

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海申康医院发展中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、新华医院儿科综合楼开办费情况说明

上海申康医院发展中心主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责，接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行卫生工作的有关方针政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构；
2. 负责市级公立医疗机构的重大决策，资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效；
3. 推进市级公立医疗机构改革，完善管理体制和机制，建立有效的激励和约束机制，推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率。

上海申康医院发展中心机构设置

上海申康医院发展中心部门预算是包括上海申康医院发展中心本部以及下属30家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位31家, 具体包括：

1. 上海申康医院发展中心
2. 上海市第一人民医院
3. 上海市第六人民医院
4. 华东医院
5. 上海市第十人民医院
6. 上海交通大学医学院附属瑞金医院
7. 上海交通大学医学院附属新华医院
8. 上海交通大学医学院附属仁济医院
9. 上海交通大学医学院附属第九人民医院
10. 上海市同济医院
11. 上海市中医医院
12. 上海中医药大学附属龙华医院
13. 上海中医药大学附属曙光医院
14. 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院
15. 上海市公共卫生临床中心
16. 上海市胸科医院
17. 上海市肺科医院
18. 上海市精神卫生中心
19. 上海市第一妇婴保健院
20. 上海市儿童医院
21. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
22. 上海市口腔病防治院
23. 上海市眼病防治中心
24. 上海市皮肤病医院
25. 上海市第六人民医院东院
26. 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院
27. 上海交通大学医学院附属仁济医院南院
28. 复旦大学附属华山医院北院
29. 中国福利会国际和平妇幼保健院
30. 上海市质子重离子临床技术研发中心
31. 上海市中医药研究院

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海申康医院发展中心预算支出总额为7,081,478万元，其中：财政拨款支出预算533,347万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算533,347万元，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55,532万元，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. “卫生健康支出”科目464,191万元，主要用于主要用于公立医院人员经费、公用经费的补助支出，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13,624万元，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。

2019年部门财务收支预算总表

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	5,333,474,283	一、社会保障和就业支出	746,342,090
1. 一般公共预算资金	5,333,474,283	二、卫生健康支出	69,882,052,629
2. 政府性基金		三、住房保障支出	186,384,864
二、事业收入	65,222,573,918		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	258,731,382		
收入总计	70,814,779,583	支出总计	70,814,779,583

2019年部门收入预算总表

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	746,342,090	555,320,698	191,021,392		
208	05		行政事业单位离退休	746,342,090	555,320,698	191,021,392		
208	05	02	事业单位离退休	17,419,128	12,235,674	5,183,454		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,612,520	376,831,632	135,780,888		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,469,252	162,642,192	46,827,060		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,841,190	3,611,200	3,229,990		
210			卫生健康支出	69,882,052,629	4,641,912,509	64,981,408,738		258,731,382
210	01		卫生健康管理事务	124,219,261	124,219,261			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	124,219,261	124,219,261			
210	02		公立医院	69,461,625,568	4,290,778,656	64,920,109,282		250,737,630
210	02	01	综合医院	45,804,020,121	2,574,849,960	43,079,170,161		150,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	9,106,119,692	412,222,125	8,693,897,567		
210	02	03	传染病医院	1,224,951,416	303,578,364	921,373,052		
210	02	05	精神病医院	1,144,867,116	134,962,193	974,904,923		35,000,000

210	02	06	妇产医院	2,593,782,357	144,794,599	2,448,987,758		
210	02	07	儿童医院	3,450,633,203	245,716,869	3,139,178,704		65,737,630
210	02	08	其他专科医院	5,937,251,663	274,654,546	5,662,597,117		
210	02	99	其他公立医院支出	200,000,000	200,000,000			
210	06		中医药	46,714,660	38,720,908			7,993,752
210	06	99	其他中医药支出	46,714,660	38,720,908			7,993,752
210	11		行政事业单位医疗	249,268,140	188,055,684	61,212,456		
210	11	02	事业单位医疗	249,268,140	188,055,684	61,212,456		
210	99		其他卫生健康支出	225,000	138,000	87,000		
210	99	01	其他卫生健康支出	225,000	138,000	87,000		
221			住房保障支出	186,384,864	136,241,076	50,143,788		
221	02		住房改革支出	186,384,864	136,241,076	50,143,788		
221	02	01	住房公积金	186,384,864	136,241,076	50,143,788		
合计				70,814,779,583	5,333,474,283	65,222,573,918		258,731,382

2019年部门支出预算总表

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	746,342,090	739,500,900	6,841,190
208	05		行政事业单位离退休	746,342,090	739,500,900	6,841,190
208	05	02	事业单位离退休	17,419,128	17,419,128	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,612,520	512,612,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,469,252	209,469,252	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,841,190		6,841,190
210			卫生健康支出	69,882,052,629	3,494,997,638	66,387,054,991
210	01		卫生健康管理事务	124,219,261	23,089,399	101,129,862
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	124,219,261	23,089,399	101,129,862
210	02		公立医院	69,461,625,568	3,177,925,439	66,283,700,129
210	02	01	综合医院	45,804,020,121	1,901,440,778	43,902,579,343
210	02	02	中医（民族）医院	9,106,119,692	342,581,837	8,763,537,855
210	02	03	传染病医院	1,224,951,416	336,176,973	888,774,443
210	02	05	精神病医院	1,144,867,116	118,963,226	1,025,903,890

210	02	06	妇产医院	2,593,782,357	116,156,369	2,477,625,988
210	02	07	儿童医院	3,450,633,203	170,126,866	3,280,506,337
210	02	08	其他专科医院	5,937,251,663	192,479,390	5,744,772,273
210	02	99	其他公立医院支出	200,000,000		200,000,000
210	06		中医药	46,714,660	44,714,660	2,000,000
210	06	99	其他中医药支出	46,714,660	44,714,660	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	249,268,140	249,268,140	
210	11	02	事业单位医疗	249,268,140	249,268,140	
210	99		其他卫生健康支出	225,000		225,000
210	99	01	其他卫生健康支出	225,000		225,000
221			住房保障支出	186,384,864	186,384,864	
221	02		住房改革支出	186,384,864	186,384,864	
221	02	01	住房公积金	186,384,864	186,384,864	
合计				70,814,779,583	4,420,883,402	66,393,896,181

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	555,320,698	551,709,498	3,611,200
208	05		行政事业单位离退休	555,320,698	551,709,498	3,611,200
208	05	02	事业单位离退休	12,235,674	12,235,674	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,831,632	376,831,632	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,642,192	162,642,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,611,200		3,611,200
210			卫生健康支出	4,641,912,509	2,511,224,425	2,130,688,084
210	01		卫生健康管理事务	124,219,261	23,089,399	101,129,862
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	124,219,261	23,089,399	101,129,862
210	02		公立医院	4,290,778,656	2,263,358,434	2,027,420,222
210	02	01	综合医院	2,574,849,960	1,460,003,606	1,114,846,354
210	02	02	中医（民族）医院	412,222,125	258,078,730	154,143,395
210	02	03	传染病医院	303,578,364	169,855,905	133,722,459
210	02	05	精神病医院	134,962,193	59,481,613	75,480,580

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	02	06	妇产医院	144,794,599	79,824,299	64,970,300
210	02	07	儿童医院	245,716,869	117,082,675	128,634,194
210	02	08	其他专科医院	274,654,546	119,031,606	155,622,940
210	02	99	其他公立医院支出	200,000,000		200,000,000
210	06		中医药	38,720,908	36,720,908	2,000,000
210	06	99	其他中医药支出	38,720,908	36,720,908	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	188,055,684	188,055,684	
210	11	02	事业单位医疗	188,055,684	188,055,684	
210	99		其他卫生健康支出	138,000		138,000
210	99	01	其他卫生健康支出	138,000		138,000
221			住房保障支出	136,241,076	136,241,076	
221	02		住房改革支出	136,241,076	136,241,076	
221	02	01	住房公积金	136,241,076	136,241,076	
合计				5,333,474,283	3,199,174,999	2,134,299,284

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	2,989,866,923	2,989,866,923	
301	01	基本工资	1,329,364,596	1,329,364,596	
301	02	津贴补贴	189,001,092	189,001,092	
301	03	奖金	46,691	46,691	
301	07	绩效工资	367,893,492	367,893,492	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	376,831,632	376,831,632	
301	09	职业年金缴费	162,642,192	162,642,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	188,055,684	188,055,684	
301	12	其他社会保障缴费	37,547,256	37,547,256	
301	13	住房公积金	136,241,076	136,241,076	
301	99	其他工资福利支出	202,243,212	202,243,212	
302		商品和服务支出	197,072,402		197,072,402
302	01	办公费	35,926,226		35,926,226
302	02	印刷费	1,403,010		1,403,010
302	03	咨询费	25,000		25,000
302	04	手续费	13,000		13,000

302	05	水费	1,239,900		1,239,900
302	06	电费	22,812,077		22,812,077
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	4,570,995		4,570,995
302	11	差旅费	1,171,200		1,171,200
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	17,518,500		17,518,500
302	15	会议费	413,000		413,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	49,400		49,400
302	18	专用材料费	3,733,724		3,733,724
302	25	专用燃料费	1,908,175		1,908,175
302	26	劳务费	407,000		407,000
302	28	工会经费	26,802,995		26,802,995
302	29	福利费	76,302,000		76,302,000
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	900,200		900,200
303		对个人和家庭的补助	12,235,674	12,235,674	
303	01	离休费	12,227,754	12,227,754	
303	02	退休费	7,920	7,920	
合计			3,199,174,999	3,002,102,597	197,072,402

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年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	
178.54	100	4.94	73.6	48	25.6	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为178.54万元，比2018年预算增加38.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费100.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费73.60万元，比2018年预算增加38.4万元，主要因3辆公务用车到达报废年限需更新。

（三）公务接待费4.94万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算166,560.24万元，其中：政府采购货物预算115,381.78万元、政府采购工程预算43,704.14万元、政府采购服务预算7,474.32万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额75,846.7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为43,647.31万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门31个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目213个，涉及项目预算资金211,039.88万元。

新华医院儿科综合楼开办费情况说明

一、项目概述

儿科综合楼项目是上海交通大学医学院附属新华医院（以下简称“新华医院”）十三五规划的重点项目，项目于2016年8月正式开工，计划2019年底基建项目竣工。配套设备根据实际需要配置，计划分两期完成，2019年完成第一期配置，保证大楼能正式开张接纳病人，2020年完成第二期配置，进一步完善设备配置。

儿科综合楼的开办是一项民心工程，有着积极的社会效益，大楼的建成将明显增强以新华医院为核心的上海东北片区的儿童医疗水平和规模。新华医院地处杨浦区，是人口导入区，人口总量呈逐年增长趋势，加上新一轮生育高峰的到来，儿科诊疗水平和规模继续进一步扩大，医疗资源紧张问题更显突出。本项目完成后，新华医院将进一步完善各区域医疗功能定位，改善儿童就医环境。

儿科综合楼项目建设用地约3850平方米，床位数472张，设计门急诊总量为6000人次/天。大楼内设有放射、B超、检验、药学等一整套医技科室，为临床一线科室提供技术支持。设置有4间手术室，其中1间为复合手术室，复合手术室能使得心血管内外科联合手术，极大提高儿童心血管学科的诊疗水平。大楼内设有CCU、PICU、NICU等监护病房以及新生儿科病房，能为重症患儿带来优质高效的服务，开办项目将按照病房建设的要求，配齐配全医疗设备，使医护人员更放心的工作。大楼10楼以上为病房，涉及的科室有产科、小儿血液肿瘤科、小儿神经科、小儿呼吸科等科室。设有VIP病房，满足不同病人的需求。血液肿瘤科还设有无菌舱。整幢大楼将满足儿科病人一站式的诊疗服务需求，使医疗服务更高效、便捷。儿科综合楼项目的设备配置计划分两期执行，执行年度为2019年至2020年。第一期满足基本医疗保障，第二期逐步完善诊疗设备的配置。

二、立项依据

《关于印发加强儿童医疗卫生服务改革与发展意见的通知》（国卫医发〔2016〕21号）提出：“加强儿童医疗卫生服务改革与发展，是健康中国建设和卫生计生事业发展的重要内容，对于保障和改善民生、提高全民健康素质具有重要意义。”《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》：“优化医疗卫生资源配置，完善医疗服务体系，明确医疗服务体系架构和功能定位。构建以社区卫生服务中心为网底、医院为主体的医疗服务体系。坚持立足本市、辐射全国，努力把三级甲等医院建设成为具有一定国际影响力的危重疑难病症诊疗中心和本市医疗技术创新、临床医学人才规范化培养的主要基地。”以及《上海交通大学医学院附属新华医院儿科综合楼及地下车库工程可行性研究报告的批复》（沪发改投〔2015〕270号）等。

三、实施主体

本项目由新华医院具体组织实施。

四、实施方案

前期准备工作：新华医院于2018年5月完成儿科综合楼项目的申请报批。

项目正式实施：2019年1月启动项目调研，并根据政府采购要求，完成招标公司选择；于2019年3月底前确定好具体的采购需求参数，完成招标准备工作；4月底前取得市财政局“政府采购审批情况告知单”；在6月底前完成当年项目的招标公告发布，于7-8月完成招标和合同签订工作；于9-11月中旬陆续完成设备采购及到货、安装、验收工作。

资金支付：根据设备到货的顺序及合同约定的付款期限，向对应供应商支付设备资金，于11月30日前完成该项目各设备的资金支付。

在项目实施过程中，新华医院将严格按照医院内部制定的《医学装备采购管理办法》来落实项目管理者的责任，保障项目切实完成；并采取风险控制、队伍建设、物资保障、内部沟通协调机制等，来确保项目按期实施并达到预期目标；此外，将由各临床科室配合汇总采购需求，由财务部协同配合设备款的及时支付；同时，新华医院配备专职人员对项目档案资料管理，确保项目信息完整公开、可追踪、可评价考核。

五、实施周期

该项目实施周期为2019-2020年，计划于2019年底前完成第一期项目验收工作，满足基本医疗保障，2020年实施第二期，进一步完善诊疗设备的配置。

六、年度预算安排

儿科综合楼开办项目配套设备根据实际需要配置，计划分两期完成，2019年完成第一期配置，项目预算为119,379,939元，保证大楼能正式开张接纳病人。2020年完成第二期配置，进一步完善设备配置。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	新华医院儿科综合楼开办费		
项目总目标	严格按照项目实施计划完成儿科综合楼开办的设备购置工作，较好地满足患者对儿科诊疗的需求，有效缓解患者儿科诊疗等候时间过长及设备使用紧张的现状，为新华医院儿科临床医疗服务与科研工作提供有力支持。提高医用设备配置和使用的成本效果，切实提升疑难病症诊疗效果，增强新华医院的综合服务实力，满足本市儿童患者的基本医疗需求提高儿童患者及家属的满意度。		
年度绩效目标	1、预算执行率不低于98%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全； 2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标及时确定项目承接单位； 3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督各承接单位在合同约定的期限内提供设备等； 4、按照项目进度计划采购项目内设备，及时对设备进行验收（及审价）；按合同约定付款方式支付项目资金； 5、建立健全项目相关医疗设备采购管理制度和医疗设备绩效考核制度，并有效执行；提高就诊人员、工作人员、患者的满意度。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	设备设施采购完成率	=100%
		设备设施安装完成率	=100%
	质量目标	设备设施安装验收合格率	合格
		设备安装及时完成率	=100%
	时效目标	设备安装及时完成率	=100%
效果目标	社会效益目标	门急诊总量	6000人次/年
		患者等候时间	同比缩短
	可持续目标	定期检修排查隐患情况	专人定期检修
影响力目标	满意度目标	患者满意度	≥90.00%
		工作人员满意度	≥90.00%