

# 上海市普陀区中心医院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

## 普陀区中心医院主要职能

### 主要职责

上海市普陀区中心医院（上海中医药大学附属普陀医院）始建于1957年，占地面积2.72万平方米，医院建筑面积11万平方米，核定床位1050张，实际开放床位1037余张，年出院3.9万人次，年手术1.7万余例，年门急诊逾219万人次，是一所集医、教、研、防于一体的大型三级乙等综合性医院，并且是上海中医药大学附属普陀医院、上海市第六人民医院集团成员单位、安徽医科大学临床医学院。

医院拥有现代化GE3.0T 750W核磁共振、数字断层扫描X线影像系统（双源）、ECT、大型高压氧舱、数字减影X线影像系统（DSA）、数字式X线摄片系统等一批先进的医疗仪器设备，为医疗业务的拓展提供了有力的物质技术支撑。

医院现有职工1338人，其中卫技人员1212余人，有副教授、副主任医师以上高级职称人员221人，硕士以上学位医师占比45.85%，硕博士生导师103人，享国务院特殊津贴12人，上海市名中医1人。

医院现有国家级重点学（专）科4个（中医肿瘤科、老年科、中医全科、中西医结合临床）；上海市医学重点专科4个（肾内科、眼科、急诊科、心血管内科）；上海市中西医结合重点病种—急性胰腺炎。此外，普外科、消化内科、骨科、呼吸内科等均独具特色，达到或接近市级先进水平。

医院奉行以病人为中心，质量为核心，需求为导向，满意为标准的办院理念。积极创建专科特色与质量品牌，努力为病员提供温馨、便捷、优质的医疗服务，荣膺全国文明单位三连冠、全国劳动模范、全国五一劳动奖状、全国医药卫生系统先进集体等荣誉。

# 普陀区中心医院机构设置

## 机构设置

根据上述职责，普陀区中心医院设有42个内设机构，包括：

### 行政科室

院长办公室	人事科	医务科	保卫科	科研科
评审办	财务科	总务科	膳食科	设备科
临床服务部	信息科	医保办	质量管理科	社会接待科
院内感染科	基建科	护理部	档案科	绩效办
体检站	急诊办公室	门诊办公室	药剂科	<b>GCP办公室</b>
医联体	社会发展办	中医发展办	实验中心	教育科
规培办	医技科室	技能培训部	审计科	
<b>党委职能部门</b>	党委办公室	组织科	宣传科	文明办
	纪委办公室	工会	团委	志愿者办公室

### 党委职能部门

## 普陀区中心医院2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区中心医院预算支出总额为167,426.06万元，其中：财政拨款支出预算4,870万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,870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. “210医疗卫生与计划生育支出”科目：4870万元，主要用于医院在职人员支出、基本建设项目支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位: 普陀区中心医院

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	48,700,000	一、社会保障和就业支出	53,136,000
1. 公共预算资金	48,700,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,605,624,600
2. 政府性基金		三、住房保障支出	15,500,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,625,560,600		
收入总计	1,674,260,600	支出总计	1,674,260,600

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区中心医院

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	53,136,000	0	0	0	53,136,000
208	05		行政事业单位离退休	52,436,000	0	0	0	52,436,000
208	05	02	事业单位离退休	1,136,000	0	0	0	1,136,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,500,000	0	0	0	36,500,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,800,000	0	0	0	14,800,000
208	08		抚恤	700,000	0	0	0	700,000
208	08	01	死亡抚恤	700,000	0	0	0	700,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,605,624,600	48,700,000	0	0	1,556,924,600
210	02		公立医院	1,590,524,600	48,700,000	0	0	1,541,824,600
210	02	01	综合医院	1,590,524,600	48,700,000	0	0	1,541,824,600
210	11		行政事业单位医疗	15,100,000	0	0	0	15,100,000
210	11	02	事业单位医疗	15,100,000	0	0	0	15,100,000
221			住房保障支出	15,500,000	0	0	0	15,500,000
221	02		住房改革支出	15,500,000	0	0	0	15,500,000
221	02	01	住房公积金	15,500,000	0	0	0	15,500,000
合计				1,674,260,600	48,700,000			1,625,560,600

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区中心医院

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	53,136,000	53,136,000	0
208	05		行政事业单位离退休	52,436,000	52,436,000	0
208	05	02	事业单位离退休	1,136,000	1,136,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,500,000	36,500,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,800,000	14,800,000	0
208	08		抚恤	700,000	700,000	0
208	08	01	死亡抚恤	700,000	700,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,605,624,600	859,738,600	745,886,000
210	02		公立医院	1,590,524,600	844,638,600	745,886,000
210	02	01	综合医院	1,590,524,600	844,638,600	745,886,000
210	11		行政事业单位医疗	15,100,000	15,100,000	0
210	11	02	事业单位医疗	15,100,000	15,100,000	0
221			住房保障支出	15,500,000	15,500,000	0
221	02		住房改革支出	15,500,000	15,500,000	0
221	02	01	住房公积金	15,500,000	15,500,000	0
合计				1,674,260,600	928,374,600	745,886,000

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区中心医院

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	48,700,000	一、医疗卫生与计划生育支出	48,700,000	48,700,000	
二、政府性基金					
收入总计	48,700,000	支出总计	48,700,000	48,700,000	



## 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：普陀区中心医院

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	48,700,000	41,320,000	7,380,000
210	02		公立医院	48,700,000	41,320,000	7,380,000
210	02	01	综合医院	48,700,000	41,320,000	7,380,000
合计				48,700,000	41,320,000	7,380,000

## 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：普陀区中心医院

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				
				0	0	0
合计				0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出

## 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：普陀区中心医院

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	41,320,000	41,320,000	0
301	01	基本工资	19,300,000	19,300,000	0
301	02	津贴补贴	22,020,000	22,020,000	0
合计			41,320,000	41,320,000	0

## 2017年普陀区中心医院预算单位“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	
0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无财政性资金“三公”预算支出

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

普陀区中心医院2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2016年预算相同。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元。

### 二、机关运行经费预算

普陀区中心医院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74588.6万元，其中：政府采购货物预算65963.4万元、政府采购工程预算2638万元、政府采购服务预算5987.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额73988.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额44393.16万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额738万元。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）上海市普陀区中心医院

项目名称	普中心医院-院内连廊项目		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	蒋坚中	联系人	蒋坚中
联系电话	22233222		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	新建连廊长约22米，建筑面积约130平方米。		
立项依据	普发改社【2016】5号		
项目设立的必要性	项目建成后将改善医院道路拥挤现象，实施人车分流，提高医院内通行能力，确保病员安全。社会效益、经济效益、环境效益显著。		
保证项目实施的制度、措施	按照指定的施工进度计划，施工方案及施工措施。		
项目总预算（元）	380000	项目当年预算（元）	380000
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	普中心医院-院内连廊项目	380000	
项目实施计划	2016年9月30日开始施工		
项目总目标	于2016年12月底完成院内连廊项目的所有施工内容。		
年度绩效目标	于2016年12月底完成院内连廊项目的所有施工内容。2017年完成工程审计。		

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	中标价格审价差异率	≤10.00%
	财务职能分离性	分离
	区级资金到位率	=100.00%
	配套资金到位率	=100.00%
	投入结构合理性	合理
	招标过程规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	施工安全事故发生情况	=0.00
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	战略目标适应性	适应
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
	长效管理主体明确性	明确
	政策知晓度	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：彭文		填报人：孙燕卿
		填报日期：2017.10.24

# 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）上海市普陀区中心医院

项目名称	普中心医院-病房大楼大修工程		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	蒋坚中	联系人	蒋坚中
联系电话	22233222		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	普陀区中心医院病房大楼大修项目为大修项目，主要为外立面改造、室内装饰、屋面防水、部分结构加固，电气改造，给排水改造，暖通改造、电梯、消防、弱电改造等。		
立项依据	普发改社【2013】3号		
项目设立的必要性	该大楼建于1997年，投入使用已14年，大楼陈旧不堪，下水管道腐蚀出现管道渗漏破裂，电路电气老化，空调设施老化，CCU设施陈旧，流程不符合医院质控要求；电梯使用老化及不足；大楼使用存在诸多安全隐患，很多设施如消防、节能等不能满足现行规范，必须要进修修缮和改造。		
保证项目实施的制度、措施	按照指定的施工进度计划，施工方案及施工措施。		
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）	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	普中心医院-病房大楼大修工程	7000000	
项目实施计划	2015年3月开始施工，先完成11层-18层的装修工作，然后5层-10层装修，最后完成1层-4层装修及室外道路铺设、地下管线及绿化。		
项目总目标	于2016年5月10日完成大修项目的所有施工内容。		
年度绩效目标	于2016年5月10日底完成大修项目的所有施工内容。2017年完成工程审计。		
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	中标价格审价差异率	≤10.00%
	财务职能分离性	分离
	区级资金到位率	=100.00%
	配套资金到位率	=100.00%
	投入结构合理性	合理
	招标过程规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	施工安全事故发生情况	=0.00
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	战略目标适应性	适应
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
	长效管理主体明确性	明确
	政策知晓度	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：彭文		填报人：孙燕卿
		填报日期：2017.10.24