

上海市第十人民医院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

上海市第十人民医院主要职能

上海市第十人民医院（暨同济大学附属第十人民医院），创建于1910年，1993年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院。2012年受上级委托管理上海市皮肤病医院。拥有国家临床重点专科3个、上海市重中之重临床重点学科1个、上海市临床医学中心2个、上海市创伤急救中心1个、上海市甲状腺研究中心（筹）1个、上海市护理质控中心、上海市骨肿瘤研究所、上海市脑卒中防治中心（北区）1个、葛均波院士工作室，合作共建国家教育部“心律失常分子遗传重点实验室”。2015年，实际开放床位1860张，门急诊人次271.1万、出院人次7.37万、手术人次4.25万。

现有在职职工2484人，其中高级职称人员305名。医生队伍中，研究生比例67.0%，博士生比例27.6%。拥有硕士点27个、博士点22个，同济大学硕士生导师113名、博士生导师66名。拥有中组部“外专千人计划”1名，上海市“千人计划”4名，双聘PI、客座教授72名，拥有包括国家杰青年、国家级百千万人才、上海市领军人才、上海市优秀学科带头人、上海市曙光计划、上海市科技启明星计划等各类人才多名。

近五年共获得国家863、973、国家自然科学基金等国家级课题项目272项；中华医学科技奖、上海市科学技术奖、高等学校科学研究成果奖、上海医学科技奖等奖项30项。自1996以来，医院连续十届获“上海市文明单位”称号，曾获全国优质服务“百佳医院”、“全国医院文化建设先进单位”等荣誉称号，连续8年社会满意度调查名列全市前茅。

经过几代人的努力，医院引进与培养了一批在国内外具有显著专业特色和学术地位的学科带头人，形成一批优势学科，如：复杂性骨肿瘤手术治疗，脊柱疾病微创手术；冠心病和房颤介入治疗；微创玻璃体视网膜手术，复杂性玻璃体手术和综合治疗，角膜移植术，白内障摘除术，眼眶病与眼整形治疗；炎症性肠病的诊治，消化道肿瘤早期诊断与微创治疗；辅助生殖医学；中医活血化瘀抗衰老研究；护理流程优化设计及专科护理建设；泌尿系疾病微创治疗；脑部肿瘤的外科手术，脑血管疾病的微创治疗；糖尿病及甲状腺疾病的诊治；口腔修复、口腔正畸及种植牙技术；呼吸系疾病的介入诊断治疗；急危重症疾病一体化治疗等。

医院将秉承“同舟共济、自强不息、追求卓越”的精神，坚守医泽申城、济世人间之心，怀揣普济众生之仁心妙术，在漫漫的医学征程中，不畏艰险、勇攀高峰；为把我院建设成为高水平、精品化、综合化医疗中心而不懈努力。

主要职能包括：

以严谨、求实、创新、奉献的服务宗旨，高水平、精品化、综合性的愿景，开设内科、外科、妇产科、肿瘤科等科室，向广大患者提供基本医疗服务；应对突发公共卫生事件；承担对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事科研教育，引领学科发展、医疗技术进步等职责，充分体现公立医院的公益性。

上海市第十人民医院机构设置

上海市第十人民医院设76个内设机构，包括：骨科、心内科、普外科、神经外科、消化科等45个临床科室，放疗科、病理科、放射科、临床药学部、核医学科等11个医技科室，院委办公室、党委办公室、人力资源处、科研处、后勤保障处、医学装备处、财务处等20个行政职能科室。

上海市第十人民医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市第十人民医院预算支出总额为289,080万元，其中：财政拨款支出预算11,206万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,206万元，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1,551万元，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9,282万元，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373万元，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：上海市第十人民医院

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	112,063,189	一、社会保障和就业支出	31,025,614
1. 一般公共预算资金	112,063,189	二、医疗卫生与计划生育支出	2,852,310,379
2. 政府性基金		三、住房保障支出	7,466,544
二、事业收入	2,778,739,348		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,890,802,537	支出总计	2,890,802,537

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第十人民医院

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	31,025,614	15,512,808	15,512,806		
208	05		行政事业单位离退休	31,025,614	15,512,808	15,512,806		
208	05	02	事业单位离退休	728,592	364,296	364,296		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,332,952	10,666,476	10,666,476		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,518,872	4,259,436	4,259,436		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	445,198	222,600	222,598		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,852,310,379	92,817,109	2,759,493,270		
210	02		公立医院	2,851,731,547	92,238,277	2,759,493,270		
210	02	01	综合医院	2,851,731,547	92,238,277	2,759,493,270		
210	11		行政事业单位医疗	578,832	578,832			
210	11	02	事业单位医疗	578,832	578,832			
221			住房保障支出	7,466,544	3,733,272	3,733,272		
221	02		住房改革支出	7,466,544	3,733,272	3,733,272		
221	02	01	住房公积金	7,466,544	3,733,272	3,733,272		
合计				2,890,802,537	112,063,189	2,778,739,348		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第十人民医院

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	31,025,614	30,580,416	445,198
208	05		行政事业单位离退休	31,025,614	30,580,416	445,198
208	05	02	事业单位离退休	728,592	728,592	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,332,952	21,332,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,518,872	8,518,872	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	445,198		445,198
210			医疗卫生与计划生育支出	2,852,310,379	121,799,466	2,730,510,913
210	02		公立医院	2,851,731,547	121,220,634	2,730,510,913
210	02	01	综合医院	2,851,731,547	121,220,634	2,730,510,913
210	11		行政事业单位医疗	578,832	578,832	
210	11	02	事业单位医疗	578,832	578,832	
221			住房保障支出	7,466,544	7,466,544	
221	02		住房改革支出	7,466,544	7,466,544	
221	02	01	住房公积金	7,466,544	7,466,544	
合计				2,890,802,537	159,846,426	2,730,956,111

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第十人民医院

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	112,063,189	一、社会保障和就业支出	15,512,808	15,512,808	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	92,817,109	92,817,109	
		三、住房保障支出	3,733,272	3,733,272	
收入总计	112,063,189	支出总计	112,063,189	112,063,189	

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：上海市第十人民医院

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	15,512,808	15,290,208	222,600
208	05		行政事业单位离退休	15,512,808	15,290,208	222,600
208	05	02	事业单位离退休	364,296	364,296	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,666,476	10,666,476	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,259,436	4,259,436	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	222,600		222,600
210			医疗卫生与计划生育支出	92,817,109	61,233,909	31,583,200
210	02		公立医院	92,238,277	60,655,077	31,583,200
210	02	01	综合医院	92,238,277	60,655,077	31,583,200
210	11		行政事业单位医疗	578,832	578,832	
210	11	02	事业单位医疗	578,832	578,832	
221			住房保障支出	3,733,272	3,733,272	
221	02		住房改革支出	3,733,272	3,733,272	
221	02	01	住房公积金	3,733,272	3,733,272	
合计				112,063,189	80,257,389	31,805,800

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：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：上海市第十人民医院

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	70,170,468	70,170,468	
301	01	基本工资	27,773,784	27,773,784	
301	02	津贴补贴	24,439,620	24,439,620	
301	03	奖金	1,119,000	1,119,000	
301	04	其他社会保障缴费	1,912,152	1,912,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,666,476	10,666,476	
301	09	职业年金缴费	4,259,436	4,259,436	
302		商品和服务支出	5,989,353		5,989,353
302	01	办公费	2,238,000		2,238,000
302	28	工会经费	1,065,753		1,065,753
302	29	福利费	2,685,600		2,685,600
303		对个人和家庭的补助	4,097,568	4,097,568	
303	01	离休费	364,296	364,296	
303	11	住房公积金	3,733,272	3,733,272	
合计			80,257,389	74,268,036	5,989,353

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市第十人民医院2017年度未安排三公经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市第十人民医院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3158.32万元，其中：政府采购货物预算1700万元、政府采购工程预算1458.32万元、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4个，涉及预算金额3203万元。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 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	计光跃	联系人	计光跃	联系电话	66301069
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	该工程共有4个分项目，一是后勤智能化管理平台项目二期，主要包含楼层电力计量系统、空调风机监测系统、生活水监测系统、电梯监测系统、环境监测系统、配电柜高温报警系统等；二是医技用房装饰装修项目，建筑面积2550平方米，主要是1号楼二、三层医技用房整体规划布局并重新装修；三是一号楼手术室装饰装修项目，建筑面积1550平方米，通过改造合理利用公共区域面积，改善功能用房面积和房屋设施老化现状，四是医警联网平台项目，在医院出入口				
立项依据	1、根据目前各科室现状及医院对于学科建设的规划；2、《国家卫生和计划生育委员会办公厅公安部办公厅关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》（国卫办医发〔2013〕28号）及上海市公安局和上海市卫生和计划生育委员会联合发布的“关于进一步加强医警协作机制建设的通知”（沪公发〔2014〕199号文）；				
项目设立的必要性	1、通过对医院后勤智能化管理平台二期的建设，将后勤所有设施设备统一纳入平台管理，建立医院后勤管理的精细化，高效运行模式提高医院后勤管理工作效率和保障水平； 2、盘活房屋资产使用、支持重点学科发展，满足部分医技科室“十三五”期间新增医疗设备等发展需求。通过整体规划，改变诊疗模式，优化医疗服务流程				
保证项目实施的制度、措施	《关于《上海市第十人民医院“十三五”发展规划》的编制报告》、上海市人民政府招投标及设备购置的相关制度				
项目总预算（元）		14000000		项目当年预算（元）	
				14000000	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
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（二期）	5000000
	医技用房装饰装修项目	3000000
	一号楼手术室装饰装修项目	1800000
	医警联网平台项目	4200000
项目实施计划	该项目计划2017年3月份完成前期设计、招投标等准备工作，4月至8月为施工阶段、9月份至10月份试运行及验收阶段；11月至12月为工程决算审计工作	
项目总目标	通过工程改造实施，提升医院基础设施建设水平，为临床科室发展奠定基础，同时通过医警平台的建设，大力加强医院治安管理，积极维护医院正常诊疗秩序，保护了医务人员的合法权益。	
年度绩效目标	(1) 及时按标准完成工程建设，计划完成率达到100%，验收合格率达到100%。 (2) 无安全事故发生。 (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
	合同执行情况	严格执行
	项目进度控制情况	有效
	施工安全事故发生情况	=0.00
	招标过程规范性	规范

	监理规范性	规范
产出目标	计划完成率	=100.00
	验收合格率	=100.00%
	建设及时性	及时
效果目标	安全事件发生数	=0.00
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）： 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	黄亮	联系电话 66303349
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>我院主要承担闸北和宝山二区市民疑难病症双向转诊任务，随着中心城区大量人口的导入，再加上闸北区老干部的定点医疗和铁路系统职工的医疗保健，医院年门急诊量及住院病人量增长幅度达10-12%。设备的不足与患者需求的矛盾将更加突出。目前，我院放射科有4台螺旋CT机，因业务量的快速上升临床科室对CT检查的依赖性越来越大，年CT检查人数15.4655万余人次/年或500-550例/日，包括CTA等高端CT检查30-40人次/日。该项目计划购置电子计算机X线断层成像扫描装置（CT），该设备在临床上需求强度非常大，能进一步提高医疗质量。</p>			
立项依据	<p>《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。</p>			
项目设立的必要性	<p>目前依然存在病人预约时间较长，导致病人积压、抱怨，高端CT新技术没时间实现，为了就近方便患者，保证各种疾病的早期诊断，满足患者对一些成熟的CT检查的临床要求，也为了减轻其他三级甲等医院转诊负担，与我院为大学附属医院的学术地位相匹配，急需更新一台性能较先进的高端CT，用以完成日常的常规检查工作和开展一些高端检查，全方位服务病人。</p>			
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）	17000000		项目当年预算（元）	17000000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	电子计算机X线断层成像扫描装置	17000000
项目实施计划	2017年1月日至2017年12月31日，完成电子计算机X线断层成像扫描装置（CT）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	通过购置电子计算机X线断层成像扫描装置（CT），满足患者的实际需求，能进一步发挥十院的医疗服务水平，进一步增强十院的医疗服务实力。	
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	业务制度健全性	健全、规范
	计划编制合理性	合理
	招标过程规范性	规范
	采购过程规范性	规范
	项目政府采购合规性	合规
	合同执行情况	严格执行
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%

产出目标	设备采购计划完成率	=100.00%
	调试合格率	=100.00%
	购置及时性	及时
效果目标	设备完好率	=100.00%
	设备利用率	≥0.80
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）： 填报人： 填报日期：		