科室：内科、脑病科、肛肠科、骨伤科、外科、老年病科、综合科、检验科、影像科、药剂科、门诊护理、手术室、康复科、万里门诊部、预防保健科

上海市普陀区中医医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区中医医院预算支出总额为14053万元，其中：财政拨款支出预算1532万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1532万元，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：

其中：“210医疗卫生与计划生育支出”科目支出1532万元，主要用于中医医院的支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	15,320,000	一、社会保障和就业支出	6,837,838
1. 一般公共预算资金	15,320,000	二、医疗卫生与计划生育支出	132,191,598
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,505,892
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	125,215,328		
收入总计	140,535,328	支出总计	140,535,328

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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						
210			医疗卫生与计划生育支出	140,535,328	15,320,000	0	0	125,215,328
210	02		公立医院	140,535,328	15,320,000	0	0	125,215,328
210	02	02	中医（民族）医院	140,535,328	15,320,000	0	0	125,215,328
合计				140,535,328	15,320,000	0	0	125,215,328

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	140,535,328	131,565,328	8,970,000
210	02		公立医院	140,535,328	131,565,328	8,970,000
210	02	02	中医（民族）医院	140,535,328	131,565,328	8,970,000
合计				140,535,328	131,565,328	8,970,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	15,320,000	一、一般公共服务支出	15320000	15320000	0
二、政府性基金	0				
收入总计	15,320,000	支出总计	15320000	15320000	0

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：上海市普陀区中医医院

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	15,320,000	6,350,000	8,970,000
210	02		公立医院	15,320,000	6,350,000	8,970,000
210	02	02	中医（民族）医院	15,320,000	6,350,000	8,970,000
合计				15,320,000	6,350,000	8,970,000

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：上海市普陀区中医医院

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				0	0	0

注：中医医院无政府性基金预算，故此表无数据。

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：上海市普陀区中医医院

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				
210		医疗卫生与计划生育支出	6350000	6350000	0
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	6350000	6350000	0
合计			6350000	6350000	0

2017年普陀区中医医院“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：中医医院无财政拨款的三公经费，故此表无数据。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区中医医院2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用区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0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区中医医院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793.45万元，其中：政府采购货物预算534.45万元、政府采购工程预算197万元、政府采购服务预算62万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额255万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额153万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额897万元。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）上海市普陀区中医医院

项目名称	中医-基建				
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	邵敏	联系人	徐洁	联系电话	62602922*1306
开始时间	2017.3		结束时间	2017.9	
项目概况	手术室原有的建造已不符合新的质控要求，且房屋屋顶有渗水现象；同时为便于业务管理，把特需门诊搬迁至一楼门诊大厅，老年病科搬迁至六楼。				
立项依据	医院院感质控要求，消防安全要求。				
项目设立的必要性	改善手术室环境，降低手术病人伤口感染的风险；整合护理、床位资源，满足病人需求；方便病人就医，实行统一管理。				
保证项目实施的制度、措施	医院财务管理制度、专项资金使用制度				
项目总预算（元）	1970000		项目当年预算（元）	1970000	
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	手术室、老年病科及特需门诊装修			1970000	
项目实施计划	2017年9月底前完成。				

项目总目标	按期完成建设项目	
年度绩效目标	通过改善就医环境，达到院感质控要求，使病人满意度达到100%，	
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	区级资金到位率	100.00%
	财务职能分离性	分离
	招标过程规范性	规范
产出目标	计划完成率	100.00%
	验收合格率	100.00%
效果目标	病人满意度	100.00%
影响力目标	战略目标适应性	适应
	项目立项的规范性	规范
备注		
填报单位负责人（签名）： 邵敏 填报人： 徐洁 填报日期： 2017.2.8		

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）上海市普陀区中医医院

项目名称	中医-中医扶持专项		
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	邵敏	联系人	乔明
		联系电话	62602922*2206
开始时间	2017.01		结束时间
			2017.12
项目概况	我区地域面积广、人口基数大，中医防治任务重，加大对中医卫生事业的投入，改善中医补偿机制，对中医卫生事业良好的运行发展有积极作用。		
立项依据	不断完善中医补偿机制、加大对中医的卫生投入，发展祖国中医传承事业。		
项目设立的必要性	中医诊疗项目收费标准低，体现劳务和技术含量的高精尖的大型手术少，对药品收入依赖较大，随着药品加成率的降低直至为0，医院收入将大幅减少，同时劳动力成本及各项运行成本却逐年提高，收支难以平衡，医疗人才也大量流失，长此以往对中医事业的发展是不利的。		
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、专项资金管理制度		
项目总预算（元）	7000000	项目当年预算（元）	7000000
同名项目上年预算额（元）	5000000	同名项目上年预算执行数（元）	5000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	维修（护）费支出		3000000
	物业管理		2000000
	其他商品服务支出		2000000

项目实施计划	2017年度	
项目总目标	通过全院职工的努力，进一步挖掘中医医院的业务潜力，合理增加业务收入，顺利完成年初的预算目标。	
年度绩效目标	进一步落实全面预算管理工作，加强成本核算、专项经费使用管理，不断提高医院的经济效益和社会效益。	
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	区级资金到位率	100.00%
	投入结构合理性	合理
	职能分工明确性	明确
产出目标	资金到位及时性	及时
效果目标	计划完成率	100.00%
影响力目标	社会满意率	100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：邵敏 填报人： 乔明 填报日期：2017.2.8		